

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

## **COMPTE ADMINISTRATIF 2016**

### **TOME 1 : PRESENTATION DE L'EXECUTION DU BUDGET 2016**



*Sommaire*

|   |           |
|---|-----------|
| <b>INTRODUCTION .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>1. PRESENTATION GENERALE DE L'EXECUTION DU BUDGET 2016.....</b>  | <b>11</b> |
| <b>1.1. L'exécution des recettes permanentes .....</b>  | <b>13</b> |
| 1.1.1. Un niveau de recettes stable entre 2015 et 2016 .....  | 13        |
| 1.1.2. Les recettes permanentes ont été globalement exécutées à 100,9 % par rapport aux recettes inscrites au budget primitif ..... | 13        |
| <b>1.2. Les dépenses .....</b>  | <b>18</b> |
| 1.2.1. Présentation d'ensemble .....  | 18        |
| 1.2.2. Les dépenses sectorielles.....   | 19        |
| 1.2.3. Dépenses à caractère financier .....   | 33        |
| <b>1.3. L'emprunt en 2016 .....</b>   | <b>38</b> |
| <b>1.4. L'exécution des écritures comptables de l'ordonnateur .....</b>   | <b>41</b> |
| 1.4.1. Les opérations d'ordre patrimoniales .....   | 41        |
| 1.4.2. Les écritures de fin d'exercice et les opérations spécifiques .....  | 42        |
| 1.4.3. Le fonds commun régional des services d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement (FCRSH).....            | 43        |
| <b>2. LE BILAN DE L'EXECUTION DES CONTRATS ETAT-REGION .....</b>  | <b>45</b> |
| <b>2.1. Le bilan du Contrat de plan 2000-2006.....</b>  | <b>45</b> |
| 2.1.1. Situation des affectations.....  | 45        |
| 2.1.2. Situation des crédits mandatés .....   | 47        |
| <b>2.2. Le bilan du Contrat de projets 2007-2014 .....</b>  | <b>49</b> |
| 2.2.1. Situation des affectations.....  | 49        |
| 2.2.2. Situation des crédits mandatés .....   | 52        |
| <b>2.3. Le Contrat de Plan Etat Région 2015-2020.....</b>   | <b>55</b> |
| 2.3.1. Situation des affectations.....  | 57        |
| 2.3.2. Situation des crédits mandatés .....   | 59        |
| <b>ANNEXES .....</b>  | <b>60</b> |
| GLOSSAIRE.....  | 61        |
| LES RECETTES.....   | 64        |
| LA DETTE .....  | 65        |
| EVOLUTION ET IMPACT BUDGETAIRE DES DEPENSES LIEES A L'ACTE II DE LA DECENTRALISATION.....   | 69        |
| L'EXECUTION DETAILLEE DU CPER 2007-2014 .....   | 73        |
| L'EXECUTION DETAILLEE DU CPER 2015-2020 .....   | 81        |
| VIREMENTS DE CREDITS DE PAIEMENT DE CHAPITRE A CHAPITRE EN COURS D'EXERCICE .....   | 89        |

## INTRODUCTION

Le compte administratif 2016 est le premier présenté par l'exécutif en place depuis la fin de l'année 2015 et correspondant à un exercice au cours duquel il était placé en situation de responsabilité. Pour autant, avec l'application de la règle des quatre douzièmes dans l'attente du vote du budget primitif et l'adoption de celui-ci en avril 2016, l'exercice 2016 aura été atypique et d'une certaine manière tronqué.

Ces spécificités n'ont toutefois pas empêché l'exécutif d'appliquer sans tarder le projet qu'il porte au bénéfice des Franciliens. Le compte administratif 2016 témoigne ainsi de la traduction concrète des deux objectifs définis au moment de l'adoption du budget primitif 2016 : la relance des investissements les plus utiles aux Franciliens et l'amaigrissement du fonctionnement.

**La relance de l'investissement** a ainsi trouvé sa concrétisation dès 2016, plus particulièrement dans les secteurs d'avenir que sont les transports, les lycées ou l'enseignement supérieur. **Au total, 571,1 M€ d'autorisations de programme ont été affectées sur le secteur des transports**, contre 539,8 M€ en moyenne sur la période 2010-2015 – soit +5,8 %, avec notamment des engagements très forts sur des projets longtemps attendus comme Eole, le tram-train Massy Evry, le prolongement du tramway T4 à Clichy-Montfermeil ou la tangentielle Ouest pour relier Saint-Germain-en-Laye à Saint-Cyr-L'Ecole ainsi que sur la mise en œuvre du schéma d'accessibilité. L'année 2016 a par ailleurs vu l'adoption, lors de la séance de décembre 2016, du contrat de plan Etat-Région révisé<sup>1</sup>.

**De même, les autorisations de programme affectées sur le secteur des lycées ont atteint 398,2 M€**, contre 323,2 M€ en moyenne sur la période 2010-2015 – soit + 23 %, alors qu'était élaboré en parallèle un nouveau programme d'investissement pluriannuel. Les lycéens de Seine-Saint-Denis ont ainsi pu bénéficier de l'ouverture du lycée international de Noisy-le-Grand, alors que d'autres opérations étaient engagées : la rénovation et l'extension du lycée de Ris-Orangis, les travaux de deux lycées neufs (Boulogne et Courbevoie), d'un internat (Dammartin), une rénovation globale et trois restructurations partielles (deux à Paris, une à Argenteuil et une à Bobigny), et cinq opérations ciblées (restauration, gymnase).

**Avec 96,5 M€ d'autorisations de programme, l'enseignement supérieur a également bénéficié d'un montant inédit d'investissements**, avec notamment le très grand équipement documentaire du Campus Condorcet, qui va permettre d'accroître le rayonnement des sciences humaines et sociales franciliennes.

**Dans un contexte national où, pour la troisième année consécutive, la croissance de la France a été inférieure à celle de la zone euro** (1,1 %, soit en-deçà de la prévision gouvernementale de 1,4 %, contre 1,7 % pour la zone euro), les efforts de l'exécutif pour renforcer les investissements dans la compétitivité de l'économie francilienne se sont par ailleurs traduits par **une augmentation de 6,5 % des autorisations de programme affectées sur le chapitre 909, « développement économique », à 120,7 M€**. Ce chapitre regroupe les dépenses faites au profit des entreprises, notamment les PME ou les TPE – avec, pour ces dernières, le « prêt croissance » mis en place lors de la séance du conseil régional du 16 juin – de l'agriculture, du tourisme, de l'innovation et de la recherche.

**En matière d'investissement, l'année 2016 a également été marquée par le succès des nouveaux dispositifs créés par le nouvel exécutif.**

Voté dès la séance du 21 janvier 2016, **le bouclier de sécurité est ainsi rapidement monté en puissance, avec un montant total d'autorisations de programme affectées de 7,85 M€**. Conformément aux engagements du nouvel exécutif en vue de renforcer la sécurité des

<sup>1</sup> CR 123-16 du 14 décembre 2016.

Franciliens, et alors que les attentats récents montrent la réalité de la menace à laquelle nous sommes exposés, ce dispositif a permis d'aider à l'implantation des forces locales de sécurité, de soutenir l'équipement des polices et de la gendarmerie et d'apporter un co-financement aux collectivités désireuses de s'équiper en matériel de vidéo-protection.

**Les dispositifs créés pour faciliter la transition environnementale et lutter contre les fractures territoriales ont également été plébiscités.**

**L'appel à projets sur les 100 quartiers innovants et écologiques**, dont le règlement intérieur a été adopté lors de la séance du 16 juin 2016 et qui a suscité 56 dossiers, a donné lieu dès 2016 à une affectation de 12,64 M€. De son côté, **le fonds propreté**, créé lors de la séance du 7 juillet 2016, a conduit à l'affectation de 2,08 M€, soit plus du double que ce qui avait été inscrit au budget primitif afin de répondre aux 26 dossiers déposés. **Le fonds pour l'urbanisme transitoire**, approuvé lors de la séance du 16 juin 2016, a pour sa part mobilisé 0,96 M€ d'autorisations de programme en réponse aux 28 candidatures enregistrées.

**De même, la lutte contre les fractures territoriales, au bénéfice tant des espaces ruraux que de certaines zones urbaines défavorisées, a justifié la mobilisation de l'exécutif autour de nouvelles actions.** **Le fonds d'investissement pour les activités économiques dans les quartiers**, créé lors de la séance du 7 juillet 2016, a ainsi mobilisé 7 M€ d'autorisations de programme. Conformément aux engagements, plus de 80 % des 2,43 M€ d'autorisations de programme affectées au **nouveau dispositif des « tiers lieux »** adopté lors de la séance du 16 juin 2016, bénéficient par ailleurs aux zones rurales, qui peuvent également s'appuyer, depuis la séance du 7 juillet 2016, sur **l'action de sauvegarde des commerces de proximité**, qui a consommé 1,16 M€ d'autorisations de programme. En parallèle, **les contrats ruraux** ont mobilisé 8,19 M€ d'autorisations de programme contre 5,92 M€ en 2015.

**Dans le secteur culturel, le dispositif reconfiguré de soutien au cinéma s'est traduit par un montant cumulé d'autorisations de programme et d'autorisations d'engagement de 16,7 M€ contre 14,18 M€ en 2015.** Cette augmentation s'inscrit dans l'objectif de faire progresser de 20 % les crédits du budget de la culture sur l'ensemble de la mandature.

**En raison de leur succès et conformément au vote de l'assemblée régionale lors de la séance budgétaire de janvier 2017, ces dispositifs ont vu leurs moyens renforcés dans le cadre du budget primitif 2017.**

**Enfin, pour la première fois, la Région a été en mesure de mobiliser des fonds européens en investissement**, soit 16,17 M€ en autorisations de programme, dont notamment 1,68 M€ en soutien à la revitalisation des communautés défavorisées, 6,17 M€ sur le renforcement des facteurs de compétitivité et 7,98 M€ pour soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

**Le taux d'exécution des autorisations de programme, à 89,6 % - 92,4 % hors fonds européens - contre 66,6 % au compte administratif 2015, témoigne de cette relance de l'investissement.** Il est également la marque de la sincérité des annonces budgétaires, en rupture avec la pratique précédente du « gel ». Pour mémoire, 723,1 M€ d'autorisations de programme, dont 441,5 M€ sur le secteur des transports, avaient été « gelées » en exécution 2015, c'est-à-dire annulées dès le lendemain du vote du budget par l'assemblée régionale.

**Concernant les crédits de paiement d'investissement**, qui permettent de couvrir les autorisations de programme antérieures, l'exécution 2016, comme cela a été annoncé lors de la présentation des orientations budgétaires 2017 et du budget primitif 2017, a été pénalisée par la diminution des appels de fonds des opérateurs de transports, tant par rapport à l'exécution 2015 qu'aux prévisions 2016. Cela s'est traduit par des mandatements moindres de 115 M€ par rapport aux crédits inscrits au BP 2016 sur le budget relatif aux transports.

Hors ce chapitre, les crédits de paiement d'investissement se sont élevés à 1 120,19 M€, en progression de 50,86 M€ par rapport à l'exécution 2015, avec notamment une exécution de

438 M€ sur les lycées contre 379,95 M€ en 2015 et 412,46 M€ inscrits au BP 2016. Un tel niveau de crédits de paiement d'investissement sur le secteur des lycées n'avait pas été atteint depuis 2011.

**En parallèle, la Région est parvenue à concrétiser l'engagement d'un amaigrissement du fonctionnement**, ce qui s'est traduit par un fort recul des autorisations d'engagement et des crédits de paiement de fonctionnement.

**Ainsi, les autorisations d'engagement exécutées totales sont passées de 2 277,58 M€ en 2015 à 2 222,29 M€ en 2016**, soit une baisse de 55,29 M€. **A périmètre constant**, à savoir en retirant les autorisations d'engagement supplémentaires liées à la mise en œuvre du plan 500 000 formations, qui ont représenté 109,51 M€, **la baisse atteint 164,80 M€ – soit -7,2 %**, en ligne avec l'objectif de l'exécutif de contrebalancer par des économies en fonctionnement la diminution des dotations de l'Etat et l'augmentation de la contribution de la Région au fonds de péréquation de la CVAE.

**Les crédits de paiement de fonctionnement ont pour leur part diminué de 2 648,27 M€ en 2015 à 2 542,95 M€ en 2016 au total, 2 522,8 M€ hors plan 500 000 formations – soit -4,7 %**. **Cette diminution des crédits de paiement de fonctionnement d'une année sur l'autre est la première à être observée depuis 2004, année marquée par une nouvelle étape majeure en matière de décentralisation**. Le décalage par rapport aux autorisations d'engagement s'explique par les modalités de mise en œuvre du plan 500 000 formations, intervenue en fin d'année civile, ce qui a entraîné l'exécution, sur 2016, d'un montant très supérieur d'autorisations d'engagement que de crédits de paiement. Le phénomène inverse sera observé en 2017.

**Les dépenses courantes de l'institution régionale, hors masse salariale, ont été plus particulièrement concernées par les économies réalisées**. La diminution des dépenses a prévalu tant pour l'investissement – -20,7 % sur les autorisations de programme et -24,9 % sur les crédits de paiement – que pour le fonctionnement – -6,5 % sur les autorisations d'engagement et -8,5 % en crédits de paiement.

Outre la compensation, par des économies, de la baisse de la dotation globale de fonctionnement et de l'augmentation de la contribution régionale au fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), **la préservation de la santé financière de la Région passait, en 2016, par la recherche d'une solution concernant le financement pérenne du Passe Navigo à tarif unique**, qui, suite aux décisions du précédent exécutif, faisait peser une impasse de 300 M€ sur les finances de la Région. C'est ce qui a été obtenu à l'occasion du protocole signé avec l'Etat en juin 2016.

La mise sous tension de l'ensemble des politiques régionales, de l'institution régionale ainsi que des organismes associés n'a pas empêché notre collectivité d'améliorer ses performances. **Ainsi, dès 2016, la courbe de l'apprentissage s'est inversée dans notre région, avec un nombre d'apprentis qui repart à la hausse de 1,5 %, à 81 136, contre une baisse de 6 % entre 2012 et 2015. De même, en 2016, ce sont 58 829 inscriptions en formation sur crédits régionaux qui ont été recensées, contre 39 021 en 2015.**

De même, les nouveaux dispositifs mis en place ont suscité une grande adhésion. La demande a ainsi été plus importante qu'attendu s'agissant des bourses au mérite et le diplôme d'accès aux études universitaires, entraînant des autorisations d'engagement de 2,9 M€ là où seuls 2,3 M€ avaient été inscrits au budget primitif. Au total, 76 lycées ont été candidats pour mettre en place le budget d'autonomie, qui a commencé à bénéficier dès la rentrée 2016 à 12 lycées. La Région assure en outre désormais, sans aucune recette supplémentaire pour elle, la maintenance informatique, compétence transférée par l'Etat en septembre 2016.

Les économies réalisées n'ont par ailleurs pas empêché l'exécutif de s'engager vers l'objectif d'une région solidaire. La tarification de la restauration scolaire au quotient familial a été étendue à trois nouveaux départements. La Région s'est également fortement mobilisée, suite aux

intempéries du printemps 2016, pour accompagner les acteurs sinistrés : communes, agriculteurs, opérateurs du tourisme fluvial...

**En interne, la réduction des dépenses de fonctionnement s'est accompagnée d'une remise à niveau de nombreux processus de gestion.** De manière emblématique, l'Île-de-France, seule région à en être jusqu'à présent dépourvue, s'est ainsi lancée dans l'élaboration d'un schéma directeur stratégique des systèmes d'information. De même, le montant des provisions constituées pour des risques contentieux a été triplé à l'occasion de l'exercice 2016.

Tout aussi important, et le compte administratif 2016 en constitue un premier point d'aboutissement, **un travail conséquent de fiabilisation des restes à mandater sur la section d'investissement a été engagé**, comme suggéré par la Chambre régionale des comptes. Initié sur le secteur des transports, il a fait apparaître 381 M€ d'engagements comptables surnuméraires, correspondant principalement à des opérations achevées mais non « soldées » dans les systèmes d'information... Combiné au niveau élevé des paiements de la section d'investissement, il conduit à afficher un niveau de restes à mandater sur les autorisations de programme engagées désormais inférieur à 5 Md€. Surtout, il améliore la qualité de l'information transmise aux élus et aux citoyens ainsi que celle du pilotage budgétaire.

Le sérieux de la gestion mise en œuvre tout au long de l'année 2016 a permis de **réduire le niveau de l'emprunt d'équilibre à 650 M€, en diminution de 8,7 % par rapport à celui de 2015, ce qui permet de revenir au niveau de 2012.** Cet emprunt a été entièrement couvert par l'émission obligataire verte et responsable de juin 2016, d'une maturité de neuf ans et au taux record de 0,59 %. Cette émission a reçu plusieurs distinctions, dont le prix de la meilleure émission obligataire de l'année pour le secteur public à l'échelle internationale. **Cette diminution du recours à l'emprunt est d'autant plus remarquable que les recettes globales sont restées stables entre 2015 et 2016**, à 4 212,2 M€ contre 4 209,2 M€. A 3 449,7 M€ contre 3 496,9 M€, les recettes de fonctionnement ont pour leur part été fortement touchées par la poursuite de la baisse des dotations et l'augmentation de la contribution de la Région à la péréquation CVAE.

Enfin, **le compte administratif fait apparaître un excédent de 141,7 M€.** Celui-ci sera affecté à l'exercice 2017 dans le cadre d'un prochain budget supplémentaire et sera principalement mobilisé pour faire face aux changements de règles imposés par l'Etat s'agissant de la mise en œuvre du plan 500 000. Alors que celui-ci aurait dû être soldé en 2017, l'Etat a annoncé à Régions de France qu'il ne le serait finalement qu'en 2018. Au total, les ajustements liés au plan 500 000 devraient se traduire par des pertes de recettes inscrites au budget primitif pour 2017 de plus de 70 M€. La Région ne peut que regretter l'absence de respect par l'Etat de sa propre signature, qui se manifeste également par la faiblesse de ses engagements financiers au titre de l'annuité 2017 du CPER.

\* \* \* \* \*

Le compte administratif 2016 est donc la marque des engagements tenus : les investissements utiles aux Franciliens ont été relancés grâce à des économies sur les dépenses de fonctionnement, tout en préservant la soutenabilité des finances régionales.

Comme annoncé lors du débat budgétaire, les actions entreprises permettent d'améliorer l'attractivité et la compétitivité de la Région, avec des résultats au rendez-vous. A court terme, c'est vrai tant pour des secteurs sur lesquels la Région est en prise directe – inversion de la courbe du nombre d'apprentis, augmentation du nombre de demandeurs d'emploi en formation – que sur ceux auxquels elle contribue. Plus de 88 000 permis de construire, tous types de logements confondus, ont été délivrés en 2016. La fréquentation touristique est revenue en décembre 2016 à son niveau de fin 2014 alors que le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a diminué de 1,6 %.

En parallèle, les investissements supplémentaires réalisés dans les transports, les lycées, l'enseignement supérieur, la transition environnementale permettent de préparer l'avenir et ceux

consentis au bénéfice de la sécurité ou de l'aménagement contribuent à lutter contre les fractures territoriales.

Tel est le fil directeur qui continuera de guider l'action de l'exécutif, au service de l'ensemble des Franciliens.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La Présidente du Conseil régional

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Valérie Pecresse', written in a cursive style.

Valérie PECRESSE



## LES GRANDES MASSES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016

( dépenses et recettes réelles en millions d'euros )

| LES RECETTES REELLES  | CA 2015         | BP 2016         | Budget adopté (BP+BS+DM) | Exécution 2016  | Taux d'exécution (en % du BP) | Ecart CA 2016/ CA 2015 (en M€) | Ecart CA 2016/ CA 2015 (en %) |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>LES RECETTES PERMANENTES</b>   | <b>4 209,25</b> | <b>4 175,38</b> | <b>4 218,67</b>          | <b>4 212,21</b> | <b>100,9%</b>                 | <b>2,96</b>                    | <b>0,1%</b>                   |
| <b>LES RECETTES PERMANENTES DE FONCTIONNEMENT</b>                         | <b>3 496,89</b> | <b>3 387,38</b> | <b>3 427,42</b>          | <b>3 449,71</b> | <b>101,8%</b>                 | <b>-47,18</b>                  | <b>-1,3%</b>                  |
| LA FISCALITE DIRECTE (1)  | 799,75          | 744,67          | 744,67                   | 746,11          | 100,2%                        | -53,64                         | -6,7%                         |
| LES AUTRES RECETTES FISCALES (dont TICPE) (2)                             | 1 894,77        | 1 942,92        | 1 942,92                 | 1 986,01        | 102,2%                        | 91,24                          | 4,8%                          |
| LES DOTATIONS DE L'ETAT   | 653,20          | 569,68          | 569,68                   | 572,42          | 100,5%                        | -80,78                         | -12,4%                        |
| LES RECETTES DIVERSES (3)   | 149,17          | 130,11          | 170,15                   | 145,17          | 111,6%                        | -4,00                          | -2,7%                         |
| <b>LES RECETTES PERMANENTES D'INVESTISSEMENT</b>                          | <b>712,36</b>   | <b>788,00</b>   | <b>791,25</b>            | <b>762,50</b>   | <b>96,8%</b>                  | <b>50,14</b>                   | <b>7,0%</b>                   |
| LES RECETTES FISCALES Y COMPRIS TICPE (5)                                 | 404,52          | 358,98          | 358,98                   | 449,80          | 125,3%                        | 45,29                          | 11,2%                         |
| LES DOTATIONS DE L'ETAT   | 86,09           | 86,09           | 86,09                    | 86,09           | 100,0%                        | -0,00                          | 0,0%                          |
| LES RECETTES DIVERSES (4)   | 221,76          | 342,93          | 346,18                   | 226,61          | 66,1%                         | 4,85                           | 2,2%                          |
| <b>L'EMPRUNT</b>  | <b>712,00</b>   | <b>802,29</b>   | <b>798,06</b>            | <b>650,00</b>   | <b>81,0%</b>                  | <b>-62,00</b>                  | <b>-8,7%</b>                  |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE (a)</b>                               | <b>4 921,25</b> | <b>4 977,67</b> | <b>5 016,73</b>          | <b>4 862,21</b> | <b>97,7%</b>                  | <b>-59,04</b>                  | <b>-1,2%</b>                  |
| <i>Excédent N-1 reporté</i>   | <i>1,01</i>     | <i>0,00</i>     | <i>4,23</i>              | <i>4,23</i>     |                               | -                              | -                             |
| <b>TOTAL DES RECETTES y compris incidence ICNE et report excédent (b)</b> | <b>4 922,26</b> | <b>4 977,67</b> | <b>5 020,96</b>          | <b>4 866,44</b> | <b>97,8%</b>                  | <b>-55,83</b>                  | <b>-1,1%</b>                  |

| LES DEPENSES REELLES EN CREDITS DE PAIEMENT            | CA 2015         | BP 2016         | Budget adopté (BP+BS+DM) | Exécution 2016  | Taux d'exécution (en % du BP) | Ecart CA 2016/ CA 2015 (en M€) | Ecart CA 2016/ CA 2015 (en %) |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>FONCTIONNEMENT (5)</b>                              | <b>2 780,03</b> | <b>2 789,61</b> | <b>2 829,65</b>          | <b>2 678,12</b> | <b>96,0%</b>                  | <b>-101,91</b>                 | <b>-3,7%</b>                  |
| FONCTIONNEMENT HORS DETTE                              | 2 648,27        | 2 648,46        | 2 688,49                 | 2 542,95        | 96,0%                         | -105,32                        | -4,0%                         |
| <i>DONT FONCTIONNEMENT SECTORIEL</i>                   | <i>2 465,34</i> | <i>2 455,90</i> | <i>2 496,14</i>          | <i>2 363,56</i> | <i>96,2%</i>                  | <i>-101,78</i>                 | <i>-4,1%</i>                  |
| <i>DONT FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION REGIONALE</i>  | <i>182,93</i>   | <i>192,56</i>   | <i>192,36</i>            | <i>179,39</i>   | <i>93,2%</i>                  | <i>-3,54</i>                   | <i>-1,9%</i>                  |
| CHARGE DE LA DETTE ET AUTRES MOUVEMENTS FINANCIERS (6) | 131,76          | 141,15          | 141,15                   | 135,17          | 95,8%                         | 3,41                           | 2,6%                          |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                  | <b>2 138,00</b> | <b>2 188,07</b> | <b>2 191,32</b>          | <b>2 046,63</b> | <b>93,5%</b>                  | <b>-91,37</b>                  | <b>-4,3%</b>                  |
| EQUIPEMENT HORS DETTE                                  | 1 675,91        | 1 736,04        | 1 736,04                 | 1 577,71        | 90,9%                         | -98,21                         | -5,9%                         |
| <i>DONT EQUIPEMENT SECTORIEL</i>                       | <i>1 666,37</i> | <i>1 725,73</i> | <i>1 725,73</i>          | <i>1 570,54</i> | <i>91,0%</i>                  | <i>-95,83</i>                  | <i>-5,8%</i>                  |
| <i>DONT EQUIPEMENT DE L'INSTITUTION REGIONALE</i>      | <i>9,55</i>     | <i>10,31</i>    | <i>10,31</i>             | <i>7,17</i>     | <i>69,5%</i>                  | <i>-2,38</i>                   | <i>-24,9%</i>                 |
| CHARGE DE LA DETTE ET AUTRES MOUVEMENTS FINANCIERS (7) | 462,09          | 452,03          | 455,28                   | 468,93          | 103,7%                        | 6,84                           | 1,5%                          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE (c)</b>            | <b>4 918,03</b> | <b>4 977,67</b> | <b>5 020,96</b>          | <b>4 724,76</b> | <b>94,9%</b>                  | <b>-193,28</b>                 | <b>-3,9%</b>                  |

|   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| <b>Solde des opérations réelles de l'exercice (a-c)</b> | <b>3,22</b> | <b>137,45</b> |
| <b>Résultat cumulé à la clôture de l'exercice (b-c)</b> | <b>4,23</b> | <b>141,68</b> |

|                                       | CA 2015         | BP 2016         | Budget adopté (BP+BS+DM) | Exécution 2016  | Taux d'exécution (en % du BP) | Ecart CA 2016/ CA 2015 (en M€) | Ecart CA 2016/ CA 2015 (en %) |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b> | <b>1 556,65</b> | <b>1 701,59</b> | <b>1 701,59</b>          | <b>1 523,80</b> | <b>89,6%</b>                  | <b>-32,85</b>                  | <b>-2,1%</b>                  |
| <b>LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b> | <b>2 277,58</b> | <b>2 279,46</b> | <b>2 315,60</b>          | <b>2 222,29</b> | <b>97,5%</b>                  | <b>-55,29</b>                  | <b>-2,4%</b>                  |

(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 2016

## EQUILIBRE FINANCIER

|   | CA 2014          | CA 2015          | BP 2016          | BP + BS + DM<br>2016 | CA 2016          | ECART REALISATION 2016<br>/PREVISION |                |                          | EVOLUTION<br>CA16/CA15<br>% |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
|   |                  |                  |                  |                      |                  | ECART /BP<br>ME                      | ECART /BP<br>% | ECART<br>/BP+BS+DM<br>ME |                             |
|   | (ME)             | (ME)             | (ME)             | (ME)                 | (ME)             |                                      |                |                          |                             |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>   |                  |                  |                  |                      |                  |                                      |                |                          |                             |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>   | <b>3 423,821</b> | <b>3 497,901</b> | <b>3 387,381</b> | <b>3 431,646</b>     | <b>3 453,940</b> | <b>66,559</b>                        | <b>2,0%</b>    | <b>22,294</b>            | <b>-1,3%</b>                |
| Fiscalité (1)   | 2 324,473        | 2 694,521        | 2 687,590        | 2 687,590            | 2 732,123        | 44,533                               | 1,7%           | 44,533                   | 1,4%                        |
| Dotations   | 883,231          | 653,199          | 569,678          | 569,678              | 572,417          | 2,739                                | 0,5%           | 2,739                    | -12,4%                      |
| Autres (yc ICNE et excédent N-1 reporté)  | 216,117          | 150,180          | 130,113          | 174,378              | 149,400          | 19,287                               | 14,8%          | -24,978                  | -0,5%                       |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (2)</b>   | <b>2 703,988</b> | <b>2 780,029</b> | <b>2 789,609</b> | <b>2 829,645</b>     | <b>2 678,122</b> | <b>-111,487</b>                      | <b>-4,0%</b>   | <b>-151,523</b>          | <b>-3,7%</b>                |
| Dépenses d'intervention sectorielles et dépenses de l'institution                           | 2 566,213        | 2 648,269        | 2 648,458        | 2 688,494            | 2 542,950        | -105,508                             | -4,0%          | -145,544                 | -4,0%                       |
| Charge de la dette (yc ICNE) et divers mouvements financiers                                | 137,775          | 131,760          | 141,151          | 141,151              | 135,172          | -5,979                               | -4,2%          | -5,979                   | 2,6%                        |
| <b>EPARGNE BRUTE (3)</b>  | <b>719,833</b>   | <b>717,872</b>   | <b>597,772</b>   | <b>602,001</b>       | <b>775,818</b>   | <b>178,046</b>                       | <b>29,8%</b>   | <b>173,817</b>           | <b>8,1%</b>                 |
| <b>TAUX D'EPARGNE BRUTE (4)</b>   | <b>21,0%</b>     | <b>20,5%</b>     | <b>17,6%</b>     | <b>18,6%</b>         | <b>22,5%</b>     |                                      |                |                          |                             |
| <b>EPARGNE NETTE (5)</b>  | <b>352,836</b>   | <b>276,316</b>   | <b>161,745</b>   | <b>165,974</b>       | <b>339,792</b>   | <b>178,047</b>                       | <b>110,1%</b>  | <b>173,818</b>           | <b>23,0%</b>                |
| <b>TAUX D'EPARGNE NETTE (6)</b>   | <b>10,3%</b>     | <b>7,9%</b>      | <b>4,8%</b>      | <b>4,8%</b>          | <b>9,8%</b>      |                                      |                |                          |                             |
| <b>INVESTISSEMENT</b>   |                  |                  |                  |                      |                  |                                      |                |                          |                             |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>  | <b>582,797</b>   | <b>712,360</b>   | <b>788,003</b>   | <b>791,255</b>       | <b>762,496</b>   | <b>-25,507</b>                       | <b>-3,2%</b>   | <b>-28,759</b>           | <b>7,0%</b>                 |
| Fiscalité   | 267,792          | 404,515          | 358,984          | 358,984              | 449,802          | 90,818                               | 25,3%          | 90,818                   | 11,2%                       |
| Dotations   | 97,949           | 86,089           | 86,089           | 86,089               | 86,089           | 0,000                                | 0,0%           | 0,000                    | 0,0%                        |
| FCTVA   | 83,135           | 73,949           | 76,900           | 76,900               | 77,785           | 0,885                                | 1,2%           | 0,885                    | 5,2%                        |
| Autres  | 133,921          | 147,807          | 266,030          | 269,282              | 148,820          | -117,210                             | -44,1%         | -120,462                 | 0,7%                        |
| <b>RECETTES NETTES D'INVESTISSEMENT<br/>APRES RESTITUTIONS DE TAXES</b>                     | <b>557,069</b>   | <b>691,827</b>   | <b>772,003</b>   | <b>772,003</b>       | <b>729,595</b>   | <b>-42,408</b>                       | <b>-5,5%</b>   | <b>-42,408</b>           | <b>5,5%</b>                 |
| <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>   | <b>909,905</b>   | <b>968,143</b>   | <b>933,748</b>   | <b>937,977</b>       | <b>1 069,387</b> | <b>135,639</b>                       | <b>14,5%</b>   | <b>131,410</b>           | <b>10,5%</b>                |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br/>(Dépenses d'intervention et dépenses de l'institution)</b> | <b>1 637,892</b> | <b>1 675,914</b> | <b>1 736,038</b> | <b>1 736,038</b>     | <b>1 577,707</b> | <b>-158,331</b>                      | <b>-9,1%</b>   | <b>-158,331</b>          | <b>-5,9%</b>                |
| <b>TAUX D'AUTOFINANCEMENT</b>   | <b>55,6%</b>     | <b>57,8%</b>     | <b>53,8%</b>     | <b>54,0%</b>         | <b>67,8%</b>     |                                      |                |                          |                             |
| <b>BESOIN DE FINANCEMENT</b>  | <b>729,000</b>   | <b>712,000</b>   | <b>802,290</b>   | <b>798,061</b>       | <b>650,000</b>   | <b>-152,290</b>                      | <b>-19,0%</b>  | <b>-148,061</b>          | <b>-8,7%</b>                |
| <b>ENCOURS DE DETTE au 31/12/n</b>  | <b>5 092,6</b>   | <b>5 363,0</b>   | <b>5 729,3</b>   | <b>5 725,1</b>       | <b>5 577,0</b>   | <b>-152,2</b>                        | <b>-2,7%</b>   | <b>-148,1</b>            | <b>4,0%</b>                 |
| <b>CAPACITE DE DESENMETEMENT (nombre d' années)</b>   | <b>7,1</b>       | <b>7,5*</b>      | <b>9,6 *</b>     | <b>9,5 *</b>         | <b>7,2*</b>      |                                      |                |                          |                             |

(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 l'amortissement sur longue période de la dette contractée pour financer l'effort supplémentaire de la Région dans ce domaine. Ces recettes pourraient dès-lors être prises en compte dans le calcul de la capacité de désendettement. Corrigée de ces recettes, la capacité de désendettement s'établirait à 6,1 ans fin 2016.

## 1. Présentation générale de l'exécution du budget 2016

Avec un montant de dépenses réalisées de 4 724,76 M€ pour un total de recettes retracées au compte administratif<sup>2</sup> de 4 862,21 M€, l'exercice 2016 s'est clos sur un résultat cumulé positif de 141,68 M€ après la prise en compte de l'excédent cumulé reporté de l'exercice 2015 (4,23 M€).

L'exécution du budget 2016 s'établit à 94,9 % des crédits inscrits au budget - 95,1 % hors FEADER exécuté par l'ASP - de même qu'une réalisation de 100,9 % des recettes permanentes prévues au budget primitif, pour une mobilisation de l'emprunt à hauteur de 81 % de l'enveloppe ouverte au budget.

L'épargne brute dégagée sur l'exercice (775,82 M€) fait ressortir un taux d'épargne de 22,5 %, en hausse par rapport à l'exercice 2015 (20,5 %). Après amortissement de la dette, l'épargne nette (339,79 M€) majorée des recettes propres d'investissement a permis de dégager un autofinancement pour le financement des dépenses d'intervention en investissement de 1 069,39 M€ soit un taux d'autofinancement de 67,8 %, le solde étant financé par l'emprunt.

**L'encours de dette à fin 2016 s'établit ainsi à 5 577 M€, soit une capacité de désendettement de 7,2 ans contre 7,5 ans à fin 2015.**

---

<sup>2</sup> Comme cela sera mentionné à plusieurs reprises *infra*, l'exécution 2016 comporte les dépenses retracées au compte administratif ainsi que celles exécutées pour le compte de la Région par l'Agence de service et de paiement concernant la gestion du FEADER. Celles-ci s'élèvent à 2,55 M€ en autorisations d'engagement et à 0,81 M€ en crédits de paiement de fonctionnement. Un montant total de 12 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement avaient été votés au budget primitif 2016. Les dépenses exécutées par l'ASP ne sont toutefois pas consolidées dans les comptes régionaux. Elles apparaissent en revanche à l'annexe D.4.1. de la M71.

LES RECETTES DU BUDGET POUR 2016 (M€)

| NATURE DES RECETTES  | CA 2015   | BP 2016   | BP+BS 2016 | CA 2016   | Ecart CA 2016 / BP 2016 | Ecart CA 2016 / BP+BS 2016 | Réel. CA 2016 (% du BP 2016) | Ecart CA 2016 / CA 2015 |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>   |           |           |            |           |                         |                            |                              |                         |
| <b>A. RECETTES FISCALES</b>  | 3 496,887 | 3 387,381 | 3 427,417  | 3 449,711 | 62,330                  | 22,293                     | 1,8%                         | 47,176                  |
| <b>Fiscalité directe</b>   | 2 694,521 | 2 687,590 | 2 687,590  | 2 732,124 | 44,534                  | 44,534                     | 1,7%                         | 37,602                  |
| Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)                        | 799,754   | 744,666   | 744,666    | 746,113   | 1,447                   | 1,447                      | 0,2%                         | 53,641                  |
| Fonds national de garantie individuelle des ressources (dépendances)           | 1 363,395 | 1 372,432 | 1 372,432  | 1 372,432 | 0,000                   | 0,000                      | 0,0%                         | 9,037                   |
| Fonds de péréquation des ressources de réseaux (IFER)                          | 674,816   | 674,816   | 674,816    | 674,816   | 0,000                   | 0,000                      | 0,0%                         | 1,553                   |
| Fonds de péréquation des ressources des régions (dépendances)                  | 121,406   | 121,983   | 121,983    | 122,959   | 0,976                   | 0,976                      | 0,8%                         | 64,319                  |
| Rôles supplémentaires de taxe professionnelle                                  | 10,613    | 74,933    | 74,933     | 74,932    | 0,001                   | 0,001                      | 0,0%                         | 0,088                   |
| <b>Autres recettes fiscales</b>  | 829,718   | 877,703   | 877,703    | 902,635   | 24,932                  | 24,932                     | 2,8%                         | 72,918                  |
| Taxe régionale sur les cartes grises (TRCG)                                    | 339,565   | 346,054   | 346,054    | 348,436   | 0,382                   | 0,382                      | 0,1%                         | 8,871                   |
| Taxe régionale additionnelle aux droits d'enregistrement (TRADE)               | 0,007     | 0,007     | 0,007      | 0,007     | 0,000                   | 0,000                      | 0,0%                         | 0,000                   |
| Reversement de la part régionale de la taxe sur les bureaux                    | 182,939   | 182,939   | 182,939    | 182,939   | 0,000                   | 0,000                      | 0,0%                         | 2,680                   |
| Frais de gestion de fiscalité directe locale                                   | 79,858    | 84,296    | 84,296     | 82,538    | 1,758                   | 1,758                      | -2,1%                        | 6,704                   |
| Fraction régionale de la nouvelle taxe d'apprentissage                         | 227,349   | 230,414   | 230,414    | 234,053   | 3,639                   | 3,639                      | 1,6%                         | 54,662                  |
| DMTO sur l'immobilier d'entreprise   | 32,000    | 32,000    | 32,000     | 54,662    | 22,662                  | 22,662                     | 70,8%                        | 18,326                  |
| <b>Taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE)</b>    | 1 065,049 | 1 065,221 | 1 065,221  | 1 083,375 | 18,154                  | 18,154                     | 1,7%                         | 19,274                  |
| TICPE Droit à compensation   | 879,443   | 880,002   | 880,002    | 898,718   | 18,716                  | 18,716                     | 2,1%                         | 1,072                   |
| TICPE - Compensation lois MAPTAM et NOTRe                                      | 0,855     | 0,855     | 0,855      | 1,072     | 0,217                   | 0,217                      | 25,3%                        | 0,000                   |
| TICPE Modulation 2007  | 83,415    | 77,000    | 77,000     | 74,637    | 2,363                   | 2,363                      | -0,8%                        | 8,778                   |
| TICPE Formation professionnelle  | 38,952    | 39,554    | 39,554     | 38,952    | 0,602                   | 0,602                      | 1,0%                         | 6,336                   |
| TICPE Primes d'apprentissage   | 40,778    | 34,035    | 34,035     | 34,442    | 0,407                   | 0,407                      | 1,7%                         | 12,197                  |
| TICPE - Aide au recrutement d'apprentis  | 22,460    | 11,000    | 11,000     | 12,197    | 1,197                   | 1,197                      | 5,3%                         | 0,898                   |
| TICPE Ressource régionale pour l'apprentissage                                 | 653,199   | 569,678   | 569,678    | 572,417   | 2,739                   | 2,739                      | 0,5%                         | 80,782                  |
| Dotation globale de fonctionnement (DGF)                                       | 628,180   | 552,164   | 552,164    | 554,902   | 2,738                   | 2,738                      | 0,5%                         | 73,278                  |
| Dotation générale de décentralisation (DGD)                                    | 7,172     | 8,820     | 8,820      | 8,820     | 0,000                   | 0,000                      | 0,0%                         | 7,172                   |
| Dotation Primes apprentissage  | 9,027     | 8,694     | 8,694      | 8,694     | 0,000                   | 0,000                      | 0,0%                         | 0,332                   |
| Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité          | 149,167   | 130,113   | 170,149    | 145,170   | 15,057                  | 24,979                     | 11,6%                        | 3,997                   |
| <b>C. RECETTES DIVERSES</b>  | 148,188   | 130,008   | 170,044    | 145,104   | 15,096                  | 24,940                     | 11,6%                        | 3,084                   |
| <b>Intérêts perçus sur créances</b>  | 1,244     | 11,800    | 11,800     | 9,387     | 2,413                   | 2,413                      | -20,4%                       | 2,368                   |
| Divers   | 11,755    | 37,938    | 37,938     | 0,888     | 37,250                  | 37,250                     | -98,2%                       | 3,427                   |
| Reversement du FSE - Prog. 2000-2006 et 2007-2013                              | 4,115     | 20,700    | 20,700     | 0,880     | 0,160                   | 0,160                      | 0,8%                         | 0,627                   |
| Fonds européens prog 2014-20 - Marchés publics RIDEF                           | 20,232    | 22,971    | 22,971     | 25,225    | 2,254                   | 2,254                      | 9,8%                         | 18,980                  |
| Fonds régionaux prog 2014-20 - Actions tiers                                   | 44,204    | 36,599    | 76,635     | 88,945    | 52,346                  | 12,309                     | 143,0%                       | 21,063                  |
| Produits financiers  | 67,882    | 0,105     | 0,105      | 0,066     | 0,039                   | 0,039                      | -43,0%                       | 0,332                   |
| Divers (ex : reversements de trop perçus de subventions)                       | 0,266     | 788,003   | 791,255    | 762,496   | 25,507                  | 26,759                     | -3,2%                        | 50,136                  |
| <b>Intérêts courus non échus (ICNE)</b>  | 712,360   | 358,984   | 358,984    | 449,802   | 90,818                  | 90,818                     | 25,3%                        | 45,286                  |
| <b>SECTION INVESTISSEMENT</b>  |           |           |            |           |                         |                            |                              |                         |
| <b>A. RECETTES FISCALES</b>  | 404,515   | 154,236   | 120,000    | 183,317   | 63,317                  | 63,317                     | 52,8%                        | 29,081                  |
| Redevance pour création de bureaux, commerces, entrepôts (RCBCE)               | 34,415    | 25,984    | 25,984     | 52,445    | 26,461                  | 26,461                     | 101,8%                       | 18,029                  |
| Part régionale de la taxe d'aménagement (TA) et reliquats de taxes d'urbanisme | 58,765    | 60,000    | 60,000     | 66,627    | 6,627                   | 6,627                      | 11,0%                        | 7,862                   |
| Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TASS)                         | 80,041    | 80,000    | 80,000     | 80,069    | 0,069                   | 0,069                      | 0,1%                         | 0,028                   |
| Taxe additionnelle spéciale annuelle (TASA)                                    | 77,058    | 73,000    | 73,000     | 67,344    | 5,656                   | 5,656                      | -7,7%                        | 9,714                   |
| TICPE Grenoble   | 86,089    | 86,089    | 86,089     | 86,089    | 0,000                   | 0,000                      | 0,0%                         | 4,850                   |
| Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)                                | 86,089    | 86,089    | 86,089     | 86,089    | 0,000                   | 0,000                      | 0,0%                         | 4,850                   |
| <b>C. RECETTES DIVERSES</b>  | 221,755   | 342,930   | 346,182    | 226,605   | 116,325                 | 119,576                    | -33,9%                       | 4,850                   |
| <b>Remboursement en capital des créances</b>                                   | 44,544    | 144,227   | 144,227    | 44,227    | 100,000                 | 100,000                    | -69,3%                       | 0,317                   |
| Divers   | 177,212   | 198,703   | 201,955    | 182,379   | 16,324                  | 19,576                     | -8,2%                        | 5,167                   |
| Amenités de police   | 60,777    | 60,609    | 63,861     | 63,861    | 3,252                   | 3,252                      | 5,4%                         | 3,084                   |
| Reversement du fonds de compensation de la TVA (FCTVA)                         | 73,949    | 76,900    | 76,900     | 77,785    | 0,885                   | 0,885                      | 1,2%                         | 3,836                   |
| Fonds européens prog 2014-20 - Actions tiers                                   | 42,486    | 16,137    | 16,137     | 16,137    | 0,000                   | 0,000                      | -100,0%                      | 0,000                   |
| Divers (ex : participations aux travaux dans les cliés mixtes)                 | 4,229     | 45,057    | 45,057     | 40,732    | 4,325                   | 4,325                      | -9,6%                        | 1,754                   |
| <b>TOTAL RECETTES PERMANENTES</b>  | 4 209,247 | 4 175,384 | 4 218,672  | 4 212,207 | 36,823                  | 6,465                      | 0,9%                         | 2,960                   |
| <b>EMPRUNT</b>   | 712,000   | 802,290   | 798,061    | 650,000   | 152,290                 | 148,061                    | -19,0%                       | 62,000                  |
| <b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE</b>  | 4 921,247 | 4 977,674 | 5 016,733  | 4 862,207 | 115,467                 | 154,527                    | -2,3%                        | 59,040                  |
| <b>EXCÉDENT N-1</b>  | 1,013     | 4,229     | 4,229      | 4,229     | 0,000                   | 0,000                      | 0,0%                         | 3,215                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | 4 922,261 | 4 977,674 | 5 020,962  | 4 866,436 | 111,238                 | 154,527                    | -2,2%                        | 55,825                  |

## 1.1. L'exécution des recettes permanentes

Le tableau en page précédente présente le détail des recettes permanentes (hors emprunt) perçues par la Région en 2016.

### 1.1.1. Un niveau de recettes stable entre 2015 et 2016

Le montant des recettes permanentes de la Région en 2016 (4 212,207 M€) est quasi stable (+2,96 M€ soit +0,07 %) par rapport à 2015 (4 209,247 M€).

|  | Résultats 2015<br>M€ | Résultats 2016<br>M€ | Evolution<br>M€ | Evolution<br>en % |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Fiscalité</b>                             | <b>3 099,037</b>     | <b>3 181,925</b>     | <b>82,889</b>   | <b>2,7%</b>       |
| Fiscalité directe (yc rôles supplémentaires) | 799,754              | 746,113              | -53,641         | -6,7%             |
| Autres recettes fiscales hors TICPE          | 1 157,175            | 1 285,093            | 127,917         | 11,1%             |
| TICPE  | 1 142,107            | 1 150,719            | 8,612           | 0,8%              |
| <b>Dotations</b>                             | <b>739,288</b>       | <b>658,506</b>       | <b>-80,782</b>  | <b>-10,9%</b>     |
| <b>Autres recettes</b>                       | <b>370,922</b>       | <b>371,776</b>       | <b>0,854</b>    | <b>0,2%</b>       |
| <b>Total des recettes permanentes</b>        | <b>4 209,247</b>     | <b>4 212,207</b>     | <b>2,960</b>    | <b>0,1%</b>       |

Le maintien du niveau des recettes permanentes en 2016 a été rendu possible par les versements liés au plan 500 000 tant de la part de l'Etat (+30,6 M€) que du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), (+18,87 M€), soit 49,47 M€ au total non-inscrits au budget primitif.

Sans ces recettes supplémentaires, la **progression des recettes fiscales** (+83 M€, induit en grande partie par l'augmentation des recettes fiscales hors TICPE et fiscalité directe) n'aurait pu compenser la baisse des dotations de l'Etat, au regard notamment de la poursuite de la participation des collectivités au redressement des comptes publics (-73,3 M€), et la hausse de la participation de la Région au fonds de péréquation CVAE (-64,3 M€).

### 1.1.2. Les recettes permanentes ont été globalement exécutées à 100,9 % par rapport aux recettes inscrites au budget primitif

Les recettes permanentes de l'exercice 2016<sup>3</sup> s'élèvent à **4 212,207 M€**, soit **une réalisation supérieure de 36,823 M€ à la prévision du budget primitif 2016**, ce qui correspond, pour un montant quasi-équivalent, aux recettes supplémentaires liées au plan 500 000 (49,47 M€) non inscrites au budget primitif.

- **Une exécution de la section de fonctionnement (3 449,71 M€) supérieure de 1,8 % à la prévision budgétaire :**
  - Les recettes fiscales de la section de fonctionnement ont été exécutées à hauteur de **2 732,12 M€**, soit +1,7 % par rapport au budget :
    - Le produit de la fiscalité directe locale (746,11 M€) excède de 1,45 M€ la prévision du budget primitif 2016. La Région a ainsi perçu en 2016 un montant de 1 372,43 M€ de recette brute de cotisation sur la valeur ajoutée

<sup>3</sup> Y compris ICNE mais hors report de l'excédent n-1.

des entreprises (CVAE)<sup>4</sup> et 122,96 M€ d'impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER), dont elle a reversé 674,82 M€ au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources régionales (FNGIR) dont le montant est figé depuis 2013, et 74,93 M€ au titre du fonds de péréquation des ressources des régions (contre une contribution de 10,61 M€ en 2015).

| RISCALITE DIRECTE  | CA 2012<br>(en M€) | CA 2013<br>(en M€) | CA 2014<br>(en M€) | CA 2015<br>(en M€) | BP 2016<br>(en M€) | CA 2016<br>(en M€) | Ecart CA 2016<br>/ BP 2016<br>(M€) | Ecart CA 2016<br>/ BP 2016<br>(%) | Evolution CA<br>2016 / CA 2015<br>(M€) | Evolution CA<br>2016 / CA 2015<br>(%) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)        | 1 240,517          | 1 363,256          | 1 264,970          | 1 363,395          | 1 372,432          | 1 372,432          | 0,000                              | 0,0%                              | 9,037                                  | 0,7%                                  |
| Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) | 119,134            | 121,091            | 121,145            | 121,406            | 121,983            | 122,959            | 0,976                              | 0,8%                              | 1,553                                  | 1,3%                                  |
| Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) | -669,952           | -674,816           | -674,816           | -674,816           | -674,816           | -674,816           | 0,000                              | 0,0%                              | 0,000                                  | 0,0%                                  |
| Fonds de péréquation des ressources des régions                |                    | -11,688            | -74,594            | -10,613            | -74,933            | -74,932            | 0,001                              | 0,0%                              | -64,319                                | 606,0%                                |
| Rôles supplémentaires de fiscalité directe                     | 5,040              | 2,444              | 0,957              | 0,382              | 0,000              | 0,470              | 0,470                              | 0,088                             | 0,088                                  | 23,0%                                 |
| <b>TOTAL RISCALITE DIRECTE REGIONALE</b>                       | <b>694,738</b>     | <b>800,287</b>     | <b>637,661</b>     | <b>799,754</b>     | <b>744,666</b>     | <b>746,113</b>     | <b>1,447</b>                       | <b>0,2%</b>                       | <b>-53,641</b>                         | <b>-6,7%</b>                          |

- Le produit des autres recettes fiscales (hors TICPE) excède la prévision du budget primitif 2016 de + 2,8 %. Cette sur-exécution est principalement liée au rendement de la nouvelle taxe additionnelle régionale sur les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) de l'immobilier d'entreprise<sup>5</sup> (54,66 M€ exécutés contre 32 M€ prévus au budget primitif 2016).
- La part de nouvelle taxe d'apprentissage qui constitue, avec une part de TICPE, la ressource régionale à l'apprentissage (RRA) a quant à elle progressé de + 2,9 % par rapport à l'exécution 2015, soit un rythme comparable avec l'évolution de la masse salariale du secteur privé en 2016. La sur-exécution par rapport à la prévision du budget 2016 est également induite par une augmentation des entrées en apprentissage de 3,5 % sur la campagne 2015-2016 et de +2,1 % sur les cinq premiers mois de la campagne 2016-2017, qui a eu pour effet d'accroître le montant de la part dynamique de la RRA<sup>6</sup>.
- Par ailleurs, la TICPE perçue comprenant les droits à compensation des transferts de compétences (Loi relative aux libertés et responsabilités locales<sup>7</sup> ainsi que les lois SAPIN, MAPTAM et NOTRé), la fraction dite « Modulation 2007 » et les fractions affectées aux primes aux employeurs d'apprentis, aux aides au recrutement d'apprentis, à l'apprentissage (part de la RRA) et à la formation professionnelle, s'élève à 1 083,38 M€, soit + 18,15 M€ par rapport au budget primitif 2016.
- La taxe régionale sur les cartes grises a été exécutée au niveau attendu au budget primitif (348 M€), et en augmentation par rapport aux deux années précédentes grâce à la reprise du marché automobile.

<sup>4</sup> L'évolution de la CVAE régionale en 2016 (+0,7 % par rapport à l'exécution 2015) a été plus limitée qu'en 2015. En effet, l'exécution 2015 de cette recette était en augmentation +7,8 % sans que cela puisse être expliqué par une évolution semblable du PIB 2013 (soit +1,4 %). L'évolution du PIB 2014 en valeur de + 0,8 % est quant à elle comparable à la croissance du produit de la CVAE régionale en 2016.

<sup>5</sup> Cette nouvelle taxe est destinée à compenser la perte du produit de RCBCCE occasionnée par la réforme inscrite en LFR 2015.

<sup>6</sup> Courrier adressé à la Région en date du 19-12-2016 par le Ministère du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

<sup>7</sup> Ce droit à compensation comprend les transferts relatifs au STIF, aux formations sanitaires et sociales, aux TOS, au patrimoine, à la formation professionnelle (VAE et AFPA), au forfait d'externat.

| AUTRES RECETTES FISCALES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (HORS TICPE) | CA 2012<br>(en M€) | CA 2013<br>(en M€) | CA 2014<br>(en M€) | CA 2015<br>(en M€) | BP 2016<br>(en M€) | CA 2016<br>(en M€) | Ecart CA 2016 / BP 2016<br>(M€) | Ecart CA 2016 / BP 2016<br>(%) | Evolution CA 2016 / CA 2015<br>(M€) | Evolution CA 2016 / CA 2015<br>(%) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Taxe additionnelle aux droits d'enregistrement (TRADE)                | 0,070              | 0,071              | 0,197              | 0,007              |                    | 0,007              | 0,007                           |                                | 0,000                               | 2,4%                               |
| Taxe régionale sur les cartes grises (TRCG)                           | 358,034            | 333,967            | 333,115            | 339,565            | 348,054            | 348,436            | 0,382                           | 0,1%                           | 8,871                               | 2,6%                               |
| Fraction régionale de la nouvelle taxe d'apprentissage                |                    |                    |                    | 227,349            | 230,414            | 234,053            | 3,639                           | 1,6%                           | 6,704                               | 2,9%                               |
| Reversement de la taxe sur les bureaux (TSB)                          | 182,939            | 182,939            | 182,939            | 182,939            | 182,939            | 182,939            | 0,000                           | 0,0%                           | 0,000                               | 0,0%                               |
| Frais de gestion de fiscalité directe locale                          |                    |                    | 77,904             | 79,858             | 84,296             | 82,538             | -1,758                          | -2,1%                          | 2,680                               | 3,4%                               |
| DMTO sur l'immobilier d'entreprise                                    |                    |                    |                    | 0,000              | 32,000             | 54,662             | 22,662                          | 70,6%                          | 54,662                              |                                    |
| <b>TOTAL AUTRES RECETTES FISCALES (HORS TICPE)</b>                    | <b>541,044</b>     | <b>516,976</b>     | <b>594,154</b>     | <b>829,718</b>     | <b>877,703</b>     | <b>902,635</b>     | <b>24,932</b>                   | <b>2,8%</b>                    | <b>72,918</b>                       | <b>8,8%</b>                        |

| TAXE INTERIEURE SUR LA CONSOMMATION DE PRODUITS ENERGETIQUES (TICPE) DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | CA 2012<br>(en M€) | CA 2013<br>(en M€) | CA 2014<br>(en M€) | CA 2015<br>(en M€) | BP 2016<br>(en M€) | CA 2016<br>(en M€) | Ecart CA 2016 / BP 2016<br>(M€) | Ecart CA 2016 / BP 2016<br>(%) | Evolution CA 2016 / CA 2015<br>(M€) | Evolution CA 2016 / CA 2015<br>(%) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| TICPE Droit à compensation   | 846,009            | 849,462            | 845,425            | 879,443            | 880,002            | 898,718            | 18,716                          | 2,1%                           | 19,274                              | 2,2%                               |
| TICPE Modulation 2007  | 69,816             | 73,490             | 73,483             | 83,415             | 77,000             | 74,637             | -2,363                          | -3,1%                          | -8,778                              | -10,5%                             |
| TICPE - Compensation lois MAPTAM et NOTRe  | 0,000              | 0,000              | 0,000              | 0,000              | 0,855              | 1,072              | 0,217                           | 25,3%                          | 1,072                               |                                    |
| TICPE Formation professionnelle  |                    |                    | 38,952             | 38,952             | 39,554             | 38,952             | -0,602                          | -1,5%                          | 0,000                               | 0,0%                               |
| TICPE Primes d'apprentissage   |                    |                    | 24,693             | 40,778             | 34,035             | 34,442             | 0,407                           | 1,2%                           | -6,336                              | -15,5%                             |
| TICPE - Aide au recrutement d'apprentis  |                    |                    | 0,000              | 0,000              | 11,000             | 12,197             | 1,197                           | 10,9%                          | 12,197                              |                                    |
| TICPE Ressource régionale pour l'apprentissage   |                    |                    |                    | 22,460             | 22,775             | 23,358             | 0,583                           | 2,6%                           | 0,898                               | 4,0%                               |
| <b>TOTAL TICPE</b>   | <b>915,825</b>     | <b>922,952</b>     | <b>982,553</b>     | <b>1 065,049</b>   | <b>1 065,221</b>   | <b>1 083,375</b>   | <b>18,154</b>                   | <b>1,7%</b>                    | <b>18,326</b>                       | <b>1,7%</b>                        |

- Le montant des dotations de l'Etat en fonctionnement perçues en 2016 s'élève à **572,417 M€** :
  - Le produit de la dotation globale de fonctionnement (DGF) a subi en 2016 une nouvelle baisse de -73,28 M€ (après -76,31 M€ en 2015 et -30,20 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 2012<br>(en M€) | CA 2013<br>(en M€) | CA 2014<br>(en M€) | CA 2015<br>(en M€) | BP 2016<br>(en M€) | CA 2016<br>(en M€) | Ecart CA 2016 / BP 2016<br>(M€) | Ecart CA 2016 / BP 2016<br>(%) | Evolution CA 2016 / CA 2015<br>(M€) | Evolution CA 2016 / CA 2015<br>(%) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Dotation globale de fonctionnement (DGF)                | 734,695            | 734,695            | 704,491            | 628,180            | 552,164            | 554,902            | 2,738                           | 0,5%                           | -73,278                             | -11,7%                             |
| Dotation générale de décentralisation (DGD)             | 8,519              | 8,519              | 8,820              | 8,820              | 8,820              | 8,820              | 0,000                           | 0,0%                           | 0,000                               | 0,0%                               |
| Fonds national de dév. de l'apprentissage (1ere partie) | 27,831             | 27,670             | 27,756             |                    |                    |                    |                                 |                                |                                     |                                    |
| Fonds national de dév. de l'apprentissage (2e partie)   | 60,000             | 56,144             | 53,140             |                    |                    |                    |                                 |                                |                                     |                                    |
| Dotation pour compensation d'exonérations de fiscalité  | 11,906             | 11,060             | 10,161             | 9,027              | 8,694              | 8,694              | 0,000                           | 0,0%                           | -0,332                              | -3,7%                              |
| Dotation pour compensation des primes d'apprentissage   |                    |                    | 78,862             | 7,172              | 0,000              | 0,000              | 0,000                           |                                | -7,172                              |                                    |
| <b>TOTAL DOTATIONS</b>                                  | <b>842,950</b>     | <b>838,087</b>     | <b>883,231</b>     | <b>653,199</b>     | <b>569,678</b>     | <b>572,417</b>     | <b>2,739</b>                    | <b>0,5%</b>                    | <b>-80,782</b>                      | <b>-12,4%</b>                      |

- Le total des recettes diverses de fonctionnement s'élève à **145,17 M€**, soit une sur-exécution de +15,1 M€ par rapport au budget primitif 2016. Ce dépassement s'explique essentiellement par l'inscription de recettes supplémentaires dédiées à la formation professionnelle (+ 40,04 M€) :
  - La sur-exécution des recettes diverses de fonctionnement relève principalement des recettes dédiées à la formation professionnelle dont 18,87 M€ par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) au titre de la mise en place du compte personnel de formation et 30,60 M€ dans le cadre du plan 500 000 formations. Il convient de préciser que 9,436 M€ du FPSPP n'avaient pas été inscrits en décision modificative. Le comptable public a en effet demandé que cette recette, perçue par la Région début 2017 mais versée par le FPSPP fin décembre 2016, soit rattachée à l'exercice 2016.
  - Une réalisation inférieure aux prévisions sur les fonds structurels européens, en particulier au titre de la programmation 2014-2020. Les inscriptions en dépenses étant diminuées à due concurrence par rapport à la prévision budgétaire, cette réalisation n'entraîne toutefois pas de conséquence sur les équilibres budgétaires.

| RECETTES DIVERSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                       | CA 2012<br>(en M€) | CA 2013<br>(en M€) | CA 2014<br>(en M€) | CA 2015<br>(en M€) | BP 2016<br>(en M€) | CA 2016<br>(en M€) | Ecart CA 2016<br>/ BP 2016<br>(M€) | Ecart CA 2016<br>/ BP 2016<br>(%) | Evolution CA<br>2016 / CA 2015<br>(M€) | Evolution CA<br>2016 / CA 2015<br>(%) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>RECETTES SUR CREANCES</b>  | 8,621              | 5,426              | 2,044              | 1,244              | 0,000              | 0,000              | 0,000                              |                                   | -1,244                                 |                                       |
| Intérêts perçus   | 8,621              | 5,426              | 2,044              | 1,244              | 0,000              | 0,000              | 0,000                              |                                   | -1,244                                 |                                       |
| <b>RECETTES DIVERSES (yc produits financiers)</b>                       | 71,523             | 101,293            | 212,511            | 148,188            | 130,008            | 145,104            | 15,096                             | 11,6%                             | -3,084                                 | -2,1%                                 |
| Reversements du FSE Programmation 2007-2013                             | 0,000              | 11,992             | 6,212              | 11,755             | 11,800             | 9,387              | -2,413                             | -20,4%                            | -2,368                                 | -20,1%                                |
| Fonds Européens - Programmation 2014-2020 - Marchés RIDF                |                    |                    |                    | 0,000              | 0,000              | 0,000              | 0,000                              |                                   | 0,000                                  |                                       |
| Fonds Européens - Programmation 2014-2020 - Tiers bénéficiaires         |                    |                    |                    | 4,115              | 37,938             | 0,688              | -37,250                            | -98,2%                            | -3,427                                 | -83,3%                                |
| Contribution des familles aux services de restauration et d'hébergement | 19,550             | 23,367             | 23,187             | 20,232             | 20,700             | 20,860             | 0,160                              | 0,8%                              | 0,627                                  | 3,1%                                  |
| Produit financiers  | 35,273             | 27,140             | 23,731             | 44,204             | 22,971             | 25,225             | 2,254                              | 9,8%                              | -18,980                                | -42,9%                                |
| Divers fonctionnement   | 16,699             | 38,794             | 159,382            | 67,882             | 36,599             | 88,945             | 52,346                             | 143,0%                            | 21,063                                 | 31,0%                                 |
| ICNE (à compter de 2008)  | -1,144             | -1,231             | -0,021             | -0,266             | 0,105              | 0,066              | -0,039                             | -36,7%                            | 0,332                                  | -125,0%                               |
| <b>TOTAL RECETTES DIVERSES</b>  | <b>79,000</b>      | <b>105,488</b>     | <b>214,534</b>     | <b>149,167</b>     | <b>130,113</b>     | <b>145,171</b>     | <b>15,058</b>                      | <b>11,6%</b>                      | <b>-3,996</b>                          | <b>-2,7%</b>                          |

- **Une exécution de la section d'investissement (762,496 M€) inférieure à la prévision budgétaire de -3,2 % :**
  - **Les recettes fiscales de la section d'investissement ont été exécutées à hauteur de 449,802 M€ :**
    - En effet, le produit de la nouvelle taxe sur la création de bureaux en Ile-de-France (TCB-IDF) issue de la refonte de la redevance « RCBCE », adoptée en loi de finance rectificative 2015, s'élève à 183,32 M€ en 2016 pour un budget primitif de 120 M€, malgré la réforme du barème intervenu au 1<sup>er</sup> janvier 2016. La taxe étant due dans les trois années qui suivent le fait générateur constitué par la délivrance du permis de construire, les recettes collectées en 2016 correspondent en fait pour la plupart à des sommes assises par les services compétents antérieurement au 1<sup>er</sup> janvier 2016.
    - De même, la taxe d'aménagement s'est finalement élevée à 52,45 M€, soit +26,46 M€ par rapport au budget 2016.
    - En revanche, les recettes issues de la modulation « Grenelle », en cohérence avec la sous exécution du produit des fractions « Modulation 2007 », s'élèvent à 67,34 M€, soit -5,66 M€ par rapport au budget primitif (73 M€).

| RECETTES FISCALES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT           | CA 2012<br>(en M€) | CA 2013<br>(en M€) | CA 2014<br>(en M€) | CA 2015<br>(en M€) | BP 2016<br>(en M€) | CA 2016<br>(en M€) | Ecart CA 2016<br>/ BP 2016<br>(M€) | Ecart CA 2016<br>/ BP 2016<br>(%) | Evolution CA<br>2016 / CA 2015<br>(M€) | Evolution CA<br>2016 / CA 2015<br>(%) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| taxe sur la création de bureaux en Ile-de-France (TCB-IDF) | 124,662            | 139,001            | 174,777            | 154,236            | 120,000            | 183,317            | 63,317                             | 52,8%                             | 29,081                                 | 18,9%                                 |
| Taxe d'aménagement (TA) et reliquats d'anciennes taxes     | 25,737             | 23,367             | 25,446             | 34,415             | 25,984             | 52,445             | 26,461                             | 101,8%                            | 18,029                                 | 52,4%                                 |
| Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TASS)     |                    |                    |                    | 58,765             | 60,000             | 66,627             | 6,627                              | 11,0%                             | 7,862                                  | 13,4%                                 |
| Taxe additionnelle spéciale annuelle (TASA)                |                    |                    |                    | 80,041             | 80,000             | 80,069             | 0,069                              | 0,1%                              | 0,028                                  | 0,0%                                  |
| TICPE Grenelle   | 63,243             | 67,507             | 67,568             | 77,058             | 73,000             | 67,344             | -5,656                             | -7,7%                             | -9,714                                 | -12,6%                                |
| <b>TOTAL RECETTES FISCALES</b>                             | <b>213,643</b>     | <b>229,874</b>     | <b>267,792</b>     | <b>404,515</b>     | <b>358,984</b>     | <b>449,802</b>     | <b>90,818</b>                      | <b>25,3%</b>                      | <b>45,286</b>                          | <b>11,2%</b>                          |

- **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 86,09 M€.**
- **La réalisation en matière de recettes diverses d'investissement est largement inférieure à la prévision budgétaire (226,61 M€, soit -116,33 M€ ou -34 % par rapport au budget primitif 2016) :**
  - Cette sous exécution est principalement liée au report du remboursement anticipé des 100 M€ de créances de la SNCF et de la RATP, pour lequel il a été décidé de reporter près de 100 M€ sur l'exercice 2017. Ce sont ainsi 44,23 M€ qui ont fait l'objet d'un remboursement à la Région en 2016 contre une prévision au budget primitif de 144,23 M€.



- Les autres recettes diverses d'investissement ont été exécutées à hauteur de 182,38 M€ soit une sous exécution du budget primitif de -16,32 M€. Cette réalisation inférieure aux prévisions s'explique par l'exécution des recettes liées aux fonds structurels européens, en particulier au titre de la programmation 2014-2020.
- Le produit perçu au titre des amendes de police en augmentation par rapport à l'exécution 2015 et à la prévision du budget primitif 2016 (60,61 M€) a fait l'objet d'inscription de crédits supplémentaires à hauteur de +3,25 M€ soit une exécution de 63,68 M€.

| RECETTES DIVERSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT                | CA 2012<br>(en M€) | CA 2013<br>(en M€) | CA 2014<br>(en M€) | CA 2015<br>(en M€) | BP 2016<br>(en M€) | CA 2016<br>(en M€) | Ecart CA 2016<br>/ BP 2016<br>(M€) | Ecart CA 2016<br>/ BP 2016<br>(%) | Evolution CA<br>2016 / CA 2015<br>(M€) | Evolution CA<br>2016 / CA 2015<br>(%) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>RECETTES SUR CREANCES</b>                                    | <b>43,818</b>      | <b>43,611</b>      | <b>44,714</b>      | <b>44,544</b>      | <b>144,227</b>     | <b>44,227</b>      | <b>-100,000</b>                    | <b>-69,3%</b>                     | <b>-0,317</b>                          | <b>-0,7%</b>                          |
| Remboursements en capital                                       | 43,818             | 43,611             | 44,714             | 44,544             | 144,227            | 44,227             | -100,000                           | -69,3%                            | -0,317                                 | -0,7%                                 |
| <b>RECETTES DIVERSES (yc produits financiers)</b>               | <b>193,932</b>     | <b>167,525</b>     | <b>172,342</b>     | <b>177,212</b>     | <b>198,703</b>     | <b>182,379</b>     | <b>-16,324</b>                     | <b>-8,2%</b>                      | <b>5,167</b>                           | <b>2,9%</b>                           |
| Amendes de police   | 62,651             | 56,447             | 62,489             | 60,777             | 60,609             | 63,861             | 3,252                              | 5,4%                              | 3,084                                  | 5,1%                                  |
| FCTVA   | 105,237            | 93,825             | 83,135             | 73,949             | 76,900             | 77,785             | 0,885                              | 1,2%                              | 3,836                                  | 5,2%                                  |
| Fonds Européens - Programmation 2014-2020 - Tiers bénéficiaires |                    |                    |                    | 0,000              | 16,137             | 0,000              | -16,137                            | -100,0%                           | 0,000                                  |                                       |
| Divers investissement   | 26,044             | 17,254             | 26,718             | 42,486             | 45,057             | 40,732             | -4,325                             | -9,6%                             | -1,754                                 | -4,1%                                 |
| <b>TOTAL RECETTES DIVERSES</b>                                  | <b>237,750</b>     | <b>211,136</b>     | <b>217,056</b>     | <b>221,755</b>     | <b>342,930</b>     | <b>226,605</b>     | <b>-116,325</b>                    | <b>-33,9%</b>                     | <b>4,850</b>                           | <b>2,2%</b>                           |

En définitive, le niveau des recettes réalisées en 2016 (4 212,207 M€) est proche du budget primitif, avec une sur-exécution à la marge (+ 36,823 M€ soit +0,9%) par rapport aux prévisions (4 175,384 M€).

|                                   | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Recettes permanentes au BP</b> | 3 979,1 | 4 015,3 | 4 093,6 | 4 175,4 |
| <b>Recettes permanentes au CA</b> | 4 065,7 | 4 005,0 | 4 209,2 | 4 212,2 |
| <b>Taux de réalisation</b>        | 102,2 % | 99,7 %  | 102,8 % | 100,9 % |
| <b>Ecart (M€)</b>                 | 86,6    | -10,3   | 115,6   | 36,8    |

## 1.2. Les dépenses

### 1.2.1. Présentation d'ensemble

**Le montant des dépenses réelles** réalisées en 2016 (y compris les chapitres financiers<sup>8</sup>) **s'élève au total à 4 724,76 M€**, en baisse par rapport au résultat constaté sur l'exercice 2015 (-193,28 M€, soit -3,9 %). L'exécution en fonctionnement s'établit à 2 678,12 M€ (soit 56,7 % du total des dépenses réelles) et l'exécution en investissement à 2 046,63 M€ (43,3 % du total des dépenses réelles).

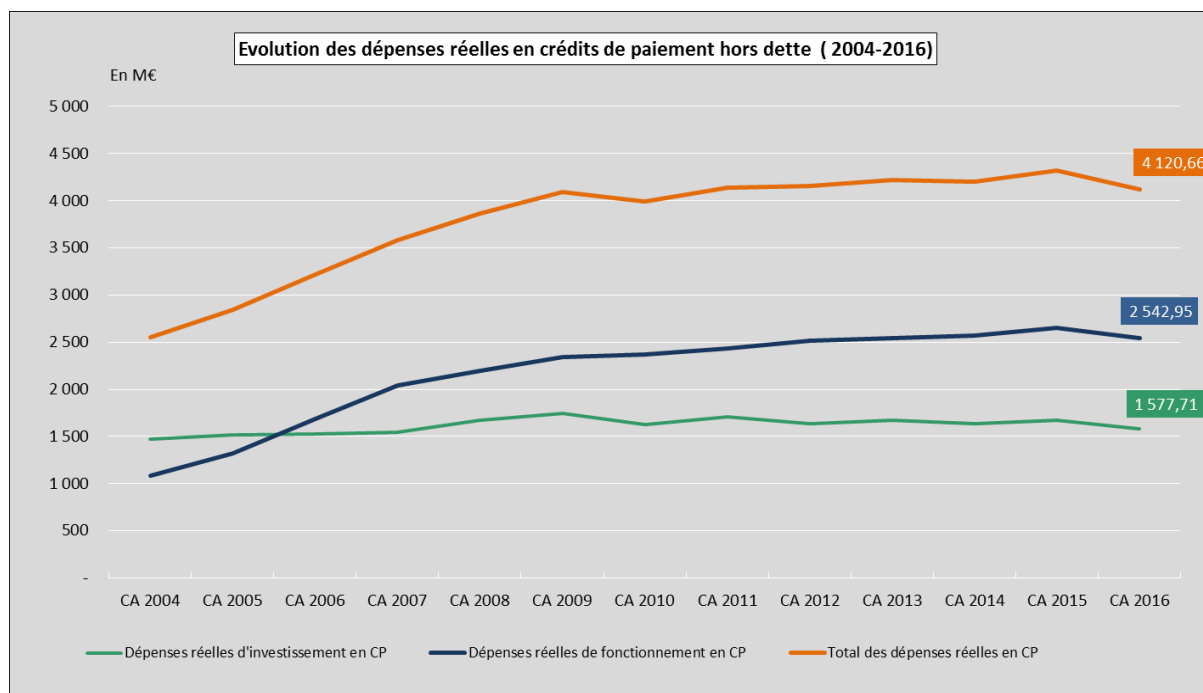
L'exécution, rapportée aux 4 977,67 M€ ouverts au BP, correspond à **un taux d'exécution de 94,9 % (94 % hors chapitres financiers)**. Ce taux s'établit à **95,1 % si les crédits du FEADER exécuté par l'ASP sont retirés**.

Rapporté aux 5 020,96 M€ ouverts après le budget supplémentaire (BS) voté dans le cadre de la délibération n° CR 136-16 et la décision modificative votée dans le cadre de la délibération n° CR 196-16, le taux d'exécution s'élève à 94,1% (94,3 % hors FEADER exécuté par l'ASP).

**Hors chapitres financiers, les crédits de paiement s'élèvent à 4 120,66 M€, en baisse de -203,53 M€ soit -4,7 % par rapport à l'exécution constatée en 2015 :**

- les crédits de paiement de fonctionnement représentent 2 542,95 M€, soit une baisse de 105,32 M€ par rapport au CA 2015 (2 648,27 M€) ;
- les crédits de paiement d'investissement s'établissent à 1 577,71 M€, soit une baisse de 98,21 M€ par rapport au CA 2015 (1 675,91 M€).

Comme l'indique le graphique *infra*, jamais depuis 2004, année marquée par une nouvelle étape majeure en matière de décentralisation, les crédits de paiement de fonctionnement mandatés n'avaient diminué d'une année sur l'autre.



<sup>8</sup> 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 réglementaire M71).

## 1.2.2. Les dépenses sectorielles

**Hors chapitres financiers, les dépenses régionales s'établissent à 4 120,66 M€ en 2016.**

Alors que les dépenses réelles du conseil régional progressaient de 1,6 % par an entre 2010 et 2015, elles ont diminué de 4,7 % entre 2015 et 2016.

**TABLEAU RECAPITULATIF - LES DEPENSES REELLES HORS CHAPITRES FINANCIERS**

| SECTEURS  | CA 2010          | CA 2011          | CA 2012          | CA 2013          | CA 2014          | CA 2015          | CA 2016          |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>FONCTIONNEMENT INSTITUTION REGIONALE (hors ADL)</b>        | 179,467          | 182,872          | 193,888          | 200,096          | 195,931          | 192,475          | 186,563          |
| Patrimoine, moyens généraux et communication                  | 68,158           | 70,828           | 78,333           | 77,442           | 70,146           | 61,649           | 54,815           |
| - Patrimoine  | 46,902           | 52,122           | 56,629           | 55,154           | 47,972           | 40,733           | 37,888           |
| - Communication   | 12,087           | 12,078           | 12,380           | 13,117           | 11,321           | 9,126            | 4,509            |
| - Services informatiques                                      | 9,169            | 6,627            | 9,324            | 9,172            | 10,852           | 11,790           | 12,417           |
| Agents du siège et groupe d'élus                              | 111,309          | 112,044          | 115,555          | 122,654          | 125,785          | 130,826          | 131,749          |
| <b>PERSONNEL ET RESSOURCES HUMAINES</b>                       | 381,696          | 387,077          | 402,309          | 415,579          | 428,814          | 440,295          | 439,975          |
| dont : - Agents du siège et groupe d'élus                     | 111,309          | 112,044          | 115,555          | 122,654          | 125,785          | 130,826          | 131,749          |
| - Agents des lycées (ADL)                                     | 270,387          | 275,032          | 286,754          | 292,925          | 303,029          | 309,468          | 308,226          |
| <b>ACTIONS INTERNATIONALES ET EUROPEENNES</b>                 | 7,619            | 8,075            | 7,502            | 6,299            | 5,799            | 5,734            | 2,860            |
| <b>CITOYENNETÉ</b>  | 3,482            | 3,028            | 3,687            | 4,692            | 4,878            | 5,899            | 2,573            |
| <b>ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ</b>                           | 1 017,063        | 959,125          | 861,104          | 899,684          | 920,520          | 942,610          | 1 009,395        |
| dont : - Enseignement du second degré hors ADL                | 746,676          | 684,093          | 574,351          | 606,758          | 617,491          | 633,142          | 701,169          |
| - dont Agents des lycées                                      | 270,387          | 275,032          | 286,754          | 292,925          | 303,029          | 309,468          | 308,226          |
| <b>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</b>                                 | 87,928           | 59,464           | 50,871           | 50,375           | 38,517           | 57,566           | 82,628           |
| <b>TOURISME</b>   | 26,472           | 28,066           | 30,407           | 23,170           | 27,482           | 24,342           | 22,285           |
| <b>SPORT ET LOISIRS</b>                                       | 35,570           | 37,379           | 45,950           | 43,778           | 45,333           | 51,253           | 51,643           |
| <b>DEVELOPPEMENT SOCIAL ET SANTE</b>                          | 226,033          | 228,672          | 238,900          | 233,008          | 231,815          | 237,275          | 232,241          |
| dont : - Formations sanitaires et sociales                    | 158,158          | 160,700          | 166,398          | 168,344          | 173,050          | 183,672          | 187,920          |
| <b>TRANSPORTS ET MOBILITÉS</b>                                | 1 129,899        | 1 287,216        | 1 353,375        | 1 398,422        | 1 381,041        | 1 459,379        | 1 265,395        |
| dont : - Transport en commun                                  | 952,991          | 1 143,801        | 1 188,922        | 1 270,963        | 1 293,383        | 1 320,975        | 1 167,670        |
| - Mobilités   | 159,617          | 130,976          | 143,658          | 119,360          | 78,658           | 121,719          | 88,495           |
| - Transports de marchandise en site propre                    | 17,291           | 12,439           | 20,795           | 8,099            | 9,000            | 16,684           | 9,230            |
| <b>SÉCURITÉ</b>   | 22,615           | 19,641           | 14,773           | 18,896           | 16,976           | 22,641           | 15,893           |
| <b>POLITIQUE DE LA VILLE</b>                                  | 31,028           | 51,300           | 56,781           | 65,399           | 66,161           | 67,900           | 54,093           |
| <b>LOGEMENT</b>   | 170,325          | 175,997          | 155,985          | 138,994          | 131,146          | 132,245          | 142,940          |
| <b>FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE</b>             | 632,252          | 639,279          | 659,575          | 658,262          | 644,923          | 646,806          | 621,258          |
| dont : - Formation professionnelle                            | 260,162          | 248,748          | 258,680          | 261,888          | 274,435          | 312,430          | 320,084          |
| - Apprentissage   | 328,813          | 352,794          | 365,669          | 363,767          | 338,321          | 303,187          | 278,641          |
| - Emploi  | 43,277           | 37,736           | 35,226           | 32,607           | 32,167           | 31,189           | 22,534           |
| <b>CULTURE</b>  | 73,769           | 77,330           | 79,444           | 91,546           | 92,405           | 84,833           | 74,550           |
| <b>AMENAGEMENT</b>  | 94,873           | 97,165           | 108,325          | 113,664          | 119,792          | 124,661          | 108,971          |
| <b>COOPÉRATION INTERRÉGIONALE</b>                             | 2,171            | 0,564            | 0,453            | 0,648            | 0,225            | 0,033            | 0,497            |
| <b>ENVIRONNEMENT - AGRICULTURE - ENERGIE</b>                  | 107,155          | 113,267          | 115,596          | 102,751          | 86,731           | 89,567           | 92,269           |
| <b>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, INNOVATION, TIC</b>              | 97,398           | 102,003          | 116,597          | 113,951          | 122,014          | 114,324          | 97,165           |
| dont : - Développement économique                             | 58,187           | 67,349           | 78,139           | 73,266           | 74,082           | 69,634           | 55,880           |
| - Innovation  | 33,853           | 29,896           | 30,488           | 31,440           | 38,138           | 32,535           | 32,055           |
| - Technologie de l'information et de la communication         | 5,357            | 4,757            | 7,969            | 9,245            | 9,793            | 12,154           | 9,230            |
| <b>RECHERCHE</b>  | 49,745           | 70,934           | 58,447           | 56,615           | 72,200           | 60,528           | 56,750           |
| <b>FONDS STRUCTURELS EUROPEENS</b>                            | -                | -                | -                | -                | -                | 4,115            | 0,688            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (hors chapitres financiers)</b> | <b>3 994,860</b> | <b>4 141,375</b> | <b>4 151,661</b> | <b>4 220,982</b> | <b>4 204,104</b> | <b>4 324,183</b> | <b>4 120,657</b> |

(1) - Les montants par secteur sont présentés en référence à la nomenclature budgétaire en vigueur lors de l'exercice 2016

(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 1 701,59 M€ d'autorisations de programme ouvertes au budget primitif 2016, **1 523,80 M€ ont été affectés au cours de l'exercice, soit un taux d'exécution de 89,6 % (92,4 % hors fonds européens).**

**Ce niveau d'affectation s'inscrit en hausse significative par rapport au niveau des affectations 2015 en valeur relative (taux d'exécution du budget de 66,6 % en 2015), et traduit l'ambition de la présente mandature en matière de politique d'investissement.**

**La sous-exécution totale s'élevait à -780,4 M€ sur l'ensemble des secteurs régionaux au compte administratif 2015.** Elle s'expliquait en grande partie par la pratique du gel en autorisations de programme sur l'ensemble des secteurs qui s'élevait à -723,1 M€, soit 31 % du budget primitif voté. A titre comparatif, cela représentait un montant en valeur absolue plus élevé que les affectations réalisées en 2015 sur le secteur des transports (552,93 M€).

**La sous-exécution a été ramenée en 2016 à 177,79 M€ ce qui démontre une meilleure budgétisation des dotations des différentes politiques sectorielles.**

**Certains secteurs présentent des montants affectés en évolution par rapport au CA 2015 et témoignent de la volonté du nouvel exécutif de refaire de la Région une collectivité d'investissement** pour permettre à l'Île-de-France de rayonner et de retrouver sa place dans la compétition internationale.

Ainsi, sur le **secteur des transports**, 571,10 M€ ont été affectés sur un BP 2016 de 600 M€, soit une progression de +18,17 M€ par rapport au CA 2015. **Cela représente un taux d'exécution de 95,2 % contre 55,2 % en 2015. La sous-exécution, qui s'élevait à -449,57 M€ en 2015 et s'expliquait en grande partie par la pratique du gel, s'est ainsi réduite en 2016 à -28,90 M€.**

Plusieurs programmes se distinguent car ils ont fait l'objet de volumes d'affectations d'envergure en raison d'une hausse notable des besoins qui ont conduit à un dépassement du budget voté :

- le programme « Accessibilité du réseau » a fait l'objet en 2016 d'affectations d'autorisations de programme à hauteur de 64 M€ alors que 20 M€ avaient été votés au budget primitif avec un double objectif :
  - suivre l'accélération des travaux de mise en accessibilité des gares du réseau de référence de la SNCF, dans le cadre d'un protocole-cadre signé en 2011 ;
  - solder la première tranche de la convention de financement tripartite adoptée par la délibération n° CP 12-424, fixant à 129,5 M€ le total de la participation régionale à ce stade ;
- le programme « Aménagements des infrastructures de voirie nationale » a fait l'objet d'une affectation de 54,28 M€ d'autorisations de programme, sur une dotation de 47,10 M€, au titre des différentes actions du CPER 2015-2020. Cette dotation marque un renforcement notable de l'intervention de la Région qui mobilise les dispositifs existants pour agir contre les bouchons et contre la congestion routière ;
- le programme « Liaisons tramways » pour lequel 77,85 M€ ont été affectés sur un budget primitif de 74 M€. La Région a mis en place les financements relatifs aux dernières tranches de travaux des opérations suivantes :
  - le T3 à Porte d'Asnières avec des affectations à hauteur de 26,33 M€ ;

- le débranchement du T4 vers Clichy-Montfermeil avec des affectations à hauteur de 18,29 M€.

Leur mise en service est prévue respectivement pour 2018 et 2019. Les projets de tramways T9 et T10 ont fait aussi l'objet d'un financement, pour la réalisation des phases pré-opérationnelles et de travaux.

De même, sur le **secteur de l'enseignement du second degré**, 398,18 M€ ont été affectés en 2016 pour 401,50 M€ inscrits au budget primitif, soit un taux d'affectation de 99,2 % (contre 87,4 % en 2015) et une progression du montant d'affectations de +17,67 M€ par rapport au CA 2015. Sur le programme « Construction des lycées neufs », les affectations 2016 à hauteur de 82,37 M€ (99,99 % des crédits ouverts au BP 2016) ont permis de disposer du budget nécessaire pour démarrer les travaux du lycée neuf de Boulogne Billancourt (92) (32,97 M€), du lycée neuf Lucie Aubrac de Courbevoie (92) (44,17 M€) et de l'internat de Dammartin-en-Goële (77) (5,23 M€). Une enveloppe de 86,19 M€ d'autorisations de programme a été affectée en 2016 au titre du programme de rénovation des lycées publics.

Le **secteur de l'enseignement supérieur** a également vu son action renforcée par une augmentation significative de son budget qui est passé de 69 M€ au BP 2015 à 96,50 M€ au BP 2016. Un montant de 96,50 M€ a été affecté en 2016, soit 100 % du budget ouvert (contre 84,2 % en 2015).

Dans le cadre du contrat de plan État-Région 2015-2020, la Région a en effet mobilisé en 2016 une importante enveloppe financière de 96 M€ pour développer l'attractivité et le rayonnement international de la recherche et de l'enseignement supérieur franciliens.

En premier lieu, une dotation exceptionnelle de 75 M€ en autorisations de programme a été mobilisée pour permettre le lancement de l'appel d'offres travaux de la bibliothèque de recherche ou "Grand Équipement Documentaire" (GED) du Campus Condorcet à Aubervilliers.

Par ailleurs, 20 M€ ont été affectés au bénéfice de l'EPAURIF, maître d'ouvrage, en vue du déménagement de l'Université Paris-III Sorbonne Nouvelle sur son nouveau site Picpus Nation (Paris 12<sup>ème</sup>) dont l'ouverture est prévue pour la rentrée universitaire 2019.

Enfin, une enveloppe de 1,000 M€ a permis de financer le premier équipement du Campus Jourdan.

Sur le **secteur de la sécurité**, 18,27 M€ ont été affectés sur un budget primitif de 18,79 M€, soit un taux d'affectation de 97,2 %, ce qui représente une progression de +11,55 M€ par rapport au CA 2015. Les affectations relatives à la sécurité dans les lycées ont fait l'objet de neuf rapports présentés en commissions permanentes en 2016 pour un montant total d'autorisations de programme de 10,42 M€, soit un taux d'affectation de 101,3 % du budget 2016. Ces affectations portent sur 251 opérations nouvelles ou compléments d'opérations contre 183 en 2015 et consistent en des travaux de sécurisation et de contrôle des accès, des installations d'alarme anti-intrusion et de vidéosurveillance auprès de 177 lycées franciliens, contre 144 en 2015, répartis sur l'ensemble des départements de la Région.

De même, l'**investissement dans le secteur de la culture** a progressé tant en termes de taux d'exécution (75 % contre 56,8 %) que de montant (24,3 M€ contre 19,37 M€). Cela représente une augmentation de 25,4 %, première étape de la mise en œuvre de l'engagement d'augmenter de 20 % l'ensemble des crédits de la culture sur la durée de la mandature.

Le **secteur des fonds structurels européens** a pour sa part fait l'objet d'une réorganisation d'envergure sur 2016 en termes de moyens humains et budgétaires afin de répondre aux enjeux de gestion et de transparence sur ce secteur. A cet égard, 16,16 M€ ont été affectés en 2016 contre 0 € en 2015.

**Pour d'autres politiques sectorielles, l'année 2016 avait été présentée, lors du vote du budget, comme une « année de transition ». Des dispositifs anciens, notamment en matière de politique de la ville, de recherche, d'aménagement ou d'environnement, étaient en effet arrivés à leur terme fin 2015 et l'exécutif a souhaité se donner le temps d'une refondation efficace. Cette volonté, conjuguée au caractère tronqué de la gestion 2016 qui n'a véritablement commencé que postérieurement au vote du budget, soit en avril 2016, s'est traduite par des affectations en recul par rapport à 2015.**

Ainsi, **en matière de politique de la ville**, la nouvelle convention signée avec l'ANRU dans le cadre du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) l'a été début 2017, ce qui s'est traduit par l'absence d'affectation en 2016.

La mise en place du NPNRU a en fait donné lieu courant 2016 à l'élaboration et à la signature de protocoles de préfiguration entre l'ANRU et les collectivités porteuses de projets, portant principalement sur la phase préalable d'études de définition des programmes.

Les besoins issus des 102 projets d'intérêt régional et national n'étant pas identifiés ni valorisés, aucune action n'a pu être engagée au niveau régional. La phase de collecte d'informations et d'identification des besoins est toujours en cours.

De même, sur **l'ancien secteur « aménagement, ruralité »**, la baisse des affectations du CA 2016 par rapport au CA 2015 (-19,76 M€) s'explique en grande partie par la montée en charge progressive du dispositif « Cent quartiers innovants et écologiques » qui a été voté dans son principe par l'assemblée régionale le 17 mars 2016 et dans sa mise en œuvre le 16 juin 2016. Ainsi, 12,64 M€ ont été affectés à la Commission Permanente de novembre 2016 en faveur de 27 actions concernant les quartiers retenus.

Sur **l'ancien secteur « environnement, agriculture, énergie »**, 56,34 M€ ont été affectés en 2016 pour 69,03 M€ inscrits au budget primitif, la sous-exécution étant concentrée sur le programme « Politique énergie-climat » en raison d'un décalage de projets sur les dispositifs « énergies renouvelables » et les « réseaux de chaleur ».

**S'agissant du secteur de la recherche**, les anciens « Domaines d'intérêt majeur » étaient arrivés à leur terme au 31 décembre 2015, sans que le précédent exécutif ait prévu de dispositif de sortie autre que sèche ou de procédure de renouvellement. Les affectations réalisées, à hauteur de 19,85 M€, contre 22,40 M€ inscrits au budget primitif, ont permis d'accorder aux anciens DIM, qui ont fait l'objet d'un prolongement d'une année, un soutien transitoire pendant qu'un appel à projets était organisé en vue de la sélection de nouveaux DIM.

Sur le **secteur du logement**, 94,50 M€ ont été affectés sur un BP 2016 de 110,70 M€ ; l'exercice a été marqué par une montée en puissance moindre qu'attendu des demandes de financement sur l'offre nouvelle en faveur du logement social intermédiaire (PLS) et de moindres affectations que prévu concernant le logement des jeunes et des apprentis du fait du refus de l'Etat d'agréer certaines opérations.

Pour 2016, le montant total des affectations relatives aux subventions au titre du programme « Développement du parc locatif social s'est élevé à 59,10 M€. Les actions budgétaires en faveur des logements sociaux (PLUS) et très sociaux (PLAI) ont connu des taux de consommation élevés ; celle en faveur du logement social intermédiaire (PLS) a été moindre compte tenu du fait que le soutien régional en faveur du logement intermédiaire a été rétabli au budget 2016 après avoir été supprimé les années précédentes. Les opérateurs ont dû s'adapter pour pouvoir déposer des demandes dans le courant de l'exercice. Il est par ailleurs à noter que les premières affectations n'ont pu être effectuées qu'en juillet 2016, après le vote du budget, soit assez tardivement dans l'année.

TABEAU RECAPITULATIF - LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

| SECTEURS   | 2015     |                           |               |              |            |                          | 2016     |                                |               |              |            |                          | Evolution CA 2016 / 2015 |         |
|--|----------|---------------------------|---------------|--------------|------------|--------------------------|----------|--------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------------|---------|
|  | BP       | BS + VIREMENTS DE CREDITS | BUDGET OUVERT | AFFECTATIONS | ECART / BP | Taux d'exécution / au BP | BP       | BS + DM + VIREMENTS DE CREDITS | BUDGET OUVERT | AFFECTATIONS | ECART / BP | Taux d'exécution / au BP | en M€                    | en %    |
| <b>EQUIPEMENT DE L'INSTITUTION</b><br><i>dont : - Patrimoine et moyens généraux</i>                  | 10,00    |                           | 10,00         | 9,47         | -0,53      | 94,7%                    | 8,69     |                                | 8,69          | 7,52         | -1,17      | 86,5%                    | -1,96                    | -20,7%  |
| - <i>Communication</i>   | 4,00     |                           | 4,00          | 3,82         | -0,18      | 95,5%                    | 2,66     |                                | 2,66          | 1,84         | -0,82      | 69,1%                    | -1,99                    | -52,0%  |
| - <i>Services informatiques</i>  | 0,40     |                           | 0,40          | 0,30         | -0,10      | 75,0%                    | 0,30     |                                | 0,30          | 0,20         | -0,10      | 66,7%                    | -0,10                    | -33,3%  |
| - <i>Ressources humaines</i>   | 5,50     |                           | 5,50          | 5,25         | -0,25      | 95,5%                    | 5,63     |                                | 5,63          | 5,39         | -0,25      | 95,6%                    | +0,13                    | 2,6%    |
|  | 0,10     |                           | 0,10          | 0,10         | 0,00       | 100,0%                   | 0,10     |                                | 0,10          | 0,09         | -0,01      | 94,0%                    | -0,01                    | -6,0%   |
| <b>ACTIONS INTERNATIONALES ET EUROPEENNES</b>  | 3,40     |                           | 3,40          | 2,34         | -1,06      | 68,9%                    | 2,10     |                                | 2,10          | 0,65         | -1,45      | 30,8%                    | -1,70                    | -72,4%  |
| <b>CITOYENNETÉ</b>   |          |                           |               |              |            |                          | 0,80     |                                | 0,80          |              | -0,80      | 0,0%                     | +0,00                    | -       |
| <b>ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE</b>  | 435,25   | -2,36                     | 432,89        | 380,51       | -54,74     | 87,4%                    | 401,50   | -0,13                          | 401,37        | 398,18       | -3,31      | 99,2%                    | +17,67                   | 4,6%    |
| <b>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</b>  | 69,00    |                           | 69,00         | 58,12        | -10,88     | 84,2%                    | 96,50    |                                | 96,50         | 96,50        | 0,00       | 100,0%                   | +38,38                   | 66,0%   |
| <b>TOURISME</b>  | 5,00     |                           | 5,00          | 4,21         | -0,79      | 84,3%                    | 4,00     |                                | 4,00          | 3,28         | -0,72      | 82,0%                    | -0,93                    | -22,1%  |
| <b>SPORT ET LOISIRS</b>  | 26,00    | 3,57                      | 29,57         | 29,49        | 3,49       | 113,4%                   | 29,55    |                                | 29,55         | 27,46        | -2,08      | 93,0%                    | -2,03                    | -6,9%   |
| <b>DEVELOPPEMENT SOCIAL ET SANTE</b><br><i>dont : - Formations sanitaires et sociales</i>            | 54,70    |                           | 54,70         | 28,46        | -26,24     | 52,0%                    | 17,15    |                                | 17,15         | 14,38        | -2,77      | 83,8%                    | -14,08                   | -49,5%  |
|  | 2,80     |                           | 2,80          | 2,10         | -0,70      | 75,2%                    | 3,50     |                                | 3,50          | 2,25         | -1,25      | 64,4%                    | +0,15                    | 7,1%    |
| <b>TRANSPORTS ET MOBILITÉS</b><br><i>dont : - Transport en commun de voyageurs</i>                   | 1 002,50 | 0,00                      | 1 002,50      | 552,93       | -449,57    | 55,2%                    | 600,00   | 0,00                           | 600,00        | 571,10       | -28,90     | 95,2%                    | +18,17                   | 3,3%    |
| - <i>Mobilités</i>   | 790,00   | -13,61                    | 776,39        | 419,09       | -370,91    | 53,0%                    | 475,90   | -5,51                          | 470,39        | 454,60       | -21,30     | 95,5%                    | +35,51                   | 8,5%    |
| - <i>Transports de marchandises en site propre</i>   | 166,00   | 17,60                     | 183,60        | 126,12       | -39,88     | 76,0%                    | 116,60   | 5,51                           | 122,11        | 112,33       | -4,27      | 96,3%                    | -13,79                   | -10,9%  |
|  | 46,50    | -3,99                     | 42,51         | 7,72         | -38,78     | 16,6%                    | 7,50     |                                | 7,50          | 4,17         | -3,33      | 55,6%                    | -3,55                    | -46,0%  |
| <b>SECURITE</b>  | 11,25    | 2,36                      | 13,61         | 6,72         | -4,53      | 59,7%                    | 18,79    | 0,13                           | 18,92         | 18,27        | -0,52      | 97,2%                    | +11,55                   | 171,9%  |
| <b>POURQUOI DE LA VILLE</b>  | 40,00    |                           | 40,00         | 34,79        | -5,21      | 87,0%                    | 15,00    |                                | 15,00         |              | -15,00     | 0,0%                     | -34,79                   | -100,0% |
| <b>LOGEMENT</b>  | 162,50   | 0,00                      | 162,50        | 127,58       | -34,92     | 78,5%                    | 110,70   |                                | 110,70        | 94,50        | -16,20     | 85,4%                    | -33,08                   | -25,9%  |
| <b>FORMATION PROFESSIONNELLE, APPRENTISSAGE, EMPLOI</b><br><i>dont : - Formation professionnelle</i> | 37,60    |                           | 37,60         | 30,81        | -6,79      | 81,9%                    | 26,00    |                                | 26,00         | 20,41        | -5,59      | 78,5%                    | -10,39                   | -33,7%  |
| - <i>Apprentissage</i>   | 0,30     |                           | 0,30          | 0,10         | -0,20      | 31,8%                    |          |                                |               |              | 0,00       | -                        | -0,10                    | -100,0% |
| - <i>Emploi</i>  | 37,30    |                           | 37,30         | 30,71        | -6,59      | 82,3%                    | 26,00    |                                | 26,00         | 20,41        | -5,59      | 78,5%                    | -10,30                   | -33,5%  |
| <b>CULTURE</b>   | 34,10    | -3,57                     | 30,53         | 19,37        | -14,73     | 56,8%                    | 32,40    | 0,00                           | 32,40         | 24,30        | -8,10      | 75,0%                    | +4,92                    | 25,4%   |
| <b>AMENAGEMENT</b>   | 114,50   |                           | 114,50        | 72,48        | -42,02     | 63,3%                    | 72,63    |                                | 72,63         | 52,72        | -19,91     | 72,6%                    | -19,76                   | -27,3%  |
| <b>COOPERATION INTERREGIONALE</b>  | 2,20     |                           | 2,20          |              | -2,20      | 0,0%                     |          |                                |               |              | 0,00       | -                        | +0,00                    | -       |
| <b>ENVIRONNEMENT - AGRICULTURE - ENERGIE</b>   | 113,60   | 0,00                      | 113,60        | 73,24        | -40,36     | 64,5%                    | 69,03    | 0,80                           | 69,83         | 56,34        | -12,69     | 81,6%                    | -16,90                   | -23,1%  |
| <b>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, INNOVATION, TIC</b><br><i>dont : - Développement économique</i>         | 157,30   |                           | 157,30        | 98,43        | -58,87     | 62,6%                    | 104,60   | -0,43                          | 104,18        | 102,17       | -2,43      | 97,7%                    | +3,75                    | 3,8%    |
| - <i>Innovation</i>  | 91,00    |                           | 91,00         | 50,38        | -40,62     | 55,4%                    | 62,60    | -0,43                          | 62,18         | 62,16        | -0,44      | 99,3%                    | +11,78                   | 23,4%   |
| - <i>Technologies de l'information et de la communication</i>  | 39,50    |                           | 39,50         | 28,44        | -11,06     | 72,0%                    | 29,50    |                                | 29,50         | 29,50        | 0,00       | 100,0%                   | +1,06                    | 3,7%    |
|  | 26,80    |                           | 26,80         | 19,61        | -7,19      | 73,2%                    | 12,50    |                                | 12,50         | 10,51        | -1,99      | 84,1%                    | -9,10                    | -46,4%  |
| <b>RECHERCHE</b>   | 33,00    |                           | 33,00         | 27,69        | -5,31      | 83,9%                    | 22,40    | -0,38                          | 22,03         | 19,85        | -2,55      | 88,6%                    | -7,84                    | -28,3%  |
| <b>FONDS STRUCTURELS EUROPEENS</b>   | 25,12    |                           | 25,12         |              | -25,12     | 0,0%                     | 69,76    |                                | 69,76         | 16,165       | -53,59     | 23,2%                    | +16,16                   | -       |
| <b>TOTAL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b>  | 2 337,02 | 0,00                      | 2 337,02      | 1 556,65     | -780,37    | 66,6%                    | 1 701,59 | 0,00                           | 1 701,59      | 1 523,80     | -177,79    | 89,6%                    | -32,85                   | -2,1%   |
| <b>TOTAL HORS FONDS STRUCTURELS EUROPEENS</b>  | 2 311,90 | 0,00                      | 2 311,90      | 1 556,65     | -755,25    | 67,3%                    | 1 631,83 | 0,00                           | 1 631,83      | 1 507,63     | -124,20    | 92,4%                    | -49,01                   | -3,1%   |

- **Les autorisations d'engagement**

Les autorisations d'engagement ouvertes en 2016 s'élevaient à 2 315,60 M€ après prise en compte des autorisations d'engagement ouvertes dans le cadre de la délibération n° CR 136-16 portant budget supplémentaire (BS) (+29,64 M€) et dans le cadre de la délibération n° CR 196-16 portant décision modificative (DM) (+6,50 M€). **Le total affecté en cours d'exercice s'établit à 2 222,29 M€, soit un taux de réalisation de 97,5 % des crédits ouverts au budget primitif (99 % hors fonds européens), en baisse de -55,29 M€, soit -2,4 % par rapport au CA 2015.**

**Deux faits majeurs sont à relever : la progression substantielle du volume d'affectation sur le secteur de la formation professionnelle et sur l'ancien secteur « environnement, agriculture, énergie » par rapport au budget primitif et la baisse significative des affectations sur les transports par rapport au CA 2015.**

**Au sein du secteur formation professionnelle, apprentissage et emploi, la formation professionnelle** présente un niveau d'exécution supérieur au BP 2016 de +25,91 M€ (soit un taux d'affectation de 106,8 %, et une progression de +70,35 M€ par rapport au CA 2015) qui s'explique principalement par la mise en œuvre du « Plan 500 000 ».

Dans le cadre de la Convention « Plan 500 000 » signée le 14 avril 2016 par l'Etat, la Région et les partenaires sociaux (via le Comité Paritaire Interprofessionnel Régional pour l'Emploi et la Formation Professionnelle), la Région s'est engagée à augmenter le nombre de places de formation pour les demandeurs d'emploi et les jeunes en insertion, sur ses dispositifs par rapport à 2015. Par ailleurs, la Région s'est fixée pour objectif d'ouvrir des places supplémentaires dans le cadre du Compte personnel de formation (CPF) introduit par la loi du 5 mars 2014.

L'inscription des dépenses et des recettes a été opérée en cours d'année lors du vote du budget supplémentaire avec l'inscription d'une recette supplémentaire pour 2016 de 40,04 M€ et l'inscription d'un montant de 29,64 M€ en autorisations d'engagement et de 40,04 M€ en crédits de paiement de fonctionnement.

Sur l'ancien **secteur « environnement, agriculture, énergie »**, 34,89 M€ ont été affectés sur un budget primitif de 30,06 M€, soit un dépassement de 4,83 M€ financé par l'inscription de crédits supplémentaires lors du budget supplémentaire (+0,20 M€) et lors de la décision modificative (+6,50 M€).

Suite aux inondations du printemps 2016, la Région a en effet mis en place un plan de soutien post-inondation : 0,20 M€ ont été inscrits lors du budget supplémentaire en autorisations d'engagement et en crédits de paiement pour le fonds d'urgence pour les agriculteurs, destinés notamment à l'aide au transport du foin nécessaire aux exploitations d'élevage ne pouvant plus alimenter leurs animaux, financés par des économies en matière de communication.

Par ailleurs, 6,50 M€ ont été inscrits en autorisations d'engagement lors de la décision modificative pour mettre en œuvre le soutien exceptionnel à l'achat de semences pour la récolte 2017 suite aux intempéries du printemps 2016.

**Le secteur des transports** est dans une situation inverse. S'il présente également un taux d'affectation élevé, à 99,6 %, avec un niveau d'exécution inférieur au BP de -3,01 M€, il affiche un recul de -51,90 M€ par rapport au CA 2015<sup>9</sup>.

Cette baisse notable entre 2015 et 2016 résulte de l'effet conjugué de la résolution de l'impasse de 300 M€ sur le Passe Navigo à tarif unique, et la décision prise par la Région de ne plus verser au

<sup>9</sup> Ouverture au budget supplémentaire de 47 M€ en autorisations d'engagement en 2015.



STIF de subvention spécifique à ce titre<sup>10</sup>, ainsi que de la fin de la gratuité des transports pour les étrangers en situation irrégulière (soit 11 M€).

Le montant cumulé de la contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens et des actions spécifiques en matière de tarification s'est ainsi élevé en 2016 à 779,89 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, contre 831,60 M€ en 2015.

D'autres secteurs ont vu le montant de leurs autorisations d'engagement progresser. Il s'agit notamment :

- **du secteur de l'enseignement supérieur** (+ 0,44 M€ soit + 7 % par rapport au CA 2015), en lien avec la mise en place des « bourses au mérite » à destination des étudiants de première année ayant obtenu une mention « très bien » au baccalauréat, pour compenser le désengagement de l'Etat ;
- **des formations sanitaires et sociales** (+ 8,58 M€ soit + 4,8 % par rapport au CA 2015), compte tenu de l'importance de ces filières, tant pour les étudiants en raison de leurs perspectives de débouchés que pour les besoins de nombreux Franciliens ;
- **du secteur des sports et loisirs** (+ 5,16 M€ soit + 52,1 % par rapport au CA 2015), avec l'engagement de la Région au sein du GIP JO afin de promouvoir la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

**La gestion des fonds européens**, dans leur volet fonctionnement, a également connu une augmentation des autorisations d'engagement affectées. Celles-ci sont ainsi passées de 22,95 M€ au CA 2015 à 24,62 M€ au CA 2016, soit une progression de 7,3 % qui vient s'ajouter à la hausse observée dans le volet investissement (cf. *supra*).

**Le secteur de l'enseignement secondaire est un cas particulier.** La diminution des autorisations d'engagement affectées observée entre le CA 2015 – 264,32 M€ – et le CA 2016 – 259,31 M€ – est liée à la réforme du traitement comptable des dépenses et recettes de restauration scolaire.

Avant la réforme, en méconnaissance du principe budgétaire de non-contraction des recettes et des dépenses, une partie du fonds régional de restauration n'était en effet pas titrée mais faisait l'objet d'une retenue à la source sur le montant de la compensation régionale.

C'est pourquoi il a été décidé, par délibération n° CP 16-362, de supprimer la cotisation perçue au titre du fonds régional de restauration (80 cts sur toutes les tranches, cf. *supra*) et ainsi de :

- diminuer le volume des flux financiers entre la Région et les lycées ;
- réduire le nombre des écritures comptables ;
- respecter le principe budgétaire de non-contraction entre les dépenses (compensation régionale) et les recettes (montant versé au titre du FRR), suite aux observations de la DRFIP.

Cette réforme est neutre d'un point de vue budgétaire. La baisse des autorisations d'engagement (4,1 M€) liée à la baisse du montant de compensation régionale (baisse du tarif de référence de 3,80 € à 3,00 €) est en effet compensée par la suppression du fonds régional de restauration, modulo la création d'une nouvelle recette « Contribution restauration » dans les cas où le tarif acquitté par les familles est supérieur au tarif de référence.

**Enfin, la volonté de l'exécutif de réaliser des économies en fonctionnement s'est traduite par une diminution des autorisations d'engagement dans de nombreux domaines.** Il s'agit notamment des dépenses des moyens généraux (-1,6 % par rapport au CA 2015), de communication (-37,3 % par rapport au CA 2015) ou des moyens dévolus aux organismes associés (- 12,5 % par rapport au CA 2015). Les subventions aux organismes associés étant rattachées à diverses politiques sectorielles (développement économique, environnement, aménagement, tourisme), elles ont largement contribué à la maîtrise, voire à la baisse des dépenses, dans les différents secteurs concernés.

<sup>10</sup> CR 18-16 du 21 janvier 2016.

TABEAU RECAPITULATIF - LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

| SECTEURS  | 2015   |                                  |  |   |   |   | 2016  |  |   |   |   |   | Evolution CA 2016 / 2015                           |   |
|---|--|----------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|
|   | BP   | BS + VIREMENTS DE CREDITS        | BUDGET OUVERT                                    | AFFECTATIONS                                    | ECART / BP  | Taux d'exécution / au BP                            | BP  | BS + DM + VIREMENTS DE CREDITS               | BUDGET OUVERT                                   | AFFECTATIONS                                    | ECART / BP  | Taux d'exécution / au BP                            | en M€  | en %  |
| <b>FONCTIONNEMENT INSTITUTION REGIONALE (hors ADJ)</b><br>Pa trimestre, moyens généraux et communication<br>- Patrimoine<br>- Communication<br>- Services informatiques<br>Agents du siège et groupe d'élus | 61,92<br>58,42<br>40,92<br>11,50<br>6,00<br>3,51 |                                  | 61,92<br>58,42<br>40,92<br>11,50<br>6,00<br>3,51 | 58,23<br>54,98<br>39,63<br>9,35<br>6,00<br>3,25 | - 3,69<br>- 3,43<br>- 1,28<br>- 2,15<br>-<br>- 0,26 | 94,0%<br>94,1%<br>96,9%<br>81,3%<br>100,0%<br>92,6% | 59,24<br>55,73<br>40,67<br>8,55<br>6,51<br>3,51 | - 0,20<br>- 0,20<br>-<br>0,20<br>-<br>- 0,26 | 59,04<br>55,53<br>40,67<br>8,35<br>6,51<br>3,51 | 54,64<br>51,39<br>39,02<br>5,86<br>6,51<br>3,25 | - 4,60<br>- 4,34<br>- 1,65<br>- 2,69<br>-<br>- 0,26 | 92,2%<br>92,2%<br>95,9%<br>68,5%<br>100,0%<br>92,6% | -3,59<br>-3,60<br>-0,62<br>-3,49<br>+0,51<br>+0,00 | -6,2%<br>-6,5%<br>-1,6%<br>-37,3%<br>8,5%<br>0,1% |
| <b>PERSONNEL ET RESSOURCES HUMAINES</b><br>dont : - Agents du siège et groupe d'élus<br>- Agents des lycées (ADJ) 1   | 4,32<br>3,51<br>0,81                             |                                  | 4,32<br>3,51<br>0,81                             | 4,06<br>3,25<br>0,81                            | - 0,26<br>- 0,26<br>-                               | 94,0%<br>92,6%<br>100,0%                            | 4,32<br>3,51<br>0,81                            | -<br>-<br>-                                  | 4,32<br>3,51<br>0,81                            | 4,06<br>3,25<br>0,81                            | - 0,26<br>- 0,26<br>-                               | 94,0%<br>92,6%<br>100,0%                            | +0,00<br>+0,00<br>+0,00                            | 0,1%<br>0,1%<br>0,0%                              |
| <b>ACTIONS INTERNATIONALES ET EUROPEENNES</b>   | 5,53   | 0,00                             | 5,53   | 4,32  | - 1,20  | 78,2%   | 3,31  |  | 3,31  | 0,96  | - 2,35  | 29,1%   | -3,36  | -77,7%  |
| <b>CITOYENNETÉ</b>  | 7,81   |                                  | 7,81   | 6,07  | - 1,74  | 77,7%   | 4,90  |  | 4,90  | 1,74  | - 3,16  | 35,5%   | -4,33  | -71,3%  |
| <b>ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ</b><br>dont : - Enseignement du second degré hors ADJ<br>- Agents des lycées (ADJ) 1  | 269,56<br>268,75<br>0,81                         |                                  | 269,56<br>268,75<br>0,81                         | 264,32<br>263,51<br>0,81                        | - 5,24<br>- 5,24<br>-                               | 98,1%<br>98,0%<br>100,0%                            | 265,97<br>265,16<br>0,81                        | 0,21   | 264,94  | 258,50  | - 6,66  | 97,5%<br>97,5%<br>100,0%                            | -5,01<br>-5,01<br>+0,00                            | -1,9%<br>-1,9%<br>0,0%                            |
| <b>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</b>   | 6,56   |                                  | 6,56   | 6,22  | - 0,34  | 94,8%   | 6,45  | 0,21   | 6,66  | 0,21  | - 0,86  | 103,3%  | +0,44  | 7,0%  |
| <b>TOURISME</b>   | 21,00  |                                  | 21,00  | 21,00   | 0,00  | 100,0%  | 19,67   |  | 19,67   | 18,81   | - 0,86  | 95,6%   | -2,19  | -10,4%  |
| <b>SPORT ET LOISIRS</b>   | 10,47  |                                  | 10,47  | 9,90  | - 0,57  | 94,5%   | 16,12   | 0,00   | 16,12   | 15,06   | - 1,06  | 93,4%   | +5,16  | 52,1%   |
| <b>DEVELOPPEMENT SOCIAL ET SANTE</b><br>dont : - Formations sanitaires et sociales  | 192,66<br>181,47                                 |                                  | 192,66<br>181,47                                 | 189,81<br>179,54                                | - 2,85<br>- 1,92                                    | 98,5%<br>98,9%                                      | 197,24<br>189,57                                | 0,20   | 197,44  | 195,71  | - 1,52  | 99,2%<br>99,2%                                      | +5,90<br>+8,58                                     | 3,1%<br>4,8%                                      |
| <b>TRANSPORTS ET MOBILITÉS</b>  | 800,78   | 47,00                            | 847,78   | 844,36  | - 43,58   | 105,4%  | 795,48  |  | 795,48  | 792,47  | - 3,01  | 99,6%   | -51,90   | -6,1%   |
| <b>SÉCURITÉ</b>   | 3,05   |                                  | 3,05   | 2,85  | - 0,20  | 93,3%   | 1,74  |  | 1,74  | 1,48  | - 0,26  | 84,9%   | -1,37  | -48,1%  |
| <b>POLITIQUE DE LA VILLE</b>  | 5,30   |                                  | 5,30   | 5,11  | - 0,19  | 96,3%   | 2,90  |  | 2,90  | 2,40  | - 0,50  | 82,9%   | -2,70  | -52,9%  |
| <b>LOGEMENT</b>   | 0,88   |                                  | 0,88   | 0,75  | - 0,13  | 85,0%   | 0,31  |  | 0,31  | 0,17  | - 0,13  | 56,8%   | -0,57  | -76,8%  |
| <b>FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE</b><br>dont : - Services communs<br>- Formation professionnelle<br>- Appre message<br>- Emploi  | 652,06<br>8,40<br>282,92<br>307,05<br>53,69      | 47,08<br>0,61<br>54,18<br>- 7,71 | 699,14<br>9,01<br>337,10<br>299,34<br>53,69      | 656,04<br>8,27<br>337,10<br>275,88<br>34,79     | 3,98<br>- 0,13<br>54,18<br>- 31,17<br>- 18,90       | 100,6%<br>98,4%<br>119,2%<br>89,8%<br>64,8%         | 686,38<br>6,70<br>381,53<br>272,00<br>26,15     | 29,64<br>0,00<br>29,64                       | 716,03<br>6,70<br>411,18<br>272,00<br>26,15     | 696,51<br>6,61<br>407,45<br>258,63<br>23,83     | 10,13<br>- 0,09<br>25,91<br>- 13,37<br>- 2,32       | 101,5%<br>98,7%<br>106,8%<br>95,1%<br>91,1%         | +40,47<br>-1,66<br>+70,35<br>-17,26<br>-10,96      | 6,2%<br>-20,0%<br>20,9%<br>-6,3%<br>-31,5%        |
| <b>CULTURE</b>  | 65,66  |                                  | 65,66  | 63,80   | - 1,86  | 97,2%   | 56,38   |  | 56,38   | 51,92   | - 4,46  | 92,1%   | -11,88   | -18,6%  |
| <b>AMENAGEMENT</b>  | 28,04  |                                  | 28,04  | 27,40   | - 0,64  | 97,7%   | 26,79   | 0,20   | 26,59   | 23,65   | - 3,14  | 88,3%   | -3,75  | -13,7%  |
| <b>ENVIRONNEMENT - AGRICULTURE - ENERGIE</b>  | 39,76  |                                  | 39,76  | 37,79   | - 1,97  | 95,0%   | 30,06   | 6,70   | 36,76   | 34,89   | - 4,83  | 116,1%  | -2,90  | -7,7%   |
| <b>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI</b><br>dont : - Développement économique<br>- Innovation<br>- Technologies de l'information et de la communication  | 46,34<br>33,47<br>9,16<br>3,71                   | 0,00<br>0,00                     | 46,34<br>33,47<br>9,16<br>3,71                   | 37,62<br>28,01<br>6,78<br>2,83                  | - 8,72<br>- 5,46<br>- 2,38<br>- 0,88                | 81,2%<br>83,7%<br>74,0%<br>76,3%                    | 32,76<br>24,16<br>5,90<br>2,70                  |  | 32,76<br>24,16<br>5,90<br>2,70                  | 28,91<br>21,29<br>5,87<br>1,74                  | - 3,85<br>- 2,87<br>- 0,03<br>- 0,96                | 88,2%<br>88,1%<br>99,6%<br>64,6%                    | -8,71<br>-6,72<br>-0,91<br>-1,09                   | -23,2%<br>-24,0%<br>-13,4%<br>-38,4%              |
| <b>RECHERCHE</b>  | 19,90  |                                  | 19,90  | 19,05   | - 0,85  | 95,7%   | 13,80   |  | 13,80   | 12,38   | - 1,42  | 89,7%   | -6,67  | -35,0%  |
| <b>FONDS STRUCTURELS EUROPEENS</b>  | 78,06  |                                  | 78,06  | 22,95   | - 55,11   | 29,4%   | 59,97   |  | 59,97   | 24,62   | - 35,35   | 41,1%   | +1,68  | 7,3%  |
| <b>TOTAL DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b>   | <b>2 315,32</b>                                  | <b>94,08</b>                     | <b>2 409,40</b>                                  | <b>2 277,58</b>                                 | <b>- 37,75</b>                                      | <b>98,4%</b>  | <b>2 279,46</b>                                 | <b>36,14</b>                                 | <b>2 315,60</b>                                 | <b>2 222,29</b>                                 | <b>- 57,17</b>                                      | <b>97,5%</b>  | <b>-55,29</b>                                      | <b>-2,4%</b>                                      |
| <b>TOTAL HORS FONDS STRUCTURELS EUROPEENS</b>   | <b>2 237,27</b>                                  | <b>94,08</b>                     | <b>2 331,35</b>                                  | <b>2 254,63</b>                                 | <b>17,36</b>  | <b>100,8%</b>                                       | <b>2 219,49</b>                                 | <b>36,14</b>                                 | <b>2 255,63</b>                                 | <b>2 197,67</b>                                 | <b>- 21,82</b>                                      | <b>99,0%</b>  | <b>-56,96</b>                                      | <b>-2,5%</b>                                      |

## B. Les dépenses en crédits de paiement

### • Les crédits de paiement d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement (hors chapitres financiers) s'établissent à **1 577,71 M€** à la fin de l'année, soit un taux de consommation de 90,9% du BP voté – 91,7 % hors fonds européens –, correspondant à une baisse de -98,21 M€ par rapport au CA 2015 (-5,9 %).

Cette situation résulte dans une très large proportion des difficultés rencontrées avec certains opérateurs de transports, comme cela a déjà été évoqué lors du débat sur les orientations budgétaires et lors de la séance budgétaire.

Le **secteur des transports** affiche ainsi un niveau de crédits de paiement mandatés de 474,68 M€ en 2016, contre 616,64 M€ l'année précédente. Cette baisse des mandatements est particulièrement notable sur le périmètre du transport ferroviaire régional de voyageurs notamment sur :

- le programme « Liaisons ferroviaires » avec un taux de consommation de 73,6 % (106,76 M€ mandatés sur un BP de 145 M€). Sur ce programme, 50 % des mandatements ont été employés à la couverture des engagements sur le volet des tangentielles (essentiellement pour la Tangentielle Nord phase 1, qui sera mise en service à l'été 2017). Les paiements sur les RER et sur les schémas directeurs Transilien ont concentré quant à eux près de 15 % des crédits, et les paiements consacrés au T12 Express (ex. tram-train Massy-Évry) se sont élevés à plus de 7 M€. Enfin, 30 % des crédits ont été destinés à assurer le paiement de nos premiers engagements sur le Prolongement à l'ouest d'Eole (notamment les études AVP et les études relatives au système NExTEO) ;
- le programme « Liaisons tramways » avec un taux de consommation de 51,9 % (64,89 M€ mandatés sur un BP de 125 M€). Ces crédits ont essentiellement été destinés à couvrir, notamment à la suite des audits de fin d'opération, le paiement des demandes de versements relatives aux opérations suivantes :
  - le T3 à Porte de la Chapelle pour près de 25 % des crédits ;
  - le T3 à Porte d'Asnières pour 17 % des crédits ;
  - le T8 Saint-Denis - Epinay - Villetaneuse pour 13 % des crédits ;
  - le T4 sur sa partie débranchement à Clichy-Montfermeil pour 9,2 % des crédits ;
  - le T1 à l'Est pour 8,2 % des crédits ;
  - le T2 à Bezons pour 6,4 % des crédits ;
  - le T1 - Saint-Denis - Asnières - Gennevilliers pour 5,7 % des crédits ;
  - le T9 - Paris-Orly pour 5,6 % des crédits.

**En revanche, l'analyse de l'exécution fait apparaître des taux de consommation supérieurs au budget ouvert sur trois 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 2016, notamment les secteurs des transports (-58,19 M€ par rapport au BP voté) et de la politique de la ville (-9 M€ par rapport au BP voté).

Ainsi, sur le **secteur de l'enseignement secondaire**, 438,01 M€ ont été mandatés en 2016, soit un dépassement du BP de 25,54 M€ et une progression de +58,05 M€ par rapport au CA 2015 (+15,3 %). Un virement de 49,82 M€ a été opéré en fin de gestion en faveur du programme « Constructions des lycées neufs » pour lequel 81,27 M€ ont été mandatés sur un budget 2016 de 45 M€, soit 180,6 % de l'enveloppe allouée au BP. Ces crédits ont notamment permis :

- de poursuivre les travaux pour le lycée International de Noisy-le-Grand (93) (8,58 M€), livré à la rentrée scolaire 2016, du lycée neuf de Saint-Denis (93) (22,38 M€), des internats d'Émilie du Châtelet à Serris (77) (9,48 M€), de Charlotte Delbo à Dammartin-en-Goële (77) (3,29 M€), du lycée Pauline Roland à Chevilly-la-Rue (94) (3,32 M€), d'Alexandre Denis à Cerny (91) (4,83 M€), du lycée Galilée à Gennevilliers (92) (3,44 M€), ce dernier ayant été livré en 2016 ;

- de poursuivre les études de maîtrise d'œuvre relatives à la construction d'internats au lycée Uruguay à Avon (77) (0,59 M€), au lycée Geoffroy Saint-Hilaire à Etampes (91) (0,27 M€), du lycée Marcellin Berthelot à Pantin (93) (0,10 M€), du lycée Nobel à Clichy-sous-Bois (93) (soit un montant de 0,08 M€), du lycée François Arago à Villeneuve-Saint-Georges (94) (0,32 M€), du lycée Eugène Ronceray à Bezons (95) (0,21 M€), du lycée Honoré de Balzac à Paris 17<sup>ème</sup> (0,75 M€), du lycée Bachelard à Chelles (77) (0,48 M€).

Par ailleurs, ils ont permis de poursuivre les études relatives à la construction des lycées neufs de Boulogne Billancourt (92), Lucie Aubrac à Courbevoie (92), et Émilie Brontë à Lognes (77).

Concernant le **secteur du logement**, 142,80 M€ ont été mandatés en 2016, soit un taux de réalisation du BP de 118,9 % et une évolution en valeur de CA à CA de +11,50 M€. Cette progression découle de l'arrivée en phase de paiement de programmes de constructions sur l'offre nouvelle et sur le logement des jeunes. A cet égard, 88,91 M€ ont été mandatés sur le programme « Développement du parc locatif social » sur un budget voté de 72,90 M€ et 30,98 M€ sur le programme « Action en faveur du logement des jeunes » sur budget voté de 23,15 M€.

Enfin, s'agissant du **secteur de la recherche**, 35,75 M€ ont été mandatés en 2016. En dépit d'une baisse relative du niveau d'exécution par rapport à 2015 (-2,71 M€), les appels de fonds à honorer sur 2016 sur les principaux programmes (soutien à la recherche hors DIM et soutien à l'innovation technologique) ont conduit à dépasser l'enveloppe initialement prévue au budget.

**Les autres secteurs d'intervention régionale enregistrent des taux de consommation du budget voté inférieurs aux enveloppes ouvertes au budget primitif 2016 en raison du calendrier de montée en puissance de certaines politiques régionales.**

Le **secteur de la politique de la ville** connaît ainsi une consommation de crédits de paiement d'investissement inférieure de -13,50 M€ à celle de 2015 et de -9 M€ par rapport au budget primitif, en lien avec la baisse des autorisations de programme susmentionnée. Au total, 49,50 M€ ont ainsi été mandatés en 2016 contre 63 M€ mandatés en 2015. La consommation de crédits de paiement correspond à la couverture d'engagements antérieurs, le Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) se mettant en place progressivement.

De même, le **secteur de l'aménagement** présente également une moindre consommation de -11,22 M€ par rapport au CA 2015 et de -14,37 M€ par rapport au budget primitif. Au sein du programme « Territoires stratégiques », l'action « Territoires d'intérêt régional et national » relevant du Contrat de projets 2007-2013 prorogé jusqu'à fin 2014, a fait l'objet d'une consommation de 40,82 M€ en crédits de paiement sur un budget primitif de 47 M€.

En revanche, il n'y a eu aucune consommation en crédits de paiement sur l'action « Cent quartiers innovants et écologiques » en 2016 car, sur la base de ce nouveau dispositif, les premières opérations ont fait l'objet d'une affectation lors de la Commission Permanente de novembre 2016.

TABLEAU RECAPITULATIF - LES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (CREDITS DE PAIEMENT - Execution 2016)

| SECTEURS   | 2015     |                           |               |                    |            |                         |          | 2016                      |               |                    |            |                         |        |      | Evolution CA 2016 / 2015 |  |
|--|----------|---------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|----------|---------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|--------|------|--------------------------|--|
|  | BP       | BS + VIREMENTS DE CREDITS | BUDGET OUVERT | DEPENSES REALISEES | ECART / BP | Tx de réalisation du BP | BP       | BS + VIREMENTS DE CREDITS | BUDGET OUVERT | DEPENSES REALISEES | ECART / BP | Tx de réalisation du BP | en M€  | en % |                          |  |
| <b>EQUIPEMENT DE L'INSTITUTION</b><br><i>dont : - Patrimoine et moyens généraux</i>                  | 11,30    | -1,21                     | 10,09         | 9,55               | -1,75      | 84,5%                   | 10,31    |                           | 7,17          | -3,14              | 69,5%      | -2,38                   | -24,9% |      |                          |  |
| - Communication  | 5,00     | -1,00                     | 4,00          | 3,62               | -1,38      | 72,3%                   | 3,27     |                           | 1,10          | -2,17              | 33,5%      | -2,52                   | -69,7% |      |                          |  |
| - Services informatiques   | 0,40     | -0,21                     | 0,19          | 0,10               | -0,30      | 25,2%                   | 0,30     |                           | 0,10          | -0,20              | 32,3%      | -0,00                   | -4,0%  |      |                          |  |
| - Ressources humaines  | 5,80     |                           | 5,80          | 5,79               | -0,01      | 99,8%                   | 6,64     |                           | 5,93          | -0,71              | 89,3%      | +0,14                   | 2,4%   |      |                          |  |
|  | 0,10     |                           | 0,10          | 0,04               | -0,06      | 37,4%                   | 0,10     |                           | 0,05          | -0,05              | 46,3%      | +0,01                   | 23,8%  |      |                          |  |
| <b>ACTIONS INTERNATIONALES ET EUROPEENNES</b>  | 1,80     | -0,15                     | 1,65          | 1,60               | -0,20      | 89,0%                   | 1,91     |                           | 0,94          | -0,96              | 49,6%      | -0,66                   | -41,1% |      |                          |  |
| <b>CITOYENNETÉ</b>   | -        |                           | -             | -                  | 0,00       | -                       | 0,80     |                           | -             | -0,80              | -          | +0,00                   | -      |      |                          |  |
| <b>ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE</b>  | 402,75   | -22,53                    | 380,22        | 379,95             | -22,80     | 94,3%                   | 412,46   | 40,81                     | 438,01        | 25,54              | 106,2%     | +58,05                  | 15,3%  |      |                          |  |
| <b>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</b>  | 40,00    | 10,87                     | 50,87         | 50,87              | 10,87      | 127,2%                  | 75,85    |                           | 74,77         | -1,07              | 98,6%      | +23,90                  | 47,0%  |      |                          |  |
| <b>TOURISME</b>  | 3,50     |                           | 3,50          | 3,34               | -0,16      | 95,5%                   | 4,00     |                           | 4,00          | 0,00               | 99,9%      | +0,65                   | 19,5%  |      |                          |  |
| <b>SPORT ET LOISIRS</b>  | 48,00    | -7,03                     | 40,97         | 40,93              | -7,07      | 85,3%                   | 47,18    |                           | 41,37         | -5,81              | 87,7%      | +0,43                   | 1,1%   |      |                          |  |
| <b>DEVELOPPEMENT SOCIAL ET SANTE</b><br><i>dont : - Formations sanitaires et sociales</i>            | 45,00    | -1,77                     | 43,23         | 43,23              | -1,77      | 96,1%                   | 42,25    |                           | 36,72         | -5,53              | 86,9%      | -6,51                   | -15,1% |      |                          |  |
|  | 3,00     | -0,79                     | 2,21          | 2,20               | -0,80      | 73,5%                   | 4,95     |                           | 3,36          | -1,59              | 67,9%      | +1,16                   | 52,4%  |      |                          |  |
| <b>TRANSPORTS ET MOBILITÉS</b><br><i>dont : - Transport en commun de voyageurs</i>                   | 624,50   | -7,86                     | 616,64        | 616,64             | -7,86      | 98,7%                   | 590,00   | -58,19                    | 474,68        | -115,32            | 80,5%      | -141,96                 | -23,0% |      |                          |  |
|  | 465,50   | 12,74                     | 478,24        | 478,24             | 12,74      | 102,7%                  | 465,00   | -53,02                    | 376,95        | -88,05             | 81,1%      | -101,29                 | -21,2% |      |                          |  |
| - Mobilités  | 150,00   | -28,28                    | 121,72        | 121,72             | -28,28     | 81,1%                   | 115,00   | -5,18                     | 88,50         | -26,50             | 77,0%      | -33,22                  | -27,3% |      |                          |  |
| - Transports de marchandises en site propre  | 9,00     | 7,68                      | 16,68         | 16,68              | 7,68       | 185,4%                  | 10,00    |                           | 9,23          | -0,77              | 92,3%      | -7,45                   | -44,7% |      |                          |  |
| <b>SECURITE</b>  | 6,00     | 13,31                     | 19,31         | 19,26              | 13,26      | 321,0%                  | 20,92    | 1,98                      | 13,58         | -7,34              | 64,9%      | -5,69                   | -29,5% |      |                          |  |
| <b>POLITIQUE DE LA VILLE</b>   | 63,00    |                           | 63,00         | 63,00              | 0,00       | 100,0%                  | 58,50    | -9,00                     | 49,50         | -9,00              | 84,6%      | -13,50                  | -21,4% |      |                          |  |
| <b>LOGEMENT</b>  | 131,50   | -0,18                     | 131,33        | 131,30             | -0,20      | 99,9%                   | 120,15   | 22,79                     | 142,94        | 22,65              | 118,9%     | +11,50                  | 8,8%   |      |                          |  |
| <b>FORMATION PROFESSIONNELLE, APPRENTISSAGE, EMPLOI</b><br><i>dont : - Formation professionnelle</i> | 26,00    | 3,44                      | 29,44         | 29,43              | 3,43       | 113,2%                  | 28,06    |                           | 23,87         | -4,19              | 85,1%      | -5,57                   | -18,9% |      |                          |  |
|  | 0,30     | -0,27                     | 0,03          | 0,03               | -0,27      | 8,5%                    | 0,06     | 0,10                      | 0,08          | 0,02               | 135,3%     | +0,06                   | 216,8% |      |                          |  |
| - Apprentissage  | 25,70    | 3,71                      | 29,41         | 29,41              | 3,71       | 114,4%                  | 28,00    | -0,10                     | 23,78         | -4,22              | 84,9%      | -5,62                   | -19,1% |      |                          |  |
| - Emploi   | -        |                           | -             | -                  | 0,00       | -                       | -        |                           | -             | 0,00               | -          | +0,00                   | -      |      |                          |  |
| <b>CULTURE</b>   | 23,00    |                           | 23,00         | 22,71              | -0,29      | 98,7%                   | 29,15    | -1,76                     | 18,51         | -10,64             | 63,5%      | -4,19                   | -18,5% |      |                          |  |
| <b>AMENAGEMENT</b>   | 81,50    | 17,07                     | 98,57         | 97,30              | 15,80      | 119,4%                  | 100,45   | -0,07                     | 100,38        | 86,08              | 85,7%      | -11,22                  | -11,5% |      |                          |  |
| <b>COOPERATION INTERREGIONALE</b>  | 0,80     | -0,77                     | 0,03          | 0,03               | -0,77      | 4,1%                    | -        | 0,50                      | 0,50          | 0,50               | -          | +0,46                   | 147,2% |      |                          |  |
| <b>ENVIRONNEMENT - AGRICULTURE - ENERGIE</b>   | 61,90    | -5,67                     | 56,23         | 57,50              | -4,40      | 92,9%                   | 66,40    |                           | 62,60         | -3,80              | 94,3%      | +5,11                   | 8,9%   |      |                          |  |
| <b>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, INNOVATION, TIC</b><br><i>dont : - Développement économique</i>         | 76,90    | -5,98                     | 70,92         | 70,81              | -6,09      | 92,1%                   | 78,71    |                           | 66,87         | -11,84             | 85,0%      | -3,93                   | -5,6%  |      |                          |  |
|  | 46,00    | -9,94                     | 36,06         | 36,06              | -9,94      | 78,4%                   | 38,30    |                           | 33,49         | -4,81              | 87,4%      | -2,57                   | -7,1%  |      |                          |  |
| - Innovation   | 20,20    | 5,95                      | 26,15         | 26,04              | 5,84       | 128,9%                  | 27,16    |                           | 26,22         | -0,94              | 96,5%      | +0,18                   | 0,7%   |      |                          |  |
| - Technologies de l'information et de la communication   | 10,70    | -1,99                     | 8,71          | 8,70               | -2,00      | 81,3%                   | 13,25    |                           | 7,16          | -6,09              | 54,0%      | -1,55                   | -17,8% |      |                          |  |
| <b>RECHERCHE</b>   | 30,00    | 8,46                      | 38,46         | 38,46              | 8,46       | 128,2%                  | 32,81    | 2,94                      | 35,75         | 2,94               | 109,0%     | -2,71                   | -7,0%  |      |                          |  |
| <b>FONDS STRUCTURELS EUROPEENS</b>   | 11,47    |                           | 11,47         | -                  | -11,47     | 0,0%                    | 16,14    |                           | -             | -16,14             | 0,0%       | +0,00                   | -      |      |                          |  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (hors chapitres financiers)</b>  | 1 688,92 | 0,00                      | 1 688,92      | 1 675,91           | -13,00     | 99,2%                   | 1 736,04 |                           | 1 577,71      | -158,33            | 90,9%      | -98,21                  | -5,9%  |      |                          |  |
| <b>DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES</b>   | 466,56   |                           | 466,56        | 462,09             | -4,47      | 99,0%                   | 452,03   | 3,25                      | 455,28        | 468,93             | 101,7%     | +6,84                   | 1,5%   |      |                          |  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>   | 2 155,47 | 0,00                      | 2 155,47      | 2 138,00           | -17,47     | 99,2%                   | 2 188,07 | 3,25                      | 2 046,63      | -141,43            | 93,5%      | -91,37                  | -4,3%  |      |                          |  |
| <b>TOTAL HORS FONDS STRUCTURELS EUROPEENS</b>  | 2 144,01 | 0,00                      | 2 144,01      | 2 138,00           | -6,00      | 99,7%                   | 2 171,93 | 3,25                      | 2 046,63      | -125,29            | 94,2%      | -91,37                  | -4,3%  |      |                          |  |

- **Les crédits de paiement de fonctionnement**

Les dépenses réelles de fonctionnement (hors chapitres financiers) baissent de **-105,32 M€ par rapport au CA 2015 pour atteindre 2 542,95 M€, soit une diminution de -4 % par rapport au réalisé en 2015**, avec un taux d'exécution de 96 % des crédits ouverts au BP (97,4 % hors fonds européens).

Cette baisse des crédits de paiement mandatés en fonctionnement reflète la volonté de maîtriser les dépenses de l'administration malgré la dynamique forte 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).

**L'ensemble des secteurs d'intervention en fonctionnement présentent ainsi un niveau d'exécution inférieur au budget initial 2016. Seuls cinq secteurs enregistrent une progression par rapport au CA 2015.**

Le **secteur de l'enseignement secondaire** affiche ainsi une progression en valeur d'un CA à l'autre qui s'élève à +8,73 M€ (soit un taux d'exécution à 98,5 %). Avec la masse salariale des agents des lycées, 571,39 M€ ont ainsi été mandatés en 2016 contre 562,66 M€ en 2015. Certains programmes ont fait l'objet d'une consommation supérieure au budget voté notamment :

- le programme « Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics » pour lequel le taux de consommation s'est élevé à 105 % en raison notamment de besoins supplémentaires sur les prestations chauffage des lycées publics ;
- le programme « Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes régionales » pour lequel le taux de consommation s'élève à 109 % avec des besoins revus à la hausse sur les prestations de chauffage des cités mixtes régionales – parties communes.

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 supérieur au BP 2016 de +15,43 M€ (soit un taux de consommation de 105,2 %) et une progression de +9,37 M€ par rapport à 2015. Cette augmentation des dépenses sur cette politique s'explique, d'une part 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, d'autre part par la mise en œuvre du « Plan 500 000 ». L'inscription des dépenses a été opérée en cours d'année lors du vote du budget supplémentaire avec l'inscription de 40,04 M€ en crédits de paiement de fonctionnement imputés en dépenses sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage » au sein du code fonctionnel 11 « Formation professionnelle » :

- sur le programme « Mesures d'insertion professionnelle » :
  - 9,75 M€ en crédits de paiement sur l'action « Accès aux savoirs de base » ;
  - 1,82 M€ en crédits de paiement sur l'action « Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées » ;
- sur le programme « Qualification par la formation continue » :
  - 21,35 M€ en crédits de paiement sur l'action « Programme qualifiant et FOAD » ,
  - 0,40 M€ en crédits de paiement sur l'action « Formations complémentaires »
- sur le programme « Rémunération des stagiaires » ;
  - 6,71 M€ en crédits de paiement sur l'action « Rémunération des stagiaires ».

Au sein du **secteur développement social et santé**, les dépenses au titre **des formations sanitaires et sociales** présentent un niveau d'exécution supérieur au CA 2015 de +1,7 % avec une progression en volume de + 3,20 M€. Cette prise en compte de la dynamique de la dépense sur cette compétence obligatoire était déjà manifeste dès le vote du budget 2016 sur le secteur des formations sanitaires et sociales, pilier de la politique pour l'emploi, avec une hausse de 4,1 % de BP à BP (188,92 M€ en 2016 contre 181,47 en 2015). Par redéploiements à l'intérieur du secteur, les programmes « Formations sanitaires » et « Fonds régional d'aide sociale » ont été

abondés pour permettre respectivement le paiement des bourses des élèves et étudiants des formations sanitaires et le soutien en faveur des publics en formation dont la situation financière est particulièrement fragile.

**Les dépenses de fonctionnement de l'institution présentent des sous-consommations et témoignent d'une volonté de maîtrise des dépenses de fonctionnement tout au long de l'exercice 2016.**

C'est le cas des dépenses qui ont trait à **l'institution régionale**, avec une sous-consommation de l'ordre de -13,16 M€ qui se répartit notamment entre le patrimoine (-3,88 M€), la communication (soit -4,14 M€) et des dépenses relatives **au personnel** avec une stagnation des dépenses d'un CA à l'autre grâce notamment à l'introduction du processus de non-remplacement des départs à la retraite des agents du siège et à la réorganisation de l'activité du siège.

**Sur le secteur des fonds structurels européens**, 0,69 M€ ont été mandatés contre 4,11 M€ l'année dernière. La réorganisation des services devrait permettre d'améliorer grandement cette consommation.

TABLEAU RECAPITULATIF - LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (CREDITS DE PAIEMENT - Exécution 2016)

| SECTEURS  | 2015     |                           |               |                    |            |                         | 2016     |                                |               |                    |            |                         | Evolution Ca 2016 / 2015 |        |
|---|----------|---------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|----------|--------------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|--------------------------|--------|
|   | BP       | BS + VIREMENTS DE CREDITS | BUDGET OUVERT | DEPENSES REALISEES | ECART / BP | Tx de réalisation du BP | BP       | BS + DM + VIREMENTS DE CREDITS | BUDGET OUVERT | DEPENSES REALISEES | ECART / BP | Tx de réalisation du BP | en M€                    | en %   |
| <b>FONCTIONNEMENT INSTITUTION REGIONALE (hors ADL)</b>        | 191,73   | -1,92                     | 189,81        | 182,93             | -8,80      | 95,4%                   | 192,56   | -0,20                          | 192,36        | 179,39             | -13,16     | 93,2%                   | -3,54                    | -1,9%  |
| Patrimoine, moyens généraux et communication                  | 56,52    | -1,92                     | 54,59         | 52,14              | -4,37      | 92,3%                   | 55,73    | -0,20                          | 55,53         | 47,69              | -8,04      | 85,6%                   | -4,45                    | -8,5%  |
| - Patrimoine  | 40,92    | -1,49                     | 39,42         | 37,12              | -3,80      | 90,7%                   | 40,67    |                                | 40,67         | 36,79              | -3,88      | 90,5%                   | -0,32                    | -0,9%  |
| - Communication   | 9,60     | -0,43                     | 9,17          | 9,02               | -0,58      | 94,0%                   | 8,55     | -0,20                          | 8,35          | 4,41               | -4,14      | 51,6%                   | -4,61                    | -51,1% |
| - Services Informatiques                                      | 6,00     |                           | 6,00          | 6,00               | 0,00       | 100,0%                  | 6,51     |                                | 6,51          | 6,49               | -0,02      | 99,6%                   | +0,49                    | 8,1%   |
| Agents du siège et groupe d'élus                              | 135,22   |                           | 135,22        | 130,79             | -4,43      | 96,7%                   | 136,83   |                                | 136,83        | 131,70             | -5,13      | 96,3%                   | +0,91                    | 0,7%   |
| <b>PERSONNEL ET RESSOURCES HUMAINES</b>                       | 451,00   | 0,00                      | 451,00        | 440,26             | -10,75     | 97,6%                   | 451,00   | 0,00                           | 451,00        | 439,93             | -11,07     | 97,5%                   | -0,33                    | -0,1%  |
| dont : - Agents du siège et groupe d'élus                     | 135,22   |                           | 135,22        | 130,79             | -4,43      | 96,7%                   | 136,83   |                                | 136,83        | 131,70             | -5,13      | 96,3%                   | +0,91                    | 0,7%   |
| - Agents des lycées (ADL)                                     | 315,79   |                           | 315,79        | 309,47             | -6,32      | 98,0%                   | 314,17   |                                | 314,17        | 308,23             | -5,94      | 98,1%                   | -1,24                    | -0,4%  |
| <b>ACTIONS INTERNATIONALES ET EUROPEENNES</b>                 | 4,38     |                           | 4,38          | 4,13               | -0,25      | 94,3%                   | 3,00     |                                | 3,00          | 1,92               | -1,08      | 63,9%                   | -2,22                    | -53,6% |
| <b>CITOVENNETÉ</b>  | 5,70     | 0,50                      | 6,20          | 5,90               | 0,20       | 103,5%                  | 7,62     |                                | 7,62          | 2,57               | -5,05      | 33,8%                   | -3,33                    | -56,4% |
| <b>ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ</b>                           | 575,64   | -5,94                     | 569,70        | 562,66             | -12,98     | 97,7%                   | 579,84   |                                | 579,84        | 571,39             | -8,45      | 98,5%                   | +8,73                    | 1,6%   |
| dont : - Enseignement du second degré hors ADL                | 259,85   | -5,94                     | 253,91        | 253,19             | -6,66      | 97,4%                   | 265,67   |                                | 265,67        | 263,16             | -2,51      | 99,1%                   | +9,97                    | 3,9%   |
| - Agents des lycées (ADL)                                     | 315,79   |                           | 315,79        | 309,47             | -6,32      | 98,0%                   | 314,17   |                                | 314,17        | 308,23             | -5,94      | 98,1%                   | -1,24                    | -0,4%  |
| <b>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</b>                                 | 6,56     | 0,14                      | 6,70          | 6,70               | 0,14       | 102,1%                  | 8,39     |                                | 8,39          | 7,85               | -0,53      | 93,7%                   | +1,16                    | 17,3%  |
| <b>TOURISME</b>   | 21,00    |                           | 21,00         | 21,00              | 0,00       | 100,0%                  | 19,67    |                                | 19,67         | 18,29              | -1,38      | 93,0%                   | -2,71                    | -12,9% |
| <b>SPORT ET LOISIRS</b>                                       | 9,47     | 1,33                      | 10,80         | 10,32              | 0,85       | 109,0%                  | 16,12    |                                | 16,12         | 10,28              | -5,84      | 63,7%                   | -0,04                    | -0,4%  |
| <b>DEVELOPPEMENT SOCIAL ET SANTE</b>                          | 192,66   | 4,81                      | 197,47        | 194,05             | -1,39      | 100,7%                  | 199,24   | 0,20                           | 199,44        | 195,53             | -3,71      | 98,1%                   | +1,48                    | 0,8%   |
| dont : - Formations sanitaires et sociales                    | 181,47   |                           | 186,28        | 184,48             | 3,02       | 101,7%                  | 188,92   |                                | 188,92        | 187,68             | -1,23      | 99,3%                   | +3,20                    | 1,7%   |
| <b>TRANSPORTS ET MOBILITÉS</b>                                | 800,78   | 43,20                     | 843,98        | 842,74             | 41,96      | 105,2%                  | 795,48   |                                | 795,48        | 790,72             | -4,76      | 99,4%                   | -52,02                   | -6,2%  |
| <b>SECURITÉ</b>   | 3,05     | 0,35                      | 3,40          | 3,38               | 0,33       | 110,8%                  | 3,24     |                                | 3,24          | 2,32               | -0,92      | 71,5%                   | -1,06                    | -31,4% |
| <b>POLITIQUE DE LA VILLE</b>                                  | 5,25     | -0,35                     | 4,90          | 4,90               | -0,35      | 93,3%                   | 5,40     |                                | 5,40          | 4,59               | -0,81      | 85,1%                   | -0,31                    | -6,3%  |
| <b>LOGEMENT</b>   | 0,98     |                           | 0,98          | 0,94               | -0,04      | 96,3%                   | 0,43     |                                | 0,43          | 0,14               | -0,29      | 32,2%                   | -0,80                    | -85,3% |
| <b>FORMATION PROFESSIONNELLE, APPRENTISSAGE ET EMPLOI</b>     | 608,48   | 25,26                     | 633,74        | 617,37             | 8,90       | 101,5%                  | 602,92   | 40,04                          | 642,96        | 597,39             | -5,53      | 99,1%                   | -19,98                   | -3,2%  |
| dont : - Services communs                                     | 8,40     | 0,61                      | 9,01          | 8,25               | -0,15      | 98,2%                   | 7,22     |                                | 7,22          | 6,47               | -0,75      | 89,6%                   | -1,78                    | -21,5% |
| - Formation professionnelle                                   | 270,28   | 33,88                     | 304,16        | 304,16             | 33,88      | 112,5%                  | 298,10   | 40,04                          | 338,14        | 313,53             | 15,43      | 105,2%                  | +9,37                    | 3,1%   |
| - Apprentissage   | 291,25   | -8,84                     | 282,42        | 273,78             | -17,47     | 94,0%                   | 270,50   |                                | 270,50        | 254,86             | -15,64     | 94,2%                   | -18,92                   | -6,9%  |
| - Emploi  | 38,55    | -0,39                     | 38,16         | 31,19              | -7,36      | 80,9%                   | 27,10    |                                | 27,10         | 22,53              | -4,57      | 83,2%                   | -8,66                    | -27,8% |
| <b>CULTURE</b>  | 59,36    | 2,82                      | 62,18         | 62,13              | 2,77       | 104,7%                  | 62,32    |                                | 62,32         | 56,04              | -6,28      | 89,9%                   | -6,09                    | -9,8%  |
| <b>AMENAGEMENT</b>  | 28,04    | -0,11                     | 27,93         | 27,36              | -0,68      | 97,6%                   | 26,29    | -0,20                          | 26,09         | 22,89              | -3,40      | 87,1%                   | -4,47                    | -16,3% |
| <b>ENVIRONNEMENT - AGRICULTURE - ENERGIE</b>                  | 36,76    | -4,03                     | 32,73         | 32,07              | -4,69      | 87,2%                   | 32,36    | 0,20                           | 32,56         | 29,67              | -2,69      | 91,7%                   | -2,41                    | -7,5%  |
| <b>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, INNOVATION, TIC</b>              | 39,04    | 1,80                      | 40,84         | 43,52              | 4,48       | 111,5%                  | 34,65    |                                | 34,65         | 30,29              | -4,36      | 87,4%                   | -13,22                   | -30,4% |
| dont : - Développement économique                             | 30,17    | 0,39                      | 30,56         | 33,57              | 3,40       | 111,3%                  | 26,10    |                                | 26,10         | 22,39              | -3,71      | 85,8%                   | -11,18                   | -33,3% |
| - Innovation  | 5,53     | 1,30                      | 6,83          | 6,50               | 0,97       | 117,5%                  | 5,95     |                                | 5,95          | 5,83               | -0,11      | 98,1%                   | -0,66                    | -10,2% |
| - Technologies de l'information et de la communication        | 3,34     | 0,11                      | 3,45          | 3,45               | 0,11       | 103,2%                  | 2,61     |                                | 2,61          | 2,07               | -0,53      | 79,6%                   | -1,38                    | -39,9% |
| <b>RECHERCHE</b>  | 21,90    |                           | 21,90         | 22,07              | 0,17       | 100,8%                  | 21,00    |                                | 21,00         | 21,00              | 0,00       | 100,0%                  | -1,07                    | -4,9%  |
| <b>FONDS STRUCTURELS EUROPEENS</b>                            | 25,89    | 0,00                      | 25,89         | 4,11               | -21,78     | 15,9%                   | 37,94    | 0,00                           | 37,94         | 0,69               | -37,25     | 1,8%                    | -3,43                    | -83,3% |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (hors chapitres financiers)</b> | 2 686,66 | 67,87                     | 2 754,53      | 2 648,27           | 11,61      | 100,4%                  | 2 648,46 | 40,04                          | 2 688,49      | 2 542,95           | -105,51    | 96,0%                   | -105,32                  | -4,0%  |
| <b>DETTES ET AUTRES OPERATIONS FINANCIERES</b>                | 157,30   | -8,00                     | 149,30        | 131,76             | -25,54     | 83,8%                   | 141,15   |                                | 141,15        | 135,17             | -5,98      | 95,8%                   | +3,41                    | 2,6%   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>           | 2 793,96 | 59,87                     | 2 853,84      | 2 780,03           | -13,93     | 99,5%                   | 2 789,61 | 40,04                          | 2 829,66      | 2 678,12           | -111,49    | 96,0%                   | -101,91                  | -3,7%  |
| <b>TOTAL HORS FONDS STRUCTURELS EUROPEENS</b>                 | 2 768,07 | 59,87                     | 2 827,95      | 2 775,91           | 7,84       | 100,3%                  | 2 751,67 | 40,04                          | 2 791,72      | 2 677,43           | -74,24     | 97,3%                   | -98,48                   | -3,5%  |

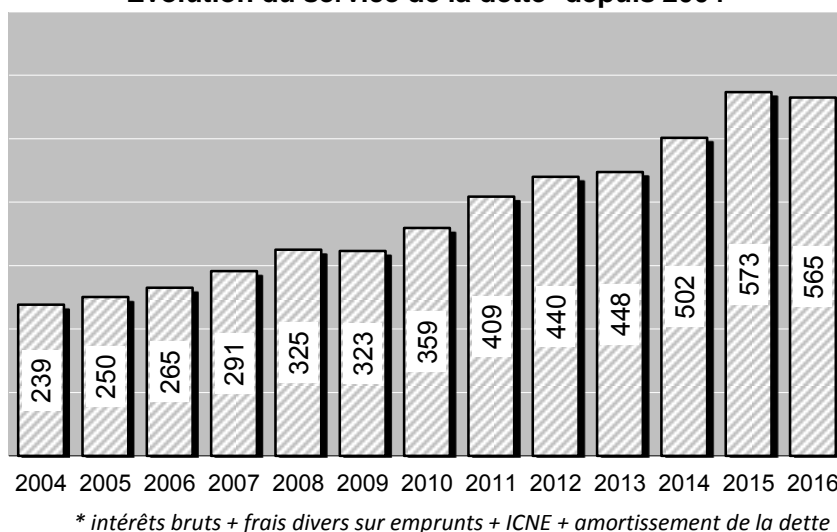


### 1.2.3. Dépenses à caractère financier

Le montant total consommé concernant le service de la dette et les divers mouvements financiers s'élève en 2016 à 604,1 M€, pour un montant de crédits inscrits au budget après décision modificative de 1 770,43 M€ sur les chapitres afférents (taux de réalisation de 34,1 %). Ce montant de crédits est retraité à 596,43 M€ comme les années précédentes, afin de ne pas inclure les crédits ouverts au titre de l'utilisation de la ligne revolving en trésorerie (soit taux de réalisation à 101,3 % après retraitement)<sup>11</sup>.

Les dépenses à caractère financier affichent en 2016 une légère progression de +1,7 % (+10,3 M€) par rapport au montant constaté en 2015 (593,85 M€). Pour ce qui est du seul service de la dette<sup>12</sup>, le montant des dépenses s'élève à 565,2 M€ en 2016, après 573,32 M€ en 2015 (soit -1,4 %). Il s'agit de la première baisse depuis 2009.

**Evolution du service de la dette\* depuis 2004**



Les dépenses à caractère financier proviennent de la section de fonctionnement à hauteur de 22,4 % et de la section d'investissement à hauteur de 77,6 %.

⇒ **Une légère hausse des dépenses à caractère financier en fonctionnement**

Le montant consommé au titre des charges financières et des divers mouvements financiers s'élève en 2016 à 135,17 M€, pour un montant de crédits inscrits au BP de 141,15 M€ (inchangé après décision modificative), soit un taux de réalisation de 95,8 %.

Par rapport à 2015, les dépenses à caractère financier en fonctionnement ont augmenté de +2,6 % en 2016 après 131,76 M€ en 2015.

Cette progression reflète un choix de bonne gestion adopté par le Conseil Régional à l'occasion de la décision modificative d'octobre 2016, visant à constituer des provisions pour divers contentieux, à hauteur de 6 M€.

Ainsi hors provision, les autres dépenses financières relatives à la dette sont en légère baisse par rapport à 2015. Le montant des charges d'intérêts payées sur la dette courante, y compris ICNE, et sur les tirages de trésorerie a été de 122,52 M€ en 2016 (-1,4 M€ par rapport à 2015) et celui

<sup>11</sup> Soit 587 M€ inscrits au chapitre 923, nature 16441 et 587 M€ inscrits au chapitre 923, nature 16449. Ces crédits budgétaires sont équilibrés en recettes et en dépenses.

<sup>12</sup> 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.

pour les autres frais financiers divers (frais sur emprunts) a été de 6,66 M€ (-1,2 M€ par rapport à 2015).

Après prise en compte des recettes perçues sur les opérations de gestion active, les charges d'intérêt nettes<sup>13</sup> s'élèvent en 2016 à 98,62 M€ (-2,7 M€ par rapport à 2015). Cette réduction des charges d'intérêt, en dépit de la hausse de l'encours de dette, reflète un contexte de taux exceptionnellement favorable en 2016, la Région bénéficiant de taux négatifs sur son stock d'emprunt à taux variables, ainsi que de taux à long terme très faibles sur ces nouveaux emprunts. Une telle situation ne devrait pas se poursuivre dans les années à venir, les taux ayant amorcé une phase de hausse depuis fin 2016. A titre d'illustration, une variation des taux courts de +100 points de base (+1 %) se traduirait par une hausse des charges d'intérêt payées sur l'encours de dette de l'ordre de 13 M€, toutes choses égales par ailleurs.

⇒ **En investissement, les dépenses financières s'expliquent essentiellement par les charges de remboursement de la dette**

Le montant consommé en 2016 au titre des dépenses financières en investissement s'élève à 468,93 M€ pour un montant de crédits inscrits au budget après décision modificative de 1 629,28 M€ sur les chapitres afférents (taux de réalisation de 28,8 %). Ce montant de crédits est retraité à 455,28 M€ comme les années précédentes, afin de ne pas inclure les crédits ouverts au titre de l'utilisation de la ligne revolving en trésorerie (soit un taux de réalisation à 103 % après retraitement)<sup>14</sup>.

Par rapport à 2015, la hausse des dépenses financières en investissement est de +1,5 % (+6,8 M€).

Ce montant se répartit comme suit :

- 436,03 M€ concernant le remboursement du capital de la dette, pour un même montant de crédits inscrits au BP, et qui correspond au remboursement des emprunts suivants :
  - o une émission obligataire publique souscrite en 2005, à hauteur de 96,79 M€ ;
  - o un placement privé souscrit en 2004, à hauteur de 36,97 M€ ;
  - o un prêt bancaire souscrit en 2007, à hauteur de 50 M€ ;
  - o une partie de l'encours de dette sur la ligne revolving, à hauteur de 229 M€ ;
  - o le remboursement progressif des deux emprunts souscrits en 2011 avec la CDC, à hauteur de 23,26 M€ ;
- 32,90 M€ correspondant au montant de restitutions de taxes en investissement (notamment RCB, taxe complémentaire à la TLE), soit un montant légèrement plus élevé que les crédits inscrits aux natures 13332 et 13333 du chapitre 923 (19,25 M€ au BP après décision modificative) et nettement plus élevé que l'exécution du CA 2015 (20,24 M€).

Au total, les dépenses à caractère financier représentent 12,8 % des dépenses réelles totales en 2016, avec un service de la dette représentant 12 % des dépenses et 13,4 % des recettes permanentes.

<sup>13</sup> Y compris ICNE.

<sup>14</sup> Soit 587 M€ inscrits au chapitre 923, nature 16441 et 587 M€ inscrits au chapitre 923, nature 16449. Ces crédits budgétaires sont équilibrés en recettes et en dépenses.

**Part des dépenses à caractère financier dans les dépenses réelles totales**

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 <sup>a</sup> | 2011 | 2012 | 2013 <sup>b</sup> | 2014  | 2015  | 2016  |
|--|------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|-------------------|-------|-------|-------|
| <i>Part des dépenses à caractère financier dans les dépenses réelles totales</i> | 9,0% | 8,4% | 7,8% | 7,7% | 8,1% | 8,0% | 8,3%              | 9,3% | 9,9% | 9,7%              | 11,2% | 12,1% | 12,8% |
| <i>Part du service de la dette dans les dépenses réelles totales</i>             | 8,5% | 8,1% | 7,6% | 7,5% | 7,7% | 7,3% | 8,1%              | 9,0% | 9,6% | 9,4%              | 10,6% | 11,7% | 12,0% |

- 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.

**Part du service de la dette dans les recettes permanentes**

|  | 2004  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 <sup>a</sup> | 2010 | 2011  | 2012  | 2013  | 2014 <sup>b</sup> | 2015 <sup>c</sup> | 2016  |
|--|-------|------|------|------|------|-------------------|------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------|
| <i>Part du service de la dette dans les recettes permanentes</i> | 10,1% | 9,1% | 8,3% | 8,3% | 8,9% | 8,4%              | 9,4% | 10,7% | 11,1% | 11,0% | 13,0%             | 13,7%             | 13,4% |

- a) Recettes permanentes hors FCTVA Plan de relance.
- b) Recettes permanentes hors reprise de provisions à hauteur de 139 M€ en 2014
- c) Recettes permanentes hors reprise de provisions à hauteur de 30 M€ en 2015

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 et de la trésorerie en 2016**

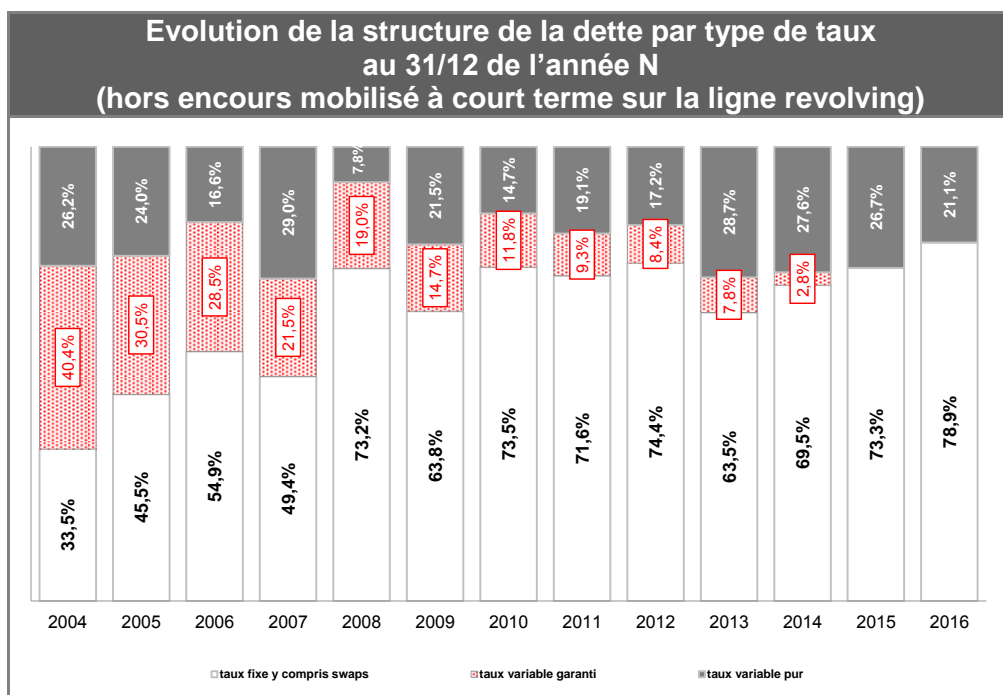
⇒ **Un encours de dette sécurisé**

Selon la classification des risques retenue dans la circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits offerts aux collectivités territoriales, au 31 décembre 2016, 100 % de l'encours de dette régionale après produits de gestion active est classé dans la catégorie A1 qui est la plus sûre.

Le stock de produits de gestion active est composé au 31/12/2016 de cinq swaps de taux simples, contractés entre 2006 et 2012.

⇒ **Une hausse de la part de la dette à taux fixe en 2016**

Une part très 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 31/12/2016 à hauteur de 78,9 % d'emprunts à taux fixe et de 21,1 % d'emprunts à taux variable.



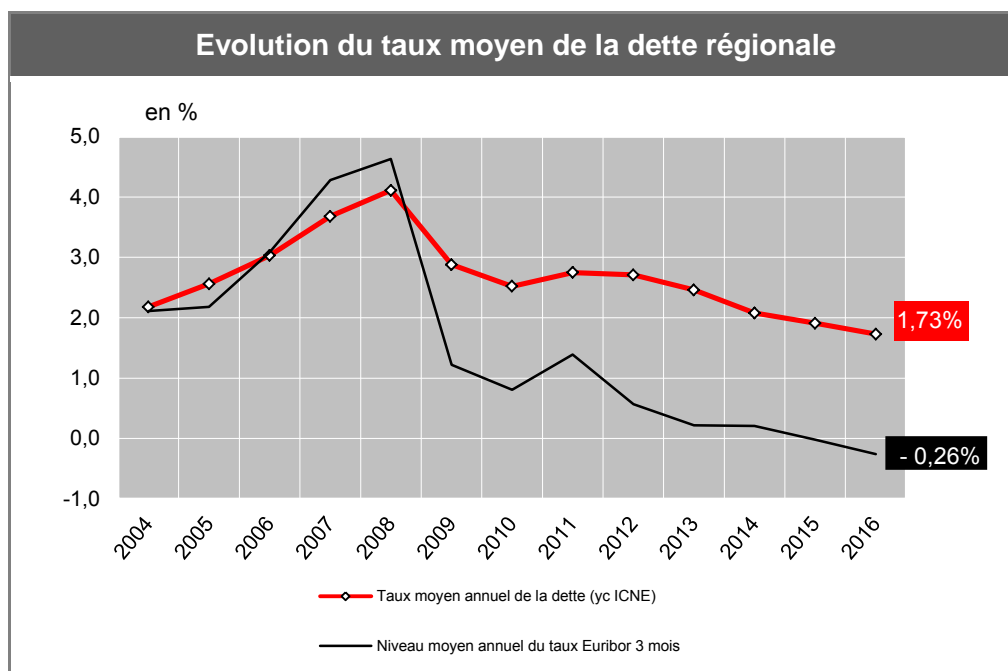
La hausse du poids de la dette à taux fixe en 2016 reflète les caractéristiques de l'emprunt mobilisé en 2016 ainsi que l'échéancier naturel de l'encours :

- l'emprunt mobilisé en 2016 a été souscrit à taux fixe, afin de geler dans le long terme le contexte de taux longs exceptionnellement faibles dont a pu bénéficier la Région en 2016 ;
- les emprunts arrivés à terme en 2016 étaient pour leur part indexés à hauteur de 95 % à taux variables ;
- au-delà, aucun produit de gestion active de dette ne s'est terminé ou n'a été contracté en 2016.

Une fois pris en compte l'encours mobilisé à court terme sur la ligne revolving (145 M€ au 31/12/2016), la part de la dette à taux fixe se situe à 76,8 % au 31/12/2016 après 68,2 % au CA 2015.

⇒ **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 2016, le taux moyen sur l'encours de dette régionale a diminué de 20 points de base : il s'établit à 1,7 % pour une durée de vie moyenne de la dette de 6,2 ans, après 1,9 % constaté en 2015 (y compris ICNE).



⇒ **Recours aux billets de trésorerie pour la gestion de trésorerie 2016 :**

Pour ses besoins en trésorerie, la Région a eu recours aux billets de trésorerie en lieu et place de l'utilisation de la ligne revolving, du fait des conditions de taux actuellement très attractives sur ces produits. Deux opérations ont été lancées sur l'exercice afin notamment de préparer les émissions obligataires dans les meilleures conditions :

- une première émission de billets de trésorerie de 500 M€ le 25 mai 2016, pour une durée de 121 jours (remboursement le 23 septembre 2016), au taux négatif de -0,275 % ;
- une seconde émission de billets de trésorerie de 500 M€ le 28 novembre 2016, pour une durée de 210 jours (remboursement le 26 juin 2017), au taux négatif de -0,32 %.

L'encours de billets de trésorerie porté au 31 décembre 2016 s'élève en conséquence à 500 M€. Ces opérations ont permis à la Région de bénéficier des conditions de taux exceptionnelles. Cette stratégie se traduit par un excédent au compte du Trésor, sans que cela ne fasse porter un coût d'opportunité à la Région.

### 1.3. L'emprunt en 2016

#### ➤ *Des sources potentielles 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<sup>15</sup>, 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, 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€<sup>16</sup>.

Enfin, la Région a signé avec la BEI en 2014 une enveloppe pluriannuelle de prêt de 800 M€, mobilisable sur cinq 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.

#### ➤ *Un montant d'emprunt unique de 650 M€ pour le financement des investissements en 2016*

L'enveloppe d'emprunt ouverte au budget, à 802,29 M€ au BP 2016, a été ajustée à la baisse à 798,06 M€, suite au BS adopté en juillet 2016. L'emprunt a été mobilisé à hauteur de 650,0 M€, soit un taux de réalisation de 81 %.

|  | 2005    | 2006    | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Enveloppe d'emprunt votée au Budget Primitif                             | 679,043 | 631,167 | 566,615 | 710,623 | 759,873 | 987,111 | 907,133 | 856,561 | 750,831 | 762,077 | 855,801 | 802,290 |
| Enveloppe d'emprunt après Budget Supplémentaire ou Décision Modificative | 686,365 | 628,513 |         |         | 738,678 | 986,910 | 907,122 |         |         | 761,854 | 855,800 | 798,061 |
| Emprunt réalisé  | 331,900 | 310,290 | 378,837 | 539,528 | 575,769 | 624,503 | 732,796 | 645,000 | 705,816 | 729,000 | 712,000 | 650,000 |
| Taux de réalisation par rapport au Budget Primitif                       | 48,88%  | 49,16%  | 66,86%  | 75,92%  | 75,77%  | 63,27%  | 80,78%  | 75,30%  | 94,00%  | 95,66%  | 83,20%  | 81%     |

<sup>15</sup> Euro Medium Term Notes – programme d'émission de titres à moyen terme.

<sup>16</sup> 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.

L'emprunt au titre de l'exercice 2016 a été couvert par une émission obligataire publique verte et responsable de **650 M€**, lancée le 7 juin 2016. Cette transaction a rencontré un très large succès auprès des investisseurs en France et en Europe, avec un livre d'ordres largement sursouscrit, signe de l'appétence et de la confiance des investisseurs pour la qualité de la signature de la Région. Les titres émis portent sur une durée de 9 ans, avec un rendement pour les investisseurs qui s'est établi à 0,59 % l'an (soit une marge de +30 points de base au-dessus de l'OAT de même maturité) avec un coupon annuel fixé à 0,5 %.

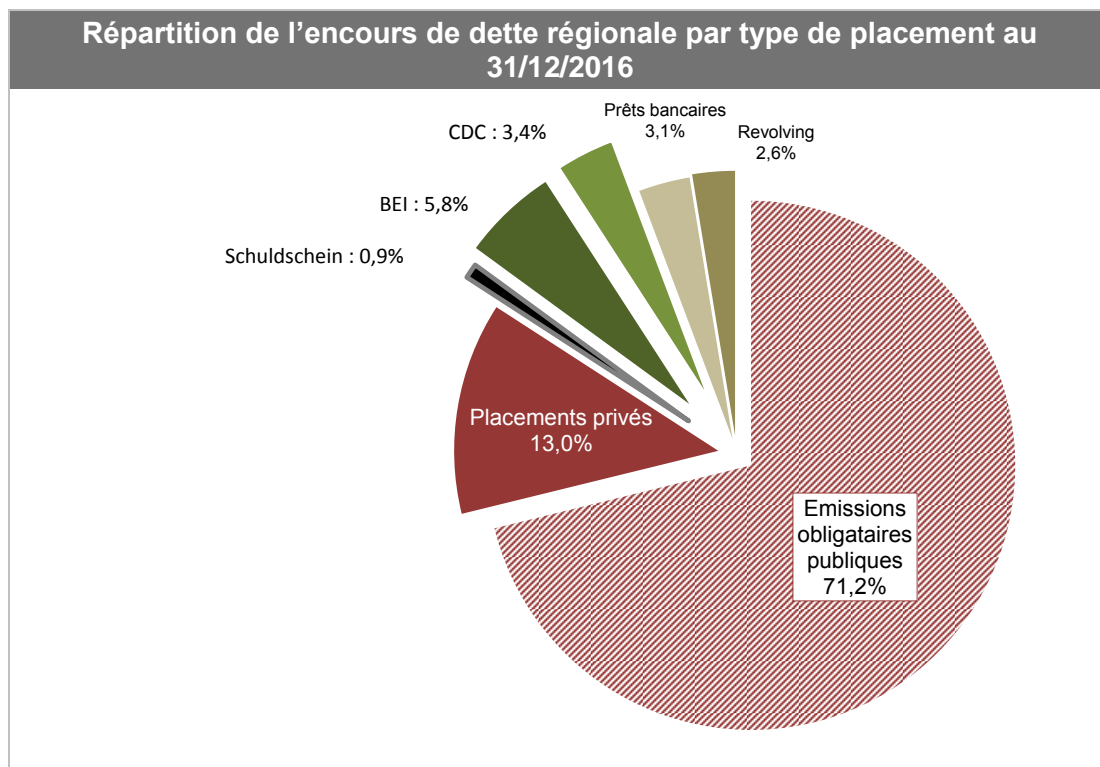
Avec cette transaction, le taux moyen obtenu sur les nouveaux emprunts de l'année a atteint un point bas, à 0,59 % en 2016 après 0,66 % constaté en 2015 et 2,12 % en 2014. A noter que la remontée des taux, amorcée fin 2016, conduira à une hausse du taux moyen sur les emprunts 2017 et probablement au-delà, avec des conséquences négatives pour les futures charges d'intérêt payées par la Région.

➤ ***L'encours de dette au 31 décembre 2016 reflète l'importance du recours au marché obligataire dans le financement régional***

L'encours de dette au 31 décembre 2016 s'élève à 5 577 M€.

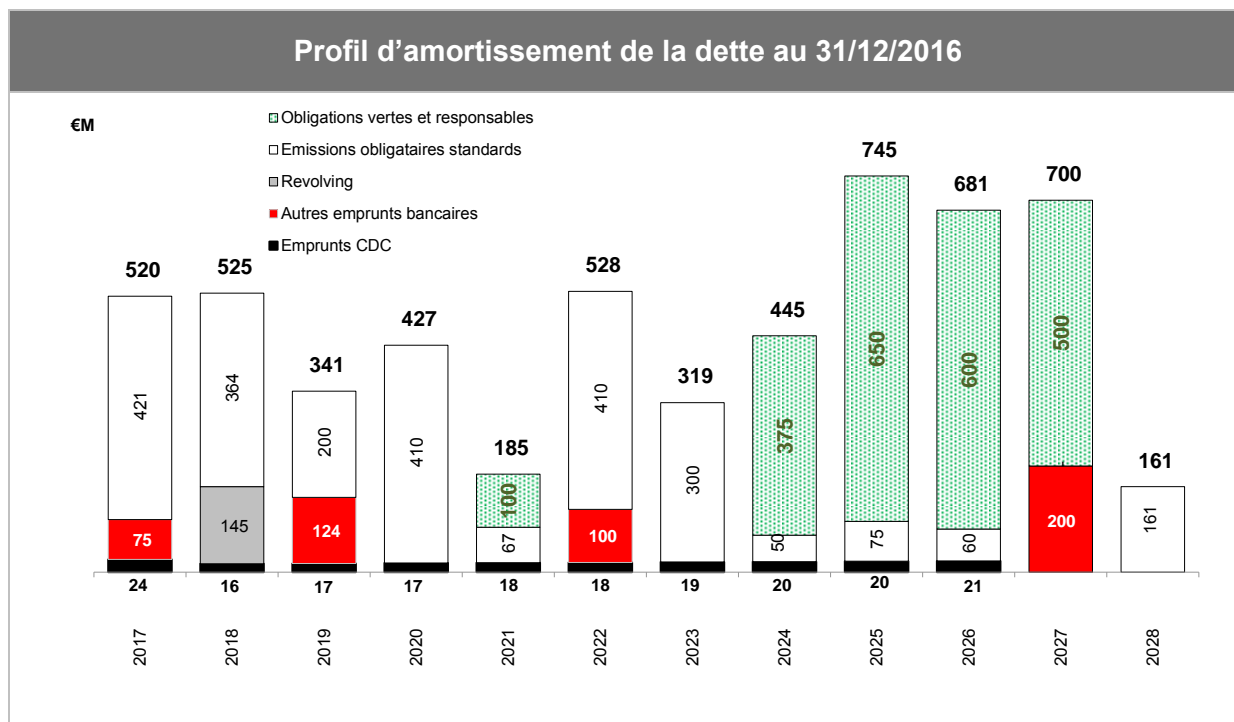
Cet encours est composé à 84,2 % d'emprunts obligataires :

- les émissions obligataires représentent ainsi 4 692,1 M€ de l'encours de dette, dont 71,2 % de l'encours de dette levé sous forme d'émissions publiques et 13 % en placements privés ;
- les prêts bancaires totalisent quant à eux 320 M€, soit 5,7 % de l'encours de dette. Cet encours est constitué :
  - de prêts à long terme contractés auprès d'établissements bancaires jusqu'en 2007, pour 175 M€ soit 3,1 % de l'encours de dette (dont 75 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 145 M€ au 31 décembre 2016 soit 2,6 % de l'encours total ;
- l'encours de prêts contractés auprès des institutions publiques s'élève à 514,9 M€ et représente 9,2 % de l'encours de dette : il est composé des emprunts amortissables contractés avec la CDC en 2011, et sur lesquels il reste 190,9 M€ à rembourser au 31 décembre 2016, 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 M€ contracté en 2013 représente pour sa part 0,9 % de l'encours de dette.



➤ **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 décembre 2016 d'emprunts à remboursement in fine, à hauteur de 97 %. La durée de vie moyenne de l'encours de dette est de 6,2 ans fin 2016.





## 1.4. L'exécution des écritures comptables de l'ordonnateur

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

### 1.4.1. Les opérations d'ordre patrimoniales

Un montant de 302,83 M€ a été intégré en 2016 dans le patrimoine régional par opérations d'ordre, représentant 33,93 % 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, supérieur et des Iles de loisirs, sont suivis 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 15,48 % des dépenses réelles d'investissement grevées de TVA.

En 2016, 7,04 M€ de frais d'études et 0,16 M€ de frais d'insertion ont ainsi été intégrés, générant ainsi 1,11 M€ de recettes de FCTVA à percevoir en 2017.

#### 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 2016, la Région a intégré dans son patrimoine, en immobilisation en cours, des dépenses de travaux à hauteur de 213,63 M€ pour les lycées et 53,50 M€ pour l'enseignement supérieur correspondant à un montant total de 267,13 M€ générant 41,36 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 2016, sur les avances versées de 2005 à 2016, la Région a intégré 25,38 M€ répartis comme suit :

- sur la nature 2117 « Bois et forêts » pour un montant de 6,27 M€ (non éligible au FCTVA).
- sur la nature 2128 « Agencements et aménagements de terrains » pour un montant de 14,03 M€ générant près de 2,17 M€ de FCTVA.
- sur la nature 204182 « Organismes publics divers – Bâtiments et installations » (non éligible au FCTVA) pour un montant de 5,07 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 (CMR)*

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 2016, la Région a comptabilisé 3,04 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 2016, les dépenses et les recettes constatées respectivement sur les chapitres d'investissement 926 et de fonctionnement 946 s'élèvent à 220,21 M€, soit 96,80 % des prévisions budgétaires. Parallèlement, les recettes et les dépenses constatées respectivement sur les chapitres d'investissement 926 et de fonctionnement 946 s'élèvent à 739,36 M€, soit 101,25 % des prévisions budgétaires.

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

La dotation aux amortissements 2016 est calculée sur la base des investissements réalisés par la Région depuis le 1<sup>er</sup> Janvier 2005 auxquels sont appliquées les durées d'amortissements fixées par les délibérations du Conseil Régional du 31 janvier 2005, 15 décembre 2005 et 27 septembre 2012.

Depuis le 1<sup>er</sup> 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 2016 constitue une charge de fonctionnement imputée sur le chapitre 946 équilibrée par une recette d'investissement retracée au chapitre 926 pour un montant de 730,17 M€ soit 99,99 % 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 219,54 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 2016 est donc de 510,64 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 2016, 32 immobilisations régionales ont été cédées 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 8,82 M€ et une recette sur le chapitre d'investissement 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 0,68 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 suivantes :

- Commission permanente 16-037 du 22 janvier 2016 ;
- Commission permanente 16-086 du 16 mars 2016 ;
- Commission Pôle Lycées du 18 mai 2016 ;
- Commission Pôle Lycées du 21 juin 2016 ;
- Commission Pôle Lycées du 5 septembre 2016 ;
- Commission Pôle Lycées du 5 octobre 2016 ;
- Commission Pôle Lycées du 4 novembre 2016 ;
- Commission Pôle Lycées du 5 décembre 2016.

Ainsi les états annexés au compte administratif 2016, 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 2016

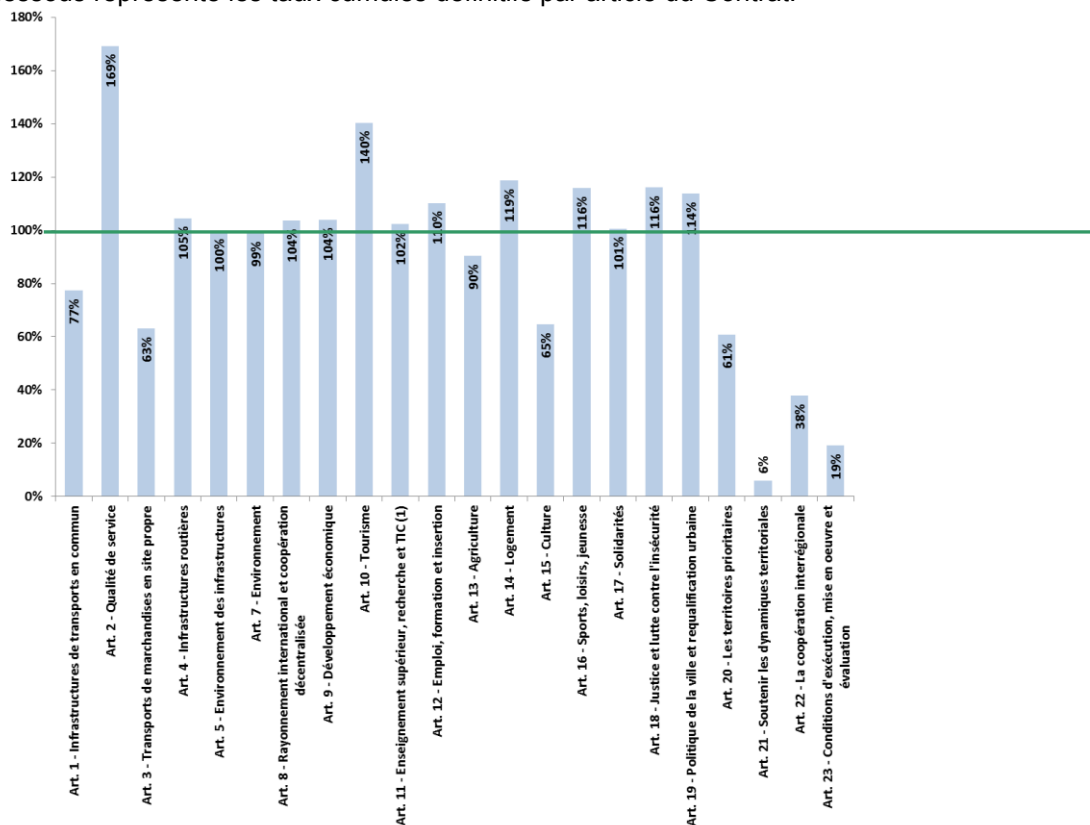
Par dérogation à la durée du contrat, l'article 24 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales prévoyait la poursuite de certaines opérations d'infrastructures inscrites au Contrat de Plan Etat/Région 2000/2006 jusqu'à leur achèvement, lorsque les travaux 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€ en fin d'exercice 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 REGIONAL DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2000-2006  
Cumul des crédits affectés sur la période 2000-2016

| ARTICLE - INTITULE PROJETS                                      | ETAT + REGION    | dont REGION      | 2000           | 2001           | 2002           | 2003           | 2004           | 2005           | 2006           | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | TOTAL PN 2016    | Tx de réalisation fin 2016 |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------------------|----------------------------|
| <b>VOLET 1 : UN AMENAGEMENT DURABLE</b>                         | <b>4 830,956</b> | <b>3 197,161</b> | <b>431,987</b> | <b>569,152</b> | <b>456,851</b> | <b>378,898</b> | <b>348,307</b> | <b>243,054</b> | <b>426,744</b> | <b>92,889</b> | <b>50,033</b> | <b>95,532</b> | <b>40,198</b> | <b>13,926</b> | -    | -    | -    | -    | -    | <b>3 147,572</b> | <b>98,45%</b>              |
| 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         | 238,007        | 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              | 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        | -    | -    | -    | -    | -    | 292,563          | 63,17%                     |
| Art. 4 - Infrastructures routières                              | 409,630          | 269,377          | 10,864         | 35,365         | 38,080         | 22,441         | 50,057         | 11,174         | 9,675          | 27,380        | 22,533        | 27,810        | 13,281        | -             | -    | -    | -    | -    | -    | 748,282          | 104,55%                    |
| Art. 5 - Environnement des infrastructures                      | <b>4 715,400</b> | <b>3 122,766</b> | <b>422,289</b> | <b>561,328</b> | <b>448,899</b> | <b>368,657</b> | <b>337,850</b> | <b>232,623</b> | <b>409,635</b> | <b>92,889</b> | <b>50,033</b> | <b>95,532</b> | <b>40,198</b> | <b>13,926</b> | -    | -    | -    | -    | -    | <b>3 073,863</b> | <b>98,43%</b>              |
| Art. 6 - Environnement  | 115,556          | 74,395           | 9,695          | 7,824          | 7,952          | 10,240         | 10,458         | 10,431         | 17,109         | -             | -             | -             | -             | -             | -    | -    | -    | -    | -    | 73,709           | 99,08%                     |
| <b>VOLET 2 : LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL</b>                   | <b>1 470,141</b> | <b>651,567</b>   | <b>66,746</b>  | <b>73,376</b>  | <b>107,246</b> | <b>121,235</b> | <b>123,178</b> | <b>72,378</b>  | <b>111,647</b> | <b>0,897</b>  | -             | -             | -             | -             | -    | -    | -    | -    | -    | <b>676,703</b>   | <b>103,86%</b>             |
| 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 TTC (1)          | 986,785          | 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         | 22,822         | -             | -             | -             | -             | -             | -    | -    | -    | -    | -    | 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%                     |
| <b>VOLET 3 : LES SOLIDARITES</b>                                | <b>515,812</b>   | <b>376,702</b>   | <b>50,812</b>  | <b>51,021</b>  | <b>68,857</b>  | <b>62,799</b>  | <b>64,968</b>  | <b>56,333</b>  | <b>36,039</b>  | -             | <b>9,572</b>  | -             | -             | -             | -    | -    | -    | -    | -    | <b>400,402</b>   | <b>106,29%</b>             |
| Art. 14 - Logement  | 137,204          | 137,204          | 24,750         | 17,259         | 19,190         | 28,774         | 29,170         | 26,896         | 7,442          | -             | 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         | 13,613         | 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%                    |
| <b>VOLET 4 : L'APPROCHE TERRITORIALE</b>                        | <b>883,595</b>   | <b>443,474</b>   | <b>26,259</b>  | <b>29,552</b>  | <b>46,198</b>  | <b>83,146</b>  | <b>38,256</b>  | <b>52,048</b>  | <b>85,866</b>  | <b>0,433</b>  | -             | -             | -             | -             | -    | -    | -    | -    | -    | <b>361,859</b>   | <b>81,60%</b>              |
| Art. 19 - Politique de la ville et requalification urbaine      | 524,424          | 224,862          | 24,885         | 26,937         | 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            | -              | -              | -              | 0,365          | -              | -              | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -    | -    | -    | -    | -    | 0,255            | 19,29%                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>7 703,248</b> | <b>4 668,904</b> | <b>575,804</b> | <b>723,101</b> | <b>679,152</b> | <b>646,978</b> | <b>574,710</b> | <b>423,813</b> | <b>660,395</b> | <b>94,219</b> | <b>59,606</b> | <b>95,532</b> | <b>40,198</b> | <b>13,926</b> | -    | -    | -    | -    | -    | <b>4 586,535</b> | <b>98,24%</b>              |

(1) Sur cet article, le bilan des crédits mobilisés par la Région est détaillé dans le tableau des crédits affectés par la Région au titre des avances de la part Etat sur des opérations de construction d'habitat social en matière de logement.

## 2.1.2. Situation des crédits mandatés

### A. Présentation des mandats de l'exercice 2016

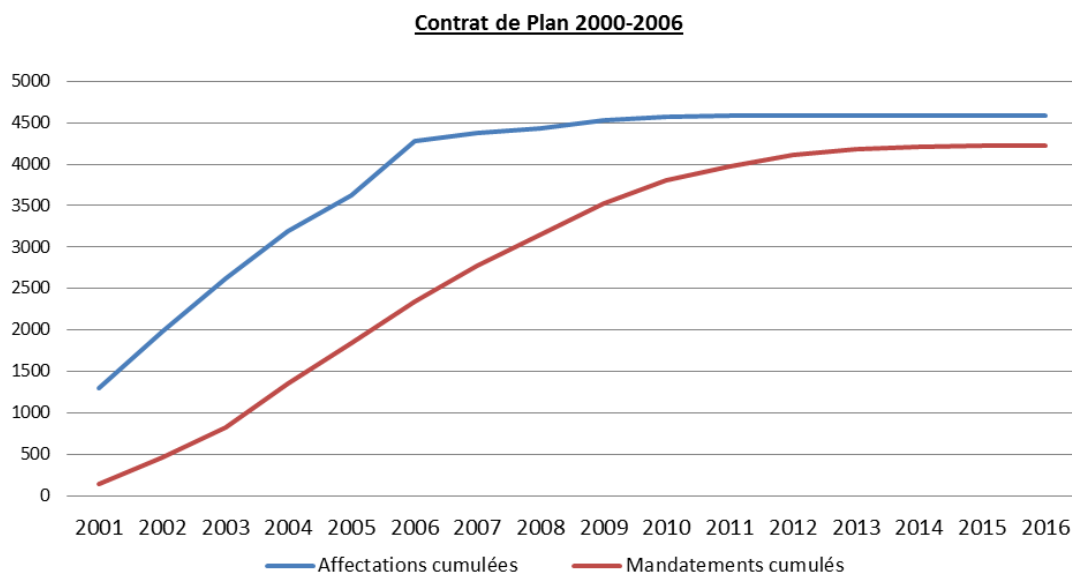
Le montant des crédits mandatés en 2016 au titre du Contrat de Plan s'élève à 0,71 M€ (soit 0,02 % du cumul des mandatements depuis 2000). Ces crédits permettent de payer le solde d'opérations contractuelles engagées tout au long de la période du Contrat de Plan. Pour 2016, ces mandatements concernent :

- le volet 1 « Aménagement durable » pour 0,6 M€ qui sont consacrés notamment à la politique des transports en commun pour l'aménagement du pôle intermodal de Massy et au financement de la déviation de la route départementale 5 à Chanteloup en Brie et Montevran ;
- le volet 2 « Rayonnement international » pour 0,11 M€ qui correspondent à l'article 11 « Enseignement supérieur, recherche et TIC » principalement pour le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) Synergie à Saint-Denis, le quitus de la bibliothèque universitaire de Bobigny et la maison des langues de Créteil.

### B. Etat des paiements cumulés 2000-2016

A l'issue de l'exercice 2016, le montant total de crédits de paiement consommés sur la période 2000-2016 s'élève à 4 225,45 M€, soit un taux de réalisation de 90,50 % 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 361,09 M€. Ce montant devra être affiné au fil des exercices à venir au regard des évolutions opérationnelles des opérations financées.



BILAN REGIONAL DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2000-2006  
Cumul des crédits mandatés sur la période 2000-2016

| ARTICLE - INTITULE PROJETS                                      | Engagement Etat / Région |                 | Années       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | TOTAL FIN 2016 | % de réalisation |              |             |                 |                |
|---|--------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|
|   | ETAT - REGION            | donc REGION     | 2000         | 2001          | 2002          | 2003          | 2004          | 2005          | 2006          | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          |                |                  | 2013         | 2014        | 2015            | 2016           |
| <b>VOLET 1 : UN AMENAGEMENT DURABLE</b>                         | <b>4 830,96</b>          | <b>3 197,16</b> | <b>6,59</b>  | <b>78,81</b>  | <b>245,47</b> | <b>227,31</b> | <b>338,51</b> | <b>315,65</b> | <b>336,17</b> | <b>284,06</b> | <b>245,34</b> | <b>275,89</b> | <b>185,17</b> | <b>132,23</b> | <b>139,33</b> | <b>63,00</b>   | <b>18,90</b>     | <b>13,96</b> | <b>0,60</b> | <b>2 881,99</b> | <b>90,14%</b>  |
| 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        | 0,06        | 1 199,81        | 72,87%         |
| Art. 2 - Qualité de service                                     | 588,36                   | 444,39          | -            | 20,68         | 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          | 137,63%        |
| 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         | 58,89         | 58,55         | 42,64         | 35,80         | 36,05         | 30,34          | 1,92             | 0,52         | 0,54        | 705,74          | 96,18%         |
| 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%         |
| <b>Sous-total Transports (Articles 1 à 5)</b>                   | <b>4 715,40</b>          | <b>3 122,77</b> | <b>5,12</b>  | <b>71,46</b>  | <b>242,08</b> | <b>221,60</b> | <b>330,26</b> | <b>305,39</b> | <b>326,97</b> | <b>276,85</b> | <b>240,48</b> | <b>273,60</b> | <b>159,97</b> | <b>131,63</b> | <b>138,92</b> | <b>62,89</b>   | <b>18,90</b>     | <b>13,96</b> | <b>0,60</b> | <b>2 800,17</b> | <b>89,67%</b>  |
| 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           | 0,45             | 0,39         | 0,11        | 81,82           | 109,97%        |
| <b>VOLET 2 : LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL</b>                   | <b>1 470,14</b>          | <b>651,57</b>   | <b>12,57</b> | <b>21,12</b>  | <b>36,55</b>  | <b>61,13</b>  | <b>109,08</b> | <b>75,89</b>  | <b>71,56</b>  | <b>63,10</b>  | <b>62,22</b>  | <b>41,71</b>  | <b>61,63</b>  | <b>21,61</b>  | <b>9,84</b>   | <b>11,82</b>   | <b>0,45</b>      | <b>0,39</b>  | <b>0,11</b> | <b>660,78</b>   | <b>101,41%</b> |
| 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          | -             | -             | -             | -             | -              | -                | -            | -           | 9,563           | 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 (I)          | 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         | 0,11        | 439,47          | 113,18%        |
| 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          | 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%         |
| <b>VOLET 3 : LES SOLIDARITES</b>                                | <b>515,91</b>            | <b>376,70</b>   | <b>1,81</b>  | <b>10,04</b>  | <b>20,54</b>  | <b>40,45</b>  | <b>49,40</b>  | <b>52,16</b>  | <b>56,27</b>  | <b>37,27</b>  | <b>42,62</b>  | <b>22,68</b>  | <b>97,73</b>  | <b>2,58</b>   | <b>3,05</b>   | <b>2,56</b>    | <b>0,36</b>      | <b>4,44</b>  | <b>-</b>    | <b>359,96</b>   | <b>94,96%</b>  |
| 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             | 0,00         | -           | 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           | 0,23             | 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          | -              | 0,05             | -            | -           | 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           | 0,05             | -            | -           | 70,56           | 79,80%         |
| <b>VOLET 4 : L'APPROCHE TERRITORIALE</b>                        | <b>883,60</b>            | <b>443,47</b>   | <b>6,40</b>  | <b>10,78</b>  | <b>18,59</b>  | <b>31,28</b>  | <b>38,43</b>  | <b>39,52</b>  | <b>39,97</b>  | <b>38,75</b>  | <b>33,02</b>  | <b>29,44</b>  | <b>23,76</b>  | <b>8,25</b>   | <b>6,11</b>   | <b>1,30</b>    | <b>1,04</b>      | <b>0,08</b>  | <b>-</b>    | <b>326,72</b>   | <b>73,67%</b>  |
| Art. 19 - Politique de la ville et réqualification 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             | 0,08         | -           | 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 - Soutien 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          | -             | 0,17          | 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%         |
| <b>TOTAUX</b>   | <b>7 793,25</b>          | <b>4 668,90</b> | <b>27,27</b> | <b>115,75</b> | <b>321,14</b> | <b>360,17</b> | <b>535,42</b> | <b>483,22</b> | <b>503,97</b> | <b>423,17</b> | <b>383,20</b> | <b>369,73</b> | <b>280,30</b> | <b>164,67</b> | <b>138,32</b> | <b>78,69</b>   | <b>20,75</b>     | <b>16,87</b> | <b>0,71</b> | <b>4 225,45</b> | <b>90,56%</b>  |



## 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<sup>17</sup>.

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 ont convenu 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 52,86 M€ (soit +0,96 %).

Les engagements définitifs de la part de la Région au titre du contrat s'élèvent ainsi à 3 451,74 M€ (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 Ile-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<sup>18</sup>.

### 2.2.1. Situation des affectations

Au cours de l'exercice 2016, 54,24 M€ d'autorisations de programme et d'engagement ont été affectés au titre du Contrat de Projets Etat-Région, ce qui représente 1,6 % des engagements régionaux.

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 GP5 « Contribuer à l'accessibilité » et GP4 « Conforter le rayonnement international de la Région capitale ».

#### **A. Présentation détaillée des affectations 2016 par Grand projet**

##### **Grand projet 5 – Contribuer à l'accessibilité**

Un montant de 53,09 M€ a été affecté sur ce Grand projet qui concentre 97,9 % des crédits affectés en 2016 au titre du CPER.

- ❖ Les études et premiers travaux d'opérations de transport en commun : 38,52 M€ ont été affectés en 2016 pour le prolongement de la ligne 14 jusqu'à Mairie de Saint-Ouen.
- ❖ L'engagement des travaux de 16 opérations : 11,54 M€ ont été affectés en 2016 soit 21,7 % des engagements régionaux sur ce volet. Les affectations 2016 portent notamment, pour 7,60 M€, sur la première phase de travaux du Pôle de Versailles Chantiers et pour 3,94 M€ pour les travaux du pôle de Noisy-le-Grand.
- ❖ Les opérations interrégionales : 3,03 M€ ont été affectés en 2016 pour la réalisation de l'électrification de la liaison Paris-Troyes.

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

<sup>17</sup> Délibération n° CR 39-11 du 23 juin 2011.

<sup>18</sup> Délibération n° CR 110-13 du 21 novembre 2013.

En 2016, un montant de 1,15 M€ a été affecté sur ce Grand projet :

- ❖ 1 M€ a été affecté sur le volet « Enseignement supérieur et recherche universitaire » pour le premier équipement de l'Ecole normale supérieure (ENS) du Campus Jourdan ;
- ❖ 0,15 M€ sur le volet « Pôle de compétitivité et création d'entreprises innovantes » qui correspondent à la régularisation d'une erreur matérielle liée au solde de la subvention versée à l'association Cap Digital Paris Région en 2014.

Aucune nouvelle affectation n'a été réalisée sur les autres Grands projets en 2016.

BILAN DU CONTRAT DE PROJETS 2007-2014 AU 31 DECEMBRE 2016

|  | CONTRAT DE PROJETS ETAT-REGION |                  |                  | EXERCICE 2016 |             |                | CUMUL 2007-2016 |                  |             |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|-------------|
|  | Etat + Région                  | Part Etat        | Part Région      | Affectations  | % Réal.     | Mandats        | % Réal.         | Mandats          | % Réal.     |
| Grand Projet 1 : Agir sur le chômage   | 130,792                        | 52,292           | 78,500           | 0,000         | 0,0%        | 1,077          | 95%             | 62,497           | 80%         |
| Grand Projet 2 : Favoriser une plus grande cohésion sociale                          | 56,656                         | 28,328           | 28,328           | 0,000         | 0,0%        | 0,377          | 80%             | 20,406           | 72%         |
| Grand Projet 3 : Renforcer l'attractivité de l'île de France                         | 519,210                        | 206,430          | 312,780          | 0,000         | 0,0%        | 54,500         | 125%            | 239,407          | 77%         |
| Grand Projet 4 : Conforter le rayonnement international de la Région capitale        | 1 588,460                      | 802,505          | 785,955          | 1,148         | 0,1%        | 106,811        | 82%             | 490,749          | 62%         |
| Culture  | 47,700                         | 23,200           | 24,500           | 0,000         | 0,0%        | 0,772          | 58%             | 12,503           | 51%         |
| Sport  | 73,950                         | 37,890           | 36,060           | 0,000         | 0,0%        | 20,997         | 199%            | 35,722           | 99%         |
| Pôle de compétitivité et création d'entreprises innovantes                           | 54,000                         | 18,000           | 36,000           | 0,148         | 0,4%        | 0,526          | 146%            | 42,625           | 118%        |
| Enseignement supérieur et recherche universitaire                                    | 1 211,750                      | 623,615          | 588,135          | 1,000         | 0,2%        | 73,008         | 68%             | 317,209          | 54%         |
| Recherche et innovation  | 201,060                        | 99,800           | 101,260          | 0,000         | 0,0%        | 11,509         | 108%            | 82,691           | 82%         |
| <b>Grand Projet 5 : Contribuer à l'accessibilité</b>                                 | <b>2 937,000</b>               | <b>874,000</b>   | <b>2 063,000</b> | <b>53,089</b> | <b>2,6%</b> | <b>324,601</b> | <b>150%</b>     | <b>2 315,900</b> | <b>112%</b> |
| Modernisation du réseau existant et plus particulièrement du Réseau Express Régional | 290,500                        | 113,000          | 177,500          | 0,000         | 0,0%        | 3,836          | 121%            | 116,910          | 66%         |
| Engagement des travaux de 16 opérations  | 1 458,700                      | 392,000          | 1 066,700        | 11,538        | 1,1%        | 92,694         | 145%            | 1 385,022        | 130%        |
| Mise en œuvre des deuxièmes phases d'opérations lourdes                              | 458,800                        | 140,000          | 318,800          | 0,000         | 0,0%        | 48,339         | 15%             | 259,154          | 81%         |
| Etudes et premiers travaux d'opérations de transports en commun                      | 400,000                        | 121,000          | 279,000          | 38,521        | 13,8%       | 143,003        | 237%            | 404,972          | 145%        |
| Opérations interrégionales   | 82,000                         | 36,000           | 46,000           | 3,030         | 6,6%        | 0,916          | 2%              | 5,652            | 12%         |
| Opérations de fret   | 247,000                        | 72,000           | 175,000          | 0,000         | 0,0%        | 9,082          | 5%              | 97,745           | 56%         |
| Etudes non ventilées (2)   | -                              | -                | -                | 0,000         | 0,0%        | 26,730         | 80%             | 46,445           | 56%         |
| Grand Projet 6 : Valoriser l'agriculture et la forêt                                 | 44,084                         | 17,229           | 26,855           | 0,000         | 0,0%        | 0,080          | 83%             | 18,903           | 70%         |
| Grand Projet 7 : Lutte contre le changement climatique                               | 134,200                        | 43,600           | 90,600           | 0,000         | 0,0%        | 3,899          | 108%            | 55,224           | 61%         |
| Grand Projet 8 : Prendre en compte les enjeux environnementaux                       | 108,660                        | 42,940           | 65,720           | 0,000         | 0,0%        | 2,310          | 107%            | 61,940           | 94%         |
| <b>TOTAUX Contrat de Projets</b>   | <b>5 519,062</b>               | <b>2 067,324</b> | <b>3 451,738</b> | <b>54,238</b> | <b>1,6%</b> | <b>493,655</b> | <b>128%</b>     | <b>3 265,027</b> | <b>95%</b>  |
| <b>Contrat de projet Inter-régional Plan Seine (3)</b>                               | <b>105,910</b>                 | <b>71,600</b>    | <b>34,310</b>    | <b>0,000</b>  | <b>0,0%</b> | <b>0,171</b>   | <b>29%</b>      | <b>5,904</b>     | <b>17%</b>  |
| <b>TOTAL CPER Régional + CPER Inter-régional Plan Seine</b>                          | <b>5 624,972</b>               | <b>2 138,924</b> | <b>3 486,048</b> | <b>54,238</b> | <b>1,6%</b> | <b>493,826</b> | <b>127%</b>     | <b>3 270,931</b> | <b>94%</b>  |

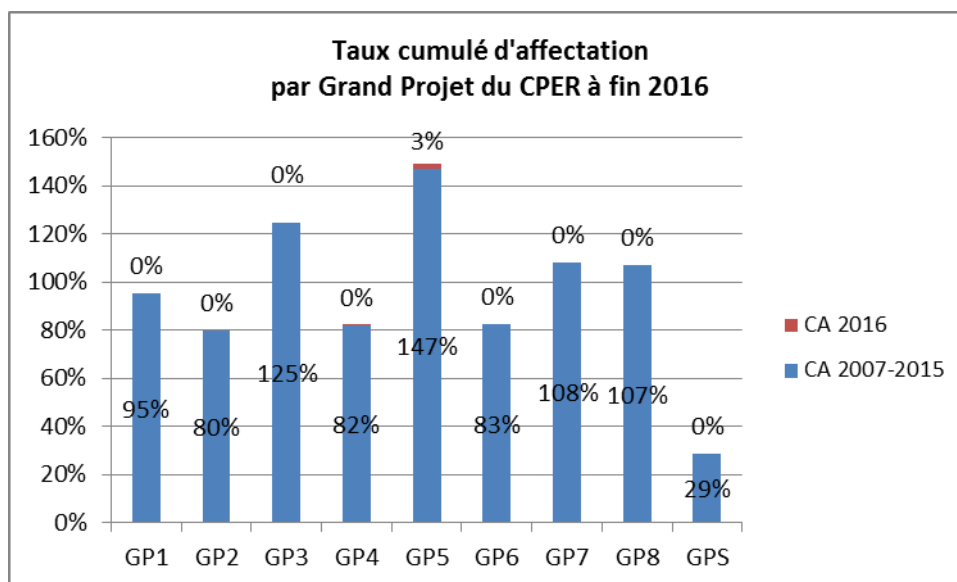
(1) Les montants tiennent compte des ajustements apportés au Contrat de projets, présentés dans la délibération CR39-11 du 23 juin 2012.

(2) Cette ligne intègre les études relatives aux quatre premiers volets du GPS 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 délibération CR13-11 du 10 février 2011 relatif à l'avenant au CPER.

## B. Affectations cumulées 2007-2016

Les affectations de l'exercice 2016 portent le taux cumulé d'affectation à 4 418,92 M€ à fin 2016 ce qui correspond à 127 % du montant initial des engagements régionaux<sup>19</sup> 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 3 084,30 M€ pour un montant d'engagement régional initial de 2 063 M€, ce qui traduit un taux de réalisation de 150 %. 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 autorisations de programme (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 2016

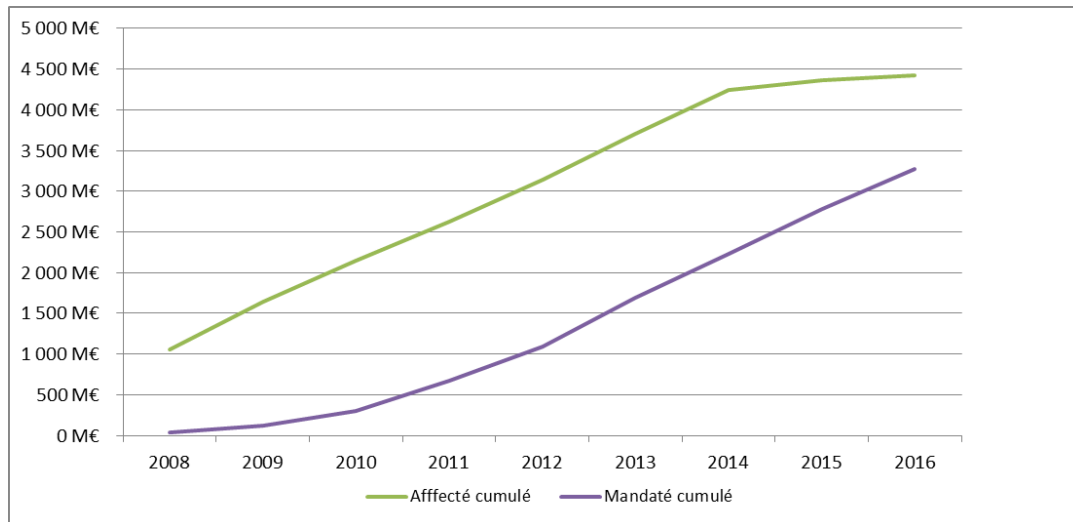
Le montant des crédits de paiement mandatés sur l'exercice 2016 au titre du contrat de projets s'élève à 493,83 M€ (soit 14 % du total des engagements régionaux au titre du CPER). Ils se répartissent pour l'essentiel comme suit :

<sup>19</sup> Hors Convention spécifique des Transports (737,83 M€) et du Plan « Espoir banlieue » (220 M€).

- 324,60 M€ concernent le GP5 « Contribuer à l'accessibilité » (65,7 % des mandats au titre du CPER en 2016 et 16 % des engagements au titre de ce Grand projet) dont une majorité consacrée :
  - à l'amélioration de la ligne 13 avec la prolongation de la ligne 14 jusqu'à la Mairie de Saint-Ouen et l'adaptation des stations existantes de la ligne 14 (72,33 M€) ;
  - au prolongement du RER Eole à l'Ouest (32,02 M€) ;
  - à la poursuite des opérations liées aux schémas directeurs des RER (10,24 M€) ;
  - au paiement des études de plusieurs lignes de tramways notamment le prolongement du T4 à Clichy-sous-Bois-Montfermeil (6,16 M€), du T1 relatif au Tramway de Noisy-le-Sec-Montreuil entre Bobigny et Val de Fontenay (3,33 M€), au barreau de raccordement de Gonesse (4,78 M€) ;
  - à la poursuite des travaux du Tram Train Massy Evry (7,13 M€) ;
  - au paiement du prolongement de la ligne 11 du métro (1,72 M€) ;
  - à l'Arc Express (0,87 M€) ;
  - à l'amélioration de l'accessibilité et de l'intermodalité de la gare de Lyon (0,76 M€) ;
  - à la Tangentielle Ouest (0,64 M€) ;
  
- 106,81 M€ concernent GP4 « Conforter le rayonnement international de la Région capitale » (soit 21,6 % des mandats au titre du CPER en 2016 et 14 % des engagements au titre de ce Grand projet du CPER). Plusieurs volets sont concernés :
  - 73,01 M€ ont été mandatés au titre du volet « Enseignement supérieur et recherche universitaire » 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 (16,30 M€), le CIUP Maison de l'Ile-de-France (12,79 M€), le bâtiment de formation continue Paris X et la fin du bâtiment des langues et de la maison de l'étudiant (5,71 M€), la Maison des sciences de l'environnement Paris 12<sup>ème</sup> (7,98 M€), la bibliothèque centrale de Villeteuse à Paris 13<sup>ème</sup> - 2<sup>ème</sup> tranche (5,32 M€), l'EHESS (4,42 M€), l'IRBC de Mondor à Paris 2<sup>ème</sup> (3,97 M€), l'Institut de mathématiques dans la vallée d'Orsay à Paris 11<sup>ème</sup> (3,56 M€), la Maison Internationale de la recherche de Neuville (5,4 M€) et la bibliothèque de l'université de Paris 13 (5,3 M€) ;
  - 21 M€ ont été mandatés au titre du volet « Sport » pour le centre aquatique de l'île de loisirs de Vaires-sur-Marne-Torcy ;
  - 11,51 M€ ont été consacrés au volet « Recherche et innovation » pour financer notamment l'Institut de la lumière extrême (3,47 M€), pour DIGITEO LABS (2ème tranche) (3,01 M€), pour l'Institut de recherche dédié aux maladies génétiques Imagine de Necker à Paris 5<sup>ème</sup> (2,24 M€), pour le centre de recherche en psychiatrie et neurosciences (Ste Anne) de l'INSERM (1,98 M€) ;
  - 0,77 M€ ont été consacrés à Royaumont sur le volet « Culture » ;
  - 0,53 M€ ont été mandatés au titre de la création d'entreprises et des pôles ;
  
- 54,5 M€ ont trait au GP3 « Renforcer l'attractivité de l'Ile-de-France » (soit 11 % des mandats au titre du CPER en 2016 et 17 % 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 (40,82 M€) et du soutien aux dynamiques territoriales de cohésion et d'innovation (4,92 M€) et nouveaux quartiers urbains (7,28 M€) ;
- 3,90 M€ au titre du GP7 « Lutte contre le changement climatique » pour les énergies renouvelables (1,97 M€), pour la valorisation économique de la biomasse et le développement de la filière bois énergie (1,40 M€) et pour l'efficacité énergétique des bâtiments (0,53 M€) ;
- 2,31 M€ pour le GP 8 « Prendre en compte les enjeux environnementaux » avec le soutien aux PNR afin de protéger et de valoriser la biodiversité (2,19 M€) et le soutien à Natureparif actif dans la protection et la valorisation de la biodiversité (0,12 M€).

### **B. Les mandats cumulés 2007-2016**

Au terme de la dixième année d'exécution du Contrat de Projets, et alors que celui-ci est achevé, le montant cumulé de crédits mandatés s'élève à 3 270,93 M€ (3 265,03 M€ hors CPIER), ce qui représente 94 % de l'engagement régional initial total et une couverture de près de 74 % du total des affectations votées au titre de ce contrat à fin 2016.



### **2.3. Le Contrat de Plan Etat Région 2015-2020**

Le Contrat de Plan Etat-Région pour la période 2015-2020 (CPER 2015-2020) a été adopté lors de la séance du Conseil Régional du 18 juin 2015 et signé le 9 juillet 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

Le montant total contractualisé entre l'Etat et la Région s'élevait au départ à 7 330 millions d'euros dont 2 902 M€ pour la part Etat et 4 428 M€ pour la part régionale, auxquels s'ajoutaient les financements au titre de la Société du Grand Paris et d'autres financeurs (bloc local et opérateurs de l'Etat). Le Gouvernement a cependant souhaité lancer une clause de revoyure approuvée lors de la séance de décembre 2016 du Conseil régional<sup>20</sup>. Les engagements de l'Etat et de la Région ont été respectivement portés à 2 917 M€ et à 4 448 M€, soit un total de 7 366 M€.

A cet engagement de la Région au CPER, il convient de rajouter celui au titre des Contrats de Plan Interrégionaux Etat-Régions Plan Seine et Vallée de la Seine 2015-2020 (CPIER) pour lesquels la Région Ile-de-France s'est engagée respectivement à hauteur de 8,2 M€ et de 59,4 M€ suite à la révision votée en décembre 2016 permettant d'intensifier les financements en faveur des écluses de Méricourt.

---

<sup>20</sup> CR 123-16 du 14 décembre 2016.

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

| SOUS VOLET   | Rappels des engagements prévus au CPER après la clause de revoyure de 2016 |         |         |         | Part Région - Exécution 2015 (en M€) |              | Part Région - Exécution 2016 (en M€) |         | Part Région - Exécution à fin 2016 |             | Part Région - Exécution à fin 2016 (en % des engagements initiaux) |              |             |         |       |       |       |
|--|--|---------|---------|---------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------|--|--------------|-------------|---------|-------|-------|-------|
|  | Total  | Région  | Etat    | SGP     | Autres*                              | Affectations | Engagements                          | Mandats | Affectations                       | Engagements | Mandats  | Affectations | Engagements | Mandats |       |       |       |
| V1 MOBILITE MULTIMODALE  | 8 878,3  | 3 458,6 | 1 892,7 | 1 621,0 | 1 906,0                              | 342,7        | 342,7                                | 0,0     | 394,2                              | 394,2       | 22,4   | 758,8        | 758,8       | 22,4    | 21,3% | 21,3% | 0,6%  |
| 11 NOUVEAU GRAND PARIS   | 7 680,3  | 3 047,0 | 1 412,1 | 1 621,0 | 1 580,2                              | 310,8        | 310,8                                | 0,0     | 323,7                              | 323,7       | 8,3  | 634,5        | 634,5       | 8,3     | 20,8% | 20,8% | 0,3%  |
| 12 OPERATIONS MULTIMODALES HORS INGP   | 693,8  | 227,4   | 252,6   | 0,0     | 213,8                                | 11,1         | 11,1                                 | 0,0     | 34,4                               | 34,4        | 0,0  | 45,5         | 45,5        | 0,0     | 20,0% | 20,0% | 0,0%  |
| 13 OPE. OPTIMISATION DU RESEAU ROUTIER   | 524,2  | 182,2   | 228,0   | 0,0     | 114,0                                | 20,8         | 20,8                                 | 0,0     | 36,1                               | 36,1        | 14,2   | 56,9         | 56,9        | 14,2    | 31,2% | 31,2% | 7,8%  |
| V2 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE ET INNOVATION                                   | 788,5  | 394,0   | 394,5   | 0,0     | 0,0                                  | 56,1         | 56,6                                 | 0,0     | 95,0                               | 201         | 2,8  | 151,1        | 75,7        | 2,8     | 38,3% | 19,2% | 0,7%  |
| V3 TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE  | 322,2  | 157,5   | 165,7   | 0,0     | 0,0                                  | 13,9         | 13,9                                 | 0,0     | 21,4                               | 21,4        | 4,1  | 35,3         | 35,3        | 4,1     | 22,4% | 22,4% | 2,6%  |
| 31 ENERGIE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE  | 156,6  | 85,6    | 73,0    | 0,0     | 0,0                                  | 10,0         | 10,0                                 | 0,0     | 10,9                               | 10,9        | 0,3  | 20,9         | 20,9        | 0,3     | 25,0% | 25,0% | 0,3%  |
| 32 ECONOMIE CIRCULAIRE ET ECONOMIE DE RESSOURCES                                     | 52,6   | 30,6    | 22,0    | 0,0     | 0,0                                  | 2,7          | 2,7                                  | 0,0     | 5,5                                | 5,5         | 0,6  | 8,2          | 8,2         | 0,6     | 26,9% | 26,9% | 1,9%  |
| 33 RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE ET PRESERVATION DES RESSOURCES                      | 698  | 36,7    | 33,1    | 0,0     | 0,0                                  | 1,2          | 1,2                                  | 0,0     | 4,1                                | 4,1         | 2,4  | 5,3          | 5,3         | 2,4     | 14,4% | 14,4% | 6,6%  |
| 34 RISQUES   | 29,1   | 1,5     | 27,6    | 0,0     | 0,0                                  | 0,0          | 0,0                                  | 0,0     | 0,0                                | 0,0         | 0,0  | 0,0          | 0,0         | 0,0     | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  |
| PROJETS TERRITORIAUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE (AGENDA 21)                            | 0,9  | 0,0     | 0,9     | 0,0     | 0,0                                  |              |                                      |         |                                    |             |  |              |             |         |       |       |       |
| 35 AIR/PARIF   | 14,1   | 5,1     | 9,0     | 0,0     | 0,0                                  | 0,0          | 0,0                                  | 0,0     | 0,9                                | 0,9         | 0,9  | 0,9          | 0,9         | 0,9     | 16,7% | 16,7% | 16,7% |
| 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     | 11,1                               | 9,2         | 0,0  | 27,1         | 25,2        | 0,0     | 26,4% | 24,5% | 0,0%  |
| V5 INNOVATION, FILIERES D'AVENIR, USINE DU FUTUR                                     | 300  | 150     | 150     | 0,0     | 0,0                                  | 0,3          | 0,3                                  | 0,2     | 2,0                                | 2,0         | 1,6  | 2,3          | 2,3         | 1,9     | 15,3% | 15,3% | 12,4% |
| V6 VOLET TERRITORIAL   | 641,9  | 322,6   | 319,3   | 0,0     | 0,0                                  | 2,7          | 2,7                                  | 0,2     | 22,4                               | 22,4        | 3,6  | 25,1         | 25,1        | 3,8     | 7,8%  | 7,8%  | 1,2%  |
| 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     | 16,7                               | 16,7        | 0,6  | 16,7         | 16,7        | 0,6     | 6,5%  | 6,5%  | 0,2%  |
| 62 ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES PERIURBAINS, RURAUX ET LES POLES DE CENTRALITE        | 65,4   | 56,8    | 8,6     | 0,0     | 0,0                                  | 2,7          | 2,7                                  | 0,2     | 5,7                                | 5,7         | 3,0  | 8,4          | 8,4         | 3,3     | 14,8% | 14,8% | 5,7%  |
| 63 RENOUVELLEMENT URBAIN DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES 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   | 10 894,8   | 4 448,4 | 2 977,3 | 1 621,0 | 1 906,0                              | 431,6        | 431,1                                | 0,5     | 546,1                              | 469,2       | 34,6   | 977,7        | 900,4       | 35,1    | 22,0% | 20,2% | 0,8%  |
| TOTAL CPER (ETAT + REGION)   | 7 955,8  | 4 448,4 | 2 977,3 |         |                                      |              |                                      |         |                                    |             |  |              |             |         |       |       |       |
| CPER   |  |         |         |         |                                      |              |                                      |         |                                    |             |  |              |             |         |       |       |       |
| CPER 2015-2020 PLAN SEINE  | 75,9   | 8,2     | 46,2    | 0,0     | 21,5                                 | 0,0          | 0,0                                  | 0,0     | 0,1                                | 0,1         | 0,0  | 0,1          | 0,1         | 0,0     | 1,3%  | 1,3%  | 0,0%  |
| CPER 2015-2020 VALLEE DE LA SEINE **   | 725,1  | 59,4    | 240,9   | 0,0     | 424,8                                | 4,7          | 4,7                                  | 0,0     | 7,7                                | 7,7         | 0,1  | 12,4         | 12,4        | 0,1     | 20,9% | 20,9% | 0,2%  |
| TOTAL CPER   | 801,0  | 67,6    | 287,1   | 0,0     | 446,4                                | 4,7          | 4,7                                  | 0,0     | 7,8                                | 7,8         | 0,1  | 12,5         | 12,5        | 0,1     | 18,5% | 18,5% | 0,2%  |

\* Montants des cofinancements des autres régions et des opérateurs, qui ne concernent pas uniquement les opérations Région.  
 \*\* Comprend l'opération "requalification des berges du petit bras de Seine de l'île Saint-Germain au droit des anciens entrepôts du printemps" votée dans le cadre de la délibération CP 16-546 du 13 décembre 2016.



### 2.3.1. Situation des affectations

Au cours de l'année 2016, deuxième exercice d'application du CPER 2015-2020, 546,1 M€ d'autorisations de programme et d'engagement ont été affectés au titre du CPER 2015-2020, ce qui représente 12,3 % des engagements régionaux.

#### 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 rocade 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 2016, le volet « mobilité multimodale » a concentré la majorité des affectations réalisées au titre du CPER avec 394,2 M€ soit 72,2 % des affectations votées en 2016 au titre du CPER. Cela représente par ailleurs 11,4 % des engagements régionaux sur ce volet.

Les affectations ont notamment concerné les travaux liés à la Tangentielle Ouest phase 1 (77,9 M€), aux travaux de prolongement de la ligne 11 du métro à Rosny-Bois-Perrier (73,5 M€), aux travaux de déviation de la route nationale 19 à Boissy-Saint-Léger (94) (33 M€), à la mise en œuvre des schémas directeurs des RER (26,7 M€), aux travaux du Tram Train Massy-Evry (29,3 M€), à l'extension du tramway T3 à la porte d'Asnières (26,3 M€), aux travaux du débranchement du T4 à Clichy-Montfermeil (18,3 M€), aux travaux du tramway T9 Paris-Orly ville (19,9 M€), à l'enfouissement de l'échangeur A14/A86 à Nanterre (92) (17 M€), aux travaux relatifs aux interconnexions ferrées du Grand Paris Express ligne 15 sud (15,2 M€).

#### 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 2016, 95 M€ ont été affectés sur ce volet soit 17,4 % des affectations 2016 au titre du CPER. Cela représente 24,1 % des engagements régionaux sur ce volet.

Les affectations 2016 ont concerné le Grand Equipement Documentaire (GED) du Campus Condorcet (75 M€), et le projet de construction de nouveaux locaux de l'Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 par l'Etablissement Public d'Aménagement Universitaire de la Région Ile-de-France (EPAURIF) (20 M€).

#### 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.

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 2016, 21,4 M€ ont été affectés au titre de ce volet soit 3,9 % de l'ensemble des affectations 2016 au titre du CPER et 13,6 % des engagements régionaux sur ce volet.

Ces affectations ont concerné :

- les énergies renouvelables et de récupération pour 10,1 M€ en investissement notamment la création d'un doublet géothermique dans la commune de Dammarie-les-Lys, la création d'une chaufferie au bois reliée au réseau de chaleur dans la commune de Sevran ou la réalisation d'unités de méthanisation et pour 0,8 M€ en fonctionnement au titre du soutien aux agences locales de l'énergie et du climat et Espaces info énergie ;
- le recyclage et la valorisation des déchets pour 4,4 M€ avec principalement la mise en place de bornes de recyclage enterrées (Créteil, Alforville...) ou la construction de nouvelles déchetteries ou extensions (Choisy-Le-Roi, Etréchy, Saint-Germain-Les-Arpajon, Morangis...);
- le versement de subventions pour des actions de prévention et de valorisation des déchets pour 1,2 M€ ;
- la préservation de la biodiversité et la préservation des ressources pour 2,7 M€ avec notamment le soutien au RNR du Bassin de la Bièvre, des Seiglats, de la Boucle de Moisson, du Grand Voyeux, des Iles de Chelles et le soutien à Natureparif... ;
- le soutien à AirParif pour 0,9 M€ ;
- 1,4 M€ pour le soutien à des actions de protection et restauration des milieux aquatiques et de la ressource en eau.

#### 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 2016, 11,1 M€ ont été affectés au titre de la mise en œuvre de ce volet. Ces affectations représentent respectivement 2 % des affectations 2016 au titre du CPER et 10,8 % 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 « Yvelines Numérique » (9,1 M€). Par ailleurs, une affectation de 2 M€ a été votée dans le cadre du dispositif INNOV'up - volet expérimentation - afin d'abonder le fonds INNOV'up destiné au soutien à des projets d'expérimentation permettant la prise en compte du numérique dans les projets d'innovation autour de l'éducation et de la santé.

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

En 2016, 2 M€ ont été affectés (0,4 % des affectations 2016 du CPER et 13,3 % des engagements régionaux sur ce volet) pour le soutien au programme d'actions 2016 de l'ARACT IDF (0,2 M€), structure d'accompagnement de l'emploi et au GIP CARIF (1,8 M€).

#### 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 à développer un cadre de vie de qualité ;
- répondre à l'urgence des besoins des Franciliens en matière de logement en accompagnant les collectivités dans la réalisation des équipements urbains ;
- veiller à l'égalité territoriale avec le soutien aux territoires péri-urbains, ruraux et aux quartiers en difficulté.

En 2016, 22,4 M€ ont été affectés (4,1 % des engagements 2016 du CPER et 6,9 % des engagements régionaux sur ce volet) notamment au titre du dispositif 100 quartiers innovants et écologiques (12,6 M€), de l'aménagement durable et de l'innovation urbaine à travers le dispositif d'urbanisme transitoire et le solde des opérations NQU (3,1 M€), de l'ingénierie territoriale en faveur des territoires ruraux et

périurbains (1 M€), de la convention avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) (0,3 M€) et au titre du soutien des projets menés par les parcs naturels régionaux (PNR) (5 M€).

### **Les CPIER 2015-2020 « Plan Seine » et « Vallée de la Seine »**

En 2016, 7,8 M€ ont été affectés au titre des CPIER dont 0,1 M€ dans le cadre du Plan Seine (à l'échelle du bassin hydrographique de la Seine pour la gestion du risque inondation et la préservation et la restauration des ressources) et 7,7 M€ au titre du développement de la Vallée de la Seine. Ce contrat avec l'Etat et la Région Normandie comprend 3 axes :

- axe 1 « gestion de l'espace et développement durable » : 0,68 M€ ont été affectés sur les différentes fiches action qui visent à améliorer la connaissance des territoires, des milieux et des paysages, ainsi qu'à agir en faveur de la maîtrise du développement urbain et d'une meilleure gestion des berges et des continuités écologiques de la vallée de Seine ;
- l'axe 2 « 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. Un montant de 6,3 M€ a notamment été affecté pour les travaux de la Ligne Nouvelle Paris Normandie-Eole / 4ème voie Mantes-Epône ;
- Axe 3 « développement économique, enseignement supérieur et recherche »: 0,3 M€ ont été affectés dans le cadre de l'AMI organisé avec l'ADEME en faveur de la transition écologique et la valorisation économique, ainsi que pour une opération de développement touristique et culturel (création d'un lieu d'accueil du public au sein du château de la Roche-Guyon).

### **2.3.2.Situation des crédits mandatés**

Un montant de 34,6 M€ a été mandaté au titre de ce contrat en 2016 :

- volet 1 « mobilité multimodale » : 22,4 M€ notamment pour les travaux liés à la déviation de la route nationale 19 à Boissy-Saint-Léger (7,8 M€), pour les travaux d'aménagement du pont de Nogent (6,3 M€), pour la Tangentielle Ouest (2,3 M€), pour le prolongement de la ligne de métro 11 (1 M€), l'extension du tramway T3 (4,1 M€) ;
- volet 2 « enseignement supérieur, recherche et innovation » : 2,8 M€ pour l'aménagement de plateformes technologiques pour l'Institut des Plantes de Saclay à Gif-sur-Yvette (1,1 M€), pour la réalisation de bâtiments de recherche à Saint Denis (0,9 M€), pour la 1ère tranche de 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 (0,3 M€) ;
- volet 3 « transition écologique et énergétique » : 4,1 M€ notamment pour la préservation de la biodiversité et la préservation des ressources (2,4 M€) ;
- volet 5 « innovation, filières d'avenir, usine du futur » : 1,6 M€ pour le soutien au GIP CARIF ;
- volet 6 « volet territorial » : 3,6 M€ notamment pour le soutien aux PNR (2,7 M€) ;
- CPIER : 0,1 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.

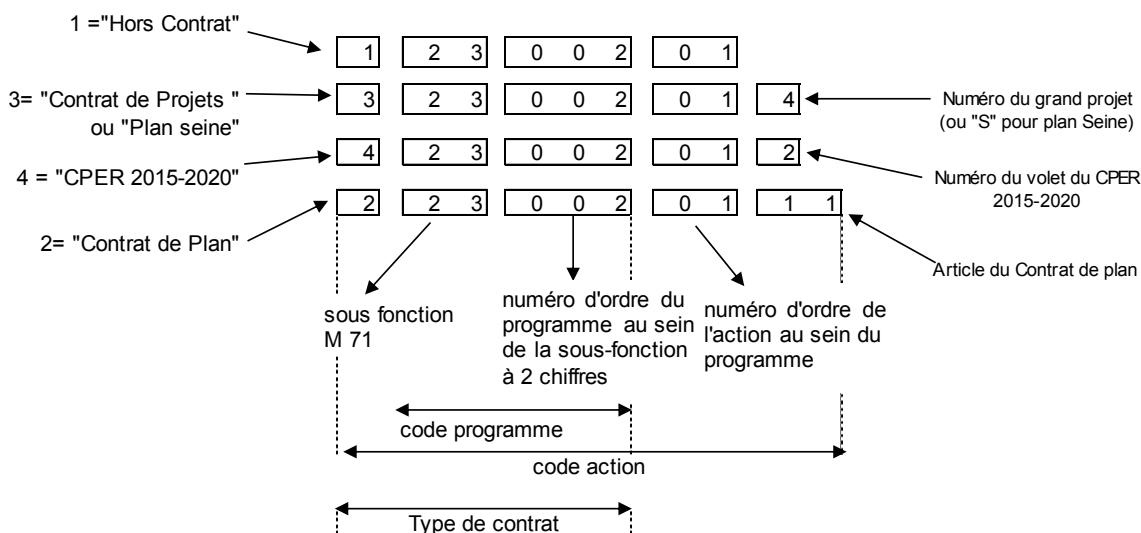
❖ **Les actions**

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 2006 A 2016

|  | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>NATURE DES RECETTES</b>   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>A. RECETTES FISCALES</b>  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Fiscalité directe</b>   | 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 | 3 449,711 |
| Fonds national de garantie individuelle des ressources (dépendances)           | 1 756,072 | 1 998,141 | 2 134,219 | 2 193,309 | 2 215,792 | 2 244,372 | 2 257,206 | 2 348,207 | 2 324,473 | 2 684,521 | 2 732,124 |
| Fonds de péréquation des ressources des régions (dépendances)                  | 637,516   | 606,429   | 623,841   | 650,336   | 671,283   | 688,583   | 693,738   | 800,287   | 637,661   | 799,754   | 746,113   |
| Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)                      |           |           |           |           |           | 1 208,792 | 1 260,970 | 1 363,256 | 1 284,970 | 1 363,395 | 1 372,432 |
| Fonds national de garantie individuelle des ressources (dépendances)           |           |           |           |           |           | 666,884   | 669,952   | 674,816   | 674,816   | 674,816   | 674,816   |
| Fonds de péréquation des ressources des régions (dépendances)                  |           |           |           |           |           | 120,211   | 119,134   | 121,091   | 121,145   | 121,406   | 122,959   |
| Autres supplémentaires de taxe professionnelle                                 |           |           |           |           |           |           |           | 2,444     | 74,594    | 10,613    | 74,932    |
| <b>Autres recettes fiscales</b>  | 590,280   | 643,898   | 633,208   | 629,487   | 628,180   | 656,453   | 646,642   | 624,968   | 704,258   | 829,718   | 902,655   |
| Taxe régionale sur les cartes grises (TRCG)                                    | 365,754   | 385,609   | 371,530   | 362,241   | 371,244   | 371,244   | 363,034   | 333,967   | 333,115   | 339,565   | 348,436   |
| Taxe régionale additionnelle aux droits d'enregistrement (TRADE)               | 4,394     | 0,632     | 0,618     | 1,006     | 0,256     | 0,183     | 0,070     | 0,071     | 0,197     | 0,007     | 0,007     |
| Reversement de la part régionale de la taxe sur les bureaux                    | 162,839   | 163,801   | 162,952   | 164,984   | 167,672   | 183,370   | 182,939   | 182,939   | 182,939   | 182,939   | 182,939   |
| Frais de gestion de fiscalité directe locale                                   |           |           |           |           |           |           |           |           | 77,904    | 79,858    | 82,538    |
| Transfert de la contribution au développement de l'apprentissage               | 57,283    | 93,856    | 98,603    | 101,257   | 101,938   | 101,656   | 105,598   | 107,992   | 110,104   | 227,349   | 234,053   |
| Fraction régionale de la nouvelle taxe d'apprentissage                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 54,662    |
| DMTO sur l'immobilier d'entreprises  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1 083,375 |
| <b>Taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE)</b>    | 528,276   | 749,814   | 876,675   | 913,485   | 916,329   | 919,376   | 915,825   | 922,952   | 962,553   | 1 065,049 | 898,718   |
| DMTO   | 528,275   | 667,311   | 796,526   | 840,956   | 849,921   | 842,700   | 845,009   | 849,462   | 845,425   | 879,443   | 898,718   |
| TICPE - Compensation lois MAPTAM et NOTRe                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1,072     |
| TICPE - Compensation 2007  |           | 82,503    | 80,148    | 72,529    | 66,408    | 76,676    | 69,816    | 73,490    | 73,483    | 83,415    | 74,637    |
| TICPE Formation professionnelle  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 38,952    |
| TICPE Primes d'apprentissage   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 34,442    |
| TICPE - Aide au recrutement d'apprentis  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 12,197    |
| TICPE Ressource régionale pour l'apprentissage                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 23,358    |
| <b>B. DOTATIONS</b>  | 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   | 572,417   |
| Dotation globale de fonctionnement (DGF)                                       | 695,097   | 707,421   | 719,797   | 731,889   | 735,578   | 734,695   | 734,695   | 734,695   | 704,491   | 628,180   | 584,902   |
| Dotation générale de décentralisation (DGD)                                    | 67,46     | 11,098    | 8,519     | 8,519     | 8,519     | 8,519     | 8,519     | 8,519     | 8,820     | 8,820     | 8,820     |
| DGD Formation professionnelle  | 139,215   | 113,388   | 115,749   | 115,749   | 116,856   | 116,856   | 116,856   | 116,856   | 78,862    | 7,172     |           |
| Dotation Primes apprentissage  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Compensation Transfert indemnité forfaitaire des apprentis                     | 112,416   | 119,930   | 118,915   | 118,915   | 118,915   | 119,034   | 119,007   | 119,006   | 27,756    |           |           |
| Fonds national de développement de l'apprentissage (file partie)               | 21,002    | 22,431    | 22,976    | 23,900    | 25,700    | 27,831    | 27,831    | 27,831    | 53,140    |           |           |
| 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    | 31,400    |           |           |
| Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité          |           |           |           |           |           |           |           |           | 11,906    | 11,060    | 10,161    |
| <b>C. RECETTES DIVERSES</b>  | 75,954    | 116,690   | 103,455   | 121,685   | 101,412   | 83,950    | 79,000    | 105,488   | 214,534   | 149,167   | 145,170   |
| <b>Intérêts perçus sur créances</b>  | 11,992    | 13,222    | 15,910    | 15,822    | 12,328    | 8,799     | 8,621     | 5,226     | 2,044     | 1,244     |           |
| <b>Divers</b>  | 63,962    | 103,467   | 88,560    | 93,452    | 87,742    | 73,937    | 71,563    | 101,293   | 212,511   | 148,186   | 145,104   |
| Reversement du FSE - Prog. 2000-2006 et 2007-2013                              | 6,738     | 28,753    | 1,092     | 3,451     | 13,786    | 4,639     |           | 11,992    | 6,212     | 11,755    | 9,387     |
| Fonds européens prog 2014-20 - Actions tiers                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 4,115     | 0,688     |
| 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    | 20,860    |
| Produits financiers  | 35,490    | 37,666    | 36,239    | 36,232    | 31,315    | 31,398    | 35,273    | 27,140    | 23,731    | 44,204    | 25,225    |
| Divers (ex : reversements de trop perçus de subventions)                       | 8,835     | 16,976    | 31,353    | 35,904    | 20,623    | 14,412    | 16,699    | 38,794    | 159,382   | 67,882    | 88,945    |
| Intérêts courus non échus (CNE)  |           |           | 1,335     | 3,451     | 1,342     | 1,214     | 1,144     |           | 0,021     | 0,286     | 0,066     |
| <b>SECTION INVESTISSEMENT</b>  | 287,199   | 359,610   | 385,929   | 506,923   | 438,737   | 431,337   | 547,481   | 539,050   | 582,797   | 712,360   | 762,496   |
| <b>A. RECETTES FISCALES</b>  | 115,570   | 86,939    | 107,554   | 72,687    | 106,524   | 70,920    | 213,643   | 229,874   | 267,792   | 404,515   | 449,802   |
| Redevance pour création de bureaux, commerces, entrepôts (RCBCE)               | 102,099   | 71,893    | 91,588    | 54,363    | 86,967    | 49,039    | 124,662   | 139,001   | 174,777   | 154,236   | 183,317   |
| Part régionale de la taxe d'aménagement (TA) et reliquats de taxes d'urbanisme | 13,471    | 15,046    | 15,967    | 18,324    | 19,557    | 21,880    | 25,737    | 23,367    | 25,446    | 34,415    | 52,445    |
| Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TASS)                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 58,765    | 66,627    |
| Taxe additionnelle spéciale annuelle (TASA)                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 77,058    | 80,069    |
| <b>TICPE Grenelle</b>  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 67,344    |
| <b>B. DOTATIONS</b>  | 81,175    | 83,571    | 86,089    | 94,089    | 96,089    | 96,089    | 96,089    | 97,039    | 97,949    | 86,089    | 86,089    |
| Fonds national de développement de l'apprentissage (2e partie)                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 86,089    |
| Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)                                | 81,175    | 83,571    | 86,089    | 86,089    | 86,089    | 86,089    | 86,089    | 86,089    | 86,089    | 86,089    | 86,089    |
| <b>C. RECETTES DIVERSES</b>  | 90,454    | 189,100   | 192,285   | 340,146   | 236,124   | 264,329   | 237,750   | 211,136   | 217,056   | 221,755   | 226,605   |
| <b>Remboursement en capital des créances</b>                                   | 33,516    | 37,300    | 42,038    | 48,889    | 45,691    | 44,714    | 43,818    | 43,611    | 44,714    | 44,544    | 44,227    |
| Amendements de police  | 56,938    | 150,347   | 150,247   | 291,258   | 190,434   | 190,615   | 167,932   | 167,525   | 172,342   | 177,212   | 182,379   |
| Reversement du fonds de compensation de la TVA (FCTVA)                         | 45,979    | 82,583    | 86,077    | 201,724   | 111,703   | 119,582   | 105,237   | 56,447    | 62,489    | 60,777    | 63,861    |
| Divers (ex : participations aux travaux dans les cités mixtes)                 | 10,959    | 11,508    | 19,686    | 30,355    | 30,103    | 33,847    | 25,044    | 17,254    | 26,718    | 42,466    | 40,732    |
| <b>TOTAL RECETTES PERMANENTES</b>  | 3 177,411 | 3 506,110 | 3 669,895 | 3 870,852 | 3 817,894 | 3 834,309 | 3 952,489 | 4 065,894 | 4 009,035 | 4 209,247 | 4 212,207 |
| <b>EMPRUNT</b>   | 310,290   | 376,837   | 539,628   | 575,756   | 624,503   | 732,796   | 645,000   | 709,816   | 725,000   | 712,000   | 650,000   |
| <b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE</b>  | 3 487,701 | 3 882,947 | 4 209,523 | 4 446,608 | 4 442,397 | 4 567,105 | 4 607,489 | 4 775,711 | 4 734,035 | 4 921,247 | 4 862,207 |
| <b>EXCÉDENT N-1</b>  |           | 3,063     | 2,091     | 0,919     | 0,203     | 0,883     | 1,583     | 1,013     | 1,583     | 1,013     | 4,229     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | 3 490,764 | 3 886,038 | 4 210,111 | 4 447,540 | 4 442,600 | 4 568,079 | 4 609,074 | 4 776,724 | 4 735,619 | 4 922,261 | 4 866,436 |



# LA DETTE

| SITUATION DE LA DETTE AU 31/12/2016 |  |                             |                    |                  |                  |  |                  |   |                        |                | (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 effets de devises) | Capital initial  | Capital restant à amortir au 31/12/2016 | Annuité 2016 (1) + (2) | dont           |  | Intérêts bruts |
|                                     |  |                             |                    |                  |                  |  |                  |   |                        | Capital (1)    | Intérêts nets des recettes de swap (2) |                |
| <b>EMPRUNTS OBLIGATAIRES</b>        |  |                             |                    |                  |                  |  |                  |   |                        |                |  |                |
| Emission obligataire (franc suisse) | BNP PARIBAS et CSFPB (96.8 M€)   | -                           | 28/12/2006         | 28/12/2016       | 11.0             | Variable   | 96 792 927,66    | 0,00                                    | 96 506 251,22          | 96 792 927,66  | -286 676,44                            | 0,00           |
| Emission obligataire publique (EUR) | IXIS CIB et SOCIETE GENERALE (220,0 M€)  | -                           | 25/07/2007         | 25/07/2017       | 11,0             | Variable après swap  | 220 000 000,00   | 220 000 000,00                          | -505 340,00            | 0,00           | -505 340,00                            | 9 350 000,00   |
| 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                          | -581 967,18            | 0,00           | -581 967,18                            | 0,00           |
| 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                          | 1 671 961,12           | 0,00           | 1 671 961,12                           | 10 671 961,12  |
| Emission obligataire publique (CHF) | 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 (EUR) | UBS (100,5 M€)   | -                           | 08/07/2010         | 08/07/2017       | 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 CACB (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) | SR CACB, 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) | SR BNPP, CACB, NATIXIS (500,0 M€)  | OUI                         | 23/04/2015         | 23/04/2027       | 12,0             | Fixe   | 500 000 000,00   | 500 000 000,00                          | 3 125 000,00           | 0,00           | 3 125 000,00                           | 3 125 000,00   |
| Emission obligataire publique (EUR) | TAP 2010 EP EUR 300 avec ICBC, SG, UBS (110,0 M€)  | OUI                         | 19/10/2015         | 04/06/2020       | 4,7              | Fixe   | 110 000 000,00   | 110 000 000,00                          | 3 520 000,00           | 0,00           | 3 520 000,00                           | 3 520 000,00   |
| 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                           | 906 250,00             | 0,00           | 906 250,00                             | 906 250,00     |
| Emission obligataire publique (EUR) | SR BNPP, CACB, NATIXIS, SG (650,0 M€)  | OUI                         | 14/06/2016         | 14/06/2028       | 9,0              | Fixe   | 650 000 000,00   | 650 000 000,00                          | 0,00                   | 0,00           | 0,00                                   | 0,00           |
| 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                           | -72 153,12             | 0,00           | -72 153,12                             | 0,00           |
| Placement privé (JPY)               | Mizho (37,0 M€)  | -                           | 18/11/2004         | 18/11/2016       | 12,0             | Variable   | 36 974 000,00    | 36 974 000,00                           | 36 892 293,62          | 0,00           | -81 706,38                             | 0,00           |
| Placement privé (CHF)               | BNP PARIBAS (49,7 M€)  | -                           | 28/04/2009         | 28/12/2016       | 9,7              | Variable   | 49 668 874,17    | 49 668 874,17                           | 323 774,83             | 0,00           | 323 774,83                             | 323 774,83     |
| Placement privé (EUR)               | CREDIT AGRICOLE CB (66,8 M€)   | -                           | 21/06/2010         | 28/06/2017       | 7,0              | Variable   | 100 000 000,00   | 100 000 000,00                          | 68 025,00              | 0,00           | 68 025,00                              | 68 025,00      |
| Placement privé (AUD)               | SOCIETE GENERALE (60,0 M€)   | -                           | 28/06/2011         | 28/06/2021       | 10,0             | Variable   | 66 796 318,16    | 66 796 318,16                           | 102 865,38             | 0,00           | 102 865,38                             | 102 865,38     |
| Placement privé (EUR)               | BNP PARIBAS (80,0 M€)  | -                           | 13/07/2011         | 13/07/2026       | 15,0             | Variable après swap  | 80 000 000,00    | 80 000 000,00                           | 180 756,68             | 0,00           | 180 756,68                             | 2 601 756,68   |
| Placement privé (EUR)               | NATIXIS (40,0 M€)  | -                           | 14/12/2012         | 14/12/2018       | 6,0              | Fixe   | 40 000 000,00    | 40 000 000,00                           | 1 020 137,44           | 0,00           | 1 020 137,44                           | 1 182 732,98   |
| Placement privé (JPY)               | CACB (40,8 M€)   | -                           | 28/03/2013         | 28/03/2025       | 12,0             | Fixe après swap  | 40 816 326,53    | 40 816 326,53                           | 240 600,41             | 0,00           | 240 600,41                             | 1 037 600,00   |
| Placement privé (EUR)               | HSBC France (70,0 M€)  | -                           | 11/04/2013         | 11/04/2028       | 15,0             | Variable   | 70 000 000,00    | 70 000 000,00                           | 2 142 800,00           | 0,00           | 2 142 800,00                           | 2 142 800,00   |
| Placement privé (EUR)               | Commerzbank (60,0 M€)  | -                           | 31/10/2013         | 31/10/2028       | 15,0             | Fixe   | 50 000 000,00    | 50 000 000,00                           | 1 337 900,00           | 0,00           | 1 337 900,00                           | 1 337 900,00   |
| Placement privé (EUR)               | HSBC France (60,0 M€)  | -                           | 29/11/2013         | 29/11/2024       | 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                          | 20 980,56              | 0,00           | 20 980,56                              | 20 980,56      |
| <b>EMPRUNT SCHULDSCHEN</b>          |  |                             |                    |                  |                  |  |                  |   |                        |                |  |                |
| 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   |
| <b>EMPRUNTS BANCAIRES</b>           |  |                             |                    |                  |                  |  |                  |   |                        |                |  |                |
| Prêt bancaire (EUR)                 | Credit Agricole d'Île-de-France (75,0 M€)  | -                           | 01/06/2007         | 01/06/2017       | 10,0             | Variable après swap  | 75 000 000,00    | 75 000 000,00                           | -128 037,51            | 0,00           | -128 037,51                            | 1 237 900,00   |
| Prêt bancaire (EUR)                 | Credit Agricole d'Île-de-France (50,0 M€)  | -                           | 19/11/2007         | 19/11/2016       | 9,0              | Variable   | 50 000 000,00    | 50 000 000,00                           | 50 835 000,00          | 0,00           | 50 835 000,00                          | 688 000,00     |
| Prêt bancaire (EUR)                 | DEXA (50,0 M€)   | -                           | 14/11/2008         | 01/12/2022       | 14,1             | Fixe   | 50 000 000,00    | 50 000 000,00                           | 2 168 941,67           | 0,00           | 2 168 941,67                           | 2 168 941,67   |
| Prêt bancaire (EUR)                 | DEXA (50,0 M€)   | -                           | 28/11/2008         | 01/12/2022       | 14,1             | Fixe   | 50 000 000,00    | 50 000 000,00                           | 2 066 375,00           | 0,00           | 2 066 375,00                           | 2 066 375,00   |
| Prêt bancaire (EUR)                 | Caisse des Dépôts et Consignations (252,0 M€)  | -                           | 20/12/2011         | 01/12/2026       | 15,0             | Fixe   | 252 000 000,00   | 182 230 166,81                          | 21 700 889,36          | 0,00           | 14 946 663,07                          | 6 750 326,29   |
| Prêt bancaire (EUR)                 | Caisse des Dépôts et Consignations (40,0 M€)   | -                           | 22/12/2011         | 01/01/2017       | 5,1              | Fixe   | 40 000 000,00    | 40 000 000,00                           | 8 985 183,45           | 0,00           | 8 985 183,45                           | 685 024,36     |
| 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                          | 7 664 000,00           | 0,00           | 7 664 000,00                           | 7 664 000,00   |
| Prêt bancaire (EUR)                 | Banque Européenne d'Investissement (100,0 M€)  | -                           | 30/06/2012         | 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)                 | Revolving (EUR)  | -                           | 31/12/2007         | 31/12/2022       | 15,0             | Variable   | 24 000 000,00    | 24 000 000,00                           | 55 200,00              | 0,00           | 55 200,00                              | 55 200,00      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                |  |                             |                    |                  |                  |  | 5 776 910 590,80 | 5 577 019 719,47                        | 533 468 062,10         | 436 026 749,82 | 97 441 312,28                          | 121 265 288,46 |

**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 31/12/2016**

| Intitulé                           | Emprunt initial              |                         |                               | 1er Swap                        |                         |                                    | 2e Swap                    |                         |                                     |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                                    | Etablissement arrangeur      | Durée du contrat        | Taux initial                  | Etablissement contrepartie      | Durée du contrat        | Taux après le 1 <sup>er</sup> swap | Etablissement contrepartie | Durée du contrat        | Taux après le 2 <sup>ème</sup> swap |
| 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 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 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 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 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

| REPARTITION PAR TYPE DE RISQUE DES PRODUITS FINANCIERS UTILISES COMME INSTRUMENTS DE GESTION ACTIVE <sup>1</sup> |                |                       |                         |                       |           |                     |                     |                       |  |
|--|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|
| AU 31/12/2016  |                |                       |                         |                       |           |                     |                     |                       |  |
| Contrepartie(s)  | Montant        | Année de souscription | Durée du contrat        | Swaps : taux échangés |           | Option d'annulation | Caps : taux garanti | Barrière désactivante |  |
|  |                |                       |                         | Taux reçu             | Taux payé |                     |                     |                       |  |
| <b>1/ Produits indexés sur un taux d'intérêt de la zone euro, dont</b>   |                |                       |                         |                       |           |                     |                     |                       |  |
| <i>... 5 swaps simple d'échange de taux fixe contre taux variable ou inversement</i>                             |                |                       |                         |                       |           |                     |                     |                       |  |
| 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%    | -                   | -                   | -                     |  |
| <b>2/ Produits indexés sur l'inflation</b>   |                |                       |                         |                       |           |                     |                     |                       |  |
| -  |                |                       |                         |                       |           |                     |                     |                       |  |
| <b>3/ Produits indexés sur des écarts d'indices en zone euro</b>   |                |                       |                         |                       |           |                     |                     |                       |  |
| -  |                |                       |                         |                       |           |                     |                     |                       |  |
| <b>4/ Produits indexés sur des indices hors zone euro, ou écarts entre ces indices</b>                           |                |                       |                         |                       |           |                     |                     |                       |  |
| -  |                |                       |                         |                       |           |                     |                     |                       |  |

Lecture : Eur3M correspond au taux variable Euribor 3 mois, Eur6M à celui à 6 mois et Eur12M à celui à 12 mois.

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 31/12/2016

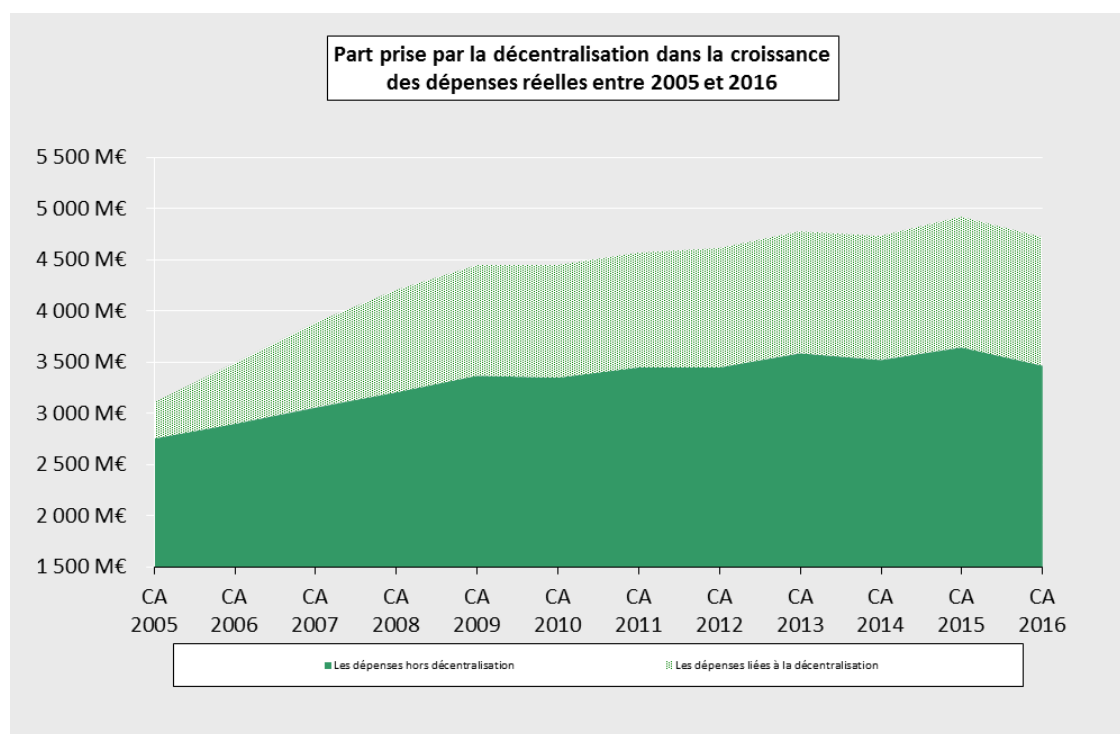
| Année d'émission | Type d'opération                    | Etablissements arrangeurs utilisés comme intermédiaires lors de l'émission obligatoire ou du placement privé | Durée   | Cotation           | Souche | Montant souscrit (en €) | Montant résiduel au 01/01/2017 (en €) |
|------------------|-------------------------------------|--|---------|--------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------|
| 2001             | Emission obligatoire (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                                  |
| 2004             | Placement privé (dollar HKD)        | HSBC CCF 30,5 M€ (2003-2018)   | 15      | Aucune cotation    | 5      | 30 522 701,26           | 30 522 701,26                         |
| 2004             | Placement privé (euro)              | HSBC CCF 30,3 M€ (2004-2014)   | 10      | Aucune cotation    | 8      | 30 763 291,00           | 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           | 0,00                                  |
| 2005             | Emission obligatoire (euro)         | HSBC CCF et BNP Paribas 230,0 M€ (2004-2012)   | 8       | Euronext Paris     | 10     | 230 000 000,00          | 0,00                                  |
| 2005             | Emission obligatoire (franc suisse) | BNP Paribas 147,1 M€ (2005-2014)   | 9       | SWX Swiss Exchange | 11     | 147 105 852,25          | 0,00                                  |
| 2005             | Emission obligatoire (franc suisse) | BNP Paribas et CFPB 96,8 M€ (2005-2016)  | 11      | SWX Swiss Exchange | 12     | 96 792 927,66           | 0,00                                  |
| 2006             | Emission obligatoire (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       | Aucune cotation    | 16     | 50 000 000,00           | 0,00                                  |
| 2007             | Emission obligatoire (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 obligatoire (franc suisse) | UBS 125,4 M€ (2008-2014)   | 6       | SWX Swiss Exchange | 17     | 125 391 849,53          | 0,00                                  |
| 2008             | Placement privé (franc suisse)      | UBS 45,1 M€ (2008-2010)  | 18 mois | SWX Swiss Exchange | 18     | 45 103 092,78           | 0,00                                  |
| 2008             | Emission obligatoire (franc suisse) | BNP PARIBAS 100,0 M€ (2008-2015)   | 7       | SWX Swiss Exchange | 19     | 100 033 344,45          | 0,00                                  |
| 2009             | Emission obligatoire (franc suisse) | CREDIT SUISSE et BNP PARIBAS 131,1 M€ (2009-2015)  | 6       | SWX Swiss Exchange | 20     | 131 100 000,00          | 0,00                                  |
| 2009             | Placement privé (franc suisse)      | BNP PARIBAS 49,7 M€ (2009-2018)  | 10      | SWX Swiss Exchange | 21     | 49 668 874,17           | 49 668 874,17                         |
| 2009             | Emission obligatoire (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 obligatoire (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 obligatoire (franc suisse) | UBS 100,5 M€ (2010-2017)   | 7       | SWX Swiss Exchange | 25     | 100 502 512,56          | 100 502 512,56                        |
| 2011             | Emission obligatoire (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 obligatoire 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 obligatoire (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 obligatoire (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 obligatoire (euro)          | ISR BNPP, CACIB, NATIXIS 500,0 M€ (2015-2027)  | 12      | Euronext Paris     | 38     | 500 000 000,00          | 500 000 000,00                        |
| 2015             | Abandement obligatoire (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             | Abandement obligatoire (euro)       | TAP ISR 2012 EP EUR 350 avec BNPP 25,0 M€ (2012-2024)  | 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                        |
| 2016             | Emprunt obligatoire (euro)          | ISR BNPP, CACIB, NATIXIS, SG 650,0 M€ (2016-2025)  | 9       | Euronext Paris     | 40     | 650 000 000,00          | 650 000 000,00                        |
| TOTAL            |                                     |  |         |                    |        | 6 018 013 119,40        | 4 692 143 663,14                      |

## EVOLUTION ET IMPACT BUDGETAIRE DES DEPENSES LIEES A L'ACTE II DE LA DECENTRALISATION

- 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          | CA 2016          | Evol. CA 2015/2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 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        | 3 464,201        | -4,95%             |
| 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        | 1 260,555        | -1,02%             |
| <b>Total des dépenses réelles</b>        | <b>3 099,738</b> | <b>3 488,664</b> | <b>3 884,243</b> | <b>4 209,194</b> | <b>4 447,337</b> | <b>4 441,627</b> | <b>4 567,604</b> | <b>4 607,091</b> | <b>4 770,810</b> | <b>4 734,606</b> | <b>4 918,032</b> | <b>4 724,756</b> |                    |
| 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%            | -3,93%           |                    |



La part des dépenses liées à des compétences transférées par la loi de décentralisation d'août 2004 progresse entre 2015 et 2016 et s'établit à 26,68 % des dépenses réelles, y compris chapitres financiers, en progression de +0,8 point par rapport à 2015 (25,9 %).

De fait les dépenses relatives aux compétences transférées ont connu en 2016 une baisse (-1,02 %) moindre cependant que celle constatée pour l'ensemble des dépenses de fonctionnement hors charge de la dette (-4 %). La part de ses dépenses s'établit à 49,57 %.<sup>21</sup>

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

<sup>21</sup> Correspondant au rapport entre 2 542,95 M€ de crédits de paiement de fonctionnement et l'évaluation d'un montant de 1 260,56 M€ des charges liées à l'exercice de compétences transférées.

d'indexation, elle est également imputable à une politique volontariste de la Région sur ces différents domaines de compétence.

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

|  | Evolution CA 2015-2016 |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | Evolution CA 2015-2016 |                |                    |                   |
|--|------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
|  | CA 2005                | CA 2006        | CA 2007        | CA 2008          | CA 2009          | CA 2010          | CA 2011          | CA 2012          | CA 2013          | CA 2014          | CA 2015          | CA 2016                | En M€          | Evol. CA 2015/2016 | TOTAL 2005-2016   |
| 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          | 640,496                | -23,658        | -3,6%              | 6 659,605         |
| Formations sanitaires et sociales                                  | 83,076                 | 138,962        | 154,877        | 156,568          | 162,252          | 159,293          | 161,840          | 167,600          | 170,992          | 174,160          | 184,741          | 188,995                | 4,254          | 2,3%               | 1 903,355         |
| 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          | 123,463                | 6,272          | 5,4%               | 1 272,466         |
| 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           | 21,646                 | 1,744          | 8,8%               | 191,072           |
| 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           | 35,035                 | 1,425          | 4,2%               | 366,410           |
| 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           | 4,133                  | -6,420         | -60,8%             | 49,162            |
| Mesures diverses   | -                      | -              | -              | 0,097            | 0,154            | 0,039            | 0,052            | 0,123            | 0,078            | 0,140            | 0,102            | 0,119                  | 0,017          | 17,2%              | 0,903             |
| Personnel régional et dépenses de structures correspondantes       | -                      | 0,893          | 0,961          | 0,929            | 1,078            | 1,179            | 1,188            | 1,257            | 2,728            | 1,185            | 1,181            | 1,240                  | 0,059          | 5,0%               | 13,819            |
| <i>dont personnel gestionnaire</i>                                 | -                      | -              | 0,633          | 0,614            | 0,707            | 0,798            | 0,792            | 0,810            | 1,810            | 0,819            | 0,853            | 0,905                  | 0,052          | 6,1%               | 8,742             |
| <i>dont dépenses de structure</i>                                  | -                      | -              | 0,328          | 0,315            | 0,371            | 0,381            | 0,396            | 0,447            | 0,918            | 0,366            | 0,328            | 0,335                  | 0,007          | 2,2%               | 4,185             |
| Dépenses d'investissement  | -                      | -              | -              | 0,026            | 0,629            | 0,347            | 0,149            | 1,041            | 0,431            | 1,336            | 2,204            | 3,359                  | 1,156          | 52,4%              | 9,522             |
| Agents techniques des lycées                                       | -                      | 19,555         | 90,612         | 239,378          | 297,497          | 297,867          | 303,011          | 330,669          | 335,758          | 348,403          | 355,060          | 353,993                | -1,067         | -0,3%              | 2 971,802         |
| Rémunération des ADL titulaires                                    | -                      | -              | 45,594         | 183,757          | 239,688          | 244,083          | 249,302          | 259,889          | 267,040          | 277,952          | 284,418          | 282,812                | -1,606         | -0,6%              | 2 334,535         |
| Rémunération des ADL non titulaires sur postes vacants             | -                      | -              | -              | 16,842           | 15,494           | 12,657           | 11,204           | 11,472           | 10,450           | 9,551            | 8,685            | 8,456                  | -0,229         | -2,6%              | 104,811           |
| Rémunération des ADL non titulaires sur des missions de suppléance | -                      | 16,741         | 19,705         | 9,758            | 11,561           | 11,161           | 10,978           | 10,483           | 10,960           | 10,653           | 12,121           | 13,327                 | 1,206          | 9,9%               | 137,449           |
| Dépenses associées aux ADL   | -                      | 0,083          | 0,507          | 2,604            | 3,294            | 2,487            | 3,548            | 4,909            | 4,475            | 4,873            | 4,244            | 3,631                  | -0,613         | -14,4%             | 34,655            |
| Participation aux contrats aidés                                   | -                      | 2,107          | 2,164          | 1,879            | 1,672            | 1,353            | 1,000            | 2,511            | -                | 2,806            | 2,405            | 2,060                  | -0,345         | -14,3%             | 19,957            |
| Forfait extemat - part "personnel"                                 | -                      | -              | 17,860         | 17,665           | 18,419           | 18,735           | 19,011           | 32,786           | 32,955           | 33,342           | 33,600           | 33,860                 | 0,260          | 0,8%               | 258,233           |
| 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            | 9,847                  | 0,261          | 2,7%               | 82,164            |
| <i>dont personnel gestionnaire</i>                                 | -                      | -              | 3,151          | 4,544            | 4,834            | 5,005            | 5,310            | 5,555            | 6,375            | 6,925            | 7,187            | 7,287                  | 0,261          | 3,8%               | 55,441            |
| <i>dont dépenses de structure</i>                                  | -                      | -              | 1,632          | 2,329            | 2,535            | 2,387            | 2,657            | 3,063            | 3,323            | 2,851            | 2,661            | 2,660                  | -0,001         | 0,0%               | 26,098            |
| Patrimoine   | 0,144                  | 0,001          | 0,596          | 1,738            | 2,175            | 1,794            | 2,016            | 1,847            | 3,411            | 2,015            | 1,946            | 1,770                  | -0,176         | -9,1%              | 19,452            |
| 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            | 0,156                  | -0,114         | -42,3%             | 1,856             |
| Personnel régional et dépenses de structures correspondantes       | -                      | -              | 0,539          | 1,502            | 1,994            | 1,666            | 1,865            | 1,739            | 3,197            | 1,803            | 1,676            | 1,614                  | -0,062         | -3,7%              | 17,596            |
| <i>dont personnel gestionnaire</i>                                 | -                      | -              | -              | 0,993            | 1,308            | 1,128            | 1,243            | 1,121            | 2,121            | 1,246            | 1,211            | 1,178                  | -0,033         | -2,7%              | 11,550            |
| <i>dont dépenses de structure</i>                                  | -                      | -              | -              | 0,509            | 0,686            | 0,538            | 0,622            | 0,618            | 1,075            | 0,557            | 0,465            | 0,436                  | -0,029         | -6,3%              | 5,506             |
| AFPA   | -                      | -              | 49,830         | 55,603           | 55,019           | 55,019           | 55,999           | 53,287           | 58,956           | 61,321           | 66,880           | 74,553                 | 7,673          | 11,5%              | 586,468           |
| 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            | 0,748                  | 0,000          | 0,0%               | 7,837             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>345,778</b>         | <b>590,298</b> | <b>828,368</b> | <b>1 001,826</b> | <b>1 080,332</b> | <b>1 092,599</b> | <b>1 117,041</b> | <b>1 158,238</b> | <b>1 185,429</b> | <b>1 214,523</b> | <b>1 279,530</b> | <b>1 260,555</b>       | <b>-12,975</b> | <b>-1,0%</b>       | <b>12 148,517</b> |

### • 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 **2 858 millions d'euros de charge nette à fin 2016**.

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.

Il convient de souligner, toutefois, que le droit à compensation des transferts organisés par la loi du 13 août 2004, a fait l'objet d'une revalorisation à hauteur de 0,32 M€ au titre de la réforme en LMD de la formation des masseurs-kinésithérapeutes. Cette compensation ne porte que sur les coûts de formation et non pas sur le dispositif des bourses. Or en ajoutant une 4<sup>ème</sup> année à ce diplôme, cette réforme a un impact direct sur le nombre de bourses à verser par les Régions.

Par ailleurs, les transferts de compétences institués par les lois MAPTAM et NOTRÉ ainsi que la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, ont été compensés à hauteur de 35,43 M€ dont :

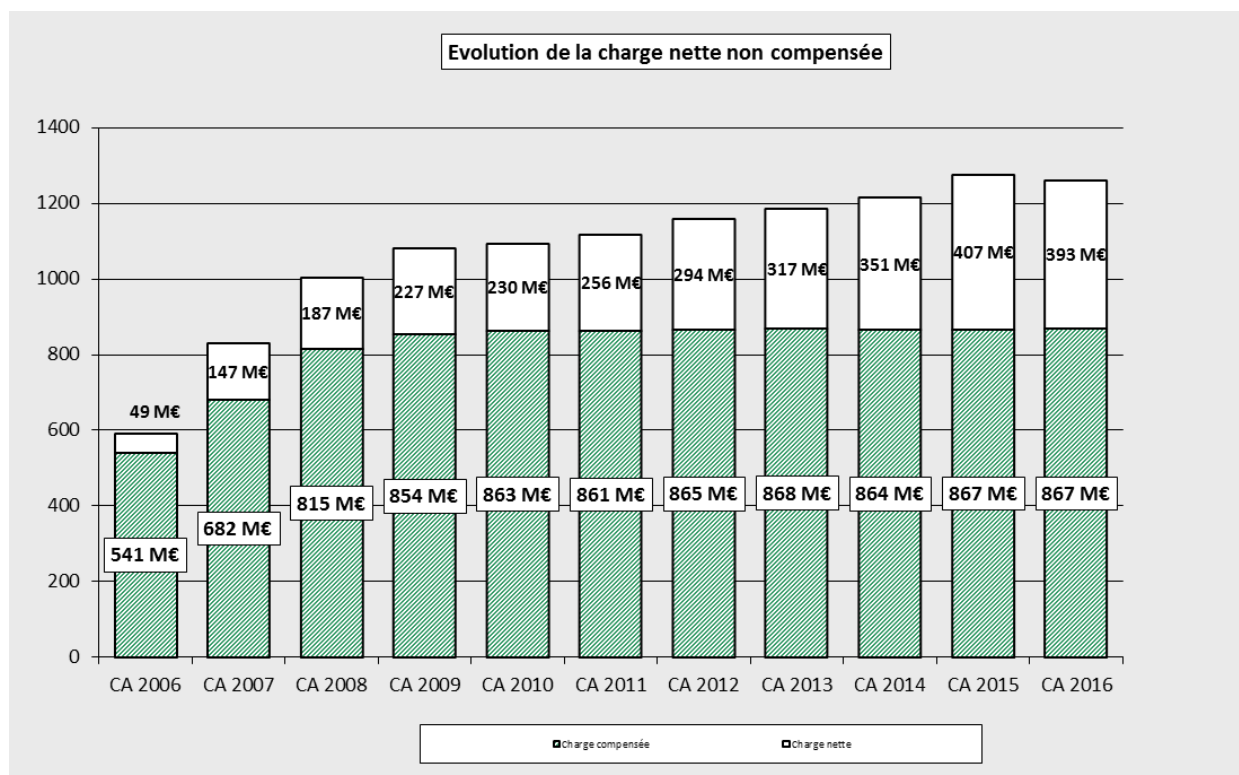
- 34,37 M€<sup>22</sup> au titre des transferts en matière de formation professionnelle (Loi du 5 mars 2014);
- 0,60 M€ au titre des investissements dans les CREPS (Loi NOTRÉ) ;
- 0,46 M€ pour les transferts de personnels à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2016 au titre de la gestion des fonds européens (Loi MAPTAM).

L'évaluation initiale des charges n'est pas satisfaisante notamment :

<sup>22</sup> Dont 33,074 M€ arrêtés en LFI 2015, 1,204 M€ en LFI 2016 pour la première vague de formations en établissement pénitentiaires en gestion déléguée et 0,090 M€ pour la seconde vague.

- sur les dépenses d'investissement des CREPS pour lesquelles l'état mais également les spécificités du patrimoine immobilier n'ont pas fait l'objet d'une analyse structure par structure ;
- sur les dépenses liées à la gestion des fonds européens qui n'intègrent pas la totalité des frais d'assistance technique.

Les modalités de la principale compensation versée au titre de la contribution régionale au STIF (45,6 % du total des compensations) n'évoluent plus depuis 2010. Dans le même temps, le versement régional depuis 2010 a connu une augmentation de 62,70 M€, soit une progression de 10,9 % sur cette période.



LES DEPENSES 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          |                       | CA 2016                 |                       |                |
|---|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
|   | Depenses       | Compensation encassee | Depenses         | Compensation encassee | Depenses         | Compensation encassee | Depenses non compensees | Compensation encassee | Depenses       | Compensation encassee | Depenses non compensees | Compensation encassee | Depenses         | Compensation encassee | Depenses non compensees | Compensation encassee |                |
| <b>Contribution regionale à l'exploitation des transports en commun</b> | 431,715        | 391,397               | 577,805          | 395,331               | 604,087          | 395,331               | 208,756                 | 395,331               | 615,565        | 395,331               | 232,545                 | 395,331               | 664,155          | 395,331               | 640,496                 | 395,331               | 245,165        |
| <b>Formations sanitaires et sociales (2)</b>                            | 138,962        | 135,353               | 159,293          | 157,305               | 167,699          | 159,208               | 8,391                   | 159,208               | 170,992        | 162,272               | 15,517                  | 158,643               | 184,741          | 159,818               | 188,995                 | 160,142               | 28,853         |
| Fonctionnement des établissements du secteur sanitaire                  | 92,840         |                       | 109,773          |                       | 111,854          |                       | 113,536                 |                       | 115,895        |                       | 117,190                 |                       | 117,190          |                       | 123,463                 |                       | 123,463        |
| Bourses et fonds d'urgence aux étudiants des formations sanitaires      | 14,978         |                       | 14,157           |                       | 18,055           |                       | 18,369                  |                       | 19,018         |                       | 19,902                  |                       | 19,902           |                       | 21,646                  |                       | 21,646         |
| Fonctionnement des établissements du secteur social                     | 26,955         |                       | 30,711           |                       | 31,559           |                       | 32,025                  |                       | 32,818         |                       | 33,610                  |                       | 33,610           |                       | 35,035                  |                       | 35,035         |
| Bourses et fonds d'urgence aux étudiants des formations sociales        | 3,296          |                       | 3,088            |                       | 3,710            |                       | 3,824                   |                       | 3,768          |                       | 10,553                  |                       | 10,553           |                       | 4,133                   |                       | 4,133          |
| Mesures diverses  | -              |                       | 0,039            |                       | 0,123            |                       | 0,078                   |                       | 0,140          |                       | 0,102                   |                       | 0,102            |                       | 0,119                   |                       | 0,119          |
| Personnel régional et dépenses de structures correspondantes            | 0,893          |                       | 1,179            |                       | 1,257            |                       | 2,728                   |                       | 1,186          |                       | 1,181                   |                       | 1,181            |                       | 1,240                   |                       | 1,240          |
| dont personnel gestionnaire   | -              |                       | 0,798            |                       | 0,810            |                       | 1,810                   |                       | 0,819          |                       | 0,853                   |                       | 0,853            |                       | 0,905                   |                       | 0,905          |
| dont dépenses de structure  | -              |                       | 0,381            |                       | 0,447            |                       | 0,366                   |                       | 0,366          |                       | 0,228                   |                       | 0,228            |                       | 0,335                   |                       | 0,335          |
| dont dépenses d'investissement  | -              |                       | 0,347            |                       | 1,041            |                       | 0,431                   |                       | 1,336          |                       | 2,204                   |                       | 2,204            |                       | 3,359                   |                       | 3,359          |
| <b>Agents techniques des lycées</b>                                     | 19,555         | 13,468                | 297,867          | 252,950               | 330,669          | 252,950               | 77,719                  | 335,759               | 82,810         | 252,949               | 95,454                  | 254,613               | 355,060          | 254,613               | 353,998                 | 254,613               | 99,380         |
| Rémunération des ADL titulaires   | -              |                       | 244,083          |                       | 259,889          |                       | 265,040                 |                       | 277,952        |                       | 284,718                 |                       | 284,718          |                       | 332,812                 |                       | 332,812        |
| Rémunération des ADL non titulaires sur postes vacants                  | -              |                       | 12,657           |                       | 11,472           |                       | 10,450                  |                       | 9,551          |                       | 8,685                   |                       | 8,685            |                       | 8,456                   |                       | 8,456          |
| Levées d'appointements des titulaires sur des missions de               | 16,741         |                       | 11,161           |                       | 10,483           |                       | 10,960                  |                       | 10,653         |                       | 12,121                  |                       | 12,121           |                       | 13,327                  |                       | 13,327         |
| Dépenses associées aux ADL  | 0,893          |                       | 2,487            |                       | 4,909            |                       | 4,475                   |                       | 4,873          |                       | 4,244                   |                       | 4,244            |                       | 3,651                   |                       | 3,651          |
| Participation aux contrats aidés  | 2,107          |                       | 1,353            |                       | 2,511            |                       | -                       |                       | 2,806          |                       | 2,060                   |                       | 2,060            |                       | 2,060                   |                       | 2,060          |
| Ferfait external - part "personnel"                                     | -              |                       | 18,735           |                       | 32,786           |                       | 32,955                  |                       | 33,342         |                       | 33,600                  |                       | 33,600           |                       | 33,860                  |                       | 33,860         |
| Personnel régional et dépenses de structures correspondantes            | 0,625          |                       | 7,392            |                       | 8,618            |                       | 9,878                   |                       | 9,226          |                       | 9,586                   |                       | 9,586            |                       | 9,847                   |                       | 9,847          |
| dont personnel gestionnaire   | -              |                       | 5,005            |                       | 5,555            |                       | 6,555                   |                       | 6,375          |                       | 6,925                   |                       | 6,925            |                       | 7,187                   |                       | 7,187          |
| dont dépenses de structure  | -              |                       | 2,387            |                       | 3,063            |                       | 3,323                   |                       | 2,851          |                       | 2,661                   |                       | 2,661            |                       | 2,660                   |                       | 2,660          |
| <b>Patrimoine (3)</b>   | 0,001          | 0,125                 | 1,794            | 1,206                 | 1,847            | 1,337                 | 0,510                   | 3,410                 | 1,683          | 1,727                 | 0,697                   | 1,318                 | 1,946            | 1,318                 | 1,770                   | 1,318                 | 0,452          |
| Dépenses d'intervention   | 0,001          |                       | 0,128            |                       | 0,108            |                       | 0,214                   |                       | 0,211          |                       | 0,270                   |                       | 0,270            |                       | 0,156                   |                       | 0,156          |
| Personnel régional et dépenses de structures correspondantes            | -              |                       | 1,666            |                       | 1,739            |                       | 1,804                   |                       | 1,804          |                       | 1,676                   |                       | 1,676            |                       | 1,614                   |                       | 1,614          |
| dont personnel gestionnaire   | -              |                       | 1,128            |                       | 1,121            |                       | 1,246                   |                       | 1,246          |                       | 1,211                   |                       | 1,211            |                       | 1,178                   |                       | 1,178          |
| dont dépenses de structure  | -              |                       | 0,538            |                       | 0,618            |                       | 1,075                   |                       | 0,557          |                       | 0,465                   |                       | 0,465            |                       | 0,435                   |                       | 0,435          |
| <b>AFPA / Validation des acquis de l'école</b>                          | 0,065          | 0,732                 | 55,840           | 55,751                | 54,036           | 55,751                | -1,715                  | 59,704                | 63,919         | 55,751                | 6,319                   | 55,751                | 67,629           | 55,751                | 75,301                  | 55,751                | 19,550         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>590,298</b> | <b>541,175</b>        | <b>1 094,599</b> | <b>862,564</b>        | <b>1 117,041</b> | <b>861,269</b>        | <b>299,661</b>          | <b>1 185,429</b>      | <b>317,999</b> | <b>868,030</b>        | <b>350,531</b>          | <b>864,992</b>        | <b>1 273,530</b> | <b>866,831</b>        | <b>1 260,555</b>        | <b>867,155</b>        | <b>393,400</b> |

(1) - les compensations sont versées via la 31pp et la contribution des familles aux services de restauration et d'habillement (voir FA88). 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€).



# L'EXECUTION DETAILLEE DU CPER 2007-2014

## GRAND PROJET 1 - Agir sur le chômage

| Dpt          | Code | Projet  | Engagement prévu au CPER |               |               | Exécution à fin 2016 |               |               |
|--------------|------|---|--------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
|              |      |   | Total                    | Etat          | Région        | Cumul affecté        | Engagements   | Mandatements  |
| IdF          | 1001 | GIP CARIF   | 39,900                   | 13,500        | 26,400        | 28,166               | 28,157        | 26,968        |
| 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        | 15,018        |
| <b>Total</b> |      |   | <b>130,792</b>           | <b>52,292</b> | <b>78,500</b> | <b>74,701</b>        | <b>74,660</b> | <b>62,497</b> |
|              |      |   |                          |               |               | 95%                  | 95%           | 80%           |

## GRAND PROJET 2 - Favoriser une plus grande cohésion sociale

| Dpt          | Code | Projet  | Engagement prévu au CPER |               |               | Exécution à fin 2016 |               |               |
|--------------|------|---|--------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
|              |      |   | 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        | 20,406        |
| <b>Total</b> |      |   | <b>56,656</b>            | <b>28,328</b> | <b>28,328</b> | <b>22,593</b>        | <b>22,593</b> | <b>20,406</b> |
|              |      |   |                          |               |               | 80%                  | 80%           | 72%           |

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

| Dpt          | Code | Projet   | Engagement prévu au CPER |               |                | Exécution à fin 2016 |                |                |
|--------------|------|--|--------------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
|              |      |  | 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        | 193,313        |
| IdF          | 3002 | Soutien aux dynamiques territoriales de cohésion et d'innovation | 151,150                  | 22,400        | 128,750        | 69,927               | 69,927         | 46,094         |
| <b>Total</b> |      |  | <b>519,210</b>           | <b>206,43</b> | <b>312,780</b> | <b>389,775</b>       | <b>389,727</b> | <b>239,407</b> |
|              |      |  |                          |               |                | 125%                 | 125%           | 77%            |

## GRAND PROJET 4 - Conforter le rayonnement de la région capitale

### VOLET 41 - Culture

| Dpt          | Code | Projet  | Engagement prévu au CPER |               |               | Exécution à fin 2016 |               |               |
|--------------|------|---|--------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
|              |      |   | Total                    | Etat          | Région        | Cumul affecté        | Engagements   | Mandatements  |
| 77           | 4102 | Scène nationale de Sénart                               | 12,000                   | 9,000         | 3,000         | 3,000                | 3,000         | 2,406         |
| 77           | 4104 | Royaumont   | 4,000                    | 1,000         | 3,000         | 4,134                | 4,134         | 3,097         |
| 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         | *             | -                    | -             | -             |
| <b>Total</b> |      |   | <b>47,700</b>            | <b>23,200</b> | <b>24,500</b> | <b>14,134</b>        | <b>14,134</b> | <b>12,503</b> |
|              |      |   |                          |               |               | 58%                  | 58%           | 51%           |

\* 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

| Dpt   | Code | Projet                                 | Engagement prévu au CPER |               |               | Exécution à fin 2016 |               |               |
|---|------|--|--------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
|   |      |  | Total                    | Etat          | Région        | Cumul affecté        | Engagements   | Mandatements  |
| 77  | 4201 | Centre aquatique de Vaires-sur-Marne   | 17,260                   | 8,630*        | 8,630         | 58,248               | 54,800        | 22,362        |
| 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        | -                    | -             | -             |
| <b>Total</b>                                    |      |  | <b>73,950</b>            | <b>37,890</b> | <b>36,060</b> | <b>71,608</b>        | <b>68,160</b> | <b>35,722</b> |
| * dont 3,049 M€ déjà engagés par l'Etat en 2002 |      |  |                          |               |               | 199%                 | 189%          | 99%           |

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

| Dpt          | Code | Projet                            | Engagement prévu au CPER |               |               | Exécution à fin 2016 |               |               |
|--------------|------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
|              |      |                                   | Total                    | Etat          | Région        | Cumul affecté        | Engagements   | Mandatements  |
| IdF          | 4301 | Cluster/pôles                     |                          |               |               | 12,003               | 12,003        | 10,800        |
| IdF          | 4302 | Création d'entreprises innovantes |                          |               |               | 40,736               | 39,683        | 31,824        |
| <b>Total</b> |      |                                   | <b>54,000</b>            | <b>18,000</b> | <b>36,000</b> | <b>52,739</b>        | <b>51,686</b> | <b>42,625</b> |
|              |      |                                   |                          |               |               | 146%                 | 144%          | 118%          |

## VOLET 44 - Enseignement supérieur et recherche universitaire

| Dpt | Code | Projet   | Engagement prévu au CPER |        |        | Exécution à fin 2016 |             |              |
|-----|------|--|--------------------------|--------|--------|----------------------|-------------|--------------|
|     |      |  | 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      | 7,844        |
| 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 IUTZac Pajol   | 14,100                   | 5,900  | 8,200  | 13,960               | 13,948      | 13,777       |
| 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 | 47,046               | 47,046      | 44,142       |
| 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       | 5,912        |
| 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  | -                    | -           | -            |
| 75  | 4420 | ENS Rue Lhomond  | 41,000                   | 31,000 | 10,000 | 10,000               | 10,000      | 10,000       |
| 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'île de France  | 21,640                   |        | 21,640 | 21,880               | 21,880      | 19,788       |
| 75  | 4426 | CIUP   | 18,360                   | 10,000 | 8,360  | 5,200                | 5,200       | 4,447        |
| 75  | 44XX | Paris V STAPS  | 1,500                    | 1,500  | -      | -                    | -           | -            |

## VOLET 44 - Enseignement supérieur et recherche universitaire

| Dpt | Code | Projet  | Engagement prévu au CPER |        |        | Exécution à fin 2016 |             |              |
|-----|------|---|--------------------------|--------|--------|----------------------|-------------|--------------|
|     |      |   | Total                    | Etat   | Région | Cumul affecté        | Engagements | Mandatements |
| 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                | 7,099       | 6,328        |
| 77  | 4431 | Paris 12 Bibliothèque Sénart  | 5,000                    | -      | 5,000  | 5,000                | 5,000       | 4,121        |
| 77  | 4432 | Reprogrammation 77  | 1,000                    | -      | 1,000  | 1,000                | 0,950       | 0,923        |
| 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       | 1,180        |
| 78  | 4438 | Maison de l'Etudiant UVSQ   | 9,430                    | -      | 9,430  | 9,995                | 9,995       | 9,370        |
| 78  | 4439 | UVSQ Pôle techno de Mantes Fin de tranche 1 et Tranche 2                                    | 16,570                   | 8,000  | 8,570  | 0,950                | 0,950       | 0,343        |
| 78  | 4440 | HEC   | 4,000                    | 2,000  | 2,000  | -                    | -           | -            |
| 78  | 4441 | MICALIS (pôle STVE)   | 9,200                    | -      | 9,200  | 9,200                | 9,200       | 9,200        |
| 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       | 3,559        |
| 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 systèmes hybrides SUPELEC  | 2,000                    | 2,000  | -      | -                    | -           | -            |
| 91  | 4451 | Paris 11 Maison de l'Etudiant   | 5,500                    | -      | 5,500  | 5,350                | 5,325       | 4,757        |
| 91  | 4452 | Maison d'initiation et de sensibilisation aux sciences (Gif sur Yvette)                     | 6,000                    | -      | 6,000  | 3,575                | 3,572       | 1,826        |
| 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 | -                    | -           | -            |
| 92  | 4460 | Paris 10 pôle SHS   | 13,000                   | 9,000  | 4,000  | 4,000                | 4,000       | 3,200        |
| 92  | 4461 | Reprogrammation 92  | 1,050                    | -      | 1,050  | 0,991                | 0,991       | 0,919        |
| 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               | 19,024      | 9,775        |
| 92  | 4464 | Bibliothèque Malakoff   | 8,000                    | -      | 8,000  | 9,008                | 9,008       | 7,958        |
| 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       | 1,175        |
| 93  | 4471 | Paris 13 : Bibliothèque centrale de Villeteuse, tranche 2                                   | 13,500                   | -      | 13,500 | 13,850               | 13,850      | 10,857       |
| 93  | 4472 | Achèvement de la réhabilitation de la halle Monjoie dont IUT et restaurant universitaire    | 8,000                    | 4,000  | 4,000  | -                    | -           | -            |

## VOLET 44 - Enseignement supérieur et recherche universitaire

| Dpt          | Code | Projet  | Engagement prévu au CPER |                |                | Exécution à fin 2016 |                |                |
|--------------|------|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
|              |      |   | Total                    | Etat           | Région         | Cumul affecté        | Engagements    | Mandatelements |
| 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                | 3,316          | 2,484          |
| 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          | 2,547          |
| 93           | 4477 | Paris 8 IUT Montreuil   | 19,600                   | 9,800          | 9,800          | 9,800                | 9,800          | 8,834          |
| 94           | 4478 | Paris 2 IRBC Mondor   | 25,000                   |                | 25,000         | 9,100                | 9,100          | 5,657          |
| 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          | 4,967          |
| 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               | 14,597         | 12,672         |
| 95           | 4488 | Maison internationale de la recherche de Neuville                       | 17,000                   | 6,000          | 11,000         | 11,000               | 11,000         | 6,302          |
| 95           | 4490 | Installation de l'UUFM 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          | 1,653                | 1,653          | 1,450          |
| IDF          | 4494 | Chaires Blaise Pascal   | 6,900                    | 3,450          | 3,450          | 3,875                | 3,875          | 3,810          |
| IDF          | 4495 | Provision marchés mobilier  |                          |                |                | 0,046                | -              | -              |
| <b>Total</b> |      |   | <b>1 211,750</b>         | <b>623,615</b> | <b>588,135</b> | <b>398,721</b>       | <b>396,917</b> | <b>317,209</b> |
|              |      |   |                          |                |                | 68%                  | 67%            | 54%            |

## VOLET 45 - Recherche et innovation

| Dpt   | Code | Projet  | Engagement prévu au CPER |        |        | Exécution à fin 2016 |             |                |
|-------|------|---|--------------------------|--------|--------|----------------------|-------------|----------------|
|       |      |   | Total                    | Etat   | Région | Cumul affecté        | Engagements | Mandatelements |
| 75    | 4501 | Paris 5 Necker Imagine Institut de recherche dédié aux maladies génétiques                                    | 18,000                   | 9,000  | 9,000  | 9,000                | 9,000       | 9,000          |
| 75    | 4502 | INSERM centre de recherche en psychiatrie et neurosciences (Ste Anne)   | 8,400                    | 3,400  | 5,000  | 5,000                | 5,000       | 2,189          |
| 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  |        | -                    | -           | -              |
| 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      | 3,013          |
| 91    | 4511 | Institut de la lumière extrême  | 17,700                   | 11,900 | 5,800  | 5,800                | 5,800       | 5,800          |
| 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       | 2,600          |
| 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      | 8,080          |
| 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  |        | -                    | -           | -              |

VOLET 45 - Recherche et innovation

| Dpt          | Code | Projet   | Engagement prévu au CPER |               |                | Exécution à fin 2016 |                |               |
|--------------|------|--|--------------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|
|              |      |  | Total                    | Etat          | Région         | Cumul affecté        | Engagements    | Mandatements  |
| 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          | 1,033         |
| IdF          | 4525 | Soutien aux dispositifs de transfert de technologie (CRITT, CRT...)                                | 28,000                   | 10,000        | 18,000         | 31,136               | 31,136         | 26,442        |
| <b>Total</b> |      |  | <b>201,060</b>           | <b>99,800</b> | <b>101,260</b> | <b>109,651</b>       | <b>109,646</b> | <b>82,691</b> |
|              |      |  |                          |               |                | 108%                 | 108%           | 82%           |

|                             |                  |                |                |                |                |                |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL GRAND PROJET 4</b> | <b>1 588,460</b> | <b>802,505</b> | <b>785,955</b> | <b>646,853</b> | <b>640,544</b> | <b>490,749</b> |
|                             |                  |                |                | 82%            | 81%            | 62%            |

GRAND PROJET 5 - Contribuer à l'accessibilité

|    |                       |        |        |        |
|----|-----------------------|--------|--------|--------|
| 50 | Etudes non ventilées* | 90,543 | 90,543 | 46,445 |
|----|-----------------------|--------|--------|--------|

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

| Dpt          | Code | Projet                 | Engagement prévu au CPER |                |                |                | Exécution à fin 2016 |                |                |
|--------------|------|------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
|              |      |                        | 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        | 48,117         |
| IdF          | 5103 | Schéma directeur RER C | 13,000                   | 3,000          | 7,000          | 3,000          | 41,245               | 41,245         | 17,761         |
| <b>Total</b> |      |                        | <b>473,500</b>           | <b>113,000</b> | <b>177,500</b> | <b>183,000</b> | <b>214,136</b>       | <b>214,136</b> | <b>116,910</b> |
|              |      |                        |                          |                |                |                | 121%                 | 121%           | 66%            |

VOLET 52 - Engagement des travaux de 16 opérations

| Dpt          | Code | Projet  | Engagement prévu au CPER |                |                  |                            | Exécution à fin 2016 |                  |                  |
|--------------|------|---|--------------------------|----------------|------------------|----------------------------|----------------------|------------------|------------------|
|              |      |   | Total                    | Etat           | Région           | Autres coll. Territoriales | Cumul affecté        | Engagements      | Mandatements     |
| 78           | 5201 | Pôle de Versailles – Chantiers (1ère phase)                 | 19,000                   | **             | 11,000           | 8,000                      | 23,842               | 23,842           | 11,695           |
| 94           | 5202 | TCSP Pompadour-Sucy-Bonneuil                                | 64,000                   | 22,000         | 28,000           | 14,000                     | 29,887               | 29,887           | 28,318           |
| 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          | 106,363          |
| 94/91        | 5205 | Tramway Villejuif – Juvisy (A3B – 1ère phase à Athis Mons)* | 237,000                  | 48,000         | 145,000          | 44,000                     | 253,133              | 253,133          | 237,258          |
| 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          | 198,314          |
| 92/93        | 5209 | Tramway T1 Saint-Denis – Asnières - Gennevilliers*          | 130,000                  | 24,000         | 67,000           | 39,000                     | 79,066               | 79,066           | 72,211           |
| 94           | 5210 | Ligne 8 - Prolongement à Créteil Sud*                       | 15,500                   | **             | 15,500           |                            | 2,581                | 2,581            | 1,310            |
| 93           | 5211 | Pôle de Noisy-le-Grand*                                     | **                       | **             | **               |                            | 3,937                | 3,937            | -                |
| 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          | 199,373          |
| 93           | 5214 | Tangentielle Nord*  | 299,100                  | 98,000         | 201,100          |                            | 344,837              | 344,837          | 288,533          |
| 75           | 5215 | Eole Evangile*  | 84,200                   | 28,500         | 55,700           |                            | 57,360               | 57,360           | 53,444           |
| 94           | 5216 | Pôle de Pompadour*  | 13,300                   | 3,500          | 9,800            |                            | 30,682               | 30,682           | 20,953           |
| <b>Total</b> |      |   | <b>1 737,700</b>         | <b>392,000</b> | <b>1 066,700</b> | <b>279,000</b>             | <b>1 545,194</b>     | <b>1 545,194</b> | <b>1 385,022</b> |
|              |      |   |                          |                |                  |                            | 145%                 | 145%             | 130%             |

\* 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

| Dpt          | Code | Projet   | Engagement prévu au CPER |                |                | Exécution à fin 2016 |                |                |
|--------------|------|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
|              |      |  | Total                    | Etat           | Région         | Cumul affecté        | Engagements    | Mandatements   |
| 92           | 5301 | Méto ligne 4 Mairie de Montrouge Bagneux*                | 219,500                  | 65,800         | 153,700        | 261,556              | 261,556        | 136,080        |
| 92           | 5303 | Pôle de Nanterre Université*                             | 33,800                   | 12,600         | 21,200         | 19,710               | 19,710         | 14,405         |
| 93           | 5305 | Méto 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         | 32,470         |
| <b>Total</b> |      |  | <b>458,800</b>           | <b>140,000</b> | <b>318,800</b> | <b>422,765</b>       | <b>422,765</b> | <b>259,154</b> |
|              |      |  |                          |                |                | 133%                 | 133%           | 81%            |

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

| Dpt                       | Code | Projet  | Engagement prévu au CPER |                |                | Exécution à fin 2016 |                |                |
|---------------------------|------|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
|                           |      |   | Total                    | Etat           | Région         | Cumul affecté        | Engagements    | Mandatements   |
| <b>ETUDES</b>             |      |   |                          |                |                |                      |                |                |
| 75/92/93                  | 5401 | Amélioration de la ligne 13 (y compris prolongation de la ligne 14)*        | 25,500                   | 7,500          | 18,000         | 255,702              | 255,702        | 145,891        |
| 75/78/92                  | 5402 | RER Eole à l'ouest*   | 10,000                   | 5,000          | 5,000          | 146,912              | 146,912        | 124,655        |
| IDF                       | 5403 | Arc Express*  | 25,500                   | 7,500          | 18,000         | 14,800               | 14,800         | 10,319         |
| 91                        | 5404 | Tram Train Massy Evry*  | 10,000                   | 3,000          | 7,000          | 4,128                | 4,128          | 2,742          |
| 93                        | 5405 | Prolongement de la ligne 11*  | 10,000                   | 3,000          | 7,000          | 21,991               | 21,991         | 20,554         |
| 93                        | 5406 | T4 - Clichy-sous-Bois - Montfermeil*  |                          |                |                | 47,634               | 47,624         | 14,181         |
| 95                        | 5407 | Barreau de raccordement de Gonesse, RER D RER B à Roissy*                   |                          |                |                | 21,445               | 21,445         | 11,989         |
| 93                        | 5408 | Tramway/Noisy-le-Sec - Montreuil (Murs à Pêches)(T1)(A1d)*                  | 50,000                   | 15,000         | 35,000         | 26,000               | 26,000         | 20,683         |
| 78                        | 5409 | Tangentielle Ouest *  |                          |                |                | 6,999                | 6,999          | 5,520          |
| 75-94                     | 5410 | Gare de Lyon et Paris/villeneuve St Georges (capacité - cf LGV Rhin-Rhône*) |                          |                |                | 6,987                | 6,987          | 2,665          |
|                           | 5411 | Autres opérations*  |                          |                |                | 69,996               | 69,996         | 34,864         |
| <b>SOUS-TOTAL ETUDES</b>  |      |   | <b>131,000</b>           | <b>41,000</b>  | <b>90,000</b>  | <b>622,592</b>       | <b>622,582</b> | <b>394,062</b> |
| <b>TRAVAUX</b>            |      |   |                          |                |                |                      |                |                |
| 91                        | 5412 | Tram Train Massy Evry*  | 30,000                   | 9,000          | 21,000         | 36,940               | 36,940         | 10,522         |
|                           | 5413 | Autres opérations*  | 239,000                  | 71,000         | 168,000        | 0,684                | 0,684          | 0,388          |
| <b>SOUS-TOTAL TRAVAUX</b> |      |   | <b>269,000</b>           | <b>80,000</b>  | <b>189,000</b> | <b>37,624</b>        | <b>37,624</b>  | <b>10,910</b>  |
| <b>Total</b>              |      |   | <b>400,000</b>           | <b>121,000</b> | <b>279,000</b> | <b>660,217</b>       | <b>660,207</b> | <b>404,972</b> |
|                           |      |   |                          |                |                | 237%                 | 237%           | 145%           |

## VOLET 55 - Opérations interrégionales

| Dpt               | Code | Projet  | Engagement prévu au CPER |               |               | Exécution à fin 2016 |               |              |
|-------------------|------|---|--------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|
|                   |      |   | 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/<br>Normandie | 5502 | Ligne Paris Mantes Normandie : études et travaux          | 30,000                   | 15,000        | 15,000        | 1,792                | 1,792         | 0,854        |
| IdF/<br>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         | 0,913        |
| IdF/Picardie      | 5505 | Liaison Paris Amiens Londres : études                     |                          |               |               | 0,200                | 0,200         | 0,193        |
| IdF/<br>Champagne | 5506 | Electrification liaison Paris-Troyes : travaux 1ère phase | 30,000                   | 10,000        | 20,000        | 5,630                | 5,630         | 1,600        |
| <b>Total</b>      |      |   | <b>82,000</b>            | <b>36,000</b> | <b>46,000</b> | <b>12,072</b>        | <b>12,072</b> | <b>5,652</b> |
|                   |      |   |                          |               |               | 26%                  | 26%           | 12%          |

## VOLET 56 - Opérations fret

| Dpt                            | Code              | Projet   | Engagement prévu au CPER |                |                  |                | Exécution à fin 2016 |                  |                  |
|--------------------------------|-------------------|--|--------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|
|                                |                   |  | 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           | 34,932           |
|                                | 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           | 13,455           |
|                                | 5606              | Plates formes portuaires multimodales                      | 65,000                   | -              | 26,000           | 39,000         | 27,618               | 20,697           | 16,997           |
|                                | 5607              | Plates formes transport passagers                          | 8,000                    | -              | 3,200            | 4,800          | 2,850                | 2,850            | 2,764            |
|                                | 5608              | Voies ferrées portuaires                                   | 4,000                    | -              | 1,800            | 2,200          | 0,753                | 0,753            | 0,301            |
|                                | <b>SOUS-TOTAL</b> |  | <b>387,900</b>           | <b>40,000</b>  | <b>143,000</b>   | <b>204,900</b> | <b>122,298</b>       | <b>115,377</b>   | <b>88,852</b>    |
| <b>OPERATIONS FERROVIAIRES</b> |                   |  |                          |                |                  |                |                      |                  |                  |
|                                | 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                | 0,093            | 0,093            |
|                                | <b>SOUS-TOTAL</b> |  | <b>71,000</b>            | <b>32,000</b>  | <b>32,000</b>    | <b>7,000</b>   | <b>17,075</b>        | <b>16,855</b>    | <b>8,893</b>     |
|                                | <b>Total</b>      |  | <b>458,900</b>           | <b>72,000</b>  | <b>175,000</b>   | <b>211,900</b> | <b>139,373</b>       | <b>132,232</b>   | <b>97,745</b>    |
|                                |                   |  |                          |                |                  |                | 80%                  | 76%              | 56%              |
| <b>Total Grand Projet 5</b>    |                   |  | <b>3 610,900</b>         | <b>874,000</b> | <b>2 063,000</b> | <b>673,900</b> | <b>3 084,299</b>     | <b>3 077,148</b> | <b>2 315,900</b> |
|                                |                   |  |                          |                |                  |                | 150%                 | 149%             | 112%             |

## GRAND PROJET 6 - Valoriser l'agriculture et la forêt

| Dpt | Code         | Projet  | Engagement prévu au CPER |               |               |  | Exécution à fin 2016 |               |               |
|-----|--------------|---|--------------------------|---------------|---------------|--|----------------------|---------------|---------------|
|     |              |   | 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        | 14,632        |
| IdF | 6004         | Transmission et reprise des installations pour les jeunes agriculteurs      | 4,035                    | 1,900         | 2,135         |  | 1,501                | 1,501         | 1,334         |
| 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         |               |  |                      |               |               |
|     | <b>Total</b> |   | <b>44,084</b>            | <b>17,229</b> | <b>26,855</b> |  | <b>22,175</b>        | <b>22,150</b> | <b>18,903</b> |
|     |              |   |                          |               |               |  | 83%                  | 82%           | 70%           |

\* Les crédits régionaux sont affectés dans le cadre du GP4

## GRAND PROJET 7 - Lutter contre le changement climatique

| Dpt | Code         | Projet  | Engagement prévu au CPER |               |               |  | Exécution à fin 2016 |               |               |
|-----|--------------|---|--------------------------|---------------|---------------|--|----------------------|---------------|---------------|
|     |              |   | Total                    | Etat          | Région        |  | Cumul affecté        | Engagements   | Mandatements  |
| IdF | 7001         | Energies renouvelables  | 68,190                   | 9,800         | 58,390        |  | 64,746               | 64,746        | 32,378        |
| IdF | 7002         | Valorisation économique de la biomasse : développement de la filière bois énergie | 7,470                    | 1,300         | 6,170         |  | 13,207               | 13,207        | 5,391         |
| IdF | 7003         | Efficacité énergétique des bâtiments  | 41,360                   | 19,900        | 21,460        |  | 20,293               | 20,293        | 17,456        |
| IdF | 70XX         | Accompagnement des acteurs et animation territoriale                              | 17,180                   | 12,600        | 4,580         |  | -                    | -             | -             |
|     | <b>Total</b> |   | <b>134,200</b>           | <b>43,600</b> | <b>90,600</b> |  | <b>98,246</b>        | <b>98,245</b> | <b>55,224</b> |
|     |              |   |                          |               |               |  | 108%                 | 108%          | 61%           |

## GRAND PROJET 8 - Prendre en compte les enjeux environnementaux de l'Île-de-France

| Dpt          | Code | Projet   | Engagement prévu au CPER |               |               | Exécution à fin 2016 |               |                |
|--------------|------|--|--------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|
|              |      |  | Total                    | Etat          | Région        | Cumul affecté        | Engagements   | Mandatelements |
| 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        | 16,615         |
| IdF          | 8003 | Protéger et valoriser la biodiversité : soutien aux PNR            | 62,700                   | 2,400         | 60,300        | 53,332               | 53,324        | 45,325         |
| <b>Total</b> |      |  | <b>108,660</b>           | <b>42,940</b> | <b>65,720</b> | <b>70,385</b>        | <b>70,377</b> | <b>61,940</b>  |
|              |      |  |                          |               |               | 107%                 | 107%          | 94%            |

## CONTRAT DE PROJET INTERREGIONAL "SEINE"

| Dpt          | Code | Projet                                      | Engagement prévu au CPER |               |               | Exécution à fin 2016 |              |                |
|--------------|------|---|--------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|----------------|
|              |      |   | Total                    | Etat          | Région        | Cumul affecté        | Engagements  | Mandatelements |
| 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        | 3,919          |
| IdF          | S301 | Reconnaissance des secteurs prioritaires    |                          |               |               | -                    | -            | -              |
| IdF          | S302 | Elaboration de schemas de développement     | 6,300                    | 2,800         | 3,500         | -                    | -            | -              |
| IdF          | S303 | Amenagement des ouvrages                    |                          |               |               | -                    | -            | -              |
| <b>Total</b> |      |   | <b>85,418</b>            | <b>51,108</b> | <b>34,310</b> | <b>9,892</b>         | <b>9,892</b> | <b>5,904</b>   |
|              |      |   |                          |               |               | 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 | Représ des engagements prévus au CPER après le clause de revoyure de 2016 |         |         |         | Part Région - Exécution 2016 |              | Part Région - Taux d'exécution 2016 |              |             |         |      |      |
|  |                      |  |           | Total   | Région  | Etat    | SCP     | Autres                       | Affectations | Mandats                             | Affectations | Engagements | Mandats |      |      |
| Y1   | MOBILITE MULTIMODALE |  |           | 8 978,3   | 3 456,6 | 1 892,7 | 1 621,0 | 1 903,0                      | 384,2        | 384,2                               | 22,4         | 11%         | 11%     | 11%  | 1%   |
|  | 11                   | NOUVEAU GRAND PARIS  |           | 7 860,3   | 3 947,0 | 1 412,1 | 1 621,0 | 1 960,2                      | 323,7        | 323,7                               | 8,3          | 11%         | 11%     | 11%  | 0%   |
|  | 111                  | Modernisation du réseau existant - Schémas directeurs du Réseau Express Régional et schémas de secteurs et noue de Bréigny |           | 3 469,1   | 1 027,0 | 479,0   | 1 347,7 | 644,4                        | 32,1         | 32,1                                | 0,1          | 3%          | 3%      | 3%   | 0%   |
|  |                      | Schémas directeurs des RER (y compris barreau ferroviaire de Gonesse)  |           | 1 074,0   | 560,0   | 240,0   | 274,0   |                              | 6,8          | 6,8                                 | 0,0          | 1%          | 1%      | 1%   | 0%   |
|  |                      | 11101 Schéma directeur du RER A  |           |   |         |         |         |                              | 1,9          | 1,9                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 11102 Schéma directeur du RER B  |           |   |         |         |         |                              | 0,0          | 0,0                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 11103 Schéma directeur du RER C  |           |   |         |         |         |                              | 0,0          | 0,0                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 11104 Schéma directeur du RER D  |           |   |         |         |         |                              | 3,2          | 3,2                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 11105 Schéma directeur du RER E  |           |   |         |         |         |                              | 0,0          | 0,0                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 11106 Barreau ferroviaire de Gonesse   |           |   |         |         |         |                              | 17,0         | 17,0                                | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 11107 Modernisation des gares RER  |           | 2 210   | 1 160   | 50,0    | 56,6    |                              | 17,0         | 17,0                                | 0,0          | 19%         | 19%     | 15%  | 0%   |
|  |                      | 11108 Modernisation des gares RER A  |           |   |         |         |         |                              | 11,4         | 11,4                                | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 11109 Modernisation des gares RER B  |           |   |         |         |         |                              | 6,4          | 6,4                                 | 0,1          |             |         |      |      |
|  |                      | 11110 Modernisation des gares RER D  |           |   |         |         |         |                              | 0,0          | 0,0                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 11111 Schéma de secteurs Transilien - ligne J  |           | 90,0  | 63,0    | 27,0    |         |                              | 2,2          | 2,2                                 | 0,0          | 3%          | 3%      | 3%   | 0%   |
|  |                      | 11112 Schéma de secteurs Transilien - ligne K  |           |   |         |         |         |                              | 1,1          | 1,1                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 11113 Schéma de secteurs Transilien - ligne L  |           |   |         |         |         |                              | 1,1          | 1,1                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 11114 Schéma de secteurs Transilien - ligne M  |           |   |         |         |         |                              | 0,0          | 0,0                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 11115 Schéma de secteurs Transilien - ligne N  |           |   |         |         |         |                              | 0,0          | 0,0                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 11116 Schéma de secteurs Transilien - ligne P  |           |   |         |         |         |                              | 0,0          | 0,0                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 11117 Schéma de secteurs Transilien - ligne R  |           |   |         |         |         |                              | 0,0          | 0,0                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 11118 Schéma de secteurs Transilien - ligne S  |           |   |         |         |         |                              | 0,0          | 0,0                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 11119 Schéma de secteurs Transilien - ligne T  |           |   |         |         |         |                              | 5,4          | 5,4                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 11119 Prolongement Etat à l'est  |           | 2 114,1   | 238,0   | 162,0   | 1 070,7 | 954,4                        |              |                                     |              |             |         |      |      |
|  | 12                   | Development du réseau  |           | 3 312,3   | 1 821,8 | 837,5   | 240,0   | 913,0                        | 275,9        | 275,9                               | 8,2          | 15%         | 15%     | 15%  | 0%   |
|  |                      | 1201 Tram Massy Evry et prolongement Versailles  |           | 475,0   | 265,0   | 142,7   |         | 67,3                         | 29,3         | 29,3                                | 0,0          | 11%         | 11%     | 11%  | 0%   |
|  |                      | 1202 Tram Massy Evry prolongement Versailles   |           |   |         |         |         |                              | 29,3         | 29,3                                | 0,0          | s.o.        | s.o.    | s.o. | s.o. |
|  |                      | Tangentielle Ouest-Saint-Cyr-Saint Germain - Achères   |           | 284,0   | 151,2   | 47,8    |         | 85,0                         | 151,6        | 151,6                               | 3,8          | 21%         | 21%     | 21%  | 1%   |
|  |                      | 1203 Tangentielle Ouest-Saint-Cyr-Saint Germain - Achères  |           |   |         |         |         |                              | 0,0          | 0,0                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 1204 Tangentielle Ouest-Achères (phase 2)  |           | 900,0   | 348,0   | 146,0   | 240,0   | 163,0                        | 73,5         | 73,5                                | 1,0          | 21%         | 21%     | 21%  | 0%   |
|  |                      | 1205 Metro Ligne T3 Antony-Bois Perrier  |           | 800,0   | 175,0   | 92,0    |         | 33,0                         | 0,2          | 0,2                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 1206 T3 Est - Val de Fontenay  |           | 126,0   | 73,0    | 32,0    |         | 45,0                         | 0,0          | 0,0                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 1207 T3 Colombes   |           |   |         |         |         |                              | 0,0          | 0,0                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | T3 à la Porte d'Asnières et prolongements  |           | 265,0   | 75,0    | 31,0    |         | 159,0                        | 94,1         | 94,1                                | 4,4          | 125%        | 125%    | 125% | 6%   |
|  |                      | 1208 T3 à la Porte d'Asnières  |           |   |         |         |         |                              | 26,3         | 26,3                                | 4,1          | s.o.        | s.o.    | s.o. | s.o. |
|  |                      | 1209 T3 Maloin   |           |   |         |         |         |                              | 0,0          | 0,0                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 1210 T3 Nation   |           |   |         |         |         |                              | 0,0          | 0,0                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 1211 Débranchement M4 à Clichy-Montfermeil   |           | 142,0   | 86,0    | 56,0    |         | 17,6                         | 18,3         | 18,3                                | 0,0          | 21%         | 21%     | 21%  | 0%   |
|  |                      | 1212 T7 - Tramey Vieil-Juilly (phase 2)  |           | 113,3   | 72,5    | 23,8    |         | 0,0                          | 0,0          | 0,0                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 1213 T9 - Tramey RDS Paris - Ory-Ville (phase 1)   |           | 383,0   | 201,1   | 86,2    |         | 96,7                         | 20,0         | 20,0                                | 0,2          | 10%         | 10%     | 10%  | 0%   |
|  |                      | 1214 T10 - Tramey Antony-Ormat   |           | 194,0   | 95,0    | 41,0    |         | 58,0                         | 13,1         | 13,1                                | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 1215 T2en, BHS et autres T3-SP   |           | 420,0   | 266,0   | 80,0    |         | 126,0                        | 11,5         | 11,5                                | 0,0          | 6%          | 6%      | 6%   | 0%   |
|  |                      | 1216 Voies bas sur réseau structuré  |           | 65,0  | 30,0    | 30,0    |         | 5,0                          | 4,9          | 4,9                                 | 0,0          | 16%         | 16%     | 16%  | 0%   |
|  |                      | Pôles multimodaux FODUF  |           | 119,0   | 42,0    | 18,0    |         | 59,6                         | 1,0          | 1,0                                 | 0,0          | 2%          | 2%      | 2%   | 0%   |
|  |                      | 1217 Pôle de Chassy  |           |   |         |         |         |                              | 0,0          | 0,0                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 1218 Pôle de Busy-de-Sec   |           |   |         |         |         |                              | 0,2          | 0,2                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 1219 Pôle de Melan   |           |   |         |         |         |                              | 0,5          | 0,5                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 1220 Pôle de Marais-la-Jolie   |           |   |         |         |         |                              | 0,0          | 0,0                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 1221 Pôle de Poissy  |           |   |         |         |         |                              | 0,0          | 0,0                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 1222 Pôle de Gargy   |           |   |         |         |         |                              | 0,0          | 0,0                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 1223 Bipôle gare du Nord / gare de FER   |           |   |         |         |         |                              | 0,4          | 0,4                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  | 13                   | Intercommuns Grand Paris   |           | 106,9   | 37,1    | 18,8    | 32,2    | 16,8                         | 15,2         | 15,2                                | 0,0          | 41%         | 41%     | 41%  | 0%   |
|  |                      | 1301 Ligne 15 sud  |           |   |         |         |         |                              | 0,0          | 0,0                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 1302 Ligne 15 ouest  |           |   |         |         |         |                              | 0,0          | 0,0                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 1303 Ligne 16  |           |   |         |         |         |                              | 0,0          | 0,0                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  | 14                   | Etudes, acquisitions foncières, les travaux éventuels et provisions  |           | 242,0   | 161,1   | 76,6    | 4,1     |                              | 0,4          | 0,4                                 | 0,0          | 0%          | 0%      | 0%   | 0%   |
|  |                      | 1401 TUN phase 2   |           |   |         |         |         |                              | 0,0          | 0,0                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 1402 TUN phase 3   |           |   |         |         |         |                              | 0,0          | 0,0                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 1403 TCO phase 3   |           |   |         |         |         |                              | 0,0          | 0,0                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 1404 T1 Real   |           |   |         |         |         |                              | 0,0          | 0,0                                 | 0,0          |             |         |      |      |
|  |                      | 1405 Autres études, acquisitions   |           |   |         |         |         |                              | 0,4          | 0,4                                 | 0,0          | s.o.        | s.o.    | s.o. | s.o. |

| VOLET SOUS VOLET TYPE D'ACTION   | OPERATION  | Repos des engagements prévus au CPER après la clause de revoyure de 2016 |        |       |     |        | Part Région - Exercice 2016 |             |         | Part Région - Taux d'exécution 2016 |             |         |
|--|--|--|--------|-------|-----|--------|-----------------------------|-------------|---------|-------------------------------------|-------------|---------|
|  |  | Total  | Région | Etat  | SGP | Autres | Affectations                | Engagements | Mandats | Affectations                        | Engagements | Mandats |
| 12   | OPERATIONS MULTIMODALES HORS NRP   | 633,8  | 227,4  | 252,6 | 0,0 | 213,3  | 34,4                        | 34,4        | 34,4    | 15%                                 | 15%         | 0%      |
| 121  | Etudes et interventions générales  | 292,0  | 92,1   | 106,6 | 0,0 | 93,3   | 17,4                        | 17,4        | 17,3    | 19%                                 | 19%         | 0%      |
| 12101  | Etudes ferroviaires Ile-de-France  | 17,4   | 5,8    | 5,8   | 0,0 | 5,8    | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
| 12102  | Mesures d'accompagnement des infrastructures ferroviaires (bruit)  | 60,0   | 15,0   | 15,0  | 0,0 | 30,0   | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
| 12103  | A14/A86 - Breille B5 - Enfoissement  | 66,0   | 17,0   | 17,0  | 0,0 | 32,0   | 17,0                        | 17,0        | 17,0    | 100%                                | 100%        | 0%      |
| 12104  | A4/A86 - Protections phoniques Saint-Maurice Maisons-Alfort Coteau   | 17,0   | 7,0    | 10,0  | 0,0 | -      | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
| 12105  | A6 Quatre - Protections phoniques  | 5,6  | 4,3    | 1,3   | 0,0 | -      | 0,3                         | 0,3         | 0,0     | 6%                                  | 6%          | 0%      |
| 12106  | A13 - Protections acoustiques du Viaduc de Saint-Cloud   | 0,9  | 0,0    | 0,9   | 0,0 | 0,0    | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
| 12107  | RN10 - Requalification de la traversée de Trepas   | 95,0   | 27,5   | 42,0  | 0,0 | 25,5   | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
| 12108  | RN10 - Aménagement entre Rambouillet et Ablis (essais/renforcement)  | 2,1  | 0,0    | 2,1   | 0,0 | -      | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
| 12109  | RN18 - Protections acoustiques de Bléves   | 11,0   | 7,0    | 4,0   | 0,0 | -      | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
| 12110  | Mobilités actives (vélo...)  | 10,0   | 5,0    | 5,0   | 0,0 | -      | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
| 12110  | A86 Elongement entre A14 et A15 (études)   | 3,0  | 1,5    | 1,5   | 0,0 | -      | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
| 12110  | RN19 Aménagement 2X2 voies entre Boissy et Franclemme - Etudes et début public                             | 3,0  | 1,5    | 1,5   | 0,0 | -      | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
| 12110  | Résorption de ponts de congestion (A6, A10, A86) - Etudes  | 1,0  | 0,5    | 0,5   | 0,0 | -      | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
| 122  | Projets ferroviaires   | 250,0  | 87,2   | 92,3  | 0,0 | 70,5   | 12,3                        | 12,3        | 12,3    | 14%                                 | 14%         | 0%      |
| 12201  | Gare de Lyon (études)  | 30,0   | 12,0   | 12,0  | 0,0 | 6,0    | 3,3                         | 3,3         | 3,3     | 27%                                 | 27%         | 0%      |
| 12202  | Rosny Picardie (part Ile-de-France) (études)   | 8,0  | 3,0    | 3,0   | 0,0 | 2,0    | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
| 12203  | Intracommunauté sud et POUL (études)   | 12,0   | 4,0    | 4,0   | 0,0 | 4,0    | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
| 12204  | Paris-Troyes (part Ile-de-France)  | 84,5   | 35,0   | 37,6  | 0,0 | 11,9   | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
| 12205  | Massy-Valenton   | 115,5  | 33,2   | 35,7  | 0,0 | 46,6   | 9,0                         | 9,0         | 9,0     | 27%                                 | 27%         | 0%      |
| 123  | Projets fluviaux   | 39,6   | 12,3   | 24,2  | 0,0 | 3,1    | 3,0                         | 3,0         | 3,0     | 24%                                 | 24%         | 0%      |
| 12301  | Remise en état écluses Haute Seine (UE 20%)  | 6,4  | 2,1    | 4,3   | 0,0 | 0,0    | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
| 12302  | Régénération ouvrages (UE 20%)   | 1,0  | 0,3    | 0,7   | 0,0 | 0,0    | 1,8                         | 1,8         | 1,8     | 600%                                | 600%        | 0%      |
| 12302  | Total Seine Amont  | 7,4  | 2,4    | 5,0   | 0,0 | 0,0    | 1,8                         | 1,8         | 1,8     | 75%                                 | 75%         | 0%      |
| 12304  | Reconstruction barrage de Meaux  | 15,2   | 5,1    | 10,1  | 0,0 | 0,0    | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
| 12305  | Brau Nogent (part Ile-de-France) (UE 20%) études   | 5,5  | 1,7    | 3,2   | 0,0 | 0,6    | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
| 12306  | MAGEO - part Ile-de-France (UE 40%) études (dit Pont de Mours et dragage Oeil)                             | 11,5   | 3,1    | 5,9   | 0,0 | 2,5    | 1,2                         | 1,2         | 1,2     | 37%                                 | 37%         | 0%      |
| 12306  | Total Grands projets   | 32,2   | 9,9    | 19,2  | 0,0 | 3,1    | 1,2                         | 1,2         | 1,2     | 12%                                 | 12%         | 0%      |
| 124  | Projets portuaires   | 112,2  | 35,8   | 29,5  | 0,0 | 46,9   | 1,9                         | 1,9         | 1,9     | 5%                                  | 5%          | 0%      |
| 12401  | RN106 - Desserte du pont de Borneuil (phase principale)  | 77,2   | 25,1   | 25,1  | 0,0 | 27,0   | 1,2                         | 1,2         | 1,2     | 5%                                  | 5%          | 0%      |
| 12402  | Terminaux, conteneurs, logistique et desserte liée des ports   | 35,0   | 10,7   | 4,4   | 0,0 | 19,9   | 0,7                         | 0,7         | 0,0     | 7%                                  | 7%          | 0%      |
| 13   | OPE OPTIMISATION DU RESEAU ROUTIER   | 534,2  | 182,2  | 228,0 | 0,0 | 114,0  | 36,1                        | 36,1        | 36,1    | 20%                                 | 20%         | 8%      |
| 131  | Operations d'optimisation des caractéristiques du réseau routier structurel cofinancées dans le cadre du   | 371,3  | 162,2  | 182,2 | 0,0 | 26,9   | 34,2                        | 34,2        | 34,2    | 21%                                 | 21%         | 9%      |
| 13101  | RN 19 - Déviation de Boissy-Saint-Léger - Tranchée couverte et section sud                                 | 110,0  | 45,0   | 65,0  | 0,0 | 7,8    | 33,0                        | 33,0        | 7,8     | 73%                                 | 73%         | 17%     |
| 13102  | A 104 Contournement Est de Boissy  | 125,5  | 52,5   | 52,5  | 0,0 | 20,5   | 1,2                         | 1,2         | 1,2     | 2%                                  | 2%          | 0%      |
| 13103  | A17/A86 - Pont de Nogent   | 48,0   | 20,8   | 20,8  | 0,0 | 6,4    | 0,0                         | 0,0         | 6,3     | 30%                                 | 30%         | 0%      |
| 13104  | R035 - Carrefour de l'Obelisque et études d'aménagements ultérieurs  | 7,0  | 3,5    | 3,5   | 0,0 | 0,0    | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
| 13105  | RN104 - Elargissement entre A4 et RN4  | 80,8   | 40,4   | 40,4  | 0,0 | 0,0    | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
| 132  | Operations de traitement des points de congestion et d'amélioration du fonctionnement du réseau structurel | 101,9  | 20,0   | 20,0  | 0,0 | 61,9   | 1,9                         | 1,9         | 1,9     | 9%                                  | 9%          | 0%      |
| 13201  | RN118 Requalification de la desserte de la ZA de Courtabouff - Reg des Uls                                 | 43,0   | 10,0   | 10,0  | 0,0 | 23,0   | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
| 13202  | R06 - Réaménagement du pont de la table de pont de Villeneuve-Saint-Georges                                | 3,4  | 1,7    | 1,7   | 0,0 | 0,0    | 1,7                         | 1,7         | 0,0     | 97%                                 | 97%         | 0%      |
| 13203  | A85 Réaménagement du carrefour Playet à St Denis (études amont et premières acquisitions foncières)        | 4,5  | 1,5    | 1,5   | 0,0 | 1,5    | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
| 13204  | A86/RN18 - Diffuseur de Wélzy  | 43,0   | 4,3    | 4,3   | 0,0 | 34,4   | 0,2                         | 0,2         | 0,0     | 5%                                  | 5%          | 0%      |
| 13204  | A4-A86 Voies auxiliaires, modernisation de l'exploitation dynamique  | 3,0  | 1,5    | 1,5   | 0,0 | 0,0    | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
| 13204  | RN184 Aménagement RN184 dont Carrefour du Bel Air  | 5,0  | 1,0    | 1,0   | 0,0 | 3,0    | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
| Concédation d'opérations cofinancées par l'Etat sans contribution de la Région |  | 51,0   | 0,0    | 28,8  | 0,0 | 25,2   | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
|  | RN12 - Réaménagement Carrefour RN12/RD91 (1 <sup>re</sup> phase)   | 12,0   | 4,0    | 4,0   | 0,0 | 8,0    | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
|  | RN 10 - Réaménagement du carrefour de la Mairie/Donne à la Verrière  | 7,5  | 3,5    | 3,5   | 0,0 | 4,0    | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
|  | A14 (DU)RD471 - Traitement du moussé de Collégien (déviation de Collégien)                                 | 7,2  | 3,0    | 3,0   | 0,0 | 4,2    | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
|  | RN18/RD36 - Réaménagement du Chris de Saclay   | 18,0   | 9,0    | 9,0   | 0,0 | 9,0    | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |
|  | RN1 - Requalification dans le cadre du prolongement d'A16 (1 <sup>ère</sup> phase)                         | 6,3  | 6,3    | 6,3   | 0,0 | 0,0    | 0,0                         | 0,0         | 0,0     | 0%                                  | 0%          | 0%      |



| VOLET | SOUS VOLET | TYPE D'ACTION   | OPERATION |        |      |     |        | Rappels des engagements prévus au CPER après la clause de revoyure de 2016 |             |         | Part Région - Exécution 2016 |             |         | Part Région - Taux d'exécution 2016 |     |     |      |
|-------|------------|---|-----------|--------|------|-----|--------|--|-------------|---------|------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------|-----|-----|------|
|       |            |   | Total     | Région | Etat | SGP | Autres | Affectations   | Engagements | Mandats | Affectations                 | Engagements | Mandats |                                     |     |     |      |
|       | 2113       | Réhabilitation / reconstruction pour la création de P20 à Orsay - Projet de rénovation de l'ensemble des équipes et laboratoires de la physique des 2 étages et des origines - 1ère tranche | 10,0      | 10,0   |      |     |        | 10,0   | 0,0         | 0,0     | 0,3                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 3%   |
|       |            | Réhabilitation / reconstruction pour la création de P20 à Orsay - Projet de rénovation de l'ensemble des équipes et laboratoires de la physique des 2 étages et des origines - 2ème tranche | 5,0       |        | 5,0  |     |        |  |             |         |                              |             |         |                                     |     |     |      |
|       | 2114       | Rechat des bâtiments G1/G2 afin de réduire les coûts de fonctionnement (location) et faciliter le maintien des équipes du CEA à Evry (6,7 Md déjà versés Etat)                              | 6,0       | 6,0    |      |     |        | 6,0  | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       | 2115       | Aménagement de plateformes technologiques pour l'Institut des Plantes de Saclay à Gif-sur-Yvette  | 1,1       | 1,1    |      |     |        | 1,1  | 0,0         | 0,0     | 1,1                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 100% |
|       | 2116       | Construction neuve du musée de la BDIC à Nanterre   | 24,3      | 10,0   | 14,3 |     |        | 24,3   | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       | 2117       | Equipement du bâtiment formation continue (reconstruction neuve) - MO Région  | 1,0       | 1,0    |      |     |        | 1,0  | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       |            | Réhabilitation énergétique du complexe sportif  | 5,9       |        | 5,9  |     |        | 5,9  | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       |            | Démantèlement BU  | 4,9       |        | 4,9  |     |        | 4,9  | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       |            | Reconstruction de l'INSHEA à Nanterre   | 27,0      |        | 27,0 |     |        | 27,0   | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       | 2118       | Extension du bâtiment du CNAM situé rue du Landy à Aubervilliers, MO Région et démolition   | 23,7      | 23,7   |      |     |        | 23,7   | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       |            | Nouvelle phase de réhabilitation du bâtiment de l'illustration à Bobigny, implantation du 4ème département en génie biologique de l'UT  | 6,5       |        | 6,5  |     |        | 6,5  | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       | 2119       | Construction du LAGA, PNA à Villepinte  | 10,6      | 7,0    | 3,6  |     |        | 10,6   | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       | 2120       | Construction d'un bâtiment de recherche à Saint-Denis, MO Région  | 11,3      | 11,3   |      |     |        | 11,3   | 0,0         | 0,0     | 0,4                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 4%   |
|       | 2121       | Réalisation d'un bâtiment de recherche par la réhabilitation de bâtiments existants.  | 5,3       | 5,3    |      |     |        | 5,3  | 0,0         | 0,0     | 0,5                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 10%  |
|       |            | LPR - Saint-Denis, réhabilitation du bâtiment A   | 20,0      |        | 20,0 |     |        | 20,0   | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       |            | LPR - Saint-Denis, réhabilitation des bâtiments B et C  | 10,0      |        | 10,0 |     |        | 10,0   | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       | 2122       | Restaurant CROUS de Bobigny   | 6,5       | 3,5    | 3,0  |     |        | 6,5  | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       | 2123       | Equipement de la maison des sciences et de l'environnement à Clichy   | 0,4       | 0,4    |      |     |        | 0,4  | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       |            | Restitution des espaces de la faculté de médecine   | 17,0      |        | 17,0 |     |        | 17,0   | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       |            | Mise en sécurité faculté de médecine Clichy   | 5,0       |        | 5,0  |     |        | 5,0  | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       | 2124       | Construction 2ème phase du Pôle Ingénierie et Veilleusement, MO LPR/MC  | 5,6       | 5,6    |      |     |        | 5,6  | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       | 2125       | Extension de la faculté de médecine au RG   | 14,5      | 10,0   | 4,5  |     |        | 14,5   | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       | 2131       | Construction d'un pôle interdisciplinaire de santé (PUS) à Villejuif (études)   | 0,4       | 0,2    | 0,2  |     |        | 0,4  | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       |            | Réhabilitation de la dalle de Clichy  | 6,8       |        | 6,8  |     |        | 6,8  | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       | 2126       | Restaurant CROUS de la Porte Jeanne à Clichy  | 6,5       |        | 6,5  |     |        | 6,5  | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       |            | Restitution de l'ENVA à Maisons-Alfort  | 45,0      | 15,0   | 30,0 |     |        | 45,0   | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       | 2127       | Phase 1 de la construction d'un ensemble immobilier pour la recherche biomédicale sur le site de la faculté de médecine à Clichy  | 16,0      | 16,0   |      |     |        | 16,0   | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       |            | Optimisation énergétique bâtiment des Chânes 1  | 2,5       |        | 2,5  |     |        | 2,5  | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       |            | Optimisation énergétique / réhabilitation des GTC des bâtiments de l'université   | 1,0       |        | 1,0  |     |        | 1,0  | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       |            | Travaux de mise en sécurité   | 0,7       |        | 0,7  |     |        | 0,7  | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       | 2128       | Reconstruction du Restaurant Universitaire Le Parc à Cergy-Pontoise   | 3,4       | 1,7    | 1,7  |     |        | 3,4  | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       | 2129       | Construction d'un bâtiment pour l'UT à Neuville, regroupant toutes les activités UT de l'UCP, à l'exception de celles de Sarelles (études et travaux)                                       | 20,0      | 19,5   | 0,5  |     |        | 20,0   | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       |            | Campus international de Cergy-Pontoise : études de programmation  | 1,3       | 1,0    | 0,3  |     |        | 1,3  | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |
|       |            | Leaning Center : études de programmation COULUE Paris Seine   | 0,5       | 0,5    |      |     |        | 0,5  | 0,0         | 0,0     | 0,0                          |             |         | 0,0                                 | 0,0 | 0,0 | 0%   |

| VOLET | SOUS VOLET | TYPE D'ACTION  | OPERATION |        |       |     |        | Rappels des engagements prévus au CPER après la clause de revoyure de 2016 |             |         | Part Région - Exécution 2016 |             |         | Part Région - Taux d'exécution 2016 |             |         |
|-------|------------|--|-----------|--------|-------|-----|--------|--|-------------|---------|------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------|-------------|---------|
|       |            |  | Total     | Région | Etat  | SGP | Autres | Affectations   | Engagements | Mandats | Affectations                 | Engagements | Mandats | Affectations                        | Engagements | Mandats |
|       | 212        | Opérations plan campus et Condorcet  | 573,5     | 170,5  | 403,0 | 0,0 | 0,0    | 95,0   | 20,0        | 0,0     | 0,0                          | 56%         | 12%     | 0%                                  |             |         |
|       | 21201      | Construction d'un pôle universitaire sur le site de la Chapelle à Paris. MO EPSC   | 35,5      | 22,5   | 23,0  |     |        | 0,0  | 0,0         | 0,0     | 0%                           | 0%          | 0%      |                                     |             |         |
|       | 21202      | Construction du bâtiment de recherche EHES à Aubervilliers. MO Région  | 31,0      | 31,0   |       |     |        | 0,0  | 0,0         | 0,0     | 0%                           | 0%          | 0%      |                                     |             |         |
|       | 21203      | Construction d'un grand équipement documentaire sur le campus Condorcet à Aubervilliers. MO Région   | 86,3      | 86,3   | 0,0   |     |        | 75,0   | 0,0         | 0,0     | 87%                          | 0%          | 0%      |                                     |             |         |
|       |            | Campus Condorcet   | 85,0      | 0,0    | 85,0  |     |        | 75,0   | 0,0         | 0,0     | 89%                          | 0%          | 0%      |                                     |             |         |
|       |            | Sous-total Condorcet   | 237,8     | 159,8  | 108,0 |     |        | 0,0  | 0,0         | 0,0     | 0%                           | 0%          | 0%      |                                     |             |         |
|       | 21204      | Réhabilitation de l'ex caserne Lorraine pour regroupement des bibliothèques de droit sur le campus Lorraine - MO Etat  | 33,4      | 6,4    | 27,0  |     |        | 0,0  | 0,0         | 0,0     | 0%                           | 0%          | 0%      |                                     |             |         |
|       | 21205      | Déménagement de Censier et implémentation sur le site Nation-Picpus. Construction neuve MO Etat  | 130,0     | 20,0   | 110,0 |     |        | 20,0   | 20,0        | 0,0     | 100%                         | 100%        | 0%      |                                     |             |         |
|       | 21206      | Construction du site francien 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    | 38,0  |     |        | 0,0  | 0,0         | 0,0     | 0%                           | 0%          | 0%      |                                     |             |         |
|       | 21207      | Restauration du site Cardinal Lemoine pour la création de l'Institut des civilisations   | 22,0      | 2,0    | 20,0  |     |        | 0,0  | 0,0         | 0,0     | 0%                           | 0%          | 0%      |                                     |             |         |
|       |            | Learning center à Clésur-Vivier  | 39,0      |        | 39,0  |     |        | 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    | 10,0  |     |        | 0,0  | 0,0         | 0,0     | 0%                           | 0%          | 7%      |                                     |             |         |
|       |            | Restauration faculté de médecine - Necker  | 18,0      | 0,0    | 18,0  |     |        | 0,0  | 0,0         | 0,0     | 0%                           | 0%          | 0%      |                                     |             |         |
|       |            | 1ère tranche restructuration faculté de pharmacie  | 5,0       | 0,0    | 5,0   |     |        | 0,0  | 0,0         | 0,0     | 0%                           | 0%          | 0%      |                                     |             |         |
|       |            | Désamiantage et restructuration du 54 Bd Raspail Paris 8ème  | 28,0      | 0,0    | 28,0  |     |        | 0,0  | 0,0         | 0,0     | 0%                           | 0%          | 0%      |                                     |             |         |
|       |            | Sous-total Campus  | 335,7     | 40,7   | 295,0 |     |        | 20,0   | 20,0        | 0,0     | 49%                          | 49%         | 1%      |                                     |             |         |
|       | 213        | Opérations nouvelles financées Région et Etat en fonction de leur maturité   | 19,5      | 17,5   | 2,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0  | 0,0         | 0,0     | 0%                           | 0%          | 0%      |                                     |             |         |
|       | 21301      | Création du pôle technologique universitaire du Marais à St-Quentin-Yvelines 2ème tranche - reconstruction - MO CG28   | 0,0       |        |       |     |        | 0,0  | 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     | 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)  | 0,0       |        |       |     |        | 0,0  | 0,0         | 0,0     | 0%                           | 0%          | 0%      |                                     |             |         |
|       | 21303      | Restauration 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     | 0%                           | 0%          | 0%      |                                     |             |         |
|       | 21304      | Construction d'un bâtiment recherche du RME langues et civilisations regroupant les activités de recherche de l'INALCO, de l'université Sorbonne Nouvelle et de Paris Descartes sur 10 000 m² sur le ZAC Paris Rue Gauche. MO Région | 0,0       |        |       |     |        | 0,0  | 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     | 0%                           | 0%          | 0%      |                                     |             |         |
|       |            | Projet de de restructuration du site de Censier - vie, culture, logement étudiant  | 2,0       |        | 2,0   |     |        | 0,0  | 0,0         | 0,0     | 0%                           | 0%          | 0%      |                                     |             |         |
|       | 21306      | Création d'une plateforme à l'Institut neurosensuel  | 0,0       |        |       |     |        | 0,0  | 0,0         | 0,0     | 0%                           | 0%          | 0%      |                                     |             |         |
|       | 21307      | Restauration de l'ancienne BU de Villehervise en e-learning center et accueil du club center mutualisé. MO Région  | 0,0       |        |       |     |        | 0,0  | 0,0         | 0,0     | 0%                           | 0%          | 0%      |                                     |             |         |
|       | 21308      | Construction d'un centre interdisciplinaire de santé (CIS) à Villejuif   | 0,0       |        |       |     |        | 0,0  | 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     | 0%                           | 0%          | 0%      |                                     |             |         |
|       |            | Opérations Recherche (MENER, Agriculture, Mines) et Innovation (MENER)   | 21,3      | 0,0    | 21,3  | 0,0 | 0,0    | 0,0  | 0,0         | 0,0     | 0%                           | 0%          | 0%      |                                     |             |         |
|       |            | Credits contractualisés des organismes de recherche  | 38,5      | 0,0    | 38,5  | 0,0 | 0,0    | 0,0  | 0,0         | 0,0     | 0%                           | 0%          | 0%      |                                     |             |         |

| VOLET | SOUS VOLET                           | TYPE D'ACTION   | OPERATION |        |       |     |        | Rappels des engagements prévus au CPER après la clause de revoyure de 2016 |             |         | Part Région - Exécution 2016 |             |         | Part Région - Taux d'exécution 2016 |     |  |
|-------|--------------------------------------|---|-----------|--------|-------|-----|--------|--|-------------|---------|------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------|-----|--|
|       |                                      |   | Total     | Région | Etat  | SGP | Autres | Affectations   | Engagements | Mandats | Affectations                 | Engagements | Mandats |                                     |     |  |
| V3    | TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE |   | 322,2     | 157,5  | 165,7 | 0,0 | 0,0    | 0,0  | 21,4        | 21,4    | 4,1                          | 4,1         | 14%     | 14%                                 | 3%  |  |
|       |                                      | 31 ENERGIE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE                                 | 156,6     | 83,6   | 73,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0  | 10,9        | 10,9    | 0,3                          | 0,3         | 13%     | 13%                                 | 0%  |  |
|       |                                      | 311 Renovation énergétique  | 38,0      | 36,0   | 22,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0  | 0,0         | 0,0     | 0,0                          | 0,0         | 0%      | 0%                                  | 0%  |  |
|       |                                      | 312 Energies renouvelables et de récupération                       | 73,0      | 42,0   | 31,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0  | 10,1        | 10,1    | 0,0                          | 0,0         | 24%     | 24%                                 | 0%  |  |
|       |                                      | 313 Accompagnement  | 25,6      | 5,6    | 20,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0  | 0,8         | 0,8     | 0,2                          | 0,2         | 14%     | 14%                                 | 4%  |  |
|       |                                      | PCERAT  |           |        |       |     |        |  |             |         |                              |             |         |                                     |     |  |
|       |                                      | TEPOS   |           |        |       |     |        |  |             |         |                              |             |         |                                     |     |  |
|       |                                      | TEDDF   |           |        |       |     |        |  |             |         |                              |             |         |                                     |     |  |
|       |                                      | 32 ECONOMIE CIRCULAIRE ET ECONOMIE DE RESSOURCES                    | 52,6      | 30,6   | 22,0  | 0,0 | 0,0    | 0,0  | 5,5         | 5,5     | 0,6                          | 0,6         | 18%     | 18%                                 | 2%  |  |
|       |                                      | Ecologie Industrielle   | 3,6       |        | 3,6   |     |        |  |             |         |                              |             |         |                                     |     |  |
|       |                                      | 321 Stratégie prévention déchets                                    | 19,5      | 12,0   | 7,5   |     |        |  | 1,2         | 1,2     | 0,2                          | 0,2         | 10%     | 10%                                 | 1%  |  |
|       |                                      | 322 Recyclage et valorisation déchets                               | 8,6       | 8,6    |       |     |        |  | 4,4         | 4,4     | 0,4                          | 0,4         | 51%     | 51%                                 | 5%  |  |
|       |                                      | 323 Eco-circulaire ETP  | 20,9      | 10,0   | 10,9  |     |        |  | 0,0         | 0,0     | 0,0                          | 0,0         |         |                                     |     |  |
|       |                                      | 33 RECONQUETE DE LA BIODIVERSITE ET PRESERVATION DES RESSOURCES     | 68,8      | 36,7   | 33,1  | 0,0 | 0,0    | 0,0  | 4,1         | 4,1     | 2,4                          | 2,4         | 11%     | 11%                                 | 7%  |  |
|       |                                      | Non ventillé  |           |        | 33,1  |     |        |  |             |         |                              |             |         |                                     |     |  |
|       |                                      | 331 Réservoirs  | 7,5       | 7,5    |       |     |        |  | 0,7         | 0,7     | 0,6                          | 0,6         | 10%     | 10%                                 | 8%  |  |
|       |                                      | 332 Continuités terrestres  | 3,5       | 3,5    |       |     |        |  | 0,0         | 0,0     | 0,0                          | 0,0         | 0%      | 0%                                  | 0%  |  |
|       |                                      | 333 Restauration des milieux  | 13,0      | 13,0   |       |     |        |  | 1,4         | 1,4     | 0,0                          | 0,0         | 11%     | 11%                                 | 0%  |  |
|       |                                      | 334 Connaissance et animation                                       | 12,7      | 12,7   |       |     |        |  | 1,9         | 1,9     | 1,9                          | 1,9         | 15%     | 15%                                 | 15% |  |
|       |                                      | 34 RISQUES  | 29,1      | 1,5    | 27,6  |     |        |  | 0,0         | 0,0     | 0,0                          | 0,0         | 3%      | 3%                                  | 0%  |  |
|       |                                      | PROJETS TERRITORIAUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE (AGENDA 21)           | 0,9       |        | 0,9   |     |        |  |             |         |                              |             |         |                                     |     |  |
|       |                                      | 35 AIR/PARIS  | 14,1      | 5,1    | 9,0   | 0,0 | 0,0    | 0,0  | 0,9         | 0,9     | 0,9                          | 0,9         | 17%     | 17%                                 | 17% |  |
|       |                                      | 351 Air/Paris   | 14,1      | 5,1    | 9,0   |     |        |  | 0,9         | 0,9     | 0,9                          | 0,9         |         |                                     |     |  |
|       |                                      | EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT   | 0,1       |        | 0,1   |     |        |  |             |         |                              |             |         |                                     |     |  |
| V4    | NUMERIQUE                            |   | 232,9     | 102,7  | 130,2 | 0,0 | 0,0    | 0,0  | 11,1        | 9,2     | 0,0                          | 0,0         | 11%     | 11%                                 | 9%  |  |
|       |                                      | 41 NUMERIQUE  | 232,9     | 102,7  | 130,2 | 0,0 | 0,0    | 0,0  | 11,1        | 9,2     | 0,0                          | 0,0         | 11%     | 11%                                 | 9%  |  |
|       |                                      | 411 Economie numérique  | 232,9     | 102,7  | 130,2 | 0,0 | 0,0    | 0,0  | 11,1        | 9,2     | 0,0                          | 0,0         | 11%     | 11%                                 | 9%  |  |
|       |                                      | 41101 Mise en œuvre de l'objectif fixé du rés. haut débit pour tous | 227,5     | 100,0  | 127,5 |     |        |  | 9,1         | 7,2     | 0,0                          | 0,0         | 9%      | 7%                                  | 0%  |  |
|       |                                      | 41102 Soutien aux projets numériques                                | 5,3       | 2,7    | 2,7   |     |        |  | 2,0         | 2,0     | 0,0                          | 0,0         | 75%     | 75%                                 | 0%  |  |



| CPIER *   | Rapports des engagements prévus au CPIER après la clause de recyure de 2016 |        |       |     |        | Part Région - Exécution 2016 (en M€) |             |         | Part Région - Exécution 2016 (en M€) |             |         |
|---|---|--------|-------|-----|--------|--------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------|-------------|---------|
|   | Total   | Région | Etat  | SGP | Autres | Affectations                         | Engagements | Mandats | Affectations                         | Engagements | Mandats |
| <b>VS PLAN SEINE*</b>   | 75,9  | 8,2    | 46,2  | 0,0 | 21,5   | 0,1                                  | 0,1         | 0,0     | 1%                                   | 3%          | 0%      |
| S1 Gestion des risques d'inondation   | 51,3  | 4,8    | 27,3  | 0,0 | 18,1   | 0,1                                  | 0,1         | 0,0     | 1%                                   | 3%          | 0%      |
| S11 Entente Oise-Seine  | 13,1  | 2,3    | 7,8   | 0,0 | 2,9    | 0,1                                  | 0,1         | 0,0     | 3%                                   | 3%          | 0%      |
| S12 PAPI (programmes d'actions de prévention contre les inondations) Seine-et-Marne | 7,2   | 2,5    | 4,2   | 0,0 | 0,5    | 0,0                                  | 0,0         | 0,0     | 0%                                   | 0%          | 0%      |
| S2 Préservation et restauration des ressources                                      | 24,6  | 3,4    | 18,9  | 0,0 | 2,4    | 0,0                                  | 0,0         | 0,0     |                                      |             |         |
| <b>VS VALLEE DE LA SEINE**</b>  | 725,1   | 59,4   | 240,9 | 0,0 | 424,8  | 7,7                                  | 7,7         | 0,1     | 13%                                  | 13%         | 0%      |
| S3 Gestion de l'espace et développement durable                                     | 30,8  | 3,5    | 16,0  | 0,0 | 11,3   | 0,7                                  | 0,7         | 0,0     |                                      |             |         |
| S35   |   | 3,5    |       |     |        |                                      |             |         |                                      |             |         |
| S3501 Gestion des berges de la Seine ***  |   |        |       |     |        | 0,5                                  | 0,5         |         |                                      |             |         |
| S4 Maîtrise de flux et des déplacements   | 614,0   | 50,1   | 186,5 | 0,0 | 367,4  | 6,7                                  | 6,7         | 0,1     | 13%                                  | 13%         | 0%      |
| S41 Infrastructures ferroviaires  | 124,6   | 13,2   | 51,4  | 0,0 | 60,0   | 6,3                                  | 6,3         | 0,0     | 47%                                  | 47%         | 0%      |
| S401 LNP/LEOLE /4ème voie Marais-Epône (part Ile-de-France) - CPIER                 | 13,5  | 7,2    | 6,3   | 0,0 | 6,3    | 6,3                                  | 6,3         | 0,0     | 87%                                  | 87%         | 0%      |
| S402 LNP/LEOLE (phase 1) /dont Paris-Mantes (part Ile-de-France) - CPIER            | 19,3  | 6,0    | 6,7   | 0,0 | 6,6    | 0,0                                  | 0,0         | 0,0     | 0%                                   | 0%          | 0%      |
| S42 Infrastructures fluviales   | 112,2   | 17,8   | 54,8  | 0,0 | 39,6   | 0,4                                  | 0,4         | 0,0     | 2%                                   | 2%          | 0%      |
| S4201 Modernisation écluses et barrages (Bouglival, Suresnes, ...)                  | 67,6  | 14,8   | 33,4  | 0,0 | 19,4   | 0,0                                  | 0,0         | 0,0     | 0%                                   | 0%          | 0%      |
| S4202 Pont rail Maisons Laiffie   | 2,1   | 0,7    | 1,4   | 0,0 | 0,1    | 0,0                                  | 0,0         | 0,0     | 0%                                   | 0%          | 0%      |
| S4203 Régénération ouvrages   | 6,3   | 2,0    | 4,1   | 0,0 | 2,0    | 0,4                                  | 0,4         | 0,0     | 20%                                  | 20%         | 0%      |
| Modernisation des équipements de sécurité de stationnement                          | 1,0   | 0,3    | 0,7   | 0,0 | 0,0    |                                      |             |         |                                      |             |         |
| S43 Infrastructures portuaires  | 377,2   | 19,1   | 90,3  | 0,0 | 267,8  | 0,0                                  | 0,0         | 0,1     | 0%                                   | 0%          | 0%      |
| S4301 Port Seine Métropole et premiers travaux ouest                                | 0,0   |        |       |     |        | 0,0                                  | 0,0         | 0,0     | s.o.                                 | s.o.        | s.o.    |
| S4302 Port Tiel   | 63,5  | 19,1   | 8,8   | 0,0 | 35,6   | 0,0                                  | 0,0         | 0,0     | s.o.                                 | s.o.        | s.o.    |
| S4303 Extension plateforme de Limay   | 0,0   |        |       |     |        | 0,0                                  | 0,0         | 0,1     | s.o.                                 | s.o.        | s.o.    |
| S5 Tourisme et culture  | 80,4  | 5,8    | 28,4  | 0,0 | 46,2   | 0,3                                  | 0,3         | 0,0     |                                      |             |         |

\* Cf. totaux figurant dans le CPIER 2015-2020 CR 53-15 de juin 2015 dans le récapitulatif financier.

\*\* Cf. totaux figurant dans le CPIER 2015-2020 CR 123-16 de décembre 2016 dans le récapitulatif financier.

\*\*\* Comprend l'opération "requalification des berges du petit bras de Seine de l'île Saint-Denis au droit des anciens entrepôts du printemps" votée dans le cadre de la délibération CP 16-546 du 13 décembre 2016.



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

En application de l'article 2 de la délibération n° CR 45-16 relative au budget primitif de la Région Ile-de-France pour 2016, et conformément aux dispositions du chapitre 3 de l'Instruction budgétaire et comptable M71 relatif aux autorisations budgétaires, la Présidente 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 de la Présidente 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 public.

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 2017.

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

- Virement d'un montant de 429 259,22 € opéré par décision administrative n° 2016-06 en date du 6 juin 2016.

#### Chapitre d'origine :

*Chapitre 908 – « Transports »  
Code fonctionnel 811 - « Transport ferroviaire  
régional de voyageurs »  
(-429 259,22 €)*

#### Chapitre bénéficiaire :

*Chapitre 900 - « Services généraux »  
Code fonctionnel 041 - « Actions  
interrégionales »  
(+429 259,22 €)*

- Virement d'un montant de 67 350 € opéré par décision administrative n° 2016-07 en date du 6 juin 2016.

#### Chapitre d'origine :

*Chapitre 905 – « Aménagement des territoires »  
Code fonctionnel 52 - « Agglomérations et villes  
moyennes »  
(-67 350 €)*

#### Chapitre bénéficiaire :

*Chapitre 900 - « Services généraux »  
Code fonctionnel 041 - « Actions  
interrégionales »  
(+67 350 €)*

- Virement d'un montant de 54 000 € opéré par décision administrative n° 2016-12 en date du 8 juillet 2016.

Chapitre d'origine :

*Chapitre 923 – « Dettes et autres opérations financières »*

*Nature comptable 13332 - « Redevance sur constructions de bureaux »*

*(-54 000 €)*

Chapitre bénéficiaire :

*Chapitre 921 - « Taxes non affectées »*

*Nature comptable 13332 - « Redevance sur constructions de bureaux »*

*(+54 000 €)*

- Virement d'un montant de 39 820 000 € opéré par décision administrative n° 2016-75 en date du 17 novembre 2016.

Chapitre d'origine :

*Chapitre 908 – « Transports »*

*Code fonctionnel 811 - « Transport ferroviaire régional de voyageurs »*

*(-39 820 000 €)*

Chapitre bénéficiaire :

*Chapitre 902 - « Enseignement »*

*Code fonctionnel 222 - « Lycées publics »*

*(+39 820 000 €)*

- Virement d'un montant de 10 000 000 € opéré par décision administrative n° 2016-77 en date du 17 novembre 2016.

Chapitre d'origine :

*Chapitre 908 – « Transports »*

*Code fonctionnel 818 - « Autres transports en commun »*

*(-10 000 000 €)*

Chapitre bénéficiaire :

*Chapitre 905 - « Aménagement des territoires »*

*Code fonctionnel 54 - « Habitat – Logement »*

*(+10 000 000 €)*

- Virement d'un montant de 3 000 000 € opéré par décision administrative n° 2016-78 en date du 17 novembre 2016.

Chapitre d'origine :

*Chapitre 907 – « Environnement »  
Code fonctionnel 78 - « Autres actions »  
(-3 000 000 €)*

Chapitre bénéficiaire :

*Chapitre 905 - « Aménagement des territoires »  
Code fonctionnel 54 - « Habitat – Logement »  
(+3 000 000 €)*

- Virement d'un montant de 967 000 € opéré par décision administrative n° 2016-79 en date du 17 novembre 2016.

Chapitre d'origine :

*Chapitre 903 – « Culture, sports et loisirs »  
Code fonctionnel 312 - « Activités culturelles et artistiques »  
(-967 000 €)*

Chapitre bénéficiaire :

*Chapitre 905 – « Aménagement des territoires »  
Code fonctionnel 57 – « Sécurité »  
(+967 000 €)*

- Virement d'un montant de 2 000 000 € opéré par décision administrative n° 2016-86 en date du 24 novembre 2016.

Chapitre d'origine :

*Chapitre 908 – « Transports »  
Code fonctionnel 811 - « Transport ferroviaire régional de voyageurs »  
(-2 000 000 €)*

Chapitre bénéficiaire :

*Chapitre 902 – « Enseignement »  
Code fonctionnel 222 – « Lycées publics »  
(+2 000 000 €)*

- Virement d'un montant de 361 136,80 € opéré par décision administrative n° 2016-90 en date du 25 novembre 2016.

Chapitre d'origine :

*Chapitre 908 – « Transports »  
Code fonctionnel 811 - « Transport  
ferroviaire régional de voyageurs »  
(-361 136,80 €)*

Chapitre bénéficiaire :

*Chapitre 909 - « Action économique » Code  
fonctionnel 92 – « Recherche et innovation »  
(+361 136,80 €)*

- Virement d'un montant de 1 989 314 € opéré par décision administrative n° 2016-91 en date du 25 novembre 2016.

Chapitre d'origine :

*Chapitre 909 - « Action économique »  
Code fonctionnel 93 - « Agriculture, pêche et  
agro-industrie »  
(-1 989 314 €)*

Chapitre bénéficiaire :

*Chapitre 907 – « Environnement »  
Code fonctionnel 75 – « Politique de l'énergie »  
(+1 989 314 €)*

- Virement d'un montant de 790 000,00 € opéré par décision administrative n° 2016-148 en date du 5 décembre 2016.

Chapitre d'origine :

*Chapitre 903 – « Culture, sports et loisirs »  
Code fonctionnel 312 - « Activités culturelles  
et artistiques »  
(-790 000 €)*

Chapitre bénéficiaire :

*Chapitre 905 – « Aménagement des territoires »  
Code fonctionnel 54 – « Habitat – Logement »  
(+790 000 €)*

- Virement d'un montant de 2 580 054,89 € opéré par décision administrative n° 2016-170 en date du 16 décembre 2016.

Chapitre d'origine :

*Chapitre 908 – « Transports »  
Code fonctionnel 811 - « Transport  
ferroviaire régional de voyageurs »  
(-2 580 054,89 €)*

Chapitre bénéficiaire :

*Chapitre 909 - « Action économique »  
Code fonctionnel 92 – « Recherche et innovation  
»  
(+2 580 054,89 €)*

Au total, ces virements de crédits entre chapitres au sein de la section d'investissement portent à l'issue de l'exécution budgétaire 2016 sur une somme de 62 058 114,91 €, soit 2,84 % des dépenses réelles du total de la section d'investissement du budget primitif 2016.

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

Aucun virement de crédits de paiement entre chapitres n'a été effectué au sein de la section de fonctionnement sur l'exécution budgétaire 2016.

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

Le tableau annexé à la présente communication récapitule les virements opérés en cours d'exercice.

## TRANSFERTS DE CREDITS DE PAIEMENT ENTRE CHAPITRES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT - BP 2016

| DE  |   |                         |   | VERS  |                             |                         |                         | Montant                 |
|---|---|-------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>Imputation budgétaire source</i>   |   |                         |   | <i>Imputation budgétaire de destination</i> |                             |                         |                         |                         |
| <i>Chapitre</i>   |   | <i>Code fonctionnel</i> |   | <i>Chapitre</i>                             |                             | <i>Code fonctionnel</i> |                         |                         |
| 903   | Culture, sports et loisirs              | 312                     | Activités culturelles et artistiques        | 905   | Aménagement des territoires | 54                      | Habitat - Logement      | 790 000,00              |
|   |   |                         |   | 905   | Aménagement des territoires | 57                      | Sécurité                | 967 000,00              |
|   |   |                         |   |   |                             |                         |                         | <b>1 757 000,00</b>     |
| 905   | Aménagement des territoires             | 52                      | Agglomérations et villes moyennes           | 900   | Services généraux           | 041                     | Actions interrégionales | 67 350,00               |
|   |   |                         |   |   |                             |                         |                         | <b>67 350,00</b>        |
| 907   | Environnement                           | 78                      | Autres actions                              | 905   | Aménagement des territoires | 54                      | Habitat - Logement      | 3 000 000,00            |
|   |   |                         |   |   |                             |                         |                         | <b>3 000 000,00</b>     |
| 908   | Transports                              | 811                     | Transport ferroviaire régional de voyageurs | 900   | Services généraux           | 041                     | Actions interrégionales | 429 259,22              |
|   |   |                         |   | 902   | Enseignement                | 222                     | Lycées publics          | 41 820 000,00           |
|   |   |                         |   | 909   | Action économique           | 92                      | Recherche et innovation | 2 941 191,69            |
|   |   |                         |   |   |                             |                         |                         | <b>45 190 450,91</b>    |
| 908   | Transports                              | 818                     | Autres transports en commun                 | 905   | Aménagement des territoires | 54                      | Habitat - Logement      | 10 000 000,00           |
|   |   |                         |   |   |                             |                         |                         | <b>10 000 000,00</b>    |
| 909   | Action économique                       | 93                      | Agriculture, pêche, agro-industrie          | 907   | Environnement               | 75                      | Politique de l'énergie  | 1 989 314,00            |
|   |   |                         |   |   |                             |                         |                         | <b>1 989 314,00</b>     |
| 923   | Dettes et autres opérations financières |                         |   | 921   | Taxes non affectées         |                         |                         | 54 000,00               |
|   |   |                         |   |   |                             |                         |                         | <b>54 000,00</b>        |
| <b>Total des virements de crédits au sein de la section d'investissement</b>                    |   |                         |   |   |                             |                         |                         | <b>62 058 114,91</b>    |
| <b>Dépenses réelles de la section d'investissement (BP 2016)</b>                                |   |                         |   |   |                             |                         |                         | <b>2 188 065 000,00</b> |
| <b>Pourcentage de virements par rapport aux dépenses réelles de la section d'investissement</b> |   |                         |   |   |                             |                         |                         | <b>2,84%</b>            |





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

## **COMPTE ADMINISTRATIF 2016**

### **TOME 2 :**

**- PRESENTATION DE L'EXECUTION  
PAR SECTEUR DU BUDGET 2016**

**- ENGAGEMENTS PLURIANNUELS**



## Sommaire

|  |            |
|--|------------|
| <b>1. L'EXECUTION DETAILLEE DES DEPENSES SECTORIELLES.....</b>           | <b>7</b>   |
| <b>1.1. Le budget d'investissement.....</b>                              | <b>7</b>   |
| <b>1.2. Le budget de fonctionnement.....</b>                             | <b>153</b> |
| <br>   |            |
| <b>2. LE BILAN DES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS.....</b>                     | <b>321</b> |
| <b>2.1. Le bilan des engagements pluriannuels par année de vote.....</b> | <b>323</b> |
| 2.1.1. En investissement.....  | 323        |
| 2.1.2. En fonctionnement.....  | 325        |
| <b>2.2. Le bilan des engagements pluriannuels par secteur.....</b>       | <b>327</b> |
| 2.2.1. En investissement.....  | 327        |
| 2.2.2. En fonctionnement.....  | 329        |
| <br>   |            |
| <b>ANNEXE :</b>  |            |
| Les engagements pluriannuels.....  | 331        |



## **PRESENTATION DE L'EXECUTION 2016 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 2015<br>Affectations    | BP 2016          | BS +<br>Mouvements | Total ouvert     | CA 2016<br>Affectations | % Evolution<br>CA 2016 /<br>CA 2015 |
| 900 - Services généraux                          | 11,426                     | 11,560           | -                  | 11,560           | 8,205                   | 71,81%                              |
| 901 - Formation professionnelle et apprentissage | 32,912                     | 29,500           | -                  | 29,500           | 22,669                  | 68,88%                              |
| 902 - Enseignement                               | 444,279                    | 508,287          | -                  | 508,287          | 505,105                 | 113,69%                             |
| 903 - Cultures, Sports et Loisirs                | 50,257                     | 62,305           | -                  | 62,305           | 52,041                  | 103,55%                             |
| 904 - Santé et action sociale                    | 26,356                     | 13,650           | -                  | 13,650           | 12,123                  | 46,00%                              |
| 905 - Aménagement des territoires                | 252,754                    | 217,200          | -                  | 217,200          | 163,589                 | 64,72%                              |
| 906 - Gestion des fonds européens                | -                          | 69,755           | -                  | 69,755           | 16,165                  | -                                   |
| 907 - Environnement                              | 100,480                    | 90,030           | -                  | 90,030           | 67,029                  | 66,71%                              |
| 908 - Transports                                 | 524,908                    | 575,300          | -                  | 575,300          | 556,184                 | 105,96%                             |
| 909 - Action économique                          | 113,275                    | 124,000          | -                  | 124,000          | 120,687                 | 106,54%                             |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 556,648</b>           | <b>1 701,587</b> | <b>-</b>           | <b>1 701,587</b> | <b>1 523,797</b>        | <b>97,89%</b>                       |
| hcdp   | 1 013,237                  | 1 015,904        | 39,930             | 1 055,834        | 927,304                 | 91,52%                              |
| cdp  | -                          | -                | -                  | -                | -                       | -                                   |
| cpj  | 109,377                    | 79,000           | -24,911            | 54,089           | 54,089                  | 49,45%                              |
| cpr  | 434,033                    | 606,683          | -15,020            | 591,663          | 542,404                 | 124,97%                             |

En M€

| Chapitres  | Crédits de paiement |                  |                    |                  |                    |                                     |
|--|---------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|
|  | CA 2015<br>Mandats  | BP 2016          | BS +<br>Mouvements | Total ouvert     | CA 2016<br>Mandats | % Evolution<br>CA 2016 /<br>CA 2015 |
| 900 - Services généraux                          | 10,967              | 12,836           | 0,497              | 13,333           | 8,447              | 77,02%                              |
| 901 - Formation professionnelle et apprentissage | 31,639              | 33,010           | -                  | 33,010           | 27,225             | 86,05%                              |
| 902 - Enseignement                               | 436,569             | 498,240          | 41,820             | 540,060          | 518,532            | 118,77%                             |
| 903 - Cultures, Sports et Loisirs                | 65,371              | 76,655           | -1,757             | 74,898           | 61,105             | 93,47%                              |
| 904 - Santé et action sociale                    | 41,021              | 37,300           | -                  | 37,300           | 33,356             | 81,31%                              |
| 905 - Aménagement des territoires                | 301,987             | 295,870          | 14,690             | 310,560          | 291,164            | 96,42%                              |
| 906 - Gestion des fonds européens                | -                   | 16,137           | -                  | 16,137           | -                  | -                                   |
| 907 - Environnement                              | 75,100              | 91,070           | -1,011             | 90,059           | 79,589             | 105,98%                             |
| 908 - Transports                                 | 606,579             | 568,820          | -55,190            | 513,630          | 457,514            | 75,43%                              |
| 909 - Action économique                          | 106,681             | 106,100          | 0,952              | 107,052          | 100,775            | 94,46%                              |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 675,914</b>    | <b>1 736,038</b> | <b>-</b>           | <b>1 736,038</b> | <b>1 577,707</b>   | <b>94,14%</b>                       |
| hcdp   | 1 127,378           | 1 150,738        | 51,819             | 1 202,557        | 1 059,855          | 94,01%                              |
| cdp  | 18,874              | 3,104            | -                  | 3,104            | 0,711              | 3,77%                               |
| cpj  | 529,603             | 516,237          | -51,458            | 464,778          | 491,040            | 92,72%                              |
| cpr  | 0,060               | 65,960           | -0,361             | 65,599           | 26,101             | 43 516,29%                          |

## CHAPITRE 900 - SERVICES GÉNÉRAUX

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 15,030        | -                  | 15,030        | 11,426           | 76,02%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>11,560</b> | -                  | <b>11,560</b> | <b>8,205</b>     | <b>70,98%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 13,518        | -2,127             | 11,391        | 10,967           | 81,13%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>12,836</b> | <b>0,497</b>       | <b>13,333</b> | <b>8,447</b>     | <b>65,81%</b>          |

### 02 - Administration générale

#### 0201 - Personnel non ventilé

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 0,100        | -                  | 0,100        | 0,100            | 100,00%                |
|           | <b>2016</b> | <b>0,100</b> | -                  | <b>0,100</b> | <b>0,094</b>     | <b>94,00%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 0,100        | -                  | 0,100        | 0,037            | 37,43%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>0,100</b> | -                  | <b>0,100</b> | <b>0,046</b>     | <b>46,32%</b>          |

#### 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 se sont élevées en 2016 à **0,046 M€** contre 0,100 M€ prévu au BP (-0,054 M€) dans le cadre de la convention signée en novembre 2013 avec le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique. Ce niveau de dépenses correspond aux délais et modalités de mise en œuvre des actions qui nécessitent une définition précise des besoins et un accompagnement individuel des agents.



| Chapitre 900   | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                     |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €     |
| 02 : Administration générale                                 | 9 127 000,00               | <b>7 236 000,00</b>  | 10 931 000,00        | <b>7 006 095,16</b> |
| 04 : Actions interrégionales, européennes et internationales | 2 433 000,00               | <b>969 119,87</b>    | 1 905 000,00         | <b>1 440 848,80</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>11 560 000,00</b>       | <b>8 205 119,87</b>  | <b>12 836 000,00</b> | <b>8 446 943,96</b> |
| HP   | 11 227 000,00              | 7 882 029,00         | 12 836 000,00        | 8 017 684,74        |
| PJ   |                            |                      |                      | 429 259,22          |
| PR   | 333 000,00                 | 323 090,87           |                      |                     |

| Chapitre 900  | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                   |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €   |
| 02 - Administration générale  |                            |                      |                     |                   |
| 0201 - Personnel non ventilé  |                            |                      |                     |                   |
| <b>Programme Amélioration de l'environnement professionnel</b>                  | <b>HP0201-026</b>          | <b>100 000,00</b>    | <b>94 000,00</b>    | <b>100 000,00</b> |
| Intégration professionnelle et maintien dans l'emploi des personnes handicapées | 10202601                   | 100 000,00           | 94 000,00           | 100 000,00        |
| <b>TOTAL</b>  |                            | <b>100 000,00</b>    | <b>94 000,00</b>    | <b>100 000,00</b> |
| HP  |                            | 100 000,00           | 94 000,00           | 100 000,00        |

**0202 - Autres moyens généraux**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 9,330         | -                  | 9,330         | 8,983            | 96,28%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>8,227</b>  | -                  | <b>8,227</b>  | <b>7,142</b>     | <b>86,81%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 10,818        | -1,210             | 9,608         | 9,294            | 85,91%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>10,031</b> | -                  | <b>10,031</b> | <b>6,960</b>     | <b>69,38%</b>          |

**Programme : Moyens des services (hors informatique)****Action : Travaux**

Suite à la décision du déménagement du siège régional, les autorisations de programme ouvertes au budget primitif 2016, affectées à hauteur de 48 % soit **0,705 M€**, ont été limitées à la réalisation de travaux de mise aux normes et de sécurisation dans les bâtiments administratifs régionaux, comme ceux pour le désenfumage de locaux à Babylone et les travaux effectués sur le marché tous corps d'états (électricité, plomberie,...). Elles ont également permis le financement du marché d'AMO pour l'étude sur le choix du site d'implantation du siège régional.

Un montant d'autorisations de programme de 0,025 M€ a été redéployé au sein du même programme vers l'action « matériel et mobilier » pour l'acquisition d'équipements de sécurité recommandés par l'audit de sécurité pour les bâtiments régionaux.

Le taux d'exécution de 26,8 % en crédits de paiement sur cette action correspond au règlement des situations de travaux réalisés.

**Action : Véhicules**

Sur cette action, la dotation votée au budget primitif 2016 de **0,225 M€** en autorisations de programme a été affectée à hauteur de 100 %. La consommation en crédits de paiement s'établit à hauteur de 52,6 % soit **0,118 M€** correspond au renouvellement en 2016 de 16 véhicules de type hybride ; ce niveau d'exécution s'explique également par la réception de factures après la clôture comptable.

**Action : Matériel et mobilier**

Afin d'ajuster la dotation budgétaire aux besoins évalués sur cette action, il a été opéré un transfert d'autorisations de programme de 0,025 M€ depuis l'action « Travaux ».

Les autorisations de programme affectées en totalité pour **0,625 M€** ont permis le renouvellement usuel des matériels et mobiliers des différents locaux occupés, le lancement du marché de densification des archives de Saint Denis et l'acquisition d'équipements de sécurité.

La dotation en crédits de paiement de 0,600 M€ votée au budget primitif a été consommée à hauteur de 35,3 % soit **0,212 M€**. Ce faible taux de réalisation s'explique par le décalage sur 2017 de la réalisation du marché de densification des archives.

**Action : Dépôts et cautionnements versés**

La consommation sur cette action dotée uniquement en crédits de paiement s'établit à **0,002 M€**. Elle correspond à l'actualisation du dépôt de garantie pour la surface locative régionale à Nord Pont.

**Programme : Moyens informatiques des services**

Les dotations allouées à la direction des systèmes d'information en investissement, en progression de 2,40 % en autorisations de programme et de 14,41 % en crédits de paiement par rapport à 2015, ont été consacrées à la mise à jour du plateau technique et à la poursuite du développement des différentes applications « métiers » utilisées par les services de la Région et leurs usagers.

| Chapitre 900   |                   | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                     |
|--|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  |                   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €     |
| 02 - Administration générale                             |                   |                            |                      |                      |                     |
| 0202 - Autres moyens généraux                            |                   |                            |                      |                      |                     |
| <b>Programme Moyens des services (hors informatique)</b> | <b>HP0202-001</b> | <b>2 295 000,00</b>        | <b>1 555 000,00</b>  | <b>3 091 000,00</b>  | <b>932 108,87</b>   |
| Travaux  | 10200101          | 1 470 000,00               | 705 000,00           | 2 240 000,00         | 599 380,48          |
| Véhicules  | 10200102          | 225 000,00                 | 225 000,00           | 225 000,00           | 118 460,04          |
| Matériel et mobilier                                     | 10200103          | 600 000,00                 | 625 000,00           | 600 000,00           | 211 957,67          |
| Dépôts et cautionnements versés                          | 10200104          |                            |                      | 26 000,00            | 2 310,68            |
| <b>Programme Moyens informatiques des services</b>       | <b>HP0202-002</b> | <b>5 632 000,00</b>        | <b>5 387 000,00</b>  | <b>6 640 000,00</b>  | <b>5 930 899,26</b> |
| Equipement informatique                                  | 10200201          | 1 460 000,00               | 1 260 000,00         | 1 530 000,00         | 1 303 788,87        |
| Développement de logiciels et progiciels                 | 10200202          | 4 172 000,00               | 4 127 000,00         | 5 110 000,00         | 4 627 110,39        |
| <b>Programme Communication institutionnelle</b>          | <b>HP0202-003</b> | <b>300 000,00</b>          | <b>200 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>96 767,32</b>    |
| Information  | 10200302          | 300 000,00                 | 200 000,00           | 300 000,00           | 96 767,32           |
| <b>TOTAL</b>   |                   | <b>8 227 000,00</b>        | <b>7 142 000,00</b>  | <b>10 031 000,00</b> | <b>6 959 775,45</b> |
|  | HP                | 8 227 000,00               | 7 142 000,00         | 10 031 000,00        | 6 959 775,45        |

**Action : Equipement informatique**

Les affectations dédiées aux dépenses d'équipement informatique, de **1,260 M€**, ont permis essentiellement de poursuivre le remplacement des écrans 17" par de grands écrans (la mise à disposition d'écrans larges en lieu et place des petits écrans pour les activités amenées à être dématérialisées va permettre la réduction des besoins d'impression) et de mettre à la disposition des élus de la nouvelle mandature des équipements qui leur permettent d'exercer leur mandat dans de bonnes conditions. Elle a également permis d'assurer la refonte des infrastructures « Réseau » permettant leur maintien en condition opérationnelle, de renforcer les infrastructures de stockage, d'installer les services WIFI dans les salles de réunion de la Région et d'améliorer la réception en WIFI dans l'hémicycle.

Le montant consommé sur cette action s'établit à **1,304 M€** en 2016.

**Action : Développement de logiciels et progiciels**

La dotation affectée en 2016 sur cette action s'élève à **4,127 M€**.

En matière d'infrastructures, cette dotation a permis une refonte physique du réseau avant une refonte logique prévue pour l'emménagement à Saint-Ouen, le maintien en condition opérationnelle des 2 200 postes de travail, d'acquérir les logiciels permettant la mise en place d'une infrastructure d'interopérabilité entre les applications métier régionales, d'acquérir un nouveau logiciel de sauvegarde des serveurs virtuels et physiques, d'acquérir un logiciel d'architecture d'entreprise permettant la gestion des référentiels techniques et applicatifs.

En 2016, de nouveaux applicatifs « métiers » ont également été installés ou sont en cours d'installation : l'outil de gestion des rapports CP et CR, le SI Formation et la gestion des contentieux.

Le développement de certains systèmes d'information, GEDIF, OGIL, ASTRE (évolutions réglementaires) s'est poursuivi.

Le montant exécuté en crédits de paiement, de **4,627 M€**, a permis notamment de couvrir les dépenses relatives à la livraison de trois nouveaux outils « métiers » très structurants :

- OGIL (portail à disposition des agents région et des personnels des établissements des EPLE franciliens) ;
- SAFIR (Suivi des Actions de Formation et d'Insertion Professionnelle) est le système d'information de gestion des marchés de la formation professionnelle continue (gestion de 35 dispositifs, comprenant environ 1500 marchés et subventions). Il est utilisé depuis septembre 2015 par les agents de la Région et par 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 heures de formation réalisées ;
- GUEPAR, outil de gestion du patrimoine régional déployé pour le moment pour la gestion des EPLE et le patrimoine régional confié à l'UPMG.

**Programme : Communication institutionnelle****Action : Information**

**0,200 M€** en autorisations de programme ont été affectés en 2016 sur ce programme.

Ce budget d'investissement recouvre 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 économies déjà réalisées l'an passé ont été amplifiées sur cet exercice 2016 en appliquant les critères de pose cumulatifs suivants : chantier d'une durée égale ou supérieure à 3 mois, montant de la participation régionale de 30 000 € minimum, part Région supérieure ou égale à 15 % du montant global de l'opération.



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

Le niveau d'exécution en crédits de paiement s'établit à **0,097 M€** sur ce programme soit un taux d'exécution de 32,3 %.

#### 021 - Conseil régional

| En M€ | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| AP    | Rappel 2015 | -            | -                  | -            | -                | -                      |
|       | <b>2016</b> | <b>0,800</b> | -                  | <b>0,800</b> | -                | -                      |
| CP    | Rappel 2015 | -            | -                  | -            | -                | -                      |
|       | <b>2016</b> | <b>0,800</b> | -                  | <b>0,800</b> | -                | -                      |

#### Programme : Projets de territoires Jeunesse et Développement social

##### Action : Projets de territoires Jeunesse et Développement social

Aucune affectation ni consommation de crédits n'a eu lieu sur cette action en 2016, la conception d'un nouveau dispositif de soutien aux projets jeunesse nécessitant avant tout un travail partenarial fort mettant en adéquation les besoins de terrain, diagnostiqués par les collectivités et les associations franciliennes.

##### Action : Soutien aux structures d'accueil aux jeunes en rupture familiale

Cette action n'a donné lieu à aucune affectation ni consommation de crédits en 2016, les « partenariats spécifiques en matière d'intervention en faveur de la protection des jeunes en situation de précarité à raison de leur identité ou orientation sexuelle en investissement », dont le cadre a été adopté en septembre 2016 (n° CR 100-16), nécessitant une phase de conception.

#### 04 - Actions interrégionales, européennes et internationales

##### 041 - Actions interrégionales

| En M€ | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| AP    | Rappel 2015 | 2,200        | -                  | 2,200        | -                | -                      |
|       | <b>2016</b> | <b>0,333</b> | -                  | <b>0,333</b> | <b>0,323</b>     | <b>97,02%</b>          |
| CP    | Rappel 2015 | 0,800        | -0,767             | 0,033        | 0,033            | 4,09%                  |
|       | <b>2016</b> | -            | <b>0,497</b>       | <b>0,497</b> | <b>0,497</b>     | -                      |

#### Programme : Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale

##### Action : Actions interrégionales

Le Contrat de plan interrégional (CPIER) traduit, pour la période 2015-2020, les enjeux communs de l'Etat et des Régions Ile-de-France et Normandie autour de la vallée de la Seine entre la Région capitale et sa façade maritime, en termes d'attractivité, d'aménagement, de développement durable et de préservation du patrimoine naturel.

En 2016, quatre projets ont obtenu une subvention :

- la réalisation d'un lieu d'accueil du public valorisant le patrimoine naturel et paysager de la Vallée de la Seine ;
- le Service d'information Fluvial (SIF) avec le GIE des ports du HAVRE, ROUEN et PARIS (HAROPA) et Voies Navigables de France (VNF) ;

| Chapitre 900   | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                 |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en € |
| 02 - Administration générale   |                            |                      |                     |                 |
| 021 - Conseil régional   |                            |                      |                     |                 |
| <b>Programme Projets de territoires<br/>Jeunesse et Développement social</b> | <b>HP021-005</b>           | <b>800 000,00</b>    | <b>800 000,00</b>   |                 |
| Projets de territoires Jeunesse et<br>Développement social                   | 10200505                   | 500 000,00           | 500 000,00          |                 |
| Soutien aux structures d'accueil<br>aux jeunes en rupture familiale          | 10200506                   | 300 000,00           | 300 000,00          |                 |
| <b>TOTAL</b>   |                            | <b>800 000,00</b>    | <b>800 000,00</b>   |                 |
|  | HP                         | 800 000,00           | 800 000,00          |                 |

| Chapitre 900   | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                   |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €   |
| 04 - Actions interrégionales, européennes et internationales |                            |                      |                     |                   |
| 041 - Actions interrégionales                                |                            |                      |                     |                   |
| <b>Programme Liaisons interrégionales</b>                    |                            |                      |                     | <b>496 609,22</b> |
|  | <b>HP041-001</b>           |                      |                     | 67 350,00         |
|  | <b>PJ041-001</b>           |                      |                     | 429 259,22        |
| Liaisons interrégionales                                     |                            |                      |                     | 496 609,22        |
|  | 10400101                   |                      |                     | 67 350,00         |
|  | 304001015                  |                      |                     | 429 259,22        |

- l'étude de faisabilité de l'association « Dans le sens de Barge » pour la création d'un lieu culturel sur une péniche freycinet ;
- le projet Phresques « Projet d'Harmonisation et de REnforcement du Suivi haute-fréquence de la Qualité de l'Eau ».

Un montant total en autorisations de programme de **0,323 M€** a été affecté au titre de cette action, soit un taux d'exécution de 97 %.

L'action n'a fait l'objet d'aucune consommation en crédits de paiement en 2016.

#### 044 - Aide publique au développement

| En M€ | Année       | BP (1) | BS + Mouvements | Total ouvert | Exécution (2) | % Exécution (2)/(1) |
|-------|-------------|--------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|
| AP    | Rappel 2015 | 3,200  | -               | 3,200        | 2,214         | 69,18%              |
|       | 2016        | 1,800  | -               | 1,800        | 0,646         | 35,89%              |
| CP    | Rappel 2015 | 1,650  | -               | 1,650        | 1,603         | 97,14%              |
|       | 2016        | 1,685  | -               | 1,685        | 0,944         | 56,04%              |

#### Programme : Coopération décentralisée

##### Action : Coopération décentralisée

Cette action dotée à hauteur de 1,000 M€ au BP 2016 a fait l'objet d'affectations à hauteur de **0,215 M€**. Elle a été mobilisée pour la mise en œuvre du dispositif Co-développement. Au terme d'un appel à projets, 18 actions ont été soutenues : 15 projets conduits au Mali ont été soutenus dans les domaines de l'eau et l'assainissement, de l'éducation, de la santé et du développement économique ; 2 projets menés au Sénégal dans le cadre du développement de la formation professionnelle et de l'éducation ; 1 projet conduit au Vietnam sur le développement de la filière artisanale.

La consommation en crédits de paiement sur cette action s'établit à **0,261 M€** soit un taux d'exécution de 32,6 %.

#### Programme : Rayonnement international

##### Action : Rayonnement international

Cette action n'a pas été dotée en AP au BP 2016. Les crédits de paiement destinés au solde d'un dernier projet n'ont pas été mandatés, le solde de la subvention n'ayant pas été demandé.

#### Programme : Solidarité internationale

##### Action : Solidarité internationale (dispositif)

Ce dispositif n'a pas fait l'objet d'un appel à projets en 2016.

Le montant consommé en crédits de paiement, de **0,285 M€**, correspond à la couverture d'engagements antérieurs ; ce niveau d'exécution a été rendu possible par des redéploiements internes au programme.



| Chapitre 900   |                  | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                   |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|  |                  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €   |
| <b>Programme Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale</b> | <b>PR041-018</b> | <b>333 000,00</b>          | <b>323 090,87</b>    |                     |                   |
| Actions interrégionales  | 40401801S        | 333 000,00                 | 323 090,87           |                     |                   |
| <b>TOTAL</b>   |                  | <b>333 000,00</b>          | <b>323 090,87</b>    |                     | <b>496 609,22</b> |
|  | HP               |                            |                      |                     | 67 350,00         |
|  | PJ               |                            |                      |                     | 429 259,22        |
|  | PR               | 333 000,00                 | 323 090,87           |                     |                   |

| Chapitre 900   |                  | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                   |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|  |                  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €   |
| 04 - Actions interrégionales, européennes et internationales           |                  |                            |                      |                     |                   |
| 044 - Aide publique au développement                                   |                  |                            |                      |                     |                   |
| <b>Programme Coopération décentralisée</b>                             | <b>HP044-003</b> | <b>1 000 000,00</b>        | <b>215 000,00</b>    | <b>800 000,00</b>   | <b>260 619,93</b> |
| Coopération décentralisée  | 10400301         | 1 000 000,00               | 215 000,00           | 800 000,00          | 260 619,93        |
| <b>Programme Rayonnement international</b>                             | <b>HP044-011</b> |                            |                      | <b>10 000,00</b>    |                   |
| Rayonnement international  | 10401101         |                            |                      | 10 000,00           |                   |
| <b>Programme Solidarité internationale</b>                             | <b>HP044-013</b> | <b>800 000,00</b>          | <b>431 029,00</b>    | <b>875 000,00</b>   | <b>683 619,65</b> |
| Solidarité internationale (dispositif)                                 | 10401301         | 150 000,00                 |                      | 150 000,00          | 284 904,01        |
| Aide régionale aux micro-projets internationaux de solidarité (ARAMIS) | 10401302         | 300 000,00                 | 142 500,00           | 350 000,00          | 295 896,69        |
| Aide à la reconstruction   | 10401303         | 200 000,00                 | 138 529,00           | 200 000,00          | 102 818,95        |
| Fonds d'intervention d'urgence   | 10401304         | 150 000,00                 | 150 000,00           | 175 000,00          |                   |
| <b>TOTAL</b>   |                  | <b>1 800 000,00</b>        | <b>646 029,00</b>    | <b>1 685 000,00</b> | <b>944 239,58</b> |
|  | HP               | 1 800 000,00               | 646 029,00           | 1 685 000,00        | 944 239,58        |

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

Cette action a été dotée à hauteur de 0,300 M€ au BP 2016.

Au terme d'un appel à projets annuel, 13 actions ont été cofinancées pour un montant de **0,143 M€**. Les projets soutenus sont conduits en Afrique (Sénégal, Cameroun, Burkina Faso, Togo, Guinée Bissau, Union des Comores, Maroc, Tchad), à Madagascar, en Asie (Vietnam, Afghanistan), principalement dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement, du développement agricole et des filières alimentaires, de la santé, de l'énergie et du développement socio-éducatif.

**0,296 M€** ont par ailleurs été consommés sur cette action en 2016, soit un taux d'exécution de 84,6 %.

**Action : Aide à la reconstruction**

Cette action dotée au BP 2016 de 0,200 M€ a fait l'objet d'affectations à hauteur de **0,139 M€**.

La Région s'est engagée en Haïti, au-delà de la phase d'urgence, dans les zones frappées par l'ouragan Matthew en octobre 2016 en soutenant la reconstruction des territoires sinistrés. Elle a à ce titre apporté son concours financier aux projets portés par des ONG intervenant tout particulièrement sur la réhabilitation des équipements de santé et des habitats.

**0,103 M€** ont été consommés en crédits de paiement sur cette action en 2016, soit un taux d'exécution de 51,4 %.

**Action : Fonds d'intervention d'urgence**

La dotation de **0,150 M€** en AP inscrite au BP 2016 a été entièrement utilisée. La Région a marqué sa solidarité avec les populations victimes de violences au Proche-Orient, en soutenant l'association Elise Care pour la construction et l'équipement de deux centres de santé au Kurdistan irakien. Elle s'est également portée en appui de l'ONG ACTED intervenant en Haïti, dans les zones frappées par l'ouragan Matthew, en finançant des projets de réhabilitation de réseaux d'adduction d'eau et de maisons dans la Ville de Jérémie.

**048 - Autres actions internationales**

| En M€     | Année       | BP (1)       | BS + Mouvements | Total ouvert | Exécution (2) | % Exécution (2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 0,200        | -               | 0,200        | 0,130         | 65,00%              |
|           | <b>2016</b> | <b>0,300</b> | -               | <b>0,300</b> | -             | -                   |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 0,150        | -0,150          | -            | -             | -                   |
|           | <b>2016</b> | <b>0,220</b> | -               | <b>0,220</b> | -             | -                   |

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

Cette action a été dotée à hauteur de 0,300 M€ au BP 2016 mais n'a pas fait l'objet d'affectation. L'achèvement et la mesure de l'impact des projets en cours ont été privilégiés.

| Chapitre 900   | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                 |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en € |
| 04 - Actions interrégionales, européennes et internationales                                 |                            |                      |                     |                 |
| 048 - Autres actions internationales   |                            |                      |                     |                 |
| <b>Programme Coopération décentralisée<br/>hors aide publique au développement<br/>(APD)</b> | <b>HP048-016</b>           | <b>300 000,00</b>    | <b>220 000,00</b>   |                 |
| Coopération décentralisée hors<br>APD  | 10401601                   | 300 000,00           | 220 000,00          |                 |
| <b>TOTAL</b>   |                            | <b>300 000,00</b>    | <b>220 000,00</b>   |                 |
|  | HP                         | 300 000,00           | 220 000,00          |                 |

## CHAPITRE 901 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 40,400        | -                  | 40,400        | 32,912           | 81,46%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>29,500</b> | -                  | <b>29,500</b> | <b>22,669</b>    | <b>76,84%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 29,000        | 2,647              | 31,647        | 31,639           | 109,10%                |
|           | <b>2016</b> | <b>33,010</b> | -                  | <b>33,010</b> | <b>27,225</b>    | <b>82,48%</b>          |

### 11 - Formation professionnelle

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 0,300        | -                  | 0,300        | 0,096            | 31,85%                 |
|           | <b>2016</b> | -            | -                  | -            | -                | -                      |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 0,300        | -0,274             | 0,026        | 0,026            | 8,54%                  |
|           | <b>2016</b> | <b>0,060</b> | <b>0,100</b>       | <b>0,160</b> | <b>0,081</b>     | <b>135,30%</b>         |

#### 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**

**0,072 M€** de crédits de paiement ont été appelés sur cette action en 2016.

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

**0,009 M€** en crédits de paiement ont été appelés sur ce programme en 2016 et correspondent à la couverture d'engagements antérieurs.

| Chapitre 901                           | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                      |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 11 : Formation professionnelle         |                            |                      | 60 000,00            | <b>81 180,16</b>     |
| 12 : Apprentissage                     | 26 000 000,00              | <b>20 414 006,00</b> | 28 000 000,00        | <b>23 784 612,69</b> |
| 13 : Formations sanitaires et sociales | 3 500 000,00               | <b>2 254 876,00</b>  | 4 950 000,00         | <b>3 359 432,47</b>  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>29 500 000,00</b>       | <b>22 668 882,00</b> | <b>33 010 000,00</b> | <b>27 225 225,32</b> |
| HP                                     | 29 500 000,00              | 22 668 882,00        | 33 010 000,00        | 27 225 225,32        |

| Chapitre 901  | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                  |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €  |
| 11 - Formation professionnelle  |                            |                      |                     |                  |
| <b>Programme Equipement des missions locales et organismes d'accueil, information et orientation et soutiens aux projets sur la formation</b> | <b>HP11-003</b>            |                      | <b>60 000,00</b>    | <b>81 180,16</b> |
| Equipement des missions locales, organismes d'accueil, information, orientation et soutien aux projets d'information sur la formation         | 11100301                   |                      | 40 000,00           | 71 891,21        |
| Soutien aux Espaces Dynamiques d'Insertion (EDI)  | 11100302                   |                      | 20 000,00           | 9 288,95         |
| <b>TOTAL</b>  |                            |                      | <b>60 000,00</b>    | <b>81 180,16</b> |
| HP  |                            |                      | 60 000,00           | 81 180,16        |

**12 - Apprentissage**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 37,300        | -                  | 37,300        | 30,712           | 82,34%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>26,000</b> | -                  | <b>26,000</b> | <b>20,414</b>    | <b>78,52%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 25,700        | 3,711              | 29,411        | 29,409           | 114,43%                |
|           | <b>2016</b> | <b>28,000</b> | <b>-0,100</b>      | <b>27,900</b> | <b>23,785</b>    | <b>84,95%</b>          |

**Programme : Construction et travaux dans les CFA**

Sur ce programme, **13,660 M€** ont été affectés en 2016 pour **18,140 M€** de CPI consommés.

Les AP affectées en 2016 sur cette action ont notamment permis le financement des 4 opérations suivantes mentionnées pour leur montant significatif :

- CMA 77 (IMA de Melun) : 2,912 M€ (construction d'un bâtiment sur Melun) ;
- CFA ADAFORSS : 3, 713 M€ (acquisition de nouveaux locaux) ;
- CFA BTP Ile-de-France (Rueil-Malmaison) : 2,928 M€ (2<sup>ème</sup> tranche travaux de réhabilitation et extension du CFA) ;
- CFA UTEC : 0,359 M€ (mise en conformité accessibilité Personne Mobilité Réduite).

Les CPI appelés sur cette action (18,140 M€) ont été utilisés pour mandater les subventions d'investissement affectées les années précédentes, au bénéfice des organismes gestionnaires des CFA.

La différence entre les autorisations de programme et les crédits de paiement constatée est liée au rythme d'avancement des opérations et aux demandes de paiements des CFA.

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

Sur ce programme, les AP affectées en 2016 s'élèvent à **6,754 M€**. La consommation en CP s'établit à **5,644 M€**.

Les AP votées en 2016 sur cette action ont permis notamment les acquisitions d'équipements suivantes :

- CFA BTP Ile-de-France (Brétigny-sur-Orge) : 0,500 M€ (deuxième tranche d'équipements) ;
- CFA BTP Ile-de-France (Rueil-Malmaison) : 0,407 M€ (équipements pédagogiques, informatiques et mobilier) ;
- CFA des métiers de l'aérien : 0,234 M€ (équipements pédagogiques) ;
- CFA PROMOTRANS : 0,215 M€ (équipements pédagogiques et mobilier) ;
- CFA de l'AFORP : 0,755 M€ (équipements pédagogiques, informatiques et mobilier) ;
- CFA de l'ITEDEC : 0,459 M€ (équipements pédagogiques, informatiques et audiovisuels).

| Chapitre 901  |                 | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                      |
|---|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 12 - Apprentissage  |                 |                            |                      |                      |                      |
| <b>Programme Construction et travaux<br/>dans les CFA</b>               | <b>HP12-001</b> | <b>20 000 000,00</b>       | <b>13 660 099,00</b> | <b>22 000 000,00</b> | <b>18 140 223,66</b> |
| Construction et travaux dans les<br>CFA                                 | 11200101        | 20 000 000,00              | 13 660 099,00        | 22 000 000,00        | 18 140 223,66        |
| <b>Programme Equipement des centres de<br/>formation d'apprenti(e)s</b> | <b>HP12-002</b> | <b>6 000 000,00</b>        | <b>6 753 907,00</b>  | <b>6 000 000,00</b>  | <b>5 644 389,03</b>  |
| Équipement des centres de<br>formation d'apprenti(e)s                   | 11200201        | 6 000 000,00               | 6 753 907,00         | 6 000 000,00         | 5 644 389,03         |
| <b>TOTAL</b>  |                 | <b>26 000 000,00</b>       | <b>20 414 006,00</b> | <b>28 000 000,00</b> | <b>23 784 612,69</b> |
|   | HP              | 26 000 000,00              | 20 414 006,00        | 28 000 000,00        | 23 784 612,69        |

### 13 - Formations sanitaires et sociales

| En M€ | Année       | BP<br>(1) | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| AP    | Rappel 2015 | 2,800     | -                  | 2,800        | 2,104            | 75,16%                 |
|       | 2016        | 3,500     | -                  | 3,500        | 2,255            | 64,43%                 |
| CP    | Rappel 2015 | 3,000     | -0,790             | 2,210        | 2,204            | 73,46%                 |
|       | 2016        | 4,950     | -                  | 4,950        | 3,359            | 67,87%                 |

#### Programme : Formations sanitaires

##### Action : Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire

L'intervention régionale se limite au financement de projets d'équipement. En effet, l'ambiguïté de la loi transférant aux Régions la responsabilité du fonctionnement des établissements de formations paramédicales n'est toujours pas levée depuis la décentralisation de 2004. Les questions de la clarification de la compétence des Régions sur l'investissement dans les centres de formation paramédicaux et de l'absence de compensation financière demeurent.

Par ailleurs, le montant des subventions d'équipement proposées pour les centres de formation du sanitaire au titre de l'année 2016 s'est élevé à **0,881 M€**, avec un taux moyen de subvention régionale de 80 % pour les projets sélectionnés. En outre, des projets d'équipement ont été financés au titre de la sécurisation des instituts pour un montant de **0,041 M€** (caméras, alarmes et grilles de défense).

Le choix de financer des équipements pour le développement des pratiques simulées constituent une amorce de la politique régionale pour soutenir le développement de cette pédagogie particulièrement innovante.

La consommation des crédits de paiement en 2016 atteint **1,172 M€**, compte tenu des restes à mandater sur les autorisations de programme des millésimes 2010 à 2016. Elle est quasi égale à la consommation en 2015, et en forte augmentation par rapport aux années antérieures (0,187 M€ en 2013, 0,737 M€ en 2014, 1,183 M€ en 2015).

##### Action : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire

Consciente que ces difficultés nuisent à la qualité d'étude et de travail depuis des années, dès 2016, la Région a créé un fonds d'urgence (délibération CR 106-16 de juin 2016) pour intervenir sur des travaux urgents liés à la sécurité et à la mise aux normes incendie et d'accessibilité, lequel a mobilisé une enveloppe affectée de **0,311 M€**.

#### Programme : Formations sociales

##### Action : Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale

En 2016, **1,022 M€** a été affecté pour des travaux de mise aux normes, l'aménagement de locaux et des équipements.

Des projets d'équipement ont notamment été financés au titre de la sécurisation des instituts pour un montant de 0,182 M€ (vidéo protection et visiophone).

Ont notamment été proposées les affectations de :

- 0,296 M€ en faveur de l'ETSUP pour le changement du système de chauffage et la mise en place d'un système de ventilation (Paris 14<sup>ème</sup>).
- 0,288 M€ en faveur du Centre de Formation de l'Essonne pour l'agencement et l'équipement des nouveaux locaux situés à Grigny (91).
- 0,102 M€ en faveur de l'IRTS Montrouge pour le remplacement de la chaudière du site de Neuilly-sur-Marne (93).

La consommation des crédits de paiement atteint **2,187 M€** compte tenu des restes à mandater sur les millésimes d'autorisations de programme 2010 à 2016.



| Chapitre 901   |                 | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                     |
|--|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 13 - Formations sanitaires et sociales                                 |                 |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Formations sanitaires</b>                                 | <b>HP13-001</b> | <b>1 300 000,00</b>        | <b>1 232 956,00</b>  | <b>2 950 000,00</b> | <b>1 172 479,40</b> |
| Equipement des écoles et<br>instituts de formation sanitaire           | 11300104        | 1 000 000,00               | 921 848,00           | 2 650 000,00        | 1 172 479,40        |
| Fonds d'urgence pour les écoles<br>et instituts de formation sanitaire | 11300105        | 300 000,00                 | 311 108,00           | 300 000,00          |                     |
| <b>Programme Formations sociales</b>                                   | <b>HP13-002</b> | <b>2 200 000,00</b>        | <b>1 021 920,00</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 186 953,07</b> |
| Investissement dans les écoles<br>et instituts de formation sociale    | 11300204        | 2 200 000,00               | 1 021 920,00         | 2 000 000,00        | 2 186 953,07        |
| <b>TOTAL</b>   |                 | <b>3 500 000,00</b>        | <b>2 254 876,00</b>  | <b>4 950 000,00</b> | <b>3 359 432,47</b> |
|  | HP              | 3 500 000,00               | 2 254 876,00         | 4 950 000,00        | 3 359 432,47        |

## CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

| En M€     | Année       | BP<br>(1)      | BS +<br>Mouvements | Total ouvert   | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 507,543        | -                  | 507,543        | 444,279          | 87,54%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>508,287</b> | -                  | <b>508,287</b> | <b>505,105</b>   | <b>99,37%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 444,000        | -7,116             | 436,884        | 436,569          | 98,33%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>498,240</b> | <b>41,820</b>      | <b>540,060</b> | <b>518,532</b>   | <b>104,07%</b>         |

### 22 - Enseignement du second degré

#### 222 - Lycées publics

| En M€     | Année       | BP<br>(1)      | BS +<br>Mouvements | Total ouvert   | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 391,587        | -5,404             | 386,183        | 338,998          | 86,57%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>326,645</b> | <b>-12,557</b>     | <b>314,088</b> | <b>310,906</b>   | <b>95,18%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 354,900        | -37,953            | 316,947        | 316,677          | 89,23%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>343,435</b> | <b>52,707</b>      | <b>396,142</b> | <b>380,939</b>   | <b>110,92%</b>         |

#### Programme : Études générales lycées publics

##### Action : Etudes générales lycées publics

**6,469 M€** ont été affectés en 2016, soit 80,86 % des crédits de l'enveloppe allouée au BP pour cette action.

Ces affectations ont tout d'abord permis de financer des études en cours :

- les opérations de relevés de géomètres ou de prestations de topographie à hauteur de 2,200 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 ;
- l'exécution des marchés de prestations intellectuelles liées aux installations des bâtiments démontables (0,349 M€), de coordination sécurité CSPS (0,173 M€) et contrôle technique (0,326 M€) ;
- les marchés à bons de commande d'analyses préventives de la localisation de plomb, (0,147 M€) et de diagnostics d'amiante (0,515 M€), d'études préalables de sols (0,314 M€) ;
- 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 en effet effectuées 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 (2,150 M€) ;
- un complément de 0,070 M€ pour une étude sur l'écoconstruction.

Le financement des frais de publication afférents à l'ensemble de ces marchés s'est élevé à 0,225 M€.

Un montant de **7,962 M€** a été mandaté sur ce programme en 2016.

| Chapitre 902                                  | Autorisations de programme |                       | Crédits de paiement   |                       |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en €  | BP 2016<br>en €       | Mandats<br>en €       |
| 22 : Enseignement du second degré             | 401 017 000,00             | <b>397 665 876,96</b> | 412 079 000,00        | <b>434 799 202,35</b> |
| 23 : Enseignement supérieur                   | 96 500 000,00              | <b>96 500 000,00</b>  | 75 847 000,00         | <b>74 773 189,72</b>  |
| 27 : Sécurité                                 | 10 290 000,00              | <b>10 420 688,00</b>  | 9 930 000,00          | <b>5 752 885,33</b>   |
| 28 : Autres services périscolaires et annexes | 480 000,00                 | <b>518 500,00</b>     | 384 000,00            | <b>3 206 603,44</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>508 287 000,00</b>      | <b>505 105 064,96</b> | <b>498 240 000,00</b> | <b>518 531 880,84</b> |
| HP  | 412 287 000,00             | 409 105 064,96        | 426 864 540,00        | 447 524 683,89        |
| PJ  | 1 000 000,00               | 1 000 000,00          | 67 936 660,00         | 68 050 839,94         |
| CP  |                            |                       | 603 800,00            | 114 993,36            |
| PR  | 95 000 000,00              | 95 000 000,00         | 2 835 000,00          | 2 841 363,65          |

| Chapitre 902   | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                       |                       |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €       |                       |
| 22 - Enseignement du second degré                                |                            |                      |                      |                       |                       |
| 222 - Lycées publics   |                            |                      |                      |                       |                       |
| <b>Programme Études générales lycées publics</b>                 | <b>HP222-001</b>           | <b>8 000 000,00</b>  | <b>6 468 839,00</b>  | <b>4 000 000,00</b>   | <b>7 962 359,72</b>   |
| Etudes générales lycées publics                                  | 12200101                   | 8 000 000,00         | 6 468 839,00         | 4 000 000,00          | 7 962 359,72          |
| <b>Programme Acquisitions</b>                                    | <b>HP222-002</b>           | <b>100 000,00</b>    |                      | <b>85 000,00</b>      | <b>26 601,15</b>      |
| Acquisitions de terrains   | 12200201                   | 50 000,00            |                      | 70 000,00             | 26 601,15             |
| Acquisitions d'immeubles   | 12200202                   | 50 000,00            |                      | 15 000,00             |                       |
| <b>Programme Construction des lycées neufs</b>                   | <b>HP222-003</b>           | <b>82 370 000,00</b> | <b>82 367 627,00</b> | <b>45 000 000,00</b>  | <b>81 273 931,37</b>  |
| Construction des lycées neufs                                    | 12200301                   | 82 370 000,00        | 82 367 627,00        | 45 000 000,00         | 81 273 931,37         |
| <b>Programme Rénovation des lycées publics</b>                   | <b>HP222-004</b>           | <b>94 535 000,00</b> | <b>90 194 050,17</b> | <b>156 200 000,00</b> | <b>154 647 061,67</b> |
| Restructuration, réhabilitation, rénovation, extension de lycées | 12200401                   | 88 535 000,00        | 86 194 050,17        | 150 200 000,00        | 148 271 980,61        |
| Bâtiments démontables  | 12200402                   | 6 000 000,00         | 4 000 000,00         | 6 000 000,00          | 6 375 081,06          |
| <b>Programme Grosses réparations dans les lycées publics</b>     | <b>HP222-005</b>           | <b>57 640 000,00</b> | <b>49 539 013,79</b> | <b>64 150 000,00</b>  | <b>63 704 884,59</b>  |
| Grosses réparations dans les lycées publics                      | 12200501                   | 50 000 000,00        | 44 309 592,79        | 32 000 000,00         | 35 664 327,27         |
| Rénovation thermique et efficacité énergétique                   | 12200502                   | 7 640 000,00         | 5 229 421,00         | 32 150 000,00         | 28 040 557,32         |

**Programme : Acquisitions****Action : Acquisitions de terrains**

L'intégralité des crédits de paiement mandatés, soit **0,027 M€**, l'a été au titre d'affectations antérieures à 2016.

**Programme : Construction des lycées neufs****Action : Construction des lycées neufs**

Les affectations 2016 à hauteur de **82,368 M€** (99,99 % des crédits ouverts au BP 2016) ont permis de disposer du budget nécessaire pour démarrer les travaux du lycée neuf de Boulogne Billancourt (92) (32,969 M€), du lycée neuf Lucie Aubrac de Courbevoie (92) (44,167 M€) et de l'internat de Dammartin-en-Goële [77] (5,232 M€).

La consommation en crédits de paiement s'établit à **81,274 M€**, soit 180,61 % de l'enveloppe allouée au BP. Ces crédits ont notamment permis :

- de poursuivre les travaux pour le lycée International de Noisy-le-Grand [93] (8,583 M€), livré à la rentrée scolaire 2016, du lycée neuf de Saint-Denis [93] (22,382 M€), des internats d'Émilie du Châtelet à Serris [77] (9,477 M€), de Charlotte Delbo à Dammartin-en-Goële [77] (3,292 M€), du lycée Pauline Roland à Chevilly-la-Rue (94) (3,324 M€), d'Alexandre Denis à Cerny [91] (4,826 M€), du lycée Galilée à Gennevilliers [92] (3,440 M€), ce dernier ayant été livré en 2016 ;
- de poursuivre les études de maîtrise d'œuvre relatives à la construction d'internats au lycée Uruguay à Avon (77) (0,592 M€), au lycée Geoffroy Saint-Hilaire à Etampes (91) (0,270 M€), du lycée Marcellin Berthelot à Pantin [93] (0,100 M€), du lycée Nobel à Clichy-sous-Bois (93) (0,079 M€), du lycée François Arago à Villeneuve-Saint-Georges (94) (0,321 M€), du lycée Eugène Ronceray à Bezons (95) (0,211 M€), du lycée Honoré de Balzac à Paris 17ème (0,748 M€), du lycée Bachelard à Chelles (77) (0,476 M€).

Par ailleurs, ils ont permis de poursuivre les études relatives à la construction des lycées neufs de Boulogne Billancourt, Lucie Aubrac à Courbevoie (92), et Émilie Brontë à Lognes (77).

**Programme : Rénovation des lycées publics****Action : Restructuration, réhabilitation, rénovation, extension de lycées**

Une enveloppe de **86,194 M€** d'autorisations de programme a été affectée en 2016 au titre du programme de rénovation des lycées.

Elle a permis de lancer :

- D'une part, les études relatives aux nouvelles opérations retenues dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Prévisionnel d'Investissement :
  - un montant de 7,040 M€ d'autorisations de programme a ainsi été affecté pour la rénovation du lycée Pierre Mendès France à Ris Orangis (91) représentant un volume d'opération de 40,000 M€ (CP 16-336) ;
  - 5,970 M€ ont été affectés pour la mise en œuvre de l'agenda d'accessibilité handicap (ADAP régional – CP 16-333 et CP 16-523).
- D'autre part, les travaux des opérations suivantes :
  - trois restructurations partielles des lycées Jean Jaurès à Paris 19 (10,794 M€), A Costes à Bobigny (93) (14,360 M€) et Fernand et Nadia Léger à Argenteuil (95) (14,749 M€) ;
  - une réfection du gymnase P Belladone à Arpajon (91) (3,461 M€) ;
  - une restructuration de la demi-pension au lycée Bachelard de Chelles (77) (7,704 M€).

Enfin, ces crédits ont permis de procéder à des ajustements de crédits pour les opérations en cours, à hauteur de 22,116 M€, pour les opérations suivantes :

- Lycée Hôtelier Paris 18<sup>ème</sup> - Travaux de rénovation extension : 0,196 M€ ;
- Lycée Gué à Tresmes Congis-sur-Therouanne [77] - rénovation et reconstruction partielle : 0,003 M€ ;

| Chapitre 902  |                  | Autorisations de programme |                       | Crédits de paiement   |                       |
|---|------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en €  | BP 2016<br>en €       | Mandats<br>en €       |
| <b>Programme Travaux de maintenance</b>                   | <b>HP222-006</b> | <b>33 000 000,00</b>       | <b>32 860 827,79</b>  | <b>33 000 000,00</b>  | <b>32 935 910,83</b>  |
| Travaux de maintenance réalisés<br>par les lycées publics | 12200601         | 31 000 000,00              | 30 260 827,79         | 31 000 000,00         | 30 391 292,32         |
| Fonds d'urgence   | 12200602         | 2 000 000,00               | 2 600 000,00          | 2 000 000,00          | 2 544 618,51          |
| <b>Programme Équipement des lycées<br/>publics</b>        | <b>HP222-008</b> | <b>51 000 000,00</b>       | <b>49 475 581,71</b>  | <b>41 000 000,00</b>  | <b>40 388 338,27</b>  |
| Matériel pédagogique                                      | 12200801         | 24 250 000,00              | 23 693 126,71         | 20 300 000,00         | 22 614 484,60         |
| Transport   | 12200802         | 360 000,00                 | 363 480,00            | 500 000,00            | 485 950,14            |
| Développement des TICE et des<br>ENT                      | 12200803         | 26 390 000,00              | 25 418 975,00         | 20 200 000,00         | 17 287 903,53         |
| <b>TOTAL</b>  |                  | <b>326 645 000,00</b>      | <b>310 905 939,46</b> | <b>343 435 000,00</b> | <b>380 939 087,60</b> |
|   | HP               | 326 645 000,00             | 310 905 939,46        | 343 435 000,00        | 380 939 087,60        |

- Lycée Joliot Curie à Dammarie-les-Lys [77] - restructuration du service de restauration et création de lieux de vie - quitus : 0,002 M€ ;
- Lycée Mansart à Saint Cyr l'Ecole [78] – Restructuration : 0,193 M€ ;
- Lycée Léonard de Vinci à Saint-Germain-en-Laye [78] : 4,005 M€ ;
- Lycée Matisse à Trappes [78] - Restructuration partielle et extension : 0,679 M€ ;
- Lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes [91] : 1,588 M€ ;
- Lycée Parc des loges à Evry [91] - Restructuration partielle et extension : 0,021 M€ ;
- Lycée Jacques Prévert à Longjumeau [91] - Restructuration partielle et extension : 1,676 M€ ;
- Lycée Rosa Parks à Montgeron [91] - Rénovation et extension : 0,547 M€ ;
- Lycée Prony à Asnières [92] - Restructuration et extension : 2,640 M€ ;
- Lycée Cotes de Villebon à Meudon [92] - Restructuration partielle : 2,446 M€ ;
- Lycée Joliot Curie à Nanterre [92] - Restructuration globale et extension : 3,160 M€ ;
- Lycée Richelieu à Rueil-Malmaison [92] – Restructuration : 1,488 M€ ;
- Lycée Alfred Costes à Bobigny [93] – Restructuration partielle : 1,300 M€ ;
- Lycée Paul Doumer au Perreux-sur-Marne [94] - Restructuration du service de restauration : 0,127 M€ ;
- Lycée Julie Victor Daubié à Argenteuil [95] - Reconstruction : 0,731 M€ ;
- Lycée Turgot à Montmorency [95] – Rénovation : 1,314 M€.

Une enveloppe de **148,272 M€** de crédits de paiement a été mandatée en 2016 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 Chennevières Malézieux à Paris [75] (5,717 M€) ;
- Lycée Saint-Exupéry à Mantes La Jolie [78] (1,441 M€) ;
- Lycée Jean Moulin au Chesnay [78] (4,856 M€) ;
- Lycée Henri Matisse à Trappes [78] (4,020 M€) ;
- Lycée Agricole et Horticole à Saint Germain en Laye [78] (5,930 M€) ;
- Lycée Jean-Baptiste Poquelin à Saint-Germain-en Laye [78] (7,579 M€) ;
- Lycée Léonard de Vinci à Saint-Germain-en-Laye [78] (5,357 M€) ;
- Lycée Marie Curie à Versailles [78] (2,197 M€) ;
- Lycée Georges Brassens à Courcouronnes [91] (1,376 M€) ;
- Lycée Robert Doisneau à Corbeil Essonne [91] (8,072 M€) ;
- Lycée Prony à Asnières [92] (2,260 M€) ;
- Lycée Joliot Curie à Nanterre [92] (9,221 M€) ;
- Lycée Richelieu à Rueil Malmaison [92] (6,355 M€) ;
- Lycée les Côtes de Villebon à Meudon [92] (9,683 M€) ;
- Lycée Paul Langevin à Suresnes [92] (5,491 M€) ;
- Lycée Jacques Prévert à Longjumeau [91] (3,716 M€) ;
- Lycée Voillaume à Aulnay-sous-Bois [93] (3,716 M€) ;
- Lycée Aristide Briand au Blanc-Mesnil [93] (4,501 M€) ;
- Lycée Gustave Eiffel à Gagny [93] (6,306 M€) ;
- Lycée Jean Baptiste Clément à Gagny [93] (3,473 M€) ;
- Lycée Albert Schweitzer au Raincy [93] (8,291 M€) ;
- Lycée Val de Bièvre à Gentilly [94] (7,800 M€) ;
- Lycée Paul Doumer au Perreux-sur-Marne [94] (2,182 M€) ;
- Lycée Jean Vilar à Plaisir [95] (9,506 M€) ;
- Lycée Château d'Epluches à Saint-Ouen-l'Aumône [95] (1,447 M€) ;
- Lycée Jean Jacques Rousseau à Montmorency [95] (6,967 M€) ;
- Lycée Pierre Mendès France à Villiers le Bel [95] (2,459 M€) ;
- Plan Handicap accessibilité : 0,651 M€.

A titre d'information, six quitus d'opérations ont été délivrés en 2016.

#### **Action : Bâtiments démontables**

Au titre des bâtiments démontables, en 2016, un montant de **4,000 M€** (66,67 % du BP ouvert) d'autorisations de programme a été affecté.

Dans certains secteurs (Sud Seine et Marne, Essonne et Seine-Saint-Denis), les hausses d'effectifs localisées nécessitent l'installation de bâtiments provisoires pour accueillir les élèves des rentrées scolaires 2016 et 2017.

Un montant de **6,375 M€** a été mandaté en crédits de paiement.

**Programme : Grosses réparations dans les lycées publics**

Un montant de **49,539 M€** a été affecté en 2016 au titre des grosses réparations. Il se ventile de la manière suivante :

**Action : Grosses réparations dans les lycées publics**

Au titre des Grosses Réparations, **44,310 M€** d'autorisations de programme ont été affectées sur cette action afin d'assurer la maintenance dans les lycées, selon différents modes d'intervention :

- 25,537 M€ afin de poursuivre l'exécution des marchés à bons de commande de travaux (précâblage, génie climatique, plomberie, électricité, travaux d'étanchéité etc.) et de mesures conservatoires ;
- 16,814 M€ pour des études et des travaux de grosses réparations réalisés au sein des EPLE en maîtrise d'ouvrage régionale ;
- 1,800 M€ au titre d'affectations provisionnelles pour études et travaux ;
- 0,159 M€ au titre d'une convention THD avec le département du Val-de-Marne.

En crédits de paiement, **35,664 M€** ont été mandatés en 2016 :

- 28,210 M€ au titre des marchés à commandes ;
- 6,475 M€ au titre des marchés en maîtrise d'ouvrage régionale ;
- 0,979 M€ au titre des conventions de mandat relatives à la maintenance des lycées.

**Action : Rénovation thermique et efficacité énergétique**

Au titre de l'action liée à la Rénovation thermique et à l'efficacité énergétique, un montant de **5,229 M€** a été affecté en 2016, ventilé comme suit :

- 4,444 M€ au titre des marchés relatifs à la maintenance des installations de chauffage, pour intégrer de nouveaux lycées dans le périmètre du marché initial par avenants en 2015 et 2016 ;
- 0,700 M€ pour les prestations intellectuelles relatives à la mise en œuvre du plan de rénovation thermique, menées par l'intermédiaire du SIGIEF ;
- 0,085 M€ pour un marché d'assistance technique pour la performance énergétique.

**28,041 M€** ont été mandatés sur cette action en 2016, dont 9,199 M€ au titre des conventions de mandat confiées à la SAERP, et 18,842 M€ au titre du renouvellement des installations de chauffage programmé dans le cadre du marché de maintenance 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 avec l'assistance technique des ingénieurs et des techniciens régionaux, à hauteur de **30,261 M€** (soit 97,61 % des crédits ouverts au BP 2016). Parmi celles-ci, 2,180 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 **30,391 M€** de crédits de paiement a été mandaté.

**Action : Fonds d'urgence**

Au titre du Fonds d'urgence, **2,600 M€** d'autorisations de programme ont été affectées en 2016 afin de permettre aux lycées de réaliser des travaux ou d'installer des équipements pour répondre à un besoin ponctuel et urgent, et éviter ainsi tout dysfonctionnement dans les établissements.

**2,545 M€** ont été mandatés au titre de l'année 2016.

**Programme : Équipement des lycées publics**

Sur l'ensemble de ce programme, **49,476 M€** ont été affectés en 2016, soit 97,01 % des crédits ouverts au BP. Les mandats se sont élevés à **40,388 M€**, soit 98,51 % de l'enveloppe allouée.

**Action : Matériel pédagogique**

Les affectations d'un montant total de **23,693 M€** en autorisations de programme ont permis en 2016 de poursuivre la politique d'équipement des lycées avec particulièrement :

- une dotation de plus de 2,899 M€ ayant 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 2,330 M€ 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 ;
- l'accompagnement des réformes de l'enseignement professionnel à hauteur de 1,523 M€ (BTS Chimie, BTS SN, Automobile, BTS métiers du géomètre, Filière productique) ;
- 13,912 M€ affectés pour répondre aux demandes prioritaires de l'ensemble des lycées en matière de renouvellement / remplacement d'équipements des établissements exprimées lors des campagnes de saisies extranet. Ces crédits ont également permis de répondre aux demandes de mobiliers et drapeaux, d'équipement audiovisuel des lycées, de maintenance des équipements et de sécurité des matériels, dans le cadre de marchés régionaux ;
- un budget de 0,308 M€ mobilisé pour le renouvellement du marché de fournitures d'équipement (marchés de mobilier de CDI).

Enfin, 2,622 M€ ont été consacrés à l'acquisition de bornes dans les restaurants scolaires des lycées des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de l'Essonne dans le cadre de la tarification au quotient familial.

**22,614 M€** de crédits de paiement ont été mandatés sur cette action.

**Action : Transport**

Dans le cadre de cette action, une enveloppe de **0,363 M€** d'autorisations de programme a été consacrée à l'équipement en véhicules de service des EPLE.

La consommation en crédits de paiement s'établit à **0,486 M€**.

**Action : Développement des TICE et des ENT**

Enfin au titre de cette action, un budget de **25,419 M€** d'autorisations de programme a été consacré aux politiques TICE et aux Espaces Numériques de Travail (ENT) en 2016.

Cette dotation a permis notamment de financer le renouvellement des ordinateurs (9,624 M€), des imprimantes (0,272 M€), l'installation de tableaux numériques (1,494 M€), l'équipement audiovisuel des lycées et l'activation des réseaux (3,554 M€).

De plus, un montant de 7,995 M€ a été affecté pour une provision pour l'achat de matériels informatiques.

0,300 M€ ont été consacrés à l'Espace Numérique de Travail (ENT) en 2016, pour optimiser le fonctionnement de la messagerie, effectuer une montée de version applicative permettant un meilleur fonctionnement sur les appareils mobiles et changer le nom de la solution.

Par ailleurs, une enveloppe de 1,181 M€ d'autorisations de programme a été affectée pour le renouvellement des marchés relatifs aux serveurs et éléments actifs de réseau, Vidéoprojecteurs Interactifs, imprimantes, équipements mobiles.

0,069 M€ ont été affectés pour le raccordement des lycées au réseau très haut débit de la Seine-et-Marne.

Enfin, 0,930 M€ ont été consacrés au marché de maintenance informatique, pour la mise en œuvre de la nouvelle compétence régionale, désormais effective depuis la rentrée scolaire 2016.

Cette action a fait l'objet de mandatements à hauteur de **17,288 M€**.





**223 - Lycées privés**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | -            | -                  | -            | -                | -                      |
|           | <b>2016</b> | -            | -                  | -            | -                | -                      |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 8,195        | -3,401             | 4,794        | 4,794            | 58,50%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>5,800</b> | <b>-2,023</b>      | <b>3,777</b> | <b>3,767</b>     | <b>64,94%</b>          |

**Programme : Participation à la rénovation des lycées privés****Action : Participation à la rénovation des lycées privés**

Cette action n'a pas été dotée en autorisations de programme en 2016.

En crédits de paiement, **3,703 M€** ont été versés aux établissements au titre des subventions attribuées les années antérieures, relatives à leurs travaux de sécurité et d'accessibilité handicap.

**Programme : Participation à l'équipement des lycées privés****Action : Participation à l'équipement des lycées privés**

Cette action n'a pas été dotée en autorisations de programme en 2016.

En crédits de paiement, **0,064 M€** ont été versés aux établissements au titre des subventions attribuées les années antérieures relatives à leurs équipements.

**224 - Participation à des cités mixtes**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 36,343        | 3,391              | 39,734        | 35,793           | 98,49%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>74,372</b> | <b>12,388</b>      | <b>86,760</b> | <b>86,760</b>    | <b>116,66%</b>         |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 32,335        | 20,846             | 53,181        | 53,180           | 164,47%                |
|           | <b>2016</b> | <b>62,844</b> | <b>-12,700</b>     | <b>50,144</b> | <b>50,093</b>    | <b>79,71%</b>          |

**Programme : Rénovation des cités mixtes départementales****Action : Rénovation des cités mixtes départementales**

Aucune affectation n'est intervenue en 2016. En crédits de paiement, **0,074 M€** ont été mandatés pour les travaux réalisés sur la cité mixte J. Decour à Paris.

**Programme : Travaux de maintenance dans les cités mixtes départementales****Action : Travaux de maintenance dans les cités mixtes départementales**

Une enveloppe de **0,719 M€** a été inscrite pour la contribution régionale au programme de travaux 2016 du département des Yvelines pour les deux cités scolaires qu'il gère : le lycée franco-allemand de Buc et le lycée international de Saint Germain en Laye.

En crédits de paiement, la somme de 0,372 M€ a été mandatée au Département de Paris pour la cité mixte J. Decour et 0,232 M€ à celui des Yvelines, soit au total **0,604 M€**.

| Chapitre 902   |                  | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                     |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  |                  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 22 - Enseignement du second degré                                |                  |                            |                      |                     |                     |
| 223 - Lycées privés  |                  |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Participation à la rénovation des lycées privés</b> | <b>HP223-009</b> |                            |                      | <b>5 600 000,00</b> | <b>3 702 592,21</b> |
| Participation à la rénovation des lycées privés                  | 12200901         |                            |                      | 5 600 000,00        | 3 702 592,21        |
| <b>Programme Participation à l'équipement des lycées privés</b>  | <b>HP223-010</b> |                            |                      | <b>200 000,00</b>   | <b>64 154,25</b>    |
| Participation à l'équipement des lycées privés                   | 12201001         |                            |                      | 200 000,00          | 64 154,25           |
| <b>TOTAL</b>   |                  |                            |                      | <b>5 800 000,00</b> | <b>3 766 746,46</b> |
|  | HP               |                            |                      | 5 800 000,00        | 3 766 746,46        |

| Chapitre 902  |                  | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                      |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   |                  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €      |
| 22 - Enseignement du second degré   |                  |                            |                      |                     |                      |
| 224 - Participation à des cités mixtes  |                  |                            |                      |                     |                      |
| <b>Programme Rénovation des cités mixtes départementales</b>                  | <b>HP224-011</b> |                            |                      |                     | <b>74 381,09</b>     |
| Rénovation des cités mixtes départementales                                   | 12201101         |                            |                      |                     | 74 381,09            |
| <b>Programme Travaux de maintenance dans les cités mixtes départementales</b> | <b>HP224-012</b> | <b>300 000,00</b>          | <b>718 772,38</b>    | <b>120 000,00</b>   | <b>603 819,47</b>    |
| Travaux de maintenance dans les cités mixtes départementales                  | 12201201         | 300 000,00                 | 718 772,38           | 120 000,00          | 603 819,47           |
| <b>Programme Équipement des cités mixtes départementales</b>                  | <b>HP224-013</b> | <b>240 000,00</b>          | <b>74 246,00</b>     | <b>500 000,00</b>   | <b>121 403,96</b>    |
| Équipement des cités mixtes départementales                                   | 12201301         | 240 000,00                 | 74 246,00            | 500 000,00          | 121 403,96           |
| <b>Programme Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales</b>      | <b>HP224-029</b> | <b>8 500 000,00</b>        | <b>11 433 957,12</b> | <b>8 500 000,00</b> | <b>11 555 006,90</b> |
| Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part lycées         | 12202901         | 5 900 000,00               | 7 475 522,36         | 5 900 000,00        | 7 475 522,36         |
| Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part collège        | 12202902         | 2 400 000,00               | 3 608 434,76         | 2 400 000,00        | 3 634 434,76         |
| Fonds d'urgence aux CMR   | 12202905         | 200 000,00                 | 350 000,00           | 200 000,00          | 445 049,78           |

### **Programme : Équipement des cités mixtes départementales**

#### **Action : Equipement des cités mixtes départementales**

En matière d'équipement des lycées en cité mixte départementale, un montant de **0,074 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.

**0,121 M€** ont été mandatés en crédits de paiement.

### **Programme : Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales**

Les affectations d'autorisations de programme à hauteur de **11,434 M€** (soit plus de 134 % des crédits ouverts au BP 2016) ont permis de financer des travaux via l'octroi de dotations financières aux cités mixtes régionales qui assurent leur réalisation avec l'assistance technique des ingénieurs et techniciens régionaux.

Ces affectations ont concerné la fin des crédits relatifs à la poursuite des programmes 2015. Elles ont également permis de lancer, après concertation et validation, des programmes de travaux pour 2016 avec les départements de Paris, de la Seine-et Marne, des Yvelines, de Seine-Saint-Denis, du Val-De-Marne.

Une fois réalisés, ces travaux font l'objet de remboursement de la part des départements en fonction de la part des collégiens présents dans chacune des cités scolaires. Disposant du plus grand nombre de cités scolaires, 5,562 M€ ont été consacrés aux cités scolaires parisiennes.

Les différentes actions du programme ont fait l'objet de mandatements à hauteur de **11,555 M€**. Cette consommation supérieure au budget initial a été rendue possible par des redéploiements internes au secteur.

### **Programme : Equipement des cités mixtes régionales**

Toutes actions confondues sur ce programme, les affectations s'établissent à **5,771 M€** et ont représenté près de 144 % du BP ouvert en 2016, couverts par le biais de transferts essentiellement effectués à partir du programme Équipement des lycées publics.

En crédits de paiement, les mandatements s'élèvent à **3,460 M€**.

#### **Action : Matériel pédagogique**

Après abondement, les affectations se sont élevées à **2,174 M€** en autorisations de programme afin, soit de doter en matériels pédagogiques les lycées en cités mixtes régionales dans le cadre de marchés, soit de permettre l'acquisition de ces matériels en propre via l'attribution d'avances financières aux cités mixtes.

Ces affectations ont 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 (0,029 M€).
- De 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 (1,790 M€).
- De financer les mesures de rentrée (0,305 M€).
- De lancer un nouveau marché fournitures d'équipements (marché de mobilier de CDI) (0,050 M€).

Cette action a fait l'objet de mandatements à hauteur de **1,951 M€** en 2016.

| Chapitre 902  |                  | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                      |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| <b>Programme Equipement des cités mixtes régionales</b>                 | <b>HP224-030</b> | <b>4 000 000,00</b>        | <b>5 771 372,00</b>  | <b>5 177 000,00</b>  | <b>3 460 470,20</b>  |
| Matériel pédagogique  | 12203001         | 1 820 000,00               | 2 174 441,00         | 3 000 000,00         | 1 951 118,71         |
| Transports  | 12203002         | 40 000,00                  | 54 900,00            | 17 000,00            |                      |
| Etudes liées aux cités mixtes régionales                                | 12203003         | 500 000,00                 | 300 000,00           | 500 000,00           | 307 122,27           |
| Développement des TICE et des ENT                                       | 12203004         | 1 640 000,00               | 3 242 031,00         | 1 660 000,00         | 1 202 229,22         |
| <b>Programme Grosses réparations dans les cités mixtes régionales</b>   | <b>HP224-032</b> | <b>13 000 000,00</b>       | <b>14 527 397,00</b> | <b>14 585 000,00</b> | <b>13 766 518,65</b> |
| Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part lycées      | 12203201         | 7 585 000,00               | 9 449 874,50         | 6 675 000,00         | 5 320 296,35         |
| Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part collèges    | 12203202         | 3 500 000,00               | 3 270 677,50         | 3 340 000,00         | 1 547 106,58         |
| Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - parties communes | 12203203         |                            |                      |                      | 2 309 313,47         |
| Bâtiments démontables - part lycées                                     | 12203204         | 5 000,00                   | 254 105,00           | 555 000,00           | 721 040,17           |
| Bâtiments démontables - parties collèges                                | 12203205         |                            | 150 000,00           |                      | 613 164,80           |
| Rénovation thermique et efficacité énergétique                          | 12203206         | 1 910 000,00               | 1 402 740,00         | 4 015 000,00         | 3 255 597,28         |
| <b>Programme Etudes générales cités mixtes régionales</b>               | <b>HP224-034</b> | <b>1 200 000,00</b>        | <b>1 394 460,00</b>  | <b>1 747 000,00</b>  | <b>822 702,68</b>    |
| Etudes générales cités mixtes régionales - part lycées                  | 12203401         | 1 200 000,00               | 960 595,00           | 933 000,00           | 584 264,35           |
| Etudes générales cités mixtes régionales - part collège                 | 12203402         |                            | 433 865,00           | 162 000,00           | 31 435,23            |
| Etudes générales cités mixtes régionales - parties communes             | 12203403         |                            |                      | 652 000,00           | 207 003,10           |
| <b>Programme Rénovation des cités mixtes régionales</b>                 | <b>HP224-035</b> | <b>47 132 000,00</b>       | <b>52 839 733,00</b> | <b>32 215 000,00</b> | <b>19 689 065,34</b> |
| rénovation des cités mixtes régionales                                  | 12203501         | 47 132 000,00              | 52 839 733,00        | 32 215 000,00        | 19 689 065,34        |
| <b>TOTAL</b>  |                  | <b>74 372 000,00</b>       | <b>86 759 937,50</b> | <b>62 844 000,00</b> | <b>50 093 368,29</b> |
|   | HP               | 74 372 000,00              | 86 759 937,50        | 62 844 000,00        | 50 093 368,29        |

**Action : Transports**

Cette action a fait l'objet d'un total de **0,055 M€** d'affectations d'autorisations de programme en 2016. Aucun mandatement n'a été réalisé sur l'année écoulée.

**Action : Etudes liées aux cités mixtes régionales**

Une dotation de **0,300 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 **0,307 M€**.

**Action : Développement des TICE et des ENT**

**3,242 M€** d'autorisations de programme ont été affectés 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 notamment de financer le renouvellement des ordinateurs (1,229 M€), des imprimantes (0,006 M€), l'installation de tableaux numériques (0,074 M€), l'équipement audiovisuel des lycées et l'activation des réseaux (0,430 M€).

De plus, un montant de 1,152 M€ a été affecté pour une provision pour l'achat de matériels informatiques.

Par ailleurs, une enveloppe de 0,250 M€ d'autorisations de programme a été affectée pour le renouvellement des marchés relatifs aux serveurs et éléments actifs de réseau, vidéoprojecteurs Interactifs, imprimantes, équipements mobiles. 0,100 M€ ont enfin été consacrés au marché de maintenance informatique.

Cette action a fait l'objet de mandatements à hauteur de **1,202 M€**.

**Programme : Grosses réparations dans les cités mixtes régionales**

Sur ce programme, **13,125 M€** d'autorisations de programme ont été affectés afin d'assurer la maintenance dans les cités mixtes régionales, selon différents modes d'intervention :

- 5,915 M€ au titre des travaux de grosses réparations réalisés en maîtrise d'ouvrage régionale, dont notamment 3,064 M€ consacrés aux cités mixtes régionales parisiennes ;
- 5,613 M€ afin de poursuivre l'exécution des marchés à bons de commande de travaux (précâblage, génie climatique, plomberie, électricité, travaux d'étanchéité etc.) et de mesures conservatoires ;
- 0,997 M€ au titre de la part études pour la mise en sécurité des installations électriques de la cité scolaire Janson de Sailly à Paris 16, confiée en mandat à la SAERP ;
- 0,600 M€ à titre provisionnel pour les études et travaux dans les cités mixtes régionales.

Une enveloppe de **10,511 M€** a été mandatée au titre des actions de ce programme (exceptée l'action de rénovation thermique identifiée ci-après), dont 4,790 M€ au titre des travaux en maîtrise d'ouvrage directe et 5,721 M€ au titre des marchés à bons de commande.

**Action : Rénovation thermique et efficacité énergétique**

Au titre de l'action liée à la Rénovation thermique et à l'efficacité énergétique des cités mixtes régionales, un montant de **1,403 M€** a été affecté en 2016 :

- 0,963 M€ ont été affectés pour la part investissement des avenants conclus en 2015 et 2016 aux marchés de maintenance des installations de chauffage des CMR (marché P2/P3/PFI) ;
- 0,240 M€ ont été consacrés aux études nécessaires pour la mise en œuvre du plan de rénovation thermique et 0,200 M€ aux études menées par l'intermédiaire du SIPPAREC.

En crédits de paiement, une enveloppe de **3,256 M€** a été mandatée sur cette action :

- 2,675 M€ au titre du renouvellement des installations de chauffage ;
- 0,581 M€ au titre de prestations intellectuelles pour la mise en œuvre du plan de rénovation thermique des CMR.

**Programme : Etudes générales cités mixtes régionales**

Toutes actions confondues, ce programme présente un volume d'affectations de **1,394 M€** sur l'exercice, supérieur à l'enveloppe allouée au BP 2016. Il a ainsi fait l'objet d'un abondement à hauteur de 0,194 M€ en autorisations de programme permettant de financer notamment la part des prestations intellectuelles de certains marchés à bons de commande, et ainsi la poursuite :

- des opérations de relevés de géomètres à hauteur de 0,250 M€ ;
- des études de coordonnateur de sécurité et les contrôles techniques qui doivent être réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des opérations en maîtrise d'ouvrage régionale (0,174 M€) ;
- du marché de prestations intellectuelles lié à la couverture et à l'étanchéité des bâtiments (0,101 M€) ;
- des marchés à bons de commande d'analyses préventives de la localisation de plomb et de diagnostics d'amiante pour 0,218 M€ ;
- des marchés de l'accord-cadre de maîtrise d'œuvre pour les diagnostics SSI (0,144 M€) ;
- d'un marché d'assistance technique pour les études d'activation des réseaux informatiques préalablement à la mise en place des réseaux informatiques (0,058 M€).

Enfin, les frais de publication afférents à l'ensemble de ces marchés se sont élevés à 0,100 M€.

En crédits de paiement, **0,823 M€** ont été mandatés au titre de ce programme.

**Programme : Rénovation des cités mixtes régionales**

**52,840 M€** (soit 112 % des crédits ouverts au BP 2016) ont été affectés sur cette action afin d'engager les travaux des opérations suivantes :

- la rénovation globale du lycée Gabriel Fauré à Paris 13 [75] pour 34,250 M€ ;
- la restructuration des demi-pensions des cités scolaires Henri Bergson à Paris 19 et Voltaire à Paris 11 pour respectivement 6,427 M€ et 4,449 M€ ;
- la restructuration de la cour d'honneur et du pôle sciences du lycée Marie Curie à Sceaux [92] pour 6,510 M€ ;
- la mise en œuvre de l'agenda d'accessibilité handicap (ADAP régional) dans les cités scolaires pour 1,202 M€.

En crédits de paiement, **19,689 M€** ont été mandatés, principalement pour la poursuite des travaux de restructuration du clos couvert du lycée Lakanal à Sceaux (5,248 M€), la rénovation du lycée Gabriel Fauré à Paris 13<sup>ème</sup> (4,746 M€), la restructuration et extension de l'ensemble immobilier au lycée Montaigne Paris 6<sup>ème</sup> (1,400 M€), la réalisation de places d'internat au lycée Henri IV à Paris 5<sup>ème</sup> (1,537 M€), livré en 2016.

Ces crédits ont en outre permis de financer les études des opérations suivantes :

- restructuration du service de restauration au lycée Henri Bergson à Paris 19<sup>ème</sup> (3,209 M€) ;
- restructuration du service de restauration au lycée Voltaire Paris 11<sup>ème</sup> (0,835 M€) ;
- reconstruction du lycée Paul Valéry et construction d'un internat à Paris 12<sup>ème</sup> (1,838 M€).

## 23 - Enseignement supérieur

| En M€ | Année       | BP<br>(1) | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| AP    | Rappel 2015 | 69,000    | -                  | 69,000       | 58,115           | 84,23%                 |
|       | 2016        | 96,500    | -                  | 96,500       | 96,500           | 100,00%                |
| CP    | Rappel 2015 | 40,000    | 10,870             | 50,870       | 50,870           | 127,17%                |
|       | 2016        | 75,847    | -                  | 75,847       | 74,773           | 98,58%                 |

### Programme : Bibliothèque et vie étudiante dans les établissements d'enseignement supérieur

Le dispositif Bibliorif vise à soutenir des projets de modernisation des bibliothèques universitaires. Il s'agit d'apporter un concours à des projets de restructuration des espaces de prêt, d'augmentation du nombre de places de lecture, ou de modernisation des équipements ou des réseaux informatiques.

Dans le cadre de ce programme, la Région a soutenu la modernisation de la bibliothèque de l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, pour un montant de 0,300 M€. Avec son projet de *learning center*, baptisé « Pépinière », l'université entend offrir de nouveaux services aux étudiants et promouvoir la diffusion des usages numériques.

Par ailleurs, au titre du dispositif "modernisation des espaces de vie étudiante", la Région a financé à hauteur de 0,200 M€ le projet de restructuration des amphithéâtres de la faculté de droit de l'Université Paris-Descartes, sur son site de Malakoff.

Au total, **0,500 M€** ont été affectés soit un taux d'affectation de 100 % sur ce programme.

En crédits de paiement, ce sont **22,679 M€** qui ont été mandatés soit un taux de consommation de 95 %.

### Programme : Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur

Dans le cadre du contrat de plan État-Région 2015-2020, la Région a mobilisé en 2016 une importante enveloppe financière de 96,000 M€ pour développer l'attractivité et le rayonnement international de la recherche et de l'enseignement supérieur franciliens.

En premier lieu, une dotation exceptionnelle de 75,000 M€ en autorisations de programme a été mobilisée pour permettre le lancement de l'appel d'offres travaux de la bibliothèque de recherche ou "Grand Équipement Documentaire" (GED) du Campus Condorcet à Aubervilliers. Destiné à rassembler plus de cinquante fonds documentaires aujourd'hui dispersés et peu accessibles, le GED proposera un lieu d'études interdisciplinaire d'envergure européenne pour la recherche en sciences humaines et sociales.

Par ailleurs, 20,000 M€ ont été affectés au bénéfice de l'EPAURIF, maître d'ouvrage, en vue du déménagement de l'Université Paris-III Sorbonne Nouvelle sur son nouveau site Picpus Nation (Paris 12<sup>ème</sup>) dont l'ouverture est prévue pour la rentrée universitaire 2019. La participation régionale est fléchée sur la partie bibliothèque du futur bâtiment.

Enfin, une enveloppe de 1,000 M€ a permis de financer le premier équipement du Campus Jourdan, dont l'opération de restructuration-extension doit permettre à l'École Normale Supérieure et à l'École d'Économie de Paris, toutes deux affectataires des locaux, de développer leurs activités de recherche et d'enseignement de haut niveau et d'en renforcer l'attractivité. Le bâtiment construit sous maîtrise d'ouvrage de la Région a été inauguré en février dernier.

Au total sur ce programme, ce sont **96,000 M€** qui ont été affectés soit un taux d'affectation de 100 %.

En crédits de paiement, **52,094 M€** ont été mandatés. Le taux de consommation est donc légèrement supérieur à 100 %, ce qui a été rendu possible par un virement des crédits depuis le programme



| Chapitre 902  | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                      |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 23 - Enseignement supérieur   |                            |                      |                      |                      |
| <b>Programme Bibliothèque et vie étudiante dans les établissements d'enseignement supérieur</b> | <b>500 000,00</b>          | <b>500 000,00</b>    | <b>23 849 980,00</b> | <b>22 679 309,95</b> |
| <b>HP23-001</b>   | 500 000,00                 | 500 000,00           | 597 775,00           | 278 805,09           |
| <b>PJ23-001</b>   |                            |                      | 23 232 205,00        | 22 385 061,77        |
| <b>CP23-001</b>   |                            |                      | 20 000,00            | 15 443,09            |
| Bibliothèque et vie étudiante dans les établissements d'enseignement supérieur                  | 500 000,00                 | 500 000,00           | 23 849 980,00        | 22 679 309,95        |
| 12300101  | 500 000,00                 | 500 000,00           | 597 775,00           | 278 805,09           |
| 2230010111  |                            |                      | 20 000,00            | 15 443,09            |
| 323001014   |                            |                      | 23 232 205,00        | 22 385 061,77        |
| <b>Programme Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur</b>     | <b>96 000 000,00</b>       | <b>96 000 000,00</b> | <b>51 997 020,00</b> | <b>52 093 879,77</b> |
| <b>HP23-002</b>   |                            |                      | 3 873 765,00         | 3 487 187,68         |
| <b>PJ23-002</b>   | 1 000 000,00               | 1 000 000,00         | 44 704 455,00        | 45 665 778,17        |
| <b>CP23-002</b>   |                            |                      | 583 800,00           | 99 550,27            |
| <b>PR23-002</b>   | 95 000 000,00              | 95 000 000,00        | 2 835 000,00         | 2 841 363,65         |
| Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur                      | 96 000 000,00              | 96 000 000,00        | 51 997 020,00        | 52 093 879,77        |
| 12300201  |                            |                      | 3 873 765,00         | 3 487 187,68         |
| 2230020111  |                            |                      | 583 800,00           | 99 550,27            |
| 323002014   | 1 000 000,00               | 1 000 000,00         | 44 704 455,00        | 45 665 778,17        |
| 423002012   | 95 000 000,00              | 95 000 000,00        | 2 835 000,00         | 2 841 363,65         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>96 500 000,00</b>       | <b>96 500 000,00</b> | <b>75 847 000,00</b> | <b>74 773 189,72</b> |
| HP  | 500 000,00                 | 500 000,00           | 4 471 540,00         | 3 765 992,77         |
| PJ  | 1 000 000,00               | 1 000 000,00         | 67 936 660,00        | 68 050 839,94        |
| CP  |                            |                      | 603 800,00           | 114 993,36           |
| PR  | 95 000 000,00              | 95 000 000,00        | 2 835 000,00         | 2 841 363,65         |

"Bibliothèque et vie étudiante dans les établissements d'enseignement supérieur" relevant du même code fonctionnel.

## 27 - Sécurité

| En M€ | Année       | BP (1)        | BS + Mouvements | Total ouvert  | Exécution (2) | % Exécution (2)/(1) |
|-------|-------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
| AP    | Rappel 2015 | 3,293         | 2,357           | 5,650         | 5,650         | 171,58%             |
|       | <b>2016</b> | <b>10,290</b> | <b>0,131</b>    | <b>10,421</b> | <b>10,421</b> | <b>101,27%</b>      |
| CP    | Rappel 2015 | 1,250         | 4,540           | 5,790         | 5,747         | 459,79%             |
|       | <b>2016</b> | <b>9,930</b>  | <b>1,013</b>    | <b>10,943</b> | <b>5,753</b>  | <b>57,93%</b>       |

### Programme : Sécurisation des lycées

Les individualisations relatives à la Sécurité dans les lycées ont fait l'objet de neuf rapports présentés aux commissions permanentes de janvier, février, mars, mai, juin, juillet, septembre, octobre et novembre 2016 pour un montant total d'autorisations de programme de **10,421 M€**, soit un taux d'affectation de 101 % du budget 2016. Le budget primitif s'élevait à 10,290 M€ pour l'ensemble des opérations de sécurité. Ce niveau d'affectation a été rendu possible par un transfert d'un montant de 0,131 M€ provenant du chapitre 902 « Enseignement » - Code Fonctionnel 222 « Lycées Publics » - Programme HP 222-005 (122005) « Grosses réparations dans les Lycées Publics ».

Ces individualisations portent sur 251 opérations nouvelles ou compléments d'opérations contre 183 en 2015 et consistent en des travaux de sécurisation et de contrôle des accès, des installations d'alarme anti-intrusion et de vidéosurveillance auprès de 177 lycées franciliens contre 144 en 2015. Ceux-ci sont répartis sur l'ensemble des départements de la Région puisque ont été concernés 34 établissements de Paris, 28 de Seine-et-Marne, 13 des Yvelines, 18 de l'Essonne, 22 des Hauts-De-Seine, 16 de Seine-Saint-Denis, 32 du Val-de-Marne et 14 du Val-d'Oise.

#### **Action : Etudes de sécurité des lycées**

**0,085 M€** ont été affectés en 2016 sur l'action « Etudes de sécurité des lycées » au profit de deux opérations nouvelles.

Il a été procédé à un transfert de crédits d'un montant de 0,035 M€, prélevé sur l'Action « Subventions pour la sécurité aux EPLE ». Compte tenu de ce transfert de crédits, le pourcentage de consommation s'élève à 100 %.

En termes de crédits de paiement, le montant mandaté s'établit à **0,070 M€**, soit un pourcentage de consommation de 175,16 %.

#### **Action : Travaux de sécurité dans les lycées**

**2,640 M€** ont été affectés en 2016 sur l'action « Travaux de sécurité dans les lycées » au profit de deux opérations nouvelles et de trois compléments d'opération.

La dotation initiale en autorisations de programme 2016 de 1,250 M€ étant insuffisante pour l'affectation d'un montant total de 2,640 M€, il a été procédé à des transferts de crédits d'un montant total de 1,390 M€. Compte tenu de ces transferts de crédits, le pourcentage de consommation s'élève à 100 %.

En termes de crédits de paiement, le montant mandaté s'établit à **0,218 M€**, soit un taux de consommation de 24,18 %.

| Chapitre 902                                   |                 | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                     |
|--|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 27 - Sécurité                                  |                 |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Sécurisation des lycées</b>       | <b>HP27-001</b> | <b>10 290 000,00</b>       | <b>10 420 688,00</b> | <b>9 930 000,00</b> | <b>5 752 885,33</b> |
| Etudes de sécurité des lycées                  | 12700101        | 50 000,00                  | 85 000,00            | 40 000,00           | 70 064,92           |
| Travaux de sécurité dans les lycées            | 12700102        | 1 250 000,00               | 2 640 000,00         | 900 000,00          | 217 632,41          |
| Subvention pour la sécurité aux EPLE           | 12700103        | 6 990 000,00               | 5 695 688,00         | 6 990 000,00        | 5 465 188,00        |
| Subventions pour la sécurité des lycées privés | 12700104        | 2 000 000,00               | 2 000 000,00         | 2 000 000,00        |                     |
| <b>TOTAL</b>                                   |                 | <b>10 290 000,00</b>       | <b>10 420 688,00</b> | <b>9 930 000,00</b> | <b>5 752 885,33</b> |
|  | HP              | 10 290 000,00              | 10 420 688,00        | 9 930 000,00        | 5 752 885,33        |

**Action : Subvention pour la sécurité aux EPLE**

**5,696 M€** euros ont été affectés en 2016 sur l'action « Subventions pour la sécurité aux EPLE » au profit de 244 opérations nouvelles visant à la sécurisation des lycées (accès, clôtures, portails, alarmes anti-intrusion...).

Compte tenu de transferts de crédits d'un montant total de 1,425 M€ afin d'abonder l'Action « Etudes de sécurité dans les lycées » pour 0,035 M€ et l'Action « Travaux de sécurité dans les lycées » pour 1,390 M€, la dotation initiale en autorisations de programme 2016 de 6,990 M€ a été complétée par un transfert de crédits d'un montant de 0,131 M€, prélevé sur le Programme HP 222-005 (122005) « Grosses réparations dans les Lycées Publics » - Action (12200501) « Grosses réparations dans les Lycées Publics » - Code Fonctionnel 222 « Lycées Publics ».

Grâce à cela, des affectations d'un montant total de 5,696 M€ ont pu être effectuées, le pourcentage de consommation s'élevant à 81,50 %.

En termes de crédits de paiement, le montant mandaté s'établit à **5,465 M€**, soit un taux de consommation de 78,2 %.

**Action : Subventions pour la sécurité des lycées privés**

La dotation initiale en autorisations de programme 2016 était d'un montant de 2,000 M€. Il a été procédé à l'affectation d'un montant total de **2,000 M€**, soit un pourcentage de consommation de 100 %.

En termes de crédits de paiement, aucun mandatement n'a été enregistré sur cette action, le rapport sur les lycées privés ayant été voté lors de la dernière commission permanente de l'année 2016.

**28 - Autres services périscolaires et annexes**

| En M€ | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| AP    | Rappel 2015 | 7,320        | -0,344             | 6,976        | 5,723            | 78,18%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>0,480</b> | <b>0,039</b>       | <b>0,519</b> | <b>0,519</b>     | <b>108,02%</b>         |
| CP    | Rappel 2015 | 7,320        | -2,018             | 5,302        | 5,301            | 72,42%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>0,384</b> | <b>2,823</b>       | <b>3,207</b> | <b>3,207</b>     | <b>835,05%</b>         |

**Programme : Installations sportives à l'usage des lycéens****Action : Installations sportives à l'usage des lycéens**

A compter de 2016, les crédits alloués au financement des installations sportives à l'usage des lycées ont été portés par le budget du secteur Sports.

Cette action a fait l'objet d'un abondement de crédits de paiement à hauteur de **2,882 M€** afin de répondre aux appels de fonds des collectivités et organismes publics qui ont bénéficié d'affectations sur les exercices antérieurs, et dont les opérations sont en cours d'achèvement.

**Programme : Schéma des formations****Action : Logiciels et matériels didactiques**

Un montant de **0,004 M€** d'autorisations de programme a été affecté 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 commun aux trois académies franciliennes et à la Région.

| Chapitre 902   |                 | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                     |
|--|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 28 - Autres services périscolaires et annexes                  |                 |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Installations sportives à l'usage des lycéens</b> | <b>HP28-001</b> |                            |                      |                     | <b>2 881 939,24</b> |
| Installations sportives à l'usage des lycéens                  | 12800101        |                            |                      |                     | 2 881 939,24        |
| <b>Programme Schéma des formations</b>                         | <b>HP28-005</b> | <b>480 000,00</b>          | <b>518 500,00</b>    | <b>384 000,00</b>   | <b>324 664,20</b>   |
| Logiciels et matériels didactiques                             | 12800503        | 80 000,00                  | 4 200,00             | 80 000,00           |                     |
| Budget participatif économie d'énergie lycées                  | 12800509        | 400 000,00                 | 264 300,00           | 304 000,00          | 324 664,20          |
| Budget autonomie des lycées                                    | 12800512        |                            | 250 000,00           |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>   |                 | <b>480 000,00</b>          | <b>518 500,00</b>    | <b>384 000,00</b>   | <b>3 206 603,44</b> |
|  | HP              | 480 000,00                 | 518 500,00           | 384 000,00          | 3 206 603,44        |

**Action : Budget participatif économie d'énergie lycées**

**0,264 M€** de subventions ont été attribuées aux lycées engagés dans la démarche « Lycées Écoresponsables », sur les thématiques « Biodiversité » et « Prévention et gestion des déchets ». Au total, 50 lycées pilotes sont concernés et 28 lycées poursuivent leurs projets.

En crédits de paiement, **0,325 M€** ont été mandatés sur cette action afin d'honorer les marchés relatifs en cours sur les thématiques de l'eau, de l'énergie et du climat.

**Action : Budget autonomie des lycées**

L'année 2016 a vu le lancement de l'expérimentation d'un budget d'autonomie auprès de 12 établissements. **0,250 M€** ont ainsi été consacrés au volet investissement du budget autonomie sur cette action (CP 16-464) en autorisations de programme.



## CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 62,070        | -                  | 62,070        | 50,257           | 80,97%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>62,305</b> | -                  | <b>62,305</b> | <b>52,041</b>    | <b>83,53%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 72,162        | -6,300             | 65,862        | 65,371           | 90,59%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>76,655</b> | <b>-1,757</b>      | <b>74,898</b> | <b>61,105</b>    | <b>79,71%</b>          |

### 31 - Culture

#### 311 - Enseignement Artistique

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 2,500        | -                  | 2,500        | 1,829            | 73,18%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>1,000</b> | -                  | <b>1,000</b> | -                | -                      |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 0,800        | -0,149             | 0,651        | 0,651            | 81,36%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>1,600</b> | <b>0,559</b>       | <b>2,159</b> | <b>2,155</b>     | <b>134,70%</b>         |

#### Programme : Aménagement des structures d'accueil

##### Action : Conservatoires et écoles de musique contrôlés

La Région contribue 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.

Aucun projet relevant de ce dispositif n'ayant été présenté en 2016, aucune autorisation de programme n'a en conséquence été affectée.

Les crédits de paiement ont été mandatés à hauteur de **2,155 M€**, soit un taux d'exécution de 135 %. Cette sur-exécution est justifiée par le décaissement de restes à mandater pour l'aménagement du château de La Boissière à Fontenay-aux-Roses (92) (conservatoire à rayonnement intercommunal de musique et de danse), la construction du conservatoire de musique et de danse de Noisy-le-Sec (93) et la rénovation et l'extension du conservatoire à rayonnement départemental Jean Wiener à Bobigny (93).



| Chapitre 903  | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                      |
|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 31 : Culture  | 32 760 000,00              | <b>24 577 457,94</b> | 29 330 000,00        | <b>18 678 340,34</b> |
| 32 : Sports   | 18 265 000,00              | <b>17 820 141,33</b> | 37 025 000,00        | <b>31 808 390,32</b> |
| 33 : Loisirs  | 9 880 000,00               | <b>8 348 530,21</b>  | 9 570 000,00         | <b>9 393 548,69</b>  |
| 37 : Sécurité | 1 400 000,00               | <b>1 294 973,00</b>  | 730 000,00           | <b>1 224 607,62</b>  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>62 305 000,00</b>       | <b>52 041 102,48</b> | <b>76 655 000,00</b> | <b>61 104 886,97</b> |
| HP            | 62 305 000,00              | 52 041 102,48        | 54 955 000,00        | 39 336 017,37        |
| PJ            |                            |                      | 21 700 000,00        | 21 768 869,60        |

| Chapitre 903  | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                     |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 31 - Culture  |                            |                      |                     |                     |
| 311 - Enseignement Artistique                         |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Aménagement des structures d'accueil</b> | <b>HP311-001</b>           | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 600 000,00</b> | <b>2 155 221,11</b> |
| Conservatoires et écoles de musique contrôlés         | 13100101                   | 1 000 000,00         | 1 600 000,00        | 2 155 221,11        |
| <b>TOTAL</b>  |                            | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 600 000,00</b> | <b>2 155 221,11</b> |
|   | HP                         | 1 000 000,00         | 1 600 000,00        | 2 155 221,11        |

**312 - Activités culturelles et artistiques**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 27,812        | -6,434             | 21,378        | 10,896           | 39,18%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>27,685</b> | <b>-1,475</b>      | <b>26,210</b> | <b>19,107</b>    | <b>69,02%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 19,607        | -0,769             | 18,838        | 18,838           | 96,08%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>23,030</b> | <b>-2,316</b>      | <b>20,714</b> | <b>11,941</b>    | <b>51,85%</b>          |

**Programme : Equipements culturels de diffusion et de création**

Ce programme regroupe le soutien régional aux ateliers d'artistes, aux investissements des lieux de diffusion et de création culturelle (dont la Philharmonie de Paris) ainsi qu'aux Fabriques de culture.

Doté de 6,755 M€ au BP, il a fait l'objet d'une affectation globale de **3,305 M€**, soit 48,9 % du disponible. Cette sous-exécution s'explique principalement par le report d'un certain nombre de projets, dont le montage complexe et la recherche de cofinancements ont nécessité des délais plus longs que prévu.

Les crédits de paiement ont été mandatés à hauteur de **8,074 M€** (68,5 % du disponible), dont 0,640 M€ au titre du solde d'engagements antérieurs pour la Philharmonie de Paris.

**Action : Ateliers d'artistes**

Ce dispositif n'a pas été sollicité en 2016, aucune autorisation de programme n'a en conséquence été affectée.

Les crédits de paiement ont été mobilisés à hauteur de **0,090 M€** pour des engagements antérieurs relatifs à six ateliers d'artistes situés à Saint-Ouen (93).

**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 (théâtres, scènes de musiques actuelles, cinémas ou centres d'art).

**3,228 M€** ont été affectés soit un taux d'exécution de 51% au bénéfice de 11 projets de rénovation dont :  
- quatre lieux de spectacle vivant : réfection des gradins de « l'espace Lino Ventura » à Garges-lès-Gonesse (95), rénovation des studios de danse « Le Regard du cygne » (75020) et « L'atelier Carolyn Carlson » (75012), travaux d'isolation phonique de « La Muse en circuit » (à Alfortville, 94) ;  
- quatre projets de rénovation et de modernisation de cinémas indépendants classés art et essai, dont le cinéma Jacques Tati à Tremblay-en-France, dans le cadre d'une démarche d'insertion au cœur d'un quartier en profonde transformation et d'une stratégie de reconquête du jeune public ;  
- trois sites de déploiement du Musée Passager dans le champ des arts visuels : Bondy (93), Cachan (94) et Boulogne-Billancourt (92).

Les crédits de paiement ont été mandatés à hauteur de **6,972 M€** pour solder des engagements antérieurs. Il s'agit notamment des investissements du Théâtre des Quartiers d'Ivry (94), du réaménagement de l'espace scène/salle du Théâtre Romain Rolland à Villejuif (94), de la restructuration du Théâtre intercommunal de Corbeil-Essonnes (91), de la construction d'un centre des arts du cirque et des cultures émergentes à Bagneux (92), des travaux de modernisation du cinéma L'Archipel (75010) et de la rénovation du Théâtre René Panhard à Thiais (94).

**Action : Philharmonie de Paris**

Cet auditorium emblématique, dédié à l'accueil d'orchestres symphoniques, a vocation à conforter le rayonnement musical de l'Île-de-France en répondant aux exigences des standards internationaux en termes de jauge et de qualité acoustique.

Seuls des crédits de paiement ont été mobilisés à hauteur de **0,640 M€** afin de solder les engagements régionaux antérieurs.

| Chapitre 903   |                  | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                      |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 31 - Culture   |                  |                            |                      |                      |                      |
| 312 - Activités culturelles et artistiques                                   |                  |                            |                      |                      |                      |
| <b>Programme Equipements culturels de diffusion et de création</b>           | <b>HP312-002</b> | <b>6 755 000,00</b>        | <b>3 304 735,83</b>  | <b>11 780 000,00</b> | <b>8 074 403,21</b>  |
| Ateliers d'artistes  | 13100201         | 100 000,00                 |                      | 190 000,00           | 90 117,03            |
| Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle | 13100202         | 6 255 000,00               | 3 228 072,00         | 10 550 000,00        | 6 971 780,83         |
| Philharmonie de Paris  | 13100204         |                            |                      | 640 000,00           | 640 000,00           |
| Aide aux lieux de fabrique   | 13100205         | 400 000,00                 | 76 663,83            | 400 000,00           | 372 505,35           |
| <b>Programme Soutien à la création et à la diffusion numériques</b>          | <b>HP312-007</b> | <b>1 800 000,00</b>        | <b>1 502 607,50</b>  | <b>2 600 000,00</b>  | <b>1 159 980,85</b>  |
| Soutien à la création et à la diffusion numériques                           | 13100701         | 1 800 000,00               | 1 502 607,50         | 2 600 000,00         | 1 140 052,56         |
| Aide à l'équipement des radios et télévisions locales franciliennes          | 13100703         |                            |                      |                      | 19 928,29            |
| <b>Programme Actions en faveur du livre et de la lecture</b>                 | <b>HP312-008</b> | <b>2 330 000,00</b>        | <b>2 904 647,60</b>  | <b>4 550 000,00</b>  | <b>2 536 041,58</b>  |
| Construction et aménagement de médiathèques                                  | 13100802         | 1 900 000,00               | 2 904 647,60         | 4 350 000,00         | 2 536 041,58         |
| Construction et aménagement en faveur du livre et de la lecture              | 13100805         | 430 000,00                 |                      | 200 000,00           |                      |
| <b>Programme Fonds d'investissement pour la culture</b>                      | <b>HP312-015</b> | <b>16 800 000,00</b>       | <b>11 395 000,00</b> | <b>4 100 000,00</b>  | <b>170 500,00</b>    |
| Fonds d'investissement pour la culture                                       | 13101501         | 8 800 000,00               |                      | 1 100 000,00         |                      |
| Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle                | 13101502         | 8 000 000,00               | 11 395 000,00        | 3 000 000,00         | 170 500,00           |
| <b>TOTAL</b>   |                  | <b>27 685 000,00</b>       | <b>19 106 990,93</b> | <b>23 030 000,00</b> | <b>11 940 925,64</b> |
|  | HP               | 27 685 000,00              | 19 106 990,93        | 23 030 000,00        | 11 940 925,64        |

**Action : Aide aux lieux de fabrique**

Le dispositif de soutien aux lieux de Fabrique comporte un volet investissement afin de soutenir 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, cinq lieux ont bénéficié de dotations au titre de leur aménagement en 2016 pour un montant total de **0,077 M€** : la Fabrique Périphérie – Cinéastes en résidences (93) dédiée au cinéma et à l'audiovisuel, les Noctambules (92) et le Collectif 12 (78) pour le spectacle vivant et Glassbox (75011) et V3M (75003) pour les arts visuels.

Les crédits de paiement ont été mandatés à hauteur de **0,372 M€**, soit 93 % du disponible.

**Programme : Soutien à la création et à la diffusion numériques****Action : Soutien à la création et à la diffusion numériques**

Le montant des autorisations de programme affecté en 2016 s'élève à **1,503 M€**, soit 83 % du disponible.

Ce dispositif a contribué à la rénovation ou à l'extension des réseaux de lecture publique de la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne (91) pour Saint-Michel-sur-Orge et Brétigny-sur-Orge et la mise en réseau des bibliothèques de la communauté d'agglomération Est Ensemble.

Concernant le spectacle vivant, l'aide régionale a permis d'aider à l'équipement son et lumière du Collectif Surnatural (93), du lieu marionnettes La Nef à Pantin (93), de l'espace Lino Ventura à Garges-lès-Gonesse (95), du Triton aux Lilas (93), de La Clef à Saint-Germain-en-Laye, de la Maison de la culture à Bobigny (93), de la SMAC Paul B à Massy (91), de la Maison de la musique à Nanterre (92) et du Bataclan à Paris (75011).

Des acquisitions de matériels permettant la création et la diffusion dans le domaine des arts visuels ont été financés pour soutenir les projets artistiques du Fonds régional d'art contemporain (FRAC), numériser des œuvres détenues par Immanence (Paris 15<sup>ème</sup>) afin de rendre le fonds accessible à tous via internet.

Dans le secteur du cinéma, des projets visant la numérisation et la valorisation de collections à valeur patrimoniale ont également pu être accompagné, dont le Forum des Images et les Ateliers Varan.

Les crédits de paiement ont été mandatés à hauteur de **1,140 M€**, soit 44 % du disponible.

**Action : Aide à l'équipement des radios et télévisions locales franciliennes**

En 2016, seuls des crédits de paiement ont été mandatés pour un montant global de **0,020 M€** en faveur de Radio Enghien (95) pour solde d'engagements antérieurs.

**Programme : Actions en faveur du livre et de la lecture****Action : Construction et aménagement de médiathèques**

Une autorisation de programme globale de **2,905 M€** (soit 153 % du disponible inscrit au BP) a été mobilisée afin d'accompagner la construction des médiathèques de la Tuilerie à Suresnes (92) et de Bures-sur-Yvette (91), la rénovation des bibliothèques Robert Desnos à Montreuil (93) et de Sceaux (91), l'extension et la réhabilitation des médiathèques de Vauréal (95) et Corneilles-en-Parisis (95).

Cette sur-exécution se justifie par la nécessité de pallier des retards d'équipements structurants autour de la lecture dans certains territoires et de permettre à tous les Franciliens d'accéder à des équipements, des services et des collections multi-supports attractifs.

Les crédits de paiement ont été mobilisés à hauteur de **2,536 M€** (58 % du disponible).

Cet écart de consommation s'explique par les délais de construction des équipements, répartis sur plusieurs exercices avec des appels de fonds différés.

Les crédits de paiement mandatés concernent principalement des engagements antérieurs : construction des médiathèques d'Osny (95), de Bourg-la-Reine (92) et de Ballancourt-sur-Essonne (91).

**Action : Construction et aménagement en faveur du livre et de la lecture**

Cette action a fait l'objet d'un transfert vers l'action « Construction et aménagement de médiathèques ». Aucune autorisation de programme n'a donc été affectée.

Compte tenu du tenu du transfert des autorisations de programme vers l'action « Construction et aménagement des médiathèques », aucun crédit de paiement n'a été mandaté.

**Programme : Fonds d'investissement pour la culture****Action : Fonds d'investissement pour la culture**

Ce fonds d'investissement pour la culture n'a pu faire l'objet d'affectations en 2016.

Il repose en effet sur la redéfinition et la conception de nouveaux dispositifs, dont l'adoption a été différée en Conseil Régional début 2017, après des concertations nourries avec l'ensemble des acteurs culturels franciliens.

**Action : Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle**

Dans le cadre de la convention triennale avec le Centre National du Cinéma (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 13,044 M€ dont 5,044 M€ en fonctionnement et 8 M€ en investissement, montants inscrits au BP 2016.

Toutefois, la concentration très forte des activités de l'industrie de l'image en Ile-de-France (80 % des activités déployées en France) a impacté l'exécution budgétaire de ce dispositif avec un montant global d'autorisations de programme votées de **11,395 M€** (142 % du disponible).

Cet effort supplémentaire, compensé par un transfert budgétaire de 3,395 M€, a permis au Fonds de soutien de la Région Ile-de-France d'attribuer 63 aides remboursables à des productions cinématographiques et audiovisuelles réparties ainsi :

- 32 projets cinématographiques dont 25 longs métrages de fiction, 5 longs métrages documentaires et 2 longs métrages d'animation,
- 31 projets audiovisuels dont 9 œuvres de fiction, 19 documentaires de création audiovisuels et 3 séries d'animation.

Grâce à l'effort du Fonds de soutien, la Région Ile-de-France maintient une position dominante en accueillant 50 % du temps de tournage cumulé en France des longs métrages et fictions TV et conserve chaque année sur son territoire plus de 140 000 emplois directs liés à la filière cinématographique et audiovisuelle (20 000 permanents et 115 000 intermittents).

Compte tenu du transfert de cette action en 2016 de la section de fonctionnement vers la section d'investissement, les crédits de paiement en investissement ont été peu consommés (**0,170 M€**). L'essentiel des mandatements a en effet été prélevé sur des crédits de paiement en fonctionnement pour solder des restes à mandater sur des autorisations d'engagement votées antérieurement.

**313 - Patrimoine**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 4,358        | 2,860              | 7,218        | 7,038            | 161,50%                |
|           | <b>2016</b> | <b>4,075</b> | <b>1,475</b>       | <b>5,550</b> | <b>5,470</b>     | <b>134,24%</b>         |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 2,975        | 0,918              | 3,893        | 3,434            | 115,42%                |
|           | <b>2016</b> | <b>4,700</b> | -                  | <b>4,700</b> | <b>4,582</b>     | <b>97,49%</b>          |

**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 Musées (FRAM) est financé à parité par l'Etat et la Région. En 2016, une autorisation de programme globale de **0,127 M€** a été votée pour enrichir la collection de sept musées franciliens, soit 115 % du disponible.

Les crédits de paiement ont été mandatés à hauteur de **0,018 M€** (17% du disponible). Cet écart s'explique par la réception tardive des appels de fonds du FRAM.

**Action : Valorisation du patrimoine**

Ce dispositif vise la sauvegarde du patrimoine bâti, l'amélioration des conditions d'accueil ou la mise aux normes des bâtiments ouverts au public.

Les autorisations de programme affectées à cette action se sont élevées globalement à **4,259 M€**, soit 142 % du disponible.

Cette sur exécution s'explique par la typologie du patrimoine soutenu en 2016, édifices patrimoniaux protégés au titre des Monuments Historiques, classés ou inscrits, dont les travaux sont coûteux, et la typologie des maîtres d'ouvrage, majoritairement des petites communes qui ont sollicité le plafond de l'aide régionale.

Deux édifices patrimoniaux non protégés d'intérêt régional ont également été soutenus en 2016, notamment la restauration de la chapelle orthodoxe de Champagne-sur-Seine (77).

Enfin, de nombreuses associations archéologiques franciliennes sont aidées par la Région pour acquérir le matériel nécessaire aux fouilles.

Les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de **3,973 M€**, dont 3,201 M€ pour solder des engagements antérieurs en faveur de la Fondation Royaumont (95) et de la Piscine des Amiraux (Paris).

**Action : Construction, rénovation et aménagement des musées**

La Région a financé en 2016 la rénovation du musée départemental de préhistoire d'Ile-de-France à Nemours (91) et du musée Carnavalet (Paris 3<sup>ème</sup>) ainsi que l'implantation du musée national de la Résistance sur le site Aimé Césaire à Champigny-sur-Marne (94). **0,500 M€** ont été affectés à cet effet.

Les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de **0,205 M€** principalement en faveur du musée de Pontoise (95) et de la maison d'Émile Zola à Medan (78), dans le cadre d'engagements antérieurs.

**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 2016, **0,305 M€** ont été affectés pour enrichir cette collection, soit 100 % du disponible

Les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de **0,221 M€**, permettant d'honorer les demandes de versement présentées par le FRAC.

| Chapitre 903   | Autorisations de programme  |                      | Crédits de paiement |                     |
|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  | BP 2016<br>en €             | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 31 - Culture   |                             |                      |                     |                     |
| 313 - Patrimoine   |                             |                      |                     |                     |
| <b>Programme Développement du patrimoine en région</b>   | <b>3 715 000,00</b>         | <b>5 190 467,01</b>  | <b>4 520 000,00</b> | <b>4 417 856,85</b> |
| <b>HP313-004</b>   | 3 715 000,00                | 5 190 467,01         | 3 820 000,00        | 3 646 049,82        |
| <b>PJ313-004</b>   |                             |                      | 700 000,00          | 771 807,03          |
| Aide à l'acquisition d'oeuvres<br>d'art et enrichissement des<br>collections publiques                         | 13100401 110 000,00         | 126 500,00           | 100 000,00          | 18 386,80           |
| Valorisation du patrimoine   | 3 000 000,00                | 4 258 967,01         | 3 900 000,00        | 3 973 036,82        |
|  | 13100402 3 000 000,00       | 4 258 967,01         | 3 200 000,00        | 3 201 229,79        |
|  | 331004024 700 000,00        |                      | 700 000,00          | 771 807,03          |
| Construction, rénovation et<br>aménagement des musées  | 13100403 300 000,00         | 500 000,00           | 300 000,00          | 205 358,07          |
| Aide à l'acquisition d'oeuvres<br>d'art pour le fonds régional d'art<br>contemporain et à leur<br>conservation | 13100404 305 000,00         | 305 000,00           | 220 000,00          | 221 075,16          |
| <b>Programme Patrimoine régional à<br/>vocation culturelle</b>   | <b>HP313-010 360 000,00</b> | <b>280 000,00</b>    | <b>180 000,00</b>   | <b>164 336,74</b>   |
| Aménagement des propriétés<br>régionales (Villardeaux)   | 13101001 110 000,00         | 30 000,00            | 100 000,00          | 41 259,58           |
| Orchestre national d'Île de France   | 13101002 250 000,00         | 250 000,00           | 80 000,00           | 123 077,16          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>4 075 000,00</b>         | <b>5 470 467,01</b>  | <b>4 700 000,00</b> | <b>4 582 193,59</b> |
|  | HP 4 075 000,00             | 5 470 467,01         | 4 000 000,00        | 3 810 386,56        |
|  | PJ                          |                      | 700 000,00          | 771 807,03          |

**Programme : Patrimoine régional à vocation culturelle****Action : Aménagement des propriétés régionales (Villarcieux)**

Sur cette action, les autorisations de programme ont été affectées à hauteur de **0,030 M€** soit 27,3 % du montant de la dotation initiale votée au BP 2016. Ce montant correspond à l'enveloppe provisionnée pour l'équipement et les travaux de réparation récurrents du Domaine.

La consommation des crédits de paiement s'élève à **0,041 M€** soit un taux de 41,3 %. Le lancement des travaux de mise en accessibilité de l'accès au musée a été décalé sur 2017.

**Action : Orchestre national d'Ile de France**

Affectées en totalité (**0,250 M€**), les autorisations de programme sur cette action ont permis de faire face aux travaux urgents, notamment à la mise en conformité technique et réglementaire du bâtiment de l'Orchestre national d'Ile-de-France, et de doter le programme d'Ad'AP pour l'accessibilité de la partie ERP de l'immeuble (tribune du public).

La consommation en crédits de paiement s'élève à **0,123 M€** soit un dépassement de 0,043 M€ par rapport à la dotation votée au budget primitif et a été rendu possible par un redéploiement interne à ce programme.

**32 - Sports**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 10,920        | -                  | 10,920        | 10,840           | 99,26%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>18,265</b> | -                  | <b>18,265</b> | <b>17,820</b>    | <b>97,56%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 38,500        | -19,344            | 19,156        | 19,143           | 49,72%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>37,025</b> | <b>-0,899</b>      | <b>36,126</b> | <b>31,808</b>    | <b>85,91%</b>          |

**Programme : Équipements sportifs d'intérêt régional****Action : Équipements sportifs de niveau régional**

Cette action a permis de finaliser le soutien de la Région à la Fédération Française de Handball pour la construction de la Maison du Handball à Créteil ; avec un total d'affectations de 4,000 M€ en 2016, la contribution de la Région initialement fixée à 6 M€ a bien été respectée pour ce projet d'un montant global d'environ 32 M€ HT.

Les autres opérations qui ont été soutenues sont :

- le centre régional d'entraînement féminin de volley-ball à Paris ;
- le centre régional de tir à l'arc à Crépières ;
- l'extension du centre régional de Pelote Basque à Paris.

Le total des affectations 2016 pour cette action a été de **5,932 M€**. La Région a ainsi démontré une nouvelle fois sa volonté de soutenir des équipements sportifs d'envergure nationale et régionale pour un aménagement territorial au service du développement de la pratique sportive.

La consommation en crédits de paiement s'est établie à **24,867 M€** dont 20,997 M€ au titre des travaux de Vaires-sur-Marne inscrits au CPER. Pour les autres opérations, cela concerne les premiers versements des opérations suivantes :

- la création de la Maison du Handball ;
- la mise aux normes du Golf National de Guyancourt ;
- la construction de l'Aren'Ice (Centre national de Hockey sur Glace) ;
- la réalisation d'un centre technique régional pour le Football ;
- la création d'un site sportif régional de plongée.



| Chapitre 903   | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                      |              |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |              |
| 32 - Sports  |                            |                      |                      |                      |              |
| <b>Programme Équipements sportifs d'intérêt régional</b>               | <b>18 265 000,00</b>       | <b>17 820 141,33</b> | <b>37 025 000,00</b> | <b>31 808 390,32</b> |              |
| HP32-001   | 18 265 000,00              | 17 820 141,33        | 16 025 000,00        | 10 811 327,75        |              |
| PJ32-001   |                            |                      | 21 000 000,00        | 20 997 062,57        |              |
| Équipements sportifs de niveau régional                                | 4 080 000,00               | 5 932 000,00         | 24 924 000,00        | 24 867 345,54        |              |
| 13200101   | 4 080 000,00               | 5 932 000,00         | 3 924 000,00         | 3 870 282,97         |              |
| 332001014  |                            |                      | 21 000 000,00        | 20 997 062,57        |              |
| Achat d'équipements en faveur<br>du handisport                         | 13200102                   | 285 000,00           | 138 774,00           | 285 000,00           | 63 822,65    |
| Plan piscines  | 13200103                   | 3 054 000,00         | 4 187 775,00         | 4 900 000,00         | 4 582 320,71 |
| Terrains synthétiques de grands<br>jeux                                | 13200104                   | 2 500 000,00         | 2 722 281,32         | 2 500 000,00         | 2 211 141,42 |
| CREPS d'Ile-de-france  | 13200105                   | 596 000,00           | 596 000,00           | 596 000,00           | 83 760,00    |
| Construction et rénovation des<br>équipements en faveur des<br>lycéens | 13200106                   | 4 500 000,00         | 4 243 311,01         | 2 270 000,00         |              |
| Plan Sport oxygène   | 13200107                   | 250 000,00           |                      | 250 000,00           |              |
| Salles de sport expérimentales   | 13200108                   | 2 000 000,00         |                      | 1 000 000,00         |              |
| Contrats territoriaux Sport  | 13200109                   | 1 000 000,00         |                      | 300 000,00           |              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>18 265 000,00</b>       | <b>17 820 141,33</b> | <b>37 025 000,00</b> | <b>31 808 390,32</b> |              |
| HP   | 18 265 000,00              | 17 820 141,33        | 16 025 000,00        | 10 811 327,75        |              |
| PJ   |                            |                      | 21 000 000,00        | 20 997 062,57        |              |

**Action : Achat d'équipements en faveur du handisport**

Ce dispositif a permis de participer à l'acquisition de matériel handisport pour les comités et ligues suivantes : le comité Ile-de-France handisport, la ligue Ile-de-France de roller skating et la ligue Ile-de-France d'aviron. La Région accompagne ainsi les ligues et comités sportifs régionaux dans leur volonté d'offrir les meilleures conditions de pratique aux personnes en situation de handicap.

Le total des affectations pour cette action s'établit à **0,139 M€**.

La consommation en crédits de paiement s'élève à **0,064 M€**.

**Action : Plan piscines**

Cette action a permis de soutenir les quatre opérations suivantes pour un total de **4,188 M€** :

- la réalisation d'une étude préalable à la CC de Seine et Loing ;
- la reconstruction et extension de la piscine de la CC de Meaux ;
- la réhabilitation et extension de la piscine de la CA Rambouillet Territoires ;
- la réhabilitation et extension de la piscine intercommunale de Saint Germain en Laye.

Ce dispositif qui a pour vocation de soutenir financièrement les constructions, les extensions et les réhabilitations de piscines, a permis de réduire les carences de la Région dans ce domaine des équipements sportifs aquatiques et d'augmenter les créneaux horaires d'utilisation et la capacité d'accueil des usagers tant scolaires qu'associatifs ou individuels.

La consommation de **4,582 M€** en crédits de paiement a permis de procéder au versement de subventions attribuées sur les exercices précédents :

- la réalisation d'une étude préalable à la CC de Seine et Loing ;
- la reconstruction et extension de la piscine de la CC de Meaux ;
- la réhabilitation et extension de la piscine de la CA Rambouillet Territoires ;
- la réhabilitation et extension de la piscine intercommunale de Saint Germain en Laye.

**Action : Terrains synthétiques de grands jeux**

Ce dispositif a permis le financement de 23 opérations de création de terrains synthétiques de grands jeux (football et rugby), de remplacement ou de transformation de terrains synthétiques engazonnés en terrains synthétiques pour un montant total de **2,722 M€**. Avec ce dispositif, la Région répond de façon efficace à la carence constatée il y a plusieurs années en Ile-de-France.

La consommation en crédit de paiement s'élève à **2,211 M€** en 2016.

**Action : CREPS d'Ile-de-france**

Par application de la loi NOTRe, le transfert du patrimoine du Centre de Ressources, d'Expertise et de Performances Sportives (CREPS) à la Région est effectif depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2016. Cette action a donc bénéficié d'une affectation de **0,596 M€** afin de permettre de lancer les travaux de gros entretien ainsi que les mises aux normes dans le domaine de la sécurité et de la mise en œuvre de l'Ad'AP (Agenda d'Accessibilité Programmée).

La consommation en crédit de paiement de **0,084 M€** a permis d'honorer les premières demandes de versement compte tenu des dépenses engagées par le CREPS à fin 2016 dans le cadre des travaux prévus et qui pour l'essentiel se dérouleront pendant l'été 2017 (rénovation, mises aux normes et accessibilité pour les personnes en situation de handicap).

**Action : Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens**

Cette action a permis à la Région d'intervenir en faveur de onze équipements sportifs dédiés à la pratique sportive proposée par les lycées publics et privés, pour un total de **4,243 M€**. Il s'agit principalement de rénovation, de réhabilitation mais aussi de l'extension et de la réalisation d'équipements sportifs mis à disposition de ces lycées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale.



**33 - Loisirs**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 15,080       | 3,574              | 18,654       | 18,654           | 123,70%                |
|           | <b>2016</b> | <b>9,880</b> | -                  | <b>9,880</b> | <b>8,349</b>     | <b>84,50%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 9,500        | 12,310             | 21,810       | 21,792           | 229,39%                |
|           | <b>2016</b> | <b>9,570</b> | <b>0,339</b>       | <b>9,909</b> | <b>9,394</b>     | <b>98,16%</b>          |

**Programme : Investissements dans les îles de loisirs**

Ce programme permet le financement des investissements réalisés dans les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte conformément aux statuts et permet également le financement de dépenses directes en maîtrise d'ouvrage (exemples : travaux de maintenance sur l'île de loisirs de Vaires-Torcy, marché de signalétique sur l'ensemble des îles de loisirs).

Au total **8,349 M€** d'autorisations de programme ont été mobilisés, soit près de 84 % du budget 2016 voté.

**9,394 M€** ont été consommés en crédits de paiement soit près de 98 % du budget 2016 voté (se décomposant en 31 % acquisitions foncières, 103 % en Aménagements, 106 % Equipements, 46 % Handicap et 38 % fonds d'urgence). Ce programme a connu un rythme régulier de consommation, déjà constaté sur l'année 2015, et comporte les réalisations sur des affectations antérieures suivant les proportions suivantes :

- 0,529 M€ sur affectations 2011 soit 6 % du total consommé 2016,
- 0,448 M€ sur affectations 2012 soit 5 % du total consommé 2016,
- 0,440 M€ sur affectations 2013 soit 5 % du total consommé 2016,
- 2,295 M€ sur affectations 2014 soit 24 % du total consommé 2016,
- 2,642 M€ sur affectations 2015 soit 28 % du total consommé 2016,
- 3,039 M€ sur affectations 2016 soit 32 % du total consommé 2016.

Les principaux appels de fonds correspondent :

- à la poursuite de l'ensemble des opérations sur les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte et notamment au solde d'opérations sur les autorisations de programme antérieures et à la réalisation d'opérations en 2016,
- à des avances sur les opérations votées lors des commissions permanentes de mai et septembre 2016,
- aux marchés de travaux de l'île de Loisirs de Vaires-Torcy, sous maîtrise d'ouvrage régionale, liés aux travaux de maintenance et d'amélioration des équipements existants,
- à la réalisation de travaux liés au marché de signalétique.

**Action : Acquisitions foncières**

L'année 2016 n'ayant présenté aucune opportunité d'acquisition foncière pour les îles de loisirs, aucune affectation n'a été réalisée sur cette action.

**Action : Aménagements**

Sur cette action, **7,842 M€** ont été affectés, soit près de 86 % du budget 2016 voté.

S'agissant des îles de loisirs avec syndicat mixte, les projets financés à hauteur de 7,272 M€ ont concerné des travaux de rénovation pour 73 %, des extensions d'activités pour 23 %, ainsi que des acquisitions de matériel pour 5 %.

La poursuite de la mise en place de la nouvelle signalétique des îles de loisirs a conduit à affecter une dotation de 0,200 M€ à la commission permanente du 12 octobre 2016.

Il s'agit de la 2<sup>ème</sup> phase du marché de signalétique signé en 2015. Fin 2016, ce sont six îles de loisirs qui ont été équipées. Ce programme sera poursuivi en 2017 et 2018 pour permettre de disposer d'une signalétique homogène sur l'ensemble des îles de loisirs.

| Chapitre 903   |                 | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                     |
|--|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 33 - Loisirs   |                 |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Investissements dans les Iles de loisirs</b>                | <b>HP33-001</b> | <b>9 880 000,00</b>        | <b>8 348 530,21</b>  | <b>9 570 000,00</b> | <b>9 393 548,69</b> |
| Acquisitions foncières   | 13300101        | 50 000,00                  |                      | 100 000,00          | 30 840,00           |
| Aménagements   | 13300102        | 9 150 000,00               | 7 842 395,21         | 8 840 000,00        | 9 076 393,25        |
| Équipements des Iles de loisirs  | 13300103        | 30 000,00                  |                      | 30 000,00           | 32 016,80           |
| Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de handicap | 13300104        | 400 000,00                 | 306 135,00           | 350 000,00          | 160 509,35          |
| Fonds d'urgence Iles de loisirs  | 13300105        | 250 000,00                 | 200 000,00           | 250 000,00          | 93 789,29           |
| <b>TOTAL</b>   |                 | <b>9 880 000,00</b>        | <b>8 348 530,21</b>  | <b>9 570 000,00</b> | <b>9 393 548,69</b> |
|  | HP              | 9 880 000,00               | 8 348 530,21         | 9 570 000,00        | 9 393 548,69        |

Par ailleurs, 0,369 M€ ont été affectés pour des travaux de maintenance et de gros entretien à Vaires-Torcy et sur la Corniche des Forts.

#### Action : Équipements des Iles de loisirs

L'année 2016 n'a présenté aucun besoin d'équipement pour l'île de loisirs de Vaires-Torcy.

#### Action : Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de handicap

La consommation de cette ligne budgétaire a été réalisée dans le cadre de la première année de mise en œuvre des Agendas d'accessibilité programmés (AD'AP) dont les dossiers ont été déposés en Préfecture en septembre 2015, conformément à la loi de 2005 et à l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014.

A l'issue de la commission permanente du 21 septembre 2016, un montant de **0,306 M€** a été affecté pour la mise en accessibilité d'équipements et d'activités des îles de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Cergy-Pontoise.

#### Action : Fonds d'urgence Iles de loisirs

Une enveloppe provisionnelle de **0,200 M€** a été affectée en mai 2016 afin de répondre à des situations d'urgence de nature à interrompre la poursuite du service aux usagers.

### 37 - Sécurité

| En M€ | Année       | BP (1) | BS + Mouvements | Total ouvert | Exécution (2) | % Exécution (2)/(1) |
|-------|-------------|--------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|
| AP    | Rappel 2015 | 1,400  | -               | 1,400        | 1,000         | 71,40%              |
|       | 2016        | 1,400  | -               | 1,400        | 1,295         | 92,50%              |
| CP    | Rappel 2015 | 0,780  | 0,734           | 1,514        | 1,514         | 194,10%             |
|       | 2016        | 0,730  | 0,560           | 1,290        | 1,225         | 167,75%             |

#### Programme : Sécurité dans les propriétés régionales

Le budget alloué à la sécurisation des îles de loisirs a permis de poursuivre le programme de vidéosurveillance des sites de Draveil Port-aux-cerises, Jablines-Annet et Buthiers ainsi que le travail de sécurisation de Boucles de Seine (anti effraction golf, caméra, contrôle accès hébergements..), ce qui a conduit à un montant d'affectation de **1,295 M€** soit 92 % du budget voté.

En matière de crédits de paiement, **1,225 M€** ont été consommés à la fin de l'exercice 2016 sur ce programme pour couvrir les appels de fonds au titre d'opérations engagées sur les exercices précédents. Ce niveau d'exécution a été rendu possible par un virement de crédits depuis un autre programme du même chapitre budgétaire.

| Chapitre 903   |                 | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                     |
|--|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 37 - Sécurité  |                 |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Sécurité dans les propriétés régionales</b> | <b>HP37-001</b> | <b>1 400 000,00</b>        | <b>1 294 973,00</b>  | <b>730 000,00</b>   | <b>1 224 607,62</b> |
| Sécurité des Iles de loisirs                             | 13700101        |                            |                      |                     | 1 058 551,12        |
| Sécurisation des propriétés régionales gérées par l'AEV  | 13700102        |                            |                      | 150 000,00          |                     |
| Sécurisation des Iles de loisirs                         | 13700103        | 1 400 000,00               | 1 294 973,00         | 580 000,00          | 166 056,50          |
| <b>TOTAL</b>   |                 | <b>1 400 000,00</b>        | <b>1 294 973,00</b>  | <b>730 000,00</b>   | <b>1 224 607,62</b> |
|  | HP              | 1 400 000,00               | 1 294 973,00         | 730 000,00          | 1 224 607,62        |

## CHAPITRE 904 - SANTÉ ET ACTION SOCIALE

| En M€ | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| AP    | Rappel 2015 | 51,900        | -                  | 51,900        | 26,356           | 50,78%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>13,650</b> | -                  | <b>13,650</b> | <b>12,123</b>    | <b>88,82%</b>          |
| CP    | Rappel 2015 | 42,000        | -0,978             | 41,022        | 41,021           | 97,67%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>37,300</b> | -                  | <b>37,300</b> | <b>33,356</b>    | <b>89,43%</b>          |

### 41 - Santé

| En M€ | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| AP    | Rappel 2015 | 8,200        | -                  | 8,200        | 4,893            | 59,67%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>3,250</b> | -                  | <b>3,250</b> | <b>2,638</b>     | <b>81,15%</b>          |
| CP    | Rappel 2015 | 4,750        | -1,478             | 3,272        | 3,271            | 68,87%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>5,150</b> | -                  | <b>5,150</b> | <b>3,135</b>     | <b>60,88%</b>          |

#### Programme : Accès aux soins des publics spécifiques

##### Action : Accès aux soins des publics spécifiques

En 2016, la somme de **0,050 M€**, financée en partie par un transfert d'autorisation de programme, a été affectée au bénéfice de l'association SAFE afin de lui permettre de poursuivre son action visant à favoriser la réduction des risques de contamination par le VIH et le VHC chez les usagers de drogues par voie intraveineuse. La consommation des crédits de paiement s'établit à **0,188 M€** au titre des engagements passés.

#### Programme : Renforcement de l'offre de soins

##### Action : Fonds régional de résorption des déserts médicaux

En 2016, le fonds régional de résorption des déserts médicaux a été mobilisé à hauteur de **2,560 M€** pour financer 30 projets, dont 21 relevant de maisons de santé pluridisciplinaires et de centres municipaux de santé et 9 projets destinés à l'équipement de praticiens.

Un montant total de **2,857 M€** a été mandaté.

#### Programme : Maison de naissance

##### Action : Maison de naissance

Aucune consommation de crédit de paiement n'a été réalisée en 2016.

#### Programme : Soutien aux centres d'IVG

##### Action : Création équipement d'Unité fonctionnelle d'IVG

Un seul projet a été financée en 2016 : l'acquisition de deux échographes pour le centre de planification de l'hôpital Antoine Béclère, situé à Clamart (**0,027 M€**). La consommation des crédits de paiement s'élève à **0,048 M€** et correspond à la couverture d'engagements antérieurs.



| Chapitre 904        | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                      |
|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                     | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 41 : Santé          | 3 250 000,00               | <b>2 637 520,32</b>  | 5 150 000,00         | <b>3 135 221,10</b>  |
| 42 : Action sociale | 10 400 000,00              | <b>9 485 862,44</b>  | 32 150 000,00        | <b>30 221 000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>        | <b>13 650 000,00</b>       | <b>12 123 382,76</b> | <b>37 300 000,00</b> | <b>33 356 221,10</b> |
| HP                  | 13 650 000,00              | 12 123 382,76        | 37 300 000,00        | 32 979 621,60        |
| PJ                  |                            |                      |                      | 376 599,50           |

| Chapitre 904  | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                     |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 41 - Santé  |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Accès aux soins des publics spécifiques</b> HP41-001 |                            | <b>50 000,00</b>     | <b>400 000,00</b>   | <b>188 087,19</b>   |
| Accès aux soins des publics spécifiques 14100101                  |                            | 50 000,00            | 400 000,00          | 188 087,19          |
| <b>Programme Renforcement de l'offre de soins</b> HP41-002        | <b>3 000 000,00</b>        | <b>2 560 096,32</b>  | <b>3 900 000,00</b> | <b>2 857 481,73</b> |
| Fonds régional de resorption des déserts médicaux 14100203        | 3 000 000,00               | 2 560 096,32         | 3 900 000,00        | 2 857 481,73        |
| <b>Programme Maison de naissance</b> HP41-003                     |                            |                      | <b>100 000,00</b>   |                     |
| Maison de naissance 14100301                                      |                            |                      | 100 000,00          |                     |
| <b>Programme Soutien aux centres d'IVG</b> HP41-008               | <b>250 000,00</b>          | <b>27 424,00</b>     | <b>750 000,00</b>   | <b>89 652,18</b>    |
| Création équipement d'Unité fonctionnelle d'IVG 14100801          | 250 000,00                 | 27 424,00            | 550 000,00          | 48 423,18           |
| Participation à l'achat d'échographes 14100802                    |                            |                      | 200 000,00          | 41 229,00           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3 250 000,00</b>        | <b>2 637 520,32</b>  | <b>5 150 000,00</b> | <b>3 135 221,10</b> |
| HP  | 3 250 000,00               | 2 637 520,32         | 5 150 000,00        | 3 135 221,10        |

**Action : Participation à l'achat d'échographes**

Le montant des crédits de paiement consommés s'établit à **0,041 M€**.

**42 - Action sociale**

| En M€ | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| AP    | Rappel 2015 | 43,700        | -                  | 43,700        | 21,464           | 49,12%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>10,400</b> | -                  | <b>10,400</b> | <b>9,486</b>     | <b>91,21%</b>          |
| CP    | Rappel 2015 | 37,250        | 0,500              | 37,750        | 37,750           | 101,34%                |
|       | <b>2016</b> | <b>32,150</b> | -                  | <b>32,150</b> | <b>30,221</b>    | <b>94,00%</b>          |

**Programme : Dispositif en faveur de la petite enfance****Action : Structures de garde collective pour les jeunes enfants**

Un montant de **0,580 M€** de crédits de paiement a été consommé, en 2016, au titre des engagements passés.

**Programme : Dispositif en faveur des personnes âgées****Action : Soutien à domicile des personnes âgées**

Un montant de **0,530 M€** de crédits de paiement a été mobilisé, en 2016, au titre des engagements passés.

**Action : Structures d'hébergement non médicalisées**

Un montant de **0,167 M€** de crédits de paiement a été mandaté en 2016 pour cette action, au titre des engagements passés.

**Action : Aide aux structures spécialisées de prise en charge des malades d'Alzheimer**

En 2016, cinq projets ont fait l'objet de réaffectations pour un montant de **1,178 M€** :

- une réaffectation d'une subvention d'un montant de 0,720 M€, au profit de l'association ACEP (60 lits Alzheimer);
- une réaffectation du solde d'une subvention, d'un montant de 0,323 M€, au profit de l'hôpital intercommunal de Jouarre pour la restructuration, l'extension et l'humanisation de ses services de gériatrie;
- une réaffectation du solde d'une subvention, d'un montant de 0,032 M€, au profit de Saint-Ouen Habitat Public pour des travaux au sein de la résidence pour personnes âgées Soubise (Saint-Ouen);
- une réaffectation du solde d'une subvention, d'un montant de 0,075 M€, au profit de Saint-Ouen Habitat Public pour des travaux au sein de la résidence pour personnes âgées Moutier;
- une réaffectation du solde d'une subvention, d'un montant de 0,028 M€, au profit de la résidence pour personnes âgées La Cerisaie (Gagny).

La consommation des crédits de paiement s'élève à **9,702 M€**.

**Action : Structures d'hébergement médicalisées**

**0,215 M€** de crédits de paiement ont été mobilisés en 2016 au titre des engagements passés.

| Chapitre 904  |                 | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                      |
|---|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 42 - Action sociale   |                 |                            |                      |                      |                      |
| <b>Programme Dispositif en faveur de la petite enfance</b>  | <b>HP42-001</b> |                            |                      | <b>1 000 000,00</b>  | <b>580 213,27</b>    |
| Structures de garde collective pour les jeunes enfants  | 14200101        |                            |                      | 1 000 000,00         | 580 213,27           |
| <b>Programme Dispositif en faveur des personnes âgées</b>   |                 | <b>400 000,00</b>          | <b>1 178 410,35</b>  | <b>10 800 000,00</b> | <b>10 614 366,55</b> |
|   | <b>HP42-002</b> | 400 000,00                 | 1 178 410,35         | 10 800 000,00        | 10 399 024,26        |
|   | <b>PJ42-002</b> |                            |                      |                      | 215 342,29           |
| Soutien à domicile des personnes âgées  | 14200201        |                            |                      | 1 200 000,00         | 530 099,60           |
| Structures d'hébergement non médicalisées   | 14200202        |                            |                      | 600 000,00           | 167 042,14           |
| Aide aux structures spécialisées de prise en charge des malades d'Alzheimer   | 14200203        | 400 000,00                 | 1 178 410,35         | 9 000 000,00         | 9 701 882,52         |
| Structures d'hébergement médicalisées   | 342002032       |                            |                      |                      | 215 342,29           |
| <b>Programme Dispositif en faveur des personnes en situation précaire</b>   | <b>HP42-003</b> | <b>3 500 000,00</b>        | <b>3 109 843,28</b>  | <b>8 200 000,00</b>  | <b>10 463 485,82</b> |
| Établissements et services pour femmes en difficulté  | 14200301        | 2 500 000,00               | 1 766 695,70         | 2 500 000,00         | 1 113 561,01         |
| Centres d'accueil et d'hébergement pour personnes sans abri   | 14200302        |                            |                      | 4 200 000,00         | 9 024 417,41         |
| Gens du voyage  | 14200303        |                            |                      | 300 000,00           | 78 056,20            |
| Aide à la résorption des bidonvilles  | 14200305        |                            |                      | 200 000,00           | 175 000,00           |
| Soutien aux permanences d'accueil d'aides aux victimes de discrimination  | 14200307        |                            |                      |                      | 2 212,19             |
| Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés   | 14200310        |                            |                      |                      | 70 239,01            |
| Actions d'innovation sociale  | 14200311        | 1 000 000,00               | 1 343 147,58         | 1 000 000,00         |                      |
| <b>Programme Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap</b>  |                 | <b>6 500 000,00</b>        | <b>5 197 608,81</b>  | <b>12 150 000,00</b> | <b>8 562 934,36</b>  |
|   | <b>HP42-004</b> | 6 500 000,00               | 5 197 608,81         | 12 150 000,00        | 8 401 677,15         |
|   | <b>PJ42-004</b> |                            |                      |                      | 161 257,21           |
| Établissements et services d'éducation spéciale et de prévention pour enfants et adolescents en situation de handicap | 14200401        | 3 000 000,00               | 2 493 293,00         | 2 150 000,00         | 2 088 868,20         |
| Aide à l'équipement de structures spécialisées de proximité d'accueil de personnes en situation de handicap           | 14200402        | 1 000 000,00               | 784 481,81           | 8 800 000,00         | 4 960 733,61         |
| Structures d'accueil, d'hébergement et de travail protégé pour adultes en situation de handicap                       | 342004022       |                            |                      |                      | 161 257,21           |
| Aide à l'autonomie des personnes en situation de handicap   | 14200403        | 2 500 000,00               | 1 919 834,00         | 1 200 000,00         | 1 352 075,34         |
| <b>TOTAL</b>  |                 | <b>10 400 000,00</b>       | <b>9 485 862,44</b>  | <b>32 150 000,00</b> | <b>30 221 000,00</b> |
|   | HP              | 10 400 000,00              | 9 485 862,44         | 32 150 000,00        | 29 844 400,50        |
|   | PJ              |                            |                      |                      | 376 599,50           |

**Programme : Dispositif en faveur des personnes en situation précaire****Action : Établissements et services pour femmes en difficulté**

En 2016, huit projets ont été financés pour un montant de **1,767 M€** dans le cadre de la création, la restructuration et l'équipement de centres d'accueil de jours ou d'hébergement pour les femmes vulnérables et leurs enfants : création de deux accueils de jour à Paris et en Essonne, création ou restructuration de 211 places en centre d'hébergement d'urgence dans le Val d'Oise, le Val de Marne et la Seine-Saint-Denis et participation à l'équipement pour 81 places d'hébergement en Seine-Saint-Denis. La consommation en crédits de paiement s'établit à **1,114 M€**.

**Action : Centres d'accueil et d'hébergement pour personnes sans abri**

La consommation en crédits de paiement s'établit à **9,024 M€** pour cette action en 2016.

**Action : Gens du voyage**

Un montant de **0,078 M€** a été consommé en crédits de paiement pour cette action en 2016.

**Action : Aide à la résorption des bidonvilles**

**0,175 M€** de crédits de paiement ont été consommés au titre des engagements passés pour cette action en 2016.

**Action : Soutien aux permanences d'accueil d'aides aux victimes de discrimination**

**0,002 M€** de crédits de paiement ont été mobilisés pour cette action en 2016.

**Action : Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés**

La consommation en crédits de paiement pour cette action s'établit à **0,070 M€** en 2016, au titre des engagements passés.

**Action : Actions d'innovation sociale**

**1,343 M€** ont été affectés sur ce dispositif mis en œuvre pour la première fois en 2016. Six projets ont été retenus comme innovants socialement. Les projets soutenus ont permis notamment la restauration d'une communauté Emmaüs, la construction d'une pension de famille, la construction d'un centre d'hébergement pour sans-abris et la construction d'un centre d'hébergement d'urgence et de réinsertion sociale et de logements étudiants.

Aucune consommation en crédits de paiements n'a eu lieu en 2016.

**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**

Le soutien régional en faveur des établissements et services pour enfants et adolescents est destiné aux structures de dépistage, d'éducation spéciale et d'hébergement, accueillant ces publics jeunes : centre d'action médico-social précoce, service d'éducation spécialisée et de soins à domicile, instituts médico-éducatifs, instituts médico-professionnels, instituts thérapeutiques et pédagogiques, instituts d'éducation motrice ou sensorielle. En 2016, quatre projets ont été financés pour un montant de **2,493 M€**. Ils ont permis de créer 33 places et d'en rénover 120.

Un montant de **2,089 M€** a été consommé en crédits de paiement pour cette action en 2016.

**Action : Aide à l'équipement de structures spécialisées de proximité d'accueil de personnes en situation de handicap**

Le soutien régional aux structures d'accueil et d'hébergement social ou médico-social des personnes adultes en situation de handicap porte sur le financement de l'équipement de ces établissements : foyers de vie, foyers d'hébergement, foyers d'accueil médicalisé, maisons d'accueil spécialisé, résidences accueil, établissements et services d'aide par le travail, entreprises adaptées, centres d'accueil de jour. En 2016, 19 projets ont été financés pour un montant de **0,784 M€** : 94 places ont pu être ainsi créées,

460 places ont été équipées et 15 véhicules adaptés ont été financés.

Les crédits de paiement mobilisés sur cette action en 2016 s'élèvent à **4,961 M€**.

**Action : Structures d'accueil, d'hébergement et de travail protégé pour adultes en situation de handicap**

Un montant de **0,161 M€** a été consommé en crédits de paiement en 2016 pour cette action.

**Action : Aide à l'autonomie des personnes en situation de handicap**

En 2016, **1,920 M€** ont été affectés au financement des aides techniques et appareillages ainsi que les adaptations de logements pour des personnes en situation de handicap dans le cadre du partenariat avec les huit MDPH d'Île-de-France.

La consommation des crédits de paiement est de **1,352 M€**.

## CHAPITRE 905 - AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES

| En M€     | Année       | BP<br>(1)      | BS +<br>Mouvements | Total ouvert   | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 348,450        | -                  | 348,450        | 252,754          | 72,54%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>217,200</b> | -                  | <b>217,200</b> | <b>163,589</b>   | <b>75,32%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 285,780        | 16,239             | 302,019        | 301,987          | 105,67%                |
|           | <b>2016</b> | <b>295,870</b> | <b>14,690</b>      | <b>310,560</b> | <b>291,164</b>   | <b>98,41%</b>          |

### 51 - Politique de la ville

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 40,000        | -                  | 40,000        | 34,788           | 86,97%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>15,000</b> | -                  | <b>15,000</b> | -                | -                      |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 63,000        | -                  | 63,000        | 63,000           | 100,00%                |
|           | <b>2016</b> | <b>58,500</b> | <b>-9,000</b>      | <b>49,500</b> | <b>49,500</b>    | <b>84,62%</b>          |

#### **Programme : Requalification urbaine: actions contractualisées**

La dotation en autorisations de programme de 15,000 M€ n'a donné lieu à aucune affectation en 2016.

##### **Action : Sites en prévention**

Sur cette action la consommation de crédits de paiement est de **5,623 M€** au titre de la couverture d'engagements antérieurs.

##### **Action : Sites contractualisés ANRU**

La mise en place du NPNRU (Nouveau programme national de renouvellement urbain) a donné lieu courant 2016 à l'élaboration et à la signature de protocoles de préfiguration entre l'ANRU et les collectivités porteuses de projets, portant principalement sur la phase préalable d'études de définition des programmes.

Les besoins issus des 102 projets d'intérêt régional et national n'étant pas identifiés ni valorisés, aucune action n'a pu être engagée au niveau régional. La phase de collecte d'informations et d'identification des besoins est toujours en cours.

Un montant de **43,877 M€** de crédits de paiement a été mandaté au titre des engagements antérieurs.

| Chapitre 905  | Autorisations de programme |                       | Crédits de paiement   |                       |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en €  | BP 2016<br>en €       | Mandats<br>en €       |
| 51 : Politique de la ville                                | 15 000 000,00              |                       | 58 500 000,00         | <b>49 499 847,40</b>  |
| 52 : Agglomérations et villes moyennes                    | 57 000 000,00              | <b>36 881 553,79</b>  | 89 100 000,00         | <b>78 005 393,56</b>  |
| 53 : Espace rural et autres espaces de développement      | 13 500 000,00              | <b>13 854 170,50</b>  | 10 350 000,00         | <b>8 338 355,43</b>   |
| 54 : Habitat - Logement                                   | 110 700 000,00             | <b>94 495 321,00</b>  | 120 150 000,00        | <b>142 801 406,35</b> |
| 56 : Technologies de l'information et de la communication | 12 500 000,00              | <b>10 511 337,54</b>  | 13 250 000,00         | <b>7 156 787,94</b>   |
| 57 : Sécurité   | 8 500 000,00               | <b>7 846 790,95</b>   | 4 520 000,00          | <b>5 362 261,91</b>   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>217 200 000,00</b>      | <b>163 589 173,78</b> | <b>295 870 000,00</b> | <b>291 164 052,59</b> |
| HP  | 170 200 000,00             | 138 363 620,64        | 229 070 000,00        | 235 840 180,35        |
| PJ  |                            |                       | 60 300 000,00         | 54 784 228,19         |
| CP  |                            |                       | 500 000,00            | 539 644,05            |
| PR  | 47 000 000,00              | 25 225 553,14         | 6 000 000,00          |                       |

| Chapitre 905   | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                      |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 51 - Politique de la ville   |                            |                      |                      |                      |
| <b>Programme Requalification urbaine:<br/>actions contractualisées</b> | <b>HP51-002</b>            | <b>15 000 000,00</b> | <b>58 500 000,00</b> | <b>49 499 847,40</b> |
| Sites en prévention  | 15100203                   |                      | 9 000 000,00         | 5 623 196,54         |
| Sites contractualisés ANRU   | 15100204                   | 15 000 000,00        | 49 500 000,00        | 43 876 650,86        |
| <b>TOTAL</b>   |                            | <b>15 000 000,00</b> | <b>58 500 000,00</b> | <b>49 499 847,40</b> |
| HP   |                            | 15 000 000,00        | 58 500 000,00        | 49 499 847,40        |

## 52 - Agglomérations et villes moyennes

| En M€ | Année       | BP<br>(1) | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| AP    | Rappel 2015 | 106,400   | -                  | 106,400      | 63,822           | 59,98%                 |
|       | 2016        | 57,000    | -0,600             | 56,400       | 36,882           | 64,70%                 |
| CP    | Rappel 2015 | 71,500    | 17,321             | 88,821       | 88,821           | 124,23%                |
|       | 2016        | 89,100    | -0,067             | 89,033       | 78,005           | 87,55%                 |

### Programme : Territoires stratégiques

#### Action : Boulevards urbains des pôles

Les mandats se sont élevés à **2,024 M€** afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région.

#### Action : Territoires d'intérêt régional et national

Cette action relevait du Contrat de projets 2007-2013 prorogé jusqu'à fin 2014 et n'était plus dotée en autorisations de programme au budget primitif 2016. Un montant de **40,815 M€** en crédits de paiement a été consommé pour honorer les engagements qui avaient été pris.

#### Action : Cent quartiers innovants et écologiques

Voté dans son principe par l'assemblée régionale le 17 mars 2016, et dans sa mise en œuvre le 16 juin, le dispositif « Cent quartiers innovants et écologiques » a rencontré un fort écho auprès des collectivités dès sa première et unique session 2016.

Sur les 56 dossiers présentés, le jury qui s'est réuni le 7 octobre 2016 a désigné 16 lauréats :

- Quartier de l'Arsenal à Rueil-Malmaison, porté par la commune ;
- Quartier de la gare, à Montigny-lès-Cormeilles, porté par la commune ;
- Quartier Ouest, à Limours, porté par la commune ;
- Quartier de la pépinière à Villepinte, porté par la commune ;
- Quartier Campus Grand Parc à Villejuif, porté par l'Etablissement Public Territorial Grand Orly-Val de Bièvre-Seine Amont ;
- Quartier « Cité de l'agriculture urbaine » à Romainville, porté par la commune ;
- Quartier Vieux Pays- Soleil Levant à Aulnay-sous-Bois, porté par la commune ;
- Quartier Louvres / Puiseux-en-France à Louvres, porté par la commune ;
- Quartier Chapelle international à Paris, porté par la commune ;
- Quartier l'Ancre de Lune à Trilport, porté par la commune ;
- Quartier Louvois à Vélizy-Villacoublay, porté par la commune ;
- Quartier de la Perche aux Mares au Perray-en-Yvelines, porté par la commune ;
- Quartier du Moulon à Gif-sur-Yvette, Saint-Aubin et Orsay, porté par la Communauté d'agglomération Paris-Saclay (CAPS) ;
- Quartier de l'école polytechnique à Palaiseau, porté par la CAPS ;
- Quartier de l'île de la Marne à Noisy-le-Grand, porté par la commune ;
- Quartier des Docks (phase 2) à Saint-Ouen, porté par la commune.

L'ensemble de ces dossiers représente une dotation globale de 50 M€ dont un montant de **12,639 M€** en autorisations de programme a été affecté en 2016 en faveur de 27 actions concernant ces quartiers, prêtes à démarrer à courte échéance et réparties comme suit :



| Chapitre 905   | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                      |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 52 - Agglomérations et villes moyennes                           |                            |                      |                      |                      |
| <b>Programme Territoires stratégiques</b>                        | <b>37 000 000,00</b>       | <b>16 105 799,14</b> | <b>64 800 000,00</b> | <b>55 040 046,42</b> |
| <b>PJ52-001</b>  |                            |                      | 60 300 000,00        | 54 500 402,37        |
| <b>CP52-001</b>  |                            |                      | 500 000,00           | 539 644,05           |
| <b>PR52-001</b>  | 37 000 000,00              | 16 105 799,14        | 4 000 000,00         |                      |
| Boulevards urbains des pôles                                     |                            |                      | 2 000 000,00         | 2 024 313,17         |
| 2520010604   |                            |                      | 500 000,00           | 539 644,05           |
| 352001063  |                            |                      | 1 500 000,00         | 1 484 669,12         |
| Territoires d'intérêt régional et national                       |                            |                      | 47 000 000,00        | 40 815 269,75        |
| 352001073  |                            |                      |                      |                      |
| Cent quartiers innovants et écologiques                          | 452001076                  | 30 000 000,00        | 4 000 000,00         |                      |
| Soutien aux dynamiques territoriales de cohésion et d'innovation | 352001083                  |                      | 4 000 000,00         | 4 917 193,93         |
| Soutien aux dynamiques territoriales                             | 452001086                  | 1 000 000,00         | 399 200,00           |                      |
| Nouveaux quartiers urbains                                       | 352001093                  |                      | 7 800 000,00         | 7 283 269,57         |
| Aménagement durable et innovation urbaine                        | 452001096                  | 6 000 000,00         | 3 067 653,87         |                      |
| <b>Programme Contrat régional territorial</b>                    | <b>20 000 000,00</b>       | <b>20 775 754,65</b> | <b>24 300 000,00</b> | <b>22 965 347,14</b> |
| Contrat régional territorial                                     | 15200205                   | 20 000 000,00        | 24 300 000,00        | 22 965 347,14        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>57 000 000,00</b>       | <b>36 881 553,79</b> | <b>89 100 000,00</b> | <b>78 005 393,56</b> |
| HP   | 20 000 000,00              | 20 775 754,65        | 24 300 000,00        | 22 965 347,14        |
| PJ   |                            |                      | 60 300 000,00        | 54 500 402,37        |
| CP   |                            |                      | 500 000,00           | 539 644,05           |
| PR   | 37 000 000,00              | 16 105 799,14        | 4 000 000,00         |                      |

| Département  | Nombre d'opérations affectées en 2016 | Montants affectés    |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|
| 75           | 2                                     | 2 189 286,00         |
| 77           | 1                                     | 160 000,00           |
| 78           | 6                                     | 844 377,00           |
| 91           | 5                                     | 3 350 885,45         |
| 93           | 13                                    | 6 094 396,82         |
| <b>Total</b> | <b>27</b>                             | <b>12 638 945,27</b> |

Toutes les opérations ont été affectées lors de la Commission Permanente de novembre 2016 par conséquent, il n'y a eu aucune consommation en crédits de paiement sur cette action en 2016.

#### **Action : Soutien aux dynamiques territoriales de cohésion et d'innovation**

Cette action relevait du contrat de projets 2007-2013 prorogé jusqu'à fin 2014 et n'était plus dotée en autorisations de programme au budget primitif 2016. Un montant de **4,917 M€** en crédits de paiement a été consommé pour honorer les engagements qui avaient été pris.

#### **Action : Soutien aux dynamiques territoriales**

Cette action vise à soutenir les études d'ingénierie des EPCI de la grande couronne, dans le cadre du contrat de plan 2015-2020.

En 2016, quatre conventions cadres ont été conclues et de premières affectations ont été votées pour mettre en œuvre les programmes d'actions liés, réparties comme suit :

- Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise : 178 500 € pour une étude relative à trois secteurs situés autour de gares, préfigurant l'arrivée d'EOLE ;
- Communauté de Communes du pays de Limours : 49 000 € pour des études portant sur la stratégie de développement et d'animation économique ;
- Communauté d'agglomération du Val Parisis : 80 000 € pour deux études sur le RD 502 et sur un pôle gare ;
- Communauté d'agglomération Cœur d'Essonne : 91 700 € pour l'étude ScoT.

Un montant total de **0,399 M€** en autorisations de programme a ainsi été affecté en 2016 au titre de cette action.

En crédits de paiement, il n'y a pas eu de consommation en 2016 sur cette action.

#### **Action : Nouveaux quartiers urbains**

Cette action relevait du contrat de projets 2007-2013 prorogé jusqu'à fin 2014 et n'est plus dotée en autorisations de programme au budget primitif 2016. Un montant de **7,283 M€** en crédits de paiement a été consommé pour honorer les engagements qui avaient été pris soit 93 % de l'enveloppe prévue au BP 2016.

#### **Action : Aménagement durable et innovation urbaine**

Voté en conseil régional le 16 juin 2016, le dispositif de « soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire » a clos sa première et unique session 2016 le 15 septembre 2016.

Sur les 28 candidatures reçues, le jury, qui s'est réuni le 17 octobre, a désigné neuf lauréats dont les projets relèvent du développement économique, des aménagements et équipements de proximité, des actions culturelles, de la transition écologique et énergétique, de la biodiversité et nature en ville.

Un montant global de **0,960 M€** en autorisations de programme a été affecté sur cette action, réparti comme suit :

- 200 000 € en faveur de « Chantiers participatifs sur la Petite Ceinture » à Paris (75), portés par la Ville ;
- 32 500 € en faveur du projet « Evènements éphémères » à Montévrain (77), porté par l'EPAVN Marne-la-Vallée ;
- 100 000 € en faveur de « l'Aménagement de l'Axe Seine » à Ris-Orangis (91) porté par la Ville ;
- 200 000 € pour la « Transformation du domaine de Gillevoisin en espace de vie hybride » à Janville-sur-Juine (91) portée par l'association Club de l'Arche ;
- 200 000 € pour le « Projet de pôle d'activité écoresponsable » à Chevilly-Larue (94) porté par la Ville ;
- 22 000 € pour le projet « Occupations temporaires des sheds » à Pantin (93) porté par la Ville ;
- 114 300 € pour le projet « Occupations temporaires, artistiques, culturelles et économiques dans la ZAC du Fort d'Aubervilliers » (93) porté par l'aménageur Grand Paris Aménagement ;
- 31 000 € pour le projet « Agro-quartier de la Plaine de Montjean » à Rungis (94) porté par l'aménageur EPA ORSA ;
- 60 000 € pour le projet « Mobilab » sur le territoire de la Plaine de l'Ourcq (93) porté par l'aménageur Séquano Aménagement.

Dans le cadre de cette action et afin de respecter les engagements contractuels pris par le Conseil Régional au titre de l'appel à projets « Nouveaux Quartiers Urbains » (NQU) inscrit dans le contrat de projet Etat – Région 2007/2013 prorogé en 2014, un montant global de 2,108 M€ en autorisations de programme a ainsi été affecté en 2016 en faveur de six opérations concernant quatre quartiers, réparti comme suit :

- 844 781 € en faveur de l'EPT Plaine Commune pour deux opérations du NQU Gare Confluence à Saint-Denis (93) ;
- 351 635 € en faveur de l'EPA ORSA pour une opération du NQU Anatole France- Les Meuniers à Chevilly-Larue (94) ;
- 597 000 € en faveur de la commune de Trilport (77) pour une opération du NQU Coeur de Ville ;
- 314 437,87 € en faveur de Scientipole aménagement pour deux opérations du NQU Quartier du Lycée Camille Claudel à Palaiseau (91).

En 2016, un montant total de **3,068 M€** en autorisations de programme a été affecté au titre de cette action. Aucun crédit de paiement n'a été consommé en 2016.

### Programme : Contrat régional territorial

#### **Action : Contrat régional territorial**

En 2016, un montant global d'autorisations de programme de 19,170 M€ a été affecté sur cette action dont 5,586 M€ au bénéfice d'opérations relatives à des contrats conclus avant 2016 et 13,584 M€ au titre des contrats conclus en 2016 dont les dossiers étaient complets.

| Dépt         | Nombre total d'opérations prévues dans les 29 contrats régionaux territoriaux 2016 | Nombre d'opérations affectées des 29 contrats régionaux territoriaux 2016 | Nombre d'opérations affectées en 2016 à des contrats régionaux conclus en 2013, 2014 et 2015 | Montants affectés    |
|--------------|--|---|--|----------------------|
| 77           | 16   | 6   | 9  | 2 891 652,79         |
| 78           | 33   | 25  | 2  | 7 431 488,91         |
| 91           | 18   | 7   | 7  | 2 356 203,75         |
| 93           | 2  | 2   | 1  | 2 250 000,00         |
| 94           | 7  | 2   | -  | 365 050,00           |
| 95           | 9  | -   | 6  | 3 875 443,39         |
| <b>Total</b> | <b>85</b>  | <b>42</b>   | <b>25</b>  | <b>19 169 838,84</b> |

Les subventions accordées ont permis de financer principalement des équipements scolaires et périscolaires (écoles, centres de loisirs), de l'aménagement urbain (espaces publics), des bâtiments culturels ainsi que des équipements sportifs.

Sur l'ensemble de ces contrats régionaux territoriaux, 2/3 sont concernés par les territoires urbains et 1/3 par les territoires ruraux.

Par ailleurs, la Région a décidé de voter une affectation exceptionnelle d'autorisations de programme de 1,606 M€ dans le cadre de l'achèvement d'opérations inscrites dans les contrats régionaux territoriaux antérieurs à 2016 permettant ainsi de solder des opérations dont les travaux ont été achevés au cours de l'année 2016.

Au total en 2016, le montant des affectations sur l'action « contrat régional territorial » s'est élevé à **20,776 M€** en autorisations de programme soit un taux d'exécution de 104 % par rapport aux crédits inscrits au BP 2016. Afin de permettre ces affectations, un transfert de crédits a été effectué à partir de l'action « Cent quartiers innovants et écologiques » du programme « Territoires stratégiques ».

En crédits de paiement, la consommation s'élève en 2016 à **22,965 M€**, soit 94,5 % des crédits prévus au budget.

### 53 - Espace rural et autres espaces de développement

| En M€ | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| AP    | Rappel 2015 | 7,600         | -                  | 7,600         | 6,891            | 90,66%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>13,500</b> | <b>0,600</b>       | <b>14,100</b> | <b>13,854</b>    | <b>102,62%</b>         |
| CP    | Rappel 2015 | 7,500         | 0,908              | 8,408         | 8,406            | 112,08%                |
|       | <b>2016</b> | <b>10,350</b> | -                  | <b>10,350</b> | <b>8,338</b>     | <b>80,56%</b>          |

### Programme : Aménagement et équipement de l'espace rural

#### Action : Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural

L'épisode climatique tout à fait exceptionnel qui s'est abattu sur la France pendant plusieurs jours durant les mois de mai et juin 2016 a fortement éprouvé l'Île-de-France et particulièrement ses territoires ruraux. L'exécutif régional a alors, par délibération n°CR153-16 du 16 juin 2016, décidé la mise en place d'un fonds d'urgence à destination des communes et de leurs groupements touchés par ces inondations sous forme d'avances remboursables. Toutes les communes sinistrées qui ont présenté un dossier ont été aidées par la Région.

Un montant total de 1,759 M€ en autorisations de programme a ainsi été affecté au profit de 68 communes, réparti comme suit :

| Département  | Nombre de<br>bénéficiaires | Montants affectés   |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| 77           | 32                         | 796 735,98          |
| 78           | 18                         | 543 860,67          |
| 91           | 13                         | 216 550,23          |
| 94           | 4                          | 152 464,52          |
| 95           | 1                          | 49 000,00           |
| <b>Total</b> | <b>68</b>                  | <b>1 758 611,40</b> |

Au titre du dispositif d'Aménagement et de Développement Rural, sept nouvelles opérations ont fait l'objet d'affectations en 2016 pour un montant global de 0,400 M€, réparti comme suit :

| Chapitre 905   |                 | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                     |
|--|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €     |
| 53 - Espace rural et autres espaces de développement         |                 |                            |                      |                      |                     |
| <b>Programme Aménagement et équipement de l'espace rural</b> | <b>HP53-001</b> | <b>6 500 000,00</b>        | <b>5 662 468,51</b>  | <b>4 250 000,00</b>  | <b>2 511 076,57</b> |
| Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural        | 15300103        | 1 000 000,00               | 2 489 530,24         | 1 500 000,00         | 2 511 076,57        |
| Espaces de travail collaboratifs                             | 15300104        | 2 500 000,00               | 2 010 197,00         | 1 550 000,00         |                     |
| Sauvegarde des commerces de proximité                        | 15300105        | 3 000 000,00               | 1 162 741,27         | 1 200 000,00         |                     |
| <b>Programme Politiques contractuelles en milieu rural</b>   | <b>HP53-002</b> | <b>7 000 000,00</b>        | <b>8 191 701,99</b>  | <b>6 100 000,00</b>  | <b>5 827 278,86</b> |
| Contrats ruraux  | 15300201        | 7 000 000,00               | 8 191 701,99         | 6 100 000,00         | 5 827 278,86        |
| <b>TOTAL</b>   |                 | <b>13 500 000,00</b>       | <b>13 854 170,50</b> | <b>10 350 000,00</b> | <b>8 338 355,43</b> |
|  | HP              | 13 500 000,00              | 13 854 170,50        | 10 350 000,00        | 8 338 355,43        |

| Département  | Nombre de bénéficiaires | Montants affectés |
|--------------|-------------------------|-------------------|
| 77           | 3                       | 125 490,60        |
| 78           | 2                       | 152 600,10        |
| 95           | 2                       | 121 500,00        |
| <b>Total</b> | <b>7</b>                | <b>399 590,70</b> |

Par ailleurs, la Région a décidé de voter une autorisation de programme de 0,331 M€ afin de permettre l'achèvement de quatre opérations de trois communes de Seine-et-Marne et d'une commune de l'Essonne.

Au total, le montant des affectations 2016 sur l'action « Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural » s'est élevé à **2,490 M€** soit un taux d'exécution très supérieur aux crédits inscrits au budget primitif 2016. Afin de permettre ces affectations, des transferts de crédits ont été effectués au sein du même programme à partir des actions "Espaces de travail collaboratifs" et "Sauvegarde des commerces de proximité".

En crédits de paiement, la consommation a été de **2,511 M€**.

#### Action : Espaces de travail collaboratifs

Cette action vise au déploiement des tiers-lieux (création d'espaces de travail collaboratifs, télécentres, co-working, fablabs) dans les territoires ruraux et péri-urbains, enjeu de développement économique local et d'aménagement plus équilibré du territoire. L'objectif est d'élargir l'offre pour répondre aux besoins des entreprises et salariés en termes de localisation, d'offres de service (réservation en ligne, accompagnement, mise en réseau), de diversité d'utilisateurs et de qualité.

En 2016, un montant total de **2,010 M€** en autorisations de programme a été affecté pour le financement de 26 tiers-lieux dans le cadre de partenariats avec le groupe La Poste, la SNCF et la CCIP Ile-de-France, répartis comme suit :

- 20 pour la Poste (1,633 M€) ;
- 4 pour la SNCF (0,308 M€) ;
- 2 pour la CCIP (0,069 M€).

| Département  | Nombre de bénéficiaires | Montants affectés   |
|--------------|-------------------------|---------------------|
| 77           | 5                       | 638 051,00          |
| 78           | 4                       | 162 663,00          |
| 91           | 5                       | 605 955,00          |
| 93           | 1                       | 84 841,00           |
| 94           | 1                       | 57 750,00           |
| 95           | 10                      | 460 937,00          |
| <b>Total</b> | <b>26</b>               | <b>2 010 197,00</b> |

L'action n'a fait l'objet d'aucune consommation en crédits de paiement en 2016.

#### Action : Sauvegarde des commerces de proximité

Adopté par délibération n°CR 113-16 du 7 juillet 2016, le dispositif de sauvegarde des commerces de proximité constitue un des principaux volets du Pacte rural en faveur de l'attractivité économique de ces territoires. Il permet, d'une part, d'aider directement les commerces dans leurs projets de maintien, reprise, création, développement, et, d'autre part, de soutenir les collectivités et leurs groupements dans leurs démarches de revitalisation commerciale des centres villes et centres bourgs.

Des aides d'un montant global de 0,498 M€ ont été attribuées à dix-sept projets portés par des commerces de proximité de Seine et Marne, des Yvelines et de l'Essonne, dont treize d'entre eux ont en outre bénéficié d'un soutien financier dans le cadre du fonds d'urgence mis en place par l'Etat, à la suite des intempéries survenues entre le 28 mai et le 5 juin 2016. L'aide régionale leur a permis de redémarrer leur activité en faisant face aux difficultés financières engendrées par cette catastrophe naturelle.

De plus, un montant global de 0,665 M€ en autorisations de programme a été affecté en 2016 en faveur des actions de revitalisation commerciale portées par les Parcs naturels régionaux franciliens auprès des entreprises et collectivités locales, réparti comme suit :

- 180 000 € pour le PNR Haute Vallée de Chevreuse ;
- 120 000 € pour le PNR du Gâtinais français ;
- 135 000 € pour le PNR du Vexin français ;
- 230 000 € pour le PNR Oise Pays de France.

Au total en 2016, **1,163 M€** en autorisations de programme ont été affectés au titre de cette action. Il n'y a pas eu de consommation en crédits de paiement en 2016.

### **Programme : Politiques contractuelles en milieu rural**

#### **Action : Contrats ruraux**

En 2016, 54 nouveaux contrats ruraux ont été conclus et portent sur une dotation prévisionnelle régionale de 7,895 M€. Sur cette dotation, la Région a financé, en 2016, 102 opérations à hauteur de 5,491 M€ en autorisations de programme.

Par ailleurs, 62 autres projets inscrits au titre de contrats ruraux conclus avant 2016, ont également bénéficié de subventions pour un montant de 2,037 M€.

Les contrats conclus en 2016 ainsi que les opérations votées dans les contrats conclus antérieurement se déclinent comme suit :

| Dépt.        | Nombre total d'opérations prévues dans contrats 2016 | Nombre d'opérations affectées au titre des contrats 2016 | Nombre d'opérations affectées en 2016 à des contrats régionaux conclus entre 2012 et 2016 | Montants affectés   |
|--------------|--|--|---|---------------------|
| 77           | 83   | 47   | 45  | 4 338 418,36        |
| 78           | 37   | 25   | 4   | 1 319 586,50        |
| 91           | 28   | 15   | 7   | 1 039 289,81        |
| 95           | 21   | 15   | 6   | 830 994,98          |
| <b>Total</b> | <b>169</b>   | <b>102</b>   | <b>62</b>   | <b>7 528 289,65</b> |

Les thématiques les plus ciblées portent principalement sur les constructions/réhabilitations d'écoles primaires et maternelles, l'aménagement des espaces publics, les travaux dans les mairies et la réhabilitation d'autres bâtiments communaux et des équipements socio-culturel.

Enfin en 2016, la Région a affecté une autorisation de programme exceptionnelle de 0,664 M€ afin de permettre l'achèvement d'opérations inscrites dans les contrats ruraux antérieurs à 2016 et de solder les opérations pour lesquelles des difficultés ont été rencontrées lors de la réalisation des projets.

Au total, un montant de **8,192 M€** en autorisations de programme a été affecté sur l'action « contrats ruraux » soit un taux d'exécution de 117 % par rapport aux crédits inscrits au BP 2016. Un transfert de crédits a ainsi été effectué à partir du programme "Aménagement et équipement de l'espace rural", action "Sauvegarde des commerces de proximité". Il s'agit du montant affecté le plus important depuis 2010.

En crédits de paiement, la consommation s'élève en 2016 à **5,827 M€**, soit 95,5 % des crédits prévus au BP 2016.

**54 - Habitat - Logement**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)      | BS +<br>Mouvements | Total ouvert   | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 162,500        | -                  | 162,500        | 127,578          | 78,51%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>110,700</b> | -                  | <b>110,700</b> | <b>94,495</b>    | <b>85,36%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 131,500        | -0,175             | 131,325        | 131,303          | 99,85%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>120,150</b> | <b>22,790</b>      | <b>142,940</b> | <b>142,801</b>   | <b>118,85%</b>         |

**Programme : Action foncière****Action : Action foncière**

En 2016, la consommation en crédits de paiement est de **0,062 M€**.

**Programme : Développement du parc locatif social**

Pour 2016, le montant total des affectations relatives aux subventions au titre du programme « Développement du parc locatif social » s'est élevé à **59,097 M€**.

Les actions budgétaires en faveur des logements sociaux PLUS et très sociaux PLAI ont connu des taux de consommation satisfaisants ; celle en faveur du logement social intermédiaire PLS une consommation moindre.

Ce dernier constat est logique compte tenu du fait que le soutien régional en faveur du logement intermédiaire a été rétabli au budget après avoir été supprimé les années précédentes. En toute logique, les opérateurs ont dû s'adapter pour pouvoir déposer des demandes dans le courant de l'exercice. Il est par ailleurs à noter que les premières affectations n'ont pu être effectuées qu'en juillet, après le vote du budget, soit, assez tardivement par rapport à une année « classique ».

Au total, ce sont 7 023 nouveaux logements sociaux qui ont été soutenus en 2016 par la Région, dont 1 575 dans le cadre de projets de rénovation urbaine.

**Action : Aide à la création de logements locatifs sociaux intermédiaires**

Après deux années sans dotation budgétaire, l'action en faveur du logement social intermédiaire PLS a donné lieu à la mobilisation de **1,111 M€** d'autorisations de programme.

Ces crédits permettront la création de 228 logements PLS, dont 71,9 % dans les départements de proche couronne et de 28,1 % dans les départements de grande couronne.

Le montant des crédits de paiement pour 2016 s'élève à **0,515 M€**.

**Action : Aide à la création de logements locatifs sociaux**

Dotée de 35,000 M€ en 2016, cette action a donné lieu à l'affectation de **35,042 M€**, soit un taux d'affectation de plus de 100% des autorisations de programme, permettant de soutenir la création de 5 110 logements nouveaux logements sociaux de type PLUS.

Ceux-ci sont répartis à raison de 48,4 % à Paris et en proche couronne et de 51,6 % en grande couronne. Parmi les logements locatifs sociaux financés par la Région, 1 337 ont été réalisés au sein de programmes mis en oeuvre dans le cadre de projets de rénovation urbaine pour un montant total de 8,990 M€ d'autorisations de programme.

Le dépassement de 0,042 M€ de l'enveloppe a été permis par un prélèvement équivalent sur l'action 15400203 « Aide à la création de logements locatifs très sociaux ».

Les crédits de paiement s'élèvent à **57,137 M€**.



| Chapitre 905  |                 | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement   |                       |
|---|-----------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €       | Mandats<br>en €       |
| 54 - Habitat - Logement   |                 |                            |                      |                       |                       |
| <b>Programme Action foncière</b>                                | <b>HP54-001</b> |                            |                      |                       | <b>61 567,00</b>      |
| Action foncière   | 15400101        |                            |                      |                       | 61 567,00             |
| <b>Programme Développement du parc locatif social</b>           | <b>HP54-002</b> | <b>71 200 000,00</b>       | <b>59 097 131,00</b> | <b>72 900 000,00</b>  | <b>88 910 931,08</b>  |
| Aide à la création de logements locatifs sociaux intermédiaires | 15400201        | 10 000 000,00              | 1 110 813,00         | 1 700 000,00          | 515 447,13            |
| Aide à la création de logements locatifs sociaux                | 15400202        | 35 000 000,00              | 35 041 889,00        | 43 700 000,00         | 57 137 126,53         |
| Aide à la création de logements locatifs très sociaux           | 15400203        | 26 200 000,00              | 22 944 429,00        | 27 500 000,00         | 31 258 357,42         |
| <b>Programme Réhabilitation du parc locatif social</b>          | <b>HP54-003</b> |                            |                      | <b>3 200 000,00</b>   | <b>4 481 154,55</b>   |
| Réhabilitation du parc locatif social                           | 15400301        |                            |                      | 3 000 000,00          | 4 270 987,76          |
| Aide au parc de foyers de travailleurs migrants                 | 15400302        |                            |                      | 200 000,00            | 210 166,79            |
| <b>Programme Aide au parc privé</b>                             | <b>HP54-004</b> | <b>11 500 000,00</b>       | <b>13 844 619,00</b> | <b>9 200 000,00</b>   | <b>5 841 088,91</b>   |
| Aide aux copropriétés en difficulté                             | 15400403        | 11 500 000,00              | 13 844 619,00        | 9 000 000,00          | 5 769 962,85          |
| Lutte contre le saturnisme                                      | 15400406        |                            |                      | 200 000,00            | 71 126,06             |
| <b>Programme Action en faveur du logement des jeunes</b>        | <b>HP54-005</b> | <b>28 000 000,00</b>       | <b>21 553 571,00</b> | <b>23 150 000,00</b>  | <b>30 978 448,52</b>  |
| Logements des étudiants   | 15400501        | 17 000 000,00              | 15 477 979,00        | 10 550 000,00         | 11 408 091,97         |
| Logements des jeunes et des apprentis                           | 15400502        | 11 000 000,00              | 6 075 592,00         | 12 600 000,00         | 19 570 356,55         |
| <b>Programme Lutte contre la précarité énergétique</b>          | <b>HP54-008</b> |                            |                      | <b>11 700 000,00</b>  | <b>12 528 216,29</b>  |
| Lutte contre la précarité énergétique                           | 15400801        |                            |                      | 11 700 000,00         | 12 528 216,29         |
| <b>TOTAL</b>  |                 | <b>110 700 000,00</b>      | <b>94 495 321,00</b> | <b>120 150 000,00</b> | <b>142 801 406,35</b> |
|   | HP              | 110 700 000,00             | 94 495 321,00        | 120 150 000,00        | 142 801 406,35        |

**Action : Aide à la création de logements locatifs très sociaux**

**22,944 M€** d'autorisations de programme ont été affectées en faveur de la création de logements très sociaux PLAI en 2016 permettant la création de 1 685 logements, répartis à raison de 77,2 % dans les départements de grande couronne et de 22,8 % à Paris et dans les départements de proche couronne.

Parmi les logements soutenus, 202 s'inscrivent dans le cadre de programmes relevant de secteurs ANRU pour un total de 2,424 M€ de subventions.

Il est rappelé que cette action budgétaire permet de soutenir la création de logements familiaux mais également la réalisation de programmes spécifiques destinés à l'accueil de ménages défavorisés (résidences sociales, maison-relais...).

Un montant de **31,258 M€** a été consommé en crédits de paiement.

**Programme : Réhabilitation du parc locatif social****Action : Réhabilitation du parc locatif social**

En 2016, la consommation des crédits de paiement s'élève à **4,271 M€**.

**Action : Aide au parc de foyers de travailleurs migrants**

Le montant des crédits de paiement consommés en 2016 sur cette action est de **0,210 M€**.

**Programme : Aide au parc privé****Action : Aide aux copropriétés en difficulté**

Le montant total des affectations sur cette action est de **13,845 M€**.

Les aides aux travaux de réhabilitation des copropriétés en difficulté ont mobilisé un montant global de 12,322 M€ en faveur de 54 ensembles immobiliers représentant 6 662 logements ayant bénéficié du label « copropriété en difficulté soutenue par la Région » (CDSR) et situés dans les communes de Corbeil-Essonnes, Grigny, Aulnay-sous-Bois, Epinay-sur-Seine, Montfermeil, Sevran, Sucy-en-Brie, Argenteuil, Sarcelles et Villiers-le-Bel.

Ces aides aux travaux ont concerné essentiellement des interventions en parties communes ; 27 dossiers d'aides aux travaux en parties privatives ayant été enregistrés en 2016, pour un montant de 0,024 M€.

Il est à noter qu'une part conséquente du présent budget a été consacrée au financement des travaux d'individualisation du chauffage et de l'eau chaude sanitaire des 104 bâtiments composant la copropriété Grigny 2 à Grigny (4,631 M€), en lien avec le raccordement au nouveau réseau de géothermie. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'une opération de requalification de copropriété en difficulté d'intérêt national (ORCOD IN) sur Grigny 2.

Par ailleurs, 43 mesures d'appui en ingénierie (diagnostics, mission de suivi-animation, aide à la gestion, aides aux procédures contentieuses) ont été soutenues pour un total de 1,523 M€ en faveur des copropriétés situées dans les villes du Mée-sur-Seine, Grigny, Courcouronnes, Aubervilliers, Bobigny, Bondy, Clichy-sous-Bois, Epinay-sur-Seine, Montfermeil, Sevran, Sucy-en-Brie, Garges-lès-Gonesse, Sarcelles et Villiers-le-Bel.

Enfin, treize nouvelles copropriétés ont donné lieu à une labellisation permettant un accompagnement par la Région dans les années à venir en vue de la mise en oeuvre de leur projet de redressement et de réhabilitation. Celles-ci sont situées dans les villes de Mantes-la-Jolie, Courcouronnes, Bobigny, Bondy, Epinay-sur-Seine, Sevran, Garges-lès-Gonesse, Sarcelles et Villiers-le-Bel.

Les crédits de paiement mandatés sur cette action s'élèvent à **5,770 M€**.

**Action : Lutte contre le saturnisme**

Le montant des crédits de paiement est de **0,071 M€** pour les engagements antérieurs.

**Programme : Action en faveur du logement des jeunes**

Le montant total des affectations au titre du programme « Action en faveur du logement des jeunes » s'est élevé, en 2016, à 21,554 M€.

Si le taux de consommation de l'action dévolue au logement des étudiants est satisfaisant (plus de 91 %), celui de l'action destinée au logement des jeunes a été relativement faible (55,2 %).

**Action : Logements des étudiants**

Les subventions votées en faveur du logement des étudiants se sont élevées, en 2016, à **15,416 M€** permettant d'accompagner la création de 17 nouvelles résidences totalisant 2 210 logements se décomposant en 1 145 PLUS et 1 065 PLS, offrant 2 429 nouvelles places.

L'année 2016 est ainsi marquée par une forte progression des affectations de subventions (+ 36,4 %) et du nombre de logements financés (+ 31,5 %) par rapport à 2015 (11,301 M€ / 1.680 logements).

Les places aidées ont été réalisées à hauteur de 29 % en Essonne (706 places), 18 % en Seine-Saint-Denis (437 places), 17,7 % dans le Val-de-Marne (429 places), 12,56 % dans le Val-d'Oise (305 places), 10,8 % à Paris (262 places), 9,5 % en Seine-et-Marne (230 places) et 2,5 % dans les Hauts-de-Seine (60 places).

Par ailleurs, **0,062 M€** d'autorisations de programme ont été consacrées au premier équipement matériel et mobilier de 141 logements PLS d'une résidence pour étudiants précédemment accompagnée par la Région.

La consommation en crédits de paiement est de **11,408 M€**.

**Action : Logements des jeunes et des apprentis**

Les affectations de subventions en faveur du logement des jeunes et apprentis se sont élevées à **5,986 M€** permettant de soutenir la création de 10 résidences totalisant 471 logements correspondant à 526 nouvelles places.

38,2 % des places financées en 2016 se situent dans les Hauts-de-Seine (201 places), 22,2 % dans les Yvelines (117 places), 17,5 % à Paris (92 places), 9,3 % dans le Val-d'Oise (49 places), 8 % en Essonne (42 places) et 4,8 % dans le Val-de-Marne (25 places).

Par ailleurs, **0,090 M€** d'autorisations de programme ont été consacrées au premier équipement matériel et mobilier de deux résidences pour jeunes totalisant 173 logements.

La relative sous-consommation de la dotation votée au budget s'explique par un changement d'orientation de la part de l'Etat qui refuse désormais d'agréer la création de résidences sociales dédiées à des jeunes, à l'exception de celles qui relèvent de la catégorie des foyers de jeunes travailleurs, dans le cadre d'un appel à projets. Le nombre de projets soumis à la Région a donc connu une baisse brutale par rapport à 2015.

Ainsi, le refus de l'Etat de valider les projets sociaux de résidences dédiées aux jeunes actifs bloque toute nouvelle production, dans un secteur pourtant très dynamique, et les nouvelles modalités mise en place pour la création de foyers de jeunes travailleurs ne permettent pas un examen dans le courant de l'exercice par la Région.

En effet, dorénavant, c'est par le biais d'appels à projet que chaque préfet de département peut autoriser la création de nouvelles structures de foyers de jeunes travailleurs. Or, le calendrier de ces appels à projets est relativement tardif et ne permet pas aux opérateurs de déposer des dossiers à la Région.

Les crédits de paiement mandatés en 2016 s'élèvent à **19,570 M€**.

**Programme : Lutte contre la précarité énergétique****Action : Lutte contre la précarité énergétique**

Le montant total des crédits de paiement pour les engagements passés s'élève à **12,528 M€**.

**56 - Technologies de l'information et de la communication**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 26,800        | -                  | 26,800        | 19,608           | 73,16%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>12,500</b> | -                  | <b>12,500</b> | <b>10,511</b>    | <b>84,09%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 10,700        | -1,990             | 8,710         | 8,703            | 81,34%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>13,250</b> | -                  | <b>13,250</b> | <b>7,157</b>     | <b>54,01%</b>          |

**Programme : Aide au développement du territoire numérique**

**10,511 M€** ont été affectés au cours de l'année pour un taux d'exécution de 84 %.

**7,157 M€** de crédits de paiement ont par ailleurs été mandatés, soit 54 % du budget alloué, et ce, en lien principalement avec le rythme de mandatement lié à l'avancement des chantiers de déploiement des réseaux.

**Action : Aide aux projets d'infrastructures haut débit**

**9,120 M€** d'autorisation de programme ont été affectées (91 %) 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 Syndicat mixte ouvert Seine-et-Marne Numérique (4ème affectation – 4,191 M€) ;
- le Syndicat mixte Val-d'Oise Numérique (2ème affectation – 3,010 M€).

Ces deux projets concrétisent les Schémas Directeurs Territoriaux d'Aménagement Numérique (SDTAN), élaborés à l'échelle départementale, qui interviennent de manière complémentaire aux déploiements privés. Dans le cadre du Fonds national pour la Société Numérique, l'État y apporte également son soutien.

Une subvention de **1,919 M€** a par ailleurs été attribuée au syndicat mixte Yvelines Numériques en vue du financement de la concession des droits d'usage à long terme (IRU) et de la location de fibres optiques noires, sur une durée de dix ans, ainsi que des prestations de maintenance sur la fibre optique louée pour cinquante-cinq lycées des Yvelines.

Par ailleurs, **4,728 M€** de crédits de paiement ont été mandatés, soit un taux de mandatement de 39 %.

**Action : Soutien à la diffusion des usages, contenus et services numériques**

Cette action a mobilisé **0,214 M€** en autorisations de programme soit un taux de réalisation de 20 %.

Les opérations votées en 2016 et financées sur cette action sont les suivantes :

- neuf projets dans le cadre d'e-administration, représentant une autorisation de programme de 0,196 M€ ;
- un marché à hauteur de 0,018 M€ en vue de la réalisation d'une maquette numérique, en partenariat avec Paris Région Entreprises, l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme et le Comité Régional du Tourisme de Paris Ile-de-France, destinée à valoriser l'Ile-de-France et assurer la promotion de ses atouts, à l'étranger notamment. Grâce à des données en format 3D, cette maquette numérique permettra de disposer d'une représentation globale de l'Ile-de-France mais aussi des territoires particulièrement

| Chapitre 905   | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                     |            |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €     |            |
| 56 - Technologies de l'information et de la communication          |                            |                      |                      |                     |            |
| <b>Programme Aide au développement du territoire numérique</b>     | <b>12 500 000,00</b>       | <b>10 511 337,54</b> | <b>13 250 000,00</b> | <b>7 156 787,94</b> |            |
| <b>HP56-001</b>  | 2 500 000,00               | 1 391 583,54         | 11 250 000,00        | 6 872 962,12        |            |
| <b>PJ56-001</b>  |                            |                      |                      | 283 825,82          |            |
| <b>PR56-001</b>  | 10 000 000,00              | 9 119 754,00         | 2 000 000,00         |                     |            |
| Aide aux projets d'infrastructures haut débit                      | 10 000 000,00              | 9 119 754,00         | 12 000 000,00        | 4 727 559,23        |            |
| 15600101   |                            |                      | 10 000 000,00        | 4 727 559,23        |            |
| 456001014  | 10 000 000,00              | 9 119 754,00         | 2 000 000,00         |                     |            |
| Soutien à la diffusion des usages, contenus et services numériques | 1 000 000,00               | 213 553,00           | 350 000,00           | 1 017 861,14        |            |
| 15600102   | 1 000 000,00               | 213 553,00           | 350 000,00           | 734 035,32          |            |
| 356001024  |                            |                      |                      | 283 825,82          |            |
| Soutien à la vie numérique   | 1 000 000,00               | 755 030,54           | 700 000,00           | 908 924,52          |            |
| Espaces de travail collaboratifs                                   | 15600105                   | 500 000,00           | 423 000,00           | 200 000,00          | 502 443,05 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>12 500 000,00</b>       | <b>10 511 337,54</b> | <b>13 250 000,00</b> | <b>7 156 787,94</b> |            |
| HP   | 2 500 000,00               | 1 391 583,54         | 11 250 000,00        | 6 872 962,12        |            |
| PJ   |                            |                      |                      | 283 825,82          |            |
| PR   | 10 000 000,00              | 9 119 754,00         | 2 000 000,00         |                     |            |

importants pour l'attractivité et le tourisme franciliens.

Par ailleurs, **1,018 M€** de crédits de paiement ont été mandatés soit un taux d'exécution de 291 %.

#### Action : Soutien à la vie numérique

L'objectif de cette action consommée à hauteur de **0,755 M€** (76 %) 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 2017.

Les prototypes sélectionnés sont issus de l'appel à projets Innov'up Proto 2016, piloté par le pôle de compétitivité Cap Digital Paris-Région et s'inscrivent dans l'une des deux thématiques de l'appel, à savoir l'intelligence des objets connectés (vingt-six dossiers reçus) et l'impression 3D (six dossiers reçus).

Ce sont au final dix projets sur les trente-deux déposés, qui ont été sélectionnés par le jury, dont huit dans le domaine de l'Intelligence des objets connectés et deux dans celui de l'impression 3D, permettant de soutenir dix partenaires industriels.

Par ailleurs, ce sont **0,909 M€** de crédits de paiement qui ont été mandatés, soit un taux d'exécution de 130 %. Ce niveau d'exécution a été rendu possible par des redéploiements internes au programme.

#### Action : Espaces de travail collaboratifs

**0,423 M€** ont été dédiés à la création de douze nouveaux espaces de travail collaboratifs (télécentres, espaces de *coworking*, *fablabs*) sur les quarante-neuf candidatures reçues, représentant 84,6 % du budget prévisionnel.

Pour mémoire, cette action s'inscrit dans l'objectif de création de mille tiers-lieux en Ile-de-France à l'horizon 2021 et complète le financement à hauteur de 2,010 M€ pour la réalisation de vingt-six tiers-lieux (chapitre budgétaire 905, code fonctionnel 53 – Espace rural et autres espaces de développement) dont 1,633 M€ en faveur du groupe " La Poste" pour vingt tiers-lieux, 0,308 M€ pour la SNCF concernant quatre tiers-lieux et 0,069 M€ à la CCIP Ile-de-France pour deux tiers-lieux.

Enfin, grâce à des redéploiements, ce sont **0,502 M€** qui ont été mandatés sur l'action "Espaces de travail collaboratifs" soit un taux d'exécution de 251 %.

## 57 - Sécurité

| En M€ | Année       | BP<br>(1) | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| AP    | Rappel 2015 | 5,150     | -                  | 5,150        | 0,067            | 1,31%                  |
|       | 2016        | 8,500     | -                  | 8,500        | 7,847            | 92,32%                 |
| CP    | Rappel 2015 | 1,580     | 0,175              | 1,755        | 1,753            | 110,97%                |
|       | 2016        | 4,520     | 0,967              | 5,487        | 5,362            | 118,63%                |

#### Programme : Bouclier de sécurité

Instauré par délibération CR 10-16 du 22 janvier 2016, le bouclier de sécurité a été déployé en dispositifs opérationnel par la délibération CP 16-132 du 18 mai 2016, donnant lieu au mois de novembre à un montant total d'affectations de **7,847 M€** nécessitant des transferts au sein des différentes actions du programme.

#### Action : Aide à l'implantation des forces locales de sécurité

En 2016, neuf opérations ont été financées pour un montant total d'affectations de **5,220 M€** par délibération CP 16-611 du 16/11/2016, nécessitant le transfert de 0,220 M€ depuis l'action 15700104 "Soutien à l'équipement des polices et de la gendarmerie".

Les opérations financées sont les suivantes :

| Chapitre 905  |                 | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                     |
|---|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 57 - Sécurité   |                 |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Bouclier de sécurité</b>                         | <b>HP57-001</b> | <b>8 500 000,00</b>        | <b>7 846 790,95</b>  | <b>4 370 000,00</b> | <b>5 268 166,96</b> |
| Aide à l'implantation des forces locales de sécurité          | 15700101        | 5 000 000,00               | 5 220 000,00         | 2 870 000,00        | 5 268 166,96        |
| Soutien à l'équipement en vidéo protection                    | 15700103        | 2 000 000,00               | 2 411 044,02         | 700 000,00          |                     |
| Soutien à l'équipement des polices et de la gendarmerie       | 15700104        | 1 000 000,00               | 212 947,93           | 300 000,00          |                     |
| Fonds régional d'aide à l'équipement en portiques de sécurité | 15700105        | 500 000,00                 | 2 799,00             | 500 000,00          |                     |

- Restructuration et extension de la caserne de gendarmerie d'Ecquevilly,
- Rénovation de la caserne de gendarmerie de Saint-Germain-en-Laye,
- Extension du commissariat de police de La Défense,
- Restructuration du commissariat de police de Saint-Cloud,
- Sécurisation de deux commissariats parisiens : 10<sup>ème</sup> et 11<sup>ème</sup> arrondissements,
- Restructuration du commissariat de Champigny-sur-Marne,
- Rénovation des sites ou commissariats de Moissy-Cramayel/Melun, Aulnay-sous-Bois, Nanterre et Boulogne-Billancourt,
- Rénovation et extension de la caserne de gendarmerie de Persan,
- Construction du nouveau commissariat de Saint-Denis et implantation du laboratoire de police scientifique de l'Institut national de police scientifique (INPS) de Paris à Saint-Denis.

Les opérations financées sont les suivantes :

- Restructuration et extension de la caserne de gendarmerie d'Ecquevilly,
- Rénovation de la caserne de gendarmerie de Saint-Germain-en-Laye,
- Extension du commissariat de police de La Défense,
- Restructuration du commissariat de police de Saint-Cloud,
- Sécurisation de deux commissariats parisiens : 10<sup>ème</sup> et 11<sup>ème</sup> arrondissements,
- Restructuration du commissariat de Champigny-sur-Marne,
- Rénovation des sites ou commissariats de Moissy-Cramayel/Melun, Aulnay-sous-Bois, Nanterre et Boulogne-Billancourt,
- Rénovation et extension de la caserne de gendarmerie de Persan,
- Construction du nouveau commissariat de Saint-Denis et implantation du laboratoire de police scientifique de l'Institut national de police scientifique (INPS) de Paris à Saint-Denis.

Cette action a par ailleurs donné lieu à **5,268 M€** de mandatements en 2016 au titre des engagements antérieurs, nécessitant également des transferts de crédits, cette action ayant été dotée de 2,870 M€ de CPI au budget 2016.

#### **Action : Soutien à l'équipement en vidéo protection**

En 2016, **2,411 M€** ont été affectés dans le cadre de cette action dotée de 2,000 M€ d'AP au BP 2016, nécessitant le transfert de 0,411 M€ depuis l'action "Soutien à l'équipement des polices et de la gendarmerie".

41 communes ou EPCI ont ainsi été financés pour leurs projets de vidéoprotection, se répartissant comme suit :

- 77 – 7 communes - 0,347 M€
- 78 – 6 communes - 0,293 M€
- 91 – 9 communes - 0,314 M€
- 92 – 5 communes - 0,185 M€
- 93 – 4 communes - 0,283 M€
- 94 – 4 communes - 0,375 M€
- 95 – 6 communes - 0,613 M€

Compte tenu de la date tardive de ces affectations, par délibération CP 16-572 du 16/11/2016, elles n'ont donné lieu à aucun mandatement sur l'exercice.

#### **Action : Soutien à l'équipement des polices et de la gendarmerie**

Le montant total des affectations sur cette action s'est établi à **0,213 M€** en 2016, dont 0,028 M€ par délibération CP 16-496 du 12/10/2016 et 0,185 M€ par délibération CP 16-551 du 16/11/2016.

Ces financements ont permis l'équipement des polices municipales de 19 communes franciliennes :

- 77, 3 communes : 0,017 M€
- 91, 6 communes : 0,050 M€



| Chapitre 905   |                 | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                     |
|--|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| <b>Programme Sécurisation des équipements commerciaux</b>                    | <b>HP57-003</b> |                            |                      |                     | <b>31 715,80</b>    |
| Sécurisation des équipements commerciaux                                     | 15700301        |                            |                      |                     | 31 715,80           |
| <b>Programme Stratégie locale de prévention, de médiation et de sécurité</b> | <b>HP57-006</b> |                            |                      | <b>150 000,00</b>   | <b>62 379,15</b>    |
| Stratégie locale de prévention, de médiation et de sécurité                  | 15700601        |                            |                      | 150 000,00          | 62 379,15           |
| <b>TOTAL</b>   |                 | <b>8 500 000,00</b>        | <b>7 846 790,95</b>  | <b>4 520 000,00</b> | <b>5 362 261,91</b> |
|  | HP              | 8 500 000,00               | 7 846 790,95         | 4 520 000,00        | 5 362 261,91        |

- 92, 2 communes : 0,009 M€
- 93, 3 communes : 0,107 M€
- 94, 3 communes : 0,017 M€
- 95, 2 communes : 0,013 M€

Compte tenu de leur date tardive, ces affectations n'ont pas donné lieu à une consommation en crédits de paiement sur l'exercice.

**Action : Fonds régional d'aide à l'équipement en portiques de sécurité**

Cette action a donné lieu à une seule affectation, d'un montant de **0,003 M€** au profit de la police municipale de la commune de Corbeil-Essonnes.

Compte tenu de la date de cette affectation (CP 16-551 du 16/11/2016), elle n'a pas donné lieu à consommation de crédits de paiement.

**Programme : Sécurisation des équipements commerciaux**

**Action : Sécurisation des équipements commerciaux**

Le dispositif n'ayant pas été reconduit en 2016, il n'a donné lieu qu'à **0,032 M€** de mandatements au titre d'engagements passés.

**Programme : Stratégie locale de prévention, de médiation et de sécurité**

**Action : Stratégie locale de prévention, de médiation et de sécurité**

Le dispositif n'ayant pas été reconduit en 2016, cette action a donné lieu à **0,062 M€** de mandatements au cours de l'exercice.



## CHAPITRE 906 - GESTION DES FONDS EUROPÉENS

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 25,116        | -                  | 25,116        | -                | -                      |
|           | <b>2016</b> | <b>69,755</b> | -                  | <b>69,755</b> | <b>16,165</b>    | <b>23,17%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 11,468        | -                  | 11,468        | -                | -                      |
|           | <b>2016</b> | <b>16,137</b> | -                  | <b>16,137</b> | -                | -                      |

### 62 - FEDER

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 25,116        | -                  | 25,116        | -                | -                      |
|           | <b>2016</b> | <b>69,755</b> | -                  | <b>69,755</b> | <b>16,165</b>    | <b>23,17%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 11,468        | -                  | 11,468        | -                | -                      |
|           | <b>2016</b> | <b>16,137</b> | -                  | <b>16,137</b> | -                | -                      |

#### Programme : Soutien à l'aménagement durable des territoires franciliens

##### **Action : Soutien à la revitalisation des communautés défavorisées**

Sur ce programme qui est essentiellement porté par les territoires sélectionnés au titre des investissements territoriaux intégrés (ITI), **1,675 M€** en AP ont été affectés en 2016 pour trois dossiers portés respectivement par le Conseil départemental du Val-de-Marne, l'association Energie et la commune de Villepinte.

#### Programme : Préserver la biodiversité

##### **Action : Protection et restauration de la biodiversité et des sols**

Cette action est mise en œuvre exclusivement par les territoires ITI. Aucun dossier n'a été programmé en 2016.

#### Programme : Renforcer les facteurs de compétitivité

##### **Action : Soutien aux investissements des entreprises dans la R&I**

**3,150 M€** en AP ont été affectés sur cette action en 2016. Ce soutien est mis en œuvre par des appels à projets de la Région et des opérations sélectionnées par les territoires ITI.

##### **Action : Croissance des PME et soutien aux processus d'innovation**

**3,016 M€ en AP** ont été affectés en 2016 au titre de l'appel à projets « Actions d'accompagnement individuelles et collectives en faveur des PME/PMI et la SRI-SI ».

Les affectations prévues sur cette action au titre de l'instrument financier au budget 2016, à hauteur de 6,000 M€, ont été réalisées de manière globale sur le budget du développement économique.

| Chapitre 906 | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                 |
|--------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|              | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en € |
| 62 : FEDER   | 69 755 000,00              | <b>16 164 797,27</b> | 16 137 000,00        |                 |
| <b>TOTAL</b> | <b>69 755 000,00</b>       | <b>16 164 797,27</b> | <b>16 137 000,00</b> |                 |
| HP           | 69 755 000,00              | 16 164 797,27        | 16 137 000,00        |                 |

| Chapitre 906   | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                      |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 62 - FEDER   |                            |                      |                      |                      |
| <b>Programme Soutien à l'aménagement durable des territoires franciliens</b>                 | <b>HP62-001</b>            | <b>4 297 000,00</b>  | <b>1 675 000,00</b>  | <b>759 000,00</b>    |
| Soutien à la revitalisation des communautés défavorisées                                     | 16200101                   | 4 297 000,00         | 1 675 000,00         | 759 000,00           |
| <b>Programme Préserver la biodiversité</b>   | <b>HP62-002</b>            | <b>1 200 000,00</b>  |                      | <b>180 000,00</b>    |
| Protection et restauration de la biodiversité et des sols                                    | 16200201                   | 1 200 000,00         |                      | 180 000,00           |
| <b>Programme Renforcer les facteurs de compétitivité</b>                                     | <b>HP62-003</b>            | <b>37 200 000,00</b> | <b>6 166 002,91</b>  | <b>8 550 000,00</b>  |
| Soutien aux investissements des entreprises dans la R&I                                      | 16200301                   | 9 500 000,00         | 3 150 015,15         | 1 550 000,00         |
| Croissance des PME et soutien aux processus d'innovation                                     | 16200302                   | 27 700 000,00        | 3 015 987,76         | 7 000 000,00         |
| <b>Programme Diversification et amélioration des applications des TIC</b>                    | <b>HP62-004</b>            | <b>4 200 000,00</b>  | <b>339 538,21</b>    | <b>350 000,00</b>    |
| Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication              | 16200401                   | 4 200 000,00         | 339 538,21           | 350 000,00           |
| <b>Programme Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone</b>     | <b>HP62-005</b>            | <b>21 055 000,00</b> | <b>7 984 256,15</b>  | <b>5 757 000,00</b>  |
| Soutien à la production et à la distribution d'énergies renouvelables                        | 16200501                   | 6 681 000,00         | 1 059 221,57         | 1 695 000,00         |
| Soutien à l'efficacité énergétique   | 16200502                   | 14 374 000,00        | 6 925 034,58         | 4 062 000,00         |
| <b>Programme Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique de la Seine</b>            | <b>HP62-006</b>            | <b>1 803 000,00</b>  |                      | <b>541 000,00</b>    |
| Soutien à l'adaptation au changement climatique et à la lutte contre les risques spécifiques | 16200601                   | 803 000,00           |                      | 241 000,00           |
| Protection et restauration de la biodiversité et des sols                                    | 16200602                   | 1 000 000,00         |                      | 300 000,00           |
| <b>TOTAL</b>   |                            | <b>69 755 000,00</b> | <b>16 164 797,27</b> | <b>16 137 000,00</b> |
| HP   |                            | 69 755 000,00        | 16 164 797,27        | 16 137 000,00        |

**Programme : Diversification et amélioration des applications des TIC****Action : Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication**

**0,340 M€** en AP ont été affectés pour deux opérations présélectionnées par les ITI et portées par la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise.

**Programme : Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone****Action : Soutien à la production et à la distribution d'énergies renouvelables**

Sur cette action, un appel à projets a été mis en œuvre en 2016. Intitulé « Favoriser la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables », il a donné lieu à une affectation d'un montant de **1,059 M€** en AP.

**Action : Soutien à l'efficacité énergétique**

**6,925 M€** en AP ont été affectés sur cette action en 2016 dont 3,995 M€ au titre de l'appel à projets "réhabilitation durable" et 2,930 M€ au titre des opérations relevant des territoires ITI.

**Programme : Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique de la Seine**

La mise en œuvre de cet axe est effectuée par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) dont la convention a été signée en 2016. Compte tenu des délais de mise en place des comités de sélection de projets, il n'y a pas eu d'engagement de dépenses en 2016.



## CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 144,500       | -                  | 144,500       | 100,480          | 69,54%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>90,030</b> | -                  | <b>90,030</b> | <b>67,029</b>    | <b>74,45%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 95,650        | -20,550            | 75,100        | 75,100           | 78,52%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>91,070</b> | <b>-1,011</b>      | <b>90,059</b> | <b>79,589</b>    | <b>87,39%</b>          |

### 71 - Actions transversales

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 0,300        | -                  | 0,300        | 0,232            | 77,43%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>0,200</b> | -                  | <b>0,200</b> | <b>0,120</b>     | <b>60,16%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 0,530        | 0,256              | 0,786        | 0,786            | 148,37%                |
|           | <b>2016</b> | <b>1,050</b> | <b>-0,122</b>      | <b>0,928</b> | <b>0,928</b>     | <b>88,41%</b>          |

### Programme : Soutien aux démarches de développement durable

#### **Action : Soutien aux démarches de développement durable**

Les projets éligibles à ce dispositif contribuent à l'amélioration du cadre de vie, au développement et au maintien de la nature en ville. Ils encouragent la sauvegarde de la biodiversité, la maîtrise des consommations d'eau et les pratiques de jardinage écologiques et durables.

En 2016, dix-huit projets de jardins solidaires ont été aidés pour un montant de **0,120 M€** :

- douze dossiers concernant des associations : un dans la Seine-et-Marne, quatre dans les Yvelines, deux dans l'Essonne, quatre dans les Hauts-de-Seine et un dans la Seine-Saint-Denis ;
  - deux dossiers concernant des communes : un dans l'Essonne et un dans les Yvelines ;
  - un dossier concernant un bailleur social de la Seine-et-Marne ;
  - trois dossiers concernant une régie : un sur Paris, un dans l'Essonne et un dans la Seine-Saint-Denis.
- Entre 2012 et 2016, 150 jardins ont été créés ou aménagés.

En 2016, la consommation en crédits de paiement s'élève à **0,928 M€**.



| Chapitre 907  | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                      |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 71 : Actions transversales                          | 200 000,00                 | <b>120 310,00</b>    | 1 050 000,00         | <b>928 280,90</b>    |
| 72 : Actions en matière de déchets                  | 8 000 000,00               | <b>7 198 563,07</b>  | 5 600 000,00         | <b>2 961 329,39</b>  |
| 73 : Politique de l'air                             | 1 560 000,00               | <b>1 560 000,00</b>  | 800 000,00           | <b>444 226,81</b>    |
| 74 : Politique de l'eau                             | 5 800 000,00               | <b>7 423 813,63</b>  | 9 800 000,00         | <b>10 257 478,00</b> |
| 75 : Politique de l'énergie                         | 34 700 000,00              | <b>22 538 846,25</b> | 22 800 000,00        | <b>24 789 314,00</b> |
| 76 : Patrimoine naturel                             | 14 800 000,00              | <b>12 997 472,71</b> | 25 500 000,00        | <b>23 465 280,87</b> |
| 77 : Environnement des infrastructures de transport | 7 700 000,00               | <b>265 000,00</b>    | 7 500 000,00         | <b>2 850 239,46</b>  |
| 78 : Autres actions                                 | 17 270 000,00              | <b>14 924 794,28</b> | 18 020 000,00        | <b>13 892 713,94</b> |
| <b>TOTAL</b>  | <b>90 030 000,00</b>       | <b>67 028 799,94</b> | <b>91 070 000,00</b> | <b>79 588 863,37</b> |
| HP  | 61 880 000,00              | 47 792 201,06        | 87 070 000,00        | 73 299 351,77        |
| PJ  |                            |                      | 2 500 000,00         | 5 576 144,71         |
| PR  | 28 150 000,00              | 19 236 598,88        | 1 500 000,00         | 713 366,89           |

| Chapitre 907  | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                     |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 71 - Actions transversales                                      |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Soutien aux démarches de développement durable</b> | <b>HP71-007</b>            | <b>200 000,00</b>    | <b>120 310,00</b>   | <b>1 050 000,00</b> |
| Soutien aux démarches de développement durable                  | 17100701                   | 200 000,00           | 120 310,00          | 950 000,00          |
| Fonds régional de compensation carbone                          | 17100702                   |                      |                     | 100 000,00          |
| <b>TOTAL</b>  |                            | <b>200 000,00</b>    | <b>120 310,00</b>   | <b>1 050 000,00</b> |
| HP  |                            | 200 000,00           | 120 310,00          | 928 280,90          |

**Action : Fonds régional de compensation carbone**

En 2016, aucune dotation en autorisations de programme n'était prévue sur cette action. Les 0,100 M€ prévus au budget 2016 en crédits de paiement n'ont pas été consommés. En 2017, cette action a été transformée en une action "Adaptation aux changements climatiques - Actions territorialisées".

**72 - Actions en matière de déchets**

| En M€     | Année       | BP (1)       | BS + Mouvements | Total ouvert | Exécution (2) | % Exécution (2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 12,630       | -               | 12,630       | 5,399         | 42,75%              |
|           | <b>2016</b> | <b>8,000</b> | -               | <b>8,000</b> | <b>7,199</b>  | <b>89,98%</b>       |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 3,460        | -1,695          | 1,765        | 1,765         | 51,02%              |
|           | <b>2016</b> | <b>5,600</b> | <b>-1,000</b>   | <b>4,600</b> | <b>2,961</b>  | <b>52,88%</b>       |

**Programme : Prévention et gestion des déchets****Action : Prévention des déchets**

Afin de répondre aux objectifs régionaux de réduction des déchets et accompagner les acteurs franciliens dans le développement de pratique en matière d'économie circulaire, dix-neuf projets ont été soutenus en 2016, pour un montant global de **0,757 M€** dont la totalité au titre du CPER.

Il s'agit d'initiatives portant notamment sur :

- le soutien à six opérations de lutte contre le gaspillage alimentaire et la réduction des déchets organiques (compostage de proximité) dont une pour faciliter le développement du don alimentaire ;
- le développement de neuf activités de réemploi/ réutilisation (ressourceries/recycleries) ;
- la gestion des déchets d'activités de soins avec la réalisation d'un diagnostic porté par la Fédération de l'hospitalisation privée en Ile-de-France pour améliorer la collecte et le traitement des déchets d'activités de soins.

Ces projets ont été portés par des collectivités mais également par d'autres acteurs (associations, PME, Fédérations).

La consommation en crédits de paiement s'élève en 2016 à **0,639 M€**.

**Action : Optimisation de la gestion des déchets**

Les investissements nécessaires à la modernisation du parc des installations franciliennes et à la création de nouvelles installations pour répondre aux objectifs de la loi sur la transition énergétique ont été « ralentis » en 2016, du fait de la réforme territoriale.

33 projets ont néanmoins été soutenus pour un montant d'aides régionales de 4,361 M€ affectées au titre de la politique en faveur de la valorisation des déchets.

Les études et projets d'investissements soutenus au titre de cette action ont permis notamment la réalisation :

- de déchèteries publiques, professionnelles et autres points de collecte pour les artisans : pour 2016, six projets ont été soutenus (Choisy-le-roi (94), Etrechy, Morangis, St Germain les Arpajon (91), St Pierre les Nemours (77) et SOTREMA à Rosny sur Seine (78)) ;
- d'équipements de collecte et de tri pour les ménages et les entreprises : vingt opérations de déploiement de dispositifs de bornes, deux centres de tri ;
- d'une installation de compostage ;
- de deux opérations en faveur de l'économie circulaire sur la gestion des déchets de chantier en particulier.

Les bénéficiaires ont été principalement des collectivités et des syndicats mais également des bailleurs et des PME qui interviennent dans le secteur des déchets.

| Chapitre 907                                       | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                     |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 72 - Actions en matière de déchets                 |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Prévention et gestion des déchets</b> | <b>8 000 000,00</b>        | <b>7 198 563,07</b>  | <b>5 600 000,00</b> | <b>2 961 329,39</b> |
| <b>HP72-001</b>                                    | 5 000 000,00               | 2 080 996,86         | 5 600 000,00        | 2 519 765,37        |
| <b>PR72-001</b>                                    | 3 000 000,00               | 5 117 566,21         |                     | 441 564,02          |
| Prévention des déchets                             | 2 000 000,00               | 756 562,06           | 750 000,00          | 638 529,68          |
| 17200105   | 400 000,00                 |                      | 750 000,00          | 600 069,16          |
| 472001053  | 1 600 000,00               | 756 562,06           |                     | 38 460,52           |
| Optimisation de la gestion des déchets             | 6 000 000,00               | 6 442 001,01         | 4 850 000,00        | 2 322 799,71        |
| 17200106   | 4 600 000,00               | 2 080 996,86         | 4 850 000,00        | 1 919 696,21        |
| 472001063  | 1 400 000,00               | 4 361 004,15         |                     | 403 103,50          |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>8 000 000,00</b>        | <b>7 198 563,07</b>  | <b>5 600 000,00</b> | <b>2 961 329,39</b> |
| HP   | 5 000 000,00               | 2 080 996,86         | 5 600 000,00        | 2 519 765,37        |
| PR   | 3 000 000,00               | 5 117 566,21         |                     | 441 564,02          |

En 2016, l'action "optimisation de la gestion des déchets" a porté les affectations du Fonds propreté, approuvé par délibération n°CR 127-16 du 7 juillet 2016, qui a pour objectif de soutenir les démarches territoriales visant à prévenir et à lutter contre les dépôts sauvages de déchets. Il s'agit de soutenir la réalisation de diagnostics territoriaux en vue de la définition de plans d'actions, et la mise en œuvre d'actions de lutte contre les dépôts sauvages (acquisition de matériel de collecte, réalisation d'aménagements, mise en place de dispositifs limitant les accès à certains sites, installation de système de surveillance, panneaux et signalétique). Ce dispositif prévoit un taux maximum de 80 % d'aide du montant HT des investissements éligibles. L'enveloppe budgétaire dédiée initialement à ce fonds pour l'année 2016 avait été fixée à 0,940 M€.

Compte tenu du nombre de demandes faites à la Région, 25 opérations ont été soutenues pour un montant de 2,081 M€ en investissement : la dotation pour ce fonds propreté a été ainsi doublée dès la première année.

Au total, un montant de **6,442 M€** a été affecté sur l'action "Optimisation de la gestion des déchets" et la consommation en crédits de paiement a été de **2,323 M€**.

### 73 - Politique de l'air

| En M€ | Année       | BP (1)       | BS + Mouvements | Total ouvert | Exécution (2) | % Exécution (2)/(1) |
|-------|-------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|
| AP    | Rappel 2015 | 0,620        | -               | 0,620        | 0,620         | 100,00%             |
|       | <b>2016</b> | <b>1,560</b> | -               | <b>1,560</b> | <b>1,560</b>  | <b>100,00%</b>      |
| CP    | Rappel 2015 | 0,350        | 0,362           | 0,712        | 0,712         | 203,49%             |
|       | <b>2016</b> | <b>0,800</b> | <b>-0,336</b>   | <b>0,464</b> | <b>0,444</b>  | <b>55,53%</b>       |

#### Programme : Soutien à AIRPARIF

##### Action : Investissement et études d'AIRPARIF

La dotation de **0,560 M€** prévue sur cette action a été entièrement affectée. Elle a permis de commencer les acquisitions de matériel permettant la mise en œuvre du Plan Régional de Surveillance de la Qualité de l'Air et de répondre aux besoins issus de la délibération CR114-16 « Changeons d'air en Ile-de-France » adoptée en juin 2016.

Un montant de **0,374 M€** a été mandaté sur cette action en 2016.

#### Programme : Soutien aux actions en faveur de la lutte contre la pollution

##### Action : Soutien aux actions de dépollution des sources fixes et mobiles

Cette action permet la mise en œuvre de l'article 5 de la délibération n°CR 114-16 votée en juin 2016. Il s'agit de mettre en place un « fonds Air-Bois » afin d'accompagner en Ile-de-France le remplacement des équipements anciens de chauffage individuel au bois par des équipements modernes, moins émetteurs de polluants atmosphériques et notamment de particules (label flamme verte 7 étoiles ou équivalent). Cet accompagnement est réservé au remplacement d'équipements à usage de chauffage principal et est ciblé prioritairement sur les zones d'habitat individuel majoritaire.

Après négociation avec l'ensemble des partenaires, une première affectation de 0,962 M€ a été votée en décembre 2016, pour le Département de l'Essonne afin qu'il expérimente sur son territoire ce nouveau dispositif, gage de diminution de la pollution atmosphérique.

Au total, **1,000 M€** ont été affectés sur cette action. La consommation en crédits de paiement est de **0,070 M€**.

| Chapitre 907   |                 | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                   |
|--|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|  |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €   |
| 73 - Politique de l'air  |                 |                            |                      |                     |                   |
| <b>Programme Soutien à AIRPARIF</b>  | <b>HP73-001</b> | <b>560 000,00</b>          | <b>560 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>   | <b>374 026,03</b> |
| Investissement et études<br>d'AIRPARIF   | 17300101        | 560 000,00                 | 560 000,00           | 300 000,00          | 374 026,03        |
| <b>Programme Soutien aux actions en<br/>faveur de la lutte contre la pollution</b> | <b>HP73-002</b> | <b>1 000 000,00</b>        | <b>1 000 000,00</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>70 200,78</b>  |
| Soutien aux actions de<br>dépollution des sources fixes et<br>mobiles              | 17300202        | 1 000 000,00               | 1 000 000,00         | 500 000,00          | 70 200,78         |
| <b>TOTAL</b>   |                 | <b>1 560 000,00</b>        | <b>1 560 000,00</b>  | <b>800 000,00</b>   | <b>444 226,81</b> |
|  | HP              | 1 560 000,00               | 1 560 000,00         | 800 000,00          | 444 226,81        |

**74 - Politique de l'eau**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 14,700       | -0,179             | 14,521        | 6,810            | 46,33%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>5,800</b> | <b>2,044</b>       | <b>7,844</b>  | <b>7,424</b>     | <b>128,00%</b>         |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 13,950       | -1,879             | 12,071        | 12,071           | 86,53%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>9,800</b> | <b>0,457</b>       | <b>10,257</b> | <b>10,257</b>    | <b>104,67%</b>         |

**Programme : Prévention des risques d'inondations et maîtrise des ruissellements****Action : Prévention des risques d'inondations et maîtrise des ruissellements.**

L'évolution récente du contexte juridique (lois MAPTAM et NOTRe) a imposé à la Région de recadrer ses interventions dans le domaine de l'eau. De ce fait, une nouvelle stratégie régionale dans le domaine de l'eau, des milieux aquatiques et humides a été approuvée en septembre 2016 (délibération n°CR 103-16).

En 2016, un montant de **0,270 M€** a été affecté et la consommation en crédits de paiement a été de **0,314 M€**.

**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**

Au cours de l'année 2016, 27 projets ont été accompagnés dans ce cadre. Parmi les plus importants, on peut citer :

- la requalification des berges du petit bras de Seine de l'Ile-Saint-Denis ;
- la réhabilitation de 850 m de berges de Marne ;
- le dévoiement d'un collecteur à Ollainville ;
- le démantèlement de sept ouvrages hydrauliques en vue de la renaturation de l'Orge ;
- la remise à ciel ouvert du ru du Roy dans sa confluence avec la Seine.

Par ailleurs, 45 communes ont été accompagnées dans leur démarche vers une gestion sans produits phytosanitaires de leurs espaces naturels (démarche « zéro phyto »).

On notera, également, la reconstitution de la continuité écologique des berges de Marne à Thorigny sur Marne et Dampmart qui a été financée dans le cadre du CPER à hauteur de 0,350 M€.

Sur cette action, **3,105 M€** ont été affectés en 2016 et la consommation en crédits de paiement a été de **2,484 M€**.

**Programme : Dépollution des eaux usées et des eaux pluviales****Action : Dépollution des eaux usées, des eaux pluviales et collecte des eaux usées**

La nouvelle politique de l'eau, votée en septembre 2016, précise que cette action dédiée aux écostations d'épuration ne sera plus financée en 2017. Au titre de l'année budgétaire 2016, huit projets de STEP répondant à des critères environnementaux exigeants ont été soutenus pour un montant total d'affectation sur cette action de **4,049 M€**.

**7,099 M€** ont été mandatés sur cette action en 2016 afin, notamment, d'honorer les engagements liés aux affectations antérieures.

| Chapitre 907   | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                      |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €      |
| 74 - Politique de l'eau  |                            |                      |                     |                      |
| <b>Programme Prévention des risques d'inondations et maîtrise des ruissellements</b>         | <b>1 400 000,00</b>        | <b>270 394,00</b>    | <b>250 000,00</b>   | <b>313 934,62</b>    |
| <b>HP74-001</b>  | 500 000,00                 | 166 264,00           | 250 000,00          | 313 934,62           |
| <b>PR74-001</b>  | 900 000,00                 | 104 130,00           |                     |                      |
| Prévention des risques d'inondations et maîtrise des ruissellements.                         | 1 400 000,00               | 270 394,00           | 250 000,00          | 313 934,62           |
| 17400101   | 500 000,00                 | 166 264,00           | 250 000,00          | 313 934,62           |
| 47400101S  | 900 000,00                 | 104 130,00           |                     |                      |
| <b>Programme Protection et restauration des milieux aquatiques et de la ressource en eau</b> | <b>2 500 000,00</b>        | <b>3 104 535,24</b>  | <b>3 500 000,00</b> | <b>2 483 637,23</b>  |
| <b>HP74-002</b>  | 1 000 000,00               | 1 140 693,82         | 3 500 000,00        | 2 306 494,91         |
| <b>PJ74-002</b>  |                            |                      |                     | 170 983,32           |
| <b>PR74-002</b>  | 1 500 000,00               | 1 963 841,42         |                     | 6 159,00             |
| Protection et restauration des milieux aquatiques et de la ressource en eau                  | 2 500 000,00               | 3 104 535,24         | 3 500 000,00        | 2 483 637,23         |
| 17400209   | 1 000 000,00               | 1 140 693,82         | 3 500 000,00        | 2 306 494,91         |
| 37400209S  |                            |                      |                     | 170 983,32           |
| 474002093  | 1 500 000,00               | 1 923 848,02         |                     | 6 159,00             |
| 47400209S  |                            | 39 993,40            |                     |                      |
| <b>Programme Dépollution des eaux usées et des eaux pluviales</b>                            | <b>1 900 000,00</b>        | <b>4 048 884,39</b>  | <b>6 000 000,00</b> | <b>7 099 352,25</b>  |
| Dépollution des eaux usées, des eaux pluviales et collecte des eaux usées                    | 1 900 000,00               | 4 048 884,39         | 6 000 000,00        | 7 099 352,25         |
| 17400301   |                            |                      |                     |                      |
| <b>Programme Etude pré-opérationnelle de faisabilité et de programmation</b>                 | <b>HP74-004</b>            |                      | <b>50 000,00</b>    | <b>360 553,90</b>    |
| Études pré opérationnelles de faisabilité et de programmation                                | 17400401                   |                      | 50 000,00           | 360 553,90           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>5 800 000,00</b>        | <b>7 423 813,63</b>  | <b>9 800 000,00</b> | <b>10 257 478,00</b> |
| HP   | 3 400 000,00               | 5 355 842,21         | 9 800 000,00        | 10 080 335,68        |
| PJ   |                            |                      |                     | 170 983,32           |
| PR   | 2 400 000,00               | 2 067 971,42         |                     | 6 159,00             |

**Programme : Etude pré-opérationnelle de faisabilité et de programmation****Action : Études pré opérationnelles de faisabilité et de programmation**

Ce programme, non doté en autorisations de programme en 2016, a permis d'honorer, à hauteur de **0,361 M€**, les engagements liés aux affectations des années précédentes.

Compte tenu de l'insuffisance en crédits de paiement, un virement de crédits a été opéré afin d'abonder ce programme.

**75 - Politique de l'énergie**

| En M€ | Année       | BP (1)        | BS + Mouvements | Total ouvert  | Exécution (2) | % Exécution (2)/(1) |
|-------|-------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
| AP    | Rappel 2015 | 55,700        | 0,179           | 55,879        | 34,894        | 62,65%              |
|       | <b>2016</b> | <b>34,700</b> | <b>-1,932</b>   | <b>32,768</b> | <b>22,539</b> | <b>64,95%</b>       |
| CP    | Rappel 2015 | 16,600        | -3,847          | 12,753        | 12,753        | 76,83%              |
|       | <b>2016</b> | <b>22,800</b> | <b>1,989</b>    | <b>24,789</b> | <b>24,789</b> | <b>108,73%</b>      |

**Programme : Politique énergie-climat****Action : Politique énergie-climat**

Cette action n'était pas dotée en 2016. Toutefois, des crédits de paiement, à hauteur de **21,311 M€**, ont été consommés afin d'honorer les engagements liés aux affectations antérieures.

**Action : Efficacité énergétique**

En 2016, la consommation a été soutenue sur cette action (à hauteur de **12,401 M€** en autorisations de programme, soit plus de 95 % de la dotation). Le dispositif "copropriétés durables" est très sollicité, ainsi que les audits énergétiques bien identifiés par les syndicats et les bureaux d'études. A cela, s'ajoutent :

- l'affectation sur une année pleine des crédits relatifs à la convention signée avec l'ANAH (6,000 M€) ;
- les missions d'assistance à maîtrise d'oeuvre environnementale (0,700 M€) ;
- l'appel à projets réhabilitation durable (1,000 M€) ;
- l'aide aux particuliers et les toitures végétalisées (0,200 M€).

En 2016, la consommation en crédits de paiement sur cette action est de **2,249 M€**.

**Action : Energies renouvelables**

La consommation en autorisations de programme est de **6,481 M€**. La réalisation d'opérations de géothermie profonde implique des projets qui mobilisent de fortes sommes (au moins 1,500 M€ par projet). Une sous-consommation budgétaire peut donc s'expliquer par le simple décalage de quelques projets. Toutefois, le doublet au dogger à Dammarie les Lys a pu être lancé en 2016. On peut également citer la participation de la Région à la chaufferie bois de Sevran.

La dynamique sur les projets de méthanisation est, elle, maintenue. D'importants projets de méthanisation ont été soutenus : Mahé bio énergie à Magny Saint Loup, deux unités de méthanisation l'une à Boutigny, l'autre à Pommeuse (77). Ces deux dossiers ont été lauréats de la troisième session de l'appel à projets.

En crédits de paiement, la consommation s'élève en 2016 à **1,200 M€**.

**Action : Réseaux de chaleur**

La consommation est de **3,657 M€** en autorisations de programme. En effet, l'instruction des dossiers est longue car ces projets font appel à de nombreux intervenants ; c'est la raison pour laquelle, certains dossiers relevant de la session 2016 ont été reportés en 2017, l'instruction ayant fait ressortir une incomplétude du dossier.



| Chapitre 907                              |                          | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                      |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                          | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 75 - Politique de l'énergie               |                          |                            |                      |                      |                      |
| <b>Programme Politique énergie-climat</b> |                          | <b>34 700 000,00</b>       | <b>22 538 846,25</b> | <b>22 800 000,00</b> | <b>24 789 314,00</b> |
|   | <b>HP75-001</b>          | 21 700 000,00              | 12 430 438,75        | 22 800 000,00        | 20 942 320,43        |
|   | <b>PJ75-001</b>          |                            |                      |                      | 3 834 914,77         |
|   | <b>PR75-001</b>          | 13 000 000,00              | 10 108 407,50        |                      | 12 078,80            |
|   | Politique énergie-climat |                            |                      |                      | 21 311 364,64        |
|   | 17500101                 |                            |                      |                      | 17 476 449,87        |
|   | 375001017                |                            |                      |                      | 3 834 914,77         |
|   | Efficacité énergétique   | 13 000 000,00              | 12 400 506,75        | 18 900 000,00        | 2 248 581,93         |
|   | 17500105                 | 13 000 000,00              | 12 400 506,75        | 18 900 000,00        | 2 236 503,13         |
|   | 475001053                |                            |                      |                      | 12 078,80            |
|   | Energies renouvelables   | 14 700 000,00              | 6 481 300,50         | 3 900 000,00         | 1 199 933,16         |
|   | 17500106                 | 8 700 000,00               | 29 932,00            | 3 900 000,00         | 1 199 933,16         |
|   | 475001063                | 6 000 000,00               | 6 451 368,50         |                      |                      |
|   | Réseaux de chaleur       | 7 000 000,00               | 3 657 039,00         |                      | 29 434,27            |
|   | 17500107                 |                            |                      |                      | 29 434,27            |
|   | 475001073                | 7 000 000,00               | 3 657 039,00         |                      |                      |
|   | <b>TOTAL</b>             | <b>34 700 000,00</b>       | <b>22 538 846,25</b> | <b>22 800 000,00</b> | <b>24 789 314,00</b> |
|   | HP                       | 21 700 000,00              | 12 430 438,75        | 22 800 000,00        | 20 942 320,43        |
|   | PJ                       |                            |                      |                      | 3 834 914,77         |
|   | PR                       | 13 000 000,00              | 10 108 407,50        |                      | 12 078,80            |

Parmi les opérations financées, on peut citer les extensions des réseaux de Neuilly sur Marne et des Communautés d'agglomération de Marne-La-Vallée-Val Maubuée et Val Parisis.

En crédits de paiement, la consommation 2016 s'élève à **0,029 M€**.

## 76 - Patrimoine naturel

| En M€ | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| AP    | Rappel 2015 | 26,150        | -                  | 26,150        | 24,193           | 92,52%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>14,800</b> | <b>-0,112</b>      | <b>14,688</b> | <b>12,997</b>    | <b>87,82%</b>          |
| CP    | Rappel 2015 | 28,450        | 0,042              | 28,492        | 28,492           | 100,15%                |
|       | <b>2016</b> | <b>25,500</b> | <b>1,000</b>       | <b>26,500</b> | <b>23,465</b>    | <b>92,02%</b>          |

### Programme : Agence des espaces verts

#### **Action : Acquisition d'espaces verts régionaux**

L'Exécutif régional a demandé à l'Agence des Espaces Verts de suspendre sa politique d'acquisition foncière. Ainsi, le budget consommé en 2016 est en baisse, avec un atterrissage à **2,490 M€**. Ces affectations ont permis de financer les dossiers déjà engagés, et notamment des opérations :

- sous Déclaration d'Utilité Publique (DUP) ;
- en lien avec le parcours de la Tégéval ;
- au sein du PRIF des Buttes du Parisis ;
- d'acquisitions prévues dans le cadre de la veille foncière en cas de risque de spéculation foncière.

En 2016, la consommation en crédits de paiement a été de **0,660 M€**.

#### **Action : Aménagements d'espaces verts régionaux**

En matière d'aménagement des propriétés régionales en 2016, on peut noter :

- la sécurisation du mur de soutènement du terrain Chabrand-Thibault sur le PRIF des Buttes du Parisis ;
- des travaux d'aménagement de la deuxième tranche du Ruban vert sur le PRIF de la Butte Pinson.

Les affectations ont aussi permis d'intervenir sur l'ensemble des propriétés de la Région gérées par l'AEV pour la mise en sécurité des cheminements piétonniers et des abattages de sécurité.

Le montant des affectations sur cette action en 2016 est de **3,960 M€** et la consommation en crédits de paiement s'élève à **15,390 M€**.

#### **Action : Aide à l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, forêts et promenades**

Le budget dédié à cette action a diminué en 2016, dans l'attente de la définition d'une nouvelle stratégie d'intervention de l'AEV.

Parmi les projets aidés, on peut citer : l'acquisition de parcelles et leur aménagement en jardins familiaux sur la commune du Thillay et la création de vergers sur les berges de l'Yerres par le SYAGE.

Le montant affecté en 2016 s'élève à **0,550 M€**. L'action n'a fait l'objet d'aucune consommation en crédits de paiement en 2016.

#### **Action : Moyens de l'AEV**

En 2016, les crédits affectés à hauteur de **1,800 M€** en AP ont permis de réaliser les travaux liés à la TEGEVAL :

- poursuite de l'aménagement des abords de la passerelle au dessus de la RN406 à Valenton ;
- démarrage des aménagements de la ZAC du Val Pompadour à Valenton ;
- traversée de la RD260 à Villecresnes ;

| Chapitre 907  |                 | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                      |
|---|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 76 - Patrimoine naturel   |                 |                            |                      |                      |                      |
| <b>Programme Agence des espaces verts</b>                                     | <b>HP76-001</b> | <b>10 000 000,00</b>       | <b>9 400 000,00</b>  | <b>21 000 000,00</b> | <b>19 150 000,00</b> |
| Acquisition d'espaces verts régionaux   | 17600101        | 3 240 000,00               | 2 490 000,00         | 4 412 000,00         | 660 000,00           |
| Aménagements d'espaces verts régionaux  | 17600102        | 3 960 000,00               | 3 960 000,00         | 11 471 000,00        | 15 390 000,00        |
| Aide à l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, forêts et promenades | 17600103        | 400 000,00                 | 550 000,00           | 2 206 000,00         |                      |
| Moyens de l'AEV   | 17600104        | 1 800 000,00               | 1 800 000,00         | 441 000,00           | 3 100 000,00         |
| Acquisition d'espaces agricoles régionaux                                     | 17600105        | 600 000,00                 | 600 000,00           | 2 118 000,00         |                      |
| Convention avec la Fondation terre de liens                                   | 17600106        |                            |                      | 352 000,00           |                      |
| <b>Programme Parcs naturels régionaux</b>                                     |                 | <b>1 800 000,00</b>        | <b>1 660 182,60</b>  | <b>3 000 000,00</b>  | <b>1 756 157,86</b>  |
|   | <b>PJ76-002</b> |                            |                      | 2 500 000,00         | 1 502 592,79         |
|   | <b>PR76-002</b> | 1 800 000,00               | 1 660 182,60         | 500 000,00           | 253 565,07           |
| Soutien aux programmes d'investissement                                       |                 | 1 800 000,00               | 1 660 182,60         | 3 000 000,00         | 1 756 157,86         |
|   | 376002018       |                            |                      | 2 500 000,00         | 1 502 592,79         |
|   | 476002016       | 1 800 000,00               | 1 660 182,60         | 500 000,00           | 253 565,07           |
| <b>Programme Protection des milieux naturels et des paysages</b>              |                 | <b>3 000 000,00</b>        | <b>1 937 290,11</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>2 559 123,01</b>  |
|   | <b>HP76-003</b> | 2 750 000,00               | 1 919 818,96         | 1 500 000,00         | 2 491 469,18         |
|   | <b>PJ76-003</b> |                            |                      |                      | 67 653,83            |
|   | <b>PR76-003</b> | 250 000,00                 | 17 471,15            |                      |                      |
| Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité     |                 | 1 500 000,00               | 1 087 752,61         | 700 000,00           | 537 359,43           |
|   | 17600302        | 1 250 000,00               | 1 070 281,46         | 700 000,00           | 537 359,43           |
|   | 476003023       | 250 000,00                 | 17 471,15            |                      |                      |
| Soutien à NatureParif   | 376003038       |                            |                      |                      | 67 653,83            |
| Réserves naturelles régionales  | 17600305        | 1 500 000,00               | 849 537,50           | 800 000,00           | 1 954 109,75         |
| <b>TOTAL</b>  |                 | <b>14 800 000,00</b>       | <b>12 997 472,71</b> | <b>25 500 000,00</b> | <b>23 465 280,87</b> |
|   | HP              | 12 750 000,00              | 11 319 818,96        | 22 500 000,00        | 21 641 469,18        |
|   | PJ              |                            |                      | 2 500 000,00         | 1 570 246,62         |
|   | PR              | 2 050 000,00               | 1 677 653,75         | 500 000,00           | 253 565,07           |

- connexion au Chemin des Roses à Sainteny.

Des interventions de sauvegarde des milieux naturels ont par ailleurs été programmées au fur et à mesure des acquisitions.

En 2016, **3,100 M€** ont été mandatés sur cette action.

**Action : Acquisition d'espaces agricoles régionaux**

Les crédits budgétés, affectés en totalité (**0,600 M€**), ont permis :

- d'acquérir un ensemble foncier agricole de 70 hectares, situé dans la plaine de Chevincourt à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78) ;
- de constituer une unité foncière plus facilement exploitable sur le PRIF des Coteaux de Nézant (95) ;
- l'installation d'un agriculteur.

Aucun crédit de paiement n'a été consommé en 2016 sur cette action.

**Action : Convention avec la Fondation terre de liens**

Cette action n'était pas dotée en autorisations de programme au budget 2016. Aucun mandat n'a été émis.

**Programme : Parcs naturels régionaux**

**Action : Soutien aux programmes d'investissement**

Inscrit dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020, le soutien aux Parcs naturels régionaux s'est traduit par un montant global d'autorisations de programme de **1,660 M€**, réparti comme suit :

- 823 995,60 € pour 22 opérations du PNR Haute Vallée de Chevreuse ;
- 491 250 € pour 14 opérations du PNR du Gâtinais français ;
- 240 000 € pour 6 opérations du PNR du Vexin français ;
- 104 937 € pour 11 opérations du PNR Oise Pays de France.

Les 53 opérations soutenues relèvent du développement économique, agricole, touristique, culturel, de la préservation des milieux naturels et paysages, de la valorisation patrimoniale conformément aux priorités portées par le Pacte rural.

En 2016, **1,756 M€** ont été mandatés pour répondre aux appels de fonds des parcs.

**Programme : Protection des milieux naturels et des paysages**

**Action : Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité**

Les aides de la Région ont permis d'accompagner des maîtres d'ouvrage variés sur trente opérations visant :

- l'enrichissement de la biodiversité urbaine ;
- la restauration de milieux naturels et des continuités écologiques ;
- la réalisation d'études pour la mise en œuvre de trame verte et bleue.

Elles s'inscrivent dans la montée en puissance de la mise en œuvre du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE).

Concernant la nature en ville, parmi les opérations les plus importantes se trouvent :

- l'aménagement du jardin aux libellules du Parc de Morainvilliers par la Communauté urbaine Grand Paris Seine Ouest ;
- la gestion de la biodiversité sur des talus ferroviaires par l'association Espaces ;
- la requalification en faveur de la biodiversité du parc de la République à Pierrefitte-sur-Seine par l'EPT Plaine Commune ;
- les aménagements réalisés par les communes de Bagnolet et de Montreuil.

Des mares ou des zones humides ont pu être restaurées par plusieurs communes, un syndicat de rivière ou l'association SNPN. Un crapauduc a également été créé par la Communauté d'agglomération Paris

## Vallée de la Marne.

En terme de connaissance et de planification, des schémas Trame verte et bleue, des plans de gestion, des atlas et des inventaires de biodiversité ont été lancés par plusieurs communes et associations. Le Syndicat Marne Vive a initié le Plan Paysage du SAGE Marne confluence.

La consommation sur cette action a été de **1,088 M€** en autorisations de programme et **0,537 M€** en crédits de paiement.

### **Action : Soutien à NatureParif**

Aucune dotation en autorisation de programme et crédit de paiement n'a été prévue en 2016. **0,068 M€** ont toutefois été mandatés afin d'honorer les engagements liés aux affectations antérieures.

### **Action : Réserves naturelles régionales**

Les subventions régionales ont permis aux gestionnaires des sept réserves naturelles régionales de réaliser les opérations prioritaires prévues à leur plan de gestion :

- RNR du site géologique de Limay : restauration de clôtures suite à des actes de vandalisme, installation d'un bac à roches permettant au public de manipuler des échantillons, création d'outils pédagogiques et achat de matériel, inventaire préalable à la mise en place du pâturage ;
- RNR du Val et Coteau de Saint-Rémy : étude topographique de l'étang avant travaux de renaturation, restauration du patrimoine vernaculaire ;
- RNR de la Boucle de Moisson : suivi des espèces d'oiseaux patrimoniales, travaux de restauration écologique, remplacement de barrières, mise en place de dispositifs anti-intrusion, acquisition de matériel nécessaire au suivi faune/flore ;
- RNR du Marais de Stors : inventaires, abattage et évacuation de ligneux, remise en état des chemins suite aux travaux de restauration, mise en place de garde-corps afin de sécuriser le pied de la falaise ;
- RNR des Bruyères de Sainte-Assise : étude hydraulique et pédologique, restauration de milieux naturels, ensemble d'inventaires faune (oiseaux, mammifères, libellules, amphibiens, coléoptères aquatiques, inventaire flore des fossés) ;
- RNR du Grand Voyeux : poursuite des travaux de la maison de la réserve et des parcours de découverte en accès libre (pour ouverture au printemps 2017), création de chenaux au niveau de la roselière, mise à jour de données faune et inventaire sur les insectes ;
- RNR des Seiglats : suite de l'étude hydrologique, état des lieux des espèces invasives et ensemble de suivi en particulier concernant les espèces d'oiseaux et de végétaux patrimoniaux.

La consommation s'est élevée à **0,850 M€** en autorisations de programme et **1,954 M€** en crédits de paiement.

**77 - Environnement des infrastructures de transport**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 9,500        | 1,623              | 11,123       | 11,123           | 117,09%                |
|           | <b>2016</b> | <b>7,700</b> | -                  | <b>7,700</b> | <b>0,265</b>     | <b>3,44%</b>           |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 14,000       | -6,325             | 7,675        | 7,675            | 54,82%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>7,500</b> | -                  | <b>7,500</b> | <b>2,850</b>     | <b>38,00%</b>          |

**Programme : Réseau routier****Action : Protection contre le bruit**

En 2016, une dotation en autorisations de programme de **3,800 M€** a été inscrite au budget primitif.

Les mandats se sont élevés à **2,130 M€** afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région, notamment pour l'opération A4/A86 Protections phoniques Maisons-Alfort- Saint-Maurice-Créteil dans le Val-de-Marne ou encore les protections phoniques sur la RD 307 à Saint-Nom-la-Bretèche, Noisy-le-Roi et Villepreux dans les Yvelines.

**Action : Couvertures d'infrastructures**

L'action n'a fait l'objet d'aucune dotation en AP en 2016.  
Aucun mandat n'a été émis.

**Action : Requalifications**

L'action n'a fait l'objet d'aucune dotation en AP en 2016.

Les mandats se sont élevés à 0,166 M€.

**Programme : Réseau ferré****Action : Protections phoniques le long du réseau ferré**

Une dotation en autorisations de programme de 3,900 M€ a été inscrite au Budget primitif sur cette action budgétaire. Les projets en cours de négociation n'ont pu aboutir en 2016, en raison de difficultés de bouclage des plans de financement par les collectivités dont la part s'élève à 25%.

Les **mandats** se sont élevés à **0,553 M€** notamment pour le traitement des sites de Saint-Mandé, Vincennes et Fontenay-sous-Bois dans le Val- de- Marne.

| Chapitre 907  | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                     |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 77 - Environnement des infrastructures de transport |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Réseau routier</b>                     | <b>3 800 000,00</b>        | <b>265 000,00</b>    | <b>4 500 000,00</b> | <b>2 297 193,02</b> |
| <b>HP77-001</b>                                     |                            |                      | 4 500 000,00        | 2 297 193,02        |
| <b>PR77-001</b>                                     | 3 800 000,00               | 265 000,00           |                     |                     |
| Protection contre le bruit                          | 3 800 000,00               | 265 000,00           | 4 000 000,00        | 2 130 717,97        |
| 17700101  |                            |                      | 4 000 000,00        | 2 130 717,97        |
| 477001011   | 3 800 000,00               | 265 000,00           |                     |                     |
| Couvertures d'infrastructures                       |                            |                      | 500 000,00          |                     |
| 17700102  |                            |                      |                     |                     |
| Requalifications                                    |                            |                      |                     | 166 475,05          |
| 17700103  |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Réseau ferré</b>                       | <b>3 900 000,00</b>        |                      | <b>3 000 000,00</b> | <b>553 046,44</b>   |
| <b>HP77-002</b>                                     |                            |                      | 2 000 000,00        | 553 046,44          |
| <b>PR77-002</b>                                     | 3 900 000,00               |                      | 1 000 000,00        |                     |
| Protections phoniques le long du réseau ferré       | 3 900 000,00               |                      | 3 000 000,00        | 553 046,44          |
| 17700201  |                            |                      | 2 000 000,00        | 553 046,44          |
| 477002011   | 3 900 000,00               |                      | 1 000 000,00        |                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>7 700 000,00</b>        | <b>265 000,00</b>    | <b>7 500 000,00</b> | <b>2 850 239,46</b> |
| HP  |                            |                      | 6 500 000,00        | 2 850 239,46        |
| PR  | 7 700 000,00               | 265 000,00           | 1 000 000,00        |                     |

**78 - Autres actions**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 24,900        | -1,623             | 23,277        | 17,208           | 69,11%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>17,270</b> | -                  | <b>17,270</b> | <b>14,925</b>    | <b>86,42%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 18,310        | -7,465             | 10,845        | 10,845           | 59,23%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>18,020</b> | <b>-3,000</b>      | <b>15,020</b> | <b>13,893</b>    | <b>77,10%</b>          |

**Programme : Circulations douces****Action : Réseaux verts et équipements cyclables**

En 2016, un montant d'autorisations de programme de 14,655 M€ a été mobilisé sur cette action.

Ces affectations ont permis de subventionner des opérations inscrites au schéma régional des itinéraires cyclables structurants et au schéma régional des véloroutes et voies vertes. Figurent parmi les opérations les plus significatives :

- la création d'un itinéraire cyclable le long de la RD30 à Plaisir et à Elancourt (78) ;
- la poursuite de l'aménagement d'un itinéraire cyclable le long de la RD19 avenue du général Leclerc (section entre la rue du 18 Juin 1970 et la rue du 8 mai 1945) à Maisons-Alfort (94) ;
- la résorption d'une coupure urbaine prioritaire via l'aménagement d'un itinéraire cyclable sur les ponts Mandela entre Ivry-sur-Seine et Charenton-le-Pont (94).

Les mandats se sont élevés à 13,692 M€ afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région, dont notamment plus de 2,2 M€ dédiés à l'Eurovéloroute 3.

**Programme : Lutte contre le bruit****Action : Plans locaux contre le bruit**

Aucune dotation en autorisation de programme n'a été prévue en 2016. **0,011 M€** ont été mandatés afin d'honorer les engagements liés aux affectations antérieures.

**Action : Soutien à Bruitparif**

La dotation 2016, à hauteur de **0,270 M€**, a permis l'acquisition de matériel de mesure et de matériel informatique ainsi que l'implantation de nouvelles stations de mesure. En crédits de paiement, **0,189 M€** ont été mandatés.



| Chapitre 907                           |                 | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                      |
|--|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 78 - Autres actions                    |                 |                            |                      |                      |                      |
| <b>Programme Circulations douces</b>   | <b>HP78-001</b> | <b>17 000 000,00</b>       | <b>14 654 794,28</b> | <b>18 000 000,00</b> | <b>13 691 932,93</b> |
| Réseaux verts et équipements cyclables | 17800101        | 17 000 000,00              | 14 654 794,28        | 18 000 000,00        | 13 691 932,93        |
| <b>Programme Lutte contre le bruit</b> | <b>HP78-002</b> | <b>270 000,00</b>          | <b>270 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>     | <b>200 781,01</b>    |
| Plans locaux contre le bruit           | 17800201        |                            |                      | 20 000,00            | 11 330,26            |
| Soutien à Bruitparif                   | 17800203        | 270 000,00                 | 270 000,00           |                      | 189 450,75           |
| <b>TOTAL</b>                           |                 | <b>17 270 000,00</b>       | <b>14 924 794,28</b> | <b>18 020 000,00</b> | <b>13 892 713,94</b> |
|  | HP              | 17 270 000,00              | 14 924 794,28        | 18 020 000,00        | 13 892 713,94        |

## CHAPITRE 908 - TRANSPORTS

| En M€ | Année       | BP<br>(1)      | BS +<br>Mouvements | Total ouvert   | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------|
| AP    | Rappel 2015 | 967,907        | -                  | 967,907        | 524,908          | 54,23%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>575,300</b> | -                  | <b>575,300</b> | <b>556,184</b>   | <b>96,68%</b>          |
| CP    | Rappel 2015 | 593,890        | 12,689             | 606,579        | 606,579          | 102,14%                |
|       | <b>2016</b> | <b>568,820</b> | <b>-55,190</b>     | <b>513,630</b> | <b>457,514</b>   | <b>80,43%</b>          |

### 81 - Transports en commun de voyageurs

#### 810 - Services communs

| En M€ | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| AP    | Rappel 2015 | 27,000        | -2,728             | 24,272        | 24,272           | 89,89%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>27,200</b> | <b>37,571</b>      | <b>64,771</b> | <b>64,771</b>    | <b>238,13%</b>         |
| CP    | Rappel 2015 | 16,500        | 6,568              | 23,068        | 23,068           | 139,81%                |
|       | <b>2016</b> | <b>22,000</b> | <b>12,000</b>      | <b>34,000</b> | <b>32,779</b>    | <b>149,00%</b>         |

#### Programme : Accessibilité du réseau

##### Action : Accessibilité du réseau

En 2016, **64,000 M€ d'autorisations de programme** ont été affectées avec un double objectif :

- suivre l'accélération des travaux de mise en accessibilité des gares du réseau de référence de la SNCF, dans le cadre d'un protocole-cadre signé en 2011,
- solder la première tranche de la convention de financement tripartite adoptée par délibération CP 12-424, fixant à 129,5 M€ le total de la participation régionale à ce stade.

A ce jour, 24 gares ont été rendues accessibles et 48 autres gares sont en travaux.

En 2016, **les mandats** sur ce programme se sont établis à **32,035 M€**, portant à près de 96% sur la mise en accessibilité du réseau ferré d'Île de France, le solde correspondant au paiement d'engagements relatifs à la mise en accessibilité de divers points d'arrêts de bus.

#### Programme : Études et expérimentations

##### Action : Etudes et expérimentations

En 2016, un montant d'**autorizations de programme de 0,771 M€** a été mobilisé, consacré pour l'essentiel au déploiement de bornes de recharges électriques sur le territoire (Morangis, Communauté d'agglomération du Val Paris, Syndicat Mixte Orge-Yvette-Seine), à hauteur de 0,697 M€. Le soutien à la mise en place de plans de déplacements scolaires (Campus université Paris-Sud) et de plans de déplacements inter-entreprises (R'Promobilités Roissy) ainsi que le développement des aires de covoiturage en Seine-et-Marne (Marolles-en-Brie) a également été poursuivi.

| Chapitre 908                           | Autorisations de programme |                       | Crédits de paiement   |                       |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en €  | BP 2016<br>en €       | Mandats<br>en €       |
| 81 : Transports en commun de voyageurs | 501 700 000,00             | <b>474 442 815,17</b> | 516 500 000,00        | <b>411 958 180,83</b> |
| 82 : Routes et voiries                 | 66 100 000,00              | <b>77 572 395,30</b>  | 36 000 000,00         | <b>34 923 750,95</b>  |
| 87 : Sécurité                          |                            |                       | 6 320 000,00          | <b>1 401 847,26</b>   |
| 88 : Autres transports                 | 7 500 000,00               | <b>4 168 553,93</b>   | 10 000 000,00         | <b>9 229 731,88</b>   |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>575 300 000,00</b>      | <b>556 183 764,40</b> | <b>568 820 000,00</b> | <b>457 513 510,92</b> |
| HP                                     | 63 100 000,00              | 102 475 341,42        | 172 020 000,00        | 110 739 093,76        |
| PJ                                     | 78 000 000,00              | 53 089 385,21         | 342 700 000,00        | 324 171 713,37        |
| CP                                     |                            |                       | 2 000 000,00          | 56 833,97             |
| PR                                     | 434 200 000,00             | 400 619 037,77        | 52 100 000,00         | 22 545 869,82         |

| Chapitre 908                                | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                      |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 81 - Transports en commun de voyageurs      |                            |                      |                      |                      |
| 810 - Services communs                      |                            |                      |                      |                      |
| <b>Programme Accessibilité du réseau</b>    | <b>HP810-001</b>           | <b>20 000 000,00</b> | <b>64 000 000,00</b> | <b>20 000 000,00</b> |
| Accessibilité du réseau                     | 18100101                   | 20 000 000,00        | 64 000 000,00        | 32 035 387,79        |
| <b>Programme Études et expérimentations</b> |                            | <b>7 200 000,00</b>  | <b>770 823,20</b>    | <b>2 000 000,00</b>  |
|   | <b>HP810-003</b>           | 7 200 000,00         | 770 823,20           | 1 900 000,00         |
|   | <b>PJ810-003</b>           |                      |                      | 100 000,00           |
| Etudes et expérimentations                  |                            | 7 200 000,00         | 770 823,20           | 744 061,81           |
|   | 18100301                   | 7 200 000,00         | 770 823,20           | 744 061,81           |
|   | 381003015                  |                      |                      | 100 000,00           |
| <b>TOTAL</b>                                |                            | <b>27 200 000,00</b> | <b>64 770 823,20</b> | <b>22 000 000,00</b> |
|   | HP                         | 27 200 000,00        | 64 770 823,20        | 21 900 000,00        |
|   | PJ                         |                      |                      | 100 000,00           |

Les **mandats** se sont élevés à **0,744 M€** sur ce programme afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région : les crédits ont été consommés pour plus de 42 % au titre des dispositifs d'aide au développement de bornes de recharges électriques, pour près de 35 % au titre du financement des plans de déplacements scolaires et inter-entreprises, la partie résiduelle ayant permis d'honorer les engagements pris au titre des dispositifs de soutien au développement du conseil à la mobilité ou aux nouveaux services à la mobilité.

### 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs

| En M€     | Année       | BP<br>(1)      | BS +<br>Mouvements | Total ouvert   | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 672,000        | 14,190             | 686,190        | 368,888          | 54,89%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>421,500</b> | <b>-46,763</b>     | <b>374,737</b> | <b>358,952</b>   | <b>85,16%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 382,000        | 11,505             | 393,505        | 393,505          | 103,01%                |
|           | <b>2016</b> | <b>390,500</b> | <b>-65,015</b>     | <b>325,485</b> | <b>293,507</b>   | <b>75,16%</b>          |

### Programme : Liaisons ferroviaires

#### Action : Liaisons ferroviaires

En 2016, un montant d'**autorisations de programme** de **145,613 M€** a été mobilisé au titre des liaisons ferroviaires, dont plus de 50 % ont été dédiés au lancement des travaux de la Tangentielle Ouest (phase 1) avec 77,912 M€ affectés, soit près de la moitié des financements régionaux prévus pour ce projet, dont la mise en service est programmée en 2020. Par ailleurs, 29,261 M€ ont été affectés pour la poursuite de la première tranche des travaux du Tram-Train Massy-Évry (TTME). Dans le cadre de la modernisation du réseau ferroviaire, 30,02 M€ ont été consacrés aux RER (gare de La Croix de Berny et de Saint-Ouen notamment) et aux lignes Transilien (Lignes E/P notamment).

Deux grandes opérations ferroviaires sont particulièrement à souligner pour l'exercice 2016 :

- le prolongement d'EOLE à l'Ouest, en cohérence avec le protocole cadre adopté par délibération régionale CR 98-16 du 7 juillet 2016 qui a permis le déblocage du plan de financement de cette opération majeure, a fait l'objet d'une première affectation de 5,39 M€ pour les premiers travaux ;
- l'électrification de la ligne P sur la branche Paris-Provins, enfin lancée grâce à l'adoption du protocole de financement par la délibération CR130-16 du 7 juillet 2016, répondant à la nécessité d'améliorer les conditions de transport des usagers sur l'ensemble de la ligne (redéploiement d'un matériel roulant plus fiable sur la branche Meaux-La Ferté Milon), s'est d'ores et déjà traduit financièrement dans l'affectation de 3,03 M€ afin de clore les engagements financiers régionaux sur les études projets.

Les **mandatements** sur le programme des liaisons ferroviaires se sont élevés à **106,757 M€** en 2016, dont près de 50 % employés à la couverture de nos engagements sur le volet des tangentielles (essentiellement pour la Tangentielle Nord phase 1, qui sera mise en service à l'été 2017). Les paiements sur les RER et sur les schémas directeurs Transilien ont concentré quant à eux près de 15 % des crédits, et les paiements consacrés au T12 Express (ex. tram-train Massy-Évry) se sont élevés à plus de 7 M€. Enfin, 30 % des crédits ont été destinés à assurer le paiement de nos premiers engagements sur le Prolongement à l'ouest d'EOLE (notamment les études AVP et les études relatives au système NExTEO).

### Programme : Liaisons tramways

#### Action : Liaisons tramways

Le déploiement du réseau des tramways franciliens se poursuit, avec la mobilisation en 2016 de **77,855 M€ d'autorisations de programme**.

| Chapitre 908                                       | Autorisations de programme |                       | Crédits de paiement   |                       |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en €  | BP 2016<br>en €       | Mandats<br>en €       |
| 81 - Transports en commun de voyageurs             |                            |                       |                       |                       |
| 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs  |                            |                       |                       |                       |
| <b>Programme Liaisons ferroviaires</b>             | <b>174 500 000,00</b>      | <b>145 612 812,93</b> | <b>145 000 000,00</b> | <b>106 756 550,64</b> |
| <b>HP811-004</b>                                   |                            |                       | 1 000 000,00          | 372 199,39            |
| <b>PJ811-004</b>                                   |                            | 3 030 000,00          | 135 000 000,00        | 103 990 845,79        |
| <b>PR811-004</b>                                   | 174 500 000,00             | 142 582 812,93        | 9 000 000,00          | 2 393 505,46          |
| Liaisons ferroviaires                              | 174 500 000,00             | 145 612 812,93        | 145 000 000,00        | 106 756 550,64        |
| 18100401   |                            |                       | 1 000 000,00          | 372 199,39            |
| 381004015  |                            | 3 030 000,00          | 135 000 000,00        | 103 990 845,79        |
| 481004011  | 174 500 000,00             | 142 582 812,93        | 9 000 000,00          | 2 393 505,46          |
| <b>Programme Liaisons tramways</b>                 | <b>74 000 000,00</b>       | <b>77 854 761,32</b>  | <b>125 000 000,00</b> | <b>64 889 734,51</b>  |
| <b>HP811-005</b>                                   |                            |                       | 30 000 000,00         | 20 518 609,24         |
| <b>PJ811-005</b>                                   | 8 000 000,00               |                       | 65 000 000,00         | 39 510 514,19         |
| <b>PR811-005</b>                                   | 66 000 000,00              | 77 854 761,32         | 30 000 000,00         | 4 860 611,08          |
| Liaisons tramways                                  | 74 000 000,00              | 77 854 761,32         | 125 000 000,00        | 64 889 734,51         |
| 18100501   |                            |                       | 30 000 000,00         | 20 518 609,24         |
| 381005015  | 8 000 000,00               |                       | 65 000 000,00         | 39 510 514,19         |
| 481005011  | 66 000 000,00              | 77 854 761,32         | 30 000 000,00         | 4 860 611,08          |
| <b>Programme Métro</b>                             | <b>165 000 000,00</b>      | <b>127 653 888,00</b> | <b>112 000 000,00</b> | <b>120 031 432,49</b> |
| <b>PJ811-006</b>                                   | 55 000 000,00              | 38 521 176,00         | 107 000 000,00        | 118 993 612,51        |
| <b>PR811-006</b>                                   | 110 000 000,00             | 89 132 712,00         | 5 000 000,00          | 1 037 819,98          |
| Métro  | 165 000 000,00             | 127 653 888,00        | 112 000 000,00        | 120 031 432,49        |
| 381006015  | 55 000 000,00              | 38 521 176,00         | 107 000 000,00        | 118 993 612,51        |
| 481006011  | 110 000 000,00             | 89 132 712,00         | 5 000 000,00          | 1 037 819,98          |
| <b>Programme Matériel roulant</b>                  |                            |                       | <b>3 500 000,00</b>   | <b>1 402 309,38</b>   |
| Matériel roulant                                   |                            |                       | 3 500 000,00          | 1 402 309,38          |
| 18100701   |                            |                       |                       |                       |
| <b>Programme Suppression des passages à niveau</b> | <b>8 000 000,00</b>        | <b>7 831 000,00</b>   | <b>5 000 000,00</b>   | <b>426 768,42</b>     |
| Suppression des passages à niveau                  |                            |                       |                       |                       |
| 18100901   | 8 000 000,00               | 7 831 000,00          | 5 000 000,00          | 426 768,42            |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>421 500 000,00</b>      | <b>358 952 462,25</b> | <b>390 500 000,00</b> | <b>293 506 795,44</b> |
| HP   | 8 000 000,00               | 7 831 000,00          | 39 500 000,00         | 22 719 886,43         |
| PJ   | 63 000 000,00              | 41 551 176,00         | 307 000 000,00        | 262 494 972,49        |
| PR   | 350 500 000,00             | 309 570 286,25        | 44 000 000,00         | 8 291 936,52          |

La Région a mis en place les financements relatifs aux dernières tranches de travaux des opérations suivantes :

- le T3 à Porte d'Asnières avec des affectations à hauteur de 26,326 M€ ;
- le débranchement du T4 vers Clichy-Montfermeil avec des affectations à hauteur de 18,289 M€.

Leur mise en service est prévue respectivement pour 2018 et 2019. Les projets de tramways T9 et T10 ont fait aussi l'objet d'un financement, pour la réalisation des phases pré-opérationnelles et de travaux.

Afin d'honorer des engagements antérieurs, les **mandatements** sur ce programme se sont élevés à **64,890 M€** en 2016. Ces crédits ont essentiellement été destinés à couvrir, notamment à la suite des audits de fin d'opération, le paiement des demandes de versements relatives aux opérations suivantes :

- le T3 à Porte de la Chapelle pour près de 25 % des crédits ;
- le T3 à Porte d'Asnières pour 17 % des crédits ;
- le T8 Saint-Denis - Epinay - Villetaneuse pour 13 % des crédits ;
- le T4 sur sa partie débranchement à Clichy-Montfermeil pour 9,2 % des crédits ;
- le T1 à l'Est pour 8,2 % des crédits ;
- le T2 à Bezons pour 6,4 % des crédits ;
- le T1 - Saint-Denis - Asnières - Gennevilliers pour 5,7 % des crédits ;
- le T9 - Paris-Orly pour 5,6 % des crédits.

### **Programme : Métro**

#### **Action : Métro**

En 2016, un montant de **127,654 M€** d'autorisations de programme a été consacré au programme Métro, sur différentes opérations.

Afin de tenir les délais de réalisation de la ligne 15 Sud, la Région a ainsi participé, à hauteur de 15,214 M€, au financement des travaux des gares du Vert-de-Maisons (RER D), des Ardoines (RER C), de Châtillon-Montrouge (ligne 4), de Créteil l'Echat (ligne 8) et de Villejuif Louis Aragon (ligne 7).

Un montant de 112,020 M€ d'autorisations de programme a également été affecté en 2016, conformément aux protocoles-cadres votés en 2012 pour la ligne 14 à « Mairie de Saint-Ouen » et en 2015 pour la ligne 11 à « Rosny-Bois-Perrier » en vue de poursuivre les travaux. Le prolongement de la ligne 10 du métro à Ivry-sur-Seine a quant à lui fait l'objet d'une affectation de 0,420 M€ pour le financement d'études complémentaires au dossier d'émergence en cours de réalisation.

Enfin, les **mandats** se sont élevés à **120,031 M€** en 2016, afin de couvrir nos engagements passés, essentiellement sur le prolongement de la Ligne 14 au nord (travaux d'amélioration et de désaturation de la ligne 13 actuellement en cours), pour plus de 60 % des crédits, et sur les travaux de la ligne 4 (phase 1 et 2), pour près de 37% des crédits.

### **Programme : Matériel roulant**

#### **Action : Matériel roulant**

Les **mandatements** sur ce programme se sont élevés à **1,402 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. Le financement des nouveaux programmes de renouvellement du matériel roulant est désormais pris en charge par le STIF.

### **Programme : Suppression des passages à niveau**

#### **Action : Suppression des passages à niveau**

En 2016, un montant total d'autorisations de programme de **7,831 M€** a été mobilisé afin de mener à bien les opérations rattachées à la suppression à terme du passage à niveau n°4 Deuil/Montmagny à Deuil-la-Barre dans le Val-d'Oise pour un montant de 5,331 M€ et celles relatives aux études d'avant-projet de suppression du passage à niveau n°8 à Saint-Pierre-lès-Nemours en Seine-et-Marne pour un montant de 2,500 M€, tous deux identifiés comme préoccupants par l'instance de coordination de la politique nationale d'amélioration de la sécurité des passages à niveau.



Les **mandats** se sont élevés à **0,427 M€** en 2016 consacrés notamment aux passages à niveau de Vulaines-sur-Seine en Seine-et-Marne et de Limay dans les Yvelines.

## 812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires

| En M€ | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| AP    | Rappel 2015 | 91,000        | -25,067            | 65,933        | 25,933           | 28,50%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>27,200</b> | <b>3,681</b>       | <b>30,881</b> | <b>30,881</b>    | <b>113,53%</b>         |
| CP    | Rappel 2015 | 67,000        | -5,334             | 61,666        | 61,666           | 92,04%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>52,500</b> | -                  | <b>52,500</b> | <b>50,667</b>    | <b>96,51%</b>          |

### Programme : Grands pôles intermodaux

#### Action : Grands pôles intermodaux

En 2016, les pôles d'échanges intermodaux ont fait l'objet, pour un montant total d'affectations d'**autorisations de programme** de **15,631 M€**, de deux types de financement :

- le lancement de nouvelles études (pôles de Melun, de Saint-Denis, de Noisy le Sec, bipôle gare du Nord et gare de l'Est) pour un montant total de 1,047 M€ ;
- la clôture d'opérations déjà, ou très prochainement, mises en service. Pour les pôles de Massy, en service depuis 2012, et de Noisy le Grand en service depuis 2013, qui ont fait l'objet d'un audit financier, 6,982 M€ ont été affectés. Pour le pôle d'échanges multimodal de Versailles-Chantiers, mis en service fin 2016, 7,602 M€ ont été affectés.

Enfin, les **mandatements** se sont élevés à **49,648 M€** en 2016, afin de couvrir nos engagements passés, essentiellement sur le pôle Rosa Parks - Eole Evangile, pour plus de 36 % des crédits, sur le pôle de Châtelet-les-Halles, pour plus de 27 % des crédits, sur le pôle de Versailles - Chantiers (phase 1), pour près de 20 % des crédits et sur le pôle de Juvisy-sur-Orge, pour près de 14 % des crédits.

### Programme : Amélioration de l'accès aux gares

#### Action : Gares routières

Les actions du programme "Amélioration de l'accès aux gares" relatif aux gares routières et aux parcs de stationnement régionaux ont été reprises par le STIF qui assure leur financement au travers de schémas directeurs. 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 2016 à **0,004 M€**, destinés à l'aménagement de la gare routière sur le pôle d'échanges à Mairie d'Issy - Corentin Celton.

### Programme : Lignes à grande vitesse

#### Action : Lignes à grande vitesse

En 2016, un montant total de **15,250 M€** d'**autorisations de programme** a été mobilisé au bénéfice du programme "Lignes à grande vitesse".

En 2016, 9,000 M€ ont été affectés afin d'honorer les engagements financiers sur l'opération Massy - Valenton. Ces affectations avaient pour objet de permettre le paiement des travaux déjà réalisés sur le secteur Est. En effet, 70 % des travaux ont été effectués malgré les difficultés rencontrées en particulier suite à l'incendie du poste d'aiguillage de Vitry-sur-Seine en 2014 qui a conduit SNCF Réseau à suspendre le chantier de Massy Valenton. Par ailleurs, un montant de 6,25 M€, soit la totalité de la part Région, a été affecté pour engager les travaux préparatoires à l'arrivée de la Ligne Nouvelle Paris Normandie (LNPN) à mener dans le cadre des travaux du prolongement du RER E à l'ouest (EOLE) qui s'engagent dès 2017. Ces financements, inscrits dans un protocole-cadre adopté cette année, ont porté sur une quatrième voie entre Épône et Mantes ainsi que sur un nouveau plan de voie



| Chapitre 908                                       | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                      |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 81 - Transports en commun de voyageurs             |                            |                      |                      |                      |
| 812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires |                            |                      |                      |                      |
| <b>Programme Grands pôles intermodaux</b>          | <b>20 000 000,00</b>       | <b>15 631 001,42</b> | <b>40 000 000,00</b> | <b>49 648 129,44</b> |
| <b>HP812-010</b>                                   | 2 400 000,00               | 3 045 592,21         | 23 000 000,00        | 13 812 582,79        |
| <b>PJ812-010</b>                                   | 15 000 000,00              | 11 538 209,21        | 16 900 000,00        | 35 778 712,68        |
| <b>CP812-010</b>                                   |                            |                      |                      | 56 833,97            |
| <b>PR812-010</b>                                   | 2 600 000,00               | 1 047 200,00         | 100 000,00           |                      |
| Grands pôles intermodaux                           | 20 000 000,00              | 15 631 001,42        | 40 000 000,00        | 49 648 129,44        |
| 18101001   | 2 400 000,00               | 3 045 592,21         | 23 000 000,00        | 13 812 582,79        |
| 2810100101   |                            |                      |                      | 56 833,97            |
| 381010015  | 15 000 000,00              | 11 538 209,21        | 16 900 000,00        | 35 778 712,68        |
| 481010011  | 2 600 000,00               | 1 047 200,00         | 100 000,00           |                      |
| <b>Programme Renovations des gares</b>             |                            |                      | <b>1 500 000,00</b>  |                      |
| Rénovation des gares                               |                            |                      | 1 500 000,00         |                      |
| <b>Programme Amélioration de l'accès aux gares</b> |                            |                      | <b>1 000 000,00</b>  | <b>4 250,53</b>      |
| Gares routières                                    |                            |                      | 500 000,00           | 4 250,53             |
| Parcs de stationnement régionaux                   |                            |                      | 500 000,00           |                      |
| <b>Programme Lignes à grande vitesse</b>           | <b>7 200 000,00</b>        | <b>15 250 038,30</b> | <b>10 000 000,00</b> | <b>1 014 747,07</b>  |
| <b>HP812-013</b>                                   |                            |                      | 9 000 000,00         | 511 801,68           |
| <b>PJ812-013</b>                                   |                            |                      | 500 000,00           | 486 523,14           |
| <b>PR812-013</b>                                   | 7 200 000,00               | 15 250 038,30        | 500 000,00           | 16 422,25            |
| Lignes à grande vitesse                            | 7 200 000,00               | 15 250 038,30        | 10 000 000,00        | 1 014 747,07         |
| 18101302   |                            |                      | 9 000 000,00         | 511 801,68           |
| 381013025  |                            |                      | 500 000,00           | 486 523,14           |
| 481013021  |                            | 9 000 000,00         |                      |                      |
| 48101302S  | 7 200 000,00               | 6 250 038,30         | 500 000,00           | 16 422,25            |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>27 200 000,00</b>       | <b>30 881 039,72</b> | <b>52 500 000,00</b> | <b>50 667 127,04</b> |
| HP   | 2 400 000,00               | 3 045 592,21         | 34 500 000,00        | 14 328 635,00        |
| PJ   | 15 000 000,00              | 11 538 209,21        | 17 400 000,00        | 36 265 235,82        |
| CP   |                            |                      |                      | 56 833,97            |
| PR   | 9 800 000,00               | 16 297 238,30        | 600 000,00           | 16 422,25            |

en gare de Mantes-la-Jolie.

Les **mandats** se sont élevés à **1,015 M€** en 2016, afin notamment de couvrir nos engagements sur la LGV Est (plus de 50% des crédits), sur les études déjà engagées sur la Ligne Nouvelle Paris Normandie, ou encore sur la liaison Creil - Roissy (Liaison Roissy - Picardie).

### 818 - Autres transports en commun

| En M€ | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| AP    | Rappel 2015 | 72,000        | 0,724              | 72,724        | 44,224           | 61,42%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>25,800</b> | <b>-5,962</b>      | <b>19,838</b> | <b>19,838</b>    | <b>76,89%</b>          |
| CP    | Rappel 2015 | 58,000        | -15,126            | 42,874        | 42,874           | 73,92%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>51,500</b> | <b>-10,000</b>     | <b>41,500</b> | <b>35,005</b>    | <b>67,97%</b>          |

### Programme : Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport

#### Action : PDU : PLD et actions territoriales

En 2016, la Région a accompagné et suivi 6 plans locaux de déplacements à divers stades d'élaboration ou de mise en conformité avec le PDUIF et un montant de **0,095 M€** d'autorisations de programme a été mobilisé pour soutenir la mise en œuvre du PLD de la Communauté d'agglomération de Melun Val-de-Seine en Seine-et-Marne.

Au titre des actions territoriales, un montant d'**autorizations de programme** de **0,706 M€** a été mobilisé pour l'amélioration de la desserte du lycée professionnel Champ de Claye à Claye-Souilly en Seine-et-Marne.

Les **mandats** se sont élevés à **0,140 M€** sur cette action afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région, dont près de 50 % concernent les aménagements de sécurité aux abords du lycée Henri Becquerel à Nangis en Seine-et-Marne.

### Programme : Développement et amélioration des sites propres pour autobus

#### Action : Développement et amélioration des sites propres pour autobus

En 2016, un montant total de **19,038 M€ d'autorisations de programme** a été mobilisé sur ce programme dont 16,365 M€ dans le cadre du CPER 2015-2020 et 2,676 M€ hors CPER correspondant à des réaffectations.

Parmi les opérations réalisées dans le cadre du CPER 2015-2020, près de 65 % des autorisations de programme ont été consacrées à la création d'un ouvrage de franchissement au-dessus du faisceau ferré des Ardoines dans le Val-de-Marne, dans le cadre de l'opération de transport en commun en site propre TZen 5.

Deux opérations relatives aux voies dédiées sur autoroutes au titre du développement de l'usage multimodal des voiries autoroutières peuvent être également citées : la voie dédiée aux bus sur l'A12 et la voie dédiée aux bus et aux taxis sur l'A3.

Les **mandats** se sont élevés à hauteur de **29,858 M€ au total**. Près de la moitié des crédits ont été consommés au bénéfice d'opérations hors CPER, en particulier le TCSP du Plateau de Saclay-Massy RER pour près de 10 M€ ou le TCSP Pompadour - Sucly - Bonneuil pour plus de 2 M€. Plus de 16 M€ ont été consommés au bénéfice des projets inscrits au CPER 2015-2020, notamment l'opération TZen 5 Paris-Choisy - Vallée de la Seine pour près de 6 M€, le prolongement de la RD 28 pour plus de 4,3 M€, ou encore le projet de réalisation d'une voie multimodale sur l'autoroute A6a (94) pour plus de 1 M€.

| Chapitre 908   | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                      |                      |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |                      |
| 81 - Transports en commun de voyageurs   |                            |                      |                      |                      |                      |
| 818 - Autres transports en commun  |                            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Programme Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport</b> | <b>HP818-014</b>           | <b>2 000 000,00</b>  | <b>800 155,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>140 243,21</b>    |
| PDU : PLD et actions territoriales   | 18101401                   | 2 000 000,00         | 800 155,00           | 500 000,00           | 140 243,21           |
| <b>Programme Développement et amélioration des sites propres pour autobus</b>      |                            | <b>23 800 000,00</b> | <b>19 038 335,00</b> | <b>41 000 000,00</b> | <b>29 857 994,38</b> |
|  | <b>HP818-015</b>           |                      | 2 673 335,00         | 28 000 000,00        | 13 528 651,44        |
|  | <b>PJ818-015</b>           |                      |                      | 10 000 000,00        | 16 329 342,94        |
|  | <b>PR818-015</b>           | 23 800 000,00        | 16 365 000,00        | 3 000 000,00         |                      |
| Développement et amélioration des sites propres pour autobus                       |                            | 23 800 000,00        | 19 038 335,00        | 41 000 000,00        | 29 857 994,38        |
|  | 18101501                   |                      | 2 673 335,00         | 28 000 000,00        | 13 528 651,44        |
|  | 381015015                  |                      |                      | 10 000 000,00        | 16 329 342,94        |
|  | 481015011                  | 23 800 000,00        | 16 365 000,00        | 3 000 000,00         |                      |
| <b>Programme Aménagement de voirie pour autobus</b>                                | <b>HP818-016</b>           |                      |                      | <b>10 000 000,00</b> | <b>5 006 571,16</b>  |
| Réseau principal PDU   | 18101601                   |                      |                      | 5 000 000,00         | 1 529 346,27         |
| Plan Espoir banlieues volet bus  | 18101603                   |                      |                      | 3 000 000,00         | 3 286 686,69         |
| Exploitation du réseau   | 18101604                   |                      |                      | 2 000 000,00         | 190 538,20           |
| <b>TOTAL</b>   |                            | <b>25 800 000,00</b> | <b>19 838 490,00</b> | <b>51 500 000,00</b> | <b>35 004 808,75</b> |
|  | HP                         | 2 000 000,00         | 3 473 490,00         | 38 500 000,00        | 18 675 465,81        |
|  | PJ                         |                      |                      | 10 000 000,00        | 16 329 342,94        |
|  | PR                         | 23 800 000,00        | 16 365 000,00        | 3 000 000,00         |                      |

**Programme : Aménagement de voirie pour autobus**

Les mandats se sont élevés à hauteur de **5,007 M€** sur l'ensemble des actions de ce programme afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région dont 3,287 M€ pour le Plan Espoir banlieues-volet bus.

**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 plus vocation à affecter d'autorisations de programme sur cette action depuis 2013.

**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 plus vocation à affecter d'autorisations de programme sur cette action depuis 2013.

**Action : Exploitation du réseau**

Aucune inscription en AP n'a été votée au BP 2016, aucune autorisation de programme n'a été affecté.

Les mandats se sont élevés à **0,190 M€** sur cette action.

**82 - Routes et voiries****821 - Voirie nationale**

| En M€ | Année       | BP (1)        | BS + Mouvements | Total ouvert  | Exécution (2) | % Exécution (2)/(1) |
|-------|-------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
| AP    | Rappel 2015 | 18,000        | 20,800          | 38,800        | 38,800        | 215,56%             |
|       | <b>2016</b> | <b>47,100</b> | <b>7,180</b>    | <b>54,280</b> | <b>54,280</b> | <b>115,24%</b>      |
| CP    | Rappel 2015 | 33,000        | -3,179          | 29,821        | 29,821        | 90,37%              |
|       | <b>2016</b> | <b>20,000</b> | <b>7,825</b>    | <b>27,825</b> | <b>27,823</b> | <b>139,12%</b>      |

**Programme : Aménagement des infrastructures de voirie nationale**

En 2016, un montant de **54,280 M€ d'autorisations de programme** a été mobilisé sur ce programme au titre des différentes actions du CPER 2015-2020. Cette dotation marque un renforcement notable de l'intervention de la Région qui privilégie le pragmatisme et mobilise en premier lieu les dispositifs existants pour agir contre les bouchons et contre la congestion routière.

Un montant total de **crédits de paiement de 27,823 M€** a été consommé sur ce programme.

**Action : Déviations d'agglomération**

Au titre de cette action, un montant de **33,000 M€ d'autorisations de programme** a été affecté pour poursuivre et achever les travaux de la déviation de la RN 19 Boissy-Saint-Léger dans le Val-de-Marne. Initiée en 2012, cette vaste opération doit permettre d'améliorer les liaisons routières entre les deux rocadés régionales, Francilienne et A86 dans le Val de Marne, accroître la sécurité et la qualité de l'environnement des riverains de l'actuelle RN 19, décharger les voies locales aux heures de pointe, favoriser l'accès à gare de Boissy-St-Léger. Elle s'achèvera fin 2018 ou au début de 2019.

Les mandats se sont élevés à **14,489 M€** afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région comme notamment l'opération de déviation de la RN 19 à Boissy-St-Léger.

**Action : Rocades (A86, Francilienne)**

Un montant **d'autorisations de programme de 18,200 M€** a été mobilisé principalement consacré aux travaux d'enfouissement de la bretelle B5 de l'échangeur A14/A86.

Les mandats se sont élevés à **13,334 M€** sur cette action dont 6,303 M€ afin d'honorer les engagements pris par la Région au titre du CPER 2015-2020 sur l'opération du Pont de Nogent entre l'A4 et l'A86 dans le Val-de-Marne.

| Chapitre 908   | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                      |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 82 - Routes et voiries   |                            |                      |                      |                      |
| 821 - Voirie nationale   |                            |                      |                      |                      |
| <b>Programme Aménagement des infrastructures de voirie nationale</b> | <b>47 100 000,00</b>       | <b>54 280 000,00</b> | <b>20 000 000,00</b> | <b>27 823 118,79</b> |
| <b>HP821-001</b>   | 2 500 000,00               |                      | 15 000 000,00        | 13 670 915,00        |
| <b>CP821-001</b>   |                            |                      | 2 000 000,00         |                      |
| <b>PR821-001</b>   | 44 600 000,00              | 54 280 000,00        | 3 000 000,00         | 14 152 203,79        |
| Déviations d'agglomération   | 20 000 000,00              | 33 000 000,00        | 15 000 000,00        | 14 488 873,00        |
| 18200101   |                            |                      | 15 000 000,00        | 6 640 000,00         |
| 482001011  | 20 000 000,00              | 33 000 000,00        |                      | 7 848 873,00         |
| Rocades (A86, Francilienne)  | 20 500 000,00              | 18 200 000,00        | 5 000 000,00         | 13 334 245,79        |
| 18200102   | 2 500 000,00               |                      |                      | 7 030 915,00         |
| 2820010204   |                            |                      | 2 000 000,00         |                      |
| 482001021  | 18 000 000,00              | 18 200 000,00        | 3 000 000,00         | 6 303 330,79         |
| Traitement des points de congestion                                  | 4 500 000,00               | 1 880 000,00         |                      |                      |
| 482001031  | 4 500 000,00               | 1 880 000,00         |                      |                      |
| Desserte routière des ports  | 2 100 000,00               | 1 200 000,00         |                      |                      |
| 482001041  | 2 100 000,00               | 1 200 000,00         |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>47 100 000,00</b>       | <b>54 280 000,00</b> | <b>20 000 000,00</b> | <b>27 823 118,79</b> |
| HP   | 2 500 000,00               |                      | 15 000 000,00        | 13 670 915,00        |
| CP   |                            |                      | 2 000 000,00         |                      |
| PR   | 44 600 000,00              | 54 280 000,00        | 3 000 000,00         | 14 152 203,79        |

**Action : Traitement des points de congestion**

Un montant d'autorisations de programme de **1,880 M€** a été mobilisé essentiellement pour l'opération relative au réaménagement de la tête de Pont de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-de-Marne à hauteur de 1,650 M€. L'objectif est de réorganiser et de fluidifier la circulation dans cette zone de très forte congestion récurrente, d'améliorer l'intégration de la RN6 dans le contexte urbain, de renforcer la sécurité des usagers du pôle multimodal, et de faciliter la desserte de la gare SNCF par les bus. Les travaux s'achèveront à l'été 2017.

**Action : Desserte routière des ports**

Un montant d'autorisation de programme de **1,200 M€** a été mobilisé pour l'opération de desserte du Port de Bonneuil afin d'améliorer sa desserte depuis le réseau magistral en lui offrant un accès rapide depuis l'autoroute A86.

Ce site constitue la seconde plate-forme multimodale d'Île-de- France.

**823 - Voirie départementale**

| En M€ | Année       | BP<br>(1) | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| AP    | Rappel 2015 | 15,000    | -5,619             | 9,381        | 8,381            | 55,87%                 |
|       | 2016        | 15,000    | 3,972              | 18,972       | 18,972           | 126,48%                |
| CP    | Rappel 2015 | 14,000    | 4,551              | 18,551       | 18,551           | 132,50%                |
|       | 2016        | 9,000     | -                  | 9,000        | 3,396            | 37,73%                 |

**Programme : Aménagement des infrastructures de voirie départementale****Action : Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne**

En 2016, un montant de **18,972 M€ d'autorisations de programme** a été mobilisé sur ce programme pour financer l'opération de requalification et d'élargissement de la RD 30 à Elancourt dans les Yvelines ainsi que le des études préalables à l'aménagement de l'Avenue du Parisis dans le Val d'Oise.

Les **mandats** se sont élevés à hauteur de **3,326 M€** afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région portant notamment sur l'achèvement du Boulevard Intercommunal du Parisis (BIP) Est à Gonesse et Bonneuil dans le sud du Val d'Oise, sur l'aménagement de la RD 902 à Roissy-en-France entre la RN 17 et l'A1, ou encore sur l'opération de requalification de la RD 30 entre Plaisir et Elancourt dans les Yvelines pour son volet routier.

| Chapitre 908  |                  | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                     |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 82 - Routes et voiries  |                  |                            |                      |                     |                     |
| 823 - Voirie départementale   |                  |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Aménagement des infrastructures de voirie départementale</b>   | <b>HP823-003</b> | <b>15 000 000,00</b>       | <b>18 971 650,30</b> | <b>9 000 000,00</b> | <b>3 395 781,70</b> |
| Aménagement des infrastructures de voirie départementale                    | 18200301         |                            |                      |                     | 69 958,66           |
| Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne | 18200302         | 15 000 000,00              | 18 971 650,30        | 9 000 000,00        | 3 325 823,04        |
| <b>TOTAL</b>  |                  | <b>15 000 000,00</b>       | <b>18 971 650,30</b> | <b>9 000 000,00</b> | <b>3 395 781,70</b> |
|   | HP               | 15 000 000,00              | 18 971 650,30        | 9 000 000,00        | 3 395 781,70        |

**825 - Sécurité routière**

| En M€ | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| AP    | Rappel 2015 | 25,000       | 1,692              | 26,692       | 6,692            | 26,77%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>4,000</b> | <b>0,321</b>       | <b>4,321</b> | <b>4,321</b>     | <b>108,02%</b>         |
| CP    | Rappel 2015 | 12,000       | -1,837             | 10,163       | 10,163           | 84,70%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>7,000</b> | <b>-</b>           | <b>7,000</b> | <b>3,705</b>     | <b>52,93%</b>          |

**Programme : Aménagements de sécurité****Action : Aménagements de sécurité sur RN**

Aucune autorisation de programme n' a été proposée par la Région au titre de cette action pour l'exercice 2016, aucun projet n'étant engagé en ce sens avec L'État.

En 2016, 0,400 M€ ont été mandatés.

**Action : Aménagements de sécurité sur RD**

En 2016, un montant de **4,321 M€ d'autorisations de programme** a été mobilisé en 2016 répartis comme suit :

- 4,016 M€ au bénéfice des Départements du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines, de la Seine-et-Marne et de la Ville de Paris afin de financer des actions portant sur les aménagements et équipements d'infrastructures destinés à traiter des sites dangereux avérés pour un montant d'AP ;
- 0,304 M€ visant à renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables et à limiter les comportements à risque.

Les **mandats** se sont élevés à hauteur de **3,305 M€** afin d'honorer les engagements antérieurs de la région.

**87 - Sécurité**

| En M€ | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| AP    | Rappel 2015 | 1,407        | -                  | 1,407        | -                | -                      |
|       | <b>2016</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>               |
| CP    | Rappel 2015 | 2,390        | 7,858              | 10,248       | 10,248           | 428,79%                |
|       | <b>2016</b> | <b>6,320</b> | <b>-</b>           | <b>6,320</b> | <b>1,402</b>     | <b>22,18%</b>          |

**Programme : Amélioration de la sécurité dans les transports en commun****Action : Amélioration de la sécurité dans les transports en commun**

Le financement des opérations de sécurisation du réseau de transports en commun francilien est désormais assuré par le STIF, en lien avec la RATP et la SNCF. Il n'y a donc pas eu lieu d'affecter des autorisations de programme sur le budget régional.

Des paiements sont intervenus en 2016 à hauteur de **1,402 M€** au titre de l'engagement pris par la Région en 2011 pour un complément du 3<sup>ème</sup> programme de sécurité dans les transports publics franciliens. La Région a co-financé ce programme d'un montant global de 80 M€, à parité avec le STIF et la SNCF.



| Chapitre 908                              |                  | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                     |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 82 - Routes et voiries                    |                  |                            |                      |                     |                     |
| 825 - Sécurité routière                   |                  |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Aménagements de sécurité</b> | <b>HP825-004</b> | <b>4 000 000,00</b>        | <b>4 320 745,00</b>  | <b>7 000 000,00</b> | <b>3 704 850,46</b> |
| Aménagements de sécurité sur RN           | 18200401         |                            |                      | 500 000,00          | 400 000,00          |
| Aménagements de sécurité sur RD           | 18200402         | 4 000 000,00               | 4 320 745,00         | 6 500 000,00        | 3 304 850,46        |
| <b>TOTAL</b>                              |                  | <b>4 000 000,00</b>        | <b>4 320 745,00</b>  | <b>7 000 000,00</b> | <b>3 704 850,46</b> |
|   | HP               | 4 000 000,00               | 4 320 745,00         | 7 000 000,00        | 3 704 850,46        |

| Chapitre 908   |                 | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                     |
|--|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 87 - Sécurité  |                 |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Amélioration de la sécurité dans les transports en commun</b> | <b>HP87-001</b> |                            |                      | <b>6 320 000,00</b> | <b>1 401 847,26</b> |
| Amélioration de la sécurité dans les transports en commun                  | 18700101        |                            |                      | 6 320 000,00        | 1 401 847,26        |
| <b>TOTAL</b>   |                 |                            |                      | <b>6 320 000,00</b> | <b>1 401 847,26</b> |
|  | HP              |                            |                      | 6 320 000,00        | 1 401 847,26        |

**88 - Autres transports****883 - Transports fluviaux**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 9,350        | -2,939             | 6,411        | 4,121            | 44,07%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>3,200</b> | <b>0,160</b>       | <b>3,360</b> | <b>3,360</b>     | <b>104,99%</b>         |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 5,750        | 7,158              | 12,908       | 12,908           | 224,49%                |
|           | <b>2016</b> | <b>7,000</b> | <b>-</b>           | <b>7,000</b> | <b>6,600</b>     | <b>94,28%</b>          |

**Programme : Aménagement et modernisation des voies navigables****Action : Aménagement et modernisation des voies navigables**

Un montant total de **3,360 M€** d'autorisations de programme a été affecté en 2016 afin de poursuivre l'engagement de la Région dans la fiabilisation du réseau de voies navigables, dans le cadre du CPER et du CPIER 2015-2020. Le financement régional a porté sur les travaux de régénération de la digue de Croissy, le pont-barrage de Bougival pour le secteur de la Seine-Aval, les travaux de modernisation de l'écluse secondaire du Coudray- Montceaux, pour la Seine-Amont. Par ailleurs, ont été financés les études et les premiers travaux de la mise au gabarit de l'Oise ainsi que des études relatives à la reconstruction du pont de Mours.

Le niveau des **mandats** s'est élevé à **6,600 M€** en 2016, afin d'honorer les engagements régionaux antérieurs, essentiellement le financement de la reconstruction du barrage de Vives Eaux ainsi que dans le secteur de la Seine Amont/Marne, la modernisation des méthodes d'exploitation de la petite Seine.

**884 - Transports ferroviaires de marchandises**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 6,800        | -1,348             | 5,452        | 0,652            | 9,59%                  |
|           | <b>2016</b> | <b>2,370</b> | <b>-0,160</b>      | <b>2,210</b> | <b>0,062</b>     | <b>2,62%</b>           |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 1,500        | -1,253             | 0,247        | 0,247            | 16,46%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>0,500</b> | <b>-0,068</b>      | <b>0,432</b> | <b>0,062</b>     | <b>12,45%</b>          |

**Programme : Logistique urbaine****Action : Logistique urbaine**

Un montant total de **0,062 M€** d'autorisations de programme a été affecté et **mandaté** en 2016 afin de poursuivre l'engagement de la Région au titre du Plan d'Aide au Report Modal (PARM) 2013-2017 correspondant au versement réalisé par Voies navigables de France (VNF).

| Chapitre 908   | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                     |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 88 - Autres transports   |                            |                      |                     |                     |
| 883 - Transports fluviaux  |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Aménagement et modernisation des voies navigables</b> | <b>3 200 000,00</b>        | <b>3 359 600,00</b>  | <b>7 000 000,00</b> | <b>6 599 515,39</b> |
| <b>HP883-001</b>   | 1 000 000,00               |                      |                     |                     |
| <b>PJ883-001</b>   |                            |                      | 6 000 000,00        | 6 599 515,39        |
| <b>PR883-001</b>   | 2 200 000,00               | 3 359 600,00         | 1 000 000,00        |                     |
| Aménagement et modernisation des voies navigables                  | 3 200 000,00               | 3 359 600,00         | 7 000 000,00        | 6 599 515,39        |
| 18800101   | 1 000 000,00               |                      |                     |                     |
| 388001015  |                            |                      | 6 000 000,00        | 6 599 515,39        |
| 488001011  | 2 100 000,00               | 2 952 300,00         | 500 000,00          |                     |
| 48800101S  | 100 000,00                 | 407 300,00           | 500 000,00          |                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3 200 000,00</b>        | <b>3 359 600,00</b>  | <b>7 000 000,00</b> | <b>6 599 515,39</b> |
| HP   | 1 000 000,00               |                      |                     |                     |
| PJ   |                            |                      | 6 000 000,00        | 6 599 515,39        |
| PR   | 2 200 000,00               | 3 359 600,00         | 1 000 000,00        |                     |

| Chapitre 908                                  | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                  |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €  |
| 88 - Autres transports                        |                            |                      |                     |                  |
| 884 - Transports ferroviaires de marchandises |                            |                      |                     |                  |
| <b>Programme Logistique urbaine</b>           | <b>2 370 000,00</b>        | <b>62 040,71</b>     | <b>500 000,00</b>   | <b>62 262,50</b> |
| <b>HP884-006</b>                              | 1 000 000,00               | 62 040,71            | 300 000,00          | 62 262,50        |
| <b>PJ884-006</b>                              |                            |                      | 200 000,00          |                  |
| <b>PR884-006</b>                              | 1 370 000,00               |                      |                     |                  |
| Logistique urbaine                            | 2 370 000,00               | 62 040,71            | 500 000,00          | 62 262,50        |
| 18800601                                      | 1 000 000,00               | 62 040,71            | 300 000,00          | 62 262,50        |
| 388006015                                     |                            |                      | 200 000,00          |                  |
| 488006011                                     | 1 370 000,00               |                      |                     |                  |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>2 370 000,00</b>        | <b>62 040,71</b>     | <b>500 000,00</b>   | <b>62 262,50</b> |
| HP  | 1 000 000,00               | 62 040,71            | 300 000,00          | 62 262,50        |
| PJ  |                            |                      | 200 000,00          |                  |
| PR  | 1 370 000,00               |                      |                     |                  |

**885 - Liaisons multimodales**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 30,350       | 0,296              | 30,646       | 2,946            | 9,71%                  |
|           | <b>2016</b> | <b>1,930</b> | -                  | <b>1,930</b> | <b>0,747</b>     | <b>38,70%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 1,750        | 1,778              | 3,528        | 3,528            | 201,62%                |
|           | <b>2016</b> | <b>2,500</b> | <b>0,068</b>       | <b>2,568</b> | <b>2,568</b>     | <b>102,72%</b>         |

**Programme : Développement du transport multimodal****Action : Plateformes portuaires**

Un montant total de **0,747 M€ d'autorisations de programme** a été affecté en 2016 afin de poursuivre le soutien de la Région, dans le cadre des CPER et CPIER 2015-2020, aux opérations de Ports de Paris portant sur l'aménagement, la modernisation et l'intégration des plateformes multimodales et des ports urbains en Ile-de-France (port urbain dans le secteur des Ardoines à Vitry-sur-Seine, sécurisation et réhabilitation de passages à niveaux sur la voie mère des voies ferrées portuaires du port de Gennevilliers, réaménagement du port urbain de Viry-Châtillon, poursuite des études préliminaires et des procédures réglementaires du projet Port Seine Métropole Ouest).

Les **mandats** se sont élevés à **2,568 M€** afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région, et notamment le réaménagement du port urbain de Choisy-le-Roi pour près de 45 % des crédits consommés, la réhabilitation des ports Victor et d'Issy-les-Moulineaux pour près de 25 % des crédits consommés et le réaménagement du port urbain d'Alfortville pour près de 20 % des crédits consommés.

| Chapitre 908   | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                     |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 88 - Autres transports                                 |                            |                      |                     |                     |
| 885 - Liaisons multimodales                            |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Développement du transport multimodal</b> | <b>1 930 000,00</b>        | <b>746 913,22</b>    | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 567 953,99</b> |
| <b>PJ885-003</b>                                       |                            |                      | 2 000 000,00        | 2 482 646,73        |
| <b>PR885-003</b>                                       | 1 930 000,00               | 746 913,22           | 500 000,00          | 85 307,26           |
| Développement du transport multimodal<br>388003015     |                            |                      | 2 000 000,00        | 2 482 646,73        |
| Plateformes portuaires                                 | 1 930 000,00               | 746 913,22           | 500 000,00          | 85 307,26           |
| 488003011  | 1 555 000,00               | 699 838,02           | 300 000,00          |                     |
| 48800301S  | 375 000,00                 | 47 075,20            | 200 000,00          | 85 307,26           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1 930 000,00</b>        | <b>746 913,22</b>    | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 567 953,99</b> |
| PJ   |                            |                      | 2 000 000,00        | 2 482 646,73        |
| PR   | 1 930 000,00               | 746 913,22           | 500 000,00          | 85 307,26           |

## CHAPITRE 909 - ACTION ÉCONOMIQUE

| En M€     | Année       | BP<br>(1)      | BS +<br>Mouvements | Total ouvert   | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 174,100        | -                  | 174,100        | 113,275          | 65,06%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>124,000</b> | -                  | <b>124,000</b> | <b>120,687</b>   | <b>97,33%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 101,450        | 5,496              | 106,946        | 106,681          | 105,16%                |
|           | <b>2016</b> | <b>106,100</b> | <b>0,952</b>       | <b>107,052</b> | <b>100,775</b>   | <b>94,98%</b>          |

### 91 - Interventions économiques transversales

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 64,620        | -                  | 64,620        | 24,569           | 38,02%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>33,900</b> | <b>-12,264</b>     | <b>21,636</b> | <b>21,627</b>    | <b>63,80%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 33,800        | -8,566             | 25,235        | 25,234           | 74,66%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>18,950</b> | -                  | <b>18,950</b> | <b>16,766</b>    | <b>88,47%</b>          |

#### Programme : Soutien à la création et au développement des entreprises

Une autorisation de programme globale de **19,830 M€** a été affectée en 2016, soit un taux d'exécution de 67 %.

Deux transferts budgétaires ont par ailleurs été effectués à partir de ce programme pour un montant de :  
 - **8,870 M€** vers le programme 94 001 afin d'abonder le dispositif PM'up ;  
 - **0,800 M€** vers le budget Agriculture, relevant du même chapitre, afin d'abonder le fonds d'urgence inondation en faveur des entreprises sinistrées.

Enfin, **14,500 M€** de crédits ont été mandatés sur le programme en 2016 ; ce niveau d'exécution a été rendu possible par des redéploiements entre programmes du même code fonctionnel.

#### **Action : Aide à la création, à la transmission et à la reprise d'entreprises innovantes et des TPE et dotation des outils en capital**

Cette action regroupe principalement l'ensemble des outils de financement des entreprises, en prêt, garantie d'emprunt, fonds propres ainsi que les aides spécifiques en faveur des entreprises en difficulté.

#### **• Les fonds régionaux de garantie BPI Ile-de-France et SIAGI**

##### **- Le Fonds Régional de Garantie (FRG) BPI Ile-de-France**

La renégociation du partenariat avec Bpifrance a permis de renforcer considérablement la capacité de ce fonds de garantie afin de :

- doubler l'encours de prêts co-garantis, pour atteindre 600,00 M€ par an au lieu de 300,00 M€/an

| Chapitre 909   | Autorisations de programme |                       | Crédits de paiement   |                       |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en €  | BP 2016<br>en €       | Mandats<br>en €       |
| 91 : Interventions économiques transversales           | 33 900 000,00              | <b>21 627 247,00</b>  | 18 950 000,00         | <b>16 765 663,87</b>  |
| 92 : Recherche et innovation                           | 51 900 000,00              | <b>49 349 591,02</b>  | 59 970 000,00         | <b>61 973 573,25</b>  |
| 93 : Agriculture, pêche et agro-industrie              | 5 500 000,00               | <b>5 894 285,11</b>   | 3 830 000,00          | <b>1 312 468,32</b>   |
| 94 : Industrie, artisanat, commerce et autres services | 28 700 000,00              | <b>40 535 058,00</b>  | 19 350 000,00         | <b>16 726 982,14</b>  |
| 95 : Tourisme et thermalisme                           | 4 000 000,00               | <b>3 281 120,00</b>   | 4 000 000,00          | <b>3 996 447,86</b>   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>124 000 000,00</b>      | <b>120 687 301,13</b> | <b>106 100 000,00</b> | <b>100 775 135,44</b> |
| HP   | 122 000 000,00             | 118 687 301,13        | 81 475 000,00         | 84 893 197,85         |
| PJ   |                            |                       | 21 100 000,00         | 15 881 937,59         |
| PR   | 2 000 000,00               | 2 000 000,00          | 3 525 000,00          |                       |

| Chapitre 909  | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                      |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 91 - Interventions économiques transversales  |                            |                      |                      |                      |
| <b>Programme Soutien à la création et au développement des entreprises</b>  | <b>29 500 000,00</b>       | <b>19 830 000,00</b> | <b>11 650 000,00</b> | <b>14 499 603,38</b> |
| <b>HP91-001</b>   | 29 500 000,00              | 19 830 000,00        | 11 650 000,00        | 14 299 603,38        |
| <b>PJ91-001</b>   |                            |                      |                      | 200 000,00           |
| Aide à la création, à la transmission et à la reprise d'entreprises innovantes et des TPE et dotation des outils en capital | 29 500 000,00              | 19 830 000,00        | 11 650 000,00        | 14 499 603,38        |
| 19100101  | 29 500 000,00              | 19 830 000,00        | 11 650 000,00        | 14 299 603,38        |
| 391001014   |                            |                      |                      | 200 000,00           |
| <b>Programme Appui au développement économique des territoires</b>  | <b>3 000 000,00</b>        | <b>647 707,00</b>    | <b>5 800 000,00</b>  | <b>1 974 805,99</b>  |
| <b>HP91-002</b>   | 3 000 000,00               | 647 707,00           | 4 500 000,00         | 1 972 947,47         |
| <b>PJ91-002</b>   |                            |                      | 1 300 000,00         | 1 858,52             |
| Immobilier d'entreprises  | 3 000 000,00               | 647 707,00           | 3 800 000,00         | 1 008 292,20         |
| 19100201  | 3 000 000,00               | 647 707,00           | 2 500 000,00         | 1 006 433,68         |
| 391002014   |                            |                      | 1 300 000,00         | 1 858,52             |
| Zones d'activités économiques   |                            |                      | 2 000 000,00         | 966 513,79           |
| 19100202  |                            |                      |                      |                      |
| <b>Programme Economie sociale et solidaire</b>  | <b>1 400 000,00</b>        | <b>1 149 540,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>291 254,50</b>    |
| Soutien à l'économie sociale et solidaire   | 1 400 000,00               | 1 149 540,00         | 1 500 000,00         | 291 254,50           |
| 19100301  |                            |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>33 900 000,00</b>       | <b>21 627 247,00</b> | <b>18 950 000,00</b> | <b>16 765 663,87</b> |
| HP  | 33 900 000,00              | 21 627 247,00        | 17 650 000,00        | 16 563 805,35        |
| PJ  |                            |                      | 1 300 000,00         | 201 858,52           |

(moyenne constatée sur les cinq dernières années),

- tripler le nombre d'entreprises bénéficiaires, soit 3 000 TPE et PME chaque année, au lieu de 1 000.

Ce changement massif de volumétrie a pu être impulsé sans nécessiter une nouvelle dotation régionale, grâce au redéploiement progressif, du FRG1 vers le FRG2, de 50,000 M€ de dotations régionales antérieures, immobilisées sur le FRG1. Ce montant est redéployé sur la période 2016-2018.

Afin de financer un plus grand nombre d'entreprises, le FRG a parallèlement élargi son périmètre d'intervention à des secteurs d'activité et besoins de financement non couverts auparavant. Ce repositionnement a permis de supprimer les exclusions sectorielles préexistantes et de garantir des prêts immobiliers et des prêts court terme.

En 2016, après six mois d'activité en application des nouveaux critères, le FRG a pu co-garantir 450,000 M€ de prêts, au bénéfice de près de 900 entreprises franciliennes.

Le Fonds Régional de Garantie SIAGI Ile-de-France intervient sur des finalités de création et développement – transmission, auprès d'un public d'artisans, de commerçants et de TPE.

### **- Le Fonds Régional de Garantie SIAGI Ile-de-France**

Ce fonds n'a pas été abondé en 2016, le nouveau « Prêt croissance TPE », financé par la Région en partenariat avec BPI permettant de financer le développement des TPE artisanales et commerciales.

Les reliquats de dotation antérieure ont permis de garantir une dizaine de prêts, principalement sur des opérations de transmission.

#### **• Les fonds de prêt d'honneur**

Les fonds de prêts d'honneur se sont vus affecter une autorisation de programme globale de **3,830 M€**, soit 80 % des crédits inscrits au BP, répartie comme suit :

- le fonds de prêt d'honneur locaux (France Initiative) : 1,500 M€ ;
- le fonds de prêt d'honneur départementaux (AFACE, Réseau Entreprendre) : 0,830 M€ ;
- le fonds de prêt d'honneur régional Scientipôle Initiative : 1,500 M€.

L'activité des plateformes de prêt d'honneur est stable en 2016 avec 1 500 entreprises financées au total (1 230 prêts pour TPE classiques, 150 prêts pour TPE à potentiel et 120 prêts Scientipôle). Les deux tiers de ces opérations sont des créations *ex nihilo* et un tiers est lié à des transmissions d'entreprises.

Par ailleurs, une autorisation de programme de **3,000 M€** a été affectée afin d'abonder un fonds de prêts d'honneur dédié au renforcement des fonds propres des entreprises technologiquement innovantes en phase de création. Cette contrepartie régionale, recommandée par l'évaluation *ex ante* attendue par la Commission européenne, permet de mobiliser des ressources FEDER à hauteur de 10,500 M€ (période 2017-2022).

La dotation régionale a pu être réduite par rapport aux prévisions du BP 2016 en raison de l'éligibilité des remboursements d'emprunts comme contrepartie aux ressources FEDER.

#### **• Le Prêt Croissance TPE**

Afin d'encourager le développement des petites entreprises, un nouveau « prêt croissance TPE » a été créé en 2016. Ce prêt, d'un montant compris entre 10 000 € et 50 000 €, cible les entreprises de moins de 50 salariés. Ses caractéristiques sont adaptées aux besoins des TPE (durée de cinq ans, avec un an de différé de remboursement et sans garantie sur le dirigeant). Il est distribué par Bpifrance depuis le mois d'octobre 2016.

L'affectation d'une autorisation de programme de **6,000 M€** à Bpifrance permet de financer 30,000 M€ de projets annuels d'un montant moyen de 30 K€ pour 1 000 entreprises.

#### **• Les fonds d'investissement régionaux**

La gamme régionale couvre les besoins en capital amorçage des jeunes entreprises innovantes en création et en capital développement des PME/PMI industrielles ou de services à l'industrie.



### - Le Fonds Régional de Co-Investissement (FRCI)

La Région est l'actionnaire unique de ce fonds dont l'objectif est d'apporter une solution aux premiers financements en fonds propres des jeunes entreprises innovantes. Il prend la forme d'une Société par Actions Simplifiée dont le capital est de 17,000 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 27 entreprises depuis sa création en juillet 2011 pour un montant total d'investissement de 12,250 M€. Trois nouveaux investissements ont eu lieu en 2016 sans recapitalisation de la part de la Région.

### - Le Fonds d'investissement pour les activités économiques dans les quartiers

La Région a lancé en 2016 (délibération n° CR 138-16) un nouveau fonds d'investissement visant à stimuler la création et le développement d'activités économiques dans les Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville. Une souscription de **7,000 M€** a été votée à cet effet, en faveur d'une société de gestion, sélectionnée par un appel à manifestation d'intérêt qui prendra des participations dans des entreprises en cours d'implantation dans les Quartiers afin de consolider leurs fonds propres, condition nécessaire de leur développement.

• **Les autres fonds régionaux de capital amorçage et capital développement** Les fonds sous gestion chez 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 2016, ont continué à investir dans des entreprises franciliennes.

La société de capital risque (SCR) Cap Décisif a permis à la Région d'enregistrer en 2016 2,500 M€ de recettes. Au total depuis 2011, cette SCR a versé près de 6,000 M€ à la Région, pour 2,286 M€ investis en 2001.

### • Le soutien aux entreprises en difficultés : le dispositif BACK'up

Le soutien aux entreprises en difficulté constitue l'un des axes de la nouvelle politique régionale d'aides aux entreprises. Le précédent dispositif Rebonds, qui n'a pas atteint ses objectifs en raison notamment de sa complexité, a ainsi été remplacé par le dispositif BACK'up qui concentre l'effort régional sur les phases amont de la prévention et aval de la sauvegarde et de la reprise. Le volet Accompagnement de l'ancien dispositif Rebonds a été supprimé compte tenu de son inefficacité.

Le nouveau dispositif BACK'up Prévention a été mis en place au cours du deuxième semestre, après renégociation du fonds Régional de Garantie (FRG) avec BpiFrance. Une dizaine de prêts spécifiques ont été accordés sur ressources BPI avec garantie FRG. Ce prêt d'un montant en moyenne de 0,200 M€ avec un différé de deux ans a bénéficié à part égale à des entreprises industrielles ou de service, à l'effectif moyen de quarante salariés. Le petit nombre de prêts BACK'up Prévention s'explique par la mise en œuvre sur une période courte (et non sur une année pleine).

En dépit d'une enveloppe d'autorisations de programme de 2,000 M€ prévue au BP 2016, aucune affectation n'a eu lieu au titre de BACK'up Sauvegarde et BACK'up Reprise en 2016. En effet, le lancement de ces dispositifs renouvelés en juin 2016 a nécessité un travail de communication et de sensibilisation auprès des entreprises et des prescripteurs qui devrait avoir un impact sur le nombre d'interventions en 2017.

Un transfert de 0,800 M€ a été opéré au profit du fonds de soutien aux commerces de proximité, sinistrés à la suite des inondations qui ont frappé l'Ile-de-France au printemps. Le solde de 1,200 M€ a été transféré vers le programme PM'up (94 001) afin de solder les engagements antérieurs (pour mémoire un montant de 1,200 M€ était inscrit au budget 2016).

### • Les primes à la création et à l'embauche au bénéfice des créateurs accompagnés par l'ADIE

Le mécanisme d'intervention de l'ADIE repose sur l'octroi d'un micro-crédit, complété le cas échéant d'un

prêt d'honneur selon le montant du projet à financer.

L'ensemble de ces solutions de financement couvrent de manière satisfaisante les besoins des entreprises créées, la prime régionale n'ayant aucun impact ni sur la décision de créer ni sur le montant in fine du projet. Dans ce contexte, ce mécanisme de prime n'a pas été prorogé.

Un transfert de 1,200 M€ a été opéré vers le programme PM'up (94 001) afin de solder des engagements antérieurs.

#### **• Le soutien à la création des Points d'Accueil à la Création d'Entreprise (PACE)**

Ces espaces, implantés au cœur 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. Les PACE préexistants offrant une couverture régionale suffisante, aucun nouveau projet n'a sollicité un cofinancement régional.

Un transfert de 0,500 M€ a été opéré vers le programme PM'up (94 001) afin de solder des engagements intérieurs.

#### **Programme : Appui au développement économique des territoires**

Les autorisations de programme affectées en 2016 sur ce programme s'élèvent à **0,648 M€** soit 21,6 % du budget prévu.

Ce faible taux s'explique par la fin de la compétence de la Région en matière d'immobilier d'entreprises et le fait que les collectivités compétentes n'ont pas encore déterminé leur propre régime d'intervention. Les autorisations de programme non affectées (2,352 M€) ont été transférées vers le programme « Soutien à l'industrie et aux autres services », action « Aide à l'investissement des PME/PMI des filières prioritaires » afin de permettre le financement de projets PM'up.

Enfin, les crédits mandatés se sont élevés à **1,975 M€** soit une exécution de 34 %.

##### **Action : Immobilier d'entreprises**

Sur l'ensemble de l'année 2016, trois projets de création de nouveaux lieux d'innovation ont été soutenus par la Région à hauteur de **0,648 M€**.

Ceux-ci concernent la création :

- d'un pôle de l'innovation et de l'entrepreneuriat à Guyancourt de 900 m<sup>2</sup> par la Communauté d'Agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines (0,114 M€) ;
- d'un pôle de développement entrepreneurial à Montfermeil de 740 m<sup>2</sup> par l'Établissement Public Territorial Grand Paris Grand Est (0,273 M€) ;
- du « Liberté *Living Lab* » de 1 600 m<sup>2</sup> à Paris 2<sup>ème</sup> (75) par la SAS *Player* in Paris, destiné à accueillir des entreprises notamment des Civictechs (0,261 M€).

Enfin, il a été mandaté **1,008 M€** de crédits de paiement soit un taux d'exécution de 26,5 % des montants inscrits au budget primitif 2017 sur cette action.

##### **Action : Zones d'activités économiques**

**0,967 M€** ont été mandatés sur cette action soit une exécution de 48,3 % par rapport au BP.

#### **Programme : Economie sociale et solidaire**

Ce programme et son action éponyme ont mobilisé une autorisation de programme de **1,150 M€**, soit un taux d'exécution de 82,1 %.

Par ailleurs, **0,291 M€** y ont été mandatés soit une exécution de 19,4 % du BP.

##### **Action : Soutien à l'économie sociale et solidaire**

- **Les financements et outils de garantie France Active en faveur des entreprises sociales et solidaires et des TPE**

Grâce à une autorisation de programme de **0,400 M€** en 2016, France Active a pu continuer de



déployer ses actions en direction des entreprises solidaires et des TPE.

Cette dotation a permis d'abonder le fonds de garantie (France Active Garantie) qui permet de faciliter l'accès à l'emprunt bancaire aux créateurs d'entreprises demandeurs d'emplois (TPE ou entreprises sociales et solidaires).

Ce sont au total 239 entreprises de l'ESS et 625 TPE qui ont bénéficié d'un prêt ou d'une garantie d'emprunt en 2016.

Par ailleurs, le Fonds Régional d'Investissement Solidaire (FRIS), mis en œuvre par une filiale de France Active (SIFA), a accordé en 2016 cinquante-cinq prêts d'un montant moyen de 0,050 M€ sur cinq ans avec un différé de deux ans (taux de 2 %). Une affectation antérieure régionale datant de 2012 a permis de garantir les risques du FRIS.

#### • Le fonds de prêt d'honneur de l'ADIE

Une dotation régionale de **0,300 M€** a été affectée en 2016 pour abonder le fonds de prêts d'honneur de l'ADIE. Au total, mille prêts d'honneur ont été octroyés pour un montant total de 1,400 M€, en complément des 1 265 micro-crédits (non abondés par la Région, selon le modèle économique de l'ADIE qui autofinance son activité de microcrédit).

#### • Le volet investissement de l'aide régionale aux structures d'insertion par l'économie (ARSIE)

L'ARSIE favorise le démarrage ou le développement des SIAE. En 2016, **0,450 M€** ont été affectés au bénéfice de vingt-sept projets portés par des Ateliers et Chantiers d'Insertion, des Entreprises d'Insertion ou des Associations Intermédiaires. En soutenant des projets de création ou de développement, l'ARSIE contribue à accroître l'offre d'insertion pour des publics très éloignés de l'emploi.

## 92 - Recherche et innovation

| En M€ | Année       | BP<br>(1) | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| AP    | Rappel 2015 | 72,500    | -                  | 72,500       | 56,133           | 77,43%                 |
|       | 2016        | 51,900    | -0,375             | 51,525       | 49,350           | 95,09%                 |
| CP    | Rappel 2015 | 50,200    | 14,405             | 64,605       | 64,495           | 128,48%                |
|       | 2016        | 59,970    | 2,941              | 62,911       | 61,974           | 103,34%                |

### Programme : Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)

Les **5,500 M€** de ce programme ont permis de financer des équipements scientifiques dans le cadre de l'appel à projets SESAME, et ce à hauteur de 100% du budget prévisionnel.

**9,770 M€** de crédits de paiement ont été mandatés. Ce niveau d'exécution a été rendu possible par des virements depuis le chapitre 908.

#### Action : Opérations immobilières "Recherche"

Les opérations immobilières du CPER sont désormais imputées exclusivement sur le programme PR 23-002 « Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur » (chapitre 902, code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur »). Aucune autorisation de programme n'a donc été mobilisée sur cette action.

#### Action : Soutien aux équipements de recherche

L'enveloppe de **5,500 M€** prévue sur cette ligne a été entièrement mobilisée pour la 23<sup>e</sup> édition de l'appel à projets SÉSAME 2016. Quinze projets d'acquisition d'équipements scientifiques, compris entre 200 000 € et 2 M€ ont ainsi pu être financés. La Région y a consacré **1,000 M€** supplémentaire par rapport à ce même appel à projets en 2015.

| Chapitre 909   | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                      |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €      |
| 92 - Recherche et innovation   |                            |                      |                     |                      |
| <b>Programme Soutien à la recherche hors domaines<br/>d'intérêt majeur (DIM)</b> | <b>5 500 000,00</b>        | <b>5 500 000,00</b>  | <b>4 525 000,00</b> | <b>9 769 532,97</b>  |
| <b>HP92-001</b>  | 5 500 000,00               | 5 500 000,00         | 2 000 000,00        | 4 677 004,13         |
| <b>PJ92-001</b>  |                            |                      | 2 000 000,00        | 5 092 528,84         |
| <b>PR92-001</b>  |                            |                      | 525 000,00          |                      |
| Opérations immobilières "Recherche"  |                            |                      | 2 525 000,00        | 1 624 844,22         |
| 392001024  |                            |                      | 2 000 000,00        | 1 624 844,22         |
| 492001022  |                            |                      | 525 000,00          |                      |
| Soutien aux équipements de recherche   | 5 500 000,00               | 5 500 000,00         | 2 000 000,00        | 8 144 688,75         |
| 19200103   | 5 500 000,00               | 5 500 000,00         | 2 000 000,00        | 4 677 004,13         |
| 392001034  |                            |                      |                     | 3 467 684,62         |
| <b>Programme Soutien à l'innovation technologique</b>                            | <b>8 500 000,00</b>        | <b>8 100 000,00</b>  | <b>7 300 000,00</b> | <b>10 456 788,52</b> |
| <b>HP92-002</b>  | 6 500 000,00               | 6 100 000,00         | 6 000 000,00        | 10 456 788,52        |
| <b>PJ92-002</b>  |                            |                      | 300 000,00          |                      |
| <b>PR92-002</b>  | 2 000 000,00               | 2 000 000,00         | 1 000 000,00        |                      |
| Aide à l'innovation des entreprises  | 8 500 000,00               | 8 000 000,00         | 7 000 000,00        | 10 400 000,00        |
| 19200201   | 6 500 000,00               | 6 000 000,00         | 6 000 000,00        | 10 400 000,00        |
| 492002014  | 2 000 000,00               | 2 000 000,00         | 1 000 000,00        |                      |
| Mise en place de structures d'appui et de<br>plateformes technologiques          |                            | 100 000,00           | 300 000,00          | 56 788,52            |
| 19200202   |                            | 100 000,00           |                     | 56 788,52            |
| 392002024  |                            |                      | 300 000,00          |                      |

### **Programme : Soutien à l'innovation technologique**

Ce programme concerne principalement le soutien aux projets de R&D des entreprises depuis la preuve du concept de faisabilité jusqu'à l'expérimentation et à leur accueil au sein de structures d'incubation. Pour ce faire **8,100 M€** ont été affectés, soit un taux d'exécution de 95 %.

Le différentiel de **0,400 M€** par rapport au BP 2016 a été transféré en faveur du programme « Soutien aux pôles de compétitivité » afin de financer les projets collaboratifs de recherche et développement.

**10,457 M€** ont été mandatés sur ce programme ; ce niveau d'exécution a été rendu possible par des virements depuis le chapitre 908.

#### **Action : Aide à l'innovation des entreprises**

En 2016, le soutien régional aux entreprises innovantes a été redimensionné, afin d'affirmer le rôle renforcé de la Région en matière de développement économique, d'innovation, et d'emploi. L'objectif était de mieux accompagner les efforts des entreprises franciliennes pour accélérer leur développement, accroître leur chiffre d'affaires et créer des emplois mais aussi de simplifier l'offre et rendre plus lisible l'action régionale.

Ces propositions ont abouti à la création du dispositif INNOV'up dédié à l'innovation des entreprises franciliennes (délibération n° CR 105-16), mis en oeuvre au 1er janvier 2017.

En parallèle, le fonds support des aides AIMA, AIR et AIXPé, créé avec Bpifrance et dénommé « Fonds Régional pour l'Innovation et la Conversion Écologique et Sociale », est devenu le « Fonds Régional INNOV'up ».

Dans ce cadre, le Fonds Régional INNOV'up a été abondé à hauteur de **8,000 M€** dont :

- **4,000 M€** pour les aides AIMA 2016 (pour un financement équivalent de Bpifrance) et **2,000 M€** pour les aides INNOV'up à venir ;
- **2,000 M€** en contrat de projet (cf infra) pour les expérimentations liées aux sujets de santé numérique.

De janvier à décembre 2016, le fonds BPI - Région a permis de soutenir :

- 34 projets AIR, pour un montant cumulé de 2,364 M€ de subventions financées par la Région, soit une moyenne de 69 523 € par dossier ;
- 228 projets AIMA, pour un montant cumulé de 5,525 M€, soit une moyenne de 24 231 € par dossier ;
- 52 projets AIXPé, pour un montant cumulé en subvention et avances récupérables de 2,588 M€ et une moyenne par dossier de 49 768 €.

Un transfert d'autorisations de programme :

- de 0,100 M€ a par ailleurs été réalisé en faveur de l'action « Mise en place de structures d'appui et de plateformes technologiques » du même programme en vue du financement d'une carte interactive par PRE ;

- de 0,400 M€ en faveur du programme « Soutien aux pôles de compétitivité » afin de financer des projets collaboratifs de recherche et développement.

Dans le cadre du dispositif INNOV'up – volet expérimentation, la Région a abondé le fonds INNOV'up à hauteur de 2,000 M€ en vue du soutien à des projets d'expérimentation permettant la prise en compte du numérique dans les projets d'innovation autour de l'éducation et de la santé.

Enfin, **10,400 M€** ont été mandatés sur cette action.

#### **Action : Mise en place de structures d'appui et de plateformes technologiques**

Un transfert de 0,100 M€ a été réalisé depuis l'action « Aide à l'innovation des entreprises » afin de permettre le financement d'une carte interactive Paris Région Map par Paris Région Entreprises.

Dans la compétition que se livrent les métropoles mondiales pour attirer les entreprises, les investisseurs, les talents, l'Île-de-France dispose d'atouts considérables. Pourtant, ces atouts sont trop

| Chapitre 909   |                 | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                      |
|--|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| <b>Programme Soutien aux pôles de compétitivité</b>                          | <b>HP92-005</b> | <b>21 000 000,00</b>       | <b>21 399 591,02</b> | <b>19 860 000,00</b> | <b>15 765 593,04</b> |
| Soutien à la partie publique des pôles                                       | 19200502        | 5 000 000,00               | 5 028 799,57         | 9 460 000,00         | 6 107 037,70         |
| Soutien à la partie privée des projets des pôles                             | 19200503        | 16 000 000,00              | 16 370 791,45        | 10 400 000,00        | 9 658 555,34         |
| <b>Programme Soutien aux domaines d'intérêt majeur (DIM)</b>                 |                 | <b>16 800 000,00</b>       | <b>14 250 000,00</b> | <b>28 195 000,00</b> | <b>25 876 835,89</b> |
|  | <b>HP92-006</b> | 16 800 000,00              | 14 250 000,00        | 9 195 000,00         | 15 320 100,43        |
|  | <b>PJ92-006</b> |                            |                      | 17 000 000,00        | 10 556 735,46        |
|  | <b>PR92-006</b> |                            |                      | 2 000 000,00         |                      |
| Soutien aux domaines d'intérêt majeur  |                 | 16 800 000,00              | 14 250 000,00        | 28 195 000,00        | 25 876 835,89        |
|  | 19200601        | 16 800 000,00              | 14 250 000,00        | 9 195 000,00         | 15 320 100,43        |
|  | 392006014       |                            |                      | 17 000 000,00        | 10 556 735,46        |
|  | 492006012       |                            |                      | 2 000 000,00         |                      |
| <b>Programme Soutien au dialogue Sciences- Société</b>                       | <b>HP92-007</b> | <b>100 000,00</b>          | <b>100 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>     | <b>104 822,83</b>    |
| Diffusion de la culture scientifique et technique                            | 19200701        | 100 000,00                 | 100 000,00           | 90 000,00            | 81 173,57            |
| Partenariat institutions- citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI) | 19200702        |                            |                      |                      | 23 649,26            |
| <b>TOTAL</b>   |                 | <b>51 900 000,00</b>       | <b>49 349 591,02</b> | <b>59 970 000,00</b> | <b>61 973 573,25</b> |
|  | HP              | 49 900 000,00              | 47 349 591,02        | 37 145 000,00        | 46 324 308,95        |
|  | PJ              |                            |                      | 19 300 000,00        | 15 649 264,30        |
|  | PR              | 2 000 000,00               | 2 000 000,00         | 3 525 000,00         |                      |

souvent méconnus des acteurs économiques et la région capitale souffre d'un déficit d'image à l'international. Partant de ce constat, Paris Région Entreprises développe une carte interactive de promotion économique de l'Île-de-France en appui de toute présentation sur l'Île-de-France. Cette carte propose des focus sur les grands pôles économiques ou clusters territoriaux et les solutions immobilières et foncières qu'ils proposent aux entreprises souhaitant s'y implanter, les filières d'excellence, le potentiel de recherche et innovation, la présence étrangère en Île-de-France, ou encore les grands projets d'investissement.

Ce sont enfin **0,057 M€** qui ont été mandatés sur l'action.

### **Programme : Soutien aux pôles de compétitivité**

Dans la continuité de son engagement en faveur des projets de R&D, la Région a soutenu trente-quatre projets parmi ceux déposés aux deux appels du Fonds Unique Interministériel-Régions (FUI-Régions 21 et 22) soit soixante-quatorze partenaires industriels et académiques financés.

Au total **21,400 M€** (dont **0,645 M€** pour des réaffectations) ont été mobilisés pour ces projets de recherche collaboratifs associant grandes entreprises, ETI, PME et laboratoires de recherche. Les réaffectations votées concernaient en particulier des erreurs matérielles et des changements de partenaires.

Les pôles ont mobilisé 101,9 % de l'enveloppe disponible. Un transfert du programme « soutien à l'innovation technologique » de **0,400 M€** a été nécessaire.

Les financements régionaux se sont répartis comme suit par pôle :

- Advancity Paris-Région : 1,858 M€, soit 8,7 % du montant attribué en 2016 par la Région aux projets des pôles de compétitivité ;
- AsTech Paris-Région : 2,811 M€, soit 13,1 % ;
- Cap Digital Paris Région : 2,244 M€, soit 10,5 % ;
- Cosmetic Valley : 0,507 M€, soit 2,4 % ;
- Elastopole : 0,383 M€, soit 1,8 % ;
- Finance Innovation : 0,616 M€, soit 2,9 % ;
- Medicen Paris-Région : 2,705 M€, soit 12,6 % ;
- MOV'EO : 0,886 M€, soit 4,1 % ;
- Systematic Paris-Région : 9,045 M€, soit 42,3 % ;
- Vitagora : 0,345 M€, soit 1,6%.

Le taux de consommation des crédits de paiement atteint quant à lui 80 %, soit **15,820 M€**.

### **Action : Soutien à la partie publique des pôles**

Le soutien régional 2016 aux vingt laboratoires participant aux projets collaboratifs issus des appels à projets FUI-Régions 21 et FUI 22 a représenté 23,5 % du programme « soutien aux pôles de compétitivité », soit **5,029 M€**, dont 0,262 M€ dédiés aux modifications de projets, répartis comme suit :

- Advancity Paris-Région : 0,729 M€ pour 3 laboratoires publics au titre de 3 projets coopératifs 2016 ;
- AsTech Paris-Région : 0,554 M€ - 2 laboratoires - 3 projets ;
- Cap Digital Paris-Région : 0,719 M€ - 3 laboratoires - 4 projets ;
- Cosmetic Valley : 0,150 M€ - 1 laboratoire - 1 projet ;
- Elastopole : pas de laboratoire soutenu – 1 projet ;
- Finance Innovation : pas de laboratoire soutenu – 1 projet ;
- Medicen Paris Région : 0,917 M€ - 2 laboratoires - 2 projets ;
- Mov'éo : 0,261 M€ - 1 laboratoire - 1 projet ;
- Systematic Paris-Région : 1,699 M€ - 8 laboratoires - 16 projets ;
- Vitagora : pas de laboratoire soutenu - 2 projets.

Enfin, **6,107 M€** ont été mandatés sur cette action soit une réalisation de 65 %.



**Action : Soutien à la partie privée des projets des pôles**

Le soutien régional 2016 aux cinquante-quatre entreprises participant aux projets collaboratifs issus des appels à projets FUI-Régions 2016 a représenté 76,50 % du budget dédié au « soutien aux pôles de compétitivité », soit **16,371 M€**, dont **0,382 M€** dédiés aux modifications de projets, répartis comme suit :

- Advancity Paris-Région : 1,129 M€ - 3 entreprises ;
- Cap Digital Paris-Région : 1,525 M€ - 6 entreprises ;
- Cosmetic Valley : 0,357 M€ - 1 entreprise ;
- Elastopole : 0,383 M€ – 1 entreprise ;
- Finance Innovation : 0,616M€ – 1 entreprise ;
- Medicen Paris-Région : 1,788 M€ - 2 entreprises ;
- Mov'éo : 0,625 M€ - 3 entreprises ;
- Systematic Paris-Région : 7,346 M€ - 26 entreprises ;
- Vitagora : 0,345 M€ - 3 entreprises.

Enfin, **9,659 M€** ont été mandatés sur cette actions soit un taux d'exécution de 93 %.

**Programme : Soutien aux domaines d'intérêt majeur (DIM)**

**14,250 M€** d'autorisations de programme, soit un taux d'exécution de 85 %, ont permis de financer à la fois des équipements de recherche pour 16 Domaines d'Intérêt Majeur (DIM) et de soutenir le programme d'investissement du GIP Genopole.

En crédits de paiement, l'exécution s'établit à **25,877 M€**, soit un taux de 92 %.

**Action : Soutien aux domaines d'intérêt majeur**

Hors CPER, une enveloppe de **11,550 M€** en autorisations de programme a été mobilisée afin de mettre à la disposition des acteurs scientifiques réunis dans les 16 domaines d'intérêt majeur, prolongés pour une année, 74 petits et moyens équipements et 33 équipements mi-lourds.

En outre, **2,700 M€** ont été affectés en 2016 aux projets d'investissement du GIP Genopole. Cette dotation a permis au GIP de financer le Centre d'Exploration et de Recherche Fonctionnelle Expérimentale (CERFE) et de participer à des travaux d'aménagement de locaux dédiés à l'accueil d'entreprises liées aux biotechnologies et au siège du GIP.

**Programme : Soutien au dialogue Sciences- Société**

Les deux actions de ce programme ont mobilisé la totalité des **0,100 M€** inscrits en autorisations de programme et **0,105 M€** en crédits de paiement, soit un taux d'exécution de 116 %.

**Action : Diffusion de la culture scientifique et technique**

**0,100 M€** ont été affectés pour le soutien en investissement, complémentaire à celui prévu en fonctionnement (0,450 M€), des actions en faveur de la diffusion de la culture scientifique et citoyenne portées par les acteurs franciliens. A l'issue de l'appel à projets 2016, 33 projets de diffusion de la culture scientifique ont ainsi été retenus par le comité de sélection.

**0,081 M€** de crédits de paiement ont été mandatés.

**Action : Partenariat institutions- citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI)**

Sur cette action, seuls des crédits de paiement ont été mobilisés en 2016 à hauteur de **0,024 M€** afin de couvrir des engagements antérieurs à 2013. L'action n'a pas été reconduite en 2016.

**93 - Agriculture, pêche et agro-industrie**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 5,600        | -                  | 5,600        | 2,551            | 45,55%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>5,500</b> | <b>0,800</b>       | <b>6,300</b> | <b>5,894</b>     | <b>107,17%</b>         |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 1,750        | 1,027              | 2,777        | 2,777            | 158,70%                |
|           | <b>2016</b> | <b>3,830</b> | <b>-1,989</b>      | <b>1,841</b> | <b>1,312</b>     | <b>34,27%</b>          |

**Programme : Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire****Action : Soutien aux filières**

Un nouveau dispositif de soutien au secteur forestier a été approuvé par la Région en novembre 2016. Il constitue une première étape de la future stratégie régionale en faveur de la forêt et de la filière bois, en établissant un cadre d'intervention de la Région en cofinancement du FEADER pour plusieurs mesures du Programme de Développement Rural régional 2014-2020, dont la Région est autorité de gestion. La dotation affectée en 2016 (0,840 M€) va notamment permettre d'accompagner des projets d'amélioration de la desserte forestière ou l'amélioration de la mobilisation, de la transformation et de la commercialisation des produits forestiers.

En 2016, 0,800 M€ ont également été affectés au titre de l'aide d'urgence en faveur de l'agriculture francilienne suite aux inondations de mai - juin 2016. Cette affectation a été rendue possible grâce à un redéploiement au sein du chapitre 909 "Action économique" avec le transfert de crédits en provenance du programme "Soutien à la création et au développement des entreprises".

Au total, un montant de **1,640 M€** a été affecté sur cette action et la consommation en crédits de paiement a été de **0,240 M€**.

**Action : Aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits**

L'année 2016 a permis d'accompagner les investissements portés par les exploitations et entreprises agricoles et agroalimentaires qui sont, pour partie, cofinancés par du FEADER au titre de la programmation 2014-2020.

Quatre dispositifs d'aide aux investissements dans les exploitations et les entreprises agricoles et agroalimentaires (adoptés le 21 novembre 2014) sont opérationnels :

- PRIMVAIR : aide à la modernisation dans les filières fragilisées (élevage, horticulture-pépinière, maraîchage, arboriculture, agriculture biologique) ;
- DIVAIR : aide à la diversification des exploitations (production et économies d'énergie, transformation et commercialisation à la ferme, accueil du public) ;
- ALIMENTAIRE : aide aux investissements dans les entreprises de première transformation fortement liée à l'amont agricole ;
- QUALITAIRE : aide aux démarches qualité dans les entreprises agroalimentaires.

Les dispositifs PRIMVAIR et DIVAIR sont co-financés par le FEADER.

La dotation 2016 a également permis la mise en place d'un nouveau programme pluriannuel de soutien à l'innovation dans les exploitations agricoles d'Ile-de-France à travers une convention-cadre avec la Chambre d'Agriculture régionale associant les chambres départementale et interdépartementale ainsi que des acteurs de l'innovation en Ile-de-France (instituts techniques, start-up, etc.).

Au total, sur cette action la consommation en autorisations de programme s'est élevée à **3,726 M€** soit 98 % de la dotation inscrite au budget 2016. En crédits de paiement, **0,908 M€** ont été mandatés.



**Programme : Agriculture et Environnement****Action : Agriculture et environnement**

En 2016, cette dotation a permis de soutenir les investissements à caractère environnemental (préservation des ressources en eau et de la biodiversité) qui sont, pour partie, cofinancés par du FEADER (mesure 4 du PDR 2014-2020), volets dits « productifs » (acquisition financée à hauteur de 40 %) et « non productifs » (acquisition financée à hauteur de 75 %).

Cette dotation a également permis de financer des projets en agroforesterie portés par des exploitations agricoles.

La consommation en autorisations de programme s'est élevée à **0,200 M€** soit l'intégralité de la dotation votée. La consommation en crédits de paiement a été de **0,076 M€**.

**Action : Agriculture périurbaine**

En 2016, cette dotation a permis d'accompagner le volet investissement des programmes agri-urbains mais également la mise en place du projet de lotissement agricole de Brétigny.

Un montant de **0,328 M€** a été affecté et **0,089 M€** ont été mandatés.

**94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 26,380        | -                  | 26,380        | 25,809           | 97,84%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>28,700</b> | <b>11,839</b>      | <b>40,539</b> | <b>40,535</b>    | <b>141,24%</b>         |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 12,200        | -1,370             | 10,830        | 10,830           | 88,77%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>19,350</b> | -                  | <b>19,350</b> | <b>16,727</b>    | <b>86,44%</b>          |

**Programme : Soutien à l'industrie et aux autres services**

**PM'up** est une aide sous forme de subvention qui vise à soutenir les stratégies pluriannuelles des PME/PMI à potentiel de croissance.

L'aide a été profondément remaniée en 2016 afin d'en accroître l'efficacité.

**Action : Aide à l'investissement des PME/PMI des filières prioritaires**

La Région a affecté une autorisation de programme de **40,339 M€** en 2016, soit un taux d'exécution de 145 %.

Cet effort budgétaire exceptionnel a permis :

- de simplifier fortement le dispositif par une attribution de la subvention en une tranche unique au lieu de trois tranches annuelles ;
- de solder par anticipation l'ensemble des tranches annuelles restant à attribuer aux bénéficiaires désignés en 2014 et 2015.

Ces aides correspondent au financement des projets des bénéficiaires suivants :

- 57 entreprises lauréates de l'appel à projets PM'up de juillet 2013 ;
- 103 entreprises lauréates de l'appel à projets de janvier 2014 ;
- 85 entreprises lauréates de l'appel à projets de septembre 2014 ;
- 85 entreprises lauréates de l'appel à projets de janvier 2015 ;
- 84 entreprises lauréates de l'appel à projets de septembre 2015.

Suite à la refonte du dispositif, l'instruction est désormais réalisée au fil de l'eau et non plus lors d'appels à projets ponctuels. Les premiers bénéficiaires de cette nouvelle formule seront désignés en début

| Chapitre 909   |                 | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement  |                      |
|--|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services                   |                 |                            |                      |                      |                      |
| <b>Programme Soutien à l'industrie et aux autres services</b>            | <b>HP94-001</b> | <b>27 820 000,00</b>       | <b>40 338 929,00</b> | <b>18 800 000,00</b> | <b>16 635 243,43</b> |
| Aide à l'investissement des PME/PMI des filières prioritaires            | 19400101        | 27 820 000,00              | 40 338 929,00        | 18 800 000,00        | 16 635 243,43        |
| <b>Programme Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art</b> | <b>HP94-002</b> | <b>880 000,00</b>          | <b>196 129,00</b>    | <b>550 000,00</b>    | <b>91 738,71</b>     |
| Soutien aux investissements matériels et immatériels                     | 19400201        | 880 000,00                 | 196 129,00           | 550 000,00           | 91 738,71            |
| <b>TOTAL</b>   |                 | <b>28 700 000,00</b>       | <b>40 535 058,00</b> | <b>19 350 000,00</b> | <b>16 726 982,14</b> |
|  | HP              | 28 700 000,00              | 40 535 058,00        | 19 350 000,00        | 16 726 982,14        |

d'année 2017.

Enfin, **16,635 M€** ont été mandatés sur l'action, soit 88 % du BP 2016.

### **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 matériels et immatériels des très petites entreprises, afin d'accélérer leur développement.

En 2016, huit projets d'investissement ont été soutenus dans le cadre du dispositif préexistant pour une affectation en autorisation de programme de **0,196 M€**.

Compte tenu du faible nombre de projets soutenus, ce dispositif a été refondu mi 2016 dans le nouveau dispositif TP'up, plus incitatif, dont la mise en œuvre opérationnelle a démarré en automne 2016 avec de premiers impacts mesurables en 2017.

Un transfert de 0,680 M€ a par ailleurs été opéré vers le programme PM'up pour solder les engagements antérieurs.

Enfin, **0,092 M€** de crédits de paiement ont été mandatés soit une exécution de 17 %.

## **95 - Tourisme et thermalisme**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AP</b> | Rappel 2015 | 5,000        | -                  | 5,000        | 4,213            | 84,26%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>4,000</b> | -                  | <b>4,000</b> | <b>3,281</b>     | <b>82,03%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 3,500        | -                  | 3,500        | 3,344            | 95,55%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>4,000</b> | -                  | <b>4,000</b> | <b>3,996</b>     | <b>99,91%</b>          |

### **Programme : Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)**

#### **Action : Fonds de Développement Touristique Régional (FDTR)**

42 opérations ont été financées en 2016, pour un montant de subvention de **3,281 M€** soit 82 % du budget 2016 voté.

Une première individualisation a été réalisée en juillet 2016 pour un montant de 1,656 M€ portant sur 22 opérations sélectionnées par le jury du FDTR du 9 mai 2016. La Commission permanente du 16 novembre 2016 a permis l'affectation de 20 subventions d'un montant total de 1,624 M€.

Parmi les actions soutenues figurent notamment le financement de trois véhicules amphibies sur la Seine par les sociétés "canard de Paris" et "thema capital" pour une subvention globale de 0,200 M€, le Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP) de Pontoise, à hauteur de 0,119 M€, ainsi que des actions en faveur du tourisme fluvial et de l'aménagement touristique du centre-ville de Mantes la Jolie pour 0,200 M€.

**3,966 M€** ont par ailleurs été mandatés sur cette action en 2016 soit un taux d'exécution de 99,9 %.

| Chapitre 909  |                 | Autorisations de programme |                      | Crédits de paiement |                     |
|---|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 95 - Tourisme et thermalisme  |                 |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Fonds de Développement<br/>Touristique Régional (FDTR)</b> | <b>HP95-001</b> | <b>4 000 000,00</b>        | <b>3 281 120,00</b>  | <b>4 000 000,00</b> | <b>3 996 447,86</b> |
| Fonds de Développement<br>Touristique Régional (FDTR)                   | 19500107        | 4 000 000,00               | 3 281 120,00         | 4 000 000,00        | 3 996 447,86        |
| <b>TOTAL</b>  |                 | <b>4 000 000,00</b>        | <b>3 281 120,00</b>  | <b>4 000 000,00</b> | <b>3 996 447,86</b> |
|   | HP              | 4 000 000,00               | 3 281 120,00         | 4 000 000,00        | 3 996 447,86        |





## 1.2. Le budget de fonctionnement

## TABLEAUX DE SYNTHÈSE PAR CHAPITRE

En M€

| Chapitres  | Autorisations d'engagement |                  |                    |                  |                         |                                     |
|--|----------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|  | CA 2015<br>Affectations    | BP 2016          | BS +<br>Mouvements | Total ouvert     | CA 2016<br>Affectations | % Evolution<br>CA 2016 /<br>CA 2015 |
| 930 - Services généraux                          | 66,661                     | 65,977           | -0,200             | 65,777           | 56,501                  | 84,76%                              |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage | 800,794                    | 851,550          | 29,642             | 881,192          | 862,500                 | 107,71%                             |
| 932 - Enseignement                               | 271,527                    | 273,051          | -                  | 273,051          | 266,507                 | 98,15%                              |
| 933 - Cultures, Sports et Loisirs                | 74,060                     | 71,130           | -                  | 71,130           | 65,647                  | 88,64%                              |
| 934 - Santé et action sociale                    | 11,869                     | 8,919            | 0,200              | 9,119            | 8,169                   | 68,83%                              |
| 935 - Aménagement des territoires                | 34,917                     | 30,056           | -0,200             | 29,856           | 25,427                  | 72,82%                              |
| 936 - Gestion des fonds européens                | 22,949                     | 59,973           | -                  | 59,973           | 24,624                  | 107,30%                             |
| 937 - Environnement                              | 33,657                     | 27,110           | -                  | 27,110           | 25,418                  | 75,52%                              |
| 938 - Transports                                 | 844,363                    | 795,481          | -                  | 795,481          | 792,468                 | 93,85%                              |
| 939 - Action économique                          | 116,780                    | 96,171           | 6,700              | 102,871          | 94,987                  | 81,34%                              |
| <b>Sous total (chapitres ventilés)</b>           | <b>2 277,576</b>           | <b>2 279,418</b> | <b>36,142</b>      | <b>2 315,560</b> | <b>2 222,250</b>        | <b>97,57%</b>                       |
| 944 : Frais de fonctionnement des groupes d'élus | -                          | 0,040            | -                  | 0,040            | 0,040                   | -                                   |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>2 277,576</b>           | <b>2 279,458</b> | <b>36,142</b>      | <b>2 315,600</b> | <b>2 222,290</b>        | <b>97,57%</b>                       |
| hcdp   | 2 268,818                  | 2 267,299        | 35,525             | 2 302,824        | 2 210,676               | 97,44%                              |
| cdp  | -                          | -                | -                  | -                | -                       | -                                   |
| cpj  | 6,460                      | -                | 0,148              | 0,148            | 0,148                   | 2,30%                               |
| cpr  | 2,298                      | 12,159           | 0,468              | 12,627           | 11,465                  | 498,90%                             |

En M€

| Chapitres  | Crédits de paiement |                  |                    |                  |                    |                                     |
|--|---------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|
|  | CA 2015<br>Mandats  | BP 2016          | BS +<br>Mouvements | Total ouvert     | CA 2016<br>Mandats | % Evolution<br>CA 2016 /<br>CA 2015 |
| 930 - Services généraux                          | 188,925             | 198,431          | -0,200             | 198,231          | 180,447            | 95,51%                              |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage | 770,663             | 765,485          | 40,036             | 805,521          | 762,711            | 98,97%                              |
| 932 - Enseignement                               | 570,333             | 589,115          | -                  | 589,115          | 579,975            | 101,69%                             |
| 933 - Cultures, Sports et Loisirs                | 72,735              | 78,071           | -                  | 78,071           | 66,434             | 91,34%                              |
| 934 - Santé et action sociale                    | 11,086              | 12,015           | 0,200              | 12,215           | 8,412              | 75,88%                              |
| 935 - Aménagement des territoires                | 35,877              | 33,336           | -0,200             | 33,136           | 28,099             | 78,32%                              |
| 936 - Gestion des fonds européens                | 4,115               | 37,938           | -                  | 37,938           | 0,688              | 16,72%                              |
| 937 - Environnement                              | 29,948              | 29,760           | -                  | 29,760           | 27,456             | 91,68%                              |
| 938 - Transports                                 | 842,737             | 795,481          | -                  | 795,481          | 790,717            | 93,83%                              |
| 939 - Action économique                          | 119,625             | 105,956          | 0,200              | 106,156          | 95,438             | 79,78%                              |
| <b>Sous total (chapitres ventilés)</b>           | <b>2 646,043</b>    | <b>2 645,588</b> | <b>40,036</b>      | <b>2 685,624</b> | <b>2 540,376</b>   | <b>96,01%</b>                       |
| 944 : Frais de fonctionnement des groupes d'élus | 2,226               | 2,870            | -                  | 2,870            | 2,574              | 115,65%                             |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>2 648,269</b>    | <b>2 648,458</b> | <b>40,036</b>      | <b>2 688,494</b> | <b>2 542,950</b>   | <b>96,02%</b>                       |
| hcdp   | 2 633,889           | 2 633,539        | 40,036             | 2 673,575        | 2 531,516          | 96,11%                              |
| cdp  | -                   | -                | -                  | -                | -                  | -                                   |
| cpj  | 13,976              | 4,350            | -                  | 4,350            | 2,786              | 19,94%                              |
| cpr  | 0,404               | 10,569           | -                  | 10,569           | 8,648              | 2 142,65%                           |

## CHAPITRE 930 - SERVICES GÉNÉRAUX

| En M€ | Année       | BP<br>(1)      | BS +<br>Mouvements | Total ouvert   | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------|
| AE    | Rappel 2015 | 72,617         | -                  | 72,617         | 66,661           | 91,80%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>65,977</b>  | <b>-0,200</b>      | <b>65,777</b>  | <b>56,501</b>    | <b>85,64%</b>          |
| CP    | Rappel 2015 | 197,329        | -1,400             | 195,929        | 188,925          | 95,74%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>198,431</b> | <b>-0,200</b>      | <b>198,231</b> | <b>180,447</b>   | <b>90,94%</b>          |

### 02 - Administration générale

#### 0201 - Personnel non ventilé

| En M€ | Année       | BP<br>(1)      | BS +<br>Mouvements | Total ouvert   | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------|
| AE    | Rappel 2015 | -              | -                  | -              | -                | -                      |
|       | <b>2016</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>               |
| CP    | Rappel 2015 | 117,307        | -                  | 117,307        | 114,760          | 97,83%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>118,400</b> | <b>-0,400</b>      | <b>118,000</b> | <b>114,733</b>   | <b>96,90%</b>          |

#### 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 professionnelle.

Pour l'année 2016, l'exécution de ce budget s'élève à **113,053 M€** soit 97,1% de la dotation initiale. L'année 2016 marque le début du processus de non-remplacement des départs à la retraite des agents du siège (suppression de 50 postes dont 25 avec un effet masse salariale), et de la réorganisation de l'activité du siège.

Cela a permis la rémunération de 2 037 agents en moyenne sur l'année (permanents et non-permanents).

##### Action : Oeuvres sociales

L'inscription budgétaire 2016 (1,540 M€) a été réalisée à hauteur de **1,259 M€** soit 81,8% du BP. Le montant résulte notamment de certaines sous-consommations sur les questions de médecine préventive avec des difficultés importantes dans le recrutement de praticiens dédiés.

#### Programme : Assistance technique

##### Action : Assistance technique

L'inscription budgétaire 2016 (0,420 M€) a été réalisée à hauteur de **0,421 M€**. Ces emplois font suite au transfert de l'autorité de gestion des fonds européens. Ce niveau de consommation résulte de la montée en compétence de la Région dans ce domaine d'action, et a nécessité un virement de crédits dans l'année.

| Chapitre 930   | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement   |                       |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €       | Mandats<br>en €       |
| 02 : Administration générale                                 | 62 467 000,00              | <b>55 395 299,00</b> | 195 232 000,00        | <b>178 530 854,78</b> |
| 04 : Actions interrégionales, européennes et internationales | 3 510 000,00               | <b>1 105 797,00</b>  | 3 199 000,00          | <b>1 915 662,64</b>   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>65 977 000,00</b>       | <b>56 501 096,00</b> | <b>198 431 000,00</b> | <b>180 446 517,42</b> |
| HP   | 65 777 000,00              | 56 358 059,00        | 198 231 000,00        | 180 446 517,42        |
| PR   | 200 000,00                 | 143 037,00           | 200 000,00            |                       |

| Chapitre 930                          | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement   |                       |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                       | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €       | Mandats<br>en €       |
| 02 - Administration générale          |                            |                      |                       |                       |
| 0201 - Personnel non ventilé          |                            |                      |                       |                       |
| <b>Programme Frais de personnel</b>   | <b>HP0201-007</b>          |                      | <b>117 980 000,00</b> | <b>114 312 529,49</b> |
| Rémunération et charges de personnel  | 10200701                   |                      | 116 440 000,00        | 113 053 627,91        |
| Oeuvres sociales                      | 10200702                   |                      | 1 540 000,00          | 1 258 901,58          |
| <b>Programme Assistance technique</b> | <b>HP0201-027</b>          |                      | <b>420 000,00</b>     | <b>420 543,65</b>     |
| Assistance technique                  | 10202701                   |                      | 420 000,00            | 420 543,65            |
| <b>TOTAL</b>                          |                            |                      | <b>118 400 000,00</b> | <b>114 733 073,14</b> |
| HP                                    |                            |                      | 118 400 000,00        | 114 733 073,14        |

**0202 - Autres moyens généraux**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 56,677        | -                  | 56,677        | 53,276           | 94,00%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>54,193</b> | <b>-0,200</b>      | <b>53,993</b> | <b>49,934</b>    | <b>92,14%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 54,777        | -1,595             | 53,182        | 50,726           | 92,60%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>54,403</b> | <b>-0,200</b>      | <b>54,203</b> | <b>45,987</b>    | <b>84,53%</b>          |

**Programme : Communication institutionnelle****Action : Information**

**1,660 M€** ont été affectés en autorisations d'engagement sur l'exercice 2016.

Cette dotation 2016 a permis notamment d'assurer la production de dossiers d'infographies, de reportages photos et vidéos pour nos supports numériques : le site Ile-de-France.fr, la newsletter, les réseaux sociaux, les écrans des Tranciliens.

Elle a également permis, s'agissant du champ de l'innovation numérique, le développement, la sécurisation, la maintenance et l'accessibilité des espaces web, le déploiement d'applications et de services en ligne. Par ailleurs, la plateforme régionale open data a été optimisée et enrichie par de nouvelles données publiques accessibles à tous. La recherche d'accessibilité au plus grand nombre et notamment aux personnes atteintes d'un handicap a été favorisée via une nouvelle version « Facile à lire et à comprendre ».

La dotation 2016 a enfin permis d'engager le gros chantier de refonte du portail numérique de la Région - qui se poursuivra sur 2017, dans le but d'offrir un service plus adapté aux nouveaux usages des citoyens, davantage tourné vers les services en ligne et l'interactivité.

Outre la suppression du magazine déjà anticipée dans le budget 2016, l'écart avec le prévisionnel résulte notamment de la baisse des commandes associées au magazine comme les reportages photos, les datavisualisations et les piges.

**Action : Événementiel**

**1,110 M €** ont été affectés en autorisation d'engagement sur l'exercice 2016.

La direction de la communication a notamment assuré la présence et la visibilité de l'institution régionale sur des opérations telles que Solidays, Rock en Seine, le salon des entrepreneurs, le salon de l'éducation en lien avec les autres pôles et organismes associés de la Région.

Les espaces régionaux ont été conçus en cohérence, avec une même identité visuelle et une signalétique forte pour maximiser notre visibilité sur les diverses manifestations.

L'écart avec le prévisionnel s'explique par un effort de rationalisation budgétaire sur chaque opération et le remplacement du stand au Salon de l'éducation par une présence en signalétique.

**Action : Image-Marque**

**2,370 M€** ont été affectés sur cette action qui regroupe les prestations de conseil, de création ou d'adaptation liées 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.

En 2016, les campagnes ont notamment porté sur l'attractivité économique (campagne à l'international dans le contexte post Brexit), le plan de formation professionnelle (dispositif 500 000 formations), l'apprentissage, le dispositif 100 000 stages, la mise à disposition du lpass contraception ou encore les aides aux TPE-PME.

L'écart avec le prévisionnel s'explique par le souhait d'attendre la mise en œuvre effective et les premiers

| Chapitre 930   |                   | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement  |                      |
|--|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 02 - Administration générale                                   |                   |                            |                      |                      |                      |
| 0202 - Autres moyens généraux                                  |                   |                            |                      |                      |                      |
| <b>Programme Communication<br/>institutionnelle</b>            | <b>HP0202-003</b> | <b>8 550 000,00</b>        | <b>5 859 000,00</b>  | <b>8 720 000,00</b>  | <b>4 412 622,01</b>  |
| Information  | 10200302          | 2 000 000,00               | 1 660 000,00         | 2 000 000,00         | 820 375,28           |
| Événementiel   | 10200303          | 1 600 000,00               | 1 110 000,00         | 1 600 000,00         | 1 364 018,95         |
| Image-Marque   | 10200304          | 3 950 000,00               | 2 370 000,00         | 3 950 000,00         | 1 606 000,59         |
| Evaluation   | 10200305          | 200 000,00                 | 100 000,00           | 200 000,00           | 41 290,25            |
| Démocratie participative                                       | 10200306          |                            |                      | 40 000,00            |                      |
| Edition  | 10200307          | 800 000,00                 | 619 000,00           | 800 000,00           | 580 936,94           |
| Journée(s) de l'égalité  | 10200309          |                            |                      | 130 000,00           |                      |
| <b>Programme Dépenses associées aux<br/>frais de personnel</b> | <b>HP0202-004</b> | <b>3 965 000,00</b>        | <b>3 905 000,00</b>  | <b>4 005 000,00</b>  | <b>3 137 281,41</b>  |
| Formation  | 10200401          | 1 275 000,00               | 1 275 000,00         | 1 315 000,00         | 941 819,93           |
| Autres oeuvres sociales  | 10200402          | 15 000,00                  | 15 000,00            | 15 000,00            | 2 453,71             |
| ASCRIF   | 10200403          | 305 000,00                 | 305 000,00           | 305 000,00           | 305 000,00           |
| Communication interne  | 10200404          | 215 000,00                 | 215 000,00           | 215 000,00           | 128 317,42           |
| Autres dépenses de personnel                                   | 10200405          | 790 000,00                 | 730 000,00           | 790 000,00           | 400 487,65           |
| Participation aux cantines                                     | 10200406          | 1 365 000,00               | 1 365 000,00         | 1 365 000,00         | 1 359 202,70         |
| <b>Programme Charges liées aux<br/>immeubles</b>               | <b>HP0202-011</b> | <b>26 247 000,00</b>       | <b>25 542 000,00</b> | <b>26 247 000,00</b> | <b>25 247 242,54</b> |
| Loyers et charges locatives                                    | 10201101          | 21 421 000,00              | 20 916 000,00        | 21 421 000,00        | 20 914 619,22        |
| Impôts et taxes  | 10201102          | 290 000,00                 | 290 000,00           | 290 000,00           | 269 182,61           |
| Entretien  | 10201103          | 1 801 000,00               | 1 901 000,00         | 1 801 000,00         | 1 829 690,58         |
| Fluides  | 10201104          | 1 035 000,00               | 1 035 000,00         | 1 035 000,00         | 967 928,88           |
| Assurances   | 10201105          | 1 700 000,00               | 1 400 000,00         | 1 700 000,00         | 1 265 821,25         |
| <b>Programme Fonctionnement des<br/>services</b>               | <b>HP0202-012</b> | <b>12 761 000,00</b>       | <b>12 321 000,00</b> | <b>12 761 000,00</b> | <b>11 144 460,52</b> |
| Fournitures et petit matériel                                  | 10201201          | 1 550 000,00               | 1 190 000,00         | 1 550 000,00         | 1 109 524,06         |
| Documentation  | 10201202          | 361 000,00                 | 361 000,00           | 361 000,00           | 355 660,36           |
| Impressions  | 10201204          | 135 000,00                 | 115 000,00           | 135 000,00           | 57 789,95            |
| Informatique   | 10201205          | 5 950 000,00               | 5 970 575,00         | 5 950 000,00         | 6 008 934,74         |
| Prestations intellectuelles                                    | 10201206          | 900 000,00                 | 1 005 000,00         | 900 000,00           | 872 384,80           |
| Frais de mission du personnel                                  | 10201207          | 350 000,00                 | 275 000,00           | 350 000,00           | 190 305,75           |
| Frais d'actes et de contentieux                                | 10201208          | 670 000,00                 | 670 000,00           | 670 000,00           | 621 557,72           |
| Autres prestations   | 10201209          | 720 000,00                 | 720 000,00           | 720 000,00           | 711 911,10           |
| Télécommunications   | 10201210          | 560 000,00                 | 539 425,00           | 560 000,00           | 476 985,81           |
| Postes et affranchissements                                    | 10201211          | 565 000,00                 | 475 000,00           | 565 000,00           | 447 949,10           |
| Assistance technique   | 10201212          | 1 000 000,00               | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 291 457,13           |

résultats des mesures votées avant de communiquer sur les dispositifs. Par ailleurs, les campagnes institutionnelles grand public ont été remplacées par des opérations plus ciblées, essentiellement digitales.

**Action : Evaluation**

Une affectation en autorisations d'engagement de **0,100 M€** a été votée.

Cette action recouvre les études, sondages (baromètre) et évaluation (pré et posts tests) d'opération de communication. Sont notamment évalués l'agrément, la compréhension et l'attribution des messages véhiculés dans les campagnes de la Région et dans nos principaux vecteurs d'information. Il s'agit soit de baromètre récurrent sur les perceptions du territoire et la connaissance des compétences régionales, soit de pré-tests au stade projet donnant lieu à un retravail avant validation d'un visuel (de campagne par exemple), soit de post-tests pour évaluer professionnellement nos actions de communication et nos supports papiers et numériques auprès des Franciliens.

**Action : Edition**

**0,619 M€** ont été affectés en autorisations d'engagement.

Les dépenses engagées sur cette action recouvrent essentiellement la création graphique, l'impression et /ou les adaptations multimédia des brochures jusqu'à leur diffusion ou mise en ligne. Différentes collections sont éditées dans ce cadre. Elles ont vocation à renseigner usagers et bénéficiaires des dispositifs en cours dans tous les domaines de compétence de la Région.

En 2016, le service Editions a conçu, imprimé et diffusé une vingtaine de documents à l'attention de différents publics : notamment les institutionnels (L'Essentiel, le trombinoscope, les nouveaux dispositifs à l'attention des collectivités, le gaspillage alimentaire...), les jeunes (flyers lpass contraception, dépliants apprentissage, flyers 100 000 stages, ...), le grand public (guide des Iles de loisirs, affiche journées du patrimoine...).

Relèvent également de ce secteur les expositions sur les murs du bâtiment du conseil régional (panneaux d'exposition ainsi que la bache d'angle grand format). Cette année, deux expositions murales ont habillé les murs du bâtiment des Invalides : le Patrimoine francilien et les Médaillés olympiques franciliens.

Par ailleurs, un film institutionnel sur l'attractivité et les atouts du territoire a été réalisé et exploité en tant que carte de vœux numérique.

Globalement l'effort de diminution des éditions papiers s'est poursuivi et certaines brochures, comme le rapport d'activité 2015, ont été réalisées en interne ou sous une forme numérique.

**Action : Journée(s) de l'égalité**

Aucun crédit de paiement n'a été mandaté sur cette action en 2016.

**Programme : Dépenses associées aux frais de personnel**

**Action : Formation**

L'exécution prévisionnelle de cette ligne s'élève à 71,62 % de la dotation initiale, correspondant à 0,656 M€ dans le cadre du plan de formation des agents du siège et 0,286 M€ dans celui plus spécifiquement dédié à la formation des emplois d'avenir, pour un total de **0,942 M€**. L'année 2016 marque une phase de transition avec l'élaboration des dispositifs mis en place par la nouvelle mandature et le contexte de la réorganisation des services. De plus, la fin progressive du dispositif des emplois d'avenir, avec le non-remplacement des départs, a entraîné une diminution des coûts de formation.

**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 16,36% (**0,002 M€**).

| Chapitre 930                                     |                   | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement  |                      |
|--|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| <b>Programme Véhicules</b>                       | <b>HP0202-013</b> | <b>1 080 000,00</b>        | <b>867 660,00</b>    | <b>1 080 000,00</b>  | <b>672 045,90</b>    |
| Carburants                                       | 10201301          | 218 000,00                 | 204 920,00           | 218 000,00           | 153 451,11           |
| Impôts et taxes sur les véhicules                | 10201302          | 31 000,00                  | 4 000,00             | 31 000,00            | 2,76                 |
| Entretien des véhicules                          | 10201303          | 271 000,00                 | 271 000,00           | 271 000,00           | 257 855,71           |
| Location de véhicules                            | 10201304          | 100 000,00                 | 77 740,00            | 100 000,00           | 44 157,03            |
| Assurances                                       | 10201305          | 460 000,00                 | 310 000,00           | 460 000,00           | 216 579,29           |
| <b>Programme Subventions à divers organismes</b> | <b>HP0202-016</b> | <b>1 590 000,00</b>        | <b>1 439 819,00</b>  | <b>1 590 000,00</b>  | <b>1 372 894,00</b>  |
| Divers organismes                                | 10201601          | 1 590 000,00               | 1 439 819,00         | 1 590 000,00         | 1 372 894,00         |
| <b>TOTAL</b>                                     |                   | <b>54 193 000,00</b>       | <b>49 934 479,00</b> | <b>54 403 000,00</b> | <b>45 986 546,38</b> |
|  | HP                | 54 193 000,00              | 49 934 479,00        | 54 403 000,00        | 45 986 546,38        |

**Action : ASCRIF**

En 2016, 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 59,68%, soit un montant de **0,128 M€**. L'exécution de ce budget est marquée par la suppression en cours d'année de la version papier du journal interne, remplacée par un webzine publié en fin d'année 2016.

**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. La consommation des crédits se situe à hauteur de **0,400 M€**, soit 50,69 % du budget initialement prévu. Cet écart est lié à une baisse de la cotisation FIPHFP versée par la Région en 2016 au titre de 2015. Ceci résulte notamment du bénéfice tiré de l'action de la Région en faveur du handicap qui a entraîné une baisse de la contribution due.

**Action : Participation aux cantines**

La dotation en autorisations d'engagement a été affectée en totalité soit **1,365 M€**. Le taux de consommation des crédits de paiement s'établit à 99,6 % soit **1,359 M€**.

**Programme : Charges liées aux immeubles****Action : Loyers et charges locatives**

Sur cette action, la dotation en autorisations d'engagement de 21,421 M€ a été affectée pour un montant de **20,916 M€**, soit un taux d'affectation de 97,6 %. L'exécution en crédits de paiement des dépenses de loyers et de charges contractualisées et révisées dans le cadre des baux est de 97,6 %, soit **20,914 M€**.

**Action : Impôts et taxes**

La totalité des autorisations d'engagement a été affectée pour cette action. Le taux de consommation des crédits de paiement s'élève à **0,269 M€** soit 92,8 % de la dotation initiale de 0,290 M€ votée au budget primitif 2016 sur cette action.

**Action : Entretien**

Les principales dépenses sur cette action concernent les charges d'entretien pour le nettoyage général des immeubles, la maintenance de leurs installations et la gestion des déchets exécutées sur marchés ou dans le cadre de contrats d'entretien spécifiques. Compte tenu des besoins supplémentaires nécessaires au financement de cette action dotée au budget primitif 2016 en autorisations d'engagement de 1,801 M€, il a été opéré un transfert de crédits de 0,100 M€ depuis l'action « Assurances », sans incidence sur la dotation initiale du programme. L'exécution s'établit ainsi à **1,901 M€** en autorisations d'engagement.

La consommation en crédits de paiement s'établit à **1,830 M€**, soit 101 % de la dotation initiale ; elle a été rendue possible par des redéploiements internes au programme.

**Action : Fluides**

Les dépenses liées à cette action sont réglées suivant les contrats passés avec les distributeurs d'eau, de vapeur (chauffage) et d'électricité. La dotation en autorisation d'engagement de **1,035 M€** votée au budget primitif 2016 a été affectée en totalité. Le taux de consommation en crédits de paiement est de 93,5 %, soit **0,968 M€**.



**Action : Assurances**

La renégociation des contrats d'assurances pour les dommages aux biens et la responsabilité civile a fait baisser les coûts. Ainsi, en 2016, les autorisations d'engagement ont été affectées pour **1,400 M€** soit 82,4 % du budget primitif sur cette action et la consommation en crédits de paiement s'établit à hauteur de 74,5 %, soit **1,266 M€**.

**Programme : Fonctionnement des services****Action : Fournitures et petit matériel**

Le taux d'affectation de la dotation en autorisations d'engagement s'élève à 76,8 %, soit **1,190 M€**. Ce niveau d'affectation a permis un redéploiement en autorisations d'engagement d'un montant de 0,060 M€ vers l'action « Prestations intellectuelles » au sein du même programme.

Le niveau de consommation des crédits de paiement pour les dépenses de fournitures générales de bureau, de papier, de consommables ou encore d'habillement, de location maintenance des appareils de photocopie pour le fonctionnement courant des services et des assemblées se monte à **1,110 M€**, soit 71,6 %.

**Action : Documentation**

Les autorisations d'engagement affectées en intégralité ont permis de régler les dépenses de presse quotidienne, d'abonnement, de réabonnement et de documentation générale. La consommation en crédits de paiement est de 98,5 %, soit **0,356 M€**.

**Action : Impressions**

La dotation initiale en autorisations d'engagement de 0,135 M€ a été affectée à hauteur de 85,2 %, soit **0,115 M€** et consommée en crédits de paiement à hauteur de **0,058 M€**, soit 42,8 %.

**Action : Informatique**

Le montant affecté sur cette action en 2016 s'élève à **5,971 M€**.

Cette dotation a été consommée, pour moitié, par les prestations d'infogérance des systèmes d'information. Le marché d'infogérance partiel du système d'information central (Architectures systèmes, réseaux et stockage) et des écosystèmes utilisateurs (postes de travail, imprimantes locales imprimantes « réseau ») atteint sa quatrième année d'exécution. Il a été décidé de le prolonger d'un an pour tenir compte de l'emménagement à Saint-Ouen et du résultat du schéma directeur stratégique des SI. Cette dernière prestation a été lancée début novembre (marché notifié le 20/10/2016).

D'autre part, pour diminuer les dépenses de consommables (toner, tambour), consommation liée à la diversité et à la multiplication des imprimantes personnelles, 378 imprimantes personnelles sur un parc de 972 ont été progressivement retirées du parc informatique au courant du dernier trimestre 2016 (diminution de 39 %).

Cette dotation a permis également de couvrir tous les contrats de maintenance des applications métiers et de l'infrastructure, dont le nombre et le montant suivent l'évolution du parc et du processus de dématérialisation. L'hébergement du site régional et de l'application SAFIR sont financés dans le cadre de ces crédits.

L'exécution en crédits de paiement sur cette action s'établit à **6,009 M€** et a été rendue possible par des redéploiements internes au programme.

**Action : Prestations intellectuelles**

Le montant affecté en autorisations d'engagement sur cette action s'élève à **1,005 M€** soit un dépassement de 0,105 M€. Ce niveau d'affectation a été rendu possible par un transfert d'autorisations d'engagement depuis les actions « Fournitures et petit matériel » pour 0,060 M€, « Impressions » pour 0,020 M€ et « Postes et affranchissements » pour 0,025 M€, sans incidence sur la dotation initiale du

programme.

Le niveau de mandatement est de **0,872 M€**, soit 96,9 % de la dotation initiale de 0,900 M€ votée au budget primitif 2016. Ces crédits ont été mobilisés pour financer les études, les conseils juridiques et les prestations d'audits à caractère financier, organisationnel ou transversal telle que l'assistance à la réalisation du "document unique", document à produire obligatoirement en vue d'identifier les risques encourus par les agents dans leur activité professionnelle.

#### **Action : Frais de mission du personnel**

Les niveaux d'exécution des dépenses liées aux déplacements et missions du personnel s'élèvent à 78,6 % soit **0,275 M€** en autorisations d'engagement et à 54,4 %, soit **0,190 M€** en crédits de paiement.

#### **Action : Frais d'actes et de contentieux**

La totalité des autorisations d'engagement a été affectée pour cette action. Leur mandatement à hauteur de 92,8 % soit **0,622 M€** correspond aux dépenses liées aux conseils d'avocat et aux actions contentieuses traitées au cours de l'exercice.

#### **Action : Autres prestations**

La dotation initiale de **0,720 M€** en autorisations d'engagement qui porte les 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 a été affectée en totalité. La consommation en crédits de paiement s'établit à **0,712 M€** soit 98,9 % des crédits inscrits au budget primitif.

#### **Action : Télécommunications**

La dotation en télécommunication a été affectée à hauteur de **0,539 M€** en 2016 afin de couvrir les dépenses de télécommunications (liens intersites, internet, téléphonie fixe et mobile).

Il s'agissait de la première année pleine d'exécution des marchés du SIPPAREC, la baisse escomptée a été effective mais le renouvellement des marchés en septembre 2015 a généré des erreurs de facturation de la part des nouveaux titulaires de marchés, ce qui explique une plus faible consommation des crédits de paiement qui s'établit à **0,477 M€**.

#### **Action : Postes et affranchissements**

L'exécution en autorisations d'engagement est de 84,1% soit **0,475 M€**, rendant possible un redéploiement d'un montant de 0,025 M€ vers l'action « Prestations intellectuelles » au sein du même programme. Les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de 79,3 %, soit **0,448 M€**.

### **Programme : Véhicules**

#### **Action : Carburants**

Le niveau d'exécution en autorisation d'engagement est de 94 % soit **0,205 M€** et en crédits de paiement 70,4 % soit **0,153 M€**.

#### **Action : Impôts et taxes sur les véhicules**

Du fait de la non éligibilité des véhicules neufs acquis par la Région sur l'exercice à l'écotaxe additionnelle pour les véhicules polluants, cette action n'a pas enregistré de consommation significative.

#### **Action : Entretien des véhicules**

Sur cette action portant les dépenses d'entretien et le contrôle technique des véhicules du parc automobile régional, la dotation en autorisations d'engagement a été affectée en totalité soit **0,271 M€**. Le taux de consommation en crédits de paiement s'élève à 95,1 % soit **0,258 M€**.

#### **Action : Location de véhicules**

Les autorisations d'engagement affectées à hauteur de 77,7 % soit **0,078 M€** ont permis de régler les dépenses de location de véhicules de transport collectif. Le niveau de consommation en crédits de paiement s'élève à 44,2 % % soit **0,044 M€** du fait d'une sous-utilisation du contrat AUTOLib.



**Action : Assurances**

Le niveau d'exécution des autorisations d'engagement est de 67,4 % soit **0,310 M€** et celui des crédits de paiement de 47,1 % soit **0,217 M€**. Ce niveau de consommation des crédits s'explique par la renégociation à la baisse du contrat d'assurance pour la flotte automobile régionale comprenant les véhicules des lycées.

**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 taux d'affectation est de 90,6 % soit **1,440 M€** en autorisations d'engagement et la consommation en crédits de paiement s'établit à **1,373 M€** soit 86,4 %.

**021 - Conseil régional**

| En M€ | Année       | BP (1)        | BS + Mouvements | Total ouvert  | Exécution (2) | % Exécution (2)/(1) |
|-------|-------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
| AE    | Rappel 2015 | 9,926         | -               | 9,926         | 8,598         | 86,62%              |
|       | <b>2016</b> | <b>7,846</b>  | -               | <b>7,846</b>  | <b>5,053</b>  | <b>64,40%</b>       |
| CP    | Rappel 2015 | 18,176        | 0,215           | 18,391        | 17,071        | 93,92%              |
|       | <b>2016</b> | <b>19,801</b> | <b>0,400</b>    | <b>20,201</b> | <b>15,585</b> | <b>78,71%</b>       |

**Programme : Jeunesse et vie associative****Action : Consultation et expression de la jeunesse**

L'année 2016 a permis de lancer les travaux de mutation du Conseil régional des jeunes, s'appuyant pour cela sur un mandat prolongé jusqu'en juillet 2017.

Cette dotation a notamment permis les financements suivants :

- les frais de fonctionnement de l'instance : défraiement des transports, déplacements et frais de bouche pour la participation aux rencontres ;
- les frais liés à l'élaboration d'outils de communication ;
- la promotion des actions transversales CRJ/Région.

En 2016, le CRJ a été plus particulièrement saisi sur le sujet de la « Prévention de la radicalisation dans le domaine du sport et des associations » pour lequel il a apporté des avis et contributions. Il a également participé à la conception du dispositif iPass contraception, en menant une enquête auprès de plus de 1 600 jeunes Franciliens lors des Solidays 2016 sur le sujet de la contraception et de la santé sexuelle.

En 2016, aucune affectation n'a eu lieu sur cette action et la consommation des crédits de paiement sur cette ligne s'élève à 0,011 M€.

**Action : Études et évènements**

Dans le cadre de la loi NOTRe, un conventionnement avec le Ministère des Outre-mer étant nécessaire pour donner droit à agir à la Région sur un dispositif « d'aide à la mobilité pour les franciliens touchés par le deuil en Outre-mer », cette action n'a pu donner lieu à aucune affectation ni consommations de crédits de paiements en 2016.

**Action : Citoyenneté, valeurs de la République et expressions culturelles**

La dotation a permis de lancer le « plan régional de lutte pour la défense de la laïcité, des valeurs de la République, et l'engagement dans la prévention de la radicalisation » voté en juillet 2016 (CR 143-16), avec l'adoption de deux partenariats renforcés avec la LICRA et le CNLAPS – Comité National de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée, organismes spécialisés dans la défense des droits.

| Chapitre 930  |                  | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                      |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   |                  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €      |
| 02 - Administration générale  |                  |                            |                      |                     |                      |
| 021 - Conseil régional  |                  |                            |                      |                     |                      |
| <b>Programme Jeunesse et vie associative</b>  | <b>HP021-005</b> | <b>3 650 000,00</b>        | <b>1 156 500,00</b>  | <b>5 755 000,00</b> | <b>2 006 358,62</b>  |
| Consultation et expression de la jeunesse   | 10200501         | 150 000,00                 |                      | 150 000,00          | 11 129,30            |
| Études et événements  | 10200502         | 50 000,00                  |                      | 80 000,00           |                      |
| Citoyenneté, valeurs de la République et expressions culturelles  | 10200503         | 700 000,00                 | 266 500,00           | 2 000 000,00        | 668 339,12           |
| Lutte contre les discriminations  | 10200504         | 600 000,00                 | 90 000,00            | 1 325 000,00        | 586 032,37           |
| Projets de territoires Jeunesse et Développement social   | 10200505         | 1 200 000,00               |                      | 1 200 000,00        |                      |
| Plateformes d'animation numérique   | 10200506         | 150 000,00                 |                      | 120 000,00          | 29 292,29            |
| Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports d'information et d'expression sur internet en IDF | 10200507         | 200 000,00                 | 200 000,00           | 280 000,00          | 111 565,54           |
| Centre de ressource égalité femmes / hommes - ORVF  | 10200509         | 600 000,00                 | 600 000,00           | 600 000,00          | 600 000,00           |
| <b>Programme Indemnités et charges</b>  | <b>HP021-018</b> |                            |                      | <b>9 850 000,00</b> | <b>10 294 988,97</b> |
| Indemnités et charges   | 10201801         |                            |                      | 9 850 000,00        | 10 294 988,97        |
| <b>Programme Société d'entraide des conseillers régionaux</b>   | <b>HP021-019</b> | <b>1 470 000,00</b>        | <b>1 470 000,00</b>  | <b>1 470 000,00</b> | <b>1 470 000,00</b>  |
| SECRIF  | 10201901         | 1 470 000,00               | 1 470 000,00         | 1 470 000,00        | 1 470 000,00         |
| <b>Programme Fonctionnement général du CR</b>   | <b>HP021-020</b> | <b>1 956 000,00</b>        | <b>1 856 000,00</b>  | <b>1 956 000,00</b> | <b>1 474 644,64</b>  |
| Réceptions et représentations   | 10202001         | 1 500 000,00               | 1 400 000,00         | 1 500 000,00        | 1 176 089,27         |
| Documentation   | 10202002         | 130 000,00                 | 130 000,00           | 130 000,00          | 78 061,00            |
| Frais de missions   | 10202003         | 326 000,00                 | 326 000,00           | 326 000,00          | 220 494,37           |

Avec ces conventions, ce sont au total 0,266 M€ qui ont bénéficié à des projets renforçant la citoyenneté des Franciliens.

La consommation des crédits de paiement sur cette ligne s'élève à 0,668 M€ en 2016.

**Action : Lutte contre les discriminations**

L'année 2016 a été consacrée à la conception des nouvelles politiques régionales de « lutte contre les discriminations et pour l'égalité femmes-hommes » et de « lutte contre les violences faites aux femmes », faisant de ces sujets une priorité du nouvel exécutif régional. Cette dotation, utilisée à hauteur de 0,090 M€, a notamment permis la mise en place d'un premier partenariat spécifique dans le domaine avec l'association Crèche BabyLoup.

La consommation des crédits de paiement sur cette ligne s'élève à 0,586 M€ en 2016.

**Action : Projets de territoires Jeunesse et Développement social**

Aucune affectation ni consommation de crédit n'a eu lieu sur cette action en 2016, la conception d'un nouveau dispositif de soutien aux projets jeunesse nécessitant avant tout un travail partenarial fort mettant en adéquation les besoins de terrain, diagnostiqués par les collectivités et les associations franciliennes.

**Action : Plateformes d'animation numérique**

Aucune affectation n'a eu lieu sur cette action en 2016.

La dotation 2016, en crédits de paiement, a permis de couvrir les frais dédiés à l'animation du site [www.projets-citoyens](http://www.projets-citoyens.fr), jusqu'à la fin de la deuxième année du marché. La consommation sur cette ligne s'élève donc à **0,029 M€**.

**Action : Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports d'information et d'expression sur internet en IDF**

La totalité de la dotation 2016 a bénéficié au financement de 18 radios locales franciliennes, éligibles au dispositif (autorisées à émettre par le CSA et émettant sur la bande FM). Le montant total affecté de 0,200 M€ a permis de soutenir les actions de ces radios qui contribuent à :

- mener une communication de proximité, notamment sur les sujets concernant les questions de jeunesse, de citoyenneté ou encore sportives ;
- informer leurs auditeurs des actions et dispositifs régionaux notamment les actions en faveur de la jeunesse, de l'apprentissage, du sport, de la culture et de la formation professionnelle ;
- diffuser, en s'appuyant sur un partenariat avec le CROSIF (Comité Régional Olympique et Sportif d'Ile-de-France), des informations et reportages concernant les manifestations et événements sportifs, en vue de favoriser le développement de la pratique sportive en Ile-de-France ;
- participer à l'effort régional mené en matière de prévention de la radicalisation, de lutte contre les discriminations et de défense des valeurs de la République.

La consommation des crédits de paiement sur cette ligne s'élève à **0,112 M€** en 2016.

**Action : Centre de ressource égalité femmes / hommes - ORVF**

Le Centre Hubertine Auclert a bénéficié d'une subvention régionale de **0,600 M€** pour 2016, intégrant le financement de l'Observatoire régional des violences faites aux femmes (ORVF).

Cette enveloppe a permis la réalisation d'un programme d'actions annuel. Les temps forts de l'année 2016 ont été :

- une étude sur le cybersexisme, présentée le 27 septembre à l'hémicycle et le lancement d'une campagne de prévention #stopcybersexisme (tv, radio, web, et dans les établissements scolaires) ;
- des formations, à destination des associations et des collectivités (financements européens, politiques locales d'égalité, réalisation d'un rapport sur la situation en matière d'égalité femmes-hommes, etc.) ;
- des publications et guides pratiques ;
- une journée de formation sur le repérage et l'orientation des jeunes femmes victimes de violences, à destination des professionnels ;
- l'organisation du concours « Ton court pour l'égalité », en lien avec le Comité ONU Femmes France, et qui a récompensé 12 films sur la thématique de l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les discriminations sexistes et contre les stéréotypes.

| Chapitre 930   |                  | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement  |                      |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| <b>Programme Formation, information des<br/>élus régionaux</b> | <b>HP021-021</b> | <b>770 000,00</b>          | <b>570 000,00</b>    | <b>770 000,00</b>    | <b>338 622,73</b>    |
| Formation, information des élus<br>régionaux                   | 10202101         | 770 000,00                 | 570 000,00           | 770 000,00           | 338 622,73           |
| <b>TOTAL</b>   |                  | <b>7 846 000,00</b>        | <b>5 052 500,00</b>  | <b>19 801 000,00</b> | <b>15 584 614,96</b> |
|  | HP               | 7 846 000,00               | 5 052 500,00         | 19 801 000,00        | 15 584 614,96        |

Le centre de ressources a en outre recherché à dégager des économies, en déménageant dans les locaux disponibles de la Région et en explorant les possibilités de diversification de ses sources de financement.

La consommation des crédits de paiement sur cette ligne s'élève à **0,600 M€** en 2016.

### **Programme : Indemnités et charges**

#### **Action : Indemnités et charges**

Les crédits destinés aux indemnités des élus régionaux ont été consommés en 2016 à hauteur de 104,5%, soit un montant de **10,295 M€**. Cette sur-consommation est due à la prise en compte des indemnités versées en 2016 concernant les quinze derniers jours de décembre 2015, suite à la mise en place de la nouvelle mandature. Cela a nécessité un virement de crédits de 0,600 K€ au cours de l'année 2016.

### **Programme : Société d'entraide des conseillers régionaux**

#### **Action : SECRIIF**

La consommation des crédits sur ce programme destiné au subventionnement de la SECRIIF est conforme à l'inscription de la dotation de **1,470 M€** prévue au budget 2016 et correspond aux besoins retracés par cet organisme dans son propre budget.

### **Programme : Fonctionnement général du CR**

#### **Action : Réceptions et représentations**

Les crédits ouverts au budget primitif 2016 pour cette action qui porte les dépenses de réceptions et de représentations engagées par les élus régionaux dans le cadre de leur mandat et celles pour l'organisation des séances du Conseil régional et l'enregistrement des débats ont été affectés à hauteur de 93,3 % soit **1,400 M€** en autorisations d'engagement et consommés à hauteur de 78,4 % soit **1,176 M€** en crédits de paiement.

#### **Action : Documentation**

La dotation en autorisations d'engagement sur cette action consacrée aux dépenses de documentation générale nécessaires aux élus régionaux et aux groupes politiques a été affectée en totalité soit **0,130 M€**. La consommation en crédits de paiement s'établit à **0,078 M€**, soit 60 % de la dotation initiale au budget primitif.

#### **Action : Frais de missions**

La totalité des autorisations d'engagement inscrites au budget primitif sur cette action a été affectée soit **0,326 M€** et les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de 67,6 % soit **0,220 M€**.

### **Programme : Formation, information des élus régionaux**

#### **Action : Formation, information des élus régionaux**

L'exécution en 2016 sur cette ligne s'est élevée à **0,339 M€** pour un budget initial de 0,770 M€.





**022 - Conseil économique, social et environnemental régional**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 0,489        | -                  | 0,489        | 0,466            | 95,30%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>0,428</b> | -                  | <b>0,428</b> | <b>0,408</b>     | <b>95,40%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 2,689        | -0,020             | 2,669        | 2,236            | 83,15%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>2,628</b> | -                  | <b>2,628</b> | <b>2,227</b>     | <b>84,73%</b>          |

**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 88,1%, soit un montant de **1,939 M€**.

**Action : Formation des élus du CESER**

Sur la ligne « formation », les crédits ont été consommés à hauteur de 44,6% soit un total de **0,045 M€**.

**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 à hauteur de 94 % soit **0,016 M€** et consommée à hauteur de 43,2 % soit **0,007 M€**.

**Action : Frais d'études du CESER**

La consommation des autorisations d'engagement sur cette action est conforme à la dotation inscrite au budget de **0,004 M€** et a été consommée à hauteur de 97,8 % en crédits de paiement soit **0,004 M€**.

**Action : Réceptions et représentations du CESER**

Les autorisations d'engagement ont été affectées à hauteur de 93,5 % soit **0,049 M€** pour les dépenses de réceptions et de représentations engagées par cette assemblée. La consommation en crédits de paiement s'établit à **0,048 M€**.

**Action : Fonctionnement courant du CESER**

L'exécution sur cette action qui porte les crédits nécessaires à la gestion courante du CESER s'établit à 94 % soit **0,240 M€** en autorisations d'engagement et à 72,2 % soit **0,184 M€** en crédits de paiement.

| Chapitre 930  |                  | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                     |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 02 - Administration générale<br>022 - Conseil économique, social et environnemental<br>régional |                  |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Indemnités et charges du<br/>CESER</b>   | <b>HP022-022</b> | <b>100 000,00</b>          | <b>100 000,00</b>    | <b>2 300 000,00</b> | <b>1 983 617,06</b> |
| Indemnités et charges du<br>CESER   | 10202201         |                            |                      | 2 200 000,00        | 1 938 997,06        |
| Formation des élus du CESER   | 10202202         | 100 000,00                 | 100 000,00           | 100 000,00          | 44 620,00           |
| <b>Programme Fonctionnement général du<br/>CESER</b>  | <b>HP022-023</b> | <b>328 000,00</b>          | <b>308 320,00</b>    | <b>328 000,00</b>   | <b>243 003,24</b>   |
| Frais de mission du CESER   | 10202301         | 17 000,00                  | 15 980,00            | 17 000,00           | 7 338,00            |
| Frais d'études du CESER   | 10202302         | 4 000,00                   | 4 000,00             | 4 000,00            | 3 912,60            |
| Réceptions et représentations du<br>CESER   | 10202303         | 52 000,00                  | 48 640,00            | 52 000,00           | 47 696,81           |
| Fonctionnement courant du<br>CESER  | 10202304         | 255 000,00                 | 239 700,00           | 255 000,00          | 184 055,83          |
| <b>TOTAL</b>  |                  | <b>428 000,00</b>          | <b>408 320,00</b>    | <b>2 628 000,00</b> | <b>2 226 620,30</b> |
|   | HP               | 428 000,00                 | 408 320,00           | 2 628 000,00        | 2 226 620,30        |

**04 - Actions interrégionales, européennes et internationales****041 - Actions interrégionales**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | -            | -                  | -            | -                | -                      |
|           | <b>2016</b> | <b>0,200</b> | -                  | <b>0,200</b> | <b>0,143</b>     | <b>71,52%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | -            | -                  | -            | -                | -                      |
|           | <b>2016</b> | <b>0,200</b> | -                  | <b>0,200</b> | -                | -                      |

**Programme : Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale****Action : Actions interrégionales**

Le contrat de plan interrégional (CPIER) traduit, pour la période 2015-2020, les enjeux communs de l'Etat et des Régions Ile-de-France et Normandie autour de la vallée de la Seine entre la Région capitale et sa façade maritime, en termes d'attractivité, d'aménagement, de développement durable et de préservation du patrimoine naturel.

En 2016, quatre projets ont obtenu une subvention :

- le dispositif d'observation et d'études des agences d'urbanisme de la Vallée de la Seine ;
- la connaissance des paysages et de leur évolution avec l'Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles (ENSPV) ;
- l'organisation du concours « la saison VII du concours Ergapolis » visant à créer des synergies et une culture commune de développement durable ;
- le nouveau réseau de plateformes logistiques multimodales « Pour un RER multimodal fret » en Vallée de Seine.

Les deux derniers projets sont issus de la sélection du Jury de l'AMI de l'ADEME 2016.

En 2016, un montant total en autorisations d'engagement de **0,143 M€** a été affecté au titre de cette action, soit un taux d'exécution de 72 %.

Les affectations ayant été faites lors des commissions permanentes de septembre et novembre, il n'y a pas eu de consommation en crédits de paiement en 2016.

| Chapitre 930   | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                   |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €   |
| 04 - Actions interrégionales, européennes et internationales                               |                            |                      |                     |                   |
| 041 - Actions interrégionales  |                            |                      |                     |                   |
| <b>Programme Aménagement et<br/>développement durable - Coopération<br/>interrégionale</b> | <b>PR041-018</b>           | <b>200 000,00</b>    | <b>143 037,00</b>   | <b>200 000,00</b> |
| Actions interrégionales  | 40401801S                  | 200 000,00           | 143 037,00          | 200 000,00        |
| <b>TOTAL</b>   |                            | <b>200 000,00</b>    | <b>143 037,00</b>   | <b>200 000,00</b> |
|  | PR                         | 200 000,00           | 143 037,00          | 200 000,00        |

**042 - Actions européennes**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 1,400        | -0,039             | 1,361        | 0,739            | 52,81%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>0,800</b> | -                  | <b>0,800</b> | <b>0,282</b>     | <b>35,23%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 0,805        | -                  | 0,805        | 0,756            | 93,93%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>0,304</b> | <b>0,176</b>       | <b>0,480</b> | <b>0,473</b>     | <b>155,59%</b>         |

**Programme : Actions européennes****Action : Actions européennes**

Cette action dotée à hauteur de 0,800 M€ au BP 2016 a fait l'objet d'affectations à hauteur de **0,282 M€**.

La Région a redéfini sa politique européenne par sa délibération n° CR 129-16 du 8 juillet 2016.

A ce titre, elle a apporté son soutien à l'association francilienne, Café de l'avenir, porteuse de projets d'éducation et d'information tournés vers la jeunesse.

La Région a également soutenu les initiatives culturelles et les actions de promotion artistique à dimension européenne, par l'attribution à l'association Colors of Europe d'une subvention pour l'organisation de la 5<sup>ème</sup> édition du « Festival of Europe ».

La Région a renouvelé son soutien à sa structure de représentation auprès de l'Union européenne, Ile-de-France Europe, tout en recentrant son activité sur l'accompagnement technique et la recherche d'une influence croissance auprès des autorités européennes.

Enfin, la Région a également formalisé un nouvel accord de coopération avec la Généralité de Catalogne, signé le 18 octobre 2016. Cet accord marque la volonté de l'Exécutif de développer ses partenariats avec de grandes métropoles européennes.

Le montant exécuté en crédits de paiement, de **0,473 M€**, correspond essentiellement à la couverture d'engagements antérieurs et a été rendu possible par un redéploiement au sein du chapitre budgétaire.

| Chapitre 930   |                  | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                   |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|  |                  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €   |
| 04 - Actions interrégionales, européennes et internationales |                  |                            |                      |                     |                   |
| 042 - Actions européennes                                    |                  |                            |                      |                     |                   |
| <b>Programme Actions européennes</b>                         | <b>HP042-004</b> | <b>800 000,00</b>          | <b>281 800,00</b>    | <b>304 000,00</b>   | <b>472 989,89</b> |
| Actions européennes  | 10400401         | 800 000,00                 | 281 800,00           | 304 000,00          | 472 989,89        |
| <b>TOTAL</b>   |                  | <b>800 000,00</b>          | <b>281 800,00</b>    | <b>304 000,00</b>   | <b>472 989,89</b> |
|  | HP               | 800 000,00                 | 281 800,00           | 304 000,00          | 472 989,89        |

**044 - Aide publique au développement**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 2,291        | 0,023              | 2,314        | 1,811            | 79,07%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>1,240</b> | -                  | <b>1,240</b> | <b>0,353</b>     | <b>28,44%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 2,035        | -0,184             | 1,852        | 1,661            | 81,60%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>1,600</b> | <b>-0,176</b>      | <b>1,424</b> | <b>0,617</b>     | <b>38,58%</b>          |

**Programme : Coopération décentralisée****Action : Coopération décentralisée**

Cette action dotée au BP 2016 à hauteur de 0,700 M€ a fait l'objet d'affectations à hauteur de **0,140 M€**.

La Région a maintenu son engagement aux côtés de ses partenaires de coopération, dans une logique de solidarité mais également de valorisation de l'expertise francilienne et d'optimisation de ses interventions. Elle a, à ce titre, renouvelé son appui financier au fonctionnement de l'Institut des Métiers de la Ville d'Antananarivo.

De nouveaux thèmes de coopération ont été identifiés en lien avec les partenaires locaux (en particulier les secteurs de l'innovation et du numérique) et une articulation plus étroite a été recherchée avec les opérateurs français intervenant sur ces territoires, comme l'AFD.

La Région a engagé un processus de rapprochement avec des collectivités du Maghreb, tout particulièrement la Région de Casablanca-Settat (accord de coopération signé le 7 décembre) la Wilaya d'Alger et le Grand Tunis.

La consommation en crédits de paiement sur cette action s'établit à **0,255 M€**.

**Action : Représentants de la Région**

Cette action dotée au BP 2016 de 0,540 M€ a fait l'objet d'affectations à hauteur de **0,213 M€**.

Les contrats des représentants de la Région à Santiago, Sao Paulo, Jérusalem, Kayes et aux Gonaïves ont été conduits jusqu'à leur terme mais n'ont pas été renouvelés, soit parce que leur titulaire n'a pas souhaité prolonger sa mission, soit parce que le maintien de ces postes ne se justifiait plus au regard des orientations nouvelles de la politique internationale.

Les représentants de la Région à Antananarivo et Hanoï, également directeur ou co-directeur des Instituts des Métiers de la Ville, ont été renouvelés jusqu'en janvier 2017. La prolongation de ces deux représentants, qui occupent une fonction stratégique dans le pilotage et l'animation de ces deux coopérations, a permis de sécuriser les actions mises en œuvre et d'assurer la continuité de l'engagement de la Région auprès de ses partenaires de Hanoï et Antananarivo.

La consommation en crédits de paiement sur cette action s'établit à **0,350 M€** en 2016.

**Programme : Solidarité internationale****Action : Solidarité internationale (dispositif)**

Les crédits de paiement dont cette action a été dotée dans le BP 2016 ont été mobilisés pour le versement des subventions accordées lors des exercices précédents au titre du dispositif « Solidarité internationale », à hauteur de **0,008 M€**.

**Action : Aide à la reconstruction**

Des crédits de paiement ont été mobilisés à hauteur de **0,005 M€** sur cette action en 2016 pour le versement des subventions régionales accordées en 2013 pour des projets d'équipement de bibliothèques communautaires et d'électrification de pôles de vie.



| Chapitre 930   |                  | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                   |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|  |                  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €   |
| 04 - Actions interrégionales, européennes et internationales |                  |                            |                      |                     |                   |
| 044 - Aide publique au développement                         |                  |                            |                      |                     |                   |
| <b>Programme Coopération décentralisée</b>                   | <b>HP044-003</b> | <b>1 240 000,00</b>        | <b>352 611,00</b>    | <b>1 380 000,00</b> | <b>604 479,67</b> |
| Coopération décentralisée                                    | 10400301         | 700 000,00                 | 139 500,00           | 600 000,00          | 254 888,15        |
| Représentants de la Région                                   | 10400302         | 540 000,00                 | 213 111,00           | 780 000,00          | 349 591,52        |
| <b>Programme Solidarité internationale</b>                   | <b>HP044-015</b> |                            |                      | <b>220 000,00</b>   | <b>12 741,00</b>  |
| Solidarité internationale<br>(dispositif)                    | 10401501         |                            |                      | 170 000,00          | 8 000,00          |
| Aide à la reconstruction                                     | 10401502         |                            |                      | 50 000,00           | 4 741,00          |
| <b>TOTAL</b>   |                  | <b>1 240 000,00</b>        | <b>352 611,00</b>    | <b>1 600 000,00</b> | <b>617 220,67</b> |
|  | HP               | 1 240 000,00               | 352 611,00           | 1 600 000,00        | 617 220,67        |

**048 - Autres actions internationales**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 1,834        | 0,016              | 1,850        | 1,770            | 96,49%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>1,270</b> | -                  | <b>1,270</b> | <b>0,328</b>     | <b>25,85%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 1,540        | 0,184              | 1,724        | 1,715            | 111,35%                |
|           | <b>2016</b> | <b>1,095</b> | -                  | <b>1,095</b> | <b>0,825</b>     | <b>75,38%</b>          |

**Programme : Rayonnement international****Action : Rayonnement international**

Non dotée au BP 2016, cette action a enregistré une consommation en crédits de paiement de **0,031 M€** au titre d'engagements antérieurs. Cette exécution a été rendue possible par un redéploiement interne au programme.

**Action : Francophonie**

Cette action a été dotée dans le BP 2016 de 0,100 M€ mais aucune affectation d'AE n'a été votée sur l'exercice 2016, dans l'attente d'une redéfinition des priorités d'une action régionale en faveur de la francophonie.

**Action : Réseaux internationaux**

Cette action dotée dans le BP 2016 de 0,060 M€ a fait l'objet d'affectations à hauteur de **0,013 M€**. Elle a été uniquement mobilisée pour le versement de la cotisation régionale au réseau Metropolis (qui confère également la qualité de membre de l'association Cités et Gouvernements Locaux Unis - CGLU).

La consommation en crédits de paiement s'établit à **0,059 M€** en 2016 sur cette action.

**Programme : Animation régionale****Action : Animation régionale**

Cette action dotée au BP 2016 de 0,200 M€ a fait l'objet d'affectations à hauteur de 0,065 M€. La Région a apporté son soutien à la 6<sup>ème</sup> édition du Salon des Solidarités qui s'est tenue en mai 2016 ainsi qu'aux actions d'information et de formation portées par l'association éponyme en amont et en aval de cette manifestation (ateliers d'information, conférences et tables-rondes et formation et appui à la création d'outils de communication et de capitalisation). Ce Salon a accueilli en 2016 230 exposants et 21 000 visiteurs.

La consommation en crédits de paiement sur cette action s'établit à 0,193 M€. Elle a été rendue possible par des redéploiements entre programmes relevant du même code fonctionnel.

**Programme : Méditerranée (dispositif)****Action : Méditerranée (dispositif)**

Cette action a été dotée dans le BP 2016 de 0,300 M€. Au terme de l'appel à projets annuel, trois actions ont été soutenues par la Région à hauteur de 0,085 M€.

Les projets lauréats portent sur le développement du commerce équitable au Liban, la promotion de l'innovation en Tunisie et le soutien à l'expérimentation de coopératives d'activités et d'emplois en Tunisie, au Maroc et en Egypte.

La consommation en crédits de paiement sur cette action s'établit à 0,225 M€. Elle a été rendue possible par des redéploiements entre programmes relevant du même code fonctionnel.

| Chapitre 930   |                  | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                   |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|  |                  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €   |
| 04 - Actions interrégionales, européennes et internationales |                  |                            |                      |                     |                   |
| 048 - Autres actions internationales                         |                  |                            |                      |                     |                   |
| <b>Programme Rayonnement international</b>                   | <b>HP048-007</b> | <b>160 000,00</b>          | <b>13 184,00</b>     | <b>180 000,00</b>   | <b>89 744,09</b>  |
| Rayonnement international                                    | 10400701         |                            |                      |                     | 30 560,09         |
| Francophonie   | 10400702         | 100 000,00                 |                      | 100 000,00          |                   |
| Réseaux internationaux                                       | 10400703         | 60 000,00                  | 13 184,00            | 80 000,00           | 59 184,00         |
| <b>Programme Animation régionale</b>                         | <b>HP048-008</b> | <b>200 000,00</b>          | <b>65 000,00</b>     | <b>115 000,00</b>   | <b>192 591,62</b> |
| Animation régionale  | 10400801         | 200 000,00                 | 65 000,00            | 115 000,00          | 192 591,62        |
| <b>Programme Méditerranée (dispositif)</b>                   | <b>HP048-014</b> | <b>300 000,00</b>          | <b>85 000,00</b>     | <b>200 000,00</b>   | <b>224 831,34</b> |
| Méditerranée (dispositif)                                    | 10401401         | 300 000,00                 | 85 000,00            | 200 000,00          | 224 831,34        |
| <b>Programme Coopération décentralisée hors APD</b>          | <b>HP048-017</b> | <b>610 000,00</b>          | <b>165 165,00</b>    | <b>600 000,00</b>   | <b>318 285,03</b> |
| Coopération décentralisée hors APD                           | 10401701         | 610 000,00                 | 165 165,00           | 600 000,00          | 318 285,03        |
| <b>TOTAL</b>   |                  | <b>1 270 000,00</b>        | <b>328 349,00</b>    | <b>1 095 000,00</b> | <b>825 452,08</b> |
|  | HP               | 1 270 000,00               | 328 349,00           | 1 095 000,00        | 825 452,08        |

**Programme : Coopération décentralisée hors APD****Action : Coopération décentralisée hors APD**

Dotée au BP 2016 à hauteur de 0,610 M€, cette action a fait l'objet d'affectations à hauteur de **0,165 M€**.

La Région a poursuivi sa coopération avec le Comité populaire de Hanoï, en valorisant l'expertise francilienne et accompagnant l'ouverture au Vietnam d'opérateurs locaux, notamment dans le cadre d'une nouvelle phase du programme de formation et d'échanges AVEC, dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et des déchets. La Région s'est appuyée dans la mise en œuvre de cette action sur l'Institut des Métiers de la Ville, dont elle a renouvelé jusqu'en janvier 2017 la subvention de fonctionnement.

La Région a poursuivi son partenariat avec Business France, favorisant l'ouverture et l'engagement d'acteurs économiques franciliens sur des zones de coopération prioritaire et du bassin méditerranéen. Elle a soutenu dans le cadre de ses échanges avec la Province du Québec et en lien avec l'OFQJ la promotion de l'entrepreneuriat et l'accompagnement à l'international des jeunes entreprises franciliennes et québécoises.

La consommation en crédits de paiement sur cette action s'établit à **0,318 M€**.



## CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

| En M€ | Année       | BP<br>(1)      | BS +<br>Mouvements | Total ouvert   | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------|
| AE    | Rappel 2015 | 779,835        | 47,080             | 826,915        | 800,794          | 102,69%                |
|       | <b>2016</b> | <b>851,550</b> | <b>29,642</b>      | <b>881,192</b> | <b>862,500</b>   | <b>101,29%</b>         |
| CP    | Rappel 2015 | 751,390        | 30,470             | 781,860        | 770,663          | 102,57%                |
|       | <b>2016</b> | <b>765,485</b> | <b>40,036</b>      | <b>805,521</b> | <b>762,711</b>   | <b>99,64%</b>          |

### 10 - Services Communs

| En M€ | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| AE    | Rappel 2015 | 8,400        | 0,610              | 9,010        | 8,269            | 98,44%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>6,700</b> | <b>-</b>           | <b>6,700</b> | <b>6,611</b>     | <b>98,68%</b>          |
| CP    | Rappel 2015 | 8,400        | 0,610              | 9,010        | 8,246            | 98,17%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>7,220</b> | <b>-</b>           | <b>7,220</b> | <b>6,471</b>     | <b>89,62%</b>          |

#### 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 **6,611 M€** en 2016.

La consommation en CPF s'élève à **6,471 M€** soit 89,6 % de l'enveloppe inscrite au BP 2016.

#### **Action : Mesures transversales d'accompagnement de la formation professionnelle et de l'apprentissage**

Cette action regroupe :

- le financement de la gestion par l'ASP de la rémunération des stagiaires et des coûts de formation aux organismes, ainsi que les prestations de service et frais de publicité ; ces dépenses se sont élevées à 4,600 M€ en AE et à 3,535 M€ en CPF.

- le soutien régional au GIP CARIF-OREF, dit DEFI METIERS, organisme associé à la Région ; ces dépenses se sont élevées à 1,559 M€ en AE et à 1,639 M€ en CPF (dont 0,427 M€ correspondant au règlement d'engagements antérieurs à 2016).

#### **Action : Promotion des métiers, de la formation et de l'emploi**

Afin de renforcer la lisibilité des politiques publiques régionales, d'informer et de conseiller les Franciliens sur les dispositifs de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'emploi, et leur permettre ainsi de se les approprier pour mener à bien leurs projets professionnels, la Région a affecté **0,403 M€** et mandaté à hauteur de **0,586 M€** soit 84 %.

De façon plus détaillée, le montant affecté en 2016 de 0,403 M€, a permis le financement :

- des dépenses de logistique et de routage engendrées par la participation de la Région à des manifestations et événements dans le domaine de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de

| Chapitre 931                           | Autorisations d'engagement |                       | Crédits de paiement   |                       |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en €  | BP 2016<br>en €       | Mandats<br>en €       |
| 10 : Services Communs                  | 6 700 000,00               | <b>6 611 489,45</b>   | 7 220 000,00          | <b>6 470 863,04</b>   |
| 11 : Formation professionnelle         | 387 456 000,00             | <b>413 307 942,60</b> | 303 022 000,00        | <b>316 822 496,18</b> |
| 12 : Apprentissage                     | 272 000 000,00             | <b>258 626 979,61</b> | 270 500 000,00        | <b>254 856 625,74</b> |
| 13 : Formations sanitaires et sociales | 185 394 000,00             | <b>183 953 799,00</b> | 184 743 000,00        | <b>184 561 034,44</b> |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>851 550 000,00</b>      | <b>862 500 210,66</b> | <b>765 485 000,00</b> | <b>762 711 019,40</b> |
| HP                                     | 849 978 000,00             | 860 869 210,66        | 763 913 000,00        | 761 002 157,40        |
| PJ                                     |                            |                       | 500 000,00            | 439 462,00            |
| PR                                     | 1 572 000,00               | 1 631 000,00          | 1 072 000,00          | 1 269 400,00          |

| Chapitre 931  | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                     |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 10 - Services Communs   |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Mesures transversales d'accompagnement de la formation professionnelle et de l'apprentissage</b> | <b>6 700 000,00</b>        | <b>6 611 489,45</b>  | <b>7 220 000,00</b> | <b>6 470 863,04</b> |
| <b>HP10-002</b>   | 5 200 000,00               | 5 052 489,45         | 5 720 000,00        | 4 831 817,04        |
| <b>PJ10-002</b>   |                            |                      | 500 000,00          | 427 246,00          |
| <b>PR10-002</b>   | 1 500 000,00               | 1 559 000,00         | 1 000 000,00        | 1 211 800,00        |
| Mesures transversales d'accompagnement de la formation professionnelle et de l'apprentissage                  | 5 650 000,00               | 6 158 710,54         | 5 500 000,00        | 5 174 165,68        |
| 11000201  | 4 150 000,00               | 4 599 710,54         | 4 000 000,00        | 3 535 119,68        |
| 310002011   |                            |                      | 500 000,00          | 427 246,00          |
| 410002015   | 1 500 000,00               | 1 559 000,00         | 1 000 000,00        | 1 211 800,00        |
| Promotion des métiers, de la formation et de l'emploi   | 900 000,00                 | 402 778,91           | 700 000,00          | 586 483,13          |
| Stratégie   |                            |                      | 370 000,00          | 93 974,40           |
| Promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes   |                            |                      | 300 000,00          | 397 849,84          |
| Lutte contre les discriminations  |                            |                      | 300 000,00          | 176 209,99          |
| Service public régional de l'orientation (SPRO)   | 150 000,00                 | 50 000,00            | 50 000,00           | 42 180,00           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>6 700 000,00</b>        | <b>6 611 489,45</b>  | <b>7 220 000,00</b> | <b>6 470 863,04</b> |
| HP  | 5 200 000,00               | 5 052 489,45         | 5 720 000,00        | 4 831 817,04        |
| PJ  |                            |                      | 500 000,00          | 427 246,00          |
| PR  | 1 500 000,00               | 1 559 000,00         | 1 000 000,00        | 1 211 800,00        |

l'emploi pour un montant total de 0,145 M€ ;

- la participation de la Région au Salon Jeunes d'Avenir et au Salon pour l'Emploi et la Création d'Activité Val Parisis et couvrir les dépenses de logistique pour 0,040 M€ ;
- la réalisation de 11 forums de l'emploi pour 0,217 M€ ;
- la réaffectation d'un montant de 0,001 M€ pour en régler la subvention accordée à l'Agence pour l'Économie en Essonne.

#### Action : Stratégie

La consommation en CPF sur cette action s'élève à **0,094 M€**.

#### Action : Promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La consommation en CPF sur cette action s'élève à **0,398 M€**.

#### Action : Lutte contre les discriminations

Cette action ayant été transférée sur le budget citoyenneté, aucune affectation n'a été réalisée en 2016. La consommation en CPF s'élève à **0,176 M€**.

#### Action : Service public régional de l'orientation (SPRO)

Cette ligne a été mobilisée à hauteur de **0,050 M€** en AE pour participer au financement de l'acquisition d'un outil de gestion de méga données dans le champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation, en vue de la création du portail numérique régional de l'orientation.

Elle a été consommée à hauteur de **0,042 M€** en CPF pour cette action en 2016.

## 11 - Formation professionnelle

| En M€ | Année       | BP (1)         | BS + Mouvements | Total ouvert   | Exécution (2)  | % Exécution (2)/(1) |
|-------|-------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| AE    | Rappel 2015 | 286,308        | 54,179          | 340,487        | 340,487        | 118,92%             |
|       | <b>2016</b> | <b>387,456</b> | <b>29,642</b>   | <b>417,098</b> | <b>413,308</b> | <b>106,67%</b>      |
| CP    | Rappel 2015 | 273,663        | 33,860          | 307,523        | 307,171        | 112,24%             |
|       | <b>2016</b> | <b>303,022</b> | <b>40,036</b>   | <b>343,058</b> | <b>316,822</b> | <b>104,55%</b>      |

### Programme : Accès à l'information et à l'orientation

Ce programme porte l'effort de la Région en matière d'aide à l'orientation des demandeurs d'emploi.

En 2016, ce programme a fait l'objet d'affectations pour un montant total de **20,915 M€** en AE (soit 101% de réalisation du budget prévu, grâce à des transferts depuis le programme "Qualification par la formation continue") au profit des actions suivantes :

- subvention de fonctionnement aux missions locales ;
- soutien des pôles régionaux de validation des acquis d'expériences (VAE) ;
- actions VAE.

**21,857 M€** de crédits de paiement ont été appelés sur ce programme en 2016 soit un taux de consommation de 98 %.

#### Action : Soutien aux missions locales

Cette action concerne principalement le fonctionnement des 76 missions locales franciliennes et de dispositifs spécifiques (parrainage, chèque mobilité...), de l'Association régionale des missions locales (ARML) et d'autres acteurs de l'Accueil/Information et Orientation.

87 013 jeunes ont ainsi été accueillis pour la première fois en 2016 et 188 178 ont fait l'objet d'un suivi ou d'une action par les missions locales.

**18,200 M€** d'AE en 2016 ont été affectés ce qui représente un taux de réalisation de 100 %.

Les crédits de paiement se sont élevés à **17,951 M€** soit 92 % de l'enveloppe inscrite au BP 2016.



| Chapitre 931   |                 | Autorisations d'engagement |                       | Crédits de paiement   |                       |
|--|-----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en €  | BP 2016<br>en €       | Mandats<br>en €       |
| 11 - Formation professionnelle   |                 |                            |                       |                       |                       |
| <b>Programme Accès à l'information et à l'orientation</b>                    | <b>HP11-004</b> | <b>20 650 000,00</b>       | <b>20 914 994,00</b>  | <b>22 300 000,00</b>  | <b>21 856 904,25</b>  |
| Soutien aux missions locales   | 11100401        | 18 200 000,00              | 18 200 000,00         | 19 500 000,00         | 17 950 649,48         |
| Pôle régional d'information/conseil en validation des acquis de l'expérience | 11100402        | 1 000 000,00               | 1 265 000,00          | 1 100 000,00          | 1 766 150,64          |
| Actions VAE  | 11100403        | 1 450 000,00               | 1 449 994,00          | 1 700 000,00          | 2 140 104,13          |
| <b>Programme Mesures d'insertion professionnelle</b>                         | <b>HP11-005</b> | <b>80 000 000,00</b>       | <b>91 290 461,42</b>  | <b>48 500 000,00</b>  | <b>60 062 924,22</b>  |
| Accès aux savoirs de base  | 11100501        | 69 340 000,00              | 80 154 867,89         | 39 500 000,00         | 50 182 595,97         |
| Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées                     | 11100502        | 10 660 000,00              | 11 135 593,53         | 9 000 000,00          | 9 880 328,25          |
| <b>Programme Qualification par la formation continue</b>                     | <b>HP11-006</b> | <b>165 870 000,00</b>      | <b>180 631 430,00</b> | <b>113 350 000,00</b> | <b>113 857 107,20</b> |
| Programme qualifiant et FOAD   | 11100603        | 156 840 000,00             | 175 370 556,69        | 105 000 000,00        | 106 504 014,47        |
| Actions sectorielles   | 11100604        |                            | 200 000,00            | 600 000,00            | 1 093 420,97          |
| Formations complémentaires   | 11100605        | 6 280 000,00               | 2 795 733,75          | 4 000 000,00          | 3 558 374,35          |
| Programme qualifiant territorialisé  | 11100607        | 1 000 000,00               | 576 148,00            | 500 000,00            | 330 448,96            |
| chéquiers qualifiants  | 11100608        |                            |                       | 2 500 000,00          | 2 199 350,55          |
| Soutien à la formation du mouvement sportif                                  | 11100610        | 1 750 000,00               | 1 688 991,56          | 750 000,00            | 171 497,90            |

**Action : Pôle régional d'information/conseil en validation des acquis de l'expérience**

Cette action a fait l'objet d'une affectation à hauteur de **1,265 M€** d'AE en 2016, afin de reconduire les huit antennes régionales chargées d'assurer dans leur département respectif et sur les différentes implantations, les entretiens conseils en VAE. Ce montant a permis de financer les 81 antennes régionales qui ont assuré environ 8 000 entretiens conseil aux particuliers en 2016.

La consommation en crédits de paiement s'est élevée à **1,766 M€**, correspondant pour partie à des engagements antérieurs à 2016.

**Action : Actions VAE**

Cette action a fait l'objet en 2016 d'une affectation à hauteur de **1,450 M€** en AE, soit 100 % du total ouvert au budget 2016, permettant ainsi aux conseillers Pôle Emploi de prescrire près de 1 200 chéquiers uniques VAE (tous types de volets confondus) et 584 places en sessions d'examen.

Les crédits de paiement se sont quant à eux élevés à **2,140 M€**. Ce niveau de consommation est lié à un décalage dans le temps entre les affectations et les appels de fonds, induit par la durée de l'accompagnement et l'envoi des factures à la Région une fois que le parcours a été complètement réalisé. Il s'agit donc du paiement d'activités réalisées en 2014 et 2015.

**Programme : Mesures d'insertion professionnelle**

Ce programme qui recouvre les actions "accès aux savoirs de base" et "mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées" en faveur principalement des publics jeunes, a fait l'objet d'affectations à hauteur de **91,290 M€** en AE en 2016.

La consommation en crédits de paiement s'est élevée à **60,063 M€**.

**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).

Dans le cadre du "Plan 500 000", la Région a souhaité développer le nombre de places disponibles sur ces dispositifs, afin de répondre aux besoins importants de formation des jeunes Franciliens en insertion. Au final, il s'agit de 7 951 stagiaires entrés en 2016 en PPP et 2 232 en EDI.

Dans le cadre de la décentralisation issue de la loi du 5 mars 2014, l'État a transféré à la Région la prise en charge des formations aux compétences fondamentales. Ces formations relatives aux compétences de base sont ouvertes aux jeunes, aux adultes en difficultés linguistiques et aux personnes sans qualification reconnue, quel que soit leur âge. L'accès à la maîtrise des compétences fondamentales concerne également les adultes ayant obtenu une certification de premier niveau de qualification, mais nécessitant une actualisation de leurs compétences générales, soit parce que la certification obtenue présente un risque d'obsolescence, soit parce qu'elle ne valide pas des connaissances générales.

En 2016, dans le cadre du Plan 500 000, la Région a souhaité intervenir de manière très importante sur la mise en œuvre de formations de base, mais également de formations transversales à visée professionnelle, liées à la maîtrise de la langue anglaise et du numérique-bureautique, compétences souvent essentielles pour trouver un travail dans certains secteurs d'activité. Ainsi, elle a formé 7 951 stagiaires sur les formations Cap Compétences et 2 823 stagiaires pour les formations transversales.

Les affectations réalisées sur cette action en 2016 se sont élevées à **80,155 M€ en AE** dont 28,340 M€ sur le plan 500 000 et 11,121 M€ grâce une dotation exceptionnelle du Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels et se répartissent de la manière suivante :

- 43,353 M€ en AE pour les pôles de projet professionnel dont 5,602 M€ au titre du plan 500 000 ;
- 5,612 M€ en AE pour les espaces dynamiques d'insertion dont 1,158 M€ pour le plan 500 000 ;
- 16,445 M€ en AE pour Cap Compétences dont 9,821 M€ pour 2016 sur le plan 500 000 ;
- 14,625 M€ en AE pour la consultation Socles-Formations transversales (formations bureautiques, anglais et savoirs de base) mise en place avec le plan 500 000 ;
- 0,120 M€ en AE pour le soutien aux actions du Centre de ressources illettrisme.

| Chapitre 931  |                 | Autorisations d'engagement |                       | Crédits de paiement   |                       |
|---|-----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en €  | BP 2016<br>en €       | Mandats<br>en €       |
| <b>Programme Accompagnement de la formation des salariés</b>                            | <b>HP11-007</b> | <b>4 850 000,00</b>        | <b>4 385 503,18</b>   | <b>9 000 000,00</b>   | <b>9 302 265,64</b>   |
| Accompagnement de la formation des salariés   | 11100701        | 4 850 000,00               | 4 385 503,18          | 9 000 000,00          | 9 302 265,64          |
| <b>Programme Rémunération des stagiaires</b>  | <b>HP11-008</b> | <b>111 914 000,00</b>      | <b>111 914 000,00</b> | <b>105 700 000,00</b> | <b>108 604 249,06</b> |
| Rémunération des stagiaires   | 11100801        | 110 214 000,00             | 110 214 000,00        | 103 500 000,00        | 105 396 636,69        |
| Mesures d'accompagnement des stagiaires   | 11100802        | 1 700 000,00               | 1 700 000,00          | 2 200 000,00          | 3 207 612,37          |
| <b>Programme Formation des emplois tremplin</b>   | <b>HP11-010</b> |                            |                       |                       | <b>19 535,61</b>      |
| Formation des emplois tremplin  | 11101001        |                            |                       |                       | 19 535,61             |
| <b>Programme Formation continue - Aides soignant-e-s et auxiliaires de puériculture</b> | <b>HP11-011</b> | <b>4 172 000,00</b>        | <b>4 171 554,00</b>   | <b>4 172 000,00</b>   | <b>3 119 510,20</b>   |
| Formation continue - Aides soignant-e-s et auxiliaires de puériculture                  | 11101101        | 4 172 000,00               | 4 171 554,00          | 4 172 000,00          | 3 119 510,20          |
| <b>TOTAL</b>  |                 | <b>387 456 000,00</b>      | <b>413 307 942,60</b> | <b>303 022 000,00</b> | <b>316 822 496,18</b> |
|   | HP              | 387 456 000,00             | 413 307 942,60        | 303 022 000,00        | 316 822 496,18        |

La consommation en crédits de paiement s'est élevée à **50,183 M€**.

**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 réalisées en 2016 sur ces dispositifs s'élèvent à **11,136 M€** en AE. Elles se répartissent de la manière suivante :

- 7,446 M€ dont 0,948 M€ pour le plan 500 000, pour les Écoles de la deuxième chance (E2C) qui ont ainsi pu former 4 639 stagiaires en 2016 ;
- 2,672 M€ dont 0,472 M€ pour le plan 500 000, pour 60 projets s'inscrivant dans le dispositif "Passerelles entreprises", lesquels ont permis l'accompagnement vers l'emploi de près de 510 Franciliens ;
- 0,743 M€ pour soutenir 15 Chantiers école amenant vers l'emploi près de 200 personnes ;
- 0,259 M€ pour l'accès à l'emploi des publics les plus fragiles (AEPF) pour 16 projets portés par des PLIE franciliens accompagnant vers l'emploi plus de 700 demandeurs d'emploi ;
- la réaffectation d'un dossier précédemment attribué pour les groupements de créateurs, à hauteur de 0,016 M€.

La consommation en crédits de paiement s'est élevée à **9,880 M€**.

**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 "Qualifiant" qui est complété par le dispositif de formation des personnes sous-main de justice ainsi que des formations complémentaires (expérimentations, formation anglais aéroportuaire), du Programme Qualifiant Territorialisé (PQT) et du soutien à la formation du mouvement sportif. Ce programme est fortement concerné par le Plan 500 000.

Ainsi, en 2016, **180,631 M€** en AE ont été consacrés à la mise en œuvre de ce programme.

La consommation en crédits de paiement s'est élevée à **113,857 M€**.

**Action : Programme qualifiant et FOAD**

Le programme qualifiant propose des formations d'accès à la qualification ou à la certification et professionnalisantes de courtes durées. Il a pour objectif la formation de personnes privées d'emploi sur des métiers en tension et des secteurs d'avenir, visant un retour à l'emploi rapide et durable.

En 2016, grâce au Plan 500 000, la Région a enregistré 23 544 stagiaires inscrits sur le programme qualifiant Compétences, 1 488 sur le nouveau Groupement de commande lancé avec Pôle emploi et 6 209 sur la dernière consultation « Métiers ». 242 stagiaires ont été formés sur le sectoriel culture.

Ce programme contient également le financement des formations dispensées en centre de détention, conformément à la loi du 5 mars 2014. Depuis septembre 2016, date de commencement des formations du marché PSMJ, 519 stagiaires ont commencé une formation.

Les affectations réalisées sur cette action en 2016 s'élèvent à **175,371 M€** en AE et se répartissent de la manière suivante :

- 120,623 M€ dont 13,600 M€ pour le plan 500 000, ainsi que 17,921 M€ de dotation exceptionnelle du Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels ;
- 13,698 M€ avec le plan 500 000 pour le groupement de commande Région-Pôle emploi ;
- 38,000 M€ avec le plan 500 000 pour la consultation « Métiers » ;
- 3,050 M€ pour le dispositif « Formation des personnes sous main de justice ».

La consommation en crédits de paiement s'est élevée à **106,504 M€**.

**Action : Actions sectorielles**

**0,200 M€** en AE ont été affectés en 2016 pour soutenir les actions menées en formation par la Fondation Royaumont.

Les crédits de paiement se sont élevés à **1,093 M€**, grâce au redéploiement de crédits disponibles sur le chapitre.

**Action : Formations complémentaires**

Cette action a fait l'objet d'affectations à hauteur de **2,796 M€** en AE en 2016, réparties comme suit :

- Anglais aéroportuaire

En 2016, 0,087 M€ en AE ont été affectés pour 925 bénéficiaires.

Cette mesure a fait l'objet d'un financement par le Plan 500 000.

- Dispositifs expérimentaux

Dans le cadre du programme « actions expérimentales », la Région a lancé un appel à projets en juillet 2016 intitulé « le numérique au service de la formation professionnelle » afin d'identifier des initiatives utilisant les nouvelles technologies dans le domaine de la formation professionnelle.

Cet appel à projets ciblait trois types d'actions :

- les projets mettant en œuvre des modalités d'accompagnement et de formation innovants auprès des demandeurs d'emploi ;
- les projets amenant vers les métiers du numérique des publics qui en sont éloignés a priori ;
- les projets d'innovation pédagogique, en particulier dans le domaine du numérique en formation professionnelle.

Dans ce cadre de cet appel à projets, la Région a reçu 119 candidatures, et 19 projets ont été sélectionnés, pour un montant total affecté de 2,649 M€ en AE.

- Soutien au dispositif CAP VAE

Afin de soutenir le dispositif CAP VAE au titre de l'accompagnement renforcé dédié aux personnes handicapées, 0,060 M€ en AE ont été affectés.

La consommation en crédits de paiement s'est élevée à **3,558 M€**, soit 89 % de la dotation inscrite au BP 2016.

**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 2016, cette mesure a été financée à hauteur de **0,576 M€** en AE permettant ainsi la prise en charge de la formation de 83 demandeurs d'emploi.

La consommation en crédits de paiement s'est élevée à **0,330 M€** soit 66 % de la dotation inscrite au budget primitif.

**Action : chéquiers qualifiants**

L'année 2016 a permis de solder les chéquiers engagés avant l'arrêt du dispositif des "chéquiers qualifiants".

La consommation en crédits de paiement s'est élevée à **2,199 M€** en 2016.

**Action : Soutien à la formation du mouvement sportif**

Ce dispositif a permis de soutenir plus de 76 ligues et comités sportifs régionaux à hauteur de 1,678 M€ sur l'année 2016. Elle a été primordiale à la formation des bénévoles dont les dirigeants, ainsi que pour les techniciens du sport.

Les frais de gestion de l'ASP ont également été affectés à hauteur de 0,011 M€ portant le total affecté 2016 à **1,689 M€**.

La consommation en crédits de paiement s'établit à **0,171 M€** sur cette action.

**Programme : Accompagnement de la formation des salariés**

Le programme "Accompagnement de la formation des salariés" est composé d'une action unique permettant la promotion sociale des actifs et l'élévation du niveau de compétences professionnelles des salariés les moins qualifiés dans les TPE/PME au titre de la politique de continuité professionnelle.

Ce programme a fait l'objet d'affectations de **4,386 M€**.

**Action : Accompagnement de la formation des salariés**

Cette action a permis, d'une part, le financement des centres du CNAM à hauteur de 3,000 M€ en AE en 2016.

En 2016, 7 960 actifs ont bénéficié de cette action.

D'autre part, cette action a aussi permis de prendre en charge le partenariat avec les universités préparant le diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) et le DUMI, et avec les chambres de Métiers à hauteur de 1,386 M€ en AE correspondant à 309 bénéficiaires.

La consommation en crédits de paiement s'est élevée à **9,302 M€**.

**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 de la formation professionnelle ;
- les mesures d'accompagnement des stagiaires.

Ce programme a fait l'objet d'une affectation de **111,914 M€** en AE, soit 100 % du budget dédié en 2016.

La consommation en crédits de paiement s'est élevée à **108,604 M€**.

**Action : Rémunération des stagiaires**

La prise en charge des stagiaires leur garantit 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 et mise en place conformément au Règlement d'intervention régional adopté en Conseil Régional du 7 juillet 2016.

Une partie est financée dans le cadre du Plan 500 000, à hauteur de 6,714 M€.

Cette action a ainsi fait l'objet d'une affectation à hauteur de **110,214 M€ en AE** (100 %) et d'une consommation de **105,397 M€** en CPF (96 %).

**Action : Mesures d'accompagnement des stagiaires**

Cette action assure le financement de services d'hébergement et de restauration dédiés aux bénéficiaires de formations de la Région qui en ont la nécessité. Ce dispositif a pris fin le 30 avril 2016.

Cette action a ainsi fait l'objet d'une affectation à hauteur de **1,700 M€** en AE sur 2016.

La consommation en crédits de paiement s'est élevée à **3,208 M€**, correspondant au financement des engagements antérieurs à 2016.

**Programme : Formation des emplois tremplin****Action : Formation des emplois tremplin**

Non dotée au budget 2016, cette action a enregistré une exécution en crédits de paiement, au titre d'engagements antérieurs à 2016, à hauteur de **0,020 M€**.



**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 dans les instituts non financés par la subvention globale de fonctionnement.

L'année 2016 a été marquée par la modification des modalités de financement pour assurer la gratuité des formations aide-soignant et auxiliaire de puériculture (formation temps plein, éligibilité selon les critères de la Région) et a donné lieu à l'affectation d'un montant total de **4,172 M€** :

- subvention de Pôle emploi directement versée à la Région pour ce dispositif (1,790 M€) ;
- en amont de la rentrée, définition du financement régional par institut de formation : nombre de places minimum et subvention régionale maximum (2,382 M€).

Les modalités de financement sont définies par convention jusqu'en 2017.

La consommation en crédits de paiements s'élève à **3,120 M€**, soit 74,8 %, montant stable sur les derniers exercices.

**12 - Apprentissage**

| En M€ | Année       | BP<br>(1)      | BS +<br>Mouvements | Total ouvert   | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------|
| AE    | Rappel 2015 | 307,050        | -7,709             | 299,341        | 275,884          | 89,85%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>272,000</b> | -                  | <b>272,000</b> | <b>258,627</b>   | <b>95,08%</b>          |
| CP    | Rappel 2015 | 291,250        | -8,835             | 282,415        | 273,778          | 94,00%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>270,500</b> | -                  | <b>270,500</b> | <b>254,857</b>   | <b>94,22%</b>          |

**Programme : Qualification par l'apprentissage**

**217,027 M€** ont été affectés sur ce programme, pour **221,166 M€** de crédits mandatés.

Deux actions composent ce programme dédié au fonctionnement des CFA.

**Action : Financement des CFA**

Le budget 2016 a financé la formation des 79 998 apprentis et pré-apprentis présents dans les CFA à la rentrée 2015-2016, soit une stabilité par rapport à l'année précédente. La situation des CFA reste toujours très contrastée entre les CFA des niveaux supérieurs et les CFA centrés sur les premiers niveaux de qualification. Les premiers connaissent une dynamique certaine, tandis que les seconds peinent à recruter ce qui réduit mécaniquement leurs ressources.

En 2016, la collecte de la taxe d'apprentissage a encore évolué de manière importante selon les CFA, conséquence de la deuxième année d'application de la réforme du financement des CFA initiée par la loi du 5 mars 2014. Ainsi, 53 CFA franciliens ont vu leur collecte diminuer pour un montant global de 12 M€ alors que dans le même temps, 78 CFA franciliens ont constaté une progression de leur collecte de taxe d'apprentissage pour un montant global de 27 M€.

Même si la collecte globale a été plus importante pour les CFA franciliens, certains ont connu une baisse marquée de leur ressource principale qui a dû être compensée par une augmentation de la subvention régionale. Inversement le financement régional a été adapté pour les CFA ayant perçu plus de taxe d'apprentissage que prévu.

Le budget 2016 prévoyait un montant de 203 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement pour financer le fonctionnement des CFA.



| Chapitre 931  |                 | Autorisations d'engagement |                       | Crédits de paiement   |                       |
|---|-----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en €  | BP 2016<br>en €       | Mandats<br>en €       |
| 12 - Apprentissage  |                 |                            |                       |                       |                       |
| <b>Programme Qualification par l'apprentissage</b>                            | <b>HP12-003</b> | <b>226 000 000,00</b>      | <b>217 026 979,61</b> | <b>224 500 000,00</b> | <b>221 165 654,65</b> |
| Financement des CFA   | 11200301        | 203 000 000,00             | 196 768 148,36        | 203 000 000,00        | 196 881 044,36        |
| Accompagnement de la politique d'apprentissage                                | 11200302        | 23 000 000,00              | 20 258 831,25         | 21 500 000,00         | 24 284 610,29         |
| <b>Programme Indemnité Compensatrice versée aux employeurs d'apprenti-e-s</b> | <b>HP12-004</b> | <b>46 000 000,00</b>       | <b>41 600 000,00</b>  | <b>46 000 000,00</b>  | <b>33 690 971,09</b>  |
| Indemnité Compensatrice Forfaitaire versée aux employeurs d'apprenti-e-s      | 11200401        | 46 000 000,00              | 41 600 000,00         | 46 000 000,00         | 33 690 971,09         |
| <b>TOTAL</b>  |                 | <b>272 000 000,00</b>      | <b>258 626 979,61</b> | <b>270 500 000,00</b> | <b>254 856 625,74</b> |
|   | HP              | 272 000 000,00             | 258 626 979,61        | 270 500 000,00        | 254 856 625,74        |

La consommation s'élève à **196,768 M€** en AE et **196,881** en CPF soit 97 % de réalisation par rapport au budget voté.

Ce niveau de consommation s'explique par une collecte de taxe d'apprentissage en hausse de 15 M€ pour les CFA franciliens et une maîtrise globale des coûts de formation par les CFA eux-mêmes, ce qui entraîne un besoin de financement régional moins important.

#### **Action : Accompagnement de la politique d'apprentissage**

**20,259 M€** ont été affectés en 2016, pour **24,285 M€** de crédits mandatés.

La ligne "accompagnement de la politique d'apprentissage" comprend les dispositifs qualitatifs destinés à favoriser l'accès des jeunes à un contrat d'apprentissage et à les accompagner dans leur formation.

L'exécution globale en AE et CP sur cette action est détaillée ci-dessous par dispositifs et présentée par ordre budgétaire décroissant.

#### Accès à l'apprentissage :

7,86 M€ en AE ont été affectés et 7,85 M€ mandatés au titre du Dispositif d'Accès à l'Apprentissage (DAA), pour la mise en œuvre prévisionnelle de près de 18 000 modules individualisés, portés par 93 organismes gestionnaires de CFA (244 sites de formations). Ce dispositif propose des actions spécifiques pour les jeunes présentant des difficultés d'entrée en formation et/ou d'insertion en entreprise. Son objectif est la signature de contrats d'apprentissage. Le dispositif étant programmé sur une année civile, le bilan définitif de la programmation 2016 n'est pas encore disponible. Les données de bilan relatives à la programmation 2015 indiquent que, sur les 16 000 jeunes bénéficiaires, 56 % ont connu une sortie positive au terme de leur parcours dans le DAA (Accès à un emploi ou une formation), et 43% ont signé un contrat d'apprentissage. Il est également à noter que 70 % des bénéficiaires étaient de niveaux infra V à IV.

#### Conditions de vie des apprentis :

5,79 M€ ont été engagés et mandatés pour favoriser les conditions de vie des apprentis. La majeure partie de cette somme concerne le dispositif d'aide à l'entrée en apprentissage centré sur les premiers niveaux de qualification.

La convention avec l'Union Régionale des Foyers de Jeunes Travailleurs a été reconduite pour permettre l'hébergement de plus de 900 apprentis ainsi que le financement de la carte d'étudiant des métiers pour les CFA, qui permet aux apprentis de bénéficier des mêmes droits que les étudiants.

#### Mobilité internationale des apprentis :

1,21 M€ ont été engagés et 2,2 M€ mandatés au titre de la mobilité internationale qui se décompose en deux dispositifs.

- des séjours de mobilité internationale ont été organisés par 51 CFA et soutenus par la Région, permettant de faire partir plus de 2217 jeunes à l'étranger, pour une durée variant de 5 jours à 2 mois.
- la passerelle Erasmus+ qui permet à une centaine de jeunes Franciliens d'effectuer des séjours de longue durée en Europe

#### Développeurs de l'apprentissage :

4,24 M€ ont été affectés et 4,4 M€ ont été mandatés pour aider au financement de 100 postes ETP de développeurs de l'apprentissage en CFA, de 17 postes de développeurs territoriaux, de 6 postes ETP de développeurs médiateurs et d'un poste ETP de développeur sectoriel sport-animation. Les développeurs de l'apprentissage en CFA partagent leur temps entre la prospection des entreprises et le placement des jeunes en contrat d'apprentissage. En 2016, l'exécutif a souhaité porter leur nombre à 100 ETP (contre 88,5 en 2015). Les CFA formant des apprentis sur les premiers niveaux de qualification et dans les secteurs en tension notamment, ont été privilégiés. Les missions des développeurs territoriaux sont centrées sur l'animation départementale et la mise en réseau des acteurs impliqués dans le développement de l'apprentissage. Depuis fin 2016, sur chaque département, ils sont également chargés de la thématique « handicap et accès à l'apprentissage ». Les développeurs médiateurs, quant à eux, interviennent pour diminuer le nombre de contrats d'apprentissage rompus. Le développeur sport-

animation, enfin, est chargé de promouvoir l'apprentissage dans ce domaine spécifique.

#### Qualité de l'alternance :

- Démarche Qualité : pour l'année 2016, seuls des crédits de paiement ont été consommés sur ce dispositif pour un total de 1,69 M€. 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 0,62 M€ ont été affectés à la formation et la professionnalisation des personnels de l'alternance afin de maintenir ce dispositif jusqu'à la fin 2016. A partir de 2017, les CFA assumeront intégralement les charges liées à la formation de leur personnel avec le soutien des Organismes Collecteurs Professionnels Agréés dont ils dépendent. En 2016, ce sont 1,85 M€ qui auront été mandatés sur ce dispositif.

- 0,53 M€ ont été affectés et 0,52 M€ mandatés pour soutenir les projets éducatifs des CFA et des partenaires à caractère éducatif et citoyen.

#### **Programme : Indemnité Compensatrice versée aux employeurs d'apprenti-e-s**

En 2016, **41,600 M€** ont été affectés pour les primes aux employeurs d'apprentis et les aides au recrutement d'apprentis et **33,691 M€** ont été versés par l'ASP pour le compte de la Région dont :

- 20,8 M€ pour la prime régionale ;
- 13,5 M€ pour l'aide au recrutement.

Pour rappel, dans le règlement d'attribution de la prime régionale voté au Conseil régional de février 2014, seuls les employeurs de moins de 11 salariés peuvent bénéficier de la prime régionale et son montant est limité à 1000 € par année de formation.

Ainsi, en 2016, 27,6 M€ ont été affectés pour les primes aux employeurs d'apprentis pour permettre le versement de 23 756 primes pour un montant total de 20,8 M€ dont :

- 17,4 M€ au titre des primes dues sur l'année 2016 ;
- 3,4 M€ au titre des primes dues sur les années antérieures.

A compter du 1<sup>er</sup> juillet 2014, les employeurs de moins de 250 salariés peuvent bénéficier d'une aide au recrutement de 1000 € s'ils embauchent un apprenti pour la première fois ou bien un apprenti supplémentaire. En 2016, 14 M€ ont été affectés pour les aides au recrutement et 13,5 M€ ont été versés par l'ASP pour 13 514 aides au recrutement.

Le différentiel entre les affectations et le montant des versements (7,3 M€) s'explique, d'une part, par la nouvelle typologie des bénéficiaires de la prime régionale (les TPE) qui semblent plus en difficulté pour le traitement administratif conduisant au versement de la prime régionale et, d'autre part, par une surestimation des dépenses qui avait été faite sur la base d'une progression des effectifs d'apprentis.

**13 - Formations sanitaires et sociales**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)      | BS +<br>Mouvements | Total ouvert   | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 178,077        | -                  | 178,077        | 176,153          | 98,92%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>185,394</b> | -                  | <b>185,394</b> | <b>183,954</b>   | <b>99,22%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 178,077        | 4,835              | 182,912        | 181,468          | 101,90%                |
|           | <b>2016</b> | <b>184,743</b> | -                  | <b>184,743</b> | <b>184,561</b>   | <b>99,90%</b>          |

**Programme : Formations sanitaires****Action : Bourses aux élèves et étudiants des formations sanitaires**

L'alignement des bourses des formations sanitaires sur les bourses de l'enseignement supérieur s'est poursuivi à la rentrée de septembre 2016 (délibération CP 16-310). L'alignement concerne les taux (montant des bourses) et le barème (niveau des revenus pris en compte).

La dotation votée en 2016 a été affectée à près de 100%. **19,015 M€** d'autorisations d'engagement ont été affectées en 2016, permettant d'assurer les premiers versements de l'année 2017 afin de ne pas interrompre le versement des bourses aux étudiants. A fin 2016, l'intégralité des AE 2015 a été mandatée. La consommation des crédits de paiement est de **20,199 M€** en 2016 soit un dépassement de la dotation de 0,941 M€.

L'enveloppe 2016 en crédits de paiement de fonctionnement a permis d'assurer notamment :

- le paiement du solde des 5 608 bourses versées au titre de la rentrée de septembre 2015, soit 10,140 M€ ;
- le paiement de la totalité des 1 181 bourses de la rentrée de février 2016, soit 3,790 M€ ;
- le paiement des premiers versements des 5 909 bourses de septembre 2016, pour un montant de 5,954 M€.

**Action : Fonctionnement des écoles et instituts de formation sanitaire**

La quasi-totalité des crédits ouverts au BP 2016 (**123,463 M€** sur une dotation de 124,720 M€) a été affectée, soit +6,273 M€ par rapport à 2015 pour assurer le financement des centres de formation paramédicale et maïeutique. Les mandatements à fin 2016 sont équivalents aux affectations.

Pour permettre l'accès du plus grand nombre à un 1<sup>er</sup> niveau de qualification et anticipant la mise en œuvre du Service Public Régional de la Formation (SPRF), 2,643 M€ ont été consacrés pour la gratuité des formations de niveau V (aide-soignant / auxiliaire de puériculture), enveloppe sur laquelle Pôle emploi apporte un cofinancement de 0,710 M€.

Dans la droite ligne du renforcement des actions de sécurisation menée par la Région dans tous les domaines, une enveloppe de 0,408 M€ a permis de financer des dépenses de fonctionnement liées à la sécurisation des instituts de formation (notamment pour des dépenses de gardiennage).

Une enveloppe de 2,000 M€ a été attribuée à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris dans le cadre du plan de retour à l'équilibre de son budget annexe relatif aux écoles et instituts. Cette intervention régionale particulièrement volontariste doit s'inscrire dans une gestion optimisée des ressources de l'AP-HP pour mettre fin aux déficits de l'activité de formation.

Par ailleurs, 0,236 M€ ont été consacrés au financement de 30 places de formation masseur-kinésithérapeute ouvertes sur la rentrée de septembre 2016 au centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux (CHIMM).

Les crédits supplémentaires (0,986 M€) ont permis d'assurer le financement du fonctionnement de l'exploitation des écoles et instituts et notamment les dépenses de personnel (augmentation de la masse salariale et rééquilibrage des taux d'encadrement pédagogique) et l'augmentation des publics éligibles.

| Chapitre 931  |                 | Autorisations d'engagement |                       | Crédits de paiement   |                       |
|---|-----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en €  | BP 2016<br>en €       | Mandats<br>en €       |
| 13 - Formations sanitaires et sociales  |                 |                            |                       |                       |                       |
| <b>Programme Formations sanitaires</b>  | <b>HP13-001</b> | <b>145 586 000,00</b>      | <b>144 321 645,00</b> | <b>144 586 000,00</b> | <b>144 835 200,78</b> |
| Bourses aux élèves et étudiants des formations sanitaires                                 | 11300101        | 19 258 000,00              | 19 015 000,00         | 19 258 000,00         | 20 199 136,78         |
| Fonctionnement des écoles et instituts de formation sanitaire                             | 11300102        | 124 720 000,00             | 123 462 640,00        | 123 720 000,00        | 123 462 640,00        |
| Indemnités stages et remboursements transports masseur-kinésithérapeute et ergothérapeute | 11300106        | 1 608 000,00               | 1 844 005,00          | 1 608 000,00          | 1 173 424,00          |
| <b>Programme Formations sociales</b>  | <b>HP13-002</b> | <b>39 005 000,00</b>       | <b>38 910 154,00</b>  | <b>39 005 000,00</b>  | <b>38 871 473,69</b>  |
| Bourses aux élèves et étudiants des formations sociales                                   | 11300201        | 3 875 000,00               | 3 875 000,00          | 3 875 000,00          | 3 836 319,69          |
| Fonctionnement des écoles et instituts de formation sociale                               | 11300202        | 35 130 000,00              | 35 035 154,00         | 35 130 000,00         | 35 035 154,00         |
| <b>Programme Mesures diverses</b>   |                 | <b>403 000,00</b>          | <b>322 000,00</b>     | <b>752 000,00</b>     | <b>284 559,97</b>     |
|   | <b>HP13-003</b> | 331 000,00                 | 250 000,00            | 680 000,00            | 214 743,97            |
|   | <b>PJ13-003</b> |                            |                       |                       | 12 216,00             |
|   | <b>PR13-003</b> | 72 000,00                  | 72 000,00             | 72 000,00             | 57 600,00             |
| Mesures diverses  |                 | 403 000,00                 | 322 000,00            | 377 000,00            | 119 160,86            |
|   | 11300301        | 331 000,00                 | 250 000,00            | 305 000,00            | 49 344,86             |
|   | 313003011       |                            |                       |                       | 12 216,00             |
|   | 413003015       | 72 000,00                  | 72 000,00             | 72 000,00             | 57 600,00             |
| Lutte contre les discriminations  | 11300302        |                            |                       | 275 000,00            | 127 815,11            |
| Sensibilisation à la santé environnementale   | 11300303        |                            |                       | 100 000,00            | 37 584,00             |
| <b>Programme Fonds régional d'aide sociale</b>  | <b>HP13-004</b> | <b>400 000,00</b>          | <b>400 000,00</b>     | <b>400 000,00</b>     | <b>569 800,00</b>     |
| Fonds régional d'aide sociale pour les élèves et étudiants des formations sanitaires      | 11300401        | 200 000,00                 | 200 000,00            | 200 000,00            | 273 200,00            |
| Fonds régional d'aide sociale pour les élèves et étudiants des formations sociales        | 11300402        | 200 000,00                 | 200 000,00            | 200 000,00            | 296 600,00            |
| <b>TOTAL</b>  |                 | <b>185 394 000,00</b>      | <b>183 953 799,00</b> | <b>184 743 000,00</b> | <b>184 561 034,44</b> |
|   | HP              | 185 322 000,00             | 183 881 799,00        | 184 671 000,00        | 184 491 218,44        |
|   | PJ              |                            |                       |                       | 12 216,00             |
|   | PR              | 72 000,00                  | 72 000,00             | 72 000,00             | 57 600,00             |

**Action : Indemnités stages et remboursements transports masseur-kinésithérapeute et ergothérapeute**

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.

Une modification des textes réglementaires relatifs à la formation masseur-kinésithérapeute est intervenue en septembre 2015. L'indemnité de stage et le remboursement des frais de transport sont étendus aux étudiants de 1<sup>ère</sup> année.

Le surcoût de cette mesure devrait être compensé par l'Etat.

Sur 2016, au titre de l'année scolaire 2015-2016, une enveloppe de **1,844 M€** a été affectée correspondant à l'ensemble des demandes prévisionnelles des établissements de formation qui assurent la gestion du dispositif, soit un dépassement de 0,236 M€ couvert par un transfert de crédits de l'action bourses aux étudiants. Les mandatements à la fin de l'année 2016 s'élèvent à **1,173 M€**.

**Programme : Formations sociales****Action : Bourses aux élèves et étudiants des formations sociales**

Comme pour le sanitaire, l'alignement des bourses des formations sociales sur les bourses de l'enseignement supérieur s'est poursuivi à la rentrée de septembre 2016 (délibération CP 16-310). L'alignement concerne les taux (montant des bourses) et le barème (niveau des revenus pris en compte).

**3,875 M€** d'autorisations d'engagement ont été affectées en 2016 soit 100 % de la dotation votée. La consommation des crédits de paiement est de **3,836 M€**, soit +5 % par rapport à 2015.

L'enveloppe 2016 a permis :

- le paiement du solde des 1 306 bourses versées au titre de la rentrée de septembre 2015, pour un montant de 2,465 M€ ;
- le paiement des premiers versements des 1 365 bourses de septembre 2016, pour un montant de 1,371 M€.

Le solde des AE 2016 (1,328 M€) permet d'assurer les premiers versements de l'année 2017 afin de ne pas interrompre le versement des bourses aux étudiants. A fin 2016, l'intégralité des AE 2015 a été mandatée.

**Action : Fonctionnement des écoles et instituts de formation sociale**

La quasi-totalité des crédits ouverts au BP 2016 a été affectée et mandatée en 2016 (**35,035 M€** sur une dotation de 35,130 M€, soit +4,2 % par rapport à 2015).

La sécurisation des centres de formation a également constitué une priorité pour 2016. Une enveloppe de 0,348 M€ a permis de financer des dépenses de fonctionnement liées à la sécurisation des instituts de formation (notamment les dépenses de gardiennage).

Afin de répondre aux besoins du secteur de la petite-enfance, des places nouvelles ont été ouvertes pour la formation Educateur Jeunes Enfants (EJE) suite à des appels à projets. Le financement de 45 nouvelles places ouvertes en 2014 et de 20 nouvelles places ouvertes en septembre 2015 a été poursuivi (0,489 M€).

Anticipant la mise en place du Service Public Régional de la Formation (SPRF), 0,117 M€ ont été consacrés pour la gratuité des formations de niveau IV (moniteur éducateur, technicien de l'intervention sociale et familiale) et de niveau V (aide médico-psychologique et auxiliaire de vie sociale, ces deux diplômes fusionnant à la rentrée de septembre 2016 en un seul diplôme d'accompagnant éducatif et social).

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 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 connaître l'état du patrimoine des instituts de formation sanitaire, un diagnostic a été lancé fin 2016 sur la base d'une affectation de crédits de **0,250 M€**. La Région pourra ainsi définir ses pistes de travail à l'issue des conclusions de ce diagnostic afin d'adapter sa réponse au réel besoin d'amélioration des bâtiments de formation, au regard des moyens dévolus par l'Etat.

Sur 2016, 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 **0,072 M€**. La consommation des crédits de paiement s'établit à **0,070 M€** en 2016 (dont 0,012 M€ au titre du solde de la subvention 2015). Ce financement a permis la réalisation d'une étude emploi – formation sur le métier d'infirmier et d'une étude sur le social. Ces études ont servi à la définition de certaines grandes orientations du schéma régional des formations sanitaires et sociales. Ce montant est stable par rapport à 2015.

### **Action : Lutte contre les discriminations**

La consommation de **0,128 M€** de crédits de paiement en 2016 correspond au paiement des actions de sensibilisation en cours : violences faites aux femmes et égalité femmes-hommes.

La Région a saisi le Ministère pour que ces thématiques soient intégrées dans le référentiel de formation puisqu'il ne revient pas à la Région d'assumer ces formations sur des sujets fondamentaux pour ces futurs professionnels de santé et du travail social.

### **Action : Sensibilisation à la santé environnementale**

Il en est de même pour la thématique santé environnement pour laquelle la consommation de crédits de paiement s'élève à **0,038 M€** en 2016.

## **Programme : Fonds régional d'aide sociale**

La totalité des autorisations d'engagement a été affectée en 2016 (**0,400 M€**), et la consommation des crédits de paiement présente un dépassement de 0,170 M€ (**0,570 M€**), pour soutenir les publics en formation dont la situation financière est particulièrement fragile.

Ce dépassement a été rendu possible grâce à la fongibilité entre programmes sur les crédits des formations sanitaires et sociales.

## CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

| En M€ | Année       | BP<br>(1)      | BS +<br>Mouvements | Total ouvert   | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------|
| AE    | Rappel 2015 | 277,110        | -                  | 277,110        | 271,527          | 97,99%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>273,051</b> | -                  | <b>273,051</b> | <b>266,507</b>   | <b>97,60%</b>          |
| CP    | Rappel 2015 | 583,185        | -5,800             | 577,385        | 570,333          | 97,80%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>589,115</b> | -                  | <b>589,115</b> | <b>579,975</b>   | <b>98,45%</b>          |

### 22 - Enseignement du second degré

#### 222 - Lycées publics

| En M€ | Année       | BP<br>(1)      | BS +<br>Mouvements | Total ouvert   | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------|
| AE    | Rappel 2015 | 141,574        | 0,322              | 141,896        | 141,896          | 100,23%                |
|       | <b>2016</b> | <b>135,264</b> | <b>0,665</b>       | <b>135,929</b> | <b>135,829</b>   | <b>100,42%</b>         |
| CP    | Rappel 2015 | 451,052        | 2,600              | 453,652        | 446,819          | 99,06%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>447,985</b> | <b>8,032</b>       | <b>456,017</b> | <b>450,027</b>   | <b>100,46%</b>         |

#### Programme : Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics

##### Action : Maintenance immobilière

Le volume des affectations au titre de cette action s'établit à **13,198 M€** à fin 2016. Ce niveau d'exécution traduit le besoin des établissements en crédits afin de réaliser des interventions d'entretien spécifique qui ne relèvent pas de la section d'investissement.

Ce montant inclut notamment, d'une part, la dotation au titre des contrôles techniques et de maintenance obligatoires pour les lycées publics qui s'est établie à 12,709 M€ (délibérations n° CP 16-241 et CP 16-449), et, d'autre part, les dotations pour la maintenance des toitures végétalisées et des systèmes de récupération d'eaux pluviales versées aux 34 établissements disposant de ce type d'équipement pour 0,224 M€.

Le volume des mandatements pour 2016 dans le cadre de la maintenance immobilière s'est établi à **13,399 M€**.

##### Action : DGFL lycées publics

La DGFL 2016 permet de doter les lycées d'un budget de fonctionnement. A travers le barème fixé, elle permet une grande lisibilité des dotations et une meilleure prise en compte des enjeux de maîtrise de l'énergie. Elle comprend, par ailleurs, une mesure spécifique pour soutenir les petits lycées et une dotation de solidarité affectée aux lycées accueillant une forte proportion d'élèves issus des CSP défavorisées.

En 2016, l'exécution de la DGFL s'est située à 81,092 M€ au global, tous types d'établissements confondus – lycées publics et Cités Mixtes Régionales et Départementales –, dont 2,420 M€ au titre du Fonds Commun de Fonctionnement.



| Chapitre 932                                  | Autorisations d'engagement |                       | Crédits de paiement   |                       |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en €  | BP 2016<br>en €       | Mandats<br>en €       |
| 22 : Enseignement du second degré             | 220 637 000,00             | <b>223 240 223,38</b> | 533 383 000,00        | <b>537 063 124,46</b> |
| 23 : Enseignement supérieur                   | 6 445 000,00               | <b>6 658 300,00</b>   | 8 385 000,00          | <b>7 854 971,91</b>   |
| 27 : Sécurité                                 | 640 000,00                 | <b>540 000,00</b>     | 890 000,00            | <b>731 098,29</b>     |
| 28 : Autres services périscolaires et annexes | 45 329 000,00              | <b>36 068 947,49</b>  | 46 457 000,00         | <b>34 325 876,61</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>273 051 000,00</b>      | <b>266 507 470,87</b> | <b>589 115 000,00</b> | <b>579 975 071,27</b> |
| HP  | 272 844 000,00             | 266 300 470,87        | 588 908 000,00        | 579 766 310,27        |
| PJ  |                            |                       |                       | 43 161,00             |
| PR  | 207 000,00                 | 207 000,00            | 207 000,00            | 165 600,00            |

| Chapitre 932  | Autorisations d'engagement |                       | Crédits de paiement   |                       |                       |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en €  | BP 2016<br>en €       | Mandats<br>en €       |                       |
| 22 - Enseignement du second degré   |                            |                       |                       |                       |                       |
| 222 - Lycées publics  |                            |                       |                       |                       |                       |
| <b>Programme Participation aux charges de<br/>fonctionnement des lycées publics</b> | <b>HP222-017</b>           | <b>132 050 000,00</b> | <b>132 323 409,60</b> | <b>132 050 000,00</b> | <b>138 684 205,26</b> |
| DGFL  | 12201701                   |                       |                       |                       | 948,21                |
| Maintenance immobilière   | 12201702                   | 14 100 000,00         | 13 197 641,60         | 14 100 000,00         | 13 399 071,00         |
| Maintenance des équipements<br>techniques et traitement des<br>déchets              | 12201703                   | 150 000,00            |                       | 150 000,00            |                       |
| DGFL lycées publics   | 12201705                   | 73 225 000,00         | 73 415 051,00         | 73 225 000,00         | 73 415 140,47         |
| Prestations chauffage des lycées<br>publics   | 12201706                   | 25 000 000,00         | 26 135 717,00         | 25 000 000,00         | 32 294 143,99         |
| Prestations électricité des lycées<br>publics                                       | 12201707                   | 19 575 000,00         | 19 575 000,00         | 19 575 000,00         | 19 574 901,59         |
| <b>Programme Dépenses de gestion<br/>associées aux programmes scolaires</b>         | <b>HP222-018</b>           | <b>2 404 000,00</b>   | <b>2 695 230,00</b>   | <b>1 765 000,00</b>   | <b>3 117 439,30</b>   |
| Action de gestion scolaire  | 12201801                   | 459 000,00            | 131 550,00            | 320 000,00            | 128 241,66            |
| Prestations liées aux travaux   | 12201802                   | 1 496 000,00          | 2 141 680,00          | 1 000 000,00          | 2 073 124,49          |
| Impôts, loyers et taxes   | 12201803                   | 149 000,00            | 104 000,00            | 145 000,00            | 51 051,56             |
| Contentieux, intérêts moratoires,<br>charges exceptionnelles                        | 12201805                   | 300 000,00            | 318 000,00            | 300 000,00            | 865 021,59            |
| <b>Programme Rémunération des agents<br/>techniques titulaires des lycées</b>       | <b>HP222-022</b>           |                       |                       | <b>287 920 000,00</b> | <b>282 811 757,48</b> |
| Rémunération des agents<br>techniques titulaires des lycées                         | 12202201                   |                       |                       | 287 920 000,00        | 282 811 757,48        |

Au titre des lycées publics, **73,415 M€** ont été affectés pour leur dotation de fonctionnement, y compris pour le lycée international de Noisy-le-Grand qui a ouvert à la rentrée scolaire 2016 (0,101 M€).

Un montant de 2,352 M€ a été dédié au Fonds Commun de Fonctionnement pour les lycées publics.

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 0,322 M€ (CP 16-506).

S'agissant de ces subventions, les mandatements sont identiques aux montants d'affectations sur 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, l'exploitation et la maintenance des installations de fourniture et d'acheminement du chauffage, pour lesquelles au global **26,136 M€** ont été affectés en 2016.

En adhérant au groupement de commandes du Syndicat Intercommunal pour le gaz et l'électricité d'Île-de-France (SIGIEF), la région utilise les marchés de fourniture et d'acheminement de gaz naturel et de services associés, passés par le groupement.

Par ailleurs, la Région a choisi de reprendre en gestion la fourniture d'énergie fournie par les réseaux de chaleur (CP 14-202).

Ainsi, à fin 2016, 459 lycées ont bénéficié de ces nouveaux approvisionnements.

Par ailleurs, un marché d'exploitation de chauffage de type P2P3 PFI a été conclu en 2013 et comprend la maintenance des installations (prestations P2) et le renouvellement des installations de chauffage (prestations P3) des Établissements publics locaux d'enseignement (E.P.L.E) de la Région Île-de-France. Un premier marché a été attribué pour un montant de 130,026 M€ TTC en 2013 pour une durée de 9 ans, puis un second pour un montant de 32,037 M€ TTC sur 7 ans lors de la CAO du 22 mai 2015, devant s'achever en juillet 2022.

En 2016, des avenants ont été passés afin d'intégrer de nouveaux établissements livrés à la rentrée scolaire 2016 (lycée international de Noisy/ Bry-sur-Marne, internat du lycée Galilée à Gennevilliers, lycée F. Truffaut à Paris 3), une annexe logement du lycée M. Ravel à Paris 20, et divers ajustements techniques (comme les ventilations de la cité mixte Georges Brassens à Villeneuve-le-Roi) pour un montant de 0,937 M€ pour la part relevant de l'investissement (P3 et P3 garantie totale). Désormais ces marchés concernent 427 établissements, 384 lycées et 43 cités mixtes régionales.

En termes de consommation 24,419 M€ ont été mandatés pour la fourniture de gaz, et 7,875 M€ pour la maintenance des installations de chauffage (P2), soit un volume global de **32,294 M€** en 2016.

#### **Action : Prestations électricité des lycées publics**

Depuis le 1er janvier 2016, la Région a repris en direct la fourniture de l'électricité de l'ensemble des lycées franciliens, en ayant adhéré au groupement de commandes du SIPPAREC qui a conclu des marchés de fourniture pour l'ensemble des sites régionaux.

**19,575 M€** ont été consommés en autorisations d'engagement et en crédits de paiement en 2016 à ce titre pour les lycées.

### **Programme : Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires**

#### **Action : Action de gestion scolaire**

**0,132 M€** d'autorisations d'engagement ont été affectées au titre de l'action de gestion scolaire en 2016 pour assurer notamment les dépenses directes issues des marchés à procédure adaptée, et le règlement de la cotisation au syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communications - SIPPAREC (0,036 M€).

| Chapitre 932  |                  | Autorisations d'engagement |                       | Crédits de paiement   |                       |
|---|------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en €  | BP 2016<br>en €       | Mandats<br>en €       |
| <b>Programme Rémunération des agents techniques non titulaires des lycées</b>               | <b>HP222-023</b> |                            |                       | <b>20 840 000,00</b>  | <b>21 783 241,54</b>  |
| Rémunération des agents techniques non titulaires des lycées sur des postes vacants         | 12202302         |                            |                       | 8 700 000,00          | 8 456 169,28          |
| Rémunération des agents techniques non titulaires des lycées sur des missions de suppléance | 12202303         |                            |                       | 12 140 000,00         | 13 327 072,26         |
| <b>Programme Dépenses associées aux agents des lycées</b>                                   | <b>HP222-024</b> | <b>810 000,00</b>          | <b>810 000,00</b>     | <b>5 410 000,00</b>   | <b>3 630 822,80</b>   |
| Formation   | 12202401         | 475 000,00                 | 475 000,00            | 475 000,00            | 278 885,20            |
| Communication interne   | 12202402         | 335 000,00                 | 335 000,00            | 335 000,00            | 210 344,05            |
| Oeuvres sociales  | 12202403         |                            |                       | 4 600 000,00          | 3 141 593,55          |
| <b>TOTAL</b>  |                  | <b>135 264 000,00</b>      | <b>135 828 639,60</b> | <b>447 985 000,00</b> | <b>450 027 466,38</b> |
|   | HP               | 135 264 000,00             | 135 828 639,60        | 447 985 000,00        | 450 027 466,38        |

**0,128 M€** ont été mandatés sur cette action en crédits de paiement.

**Action : Prestations liées aux travaux**

Un montant de **2,142 M€** d'autorisations d'engagement a été affecté sur cette action. Cette dotation a notamment été consacrée :

- aux déménagements dans le cadre des programmes de rénovations de lycées (0,750 M€) ;
- au financement d'un service permanent de sécurité incendie du lycée Pierre Gilles-de-Gennes à Paris 13<sup>ème</sup> (Immeuble de Grande Hauteur) à hauteur de 0,630 M€ ;
- à la poursuite des opérations en termes de Protection humaine contre les risques d'incendie (0,190 M€) ;
- au lancement d'un nouveau marché de surveillance anti-intrusion (0,070 M€).

En crédits de paiement **2,073 M€** ont été mandatés sur cette action en 2016.

**Action : Impôts, loyers et taxes**

En 2016, le volume des affectations s'élève à **0,104 M€**, dont 0,060 M€ au titre de l'occupation temporaire du terrain d'assiette du lycée provisoire de Lognes dans le cadre du protocole transactionnel conclu avec l'EPAMARNE.

**0,051 M€** ont été mandatés pour le paiement des impôts et des taxes relevant du propriétaire.

**Action : Contentieux, intérêts moratoires, charges exceptionnelles**

Dans le cadre de cette action, **0,318 M€** ont été affectés pour les frais de contentieux.

En crédits de paiement, **0,865 M€** ont été mandatés sur cette action au titre des frais de contentieux, dont 0,462 M€ au titre des intérêts moratoires.

**Programme : Rémunération des agents techniques titulaires des lycées**

**Action : Rémunération des agents techniques titulaires des lycées**

Cette action regroupe principalement la masse salariale des agents titulaires des lycées ainsi que les dépenses liées (médecine professionnelle ; FIPHFP, congés bonifiés...).

Le budget 2016 dédié à cette action a été consommé à hauteur de **282,812 M€** (98,23% du BP). La consommation des crédits de masse salariale est de 98,59%, intègre la mise en stage de 230 agents non-titulaires, et le plan de recrutement volontariste mis en place dès septembre 2016 conformément à l'engagement de l'Exécutif et aux besoins des établissements validés par le pôle ressources humaines.

**Programme : Rémunération des agents techniques non titulaires des lycées**

**Action : Rémunération des agents techniques non titulaires des lycées sur des postes vacants**

L'exercice de gestion sur le plan d'occupation des postes 2016 a porté la consommation des crédits à hauteur de **8,456 M€** correspondant à la rémunération de 348 agents sur les 368 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 pour des raisons de santé sur des métiers indispensables à la garantie de la continuité du service public (restauration, accueil...).

En 2016, la Région a souhaité améliorer sa réactivité en matière de remplacements d'effectifs dans les lycées, afin d'assurer une meilleure qualité de service.

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 567 agents rémunérés en moyenne sur l'année, correspondant à un budget de **13,327 M€** (109,78% du BP 2016), nécessitant un virement de crédits de 1,2 M€ en cours d'année.



**Programme : Dépenses associées aux agents des lycées****Action : Formation**

La consommation 2016 de la ligne « Formation » s'élève à **0,279 M€**.

**Action : Communication interne**

L'exécution 2016 sur cette ligne se situe à hauteur de 62,79% du budget, soit un montant de **0,210 M€**. Cette année a été marquée par la suppression en cours d'année de la version papier du journal interne, remplacée par un webzine publié fin 2016.

**Action : Oeuvres sociales**

L'inscription budgétaire 2016 a été réalisée à hauteur de **3,142 M€** soit 68,30% du BP 2016. Ce montant résulte notamment de certaines sous-consommations sur les questions de médecine préventive avec des difficultés importantes dans le recrutement de praticiens dédiés. Les dépenses liées à la convention signée en 2013 avec le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique sont en phase de maturité. Elles nécessitent cependant un temps d'exécution plus long, du fait d'une identification des besoins complexes et la mise en place de solutions « sur-mesure ». Concernant la politique de prise en charge d'une partie des frais de mutuelles des agents, l'enveloppe prévue n'a pu être consommée faute de projet satisfaisant. Le travail est toujours en cours avec plusieurs projets à l'étude.

**223 - Lycées privés**

| En M€ | Année       | BP (1)        | BS + Mouvements | Total ouvert  | Exécution (2) | % Exécution (2)/(1) |
|-------|-------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
| AE    | Rappel 2015 | 66,100        | -               | 66,100        | 66,099        | 100,00%             |
|       | <b>2016</b> | <b>66,586</b> | -               | <b>66,586</b> | <b>66,584</b> | <b>100,00%</b>      |
| CP    | Rappel 2015 | 66,100        | -               | 66,100        | 66,099        | 100,00%             |
|       | <b>2016</b> | <b>66,586</b> | -               | <b>66,586</b> | <b>66,584</b> | <b>100,00%</b>      |

**Programme : Lycées privés forfait d'externat "matériel"****Action : Lycées privés forfait d'externat "matériel"**

Une dotation de **32,724 M€** a été attribuée en 2016 aux lycées privés sous contrats d'association avec l'Etat au titre du forfait d'externat "Part matériel".

S'agissant de ces subventions, les mandatements sont identiques aux montants d'affectations sur cette action.

**Programme : Lycées privés forfait d'externat "personnel"****Action : Lycées privés forfait d'externat "personnel"**

Une dotation de **33,860 M€** a été attribuée en 2016 aux lycées privés sous contrat d'association avec l'Etat au titre du forfait d'externat "Part personnel".

S'agissant de ces subventions, les mandatements sont identiques aux montants d'affectations sur cette action.

| Chapitre 932  | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement  |                      |                      |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |                      |
| 22 - Enseignement du second degré                                 |                            |                      |                      |                      |                      |
| 223 - Lycées privés   |                            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Programme Lycées privés forfait<br/>d'externat "matériel"</b>  | <b>HP223-016</b>           | <b>32 725 000,00</b> | <b>32 723 591,57</b> | <b>32 725 000,00</b> | <b>32 723 591,57</b> |
| Lycées privés forfait d'externat<br>"matériel"                    | 12201601                   | 32 725 000,00        | 32 723 591,57        | 32 725 000,00        | 32 723 591,57        |
| <b>Programme Lycées privés forfait<br/>d'externat "personnel"</b> | <b>HP223-028</b>           | <b>33 861 000,00</b> | <b>33 860 011,04</b> | <b>33 861 000,00</b> | <b>33 860 011,04</b> |
| Lycées privés forfait d'externat<br>"personnel"                   | 12202801                   | 33 861 000,00        | 33 860 011,04        | 33 861 000,00        | 33 860 011,04        |
| <b>TOTAL</b>  |                            | <b>66 586 000,00</b> | <b>66 583 602,61</b> | <b>66 586 000,00</b> | <b>66 583 602,61</b> |
|   | HP                         | 66 586 000,00        | 66 583 602,61        | 66 586 000,00        | 66 583 602,61        |

**224 - Participation à des cités mixtes**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 21,459        | -0,182             | 21,277        | 21,221           | 98,89%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>18,787</b> | <b>2,041</b>       | <b>20,828</b> | <b>20,828</b>    | <b>110,86%</b>         |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 16,253        | 1,564              | 17,817        | 17,774           | 109,36%                |
|           | <b>2016</b> | <b>18,812</b> | <b>1,645</b>       | <b>20,457</b> | <b>20,452</b>    | <b>108,72%</b>         |

**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 deux lycées en Cités Mixtes Départementales est calculée selon les mêmes modalités que la DGFL des lycées régionaux. Elle s'est élevée à **0,137 M€** en 2016, dont 0,006 M€ au titre du fonds commun de fonctionnement.

En crédits de paiement, **0,133 M€** ont été mandatés en 2016, aucun fonds commun de fonctionnement n'ayant été attribué sur l'année.

**Action : Entretien des lycées en cités mixtes départementales**

**0,374 M€** ont été affectés sur cette action au titre de la participation régionale pour la part fonctionnement des CMD des Yvelines. Il s'agit du remboursement des charges de chauffage et d'électricité prises en charge directement par le département et qui font l'objet d'une contribution régionale désormais.

Aucun mandatement n'a été enregistré en 2016 sur cette action.

**Action : Traitement des déchets**

Aucun mandat n'a été enregistré sur cette action dotée de 0,025 M€ en crédits de paiement au BP 2016.

**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 2016 s'est élevé à **7,540 M€**. Il a été calculé selon les mêmes modalités que pour les lycées hors cités mixtes.

A noter qu'un montant de 0,063 M€ a été dédié au Fonds Commun de Fonctionnement pour les Cités Mixtes Régionales.

Le volume des mandatements sur cette action est identique aux montants affectés, à **7,540 M€**.

**Action : Entretien des cités mixtes régionales - part lycées**

Les montants d'affectations et de mandatements s'élèvent à **1,754 M€** sur cette action. Ces crédits ont permis de financer en 2016 les contrats passés par les lycées afin d'effectuer les contrôles techniques et d'entretiens obligatoires dans les Cités Mixtes Régionales (délibérations n° CP 16-241 et CP 16-449).

**Action : Entretien des cités mixtes régionales - part collègue**

Une dotation de **0,002 M€** a été affectée et mandatée en 2016.



| Chapitre 932  |                  | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement  |                      |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 22 - Enseignement du second degré   |                  |                            |                      |                      |                      |
| 224 - Participation à des cités mixtes  |                  |                            |                      |                      |                      |
| <b>Programme Participation aux charges de fonctionnement des lycées dans les cités mixtes départementales</b> | <b>HP224-020</b> | <b>137 000,00</b>          | <b>511 395,17</b>    | <b>162 000,00</b>    | <b>133 368,00</b>    |
| DGFL Cités mixtes départementales   | 12202001         | 137 000,00                 | 137 492,00           | 137 000,00           | 133 368,00           |
| Entretien des lycées en cités mixtes départementales  | 12202002         |                            | 373 903,17           |                      |                      |
| Traitement des déchets  | 12202003         |                            |                      | 25 000,00            |                      |
| <b>Programme Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes régionales</b>                      | <b>HP224-031</b> | <b>18 650 000,00</b>       | <b>20 316 586,00</b> | <b>18 650 000,00</b> | <b>20 318 687,47</b> |
| DGFL Cités mixtes régionales  | 12203101         | 7 707 640,00               | 7 539 640,00         | 7 707 640,00         | 7 539 577,00         |
| Entretien des cités mixtes régionales - part lycées   | 12203102         | 1 650 000,00               | 1 753 562,45         | 1 650 000,00         | 1 753 562,45         |
| Entretien des cités mixtes régionales - part collège  | 12203103         |                            | 2 089,55             |                      | 2 089,55             |
| Entretien des cités mixtes régionales - parties communes  | 12203104         |                            |                      |                      | 526 860,32           |
| Prestations chauffage des cités mixtes régionales - parties communes  | 12203106         | 5 000 000,00               | 6 729 294,00         | 5 000 000,00         | 7 546 040,02         |
| Prestations électricité des cités mixtes régionales - parties communes  | 12203107         | 4 292 360,00               | 4 292 000,00         | 4 292 360,00         | 2 950 558,13         |
| <b>TOTAL</b>  |                  | <b>18 787 000,00</b>       | <b>20 827 981,17</b> | <b>18 812 000,00</b> | <b>20 452 055,47</b> |
|   | HP               | 18 787 000,00              | 20 827 981,17        | 18 812 000,00        | 20 452 055,47        |

**Action : Entretien des cités mixtes régionales - parties communes**

Un volume de **0,527 M€** a été mandaté en 2016.

**Action : Prestations chauffage des cités mixtes régionales - parties communes**

Au titre de cette action il a été affecté un total de **6,729 M€** en 2016 :

- 6,500 M€ pour la fourniture d'énergie des CMR ;
- 0,229 M€ au titre des avenants au marché P2P3PFI (CP16-567).

**7,546 M€** ont été mandatés sur l'exercice, répartis comme suit :

- 7,052 M€ au titre de la fourniture d'énergie ;
- 0,494 M€ au titre de la maintenance des installations de chauffage.

**Action : Prestations électricité des cités mixtes régionales - parties communes**

**4,292 M€** ont été affectés en 2016 au titre de la première année de prise en charge des dépenses d'électricité des cités mixtes régionales par la Région.

Les mandats s'élèvent à **2,951 M€**.

**23 - Enseignement supérieur**

| En M€ | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| AE    | Rappel 2015 | 6,560        | -                  | 6,560        | 6,220            | 94,81%                 |
|       | 2016        | <b>6,445</b> | <b>0,213</b>       | <b>6,658</b> | <b>6,658</b>     | <b>103,31%</b>         |
| CP    | Rappel 2015 | 6,560        | 0,136              | 6,696        | 6,696            | 102,07%                |
|       | 2016        | <b>8,385</b> | -                  | <b>8,385</b> | <b>7,855</b>     | <b>93,68%</b>          |

**Programme : Actions en faveur de la mobilité internationale**

Facteur clé de son développement économique et de son rayonnement national et international, l'enseignement supérieur constitue un atout majeur de l'Île-de-France, avec plus de 645 000 étudiants, soit 26,5% des effectifs nationaux.

Le programme "Actions en faveur de la mobilité internationale" constitue un apport déterminant pour favoriser l'accès du plus grand nombre d'étudiants franciliens aux séjours d'études et stages à l'étranger dans le cadre de leur cursus d'enseignement supérieur. Cette aide joue un rôle déterminant pour leur réussite et leur insertion professionnelle.

Au total, une enveloppe de **3,758 M€** en autorisations d'engagement a été affectée en 2016 sur ce programme, soit un taux de consommation de 90%. Le taux de consommation est identique pour les crédits de paiement pour lesquels la consommation s'est élevée à **5,647 M€**.

**Action : Aide à la mobilité internationale des étudiants franciliens**

Une enveloppe de **3,025 M€** a été affectée pour l'aide à la mobilité internationale des étudiants en universités, grands établissements et écoles, à laquelle s'est ajouté un montant de **0,200 M€** permettant à 63 doctorants d'effectuer des travaux de recherches en sciences humaines et sociales à l'étranger, ainsi qu'un montant de **0,191 M€** pour favoriser les stages à l'étranger de 382 étudiants en STS. Le taux d'affectation est donc de 85 %.

**5,027 M€** ont été mandatés en crédits de paiement soit un taux d'exécution de 89 %.

| Chapitre 932  |                 | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                     |
|---|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 23 - Enseignement supérieur   |                 |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Actions en faveur de la mobilité internationale</b>                | <b>HP23-004</b> | <b>4 145 000,00</b>        | <b>3 758 300,00</b>  | <b>6 270 000,00</b> | <b>5 646 507,32</b> |
| Aide à la mobilité internationale des étudiants franciliens                     | 12300401        | 4 000 000,00               | 3 416 300,00         | 5 645 000,00        | 5 026 984,30        |
| Accueil des étudiants étrangers   | 12300402        | 145 000,00                 | 342 000,00           | 575 000,00          | 602 825,00          |
| Aide aux projets de coopération internationale des établissements               | 12300407        |                            |                      | 50 000,00           | 16 698,02           |
| <b>Programme Accompagnement des conditions de vie et d'études des étudiants</b> | <b>HP23-008</b> | <b>2 300 000,00</b>        | <b>2 900 000,00</b>  | <b>2 115 000,00</b> | <b>2 208 464,59</b> |
| Soutien à l'emploi étudiant en bibliothèques universitaires                     | 12300801        |                            |                      | 700 000,00          | 627 026,36          |
| Développement de l'accès à l'enseignement supérieur                             | 12300802        | 2 300 000,00               | 2 900 000,00         | 1 415 000,00        | 1 581 438,23        |
| <b>TOTAL</b>  |                 | <b>6 445 000,00</b>        | <b>6 658 300,00</b>  | <b>8 385 000,00</b> | <b>7 854 971,91</b> |
|   | HP              | 6 445 000,00               | 6 658 300,00         | 8 385 000,00        | 7 854 971,91        |

**Action : Accueil des étudiants étrangers**

La Région entend redéfinir les modalités de son intervention en faveur de l'accueil d'étudiants étrangers, dans le cadre des travaux d'élaboration du futur schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Toutefois, pour l'année 2016, afin de ne pas pénaliser les étudiants étrangers attributaires en 2015 d'une "Bourse Master" régionale pour leurs études en master 1, la Région a décidé de reconduire cette aide au bénéfice des 30 étudiants concernés, pour leur permettre de finaliser leur cursus en Île-de-France et valider ainsi leur master 2. Un montant de **0,342 M€** a été affecté à cette fin sur cette action.

**Action : Aide aux projets de coopération internationale des établissements**

**0,017 M€** ont été mandatés sur cette action. Il n'avait pas été prévu de CP au BP, ces mandats ont été rendus possibles par redéploiements au sein du programme sur cette action.

**Programme : Accompagnement des conditions de vie et d'études des étudiants**

Par la délibération cadre n° CR 96-16 « Relancer l'ascenseur social, valoriser le mérite et l'excellence » du 19 mai 2016, la Région a créé deux nouveaux dispositifs favorisant l'accès à l'enseignement supérieur pour les étudiants franciliens les plus méritants : l'aide régionale au mérite et l'aide régionale pour le passage du diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU).

Au total, grâce à un transfert, il a été affecté **2,900 M€** soit un taux d'affectation de 126% sur ce programme. Il a enfin été mandaté **2,208 M€** soit un taux de mandatement de 104% en crédits de paiement, grâce à la fongibilité des crédits permise entre les deux programmes.

**Action : Soutien à l'emploi étudiant en bibliothèques universitaires**

**0,627 M€** ont été mandatés sur cette action soit un taux d'exécution de 90 %.

**Action : Développement de l'accès à l'enseignement supérieur**

L'aide régionale au mérite, d'un montant de 900 € par an sur 3 ans, s'adresse aux bacheliers franciliens, boursiers sociaux, ayant obtenu la mention « très bien » au baccalauréat, à compter de la session 2016. Une enveloppe de **2,400 M€** a été affectée en 2016 pour ce dispositif permettant de soutenir environ 2 600 étudiants franciliens.

En outre, **0,500 M€** ont été affectés pour financer l'aide régionale visant à inciter au passage du Diplôme d'Accès aux Études Universitaires (DAEU), ce qui devrait permettre d'accompagner environ 550 étudiants.

Pour permettre l'affectation de ces montants, des transferts de crédits ont été effectués depuis le programme "Actions en faveur de la mobilité internationale" et depuis le programme "Aide aux élevés de second cycle", pour un montant total de **0,600 M€**.

Au total, ce sont **1,581 M€** qui ont été mandatés sur cette action, soit un taux d'exécution de 112 %.



**27 - Sécurité**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 0,990        | -                  | 0,990        | 0,990            | 100,00%                |
|           | <b>2016</b> | <b>0,640</b> | -                  | <b>0,640</b> | <b>0,540</b>     | <b>84,38%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 0,990        | -                  | 0,990        | 0,979            | 98,85%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>0,890</b> | -                  | <b>0,890</b> | <b>0,731</b>     | <b>82,15%</b>          |

**Programme : Prévention et lutte contre les violences scolaires**

L'année 2016 correspond à la fin de l'action 12700201 "Numéro vert Jeunes Violences Ecoute", et n'a donc pas donné lieu à des campagnes spécifiques d'information.

**Action : Prévention de la violence en milieu scolaire**

En 2016, **0,540 M€** ont été affectés par délibération n° CP 16-35 du 22/01/2016 au profit de l'Ecole des Parents et des Educateurs d'Ile-de-France, correspondant à la dernière période de réalisation du marché "Jeunes Violences Ecoute", qui s'est terminé le 15 juillet 2016.

La consommation en crédits de paiement s'élève à **0,731 M€**.

**28 - Autres services périscolaires et annexes**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 40,427        | -0,140             | 40,287        | 35,102           | 86,83%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>45,329</b> | <b>-2,919</b>      | <b>42,410</b> | <b>36,069</b>    | <b>79,57%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 42,230        | -10,100            | 32,130        | 31,966           | 75,70%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>46,457</b> | <b>-9,677</b>      | <b>36,780</b> | <b>34,326</b>    | <b>73,89%</b>          |

**Programme : Centre de ressources****Action : CERTA**

**0,290 M€** ont été affectés en autorisations d'engagement en 2016 afin d'attribuer une subvention de fonctionnement au CERTA. Cette subvention permet de couvrir une partie des dépenses assumées par la structure au bénéfice des actions de formation initiale ainsi que la prise en charge du transport des élèves vers le site de Flins où se déroulent les formations.

Les mandats s'élèvent à **0,300 M€** en 2016.

**Action : CERGE**

Une subvention de **0,010 M€** a été attribuée au CERGE pour le fonctionnement de la structure inter académique en 2016 liée au lycée Jean Macé à Vitry-sur-Seine (94).

**0,008 M€** ont été mandatés en 2016.

| Chapitre 932  |                 | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                   |
|---|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|   |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €   |
| 27 - Sécurité   |                 |                            |                      |                     |                   |
| <b>Programme Prévention et lutte contre les violences scolaires</b> | <b>HP27-002</b> | <b>640 000,00</b>          | <b>540 000,00</b>    | <b>890 000,00</b>   | <b>731 098,29</b> |
| Prévention de la violence en milieu scolaire                        | 12700201        | 640 000,00                 | 540 000,00           | 890 000,00          | 731 098,29        |
| <b>TOTAL</b>  |                 | <b>640 000,00</b>          | <b>540 000,00</b>    | <b>890 000,00</b>   | <b>731 098,29</b> |
|   | HP              | 640 000,00                 | 540 000,00           | 890 000,00          | 731 098,29        |

| Chapitre 932   |                 | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement  |                      |
|--|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 28 - Autres services périscolaires et annexes                                |                 |                            |                      |                      |                      |
| <b>Programme Centre de ressources</b>  | <b>HP28-003</b> | <b>300 000,00</b>          | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>307 412,10</b>    |
| CERTA  | 12800301        | 290 000,00                 | 290 000,00           | 290 000,00           | 299 912,10           |
| GERGE  | 12800302        | 10 000,00                  | 10 000,00            | 10 000,00            | 7 500,00             |
| <b>Programme Aides aux élèves de second cycle</b>                            | <b>HP28-004</b> | <b>35 813 000,00</b>       | <b>26 286 157,27</b> | <b>35 813 000,00</b> | <b>26 049 051,93</b> |
| Aide régionale à la demi-pension   | 12800401        | 25 498 000,00              | 16 205 018,03        | 25 498 000,00        | 16 249 609,67        |
| Aide régionale à l'équipement des lycéens                                    | 12800402        | 4 525 000,00               | 4 039 143,00         | 4 525 000,00         | 4 039 143,00         |
| Gratuité des manuels scolaires et livrets d'exercices consommables           | 12800403        | 4 890 000,00               | 5 170 616,00         | 4 890 000,00         | 5 170 616,00         |
| Aide à l'introduction de produits biologiques dans les restaurants scolaires | 12800405        | 900 000,00                 | 871 380,24           | 900 000,00           | 589 683,26           |

## **Programme : Aides aux élèves de second cycle**

### **Action : Aide régionale à la demi-pension**

Conformément à la réforme du service public de la restauration scolaire dans les lycées publics franciliens adoptée par la Région par délibération n°CR 23-14, cette politique a été étendue pour cette troisième rentrée scolaire à trois nouveaux départements de l'Essonne, des Hauts de Seine et des Yvelines.

Dans ce contexte, les autorisations d'engagement affectées à ce dispositif se sont élevées à **16,205 M€** ventilées comme suit :

- 14,443 M€ d'autorisations d'engagement affectées aux EPLE au titre de la compensation tarifaire ;
- 0,450 M€ d'autorisations d'engagement affectées au titre des conventions de partenariat avec les CAF des sept départements concernés et à destination d'outils et supports pour le fonctionnement de la réforme.

En ce qui concerne les établissements publics du département de Paris non concernés cette année par la tarification au quotient familial et l'ensemble des lycées privés franciliens sous contrat d'association avec le ministère de l'éducation nationale pour lesquels l'ancien système de l'Aide régionale à la Demi-pension (ARDP) est appliqué, une dotation initiale d'un montant de 0,727 M€ a été votée à la commission permanente du 15 juin 2016 au titre de l'année scolaire 2016-2017.

Par ailleurs, en 2016, des ajustements de dotations pour l'année scolaire 2016-2017 ou pour les années scolaires précédentes ont également été votés au titre de l'ARDP pour un montant total de 0,423 M€.

Enfin, 0,162 M€ ont été attribués, en subventions d'équilibre, pour permettre le fonctionnement de certaines restaurations hébergées par d'autres structures ou en travaux.

En crédits de paiement, **16,250 M€** ont été mandatés en 2016 sur l'action.

Il est à noter qu'à compter de la rentrée scolaire 2016, les dispositifs d'aides ont été réintroduits pour les élèves de l'enseignement privé sous contrat afin d'assurer l'égalité de traitement des élèves du privé et du public, conformément à la délibération n° CR 86-16 du 20 mai 2016.

### **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 de production et de certaines filières de services.

Une dotation initiale au titre de l'année scolaire 2016-2017 d'un montant de 3,300 M€ et des dotations complémentaires ont été affectées au titre de l'année scolaire 2016-2017 et des années antérieures, à hauteur de 0,739 M€.

Un montant total de **4,039 M€** a été affecté sur cette action en 2016. S'agissant de subventions, les mandatements sont identiques aux montants d'affectations sur cette action.

### **Action : Gratuité des manuels scolaires et livrets d'exercices consommables**

A la rentrée 2016-2017, 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 euros 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 euros par élève des filières professionnelles.

La première dotation pour l'année scolaire 2016-2017, soit 3,407 M€, a été attribuée. Cette dotation a été complétée par des ajustements à hauteur de 1,764 M€, soit 1,424 M€ pour l'année scolaire 2016-2017 et



| Chapitre 932                           |   | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement  |                      |
|--|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| <b>Programme Schéma des formations</b> |   | <b>8 500 000,00</b>        | <b>8 591 242,22</b>  | <b>9 628 000,00</b>  | <b>7 077 864,58</b>  |
|  | <b>HP28-005</b>   | 8 293 000,00               | 8 384 242,22         | 9 421 000,00         | 6 869 103,58         |
|  | <b>PJ28-005</b>   |                            |                      |                      | 43 161,00            |
|  | <b>PR28-005</b>   | 207 000,00                 | 207 000,00           | 207 000,00           | 165 600,00           |
|  | Réussite des élèves   | 3 157 000,00               | 3 066 177,50         | 3 569 200,00         | 2 849 622,76         |
|  | 12800501  | 2 950 000,00               | 2 859 177,50         | 3 362 200,00         | 2 640 861,76         |
|  | 328005011   |                            |                      |                      | 43 161,00            |
|  | 428005015   | 207 000,00                 | 207 000,00           | 207 000,00           | 165 600,00           |
|  | Développement des TICE et des ENT   | 12800504                   | 3 040 000,00         | 3 032 067,72         | 2 750 000,00         |
|  | Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte contre les discriminations | 12800505                   | 1 753 000,00         | 1 917 989,00         | 2 600 000,00         |
|  | Olympiades des métiers  | 12800508                   |                      | 49 800,00            | 23 800,00            |
|  | Budget participatif économie d'énergie  | 12800510                   |                      |                      | 135 000,00           |
|  | Budget autonomie des lycées   | 12800511                   | 550 000,00           | 525 208,00           | 550 000,00           |
|  | <b>Programme Aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post-bac et assimilées</b>          | <b>HP28-009</b>            | <b>716 000,00</b>    | <b>891 548,00</b>    | <b>716 000,00</b>    |
|  | Aide régionale à la demi-pension aux élèves en BTS et CPGE                                    | 12800901                   | 75 000,00            | 468 339,00           | 75 000,00            |
|  | Aide régionale à l'équipement des élèves en BTS   | 12800902                   | 407 000,00           | 261 883,00           | 407 000,00           |
|  | Aide régionale aux inscriptions aux concours des élèves en CPGE                               | 12800903                   | 234 000,00           | 161 326,00           | 234 000,00           |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>45 329 000,00</b>       | <b>36 068 947,49</b> | <b>46 457 000,00</b> | <b>34 325 876,61</b> |
|  | HP  | 45 122 000,00              | 35 861 947,49        | 46 250 000,00        | 34 117 115,61        |
|  | PJ  |                            |                      |                      | 43 161,00            |
|  | PR  | 207 000,00                 | 207 000,00           | 207 000,00           | 165 600,00           |

0,339 M€ pour les années antérieures, compte tenu des évolutions d'effectifs et au regard des reliquats de dotations prévisionnelles dont disposaient les lycées.

Au total, un montant de **5,171 M€** a été affecté au titre des manuels scolaires en 2016. Les mandatements sont identiques aux montants d'affectations 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'Île-de-France et dans un objectif de meilleure prise en charge du critère local, a mobilisé en 2016 69 établissements.

**0,871 M€** en 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.

En crédits de paiement, **0,590 M€** ont été mandatés compte tenu du décalage entre année civile (durée d'exécution du dispositif) et année scolaire.

### **Programme : Schéma des formations**

#### **Action : Réussite des élèves**

Un montant total de **3,066 M€** a été affecté sur cette action et a permis :

- La mise en œuvre des actions de lutte contre le décrochage scolaire (délibération n°CR 82-16 du 19 mai 2016) pour un montant de 1,810 M€ :

- la prévention du décrochage scolaire via l'appel à projets « Réussite pour tous » et les actions de repérage et/ou d'accompagnement des jeunes décrochés via l'appel à projets « Phénix » ;
- le marché de prospection téléphonique pour identifier et orienter les jeunes décrocheurs ;
- la sécurisation des parcours de transition du collège au lycée et au CFA ;
- l'accompagnement des élèves au cours d'une maternité ;
- l'organisation des assises du décrochage scolaire.

- La valorisation du mérite et de l'excellence pour tous les Franciliens en favorisant l'accès des lycéens de familles modestes à l'enseignement supérieur, par le biais des « cordées de la réussite » pour un montant de 0,372 M€.

- L'enrichissement des partenariats régionaux à disposition des EPLE, qui concourent à ouvrir le lycée sur l'entreprise, et réciproquement, (délibération n°CR 94-16 du 19 mai 2016) pour un montant de 0,251 M€.

- Le soutien à l'apprentissage des langues via les dispositifs « Parcours Européen » s'adressant aux élèves des sections européennes des lycées professionnels pour un montant de 0,276 M€.

- La mise en oeuvre des actions au titre de l'orientation et de l'insertion :

- la participation au financement de « Défi Métiers » pour sa mission Observatoire Régional Emploi Formation et la participation au financement du site Internet « *lesmetiers.net* » (0,207 M€) ;
- la participation au salon de l'Education organisé en novembre 2016 (0,100 M€) ;
- le marché permettant l'enrichissement des données sur l'insertion des lycéens dans la vie active à hauteur de 0,050 M€.

**2,850 M€** ont été mandatés au titre de cette action, dont 0,209 M€ au titre du GIP CARIF.

#### **Action : Développement des TICE et des ENT**

Les principales affectations en 2016, à hauteur de **3,032 M€**, ont concouru à la mise en oeuvre du rapport n°CR16-84 du 16 juin 2016 « vers des lycées 100% numérique » par le biais principalement des actions suivantes :

- le Maintien en Conditions Opérationnelles de l'espace numérique de travail (ENT) pour 1,500 M€ ;
- la maintenance informatique dans les lycées à hauteur de 1,000 M€ ;
- le déploiement du Très Haut Débit Internet à hauteur de 0,495 M€ pour les départements suivants : Paris, Seine-et-Marne, Val-de-Marne et Yvelines.

En crédits de paiement, **2,348 M€** ont été mandatés en 2016 au titre du développement des TICE et des ENT.

**Action : Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte contre les discriminations**

Un montant de **1,918 M€** a été affecté au titre de cette action et a permis de financer :

- Des actions pour la citoyenneté :
  - en complément de la tenue des conférences « Les grands témoins contre le terrorisme » (délibération n° CR 95-16 du 19 mai 2016), la Région a créé pour les lycéens des partenariats avec des associations sur les enjeux des valeurs de la République et de la prévention de la radicalisation à hauteur de 0,316 M€ ;
  - les appels à projet ALYCCE en direction des équipes éducatives ont été soutenus à hauteur de 0,455 M€ pour l'année scolaire 2016-2017, « Actions Lycéennes » notamment dans le cadre des CVL, à hauteur de 0,085 M€.
- Des actions de sensibilisation à la mémoire avec des associations ou des organismes pour un montant total de 0,441 M€.
- Des actions pour renforcer l'égalité filles-garçons dans les filières scientifiques et technologiques, et les parcours d'excellence via l'appel à projet Olympe (délibération n° CR 96-16 du 19 mai 2016) à hauteur de 0,179 M€.
- Des actions culturelles pour les lycéens :
  - la contribution à l'organisation du « Prix littéraire des lycéens et des apprentis » a été reconduite à hauteur de 0,075 M€ ;
  - des partenariats avec des associations ont été menés pour un budget total de 0,317 M€.
- Le soutien aux fédérations de parents d'élèves qui siègent au CIAEN a été reconduit (pour 0,050 M€).

En crédits de paiement, **1,632 M€** ont été mandatés en 2016 sur l'action.

**Action : Olympiades des métiers**

En 2016, **0,049 M€** ont été affectés pour la participation de la délégation francilienne aux 44<sup>èmes</sup> Olympiades des métiers à Bordeaux en mars 2017 et **0,032 M€** ont été mandatés.

**Action : Budget participatif économie d'énergie**

Sur les années scolaires 2015 et 2016, 50 lycées ont été retenus pour s'engager durant deux années dans la démarche "lycées-écoresponsables".

A ce titre, **0,067 M€** ont été mandatés en 2016 afin de mettre en œuvre un accompagnement spécifique de ces structures.

**Action : Budget autonomie des lycées**

**0,525 M€** ont été affectés et **0,149 M€** mandatés en 2016 pour lancer l'expérimentation d'un budget d'autonomie dans 12 lycées franciliens (CP 16-464).

**Programme : Aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post-bac et assimilées**

**Action : Aide régionale à la demi-pension aux élèves en BTS et CPGE**

Dans les établissements non concernés en 2016 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 0,224 M€ a été votée au titre de l'année scolaire 2016-2017. Des compléments ont également été accordés en 2016 à hauteur de 0,244 M€, soit 0,057 M€ pour des ajustements de dotations concernant l'année scolaire 2016-2017 et 0,187 M€ au titre des années antérieures.

Un montant total de **0,468 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 production et certaines filières de services.

Un montant total de **0,262 M€** a été affecté et mandaté sur cette action en 2016, soit une dotation initiale pour l'année scolaire 2016-2017 d'un montant de 0,198 M€ et 0,064 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 2016-2017 d'un montant de 0,125 M€ a ainsi été votée, puis des dotations complémentaires attribuées à hauteur de 0,036 M€.

Un montant total de **0,161 M€** a été affecté et mandaté sur cette action en 2016. Concernant les différentes actions de ce programme, les mandatements sont identiques aux montants d'affectations.



## CHAPITRE 933 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 76,512        | -                  | 76,512        | 74,060           | 96,79%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>71,130</b> | -                  | <b>71,130</b> | <b>65,647</b>    | <b>92,29%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 69,212        | 4,132              | 73,344        | 72,735           | 105,09%                |
|           | <b>2016</b> | <b>78,071</b> | -                  | <b>78,071</b> | <b>66,434</b>    | <b>85,09%</b>          |

### 31 - Culture

#### 312 - Activités culturelles et artistiques

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 65,378        | -                  | 65,378        | 63,539           | 97,19%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>56,044</b> | -                  | <b>56,044</b> | <b>51,606</b>    | <b>92,08%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 59,107        | 2,800              | 61,907        | 61,855           | 104,65%                |
|           | <b>2016</b> | <b>61,991</b> | -                  | <b>61,991</b> | <b>55,880</b>    | <b>90,14%</b>          |

#### Programme : Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

##### Action : Soutien au spectacle vivant

La politique régionale du spectacle vivant permet de soutenir :

- diverses manifestations, majoritairement des festivals d'envergure régionale touchant tous les champs artistiques du spectacle vivant ;
- des réseaux ;
- des projets et évènements autour des musiques actuelles et des arts de la rue et du cirque.

Au global, **5,423 M€** (soit 87,5 % du disponible) ont été affectés en 2016 au bénéfice de 173 projets, dont :

- 59 manifestations hors musiques actuelles, réparties à Paris et en petite couronne (45 %), en grande couronne (27 %) et sur l'ensemble du territoire régional (28 %) ;
- 70 projets autour des musiques actuelles, dont 46 renouvellements et 24 nouveaux projets. Les festivals Rock-en-Seine et Solidays sont soutenus dans ce cadre ainsi que les projets « Musiques au lycée ». 51 % de ces projets sont localisés à Paris et petite couronne, 34% en grande couronne, 15% sur l'ensemble du territoire régional ;
- 25 projets autour des arts de la rue et de la piste ;
- 19 aides aux réseaux.

Dans le cadre du projet « Avignon en Ile-de-France », la Région a également soutenu 5 productions théâtrales (2 à Paris, 2 dans le Val d'Oise et 1 en Seine-Saint-Denis).

Les crédits de paiement ont été mobilisés à hauteur de **4,524 M€** (78 % du disponible), en cohérence avec le taux d'affectation des autorisations d'engagement.

##### Action : Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine des arts de la scène

Cette action soutient le fonctionnement de cinq organismes associés de la Région : l'Orchestre National d'Ile-de-France (ONDIF), le Festival d'Ile-de-France (FIF), le Chœur régional Vittoria, l'Association Régionale d'Information et d'Animation Musicale (ARIAM) et l'Etablissement public de coopération culturelle des Arts Vivants et de l'Image (ARCADI).

| Chapitre 933 | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement  |                      |
|--------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 31 : Culture | 56 760 000,00              | <b>52 281 068,03</b> | 62 701 000,00        | <b>56 330 655,53</b> |
| 32 : Sports  | 12 836 000,00              | <b>11 833 243,00</b> | 13 836 000,00        | <b>8 907 491,77</b>  |
| 33 : Loisirs | 1 534 000,00               | <b>1 532 964,30</b>  | 1 534 000,00         | <b>1 196 081,03</b>  |
| <b>TOTAL</b> | <b>71 130 000,00</b>       | <b>65 647 275,33</b> | <b>78 071 000,00</b> | <b>66 434 228,33</b> |
| HP           | 71 130 000,00              | 65 647 275,33        | 78 071 000,00        | 66 434 228,33        |

| Chapitre 933  | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement  |                      |                      |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |                      |
| 31 - Culture  |                            |                      |                      |                      |                      |
| 312 - Activités culturelles et artistiques  |                            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Programme Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue</b> | <b>HP312-005</b>           | <b>34 808 000,00</b> | <b>33 940 303,03</b> | <b>34 940 000,00</b> | <b>32 013 943,16</b> |
| Soutien au spectacle vivant   | 13100501                   | 6 200 000,00         | 5 422 803,03         | 5 780 000,00         | 4 524 122,75         |
| Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine des arts de la scène           | 13100503                   | 16 338 000,00        | 16 338 000,00        | 16 338 000,00        | 16 338 000,00        |
| Développement de la permanence artistique   | 13100504                   | 12 270 000,00        | 12 179 500,00        | 12 822 000,00        | 11 151 820,41        |
| <b>Programme Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques</b>               | <b>HP312-006</b>           | <b>2 616 000,00</b>  | <b>2 184 500,00</b>  | <b>2 056 000,00</b>  | <b>1 811 956,01</b>  |
| Soutien aux manifestations d'arts plastiques  | 13100601                   | 1 630 000,00         | 1 198 500,00         | 1 070 000,00         | 825 956,01           |
| Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine des arts plastiques            | 13100602                   | 986 000,00           | 986 000,00           | 986 000,00           | 986 000,00           |
| <b>Programme Soutien à la création et à la diffusion numériques</b>                     | <b>HP312-007</b>           | <b>617 000,00</b>    | <b>342 500,00</b>    | <b>550 000,00</b>    | <b>348 402,01</b>    |
| Soutien à la création et à la diffusion numériques                                      | 13100701                   | 617 000,00           | 342 500,00           | 550 000,00           | 348 402,01           |
| <b>Programme Aide au livre et à la lecture</b>  | <b>HP312-008</b>           | <b>4 187 000,00</b>  | <b>3 761 500,00</b>  | <b>4 096 000,00</b>  | <b>3 156 935,63</b>  |
| Aide à la lecture publique et à la création littéraire                                  | 13100801                   | 3 141 000,00         | 2 778 260,00         | 3 050 000,00         | 2 173 695,63         |
| Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine du livre et de la lecture      | 13100803                   | 1 046 000,00         | 983 240,00           | 1 046 000,00         | 983 240,00           |
| <b>Programme Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel</b>            | <b>HP312-009</b>           | <b>9 372 000,00</b>  | <b>9 043 605,00</b>  | <b>16 629 000,00</b> | <b>16 297 662,91</b> |
| Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle                                  | 13100902                   | 2 300 000,00         | 2 029 000,00         | 1 931 000,00         | 1 623 672,18         |
| Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine du cinéma                      | 13100903                   | 928 000,00           | 928 000,00           | 928 000,00           | 928 000,00           |
| Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle               | 13100904                   | 5 444 000,00         | 5 305 605,00         | 13 040 000,00        | 12 956 437,21        |
| Aide après réalisation  | 13100905                   | 700 000,00           | 781 000,00           | 730 000,00           | 789 553,52           |

100% des autorisations d'engagement et des crédits de paiement inscrits au BP 2016 ont été votés et mandatés, soit **16,338 M€**. Ces dotations régionales ont permis :

- Pour l'**ONDIF** (8,350 M€) : la production de 58 représentations publiques, la réalisation de 64 actions culturelles menées dans l'ensemble du territoire francilien, la sensibilisation du jeune public ainsi que des actions d'insertion de jeunes musiciens, futurs professionnels de la musique avec des académies d'orchestre et des master-classes, le développement de projets communs avec la Philharmonie de Paris et la Muse en Circuit ;

- Pour le **FIF** (1,567 M€) : l'organisation de concerts dans 29 lieux franciliens en zones rurale et urbaine ;

- Pour le **Chœur régional Vittoria** d'Ile-de-France (0,284 M€) : l'organisation de 23 concerts dont 11 en Ile-de-France, 6 en régions et 6 au Maroc, la préparation de 8 programmes différents et 21 œuvres, l'animation de nombreuses formations ;

- Pour l'**ARIAM** (0,937 M€) : l'organisation de 31 rencontres professionnelles dans l'ensemble des départements franciliens et d'une centaine de formations ;

- Pour l'**ARCADI** (5,200 M€) : l'animation des réseaux du spectacle vivant, la mise en œuvre du dispositif Passeur d'images, l'aide à la création des œuvres et à leur diffusion, la médiation culturelle dans les lycées avec 13 intervenants dans plus de 30 lycées et 2 universités.

#### **Action : Développement de la permanence artistique**

Les autorisations d'engagement ont été affectées à hauteur de **12,180 M€** en 2016 (99,2 %). Cette action soutient les compagnies et les lieux de création relevant du spectacle vivant, dans un cadre pluriannuel.

En 2016, 107 conventions PAC (sur 133) ont été renouvelées. 10 structures n'ont pas déposé de dossiers de demande de renouvellement et 16 autres n'ont pas été reconduites par décision de la Commission PAC.

A ces renouvellements, s'ajoutent 13 nouveaux bénéficiaires : 3 lieux, 1 opérateur et 9 compagnies, majoritairement à rayonnement régional ou en grande couronne.

La répartition territoriale des conventions PAC en nombre de bénéficiaires s'établit ainsi :

- 63 % à Paris et en petite couronne (75, 92, 93, 94) ;
- 33 % en grande couronne (77, 78, 91, 95) ;
- 4 % sur toute la région Ile-de-France.

Les crédits de paiement ont été mobilisés à hauteur de **11,152 M€** (87 %).

### **Programme : Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques**

#### **Action : Soutien aux manifestations d'arts plastiques**

Les autorisations d'engagement votées en 2016 représentent un montant de **1,199 M€** (73,5 % du disponible).

Ce soutien, complémentaire avec le soutien aux arts numériques, au Fonds Régional d'Art Contemporain, aux Fabriques de Culture et à la manifestation du musée passager, s'articule autour :

- des lieux de diffusion de l'art contemporain : 17 lieux soutenus, dont quatorze hors de Paris, pour leur programmation annuelle, les animations développées et les résidences d'artistes. Ces lieux de diffusion unique en France participent à l'aménagement culturel du territoire et à la découverte de l'art contemporain (le Micro-Onde à Vélizy, la Galerie à Noisy-le-Sec, le centre d'art de la Ferme du Buisson à Noisiel, le centre photographique d'Ile-de-France à Pontault-Combault ...) ;



| Chapitre 933   |                  | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement  |                      |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| <b>Programme Soutien culturel pluridisciplinaire</b> | <b>HP312-013</b> | <b>4 444 000,00</b>        | <b>2 333 500,00</b>  | <b>3 720 000,00</b>  | <b>2 251 483,55</b>  |
| Soutien aux fabriques d'art et de culture            | 13101301         | 2 287 000,00               | 2 091 500,00         | 2 630 000,00         | 2 009 483,55         |
| Education artistique des lycéens                     | 13101302         | 1 042 000,00               | 242 000,00           | 600 000,00           | 242 000,00           |
| Fonds Régional des Talents Emergents                 | 13101303         | 1 000 000,00               |                      | 400 000,00           |                      |
| Iles des chances                                     | 13101304         | 115 000,00                 |                      | 90 000,00            |                      |
| <b>TOTAL</b>   |                  | <b>56 044 000,00</b>       | <b>51 605 908,03</b> | <b>61 991 000,00</b> | <b>55 880 383,27</b> |
|  | HP               | 56 044 000,00              | 51 605 908,03        | 61 991 000,00        | 55 880 383,27        |

- des réseaux : deux réseaux soutenus, le *TRAM* qui fédèrent 30 lieux d'art contemporain en Ile-de-France et organise la manifestation grand public « Hospitalités » et le Collectif pour la culture en Essonne qui fédère 24 membres (directeurs des affaires culturelles, responsables d'équipements, associations...) et met en place des actions en arts visuels et spectacle vivant. Il développe des opérations en faveur du rapprochement des cultures scientifiques et artistiques et organise notamment la biennale « La science et l'art » ;

- des projets et manifestations : 17 bénéficiaires en 2016 qui ont organisé des projets très diversifiés, notamment des manifestations itinérantes telles que le « Musée Passager », qui a accueilli plus de 20 000 visiteurs, ou dédiées à l'émergence artistique. Six résidences d'artistes ont également été soutenues, dans trois lycées et trois Centres de Formation des Apprentis.

Les crédits de paiement ont été mandatés à hauteur de **0,826 M€** (77,2 % du disponible).

#### **Action : Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine des arts plastiques**

Le Fonds Régional d'Art contemporain, FRAC, a bénéficié d'une autorisation d'engagement et de crédits de paiement de **0,986 M€** en 2016, identiques à la dotation 2015.

Le FRAC développe des missions de diffusion et de soutien à la création contemporaine en Ile-de-France, selon des modalités adaptées aux spécificités franciliennes.

A l'inverse des autres FRAC régionaux dits « de 2<sup>ème</sup> génération », qui regroupent toute leur infrastructure en un seul lieu, le FRAC Île-de-France a pris le parti de développer un projet « multi-site », pour une irrigation plus diffuse des différents territoires d'Île-de-France et pour tous les publics.

Celui-ci a pris forme à la fin de l'année 2014 avec l'ouverture du château de Rantilly, dont le FRAC assure la programmation artistique, aux côtés de son lieu historique, le plateau (Paris, 19<sup>ème</sup> arrdt., inauguré en 2002), et de nombreuses actions de diffusion hors les murs.

Ce projet a rencontré un public nombreux depuis son inauguration (environ 22 000 visiteurs).

En 2016, deux expositions ont été présentées à Rantilly.

Parallèlement, le FRAC a organisé en 2016 trois expositions au Plateau (Paris 19<sup>ème</sup>) ainsi que l'opération *Flash Collection* à destination des lycéens. 20 établissements, répartis dans toute la région, ont ainsi pu bénéficier de l'exposition d'une œuvre vidéo et d'une journée de rencontre autour d'un module itinérant (conçu par un artiste) et contenant une sélection d'œuvres bidimensionnelles de petit format autour du thème « jeux de langage ».

#### **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 **0,343 M€** (55,5 % du disponible).

Ces aides contribuent à valoriser le développement des activités artistiques dans le domaine du numérique, du multimédia et de « l'image en mouvement » en général.

A la frontière de la création plastique, de l'image et du spectacle vivant, sept projets ont été soutenus en 2016 : festivals numériques, lieux de diffusion permanents, projets en ligne ...

Les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de **0,348 M€** (63,3 %).

#### **Programme : Aide au livre et à la lecture**

Poursuivant le soutien à tous les acteurs de la chaîne du livre, l'action régionale pour le livre en 2016 s'est inscrite en cohérence avec les nouvelles orientations notamment par :

- une attention aux manifestations littéraires en grande couronne ;
- le soutien à l'impulsion de nouveaux projets en direction des lycéens ;
- l'attention portée à la jeune création.

Les affectations 2016 ont atteint **2,778 M€** ; s'y ajoute la subvention de fonctionnement au MOTif, à hauteur de **0,983 M€**, soit un total de **3,761 M€** en autorisations d'engagement.

**Action : Aide à la lecture publique et à la création littéraire**

En 2016, la Région a poursuivi de nombreuses actions individuelles et collectives et engagé des mesures nouvelles pour un montant total d'autorisations d'engagement de **2,778 M€** (88,5 %). Les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de **2,174 M€** (71,3 %).

Ce soutien régional a notamment permis :

- l'accompagnement d'actions interprofessionnelles : *Le Salon Livre Paris* avec un stand régional regroupant une centaine d'éditeurs indépendants, un programme de rencontres et une action de sensibilisation des plus de 5 000 lycéens qui ont reçu un « chèque lire » de 12 € ; *La Quinzaine de la librairie pour les lycéens* qui a permis à 37 classes réparties sur les huit départements de rencontrer autant d'auteurs dans autant de librairies ; *de nombreuses actions orientées vers les jeunes dont Le Prix littéraire des lycéens, des apprentis et des stagiaires de la formation professionnelle* au bénéfice de 40 classes de lycées qui se sont engagés dans un programme de lecture et ont respectivement accueilli un auteur dans leur classe ;

- l'accompagnement de la librairie indépendante : le soutien à l'Association pour le Développement de la Librairie de Création (ADELC) a permis de fédérer une trentaine de librairies franciliennes ; le soutien direct à la reprise, au développement commercial et à l'extension des locaux de 25 librairies ;

- l'accompagnement de l'édition indépendante : sept projets d'éditeurs ont été aidés en 2016, dont 6 pour des projets exceptionnels de création d'une collection ou pour un programme de publications par une maison d'édition indépendante : cinq en littérature, un en sciences humaines et un en jeunesse ;

- l'aide à vingt deux revues et à trente cinq projets de diffusion du livre et de la lecture ;

- le déploiement du programme de résidences d'écrivains : 25 résidences concernant une diversité d'auteurs, dont 3 résidences en lycée avec David Dumortier au lycée Jacques Prévert à Epinay-sur-Seine, Thomas Mathieu au lycée Maurice Utrillo à Stains et Violaine Schwartz au lycée Jean Monnet à Juvisy-sur-Orge.

Dans le cadre d'un partenariat en construction avec les gares et connexions SNCF, le projet de mise en place de boîtes à livres dans les gares a été engagé à titre expérimental dans une dizaine de gares.

**Action : Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine du livre et de la lecture**

Le MOTif a bénéficié d'une dotation de **0,983 M€** en autorisations d'engagement et crédits de paiement.

**Programme : Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel****Action : Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle**

Cette action a bénéficié d'une autorisation d'engagement de **2,029 M€** (88,2 % du disponible).

Les crédits de paiement ont été mandatés à hauteur de **1,624 M€** (84,1 % du disponible).

Elle a permis de soutenir :

- des projets d'éducation à l'image avec le programme *Lycéens et Apprentis au cinéma* qui rassemble les lycéens, les apprentis, les enseignants et des salles de cinéma partenaires autour d'une programmation choisie. 2016 était la deuxième année du marché triennal qui a été attribué au groupement solidaire ACRIF/CIP. Cette programmation a touché 45 724 lycéens et apprentis, 1 657 classes, 461 établissements dont 37 CFA, 1 874 enseignants et 172 salles de cinéma partenaires. Le corpus des films proposés aux lycéens et apprentis a été complété - comme chaque année scolaire - par un film qui a bénéficié d'une aide de la Région Ile-de-France (en 2016, le film d'Agnès Varda : « Les plages d'Agnès »).

Et les Ciné-clubs dans les lycées d'Île-de-France : En 2016, le dispositif a permis à 118 lycéens de 59 établissements de bénéficier, hors temps scolaire, d'une formation spécifique et adaptée. Ainsi, des journées de formation leur ont apporté des éléments de culture cinématographique, des notions de programmation, les bases juridiques liées aux droits d'auteur et à la diffusion publique d'œuvres. 54 ciné-clubs ont été créés dans des établissements répartis sur les 8 départements franciliens. Ils ont organisé 190 séances à l'intérieur des établissements.

- des manifestations et réseaux cinématographiques : en 2016, la Région a apporté son soutien à 42 opérations relevant de l'action culturelle cinématographique, dont 28 festivals de cinéma et 14 réseaux de diffusion cinématographique.

Ce soutien permet de professionnaliser les festivals et contribue à l'insertion professionnels de jeunes talents franciliens

Les réseaux sont des associations ou des structures régionales - voire nationales mais à forte implication régionale – qui jouent le rôle de lieux de formation ou de centres de ressources pour renforcer la sensibilisation des publics.

#### **Action : Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine du cinéma**

La Commission du Film a bénéficié d'une dotation de de **0,928 M€** en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

En 2016, cet organisme a poursuivi son action visant à répondre aux demandes des équipes de tournage françaises et étrangères en matière d'accueil de tournage et à valoriser ainsi l'activité de la filière audiovisuelle et cinématographique en Ile-de-France.

Comme chaque année également, en 2016, la Commission du Film était présente lors de nombreuses manifestations pour promouvoir le savoir-faire des industries techniques franciliennes : le Festival du film de Berlin, le Filmart à Hong Kong (avec une dizaine de prestataires franciliens), le MIFA à Annecy, le MIPCOM à Cannes, ...

La Commission du Film a par ailleurs poursuivi les principaux événements initiés ces dernières années :

- l'Organisation du *salon des lieux de Tournage (Ile de France Location Expo)* dont la 6<sup>ème</sup> édition, s'est déroulée avec succès au Carreau du temple à Paris en février 2016. L'événement a réuni près de 100 exposants représentant les plus prestigieux décors franciliens, les associations professionnelles du secteur mais aussi les Commissions du film d'autres Régions ou départements ;
- la deuxième édition du « *Paris digital Summit* » s'est déroulée fin janvier 2016 au centre des arts d'Enghien les Bains. Dédiée à la création numérique et à la production des effets visuels en France. Cette manifestation internationale remplace « Paris FX » ;
- la troisième édition de "*Shoot the Book!*" à Cannes durant le festival, dont le but est de promouvoir l'adaptation cinématographique d'œuvres littéraires françaises de fiction.

Enfin, la Commission du Film continue d'assurer la promotion auprès des productions cinématographiques et audiovisuelles des pratiques respectueuses de l'environnement dans le cadre du projet ECOPROD dont elle est l'un des initiateurs.

#### **Action : Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle**

**5,306 M€** (97,5 % du disponible) ont été affectés pour cette action.

Les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de **12,956 M€** (99 % du disponible).

En 2016, cette action a fait l'objet d'un transfert de la section de fonctionnement vers la section d'investissement, ce qui explique l'écart entre le niveau d'affectation des autorisations d'engagement et le niveau de consommation des crédits de paiement, correspondant majoritairement au solde d'engagements antérieurs.

Cette action s'articule autour :

- du Fonds de Soutien aux industries techniques cinématographiques et audiovisuelles (4,881 M€ en autorisations d'engagement et 11,395 M€ en autorisations de programme) : en 2016, 63 aides remboursables ont été attribuées à des productions cinématographiques et audiovisuelles par le Fonds de soutien de la Région Ile-de-France, mobilisant majoritairement des affectations en autorisations de

programme (cf le programme Fonds d'investissement pour la culture en section d'investissement).

- de l'Aide à l'écriture de scénario (0,425 M€) :

Ce dispositif d'aide à l'écriture de scénario a pour objectif de favoriser la création cinématographique et audiovisuelle et l'émergence de nouveaux scénaristes. Le volet culturel du dispositif au travers des ateliers-rencontres permet de développer une relation vivante du public à la création artistique sur le territoire francilien.

23 projets d'écriture ont été soutenus en 2016, dont 10 projets d'auteurs débutants (10 longs métrages cinéma dont 1 long métrage d'animation et 7 documentaires) et 13 projets d'auteurs confirmés (12 longs métrages cinéma dont 3 documentaires et un projet transmedia).

#### **Action : Aide après réalisation**

Le dispositif d'Aide Après Réalisation a pour but de permettre la finalisation d'œuvres cinématographiques déjà tournées, non achevées et financièrement fragiles pour favoriser leur diffusion en salles 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.

En 2016, 298 projets ont été déposés par des sociétés de productions pour 33 films soutenus : 16 longs métrages (11 fictions et 5 documentaires) et 17 courts métrages (12 fictions, 5 documentaires).

Les autorisations d'engagement dédiées à ce dispositif ont été affectées à hauteur de **0,781 M€**, les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de **0,789 M€**.

### **Programme : Soutien culturel pluridisciplinaire**

#### **Action : Soutien aux fabriques d'art et de culture**

En 2016, les autorisations d'engagement consacrées aux Fabriques se sont élevées à **2,092 M€** (91,5 % du BP 2016).

Les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de **2,009 M€** (76 %).

Ce dispositif permet de soutenir les lieux de création culturelle et artistique ayant pour objectifs la mutualisation des moyens et les croisements artistiques et esthétiques.

Au total, en 2016, 35 projets de Fabriques sont actifs et répartis dans chaque discipline : 1 dans le champ du *Livre et lecture* (94), 3 dans le champ du *Cinéma* (1 à Paris, 2 dans le 93), 13 dans le champ des *Arts visuels* (4 à Paris, 2 dans le 94, 3 dans le 93, 1 dans le 95, 1 dans le 92, 1 dans le 91, 1 dans le 78), 20 dans le champ du *Spectacle vivant*, autour d'un projet pluridisciplinaire, du théâtre, des arts de la rue et du cirque ou de la marionnette (7 dans le 93, 4 dans le 91, 3 à Paris, 2 dans le 94, 2 dans le 92, 1 dans le 78, 1 dans le 95).

#### **Action : Education artistique des lycéens**

Pour cette nouvelle mesure 2016, une dotation de **0,242 M€** a été affectée au bénéfice du FRAC afin qu'il organise une action de diffusion de l'art contemporain dans les lycées sous la forme :

- d'une exposition d'une œuvre vidéo de la collection durant plusieurs semaines ;
- d'une journée de rencontre dans l'établissement autour d'un petit module itinérant conçu par l'artiste Olivier Vadrot et contenant une sélection d'œuvres bidimensionnelles de petits formats issues du thème « Jeux de langage ».

Les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de **0,242 M€**.

#### **Action : Fonds Régional des Talents Emergents**

Des réflexions et concertations ont été menées afin de préparer une délibération cadre soumise au vote du Conseil régional au premier semestre 2017.

**Action : Iles des chances**

Des réflexions et concertations ont été menées afin de préparer une délibération cadre soumise au vote du Conseil régional au premier semestre 2017.

**313 - Patrimoine**

| En M€ | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| AE    | Rappel 2015 | 0,664        | -                  | 0,664        | 0,624            | 94,02%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>0,716</b> | -                  | <b>0,716</b> | <b>0,675</b>     | <b>94,30%</b>          |
| CP    | Rappel 2015 | 0,635        | -                  | 0,635        | 0,561            | 88,42%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>0,710</b> | -                  | <b>0,710</b> | <b>0,450</b>     | <b>63,42%</b>          |

**Programme : Développement du patrimoine en région****Action : Connaissance et diffusion du patrimoine**

En 2016, les autorisations d'engagement se sont élevées à **0,318 M€** (95 %).

Les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de **0,156 M€** (47%).

Cette sous-exécution s'explique par le décalage de mise en œuvre de la création d'une photothèque.

Ces crédits, mobilisés par appels d'offre, ont été utilisés :

- Pour des publications et des éditions : *Aux origines du Grand Paris*, 130 ans d'histoire, catalogue d'exposition d'intérêt national présenté au Musée de Suresnes en octobre 2016 avant d'être distribué dans les différents musées franciliens en 2017. L'ouvrage permet de rassembler une connaissance élargie des grandes étapes constitutives du Grand Paris en contextualisant le projet dans une certaine profondeur historique et en redonnant aux habitants de la Région toute leur place dans ce récit. La coordination éditoriale de l'Inventaire du Patrimoine a permis de mobiliser les réseaux patrimoniaux de l'Île-de-France pour produire une synthèse dynamique ; Numérisation des éditions et publications des travaux de l'Inventaire du Patrimoine.

- Pour l'organisation d'évènements : *Les journées du patrimoine* (Hôtels des 29-33 rue Barbet de Jouy et 57 rue de Babylone, 20 sites franciliens dont la restauration a été soutenue par la Région : Appartement témoin de la cité-jardin de Suresnes (92), piscine des Amiraux à Paris (18), Mantes (78) ou Ecouen (95), lycée agricole (78), archives régionales à Saint-Denis (93)) ; *La participation au Printemps de la mémoire en Île-de-France* avec plusieurs conférences sur l'inventaire participatif ; La coordination et le suivi du « *Grand Paris vu de sa fenêtre* », collecte participative de photographies prises des fenêtres des franciliens et mises en ligne. Cette opération s'accompagne d'ateliers de photographie, d'écriture et de découverte de l'architecture dans une trentaine de lycées.

**Programme : Patrimoine régional à vocation culturelle****Action : Patrimoine régional (Villardeaux)**

La dotation 2016 a été affectée à hauteur de **0,357 M€** en autorisation d'engagement soit 94 % et consommée à hauteur de **0,294 M€** soit 77,5 % en crédits de paiement. Elle a permis de financer les charges de l'entretien courant du domaine régional de Villardeaux. 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.

| Chapitre 933   |                  | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                   |
|--|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|  |                  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €   |
| 31 - Culture   |                  |                            |                      |                     |                   |
| 313 - Patrimoine   |                  |                            |                      |                     |                   |
| <b>Programme Développement du patrimoine en région</b>     | <b>HP313-004</b> | <b>336 000,00</b>          | <b>317 960,00</b>    | <b>330 000,00</b>   | <b>155 903,05</b> |
| Connaissance et diffusion du patrimoine                    | 13100405         | 336 000,00                 | 317 960,00           | 330 000,00          | 155 903,05        |
| <b>Programme Patrimoine régional à vocation culturelle</b> | <b>HP313-010</b> | <b>380 000,00</b>          | <b>357 200,00</b>    | <b>380 000,00</b>   | <b>294 369,21</b> |
| Patrimoine régional (Villarceaux)                          | 13101001         | 380 000,00                 | 357 200,00           | 380 000,00          | 294 369,21        |
| <b>TOTAL</b>   |                  | <b>716 000,00</b>          | <b>675 160,00</b>    | <b>710 000,00</b>   | <b>450 272,26</b> |
|  | HP               | 716 000,00                 | 675 160,00           | 710 000,00          | 450 272,26        |

**32 - Sports**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 8,560         | -                  | 8,560         | 8,057            | 94,13%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>12,836</b> | -                  | <b>12,836</b> | <b>11,833</b>    | <b>92,19%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 7,600         | 1,332              | 8,932         | 8,561            | 112,64%                |
|           | <b>2016</b> | <b>13,836</b> | -                  | <b>13,836</b> | <b>8,907</b>     | <b>64,38%</b>          |

**Programme : Développement de la pratique sportive****Action : Soutien au mouvement sportif**

En 2016, 75 conventions ont été passées avec ligues et comités sportifs régionaux à hauteur de **3,621 M €**, permettant de consolider les objectifs de cette fin d'Olympiade qui reposaient sur le développement du sport pour tous les publics, l'accompagnement de projets en faveur de la vie associative, l'animation grâce aux manifestations sportives ainsi que sur la détection de jeunes sportifs et à leur accueil dans les pôles espoirs. Ce dispositif est essentiel pour créer une dynamique de développement des disciplines sportives et une cohérence d'intervention territoriale.

En cette année olympique avec une dotation globale de **0,191 M€**, 92 ambassadeurs ont réalisé 247 interventions. Pour cette olympiade, ce dispositif avait pour principaux objectifs de conférer aux sélectionnés olympiques et paralympiques d'été et d'hiver, un rôle d'ambassadeurs du sport de la Région Ile-de-France et de les soutenir notamment en termes de formation et d'insertion professionnelle. Il avait également pour objectifs de faire découvrir aux jeunes Franciliens (lycéens, apprentis étudiants) les valeurs de l'olympisme et du paralympisme.

Le dispositif des Clubs formateurs a bénéficié d'une affectation de **0,259 M€** afin de soutenir **7** disciplines (Badminton, Basket-ball, Cyclisme, Football Américain, Rugby, Triathlon et Volley-ball) dans le domaine du développement de la pratique sportive. Il a permis d'améliorer l'encadrement (volet formation) des clubs retenus avec le concours des ligues et des comités, afin de renforcer la progression des jeunes athlètes d'un point de vue sportif et éducatif, mais aussi de valoriser la diversité des pratiques, (volet développement de la pratique sportive).

Avec une enveloppe de **0,360 M€**, l'IRDS (Institut Régional de Développement du Sport) a mis en œuvre le programme adopté par le Directoire, soit des études sur la pratique sportive des Franciliens, les grands événements sportifs, l'emploi sportif ainsi que la connaissance des équipements et des espaces de pratiques. L'IRDS a également apporté son expertise dans le cadre de la candidature Paris 2024 et a accompagné des sujets comme la mise en place du projet de l'île-de-Loisirs de Vaires-Torcy et la réflexion sur le plan « Sport oxygène ».

Au total, sur cette action la consommation en crédits de paiement s'élève à **1,038 M€**.

**Action : Aide au déplacement des jeunes sportifs**

Une affectation de **0,557 M€** pour le dispositif chèque tranSport a permis de préparer la commande pour l'exercice 2017.

En 2016, la Région a financé une commande de 84 100 chèques au bénéfice de 2 705 clubs franciliens. Pour cet exercice 2016, le taux d'utilisation des chèques tranSport par les clubs franciliens bénéficiaires approche les 80 %, ce qui constitue un soutien de qualité pour tous les bénévoles et les dirigeants qui participent activement à la vie des clubs.



| Chapitre 933   |                 | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement  |                     |
|--|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €     |
| 32 - Sports  |                 |                            |                      |                      |                     |
| <b>Programme Développement de la pratique sportive</b> | <b>HP32-002</b> | <b>6 026 000,00</b>        | <b>4 988 403,00</b>  | <b>6 336 000,00</b>  | <b>2 631 928,94</b> |
| Soutien au mouvement sportif                           | 13200201        | 4 936 000,00               | 4 431 403,00         | 5 246 000,00         | 1 886 727,08        |
| Aide au déplacement des jeunes sportifs                | 13200202        | 557 000,00                 | 557 000,00           | 557 000,00           | 494 065,86          |
| Sport pour tous  | 13200203        |                            |                      |                      | 197 136,00          |
| Insertion et éducation par le sport                    | 13200205        |                            |                      |                      | 54 000,00           |
| Plan Sport oxygène                                     | 13200206        | 100 000,00                 |                      | 100 000,00           |                     |
| Contrats territoriaux Sport                            | 13200207        | 433 000,00                 |                      | 433 000,00           |                     |
| <b>Programme Événements sportifs</b>                   | <b>HP32-003</b> | <b>6 810 000,00</b>        | <b>6 844 840,00</b>  | <b>7 500 000,00</b>  | <b>6 275 562,83</b> |
| Soutien aux événements sportifs                        | 13200301        | 1 510 000,00               | 1 736 500,00         | 2 200 000,00         | 1 038 402,96        |
| Promotion du sport                                     | 13200303        | 100 000,00                 | 1 544 840,00         | 100 000,00           | 1 620 000,00        |
| Ile-de-France Terre d'accueil                          | 13200305        | 200 000,00                 | 63 500,00            | 200 000,00           | 117 159,87          |
| Candidature JOP Paris 2024                             | 13200306        | 5 000 000,00               | 3 500 000,00         | 5 000 000,00         | 3 500 000,00        |
| <b>TOTAL</b>   |                 | <b>12 836 000,00</b>       | <b>11 833 243,00</b> | <b>13 836 000,00</b> | <b>8 907 491,77</b> |
|  | HP              | 12 836 000,00              | 11 833 243,00        | 13 836 000,00        | 8 907 491,77        |

**Action : Plan Sport oxygène**

Absence d'affectation en 2016, ce dispositif sera opérationnel au 2<sup>ème</sup> semestre 2017.

**Action : Contrats territoriaux Sport**

Absence d'affectation en 2016, ce dispositif sera opérationnel au 2<sup>ème</sup> semestre 2017.

**Programme : Événements sportifs****Action : Soutien aux évènements sportifs**

Ce dispositif a permis de soutenir 97 manifestations sportives issues de 43 disciplines différentes (85 évènements sportifs soutenus en 2015).

Parmi toutes ces opérations soutenues financièrement, on peut souligner les grands évènements sportifs suivants : le championnat d'Europe de cyclisme 2016, le championnat du Monde d'escalade 2016, le championnat du Monde de squash féminin 2016, les animations pour l'Euro 2016 de Football ainsi que le championnat du Monde de Handball 2017, le championnat du Monde de Hockey-sur-Glace 2017, le championnat du Monde de lutte 2017 ainsi et la Ryder Cup 2018.

Les pratiques féminine et handisport ont également fait l'objet d'un soutien sans faille de la Région avec par exemple l'Open féminin de Basket-ball, le championnat de France féminin de motocross, le tournoi de Villemomble handisport en escrime, les internationaux de France de tennis handisport, le championnat d'Europe de Football INAS (sport adapté).

Il est à noter que la Région a aussi soutenu l'opération Génération 2024 qui consacrait des animations conduites par les académies UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) de Versailles, Créteil et Paris.

Au total, **1,736 M€** d'autorisations d'engagement ont été affectés en 2016. La consommation en crédits de paiement est de **1,038 M€**.

**Action : Promotion du sport**

Cette action a bénéficié d'une affectation de **0,044 M€** permettant l'achat de places à destination des jeunes Franciliens et l'organisation d'actions d'envergure internationale notamment pour favoriser le rayonnement international de la Région, comme cela a été le cas lors des Jeux Olympiques et Paralympiques 2016 au Club France à Rio.

Cette action a également permis la 1<sup>ère</sup> affectation à hauteur de **1,500 M€** en faveur de la candidature JOP Paris 2024.

Le concours de la Région Ile-de-France pour permettre au GIP (dont elle est membre fondateur) de fonctionner et de porter la candidature de Paris 2024, s'élève à 10 M€, répartis sur 2016 et 2017.

**Action : Ile-de-France Terre d'accueil**

En 2016, la Région a soutenu cinq projets permettant d'accueillir dans les meilleures conditions les délégations sportives étrangères suivantes, pour un total de **0,063 M€** :

- Hongrie, Brésil (Escrime),
- Pologne, Brésil, Hongrie (Lutte),
- Serbie, Bosnie, Pologne (Basket),
- Afrique du Sud (Rugby à 7),
- Maroc (Judo).

Avec l'accueil de ces délégations, ce dispositif a permis à la Région de renforcer ses relations avec les pays se situant dans les zones de coopération prioritaire ou issus de pays francophones, situés dans l'hémisphère sud de la planète. Cette démarche visait également à soutenir des athlètes étrangers de niveau national dans leur préparation sportive, à développer les échanges entre les sportifs de haut niveau franciliens et étrangers mais également de soutenir l'animation des territoires, notamment dans les quartiers franciliens défavorisés.



**Action : Candidature JOP Paris 2024**

La ville organisatrice des Jeux Olympiques et Paralympique d'été 2024 sera désignée lors de la session du Comité International Olympique à Lima le 13 septembre 2017. Le concours de la Région Ile-de-France pour permettre au GIP (dont elle est membre fondateur) de fonctionner et de porter la candidature de Paris 2024, s'élève à 10 M€ réparti sur 2016 et 2017.

La 2ème affectation en faveur du GIP Paris 2024 à hauteur de **3,500 M€** a été réalisée sur cette action, elle vient en complément des 1,500 M€ affectés en janvier 2016 sur l'action promotion du sport.

**33 - Loisirs**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 1,910        | -                  | 1,910        | 1,839            | 96,29%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>1,534</b> | -                  | <b>1,534</b> | <b>1,533</b>     | <b>99,93%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 1,870        | -                  | 1,870        | 1,757            | 93,97%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>1,534</b> | -                  | <b>1,534</b> | <b>1,196</b>     | <b>77,97%</b>          |

**Programme : Charges diverses liées aux îles de loisirs**

Au total sur ce programme, ont été mobilisés **0,332 M€** en autorisations d'engagement, soit près de 98 % du budget 2016 voté et **0,277 M€** ont été consommés en crédits de paiements soit près de 82 % du budget 2016 voté.

**Action : Frais de gestion des îles de loisirs incombant à la Région en tant que propriétaire**

Le montant des autorisations d'engagement votés au BP 2016 de l'action « Frais de gestion des îles de loisirs incombant à la Région en tant que propriétaire » est de 0,020 M€. Ce montant a été affecté à la commission permanente de janvier 2016 afin de répondre aux obligations de la Région en matière de frais de gestion incombant au propriétaire.

Une dotation de 0,030 M€ a également été affectée afin de réaliser une évaluation de la Délégation de Service Public confiée à l'UCPA, depuis le 1er janvier 2007, sur l'île de loisirs de Vaires-Torcy.

L'ensemble de ces affectations représente un total de **0,050 M€** ; ce niveau d'affectation a été rendu possible par un transfert interne au programme.

**Action : Garanties de recettes Vaires/Torcy**

L'ensemble des affectations sur cette action représente un total de **0,282 M€** soit 88 % du budget voté :

- 0,200 M€ ont été affectés, correspondant à une subvention 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 -Torcy.
- 0,047 M€ au titre de l'avenant n°3 au contrat d'affermage lié à la DSP de Vaires -Torcy ;
- 0,035 M€ au titre de la communication en phase chantier sur le projet d'aménagement de l'île de loisirs de Vaires-Torcy.

**Programme : Développement de l'accès aux loisirs et aux vacances****Action : Développement de l'accès aux loisirs et aux vacances**

Ce programme et cette action ont comme objectif de faciliter l'accès à différents publics, aux loisirs et aux vacances sur les îles de loisirs.

| Chapitre 933  |                 | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                     |
|---|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 33 - Loisirs  |                 |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Charges diverses liées aux<br/>Iles de loisirs</b>                           | <b>HP33-002</b> | <b>339 000,00</b>          | <b>332 177,72</b>    | <b>339 000,00</b>   | <b>277 217,59</b>   |
| Frais de gestion des Iles de<br>loisirs incombant à la Région en<br>tant que propriétaire | 13300201        | 20 000,00                  | 50 000,00            | 20 000,00           | 1 608,00            |
| Garanties de recettes<br>Vaires/Torcy   | 13300203        | 319 000,00                 | 282 177,72           | 319 000,00          | 275 609,59          |
| <b>Programme Développement de l'accès<br/>aux loisirs et aux vacances</b>                 | <b>HP33-003</b> | <b>1 195 000,00</b>        | <b>1 200 786,58</b>  | <b>1 195 000,00</b> | <b>918 863,44</b>   |
| Développement de l'accès aux<br>loisirs et aux vacances                                   | 13300301        | 1 195 000,00               | 1 200 786,58         | 1 195 000,00        | 909 653,67          |
| Aide au départ en vacances  | 13300302        |                            |                      |                     | 9 209,77            |
| <b>TOTAL</b>  |                 | <b>1 534 000,00</b>        | <b>1 532 964,30</b>  | <b>1 534 000,00</b> | <b>1 196 081,03</b> |
|   | HP              | 1 534 000,00               | 1 532 964,30         | 1 534 000,00        | 1 196 081,03        |

Le total des affectations votées en 2016 sur cette action s'élève à **1,201 M€** qui se répartit comme suit :

- « Tickets Loisirs » : ce dispositif permet à des jeunes et à des familles défavorisées de passer une journée ou d'effectuer des courts séjours dans les îles de loisirs régionales. L'affectation consacrée au dispositif « Tickets Loisirs » s'établit à 0,860 M€.

Compte tenu des délais de mise en œuvre de ce dispositif (signature des conventions, recueil des besoins, répartition, fabrication et mise à disposition des tickets au plus tard début mai), cette affectation a été votée à la commission permanente du 22 janvier 2016.

- « Aide au départ en vacances » : ce dispositif permet l'organisation de courts séjours sur les îles de loisirs pour les personnes en situation de précarité sur le plan économique et social.

Le total des affectations pour ce dispositif représente pour 2016 un montant de 0,036 M€, qui correspond à la mise en place de 211 week-ends et séjours sur huit îles de loisirs durant l'été et à la mise en œuvre à titre expérimental, d'une offre de séjours, en dehors des vacances estivales.

- « Sport-langues » : ce dispositif permet de renforcer l'offre éducative dans les îles de loisirs en proposant des stages alliant des activités sportives et des cours d'anglais. Une affectation d'un montant de 0,032 M€ a été votée à la commission permanente de juillet 2016.

- « Villages sportifs d'été » (VSE) : dans le cadre des manifestations organisées sur les îles de loisirs, ce dispositif vise à proposer aux jeunes Franciliens, et notamment à ceux qui ne partent pas en vacances, de découvrir et de pratiquer des activités sportives et culturelles durant les vacances d'été, dans une ambiance ludique de plein air. Quatre villages sportifs d'été ont été organisés en 2016.

Une affectation de 0,075 M€ votée à la commission permanente de mai 2016 est venue compléter l'affectation votée en 2015 (0,275 M€). L'enveloppe consacrée à ce dispositif a été consommée à 100 %.

- « Village sportif d'hiver » (VSH) 2017 : Une affectation d'un montant de 0,198 M€ a été votée à la commission permanente d'octobre 2016.

Ce dispositif vise à proposer à ce même public des activités sportives d'hiver : patinage, piste de ski et luge. Ce village se déroulera sur l'île de loisirs de Vaires-Torcy (site de Torcy) pendant 3 semaines situées en partie durant les congés scolaires d'hiver.



## CHAPITRE 934 - DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET SANTÉ

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 13,445        | -                  | 13,445        | 11,869           | 88,28%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>8,919</b>  | <b>0,200</b>       | <b>9,119</b>  | <b>8,169</b>     | <b>91,60%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 12,939        | -                  | 12,939        | 11,086           | 85,68%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>12,015</b> | <b>0,200</b>       | <b>12,215</b> | <b>8,412</b>     | <b>70,01%</b>          |

### 40 - Services communs

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 3,822        | 0,010              | 3,832        | 3,178            | 83,14%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>2,308</b> | -                  | <b>2,308</b> | <b>1,470</b>     | <b>63,69%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 3,316        | -                  | 3,316        | 3,058            | 92,22%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>2,913</b> | -                  | <b>2,913</b> | <b>1,339</b>     | <b>45,96%</b>          |

#### Programme : Développement de la vie associative

##### **Action : Fonds régional de développement de la vie associative et du bénévolat**

Cette action a donné lieu à l'affectation de **0,582 M€** en autorisations d'engagement en 2016, soit 77 % de la dotation.

Le Fonds Régional de Développement de la Vie Associative (FRDVA) a ainsi bénéficié à 24 projets associatifs répartis comme suit :

- 13 nouveaux projets portés par des têtes de réseaux associatifs (axe 1) pour 0,375 M€ ;
- 3 nouveaux projets portés par des associations (axe 2) pour un montant de 0,055 M€ ;
- 7 avenants à des projets pluriannuels, pour un montant de 0,115 M€ ;
- 1 projet réaffecté, pour un montant de 0,037 M€.

La consommation des crédits de paiement sur cette ligne s'élève à **0,566 M€** en 2016.

##### **Action : Soutien aux fédérations et têtes de réseaux Jeunesse, Enfance et Développement social**

Aucune affectation ni consommation de crédit n'a eu lieu sur cette action en 2016, la réflexion sur la mise en place d'un tel dispositif devant aboutir en 2017.

#### Programme : Manifestations et actions de solidarité

##### **Action : Manifestations de sensibilisation**

**0,200 M€** ont été mobilisés en crédits de paiement en 2016 sur cette action.

#### Programme : Observatoires et organismes consultatifs

##### **Action : Mission d'information sur la pauvreté et l'exclusion sociale**

Les dépenses de fonctionnement ont inclus la prise en charge d'un colloque interrégional permettant la présentation des différentes études sur la jeunesse. Dans le cadre de l'organisation de ce colloque la mission a pris en charge toutes les dépenses afférentes à la logistique, aux frais de comptes rendus, aux frais de réception et aux frais de déplacement des prestataires extérieurs intervenus pour son compte.



| Chapitre 934          | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement  |                     |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                       | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €     |
| 40 : Services communs | 2 308 000,00               | <b>1 469 938,00</b>  | 2 913 000,00         | <b>1 338 904,73</b> |
| 41 : Santé            | 4 961 000,00               | <b>4 520 527,77</b>  | 6 312 000,00         | <b>4 922 406,44</b> |
| 42 : Action sociale   | 1 650 000,00               | <b>2 178 943,00</b>  | 2 790 000,00         | <b>2 150 225,96</b> |
| <b>TOTAL</b>          | <b>8 919 000,00</b>        | <b>8 169 408,77</b>  | <b>12 015 000,00</b> | <b>8 411 537,13</b> |
| HP                    | 8 919 000,00               | 8 169 408,77         | 12 015 000,00        | 8 411 537,13        |

| Chapitre 934  | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                     |                     |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |                     |
| 40 - Services communs   |                            |                      |                     |                     |                     |
| <b>Programme Développement de la vie associative</b>                                  | <b>HP40-001</b>            | <b>1 250 000,00</b>  | <b>582 800,00</b>   | <b>1 695 000,00</b> | <b>566 325,08</b>   |
| Fonds régional de développement de la vie associative et du bénévolat                 | 14000101                   | 750 000,00           | 582 800,00          | 1 195 000,00        | 566 325,08          |
| Soutien aux fédérations et têtes de réseaux Jeunesse, Enfance et Développement social | 14000102                   | 500 000,00           |                     | 500 000,00          |                     |
| <b>Programme Manifestations et actions de solidarité</b>                              | <b>HP40-002</b>            |                      |                     | <b>160 000,00</b>   | <b>199 665,65</b>   |
| Manifestations de sensibilisation   | 14000204                   |                      |                     | 160 000,00          | 199 665,65          |
| <b>Programme Observatoires et organismes consultatifs</b>                             | <b>HP40-004</b>            | <b>1 058 000,00</b>  | <b>887 138,00</b>   | <b>1 058 000,00</b> | <b>572 914,00</b>   |
| Mission d'information sur la pauvreté et l'exclusion sociale                          | 14000401                   | 40 000,00            | 20 000,00           | 40 000,00           | 13 872,00           |
| Conseil consultatif du handicap et Haut comité médical                                | 14000402                   | 5 000,00             | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 476,00            |
| Observatoire régional de la santé   | 14000403                   | 713 000,00           | 713 000,00          | 713 000,00          | 557 566,00          |
| Campagne Prévention - Contraception - Grossesses précoces - IVG                       | 14000404                   | 300 000,00           | 149 138,00          | 300 000,00          |                     |
| <b>TOTAL</b>  |                            | <b>2 308 000,00</b>  | <b>1 469 938,00</b> | <b>2 913 000,00</b> | <b>1 338 904,73</b> |
| HP  |                            | 2 308 000,00         | 1 469 938,00        | 2 913 000,00        | 1 338 904,73        |

En 2016, le montant des affectations s'est élevé à **0,020 M€** et la consommation en crédits de paiement à **0,014 M€**.

**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, compte rendus, remboursement des frais de transport des membres du CCH à leur demande pour siéger en séance).

La consommation en crédits de paiement s'élève à **0,001 M€**.

**Action : Observatoire régional de la santé**

**0,713 M€** ont affectés en 2016 pour le fonctionnement de l'Observatoire régional de la santé qui, outre la production d'études s'est fortement impliqué dans l'élaboration de l'i Pass contraception par un travail de référencement de structures d'accueil et dans la documentation à l'attention du comité d'orientation du plan de prévention santé jeunes.

La consommation en crédits de paiement s'élève à **0,558 M€**.

**Action : Campagne Prévention - Contraception - Grossesses précoces - IVG**

En 2016, une subvention de **0,099 M€** a été attribuée au Mouvement Français du Planning Familial pour poursuivre trois types d'actions : le fonctionnement d'une plateforme téléphonique tous publics en Ile-de-France ; la réalisation de formations et d'analyses de la pratique des militantes des associations départementales ; des actions de prévention et de sensibilisation des professionnels et des publics. De plus, **0,050 M€** ont été affectés pour permettre le déploiement de l'ipass contraception.

## 41 - Santé

| En M€ | Année       | BP<br>(1) | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| AE    | Rappel 2015 | 7,223     | -0,713             | 6,510        | 5,588            | 77,37%                 |
|       | 2016        | 4,961     | -0,329             | 4,632        | 4,521            | 91,12%                 |
| CP    | Rappel 2015 | 7,223     | -0,400             | 6,823        | 5,238            | 72,52%                 |
|       | 2016        | 6,312     | -                  | 6,312        | 4,922            | 77,98%                 |

### Programme : Prévention et éducation à la santé

**Action : CRIPS**

En 2016, la subvention régionale au Centre régional d'information et de prévention du SIDA (CRIPS) d'Île-de-France s'est élevée à **3,160 M€**. La consommation en crédits de paiement s'établit à **3,160 M€**. Le CRIPS a poursuivi son action de prévention en direction des 13-25 ans et des personnes en situation de vulnérabilité dans le cadre d'interventions spécifiques et de manifestations culturelles notamment Solidays. Le CRIPS a été également associé à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'i-pass contraception. Il est aussi membre du comité d'orientation pour la mise en œuvre du plan régional prévention santé jeunes et s'inscrit activement dans la détermination du plan "Pour une Île-de-France sans SIDA".

**Action : Fonds de prévention santé jeunes**

En 2016, le Fonds de prévention santé jeunes a permis le financement de 21 projets pour un montant de **0,476 M€** au profit d'associations essentiellement axées sur la prévention santé chez les jeunes (santé mentale, VIH, Sida, troubles alimentaires, conduites à risque ...). En outre, ce budget a permis un soutien à l'Espace Tête à Tête (espace de prévention des conduites à risques situé au centre commercial Rosny 2). 0,010 M€ ont été affectés pour la mise en œuvre et l'organisation du comité d'orientation pour la santé des jeunes (prestation de compte rendus des réunions et des auditions du comité). Le montant affecté

| Chapitre 934  |                 | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                     |
|---|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 41 - Santé  |                 |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Prévention et éducation à la santé</b>   | <b>HP41-001</b> | <b>4 781 000,00</b>        | <b>4 340 527,77</b>  | <b>6 132 000,00</b> | <b>4 820 886,44</b> |
| CRIPS   | 14100102        | 3 161 000,00               | 3 160 340,00         | 3 161 000,00        | 3 160 340,00        |
| Fonds de prévention santé jeunes  | 14100103        | 200 000,00                 | 476 300,00           | 901 000,00          | 746 066,10          |
| Campagne information/prévention sexualité-contraception-IVG                                     | 14100104        |                            |                      | 150 000,00          | 64 840,01           |
| Pass contraception  | 14100105        |                            |                      |                     | 209,98              |
| Aide à la mutuelle des étudiants  | 14100106        | 1 000 000,00               | 543 287,77           | 1 000 000,00        | 525 658,60          |
| Bourse régionale d'aide à l'installation médicale   | 14100107        | 320 000,00                 | 108 000,00           | 320 000,00          | 79 100,00           |
| Projets et programmes de prévention des maladies liées à l'environnement et maladies chroniques | 14100109        |                            |                      | 500 000,00          | 240 645,31          |
| Développement régional de l'e-santé   | 14100110        | 100 000,00                 | 52 600,00            | 100 000,00          | 4 026,44            |

étant supérieur à la dotation initiale un transfert a été effectué au sein du même programme. La consommation en crédits de paiement, s'établit à **0,746 M€**.

**Action : Campagne information/prévention sexualité-contraception-IVG**

La consommation des crédits de paiement en 2016 s'élève à **0,065 M€** au titre des engagements passés.

**Action : Pass contraception**

210 euros ont été mandatés sur cette action.

**Action : Aide à la mutuelle des étudiants**

En 2016, **0,493 M€** ont été affectés, répartis de la façon suivante

- LMDE : 0,212 M€
- SMEREP : 0,267 M€
- Harmonie : 0,014 M€

Au total, 5248 étudiants ont bénéficié d'une aide régionale à la complémentaire santé.

Une enveloppe de **0,050 M€** a été affectée pour le lancement d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage de conseil et d'élaboration du nouveau dispositif de financement d'une complémentaire santé pour les étudiants. La consommation en crédits de paiement s'élève à **0,526 M€**.

**Action : Bourse régionale d'aide à l'installation médicale**

Un montant de **0,108 M€** a été affecté pour l'attribution de douze bourses en cours d'exercice dont deux attribuées en 2016 : pour une étudiante sage-femme et un étudiant kinésithérapeute, qui s'engagent à exercer en Seine-et-Marne à l'issue de leurs études. La consommation en crédits de paiement s'élève à **0,079 M€**.

**Action : Projets et programmes de prévention des maladies liées à l'environnement et maladies chroniques**

En 2016, la consommation en crédits de paiement s'établit à **0,241 M€** au titre des engagements passés.

**Action : Développement régional de l'e-santé**

Un montant total de **0,053 M€** a été affecté en 2016 dont 0,028 M€ pour la conception et la mise en oeuvre de l'iPass contraception et 0,025 M€ pour l'organisation de la conférence régionale de lutte contre la SIDA et la mise en oeuvre du plan "Pour une Île-de-France sans SIDA".

Le montant des crédits de paiement mobilisés sur cette action est de **0,004 M€**.

**Programme : Transport aérien d'urgence**

**Action : GIP transport sanitaire par hélicoptère en Île de France**

En 2016, le budget alloué par la Région au GIP TSHIF a été de **0,180 M€**. La consommation des crédits de paiement s'élève à **0,102 M€**.

| Chapitre 934  |                 | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                     |
|---|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| <b>Programme Transport aérien d'urgence</b>                 | <b>HP41-004</b> | <b>180 000,00</b>          | <b>180 000,00</b>    | <b>180 000,00</b>   | <b>101 520,00</b>   |
| GIP transport sanitaire par<br>hélicoptère en Île de France | 14100401        | 180 000,00                 | 180 000,00           | 180 000,00          | 101 520,00          |
| <b>TOTAL</b>  |                 | <b>4 961 000,00</b>        | <b>4 520 527,77</b>  | <b>6 312 000,00</b> | <b>4 922 406,44</b> |
|   | HP              | 4 961 000,00               | 4 520 527,77         | 6 312 000,00        | 4 922 406,44        |

**42 - Action sociale**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 2,400        | 0,703              | 3,103        | 3,103            | 129,31%                |
|           | <b>2016</b> | <b>1,650</b> | <b>0,529</b>       | <b>2,179</b> | <b>2,179</b>     | <b>132,06%</b>         |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 2,400        | 0,400              | 2,800        | 2,789            | 116,22%                |
|           | <b>2016</b> | <b>2,790</b> | <b>0,200</b>       | <b>2,990</b> | <b>2,150</b>     | <b>77,07%</b>          |

**Programme : Dispositif en faveur de la petite enfance****Action : Etude : besoins en matière de crèches**

En 2016, un montant de **0,050 M€** a été affecté dans le cadre d'un marché public aux fins de réalisation d'une étude de faisabilité d'un dispositif régional pour soutenir le développement et la création de structures d'accueil de la petite enfance en Ile-de-France. 108 euros ont été consommés en crédits de paiement.

**Programme : Dispositif en faveur des personnes en situation précaire****Action : Fonds régional de solidarité et soutien aux familles**

Le fonds régional de solidarité et de soutien aux familles remplace les « projets et programmes de lutte contre les exclusions et d'utilité sociale », pour permettre notamment le financement de projets dans la prise en charge des plus fragiles. En 2016, la majorité des projets ont été sélectionnés dans le cadre d'appels à projets : « aidants familiaux de personnes atteintes d'autisme, de handicaps cognitifs ou de maladies neurodégénératives » ; « aide alimentaire », « Solidarité famille et enfants accompagnement personnalisé pour des actions d'éducation et d'insertion sociale » ; « Soutien régional aux actions associatives pour les femmes en difficultés ». En 2016, le montant des affectations s'élève à **2,129 M€** nécessitant un transfert au sein du même chapitre en plus du vote d'un budget supplémentaire.

Le montant total des crédits de paiement s'élève à **2,140 M€**.

**Action : Fonds d'urgence pour l'accompagnement des réfugiés**

Le montant des crédits de paiement s'établit à **0,010 M€** pour 2016.

| Chapitre 934  |                 | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                     |
|---|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 42 - Action sociale   |                 |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Dispositif en faveur de la<br/>petite enfance</b>                | <b>HP42-001</b> | <b>50 000,00</b>           | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>    | <b>108,00</b>       |
| Etude : besoins en matière de<br>crèches                                      | 14200102        | 50 000,00                  | 50 000,00            | 50 000,00           | 108,00              |
| <b>Programme Dispositif en faveur des<br/>personnes en situation précaire</b> | <b>HP42-003</b> | <b>1 600 000,00</b>        | <b>2 128 943,00</b>  | <b>2 740 000,00</b> | <b>2 150 117,96</b> |
| Fonds régional de solidarité et<br>soutien aux familles                       | 14200304        | 1 600 000,00               | 2 128 943,00         | 2 600 000,00        | 2 139 620,67        |
| Fonds d'urgence pour<br>l'accompagnement des réfugiés                         | 14200305        |                            |                      | 140 000,00          | 10 497,29           |
| <b>TOTAL</b>  |                 | <b>1 650 000,00</b>        | <b>2 178 943,00</b>  | <b>2 790 000,00</b> | <b>2 150 225,96</b> |
|   | HP              | 1 650 000,00               | 2 178 943,00         | 2 790 000,00        | 2 150 225,96        |

## CHAPITRE 935 - AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES

| En M€ | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| AE    | Rappel 2015 | 36,436        | -                  | 36,436        | 34,917           | 95,83%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>30,056</b> | <b>-0,200</b>      | <b>29,856</b> | <b>25,427</b>    | <b>84,60%</b>          |
| CP    | Rappel 2015 | 36,122        | -                  | 36,122        | 35,877           | 99,32%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>33,336</b> | <b>-0,200</b>      | <b>33,136</b> | <b>28,099</b>    | <b>84,29%</b>          |

### 50 - Services communs

| En M€ | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| AE    | Rappel 2015 | 22,791        | -                  | 22,791        | 22,732           | 99,74%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>21,551</b> | <b>-0,200</b>      | <b>21,351</b> | <b>19,194</b>    | <b>89,06%</b>          |
| CP    | Rappel 2015 | 22,791        | -0,089             | 22,702        | 22,702           | 99,61%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>21,051</b> | <b>-0,200</b>      | <b>20,851</b> | <b>19,121</b>    | <b>90,83%</b>          |

#### Programme : SDRIF

##### Action : SDRIF, études et prospectives

Cette action dotée de 0,300 M€ en autorisations d'engagement au budget primitif 2016 a fait l'objet d'une affectation d'un montant de **0,014 M€** sur l'exercice budgétaire 2016, en faveur de l'Agence de Services et de Paiement au titre des frais de gestion afférents au dispositif de sauvegarde des commerces de proximité (volet entreprises).

La consommation en crédits de paiement s'élève en 2016 à **0,176 M€**.

#### Programme : Soutien à la connaissance stratégique des territoires et à leur aménagement

##### Action : Agences d'urbanisme

L'IAU Ile-de-France étant la seule agence à traiter tous les territoires régionaux (métropole, espaces périurbains et ruraux...), elle constitue par sa capacité d'analyse globale, un outil pertinent pour apporter à la Région une aide à la décision et permet d'anticiper et de contribuer au renouvellement des programmes régionaux.

En 2016, un montant total de **18,574 M€** en autorisations d'engagement a été affecté pour soutenir le programme d'actions de l'IAU, dans le cadre de la convention triennale adoptée en 2015.

En crédits de paiement, **18,697 M€** ont été mandatés en 2016.



| Chapitre 935  | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement  |                      |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 50 : Services communs                                     | 21 551 000,00              | <b>19 193 548,00</b> | 21 051 000,00        | <b>19 121 341,67</b> |
| 51 : Politique de la ville                                | 2 900 000,00               | <b>2 403 069,00</b>  | 5 400 000,00         | <b>4 593 634,17</b>  |
| 52 : Agglomérations et villes moyennes                    | 1 500 000,00               | <b>978 138,00</b>    | 1 500 000,00         | <b>586 882,80</b>    |
| 54 : Habitat - Logement                                   | 305 000,00                 | <b>173 225,00</b>    | 430 000,00           | <b>138 327,40</b>    |
| 56 : Technologies de l'information et de la communication | 2 700 000,00               | <b>1 743 000,00</b>  | 2 605 000,00         | <b>2 073 034,76</b>  |
| 57 : Sécurité   | 1 100 000,00               | <b>936 490,00</b>    | 2 350 000,00         | <b>1 585 959,97</b>  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>30 056 000,00</b>       | <b>25 427 470,00</b> | <b>33 336 000,00</b> | <b>28 099 180,77</b> |
| HP  | 28 556 000,00              | 24 449 332,00        | 31 836 000,00        | 27 512 297,97        |
| PR  | 1 500 000,00               | 978 138,00           | 1 500 000,00         | 586 882,80           |

| Chapitre 935   | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement  |                      |                      |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |                      |
| 50 - Services communs  |                            |                      |                      |                      |                      |
| <b>Programme SDRIF</b>   | <b>HP50-001</b>            | <b>300 000,00</b>    | <b>14 148,00</b>     | <b>300 000,00</b>    | <b>176 069,85</b>    |
| SDRIF, études et prospectives  | 15000101                   | 300 000,00           | 14 148,00            | 300 000,00           | 176 069,85           |
| <b>Programme Soutien à la connaissance stratégique des territoires et à leur aménagement</b> | <b>HP50-002</b>            | <b>20 910 000,00</b> | <b>18 979 400,00</b> | <b>20 410 000,00</b> | <b>18 717 671,82</b> |
| Agences d'urbanisme  | 15000201                   | 19 760 000,00        | 18 574 400,00        | 19 760 000,00        | 18 696 900,00        |
| Divers organismes  | 15000202                   |                      | 5 000,00             |                      | 20 771,82            |
| Atelier International du Grand Paris (AIGP)  | 15000205                   | 150 000,00           |                      | 150 000,00           |                      |
| Biennale de l'architecture et de l'urbanisme   | 15000206                   | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           |                      |
| Appel à projets d'architectes pour dessiner le Grand Paris de demain                         | 15000207                   | 900 000,00           | 300 000,00           | 400 000,00           |                      |
| <b>Programme Stratégies métropolitaines et métropole francilienne</b>                        | <b>HP50-008</b>            | <b>341 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>341 000,00</b>    | <b>227 600,00</b>    |
| Stratégies métropolitaines   | 15000801                   | 341 000,00           | 200 000,00           | 341 000,00           | 227 600,00           |
| <b>TOTAL</b>   |                            | <b>21 551 000,00</b> | <b>19 193 548,00</b> | <b>21 051 000,00</b> | <b>19 121 341,67</b> |
| HP   |                            | 21 551 000,00        | 19 193 548,00        | 21 051 000,00        | 19 121 341,67        |

**Action : Divers organismes**

Cette action qui, en 2016, n'était pas dotée en autorisations d'engagement, a toutefois fait l'objet d'une affectation d'un montant de **0,005 M€** au titre de la cotisation 2016 à la Maison de l'architecture d'Ile-de-France. Pour cela, un transfert de crédits a été effectué depuis l'action « Appel à projets d'architectes pour dessiner le Grand Paris de demain ».

**0,021 M€** de crédits de paiement ont été mandatés sur cette action en 2016.

**Action : Atelier International du Grand Paris (AIGP)**

Cette action dotée de 0,150 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement au budget primitif 2016 n'a pas fait l'objet d'affectation en 2016.  
Aucun crédit de paiement n'a donc été consommé en 2016.

**Action : Biennale de l'architecture et de l'urbanisme**

La biennale internationale d'architecture et d'urbanisme francilienne a vocation à être un rendez-vous international de réflexion, de valorisation et d'émulation autour des enjeux de cadre de vie propres aux régions métropoles dans le monde.

En 2016, une affectation de **0,100 M€** en autorisations d'engagement a été votée en vue de la passation d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour mener des travaux d'expertise préparatoires, un benchmark approfondi et préfigurer l'organisation de la première édition de cet événement prévue en 2018.

L'action n'a fait l'objet d'aucune consommation en crédits de paiement en 2016.

**Action : Appel à projets d'architectes pour dessiner le Grand Paris de demain**

La démarche « Dessine-moi le Grand Paris de demain » lancée par la nouvelle mandature comporte un volet prospectif pour mener une réflexion à moyen terme sur de grands enjeux inhérents au territoire francilien, à travers l'organisation d'une consultation internationale pluridisciplinaire.

En 2016, une affectation de **0,300 M€** en autorisations d'engagement a été votée en vue de la passation d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre de cet appel à projets innovants, l'organisation matérielle de la consultation et la valorisation de cette démarche.

L'action n'a fait l'objet d'aucune consommation en crédits de paiement en 2016.

**Programme : Stratégies métropolitaines et métropole francilienne****Action : Stratégies métropolitaines**

En 2016, un montant d'autorisations d'engagement de **0,200 M€** a été affecté en faveur du Syndicat mixte d'études Paris Métropole et **0,228 M€** ont été mandatés dont une partie au titre d'engagements antérieurs.



**51 - Politique de la ville**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 5,300        | -                  | 5,300        | 5,105            | 96,33%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>2,900</b> | -                  | <b>2,900</b> | <b>2,403</b>     | <b>82,86%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 5,250        | -0,350             | 4,900        | 4,900            | 93,33%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>5,400</b> | -                  | <b>5,400</b> | <b>4,594</b>     | <b>85,07%</b>          |

**Programme : Actions Politique de la Ville**

Les crédits en faveur des actions prévues aux contrats de ville ont donné lieu à mobilisation à hauteur de 82,9 % en 2016.

**Action : Actions Politique de la Ville**

Conformément aux priorités arrêtées en 2015 pour le financement des actions inscrites dans les contrats de ville, la Région a financé en 2016 trois types d'actions pour un total de **2,403 M€** :

-Développement économique, emploi, formation et insertion professionnelle

Ont été financées :

- 2 actions de développement économique – 0,016 M€
- 12 actions d'emploi – 0,120 M€
- 9 actions de formation – 0,080 M€
- 29 actions d'insertion professionnelle – 0,409 M€

-Réussite éducative, soutien à la parentalité

Ont été financées :

- 52 actions de réussite éducative – 0,672 M€
- 20 actions de soutien à la parentalité – 0,262 M€

-Valeurs de la République, jeunesse, citoyenneté et promotion de la laïcité

En 2016, ont été accompagnées :

- 23 actions d'éducation à la citoyenneté ont été soutenues – 0,193 M€
- 6 actions de participation citoyenne ont été soutenues – 0,077 M€
- 43 actions d'ateliers sociolinguistiques ont été soutenues – 0,452 M€
- 8 actions de santé ont été soutenues – 0,122 M€

Au plan territorial, les subventions votées pour les actions en 2016 se répartissent selon la répartition géographique suivante :

- 75 : 0,222 M€
- 77 : 0,138 M€
- 78 : 0,159 M€
- 91 : 0,258 M€
- 92 : 0,167 M€
- 93 : 0,871 M€
- 94 : 0,191 M€
- 95 : 0,397 M€

La consommation en crédits de paiement s'élève à **4,381 M€**.

| Chapitre 935   |                 | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                     |
|--|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 51 - Politique de la ville   |                 |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Actions Politique de la Ville</b>                             | <b>HP51-003</b> | <b>2 900 000,00</b>        | <b>2 403 069,00</b>  | <b>4 284 000,00</b> | <b>4 468 296,97</b> |
| Actions Politique de la Ville  | 15100303        | 2 900 000,00               | 2 403 069,00         | 4 200 000,00        | 4 380 948,97        |
| Tables locales de quartier   | 15100304        |                            |                      | 84 000,00           | 87 348,00           |
| <b>Programme Autres opérations non contractualisées d'intérêt régional</b> | <b>HP51-004</b> |                            |                      | <b>1 116 000,00</b> | <b>125 337,20</b>   |
| Autres opérations non contractualisées d'intérêt régional                  | 15100401        |                            |                      | 1 116 000,00        | 125 337,20          |
| <b>TOTAL</b>   |                 | <b>2 900 000,00</b>        | <b>2 403 069,00</b>  | <b>5 400 000,00</b> | <b>4 593 634,17</b> |
|  | HP              | 2 900 000,00               | 2 403 069,00         | 5 400 000,00        | 4 593 634,17        |

**Action : Tables locales de quartier**

**0,087 M€** de crédits de paiement de fonctionnement ont été mandatés pour honorer les engagements passés.

**Programme : Autres opérations non contractualisées d'intérêt régional****Action : Autres opérations non contractualisées d'intérêt régional**

**0,125 M€** de crédits de paiement ont été mandatés au titre des engagements antérieurs.

**52 - Agglomérations et villes moyennes**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 1,700        | -                  | 1,700        | 1,650            | 97,06%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>1,500</b> | -                  | <b>1,500</b> | <b>0,978</b>     | <b>65,21%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 1,700        | -0,019             | 1,681        | 1,483            | 87,24%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>1,500</b> | -                  | <b>1,500</b> | <b>0,587</b>     | <b>39,13%</b>          |

**Programme : Territoires stratégiques****Action : Ingénierie territoriale**

Dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020, une subvention forfaitaire de 326 046 € a été attribuée en 2016 à chacun des établissements suivants afin de poursuivre leurs actions durant cette année de transition :

- l'EPA ORSA ;
- l'EPAMSA ;
- l'EPA Plaine de France.

En 2016, un montant total de **0,978 M€** en autorisations d'engagement a ainsi été affecté et **0,587 M€** ont été mandatés.

| Chapitre 935                                 |                 | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                   |
|--|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|  |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €   |
| 52 - Agglomérations et villes moyennes       |                 |                            |                      |                     |                   |
| <b>Programme Territoires stratégiques</b>    | <b>PR52-001</b> | <b>1 500 000,00</b>        | <b>978 138,00</b>    | <b>1 500 000,00</b> | <b>586 882,80</b> |
| Ingénierie territoriale                      | 452001076       | 1 400 000,00               | 978 138,00           | 1 400 000,00        | 586 882,80        |
| Aménagement durable et<br>innovation urbaine | 452001093       | 100 000,00                 |                      | 100 000,00          |                   |
| <b>TOTAL</b>                                 |                 | <b>1 500 000,00</b>        | <b>978 138,00</b>    | <b>1 500 000,00</b> | <b>586 882,80</b> |
|  | PR              | 1 500 000,00               | 978 138,00           | 1 500 000,00        | 586 882,80        |

**54 - Habitat - Logement**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 0,877        | -                  | 0,877        | 0,745            | 84,97%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>0,305</b> | -                  | <b>0,305</b> | <b>0,173</b>     | <b>56,80%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 0,977        | -                  | 0,977        | 0,941            | 96,34%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>0,430</b> | -                  | <b>0,430</b> | <b>0,138</b>     | <b>32,17%</b>          |

**Programme : Actions en faveur du logement des jeunes**

L'enveloppe d'autorisation d'engagement a été mobilisée à 100 % en 2016.

**Action : Soutien au logement des jeunes**

L'année 2016 a donné lieu à l'affectation d'une autorisation d'engagement de **0,040 M€** au titre de la convention conclue avec l'URHAJ (ex URFJT) pour favoriser le relogement des jeunes sortant de résidences sociales - foyers de jeunes travailleurs par la mobilisation d'une partie du contingent de droits de désignation dont la Région bénéficie en contrepartie de ses aides à l'investissement.

La consommation en crédits de paiement est de **0,068 M€**.

**Programme : Autres actions logement**

Au regard d'une dotation d'autorisations d'engagement de 0,265 M€ pour 2016, ce programme a donné lieu à affectation pour **0,133 M€**, soit une consommation de 50,2 %.

**Action : Divers organismes de logement**

La fin en 2015 des conventions conclues avec le réseau des associations PACT (Désormais Soliha), a donné lieu à l'affectation de **0,093 M€**.

Ces crédits correspondent, au vu des bilans présentés, à la régularisation des subventions prévisionnelles votées en 2015.

Les crédits de paiement s'élèvent à **0,029 M€**.

**Action : Action en faveur des femmes victimes de violences conjugales**

**0,040 M€** ont été affectés dans le cadre du partenariat mis en oeuvre avec la FNSF en faveur du relogement de femmes victimes de violences, par la mobilisation des droits de désignation de la Région dans le parc HLM.

Pour rappel, la convention avec l'association a été renouvelée pour la période de la mandature par délibération n° CR 38-16 du 17 mars 2016.

Un montant de **0,040 M€** a été consommé en crédits de paiement.



| Chapitre 935   |                 | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                   |
|--|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|  |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €   |
| 54 - Habitat - Logement                                      |                 |                            |                      |                     |                   |
| <b>Programme Actions en faveur du logement des jeunes</b>    | <b>HP54-005</b> | <b>40 000,00</b>           | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>    | <b>68 357,12</b>  |
| Soutien au logement des jeunes                               | 15400503        | 40 000,00                  | 40 000,00            | 40 000,00           | 68 357,12         |
| <b>Programme Autres actions logement</b>                     | <b>HP54-006</b> | <b>265 000,00</b>          | <b>133 225,00</b>    | <b>390 000,00</b>   | <b>69 970,28</b>  |
| Divers organismes de logement                                | 15400601        | 225 000,00                 | 93 225,00            | 350 000,00          | 29 481,10         |
| Action en faveur des femmes victimes de violences conjugales | 15400604        | 40 000,00                  | 40 000,00            | 40 000,00           | 40 489,18         |
| <b>TOTAL</b>   |                 | <b>305 000,00</b>          | <b>173 225,00</b>    | <b>430 000,00</b>   | <b>138 327,40</b> |
|  | HP              | 305 000,00                 | 173 225,00           | 430 000,00          | 138 327,40        |

**56 - Technologies de l'information et de la communication**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 3,708        | -                  | 3,708        | 2,828            | 76,27%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>2,700</b> | -                  | <b>2,700</b> | <b>1,743</b>     | <b>64,56%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 3,344        | 0,107              | 3,451        | 3,451            | 103,20%                |
|           | <b>2016</b> | <b>2,605</b> | -                  | <b>2,605</b> | <b>2,073</b>     | <b>79,58%</b>          |

**Programme : Aide au développement du territoire numérique**

Le programme a été mobilisé pour assurer la diffusion des usages et contenus numériques et permettre aux acteurs de la société de l'information de mener leurs actions.

**1,273 M€** ont été mandatés sur ce programme soit 71 % d'exécution par rapport au BP.

**Action : Soutien à la diffusion des usages, contenus et services numériques**

**0,457 M€** ont été mandatés sur cette action. Ces mandats ont été rendus possibles par des virements en l'absence de CP votés au BP.

**Action : Appui aux acteurs de la société de l'information et contribution à la réflexion stratégique**

Cette action a bénéficié de **0,943 M€** d'autorisations d'engagement, répartis en trois champs d'intervention dont :

- le financement d'une étude sur l'impression 3D et la fabrication additive en Ile-de-France (**0,025 M€**) ;
- le financement d'événements dans le domaine des contenus numériques de l'internet et du multimédia (**0,645 M€**) :
  - le festival Futur en Seine (juin 2016) porté par Cap Digital pour **0,570 M€**,
  - Paris *Open Source Summit* (novembre 2016) porté par *Systematic* Paris Région pour **0,050 M€**,
  - la *Cloud Week* (juillet 2016) portée par l'association *Eurocloud* pour **0,025 M€** ;
  - Vivatechnology (juin-juillet) pour **0,160 M€**.
- l'adhésion à des structures :
  - **0,013 M€** pour l'Association des développeurs et des utilisateurs de logiciels libres pour l'administration et les collectivités territoriales (ADULLACT) et l'Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel (AVICCA),
  - **0,100 M€** pour le syndicat mixte Seine et Marne Numérique.

Enfin, **0,816 M€** ont été mandatés sur cette action.

**Programme : Soutien aux organismes associées oeuvrant dans le domaine des TIC****Action : La Fonderie**

La Fonderie, Agence Numérique Ile-de-France, a bénéficié en 2016 d'un soutien à hauteur de **0,800 M€** (en autorisation d'engagement et en crédits de paiement), soit 50 % de moins qu'en 2015 afin de mener à bien ses actions relatives à ses trois fonctions (fonction support, fonction propre et fonction transverse).

| Chapitre 935  |                 | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                     |
|---|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 56 - Technologies de l'information et de la communication                                   |                 |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Aide au développement du territoire numérique</b>                              | <b>HP56-001</b> | <b>1 900 000,00</b>        | <b>943 000,00</b>    | <b>1 805 000,00</b> | <b>1 273 034,76</b> |
| Soutien à la diffusion des usages, contenus et services numériques                          | 15600102        |                            |                      |                     | 457 256,77          |
| Appui aux acteurs de la société de l'information et contribution à la réflexion stratégique | 15600104        | 1 900 000,00               | 943 000,00           | 1 805 000,00        | 815 777,99          |
| <b>Programme Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine des TIC</b>           | <b>HP56-003</b> | <b>800 000,00</b>          | <b>800 000,00</b>    | <b>800 000,00</b>   | <b>800 000,00</b>   |
| La Fonderie   | 15600301        | 800 000,00                 | 800 000,00           | 800 000,00          | 800 000,00          |
| <b>TOTAL</b>  |                 | <b>2 700 000,00</b>        | <b>1 743 000,00</b>  | <b>2 605 000,00</b> | <b>2 073 034,76</b> |
|   | HP              | 2 700 000,00               | 1 743 000,00         | 2 605 000,00        | 2 073 034,76        |

**57 - Sécurité**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 2,060        | -                  | 2,060        | 1,856            | 90,08%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>1,100</b> | -                  | <b>1,100</b> | <b>0,936</b>     | <b>85,14%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 2,060        | 0,350              | 2,410        | 2,400            | 116,48%                |
|           | <b>2016</b> | <b>2,350</b> | -                  | <b>2,350</b> | <b>1,586</b>     | <b>67,49%</b>          |

**Programme : Actions de prévention et de médiation**

Dans le cadre du dispositif "Médiation, Prévention, Protection" adopté par délibération CR 22-12 du 16/02/2012, les affectations réalisées en 2016 ont été concentrées sur les deux thématiques prioritaires suivantes : l'aide aux victimes et l'accès au droit.

**Action : Action de prévention et de médiation**

Un total de **0,936 M€** a été affecté en 2016, se ventilant comme suit :

- 0,469 M€ correspondant à 35 subventions attribuées après appel à projets à des associations oeuvrant dans le domaine de l'aide aux victimes (délibération CP 16-496 du 12/10/2016) ;
- 0,460 M€ de subventions attribuées aux huit CDAD d'Ile-de-France dans le cadre du soutien régional à l'accès au droit (délibération 16-493 du 12/10/2016) ;
- 0,007 M€ correspondant à la réaffectation d'une subvention devenue caduque à l'association "Solidarité Femmes – Le relais 77" pour le financement d'une action de prise en charge des enfants témoins ou victimes de violences familiales (délibération CP 16-197 du 15/06/2016).

Le montant total des crédits de paiement consommés est de **1,579 M€**.

**Action : Appui aux stratégies territoriales de prévention et de sécurité**

Au titre d'engagements passés la consommation en crédits de paiement s'élève à **0,007 M€**.

**Action : Opérations voisins vigilants**

Cette action n'a donné lieu à aucune affectation en 2016. Suite à expertise et notamment à l'audition des responsables de cette entreprise par la commission Sécurité, il a été décidé de ne pas reconduire cette action en 2017.

| Chapitre 935  |                 | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                     |
|---|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 57 - Sécurité   |                 |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Actions de prévention et de médiation</b>          | <b>HP57-004</b> | <b>1 100 000,00</b>        | <b>936 490,00</b>    | <b>2 350 000,00</b> | <b>1 585 959,97</b> |
| Action de prévention et de médiation                            | 15700402        | 1 000 000,00               | 936 490,00           | 2 200 000,00        | 1 578 534,97        |
| Appui aux stratégies territoriales de prévention et de sécurité | 15700404        |                            |                      | 50 000,00           | 7 425,00            |
| Opérations voisins vigilants                                    | 15700406        | 100 000,00                 |                      | 100 000,00          |                     |
| <b>TOTAL</b>  |                 | <b>1 100 000,00</b>        | <b>936 490,00</b>    | <b>2 350 000,00</b> | <b>1 585 959,97</b> |
|   | HP              | 1 100 000,00               | 936 490,00           | 2 350 000,00        | 1 585 959,97        |

## CHAPITRE 936 - GESTION DES FONDS EUROPÉENS

| En M€ | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| AE    | Rappel 2015 | 78,058        | -                  | 78,058        | 22,949           | 29,40%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>59,973</b> | -                  | <b>59,973</b> | <b>24,624</b>    | <b>41,06%</b>          |
| CP    | Rappel 2015 | 25,890        | -                  | 25,890        | 4,115            | 15,89%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>37,938</b> | -                  | <b>37,938</b> | <b>0,688</b>     | <b>1,81%</b>           |

### 61 - FSE

| En M€ | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| AE    | Rappel 2015 | 65,674        | -                  | 65,674        | 22,168           | 33,75%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>39,983</b> | -                  | <b>39,983</b> | <b>23,221</b>    | <b>58,08%</b>          |
| CP    | Rappel 2015 | 16,634        | -                  | 16,634        | 3,960            | 23,80%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>23,605</b> | -                  | <b>23,605</b> | <b>0,645</b>     | <b>2,73%</b>           |

#### Programme : Soutien à la création et à la reprise d'activité

##### **Action : Soutien à l'emploi indépendant, à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprises**

Sur cette action, un montant global de **10,475 M€** a été affecté en 2016 au titre des dispositifs suivants :

- appel à projets 2015 « Entrepreneuriat » : un montant total de 6,605 M€ a été affecté en 2016 pour 28 projets ;
- investissements territoriaux intégrés : un montant de 0,618 M€ a été affecté en 2016 au titre des ITI sur cette action, pour le soutien à six opérations ;
- actions menées par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'Ile-de-France : un montant de 3,148 M€ a été affecté en 2016 à cet organisme intermédiaire dans le cadre de sa délégation de gestion, pour la conduite d'actions entrant dans ce champ d'intervention ;
- appel à manifestation d'intérêt 2015 « Groupements de créateurs » : un montant de 0,104 M€ a été affecté au titre de cet AMI pour un dossier porté par le Groupement des jeunes créateurs parisiens (GJCP).

#### Programme : Soutien aux dynamiques de l'inclusion

##### **Action : Soutien à l'intégration socio-économique**

L'appel à projets sur cette action ayant été reporté, il n'a pas eu d'engagement en 2016.

##### **Action : Lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité des chances**

Au total, **0,267 M€** en AE ont été engagés en 2016 sur cette action dont :

- 0,153 M€ au titre des dossiers des territoires ITI relevant de cette action ;
- 0,114 M€ au titre des actions menées par les GIP de Créteil, Paris et Versailles en tant qu'organismes délégataires de fonds européens.

**0,008 M€** ont par ailleurs été mandatés en CPF sur cette action, correspondant à un complément d'avance versé au GIP académique de Versailles.

| Chapitre 936         | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement  |                   |
|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                      | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €   |
| 61 : FSE             | 39 983 000,00              | <b>23 220 515,44</b> | 23 605 000,00        | <b>644 857,49</b> |
| 62 : FEDER           | 7 990 000,00               | <b>1 403 482,53</b>  | 2 333 000,00         | <b>43 139,56</b>  |
| 63 : Autres (FEADER) | 12 000 000,00              |                      | 12 000 000,00        |                   |
| <b>TOTAL</b>         | <b>59 973 000,00</b>       | <b>24 623 997,97</b> | <b>37 938 000,00</b> | <b>687 997,05</b> |
| HP                   | 59 973 000,00              | 24 623 997,97        | 37 938 000,00        | 687 997,05        |

| Chapitre 936   | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement  |                      |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 61 - FSE   |                            |                      |                      |                      |
| <b>Programme Soutien à la création et à la reprise d'activité</b>                    | <b>HP61-001</b>            | <b>16 200 000,00</b> | <b>10 475 117,05</b> | <b>8 370 000,00</b>  |
| Soutien à l'emploi indépendant, à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprises   | 16100101                   | 16 200 000,00        | 10 475 117,05        | 8 370 000,00         |
| <b>Programme Soutien aux dynamiques de l'inclusion</b>                               | <b>HP61-002</b>            | <b>2 338 000,00</b>  | <b>267 182,63</b>    | <b>790 000,00</b>    |
| Soutien à l'intégration socio-économique   | 16100201                   | 1 538 000,00         |                      | 350 000,00           |
| Lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité des chances               | 16100202                   | 800 000,00           | 267 182,63           | 440 000,00           |
| <b>Programme Investissement dans l'éducation et adaptation des compétences</b>       | <b>HP61-003</b>            | <b>18 245 000,00</b> | <b>11 466 838,36</b> | <b>12 845 000,00</b> |
| Lutte contre le décrochage scolaire et promotion de l'égalité en matière d'éducation | 16100301                   | 8 030 000,00         | 10 481 742,26        | 7 850 000,00         |
| Egalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie                             | 16100302                   | 10 215 000,00        | 985 096,10           | 4 995 000,00         |
| <b>Programme IEJ en Seine Saint Denis</b>  | <b>HP61-004</b>            | <b>1 600 000,00</b>  | <b>730 231,19</b>    | <b>500 000,00</b>    |
| IEJ en Seine Saint Denis   | 16100401                   | 1 600 000,00         | 730 231,19           | 500 000,00           |
| <b>Programme Assistance technique FSE</b>  | <b>HP61-005</b>            | <b>1 600 000,00</b>  | <b>281 146,21</b>    | <b>1 100 000,00</b>  |
| Assistance technique FSE   | 16100501                   | 1 600 000,00         | 281 146,21           | 1 100 000,00         |
| <b>TOTAL</b>   |                            | <b>39 983 000,00</b> | <b>23 220 515,44</b> | <b>23 605 000,00</b> |
| HP   |                            | 39 983 000,00        | 23 220 515,44        | 23 605 000,00        |

## **Programme : Investissement dans l'éducation et adaptation des compétences**

### **Action : Lutte contre le décrochage scolaire et promotion de l'égalité en matière d'éducation**

Sur cette action, un montant global de **10,482 M€** en AE a été affecté en 2016 au titre des dispositifs suivants :

- appel à projets 2015 « Lutte contre le décrochage scolaire – sécurisation des parcours » : 6,605 M€ affectés pour cinq projets ;
- actions menées par les organismes intermédiaires : 10,286 M€ affectés à ces organismes dans le cadre de sa délégation de gestion, pour la conduite d'actions entrant dans ce champ d'intervention.

**0,340 M€** ont par ailleurs été mandatés sur cette action en 2016, correspondant à une avance complémentaire pour le GIP académique de Versailles.

### **Action : Egalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie**

Sur cette action, un montant global de **0,985 M€** en AE a été affecté en 2016 au titre des dispositifs suivants :

- pré-demandes 2014 : 0,180 M€ ont été affectés, correspondant à trois dossiers ;
- appel à projets « Écoles de la deuxième chance » : un montant total de 0,306 M€ a été affecté pour deux dossiers ;
- appel à projets « Actions de formation à destination des personnes placées sous main de justice » : un montant total de 0,499 M€ a été affecté pour un dossier.

**0,115 M€** ont par ailleurs été mandatés sur cette action en 2016 et correspondent à l'avance complémentaire versée au GIP de Versailles ainsi qu'à une avance versée à cinq opérateurs sélectionnés par la Région.

## **Programme : IEJ en Seine Saint Denis**

### **Action : IEJ en Seine Saint Denis**

La Région a programmé cinq opérations relevant de l'initiative européenne pour la jeunesse (IEJ) pour les jeunes de la Seine-Saint-Denis et une opération a été déprogrammée. Le montant des crédits engagés s'élève à **0,730 M€** en AE.

**0,156 M€** ont par ailleurs été mandatés sur cette action en 2016, correspondant à des avances versées aux opérateurs sélectionnés par la Région.

## **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 œuvre 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 pour qui un montant de **0,281 M€** en AE a été engagé en 2016.

**0,026 M€** ont par ailleurs été mandatés en CPF, correspondant à un complément d'avance versé au GIP académique de Versailles.





**62 - FEDER**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 4,148        | -                  | 4,148        | 0,781            | 18,82%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>7,990</b> | -                  | <b>7,990</b> | <b>1,403</b>     | <b>17,57%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 1,020        | -                  | 1,020        | 0,155            | 15,20%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>2,333</b> | -                  | <b>2,333</b> | <b>0,043</b>     | <b>1,85%</b>           |

**Programme : Renforcement des facteurs de compétitivité****Action : Soutien aux investissements des entreprises dans la R&I**

Un montant de **0,660 M€** en AE a été affecté en 2016 sur cette action et correspond à un projet de structuration des offres de services aux entrepreneurs innovants porté par Bondy Innovation.

**Programme : Diversification et amélioration des applications des TIC****Action : Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication**

Des crédits sont affectés sur cette action au titre de la délégation de gestion accordée aux GIP académiques pour un montant de **0,668 M€**. Il n'y a pas eu d'appel à projets lancé en fonctionnement sur les TIC en 2016.

**0,043 M€** ont par ailleurs été mandatés sur cette action en 2016, correspondant au solde de la première avance versé aux GIP académiques de Paris, Créteil et Versailles, ainsi qu'au complément d'avance versé au GIP de Versailles, conformément à l'avenant n°1 à la convention.

**Programme : Soutien au bassin hydrographique de la Seine**

La mise en œuvre de cet axe est effectuée par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) dont la convention a été signée en 2016. Compte tenu des délais de mise en place des comités de sélection de projets, il n'y a pas eu d'engagement de dépenses sur cet exercice.

**Programme : Assistance technique FEDER****Action : Assistance technique FEDER**

Seule la Chambre de Commerce et d'industrie bénéficie de crédits pour l'assistance technique FEDER pour renforcer ses moyens administratifs. **0,076 M€** en AE ont été engagés à ce titre en 2016.

| Chapitre 936   |                 | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                  |
|--|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|  |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €  |
| 62 - FEDER   |                 |                            |                      |                     |                  |
| <b>Programme Renforcement des facteurs de compétitivité</b>                                  | <b>HP62-003</b> | <b>3 610 000,00</b>        | <b>659 620,55</b>    | <b>993 000,00</b>   |                  |
| Soutien aux investissements des entreprises dans la R&I                                      | 16200301        | 300 000,00                 | 659 620,55           |                     |                  |
| Croissance des PME et soutien aux processus d'innovation                                     | 16200302        | 3 310 000,00               |                      | 993 000,00          |                  |
| <b>Programme Diversification et amélioration des applications des TIC</b>                    | <b>HP62-004</b> | <b>3 480 000,00</b>        | <b>667 883,75</b>    | <b>850 000,00</b>   | <b>43 139,56</b> |
| Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication              | 16200401        | 3 480 000,00               | 667 883,75           | 850 000,00          | 43 139,56        |
| <b>Programme Soutien au bassin hydrographique de la Seine</b>                                | <b>HP62-006</b> | <b>200 000,00</b>          |                      | <b>60 000,00</b>    |                  |
| Soutien à l'adaptation au changement climatique et à la lutte contre les risques spécifiques | 16200601        | 100 000,00                 |                      | 30 000,00           |                  |
| Protection et restauration de la biodiversité et des sols                                    | 16200602        | 100 000,00                 |                      | 30 000,00           |                  |
| <b>Programme Assistance technique FEDER</b>  | <b>HP62-007</b> | <b>700 000,00</b>          | <b>75 978,23</b>     | <b>430 000,00</b>   |                  |
| Assistance technique FEDER   | 16200701        | 700 000,00                 | 75 978,23            | 430 000,00          |                  |
| <b>TOTAL</b>   |                 | <b>7 990 000,00</b>        | <b>1 403 482,53</b>  | <b>2 333 000,00</b> | <b>43 139,56</b> |
|  | HP              | 7 990 000,00               | 1 403 482,53         | 2 333 000,00        | 43 139,56        |

**63 - Autres (FEADER)**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 8,236         | -                  | 8,236         | -                | -                      |
|           | <b>2016</b> | <b>12,000</b> | -                  | <b>12,000</b> | -                | -                      |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 8,236         | -                  | 8,236         | -                | -                      |
|           | <b>2016</b> | <b>12,000</b> | -                  | <b>12,000</b> | -                | -                      |

**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 de l'Économie et 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 réguliers sur ce compte et prélève ainsi les montants de FEADER engagés en Ile-de-France. Conformément à l'instruction NOR : INTB1434225J 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 engagement et mandatement sur le budget régional.

| Chapitre 936            |                 | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement  |                 |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|                         |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en € |
| 63 - Autres (FEADER)    |                 |                            |                      |                      |                 |
| <b>Programme FEADER</b> | <b>HP63-001</b> | <b>12 000 000,00</b>       |                      | <b>12 000 000,00</b> |                 |
| FEADER                  | 16300101        | 12 000 000,00              |                      | 12 000 000,00        |                 |
| <b>TOTAL</b>            |                 | <b>12 000 000,00</b>       |                      | <b>12 000 000,00</b> |                 |
|                         | HP              | 12 000 000,00              |                      | 12 000 000,00        |                 |

## CHAPITRE 937 - ENVIRONNEMENT

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 34,926        | -                  | 34,926        | 33,657           | 96,37%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>27,110</b> | -                  | <b>27,110</b> | <b>25,418</b>    | <b>93,76%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 32,926        | -2,082             | 30,844        | 29,948           | 90,96%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>29,760</b> | -                  | <b>29,760</b> | <b>27,456</b>    | <b>92,26%</b>          |

### 71 - Actions transversales

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 7,466        | 0,230              | 7,696        | 7,696            | 103,08%                |
|           | <b>2016</b> | <b>4,140</b> | <b>0,042</b>       | <b>4,182</b> | <b>3,929</b>     | <b>94,91%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 7,466        | -1,000             | 6,466        | 6,382            | 85,47%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>5,430</b> | <b>0,260</b>       | <b>5,690</b> | <b>5,690</b>     | <b>104,79%</b>         |

### Programme : Démarches de développement durable

#### **Action : Agendas 21**

Cette action n'ayant pas été reconduite en 2016, aucune affectation n'a été faite. Seuls des crédits de paiement, à hauteur de **0,109 M€**, ont été consommés au titre des affectations antérieures.

#### **Action : Plan climat**

Cette action n'était pas dotée en autorisations d'engagement en 2016. Seuls des crédits de paiement, à hauteur de **0,183 M€**, ont été consommés au titre des affectations antérieures.

#### **Action : Fonctionnement de l'ARENE**

La dotation 2016 de l'ARENE (**2,989 M€**) a permis à cet organisme de répondre à ses objectifs et d'assurer le fonctionnement de la structure. L'Agence a poursuivi son cycle de rencontres « Mardis de l'ARENE » sur les thèmes du climat et de l'énergie.

L'ARENE a développé son activité d'accompagnement des collectivités locales souhaitant réaliser un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) en leur proposant différents outils et formations. Elle a également participé à l'organisation du séminaire transition énergétique qui s'est tenu le 14 novembre sous l'égide de la Région et de l'État.

| Chapitre 937                       | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement  |                      |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                    | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 71 : Actions transversales         | 4 140 000,00               | <b>3 929 386,00</b>  | 5 430 000,00         | <b>5 690 000,00</b>  |
| 72 : Actions en matière de déchets | 1 860 000,00               | <b>1 543 428,80</b>  | 3 000 000,00         | <b>2 133 060,60</b>  |
| 73 : Politique de l'air            | 950 000,00                 | <b>950 240,00</b>    | 950 000,00           | <b>890 085,24</b>    |
| 74 : Politique de l'eau            | 580 000,00                 | <b>484 908,26</b>    | 450 000,00           | <b>469 917,83</b>    |
| 75 : Politique de l'énergie        | 1 600 000,00               | <b>913 245,00</b>    | 1 600 000,00         | <b>766 183,26</b>    |
| 76 : Patrimoine naturel            | 16 950 000,00              | <b>16 543 611,40</b> | 17 300 000,00        | <b>16 538 171,34</b> |
| 78 : Autres actions                | 1 030 000,00               | <b>1 052 867,00</b>  | 1 030 000,00         | <b>968 200,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>27 110 000,00</b>       | <b>25 417 686,46</b> | <b>29 760 000,00</b> | <b>27 455 618,27</b> |
| HP                                 | 18 930 000,00              | 17 361 461,74        | 22 170 000,00        | 20 506 189,36        |
| PJ                                 |                            |                      | 500 000,00           | 803 562,84           |
| PR                                 | 8 180 000,00               | 8 056 224,72         | 7 090 000,00         | 6 145 866,07         |

| Chapitre 937  | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                     |                     |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |                     |
| 71 - Actions transversales  |                            |                      |                     |                     |                     |
| <b>Programme Démarches de développement durable</b>   | <b>HP71-002</b>            | <b>3 240 000,00</b>  | <b>2 989 200,00</b> | <b>3 430 000,00</b> | <b>3 281 170,19</b> |
| Agendas 21  | 17100201                   | 60 000,00            | 50 000,00           | 108 794,23          |                     |
| Plan climat   | 17100203                   |                      | 200 000,00          | 183 175,96          |                     |
| Fonctionnement de l'ARENE   | 17100204                   | 3 180 000,00         | 2 989 200,00        | 3 180 000,00        | 2 989 200,00        |
| <b>Programme Soutien aux associations et organismes du domaine de l'environnement et du développement durable</b> | <b>HP71-008</b>            | <b>900 000,00</b>    | <b>940 186,00</b>   | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 408 829,81</b> |
| Education à l'environnement vers un développement durable   | 17100801                   | 100 000,00           | 97 900,00           | 400 000,00          | 284 806,63          |
| Emplois d'insertions en environnement   | 17100802                   | 600 000,00           | 677 786,00          | 600 000,00          | 866 896,35          |
| Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement  | 17100803                   | 200 000,00           | 164 500,00          | 1 000 000,00        | 1 257 126,83        |
| <b>TOTAL</b>  |                            | <b>4 140 000,00</b>  | <b>3 929 386,00</b> | <b>5 430 000,00</b> | <b>5 690 000,00</b> |
| HP  |                            | 4 140 000,00         | 3 929 386,00        | 5 430 000,00        | 5 690 000,00        |

## **Programme : Soutien aux associations et organismes du domaine de l'environnement et du développement durable**

### **Action : Education à l'environnement vers un développement durable**

En 2016, l'appel à projet EEDD a été ciblé sur le thème de l'air afin d'être en adéquation avec la délibération "Changeons d'air en Ile-de-France", votée en juin 2016. Douze projets thématiques et relevant de la politique de l'éducation à l'environnement vers un développement durable ont été retenus.

Parmi ces actions, trois d'entre elles sont des évènements ou manifestations, un est un outil pédagogique et les huit autres sont des projets qui, sur un temps plus long, amènent les personnes à mieux comprendre leur environnement, à modifier leur approche et donc leur comportement.

Cette action a également permis la signature d'une convention avec l'association Ecofolio qui propose un accompagnement gratuit pour les actions de prévention et de gestion des déchets papiers dans les sites régionaux et les lycées.

La consommation s'est élevée à **0,098 M€** en autorisations d'engagement et **0,285 M€** en crédits de paiement.

### **Action : Emplois d'insertions en environnement**

La dotation 2016 a permis de contribuer au financement de 360 postes d'insertion correspondant à une affectation de **0,678 M€**. Ce financement s'est réparti sur 35 projets dont 27 en renouvellement année 2 et 8 en année 3.

Un montant de **0,867 M€** a été mandaté en 2016 sur cette action.

### **Action : Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement**

En 2016, le dispositif s'est resserré sur des projets d'intérêt régional. Ainsi quatre têtes de réseau ont été retenues et subventionnées et la Région a cotisé auprès de quatre associations ou organismes impliqués dans le développement durable en Ile-de-France.

Au total, la consommation a été de **0,165 M€** en autorisations d'engagement et **1,257 M€** en crédits de paiement.





**72 - Actions en matière de déchets**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 3,400        | -0,029             | 3,371        | 3,285            | 96,63%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>1,860</b> | <b>-0,062</b>      | <b>1,798</b> | <b>1,543</b>     | <b>82,98%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 3,200        | -0,400             | 2,800        | 2,605            | 81,40%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>3,000</b> | <b>-0,260</b>      | <b>2,740</b> | <b>2,133</b>     | <b>71,10%</b>          |

**Programme : Prévention et gestion des déchets****Action : ORDIF**

La dotation à l'ORDIF s'est élevée à **0,808 M€** en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Elle a été versée en totalité à cet organisme en 2016 afin que celui-ci puisse faire face à ses dépenses de fonctionnement.

**Action : Prévention des déchets**

Cette action permet le financement de projets d'envergure régionale ou des projets plus locaux mais porteurs d'innovation ou démonstratifs pour l'Île-de-France.

En 2016, dix projets ont été soutenus par la Région, notamment :

- des projets visant à atteindre un objectif "zéro déchet" et permettant la transition vers une économie circulaire francilienne. A titre d'exemple, on peut citer le projet sur le réemploi / recyclage des déchets de chantiers porté par Plaine Commune, le partenariat avec la CRCI pour la mise en oeuvre de l'appel à projets RECYTERRE, et des actions sur l'économie de fonctionnalité ;
- des projets répondant aux objectifs du dispositif "Île-de-France propre" et à titre d'exemple : partenariat CRMA pour l'évolution des pratiques des artisans du BTP et l'accompagnement de démarches territorialisées, mise en réseau des collectivités pour favoriser les échanges de bonnes pratiques en matière de lutte contre les dépôts sauvages.

Au total, **0,423 M€** ont été affectés en 2016 grâce à un transfert de crédits au sein du programme "Prévention et gestion des déchets". En crédits de paiement, **0,121 M€** ont été mandatés.

**Action : Plan régional de prévention**

Le montant affecté en 2016 a été de **0,012 M€** et la consommation en crédits de paiement de **1,137 M€** essentiellement pour honorer le paiement des affectations antérieures.

**Action : Elaboration mise en oeuvre et suivi des plans régionaux de gestion**

En 2016, le montant des affectations est de **0,300 M€**.

Les affectations réalisées portent sur :

- des missions d'assistance réalisées, dans le cadre des travaux préparatoires à la planification, sur deux filières notamment (déchets d'équipement électroniques et électriques, déchets d'ameublement et d'équipement) et la réalisation d'un guide sur la gestion des bio-déchets en lien avec l'unité Lycées et le SYCTOM ;
- la réalisation de missions d'assistance ciblées dans le cadre du lancement des travaux de planification ;
- le paramétrage, le test et le déploiement d'une application de signalement des dépôts sauvages dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif " Fonds propreté".

La consommation en crédits de paiement s'élève en 2016 à **0,067 M€**.

| Chapitre 937   |                 | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                     |
|--|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 72 - Actions en matière de déchets                                 |                 |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Prévention et gestion des déchets</b>                 |                 | <b>1 860 000,00</b>        | <b>1 543 428,80</b>  | <b>3 000 000,00</b> | <b>2 133 060,60</b> |
|  | <b>HP72-001</b> | 1 860 000,00               | 1 120 129,00         | 3 000 000,00        | 2 012 210,33        |
|  | <b>PR72-001</b> |                            | 423 299,80           |                     | 120 850,27          |
| ORDIF  | 17200104        | 860 000,00                 | 808 400,00           | 860 000,00          | 808 400,00          |
| Prévention des déchets   | 472001053       |                            | 423 299,80           |                     | 120 850,27          |
| Plan régional de prévention  | 17200107        | 500 000,00                 | 11 729,00            | 1 990 000,00        | 1 137 151,51        |
| Elaboration mise en oeuvre et suivi des plans régionaux de gestion | 17200108        | 500 000,00                 | 300 000,00           | 150 000,00          | 66 658,82           |
| <b>TOTAL</b>   |                 | <b>1 860 000,00</b>        | <b>1 543 428,80</b>  | <b>3 000 000,00</b> | <b>2 133 060,60</b> |
|  | HP              | 1 860 000,00               | 1 120 129,00         | 3 000 000,00        | 2 012 210,33        |
|  | PR              |                            | 423 299,80           |                     | 120 850,27          |

**73 - Politique de l'air**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 0,915        | 0,040              | 0,955        | 0,955            | 104,37%                |
|           | <b>2016</b> | <b>0,950</b> | <b>0,000</b>       | <b>0,950</b> | <b>0,950</b>     | <b>100,03%</b>         |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 0,915        | -                  | 0,915        | 0,902            | 98,61%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>0,950</b> | <b>-</b>           | <b>0,950</b> | <b>0,890</b>     | <b>93,69%</b>          |

**Programme : Soutien à AIRPARIF****Action : Fonctionnement d'AIRPARIF**

En 2016, la dotation de **0,850 M€** a été affectée et versée en totalité. Elle a permis à AIRPARIF de poursuivre son programme d'actions en adéquation avec le Plan régional « Changeons d'air en Ile-de-France » adopté en juin 2016 et le Plan Régional de Surveillance de la Qualité de l'Air (PRSQLA) adopté également en juin par AIRPARIF.

**Programme : Actions en faveur de la lutte contre la pollution atmosphérique****Action : Actions liées au PRQA et au SRCAE**

La dotation de **0,100 M€** a été entièrement affectée en 2016. Elle a servi notamment à la mise en place du Lab Air en lien avec AIRPARIF.

La consommation en crédits de paiement a été de **0,040 M€** en 2016.

**74 - Politique de l'eau**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 0,740        | -0,023             | 0,717        | 0,595            | 80,45%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>0,580</b> | <b>-</b>           | <b>0,580</b> | <b>0,485</b>     | <b>83,60%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 0,740        | -                  | 0,740        | 0,730            | 98,61%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>0,450</b> | <b>0,020</b>       | <b>0,470</b> | <b>0,470</b>     | <b>104,43%</b>         |

**Programme : Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau****Action : Aquibrie**

L'association Aquibrie participe à la surveillance et à la protection de la nappe souterraine du calcaire de Champigny et au développement des actions de protection. La Région a soutenu jusqu'alors cette démarche de gouvernance au travers du contrat de nappe du calcaire de Champigny, par une aide financière. Celle-ci a été de **0,200 M€** en 2016.

En raison des évolutions législatives dans le domaine de l'eau potable, 2016 est la dernière année de participation régionale à cette structure.

En crédits de paiement, **0,080 M€** ont été consommés.

| Chapitre 937   |                 | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                   |
|--|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|  |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €   |
| 73 - Politique de l'air  |                 |                            |                      |                     |                   |
| <b>Programme Soutien à AIRPARIF</b>  | <b>PR73-001</b> | <b>850 000,00</b>          | <b>850 000,00</b>    | <b>850 000,00</b>   | <b>850 000,00</b> |
| Fonctionnement d'AIRPARIF  | 473001023       | 850 000,00                 | 850 000,00           | 850 000,00          | 850 000,00        |
| <b>Programme Actions en faveur de la lutte<br/>contre la pollution atmosphérique</b> | <b>HP73-002</b> | <b>100 000,00</b>          | <b>100 240,00</b>    | <b>100 000,00</b>   | <b>40 085,24</b>  |
| Actions liées au PRQA et au<br>SRCAE   | 17300203        | 100 000,00                 | 100 240,00           | 100 000,00          | 40 085,24         |
| <b>TOTAL</b>   |                 | <b>950 000,00</b>          | <b>950 240,00</b>    | <b>950 000,00</b>   | <b>890 085,24</b> |
|  | HP              | 100 000,00                 | 100 240,00           | 100 000,00          | 40 085,24         |
|  | PR              | 850 000,00                 | 850 000,00           | 850 000,00          | 850 000,00        |

| Chapitre 937  |                 | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                   |
|---|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|   |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €   |
| 74 - Politique de l'eau   |                 |                            |                      |                     |                   |
| <b>Programme Soutien aux organismes<br/>concourant aux objectifs de la politique<br/>de l'eau</b> | <b>HP74-005</b> | <b>580 000,00</b>          | <b>484 908,26</b>    | <b>450 000,00</b>   | <b>469 917,83</b> |
| Aquibrie  | 17400502        | 200 000,00                 | 200 000,00           | 200 000,00          | 80 000,00         |
| Animation des contrats de bassin  | 17400504        | 250 000,00                 | 212 860,26           | 200 000,00          | 66 384,46         |
| Soutien aux SAGE  | 17400505        | 130 000,00                 | 72 048,00            |                     | 100 097,00        |
| Mode de gestion eau et<br>assainissement  | 17400506        |                            |                      | 50 000,00           | 223 436,37        |
| <b>TOTAL</b>  |                 | <b>580 000,00</b>          | <b>484 908,26</b>    | <b>450 000,00</b>   | <b>469 917,83</b> |
|   | HP              | 580 000,00                 | 484 908,26           | 450 000,00          | 469 917,83        |

**Action : Animation des contrats de bassin**

Sur les quinze contrats de bassin en cours début 2016, neuf sont arrivés à terme fin 2016. Les contrats trame verte et bleue vont progressivement être mis en place pour remplacer ce dispositif. L'année 2016 a été consacrée à la préparation de cette nouvelle étape.

En 2016, **0,213 M€** ont été affectés et la consommation en crédits de paiement a été de **0,066 M€**.

**Action : Soutien aux SAGE**

Conformément à la convention avec le Syndicat de Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais, la Région a soutenu le SAGE Nappe de Beauce et milieux associés pour la dernière année. Cette action a également permis d'honorer la cotisation au Syndicat mixte du Bassin de la Bièvre.

Au total, **0,072 M€** ont été affectés sur cette action et **0,100 M€** ont été mandatés.

**Action : Mode de gestion eau et assainissement**

Cette action n'a pas été dotée en autorisations d'engagement en 2016.

En crédits de paiement, une enveloppe supérieure au montant prévu au budget (0,050 M€) a été consommé (**0,223 M€**) afin d'honorer les engagements liés aux affectations antérieures.

**75 - Politique de l'énergie**

| En M€ | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| AE    | Rappel 2015 | 3,050        | -0,218             | 2,832        | 2,505            | 82,14%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>1,600</b> | <b>-0,023</b>      | <b>1,577</b> | <b>0,913</b>     | <b>57,08%</b>          |
| CP    | Rappel 2015 | 1,250        | -0,600             | 0,650        | 0,650            | 52,00%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>1,600</b> | <b>-0,020</b>      | <b>1,580</b> | <b>0,766</b>     | <b>47,89%</b>          |

**Programme : Politique énergie-climat****Action : Soutien aux agences, espaces et points info énergie**

En 2016, cette action a soutenu le fonctionnement des Agences Locales de l'Énergie et du Climat ainsi que les Espaces Info Énergie présents sur le territoire francilien qui concourent à la promotion de l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment et les comportements des usagers.

La consommation totale sur cette action s'élève à **0,794 M€**, soit 88 % du budget 2016. En crédits de paiement, **0,655 M€** ont été mandatés sur cette action.

**Action : Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie**

La consommation sur cette action a été de **0,120 M€** en autorisations d'engagement. Cette action a permis le financement d'une aide à maîtrise d'ouvrage pour le Plan Régional pour l'Efficacité Énergétique, le règlement des frais de marché et d'assistance juridique pour le fonds de cautionnement FEDER. La sous consommation sur cette action s'explique par l'absence d'affectation des frais de gestion prévus pour les gestionnaires du fonds de caution dans le cadre du FEDER, le marché s'étant avéré infructueux.

En crédits de paiement, la consommation a été de **0,111 M€**.

| Chapitre 937  | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                   |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €   |
| 75 - Politique de l'énergie                               |                            |                      |                     |                   |
| <b>Programme Politique énergie-climat</b>                 | <b>1 600 000,00</b>        | <b>913 245,00</b>    | <b>1 600 000,00</b> | <b>766 183,26</b> |
| <b>HP75-001</b>   | 700 000,00                 | 133 635,00           | 1 200 000,00        | 455 964,92        |
| <b>PJ75-001</b>   |                            |                      |                     | 64 227,39         |
| <b>PR75-001</b>   | 900 000,00                 | 779 610,00           | 400 000,00          | 245 990,95        |
| Soutien aux agences, espaces et points info énergie       | 900 000,00                 | 793 245,00           | 400 000,00          | 654 870,81        |
| 17500103  |                            | 13 635,00            |                     | 344 652,47        |
| 375001037   |                            |                      |                     | 64 227,39         |
| 475001033   | 900 000,00                 | 779 610,00           | 400 000,00          | 245 990,95        |
| Actions d'intérêt général dans le<br>domaine de l'énergie | 17500104                   | 700 000,00           | 1 200 000,00        | 111 312,45        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1 600 000,00</b>        | <b>913 245,00</b>    | <b>1 600 000,00</b> | <b>766 183,26</b> |
| HP  | 700 000,00                 | 133 635,00           | 1 200 000,00        | 455 964,92        |
| PJ  |                            |                      |                     | 64 227,39         |
| PR  | 900 000,00                 | 779 610,00           | 400 000,00          | 245 990,95        |

**76 - Patrimoine naturel**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 18,215        | -                  | 18,215        | 17,520           | 96,19%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>16,950</b> | <b>0,020</b>       | <b>16,970</b> | <b>16,544</b>    | <b>97,60%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 18,215        | -0,082             | 18,133        | 17,580           | 96,51%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>17,300</b> | <b>-</b>           | <b>17,300</b> | <b>16,538</b>    | <b>95,60%</b>          |

**Programme : Agence des espaces verts****Action : Moyens de l'AEV**

La dotation affectée en 2016, à hauteur de **9,660 M€**, a été versée en totalité ce qui a permis à l'AEV d'assurer le fonctionnement de l'Agence avec un objectif de rationalisation.

**Programme : Parcs naturels régionaux****Action : Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR**

Cette action vise à soutenir les programmes d'action développés par les Parcs ainsi que les actions de valorisation et de promotion des PNR.

En 2016, les crédits affectés en faveur des quatre PNR franciliens s'élèvent à **0,840 M€** pour 53 projets répartis comme suit :

- 352 227 € pour 23 projets du PNR Haute Vallée de Chevreuse ;
- 231 250 € pour 12 projets du PNR du Gâtinais français ;
- 193 540 € pour 8 projets du PNR du Vexin français (dont une affectation exceptionnelle de 8 740 € pour l'achèvement d'une opération de développement des points d'information touristiques du Parc) ;
- 62 732 € pour 10 projets du PNR Oise Pays de France.

La consommation en crédits de paiement s'élève en 2016 à **0,844 M€**.

**Action : Soutien au fonctionnement des PNR**

Par délibération n° CP 16-055 du 22 janvier 2016, le Conseil régional a approuvé les conventions transitoires relatives aux frais de structure des quatre Parcs naturels régionaux franciliens puis a attribué une subvention globale à chaque syndicat mixte d'aménagement et de gestion des PNR au titre de l'année 2016.

Les dotations affectées se répartissent comme suit :

- 798 500 € pour le PNR Haute Vallée de Chevreuse ;
- 707 741 € pour le PNR du Gâtinais français ;
- 648 667 € pour le PNR du Vexin français ;
- 164 000 € pour le PNR Oise Pays de France.

Par ailleurs, la Région a poursuivi son soutien aux deux projets de création de Parcs de la Brie et deux Morin et du Bocage Gâtinais à travers une affectation d'autorisations d'engagement de 0,160 M€.

Enfin, une autorisation d'engagement d'un montant de 0,019 M€ a été votée au titre de la cotisation annuelle à la Fédération des Parcs naturels régionaux.

Au total, la consommation sur cette action s'élève à **2,498 M€** en autorisations d'engagement et à **2,342 M€** en crédits de paiement.



| Chapitre 937  |                 | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement  |                      |
|---|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 76 - Patrimoine naturel   |                 |                            |                      |                      |                      |
| <b>Programme Agence des espaces verts</b>   | <b>HP76-001</b> | <b>9 660 000,00</b>        | <b>9 660 000,00</b>  | <b>9 660 000,00</b>  | <b>9 660 000,00</b>  |
| Moyens de l'AEV   | 17600104        | 9 660 000,00               | 9 660 000,00         | 9 660 000,00         | 9 660 000,00         |
| <b>Programme Parcs naturels régionaux</b>   |                 | <b>3 540 000,00</b>        | <b>3 337 616,00</b>  | <b>3 540 000,00</b>  | <b>3 186 774,12</b>  |
|   | <b>PJ76-002</b> |                            |                      | 500 000,00           | 691 590,24           |
|   | <b>PR76-002</b> | 3 540 000,00               | 3 337 616,00         | 3 040 000,00         | 2 495 183,88         |
| Soutien aux programmes d'actions et de promotion<br>des PNR                                   |                 | 1 000 000,00               | 839 749,00           | 1 000 000,00         | 844 493,16           |
|   | 376002028       |                            |                      | 500 000,00           | 687 176,28           |
|   | 476002026       | 1 000 000,00               | 839 749,00           | 500 000,00           | 157 316,88           |
| Soutien au fonctionnement des PNR   |                 | 2 540 000,00               | 2 497 867,00         | 2 540 000,00         | 2 342 280,96         |
|   | 376002038       |                            |                      |                      | 4 413,96             |
|   | 476002036       | 2 540 000,00               | 2 497 867,00         | 2 540 000,00         | 2 337 867,00         |
| <b>Programme Protection des milieux naturels et des<br/>paysages</b>                          |                 | <b>3 750 000,00</b>        | <b>3 545 995,40</b>  | <b>4 100 000,00</b>  | <b>3 687 791,22</b>  |
|   | <b>HP76-003</b> | 860 000,00                 | 880 296,48           | 1 300 000,00         | 1 206 205,04         |
|   | <b>PJ76-003</b> |                            |                      |                      | 47 745,21            |
|   | <b>PR76-003</b> | 2 890 000,00               | 2 665 698,92         | 2 800 000,00         | 2 433 840,97         |
| Aide aux actions de protection des milieux naturels<br>et de la biodiversité                  |                 | 950 000,00                 | 955 249,44           | 1 300 000,00         | 1 082 151,86         |
|   | 17600302        | 860 000,00                 | 845 296,48           | 1 300 000,00         | 1 005 554,98         |
|   | 376003028       |                            |                      |                      | 47 745,21            |
|   | 476003023       | 90 000,00                  | 109 952,96           |                      | 28 851,67            |
| Soutien à NatureParif   | 476003033       | 1 950 000,00               | 1 833 000,00         | 1 950 000,00         | 1 833 000,00         |
| Réserves naturelles régionales  |                 | 850 000,00                 | 757 745,96           | 850 000,00           | 772 639,36           |
|   | 17600305        |                            | 35 000,00            |                      | 200 650,06           |
|   | 476003053       | 850 000,00                 | 722 745,96           | 850 000,00           | 571 989,30           |
| <b>Programme Événement pour la<br/>valorisation et la promotion du<br/>patrimoine naturel</b> | <b>HP76-004</b> |                            |                      |                      | <b>3 606,00</b>      |
| Festival "Tous en Seine"  | 17600401        |                            |                      |                      | 3 606,00             |
| <b>TOTAL</b>  |                 | <b>16 950 000,00</b>       | <b>16 543 611,40</b> | <b>17 300 000,00</b> | <b>16 538 171,34</b> |
|   | HP              | 10 520 000,00              | 10 540 296,48        | 10 960 000,00        | 10 869 811,04        |
|   | PJ              |                            |                      | 500 000,00           | 739 335,45           |
|   | PR              | 6 430 000,00               | 6 003 314,92         | 5 840 000,00         | 4 929 024,85         |

## **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 de poursuivre le déploiement des politiques de biodiversité telles que l'alimentation de l'observatoire régional de la biodiversité. C'est le cas du programme de mobilisation des données sur la flore et les végétations mené par le Conservatoire botanique national du Bassin parisien (Museum national d'histoire naturelle), en relation avec le contrat d'objectifs biodiversité CBNBP-Région et le CPER. C'est aussi le cas du programme sur les zones humides de la Société nationale de la protection de la nature, incluant l'inventaire des mares franciliennes et le programme d'actions de la Ligue de Protection des Oiseaux pour les rapaces nocturnes.

La mise en œuvre du Schéma Régional de Cohérence Écologique est une priorité régionale : la Région a aidé l'association Espaces dans le lancement d'une étude autour de la concertation d'acteurs pour une trame verte et bleue de l'ouest parisien. Elle a également poursuivi le soutien au Syndicat mixte d'aménagement de la Plaine de Pierrelaye et la participation à l'entretien du Parc de la Poudrerie assuré conjointement avec le Département de Seine-Saint-Denis.

Au total sur cette action, la consommation s'est élevée à **0,955 M€** en autorisations d'engagement et **1,082 M€** en crédits de paiement.

### **Action : Soutien à NatureParif**

Natureparif s'est investie dans l'organisation et l'animation de la conférence sur le Plan de végétalisation de l'Île-de-France.

Elle accompagne et facilite la mise en œuvre du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) et la déclinaison locale de la trame verte et bleue par les collectivités et les autres acteurs franciliens concernés.

Les actions de valorisation de la connaissance de la biodiversité et la réalisation d'outils d'aide à la décision ont été poursuivies : finalisation de l'observatoire de la biodiversité dans les territoires, production de la liste rouge régionale sur les papillons de jour...

**1,833 M€** ont été affectés et versés à Natureparif en 2016.

### **Action : Réserves naturelles régionales**

En 2016, les plans de gestion de la RNR de la Boucle de Moisson (78) et de la RNR du Marais de Stors (95) ont été approuvés.

Plusieurs subventions ont par ailleurs été attribuées dans le cadre du volet transition écologique du contrat de plan Etat-Région, les RNR étant des réservoirs de biodiversité au titre du Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Le reste de la dotation a été attribué aux opérations de gestion courante sur les RNR prévues et décrites dans leur plan de gestion à savoir :

- la gestion conservatoire des milieux (fauche, lutte contre les plantes invasives, entretien des accès, collecte des déchets, suivi annuel de la stabilité des fronts de taille...);
- l'accueil du public (sécurisation des chemins, mise en place de visites et animation à destination des scolaires, en priorité ceux des écoles les plus proches du site) comme sur la RNR du Bassin de la Bièvre avec 17 portes ouvertes de l'observatoire ornithologique en week-end et 20 créneaux d'activités spécifiques dédiées aux scolaires, centres de loisirs, associations de quartier ; sur la RNR du site géologique de Vigny-Longuesse, ont été accueillis 4 900 scolaires et 500 grand public ;
- la police de l'environnement (conformément à l'article R 332-2 du code de l'environnement) : tournées de surveillance et sensibilisation du public au respect de la réglementation ;
- la collecte et le reportage des données naturalistes : par exemple sur la RNR du site géologique de Limay, levées de coupes stratigraphiques et étude du contenu paléontologique des affleurements ;
- la diffusion des connaissances et la communication (transmission des données à l'observatoire régional de la biodiversité géré par Natureparif, lettres de réserves, site internet, affichages sur site...).

Le montant total des affectations 2016 s'élève à **0,758 M€** et la consommation en crédits de paiement à **0,773 M€**.



**Programme : Événement pour la valorisation et la promotion du patrimoine naturel****Action : Festival "Tous en Seine"**

Des crédits à hauteur de **0,004 M€** ont été mandatés pour honorer les engagements liés aux affectations antérieures.

**78 - Autres actions**

| En M€     | Année       | BP (1)       | BS + Mouvements | Total ouvert | Exécution (2) | % Exécution (2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 1,140        | -               | 1,140        | 1,100         | 96,49%              |
|           | <b>2016</b> | <b>1,030</b> | <b>0,023</b>    | <b>1,053</b> | <b>1,053</b>  | <b>102,22%</b>      |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 1,140        | -               | 1,140        | 1,100         | 96,49%              |
|           | <b>2016</b> | <b>1,030</b> | -               | <b>1,030</b> | <b>0,968</b>  | <b>94,00%</b>       |

**Programme : Lutte contre le bruit****Action : Soutien à Bruitparif**

En 2016, le budget voté a été affecté en totalité et une affectation exceptionnelle de 0,085 M€ a également été votée pour cet organisme en fin d'année pour sa participation à l'évaluation des impacts de la fermeture des voies sur berges rive droite.

Le montant total affecté sur cette action s'élève donc à **1,053 M€** et la consommation en crédits de paiement s'élève à **0,968 M€**.

Le financement de la Région dédié au fonctionnement de BRUITPARIF a concerné ses missions d'intérêt général dont l'objectif est de développer un outil de caractérisation objective des nuisances sonores en Ile-de-France afin de hiérarchiser les enjeux et d'orienter au mieux les actions de lutte contre le bruit. Les actions de BRUITPARIF concernent la mesure des nuisances sonores, l'information et la sensibilisation des Franciliens et l'accompagnement des acteurs.

En 2016, les travaux menés par BRUITPARIF ont porté notamment sur :

- la finalisation de la cartographie régionale du bruit de l'agglomération parisienne ;
- le déploiement de stations de mesure du bruit supplémentaires (quatre sur le bruit aérien, déploiement en cours de stations de mesure du bruit routier pour participer à l'évaluation de l'impact sonore de la fermeture des voies sur berges rive droite) ;
- la réalisation de campagnes de mesure (le long de la ligne J, autour de l'aérodrome de Saint-Cyr-l'Ecole, etc.).

A noter que le projet LIFE Harmonica qui avait été porté et coordonné par BRUITPARIF en partenariat avec Acoucity a été sélectionné en 2016 comme « Best Project » par la Commission européenne.

| Chapitre 937                           |                 | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                   |
|--|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|  |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €   |
| 78 - Autres actions                    |                 |                            |                      |                     |                   |
| <b>Programme Lutte contre le bruit</b> | <b>HP78-002</b> | <b>1 030 000,00</b>        | <b>1 052 867,00</b>  | <b>1 030 000,00</b> | <b>968 200,00</b> |
| Soutien à Bruitparif                   | 17800203        | 1 030 000,00               | 1 052 867,00         | 1 030 000,00        | 968 200,00        |
| <b>TOTAL</b>                           |                 | <b>1 030 000,00</b>        | <b>1 052 867,00</b>  | <b>1 030 000,00</b> | <b>968 200,00</b> |
|  | HP              | 1 030 000,00               | 1 052 867,00         | 1 030 000,00        | 968 200,00        |

## CHAPITRE 938 - TRANSPORTS

| En M€     | Année       | BP<br>(1)      | BS +<br>Mouvements | Total ouvert   | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 800,779        | 47,000             | 847,779        | 844,363          | 105,44%                |
|           | <b>2016</b> | <b>795,481</b> | -                  | <b>795,481</b> | <b>792,468</b>   | <b>99,62%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 800,779        | 43,200             | 843,979        | 842,737          | 105,24%                |
|           | <b>2016</b> | <b>795,481</b> | -                  | <b>795,481</b> | <b>790,717</b>   | <b>99,40%</b>          |

### 80 - Services communs

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 1,233        | -                  | 1,233        | 0,881            | 71,45%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>0,850</b> | -                  | <b>0,850</b> | <b>0,256</b>     | <b>30,11%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 1,233        | -                  | 1,233        | 0,918            | 74,47%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>0,850</b> | -                  | <b>0,850</b> | <b>0,709</b>     | <b>83,42%</b>          |

### Programme : Études générales

#### Action : Etudes générales, expérimentations et innovations

En 2016, un montant total d'**autorisations d'engagement** de **0,230 M€** a été affecté et de **0,461 M€** en **crédits de paiement** a été mandaté au titre de l'action études générales, expérimentations et innovations. Ces crédits ont notamment été destinés à la mise en oeuvre d'un marché de prestations intellectuelles d'accompagnement sur la question des aides d'État, afin d'établir un recensement des aides régionales ayant été versées au titre de l'amélioration des services de transports routiers. Ces affectations ont par ailleurs permis de financer la poursuite de la réalisation d'audits d'opérations de transport, concernant notamment les opérations T6, T7 phase 1 et T8 Nord.

#### Action : Ecomobilité

En 2016, un montant de **0,026 M€ d'autorisations d'engagement** a été mis en place correspondant au soutien d'un Plan d'aide inter-entreprises R'Promobilité et à une prestation donnant lieu à un marché en procédure adaptée pour l'organisation des journées de l'Écomobilité.

Les mandats se sont élevés à hauteur de **0,248 M€ en crédits de paiement** afin d'honorer les engagements antérieurs de la Région sur cette action, essentiellement sur le conseil en mobilité (appui à la réalisation d'agences à la mobilité), pour plus de 66 % des crédits, et, pour plus de 25 % des crédits, le soutien aux nouveaux services à la mobilité et aux actions pilotes.

| Chapitre 938                           | Autorisations d'engagement |                       | Crédits de paiement   |                       |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en €  | BP 2016<br>en €       | Mandats<br>en €       |
| 80 : Services communs                  | 850 000,00                 | <b>255 920,00</b>     | 850 000,00            | <b>709 076,14</b>     |
| 81 : Transports en commun de voyageurs | 794 631 000,00             | <b>792 211 606,00</b> | 794 631 000,00        | <b>790 007 436,55</b> |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>795 481 000,00</b>      | <b>792 467 526,00</b> | <b>795 481 000,00</b> | <b>790 716 512,69</b> |
| HP                                     | 795 481 000,00             | 792 467 526,00        | 795 481 000,00        | 790 716 512,69        |

| Chapitre 938   | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                   |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €   |
| 80 - Services communs                                |                            |                      |                     |                   |
| <b>Programme Études générales</b>                    | <b>HP80-001</b>            | <b>850 000,00</b>    | <b>255 920,00</b>   | <b>850 000,00</b> |
| Etudes générales,<br>expérimentations et innovations | 18000101                   | 450 000,00           | 230 200,00          | 450 000,00        |
| Ecomobilité  | 18000103                   | 400 000,00           | 25 720,00           | 400 000,00        |
| <b>TOTAL</b>   |                            | <b>850 000,00</b>    | <b>255 920,00</b>   | <b>850 000,00</b> |
| HP   |                            | 850 000,00           | 255 920,00          | 850 000,00        |
|  |                            |                      |                     | 709 076,14        |

**81 - Transports en commun de voyageurs****810 - Services communs**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)      | BS +<br>Mouvements | Total ouvert   | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 785,466        | 47,071             | 832,537        | 831,732          | 105,89%                |
|           | <b>2016</b> | <b>780,631</b> | <b>0,030</b>       | <b>780,661</b> | <b>780,012</b>   | <b>99,92%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 785,466        | 46,100             | 831,566        | 831,550          | 105,87%                |
|           | <b>2016</b> | <b>780,631</b> | <b>0,177</b>       | <b>780,808</b> | <b>780,808</b>   | <b>100,02%</b>         |

**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 du statut du Syndicat des Transports d'Île-de-France (STIF), prévu par la loi. Le code des transports dispose ainsi que les charges sont réparties entre les différentes collectivités territoriales membres du syndicat. La Région concourt à hauteur de 51 % de ces contributions publiques, qui se sont élevées au total en 2016 à 1 255,875 M€, soit une augmentation de 1 % par rapport à 2015 (1 243,441 M€).

Le montant de la contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens s'est ainsi élevé en 2016 à **640,496 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 se rapporte au financement d'une part, des cartes Imagine R destinées aux étudiants et d'autre part, du dézonage sur ce titre, pour les collégiens, lycéens, apprentis et étudiants durant les samedis, dimanches et jours fériés, ainsi que pendant les petites et les grandes vacances scolaires.

Le montant de la participation de la Région au financement de la carte Imagine R pour l'année 2016 est celui prévu dans la convention approuvée par délibération n° CR 63-14 du 21 novembre 2014, soit un montant de 58,474 M€ (montant de 56,865 M€ aux conditions économiques de janvier 2015, actualisé sur la base des hausses tarifaires des abonnements Imagine R au 1er janvier 2015).

Ainsi, la participation de la Région au financement de la carte Imagine « R » s'est élevée en 2016 à hauteur de **58,474 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement**.

**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 Île-de-France. Cette convention a fait l'objet d'un premier avenant approuvé par délibération n° CR 57-15 du 18 juin 2015 afin d'intégrer la mise en place de forfaits Navigo Solidarité « toutes zones ».

Par délibération n° CR 03-16 du 21 janvier 2016 approuvant l'avenant n°2 à la convention susmentionnée, le Conseil régional a décidé de retirer de la contribution financière apportée par la Région dans le cadre de l'aide au financement des déplacements des personnes les plus modestes en Île-de-France, la part correspondant aux 25 % de réduction supplémentaire à celle de 50 % financée par le STIF, pour les bénéficiaires de l'AME (Aide Médicale d'État).

La Tarification Solidarité Transport se décline à présent comme suit :

- la gratuité des transports est ouverte aux allocataires du RSA sous conditions de ressources fixées par le STIF, et aux personnes à la fois bénéficiaires de l'ASS et de la CMU-C,
- la réduction Solidarité Transport de 75 % est ouverte aux personnes bénéficiaires de la CMU-C et aux allocataires de l'ASS non bénéficiaires de la CMU-C.



| Chapitre 938  |                  | Autorisations d'engagement |                       | Crédits de paiement   |                       |
|---|------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en €  | BP 2016<br>en €       | Mandats<br>en €       |
| 81 - Transports en commun de voyageurs  |                  |                            |                       |                       |                       |
| 810 - Services communs  |                  |                            |                       |                       |                       |
| <b>Programme Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens</b> | <b>HP810-019</b> | <b>641 075 000,00</b>      | <b>640 496 300,00</b> | <b>641 075 000,00</b> | <b>640 496 300,00</b> |
| Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens                  | 18101901         | 641 075 000,00             | 640 496 300,00        | 641 075 000,00        | 640 496 300,00        |
| <b>Programme Actions spécifiques en matière de tarification</b>                     | <b>HP810-020</b> | <b>139 474 000,00</b>      | <b>139 402 856,00</b> | <b>139 474 000,00</b> | <b>140 228 105,60</b> |
| Carte Imagine R   | 18102001         | 58 474 000,00              | 58 474 000,00         | 58 474 000,00         | 58 474 000,00         |
| Aide aux transports des personnes les plus modestes                                 | 18102003         | 75 500 000,00              | 75 500 000,00         | 75 500 000,00         | 75 500 000,00         |
| Jeunes en insertion   | 18102004         | 5 500 000,00               | 5 428 856,00          | 5 500 000,00          | 6 254 105,60          |
| <b>Programme Soutien au développement des transports en commun</b>                  | <b>HP810-021</b> | <b>82 000,00</b>           | <b>112 450,00</b>     | <b>82 000,00</b>      | <b>83 250,00</b>      |
| Soutien aux organismes de transports  | 18102102         | 82 000,00                  | 112 450,00            | 82 000,00             | 83 250,00             |
| <b>TOTAL</b>  |                  | <b>780 631 000,00</b>      | <b>780 011 606,00</b> | <b>780 631 000,00</b> | <b>780 807 655,60</b> |
| HP  |                  | 780 631 000,00             | 780 011 606,00        | 780 631 000,00        | 780 807 655,60        |

La participation de la Région s'est ainsi élevée en 2016 à **75,500 M€** en **autorisations d'engagement et en crédits de paiement**.

**Action : Jeunes en insertion**

En 2016, la mesure de gratuité des transports en faveur des jeunes en insertion, mise en place en octobre 2011 et reconduite en 2015 a 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 2016 à **5,429 M€** en **autorisations d'engagement et 6,254 M€ en crédits de paiement**.

**Programme : Soutien au développement des transports en commun**

**Action : Soutien aux organismes de transports**

En 2016, il a été **affecté 0,112 M€** pour les cotisations annuelles à des organismes intervenant dans le domaine des transports dont la Région est membre :

- le Groupement des Autorités Responsables de Transports (GART) pour un montant de 0,025 M€ ;
- l'association Ville & Transports en Ile-de-France (VTIF) pour un montant de 0,030 M€ ;
- le Club des Villes et Territoires Cyclables (CVTC) pour un montant de 0,017 M€ ;
- l'association des Départements et Régions cyclables (DRC) pour un montant de 0,010 M€ ;
- l'association « Avenue verte London-Paris » pour un montant de 0,001 M€ ;
- l'association française de la Supply Chain et de la logistique (ASLOG) pour un montant de 0,001 M€.

En outre, 0,028 M€ ont été affectés en autorisations d'engagement pour couvrir le passif de l'association VTIF qui est en liquidation.

**Les mandatements se sont élevés à 0,083 M€.**

**818 - Autres transports en commun**

| En M€ | Année       | BP (1) | BS + Mouvements | Total ouvert | Exécution (2) | % Exécution (2)/(1) |
|-------|-------------|--------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|
| AE    | Rappel 2015 | 14,080 | -0,071          | 14,009       | 11,750        | 83,45%              |
|       | 2016        | 14,000 | -0,030          | 13,970       | 12,200        | 87,14%              |
| CP    | Rappel 2015 | 14,080 | -2,900          | 11,180       | 10,268        | 72,93%              |
|       | 2016        | 14,000 | -0,177          | 13,823       | 9,200         | 65,71%              |

**Programme : Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées**

**Action : Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées**

Le dispositif "Pour Aider à la Mobilité" (PAM) est un service de transport collectif à la demande, organisé par département et destiné aux personnes pouvant justifier d'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 %. Le principal objectif est de faciliter leur insertion sociale, les trajets domicile-travail et santé étant prioritaires sur d'autres types de déplacements (loisirs, courses...).

Son financement est assuré à parts égales entre chaque Conseil départemental concerné, la Région et le STIF, chacun apportant une subvention équivalente au tiers du coût total, hors part usager et dans la limite des plafonds établis par zone par convention. En 2016, le montant de cette aide s'est élevé à **12,200 M€ en autorisations d'engagement et 9,200 M€ en crédits de paiement**.

| Chapitre 938  |                  | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement  |                     |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|   |                  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €     |
| 81 - Transports en commun de voyageurs  |                  |                            |                      |                      |                     |
| 818 - Autres transports en commun   |                  |                            |                      |                      |                     |
| <b>Programme Transports spécialisés en<br/>faveur des personnes handicapées</b> | <b>HP818-018</b> | <b>14 000 000,00</b>       | <b>12 200 000,00</b> | <b>14 000 000,00</b> | <b>9 199 780,95</b> |
| Transports spécialisés en faveur<br>des personnes handicapées                   | 18101801         | 14 000 000,00              | 12 200 000,00        | 14 000 000,00        | 9 199 780,95        |
| <b>TOTAL</b>  |                  | <b>14 000 000,00</b>       | <b>12 200 000,00</b> | <b>14 000 000,00</b> | <b>9 199 780,95</b> |
|   | HP               | 14 000 000,00              | 12 200 000,00        | 14 000 000,00        | 9 199 780,95        |

## CHAPITRE 939 - ACTION ÉCONOMIQUE

| En M€     | Année       | BP<br>(1)      | BS +<br>Mouvements | Total ouvert   | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 145,606        | -                  | 145,606        | 116,780          | 80,20%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>96,171</b>  | <b>6,700</b>       | <b>102,871</b> | <b>94,987</b>    | <b>98,77%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 124,533        | -0,650             | 123,883        | 119,625          | 96,06%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>105,956</b> | <b>0,200</b>       | <b>106,156</b> | <b>95,438</b>    | <b>90,07%</b>          |

### 91 - Interventions économiques transversales

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 81,546        | 0,120              | 81,666        | 58,696           | 71,98%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>46,353</b> | -                  | <b>46,353</b> | <b>42,033</b>    | <b>90,68%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 61,256        | -                  | 61,256        | 57,686           | 94,17%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>46,798</b> | -                  | <b>46,798</b> | <b>40,877</b>    | <b>87,35%</b>          |

#### **Programme : Soutien à la création et au développement des entreprises**

Ce programme regroupe le soutien régional aux acteurs de l'entrepreneuriat et du financement des entreprises, 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.

**2,873 M€** ont été affectés, soit un taux d'exécution de 94 %. Par ailleurs, **2,773 M€** ont été mandatés soit 91 % d'exécution.

#### **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 marché d'animation et de maintenance du site n'a pas été reconduit pour l'année 2. Il a été décidé d'internaliser les contenus sur le site portail [www.iledefrance.fr](http://www.iledefrance.fr).

En conséquence, aucune autorisation d'engagement n'a été votée à cet effet en 2016.

- **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, les villes d'Aubervilliers et de Paris ainsi que l'Agence des Espaces Verts ont fondé en 2014 le groupement d'intérêt public (GIP) Maximilien.

Ce GIP aide les TPE-PME à accéder plus facilement aux marchés publics et facilite ainsi l'acte d'achat public.

Maximilien, le portail des marchés publics franciliens, rassemble : les avis de marchés, une plateforme

| Chapitre 939   | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement   |                      |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €       | Mandats<br>en €      |
| 91 : Interventions économiques transversales           | 46 353 000,00              | <b>42 033 137,19</b> | 46 798 000,00         | <b>40 876 749,60</b> |
| 92 : Recherche et innovation                           | 19 697 000,00              | <b>18 254 143,58</b> | 26 947 000,00         | <b>26 831 376,60</b> |
| 93 : Agriculture, pêche, agro-industrie                | 6 490 000,00               | <b>12 806 459,92</b> | 6 140 000,00          | <b>5 397 365,52</b>  |
| 94 : Industrie, artisanat, commerce et autres services | 3 960 000,00               | <b>3 085 400,00</b>  | 6 400 000,00          | <b>4 044 290,26</b>  |
| 95 : Tourisme et thermalisme                           | 19 671 000,00              | <b>18 808 280,00</b> | 19 671 000,00         | <b>18 288 280,00</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>96 171 000,00</b>       | <b>94 987 420,69</b> | <b>105 956 000,00</b> | <b>95 438 061,98</b> |
| HP   | 95 671 000,00              | 94 389 001,11        | 102 106 000,00        | 93 458 039,11        |
| PJ   |                            | 148 419,58           | 3 350 000,00          | 1 500 022,87         |
| PR   | 500 000,00                 | 450 000,00           | 500 000,00            | 480 000,00           |

| Chapitre 939  | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement  |                      |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 91 - Interventions économiques transversales  |                            |                      |                      |                      |
| <b>Programme Soutien à la création et au développement des entreprises</b> <b>HP91-001</b>  | <b>3 062 000,00</b>        | <b>2 872 950,00</b>  | <b>3 062 000,00</b>  | <b>2 772 592,68</b>  |
| Incitation à la 1ère élaboration des projets, appui aux porteurs de projets et fonctionnement de la gamme des aides au financement 19100102 | 3 062 000,00               | 2 872 950,00         | 3 062 000,00         | 2 772 592,68         |
| <b>Programme Appui au développement économique des territoires</b> <b>HP91-002</b>  | <b>600 000,00</b>          | <b>589 041,00</b>    | <b>600 000,00</b>    | <b>406 135,86</b>    |
| Soutien aux projets de développement économique locaux 19100203   | 600 000,00                 | 589 041,00           | 600 000,00           | 406 135,86           |
| <b>Programme Economie sociale et solidaire</b> <b>HP91-003</b>  | <b>5 300 000,00</b>        | <b>4 113 220,00</b>  | <b>5 055 000,00</b>  | <b>4 508 488,71</b>  |
| Soutien à l'économie sociale et solidaire 19100301  | 5 300 000,00               | 4 113 220,00         | 5 055 000,00         | 4 508 488,71         |
| <b>Programme Appui à l'attractivité et au développement économique francilien</b>   | <b>11 241 000,00</b>       | <b>10 631 562,28</b> | <b>10 981 000,00</b> | <b>10 655 849,66</b> |
| <b>HP91-006</b>   | 11 041 000,00              | 10 481 562,28        | 10 781 000,00        | 10 475 849,66        |
| <b>PR91-006</b>   | 200 000,00                 | 150 000,00           | 200 000,00           | 180 000,00           |
| Divers organismes de développement économique   | 1 260 000,00               | 650 562,28           | 1 000 000,00         | 674 849,66           |
| 19100602  | 1 060 000,00               | 500 562,28           | 800 000,00           | 494 849,66           |
| 491006025   | 200 000,00                 | 150 000,00           | 200 000,00           | 180 000,00           |
| Paris Région Entreprises (PRE) 19100604   | 9 981 000,00               | 9 981 000,00         | 9 981 000,00         | 9 981 000,00         |

de dématérialisation et la mise en réseau d'acheteurs publics. Ce service public solidaire de diffusion des usages numériques vise à une dématérialisation complète de la chaîne des achats (ex: télétransmissions...). En moyenne, plus de 3 000 avis de marchés de pouvoirs adjudicateurs franciliens peuvent être consultés chaque jour par les entreprises.

22 500 comptes utilisateurs entreprises ont été créés. L'association compte 80 adhérents.

Pour 2016, Maximilien a bénéficié d'une affectation de **0,163 M€**.

- **L'attractivité économique des Quartiers :**

Une autorisation d'engagement de **0,726 M€** a été affectée pour les actions et dispositifs ci-dessous :

**Les Points d'Accueil et d'information sur la Création d'Entreprises (PACE) :**

Implantés au cœur des quartiers « 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, sept PACE ont été soutenus en 2016 : l'Établissement Public Territorial (EPT) 12 Grand Orly-Val de Bièvre-Seine Amont, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, l'EPT Terres d'Envol, l'EPT Grand Paris Grand Est, l'EPT Boucle Nord de Seine, l'Espace pour entreprendre et la Maison de l'Emploi (MDE) Mantois Seine Aval. La MIEL (St Denis) et la MDE de Sénart portent également des PACE+ pour le suivi des jeunes entreprises dans les quartiers prioritaires afin de favoriser la pérennité des entreprises créées.

**L'École Régionale des Projets à Fort Potentiel (ERP) :**

L'École Régionale des Projets accompagne des porteurs de projet à fort potentiel dans un parcours entrepreneurial. 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 2016, ces actions ont été mises en œuvre par quatre structures : l'Association pour le Droit à l'Initiative Économique (ADIE) pour son programme Créajeunes, l'association Jean-Luc François, l'association Plaine de Saveurs et le Groupe de Recherche et de Réalisation pour le Développement Rural (GRDR).

L'appui financier s'effectue sous la forme d'une subvention de fonctionnement à hauteur de 500 € par mois par porteur de projet accompagné et réalisant l'intégralité de son parcours. En 2016, 223 porteurs de projets ont été accompagnés, dont 163 par l'ADIE. Le taux de création d'entreprises est de 50% à l'issue du parcours d'accompagnement, principalement implantées dans les Quartiers Politique de la Ville.

**La convention d'affaires Créarif Développement**

Cette convention d'affaires d'envergure régionale promeut l'entrepreneuriat dans les Quartiers. Elle permet de mettre en relation les entrepreneurs des Quartiers et des experts qualifiés.

La 3ème édition 2016 de l'opération « CREARIF DEVELOPPEMENT », portée par l'ADIVE, a accompagné 75 dirigeants de TPE présentant un potentiel de développement. Ces chefs d'entreprises ont bénéficié d'accompagnement via le mécénat de compétences de grands groupes (Accenture, KPMG...). Une remise de prix a récompensé trois lauréats. Créarif Développement a également soutenu Les Entrepreneuriales.

- **Le soutien aux associations de prêt d'honneur et aux réseaux de *Business Angels* pour leur activité d'accompagnement à la création d'entreprises**

Soutien aux associations de prêt d'honneur : une autorisation d'engagement de **1,750 M€** a été affectée au bénéfice de 22 associations de prêt d'honneur. 1 500 entreprises ont ainsi pu être financées pour un montant moyen de prêt d'honneur d'environ 15 000 €, avec un effet levier de l'ordre de 6 (1 € de prêt d'honneur permet de lever 6 € de prêt bancaire).

Augmentation du montant moyen des prêts d'honneur à destination des entreprises innovantes, en contrepartie d'enveloppes FEDER de même montant : **0,090 M€** d'autorisations d'engagement ont été affectés afin de couvrir la première phase de gestion du marché destiné à renforcer les fonds propres des entreprises technologiquement innovantes, en création. Ce marché doit permettre à 90 entreprises de bénéficier d'un relèvement du plafond de leur prêt d'honneur à concurrence de 0,090 M€ maximum (pour une enveloppe totale de prêts de 13,500 M€ sur la période 2017-2022).

Soutien aux réseaux de *Business Angels* : une enveloppe d'autorisation d'engagement de **0,144 M€** a

| Chapitre 939  |                 | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement  |                      |
|---|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| <b>Programme Soutien à l'emploi</b>                   | <b>HP91-012</b> | <b>26 150 000,00</b>       | <b>23 826 363,91</b> | <b>27 100 000,00</b> | <b>22 533 682,69</b> |
| Accompagnement dans l'emploi                          | 19101201        | 2 045 000,00               | 1 371 963,91         | 1 970 000,00         | 1 482 557,01         |
| Participation à la rémunération<br>des contrats aidés | 19101202        | 6 460 000,00               | 6 060 000,00         | 6 460 000,00         | 4 249 190,61         |
| Emplois tremplin                                      | 19101203        | 15 645 000,00              | 15 397 000,00        | 17 670 000,00        | 16 303 235,07        |
| Fonds de transition                                   | 19101204        | 2 000 000,00               | 997 400,00           | 1 000 000,00         | 498 700,00           |
| <b>TOTAL</b>  |                 | <b>46 353 000,00</b>       | <b>42 033 137,19</b> | <b>46 798 000,00</b> | <b>40 876 749,60</b> |
|   | HP              | 46 153 000,00              | 41 883 137,19        | 46 598 000,00        | 40 696 749,60        |
|   | PR              | 200 000,00                 | 150 000,00           | 200 000,00           | 180 000,00           |

été affectée au bénéfice de dix associations réunissant des investisseurs privés. En 2016, ces associations ont accueilli près de 800 projets franciliens et permis à quelque 100 entreprises représentant 400 emplois directs d'accéder à une première levée de fonds.

Enfin, afin de réaliser une prestation d'évaluation de la politique régionale en capital-investissement, une affectation de 0,110 M€ a été réalisée sur le programme 92 002 .

### **Programme : Appui au développement économique des territoires**

Une enveloppe d'autorisations d'engagement de **0,589 M€** a été affectée en 2016 aux Projets de Développement Économique Locaux (PDELC), soit un taux de consommation de 95%.

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, il a été mandaté pour **0,406 M€** de crédits de paiement soit un taux d'exécution de 68 %.

#### **Action : Soutien aux projets de développement économique locaux**

En 2016, une quinzaine de projet a ainsi pu être soutenue, ce qui a permis le développement de l'activité et de l'emploi sur les territoires. Parmi ceux-ci, on peut noter par exemple : structuration et développement de la stratégie touristique dans le Sud Essonne, structuration du tissu industriel automobile en Seine Aval autour d'un Hub, soutien au développement de l'économie résidentielle et des services aux salariés sur Orly, préfiguration et développement d'un bio-parc dédié aux entreprises innovantes en oncologie et en santé au sein du biocluster Cancer Campus dans le Val-de-Marne, développement des entreprises du secteur des biens culturels à Paris, structuration des filières stratégiques sur le territoire de Cergy Pontoise (cosmétique, aéronautique et éco-mobilité), animation et soutien du Pôle des métiers d'art d'Est-Ensemble, déploiement de la plateforme de soutien aux entreprises des services à la personne sur les territoires.

### **Programme : Economie sociale et solidaire**

Ce programme contribue à soutenir les partenaires régionaux du financement et de l'accompagnement des entreprises sociales et solidaires et des TPE, dont l'Atelier et la Chambre Régionale de l'ESS (CRESS).

Ce programme et son action unique éponyme ont fait l'objet d'une affectation globale d'AE de **4,113 M€**, soit un taux d'affectation de 78 %.

Les crédits de paiement ont pour leur part été mandatés à hauteur de **4,508 M€**, soit une exécution de 89 % du BP.

#### **Action : Soutien à l'économie sociale et solidaire**

- **Le soutien régional à l'Atelier**

En 2016, l'Atelier, centre de ressources ESS de l'Île-de-France, a reçu une subvention régionale de **0,500 M€** pour mettre en œuvre son plan d'action.

- **L'aide régionale aux Couveuses et Coopératives d'Activités et d'Emplois (CAE)**

Le dispositif régional d'appui à la création et au fonctionnement des couveuses et coopératives d'activités et d'emploi regroupe à ce jour **49 antennes** d'une capacité d'accueil moyenne d'une vingtaine d'entrepreneurs chacune, implantées dans chaque département francilien. Les porteurs de projets bénéficiaires sont accompagnés tout au long de leur parcours de création sur l'ensemble du territoire régional dans les secteurs d'activités tels que les services aux particuliers et aux entreprises, l'artisanat, le commerce et la culture mais aussi dans les filières prioritaires de l'économie sociale et solidaire et notamment : l'insertion par l'économique, le commerce équitable, la construction durable, les services de proximité et d'intérêt collectif, etc.

**Le taux de sortie positive des couveuses est de 84 %** (53 % création d'activité, 17 % retour à l'emploi salarié, 30 % autres dont formation). Ce taux est en hausse par rapport aux résultats de l'exercice antérieur.

En moyenne, un entrepreneur à l'essai reste dans une couveuse entre 9 et 12 mois.



Dans le modèle des Coopératives d'Activité et d'Emploi (CAE), l'entrepreneur qui crée son activité peut rester dans la structure autant qu'il le souhaite et est accompagné globalement avec un appui renforcé sur les premiers mois d'activité.

Quelles que soient les structures et la durée des parcours, la Région ne cofinance que les nouveaux entrants.

En 2016, la Région a financé l'accompagnement de **plus de 1 000 entrepreneurs à l'essai** dans le cadre de ce dispositif.

Ces actions ont fait l'objet d'une autorisation d'engagement de **1,893 M€**.

- **Le soutien à l'Association pour le Droit à l'Initiative Économique**

L'Association pour le Droit à l'Initiative Économique (ADIE), fondée en 1988, propose à des créateurs d'entreprises ayant des difficultés d'accès au crédit bancaire un financement permettant de démarrer leur activité, dans la limite de 10 000 euros. Ce financement couple généralement :

- un microcrédit (pour 2/3 du montant) : remboursable sur 6 à 48 mois, accessible aux créateurs d'entreprise ou aux entreprises existantes depuis moins de 5 ans. Il permet de financer des investissements, du stock ou de la trésorerie.
- un prêt d'honneur (pour 1/3 du montant) : pour permettre aux créateurs d'augmenter leurs fonds propres en complément du microcrédit. Ce prêt est à taux zéro et remboursable sur une durée pouvant atteindre 60 mois.

En 2016, l'ADIE a délivré 1 200 microcrédits et 950 prêts d'honneur. Son antenne Seine-et-Marnaise (AFILE 77) a délivré 65 micro crédits et 50 prêts d'honneurs.

Au total, 1 265 microcrédits et 1 000 prêts d'honneurs ont ainsi été attribués.

Le soutien au fonctionnement des fonds de microcrédit de l'ADIE et d'AFILE 77 a mobilisé, en 2016, une autorisation d'engagement de **0,600 M€** (dont 0,566 M€ pour l'ADIE et 0,034 M€ pour AFILE 77).

- **La gamme de financement de l'ESS et des TPE de France Active**

La Région soutient le fonctionnement des fonds territoriaux de France Active dans leur mission de financement des entreprises solidaires et des TPE. Elle soutient également la coordination régionale Ile-de-France Active.

Pour rappel, ces fonds territoriaux sont Paris Initiatives Entreprendre (75), AFILE 77 (77), Yvelines Actives (78), Essonne Active (91), Hauts-De-Seine Initiatives (92), Garances (93), Val-de-Marne Actif pour l'Initiative (94) et Initiative 95 (95).

La Région a apporté à l'ensemble des entités de ce réseau une subvention de fonctionnement totale de **0,746 M€** (dont 0,672 M€ pour les huit fonds territoriaux et 0,074 M€ pour la coordination régionale).

En 2016, et grâce au soutien régional, 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 soutien à l'Urscop pour son activité d'appui à la création de SCIC et SCOP**

Une autorisation d'engagement de **0,150 M€** a été votée en 2016 pour le soutien à l'accompagnement des créations/reprises sous forme SCOP/SCIC.

Cette dotation a permis à l'URSCOP d'accompagner la création et reprise de 47 entreprises franciliennes sous forme de SCOP/SCIC.

- **Le partenariat avec la Chambre Régionale de l'ESS (CRESS)**

Une enveloppe d'autorisation d'engagement de **0,050 M€** a été affectée au bénéfice de la CRESS Ile-de-France afin de soutenir son programme de sensibilisation des Franciliens à la création d'activités sociales et solidaires.

- **Le Soutien aux filières stratégiques de l'ESS**

Une autorisation d'engagement de **0,150 M€** a été affectée au bénéfice du GRAFIE, inter réseau des coordinations régionales de l'Insertion par l'Activité Économique (IAE).

Ce soutien a permis aux six opérateurs régionaux de l'IAE (Chantier Ecole, Coorace, ARDIE, UREI, FNARS, CNLRQ) de professionnaliser cette filière pour favoriser son développement, en encourageant notamment le rapprochement entre les SIAE et les grandes entreprises, potentiellement acheteuses de produits et services délivrés par les SIAE.

Enfin, une autorisation d'engagement de **0,025 M€** a été affectée pour une prestation de réflexion stratégique sur les pistes d'évolution de la politique régionale en faveur de l'ESS.

### **Programme : Appui à l'attractivité et au développement économique francilien**

Ce programme a fait l'objet d'autorisations d'engagement à hauteur de **10,631 M€**, soit 95 % du BP.

Par ailleurs, il a été mandaté **10,656 M€**, soit une exécution de 97 % du BP.

#### **Action : Divers organismes de développement économique**

**0,651 M€** d'autorisations d'engagement, ont été affectées au profit des organismes de développement économique collaborant avec la Région.

**0,675 M€** ont été mandatés.

**0,516 M€** ont été affectés au bénéfice d'organismes partenaires ou dont la Région est membre :

- le GIP Emploi de Roissy-Charles-de Gaulle auquel la Région verse une cotisation annuelle (0,130 M€) et une subvention spécifique de fonctionnement (0,070 M€ pour la cellule d'ingénierie territoriale emploi formation-alternance). Cet organisme 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 ;

- l'association Hubstart Paris Région (subvention de 0,100 M€) qui 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 (subvention de 0,061 M€) qui contribue à favoriser l'implantation d'entreprises étrangères en Île-de-France et à développer l'emploi sur place ;

- l'association Paris Europlace, qui promeut la place financière de Paris, à laquelle la Région verse une cotisation annuelle de 0,069 M€. La Région et Paris Europlace ont signé une charte de partenariat définissant des axes de coopération dans le domaine de l'emploi et de la formation, de l'attractivité de l'Île-de-France, des pôles de compétitivité, du financement des PME et du développement durable.

- le Syndicat mixte ouvert d'études de la Cité de la Gastronomie Paris–Rungis et de son quartier, dont la Région est adhérente depuis juillet 2016 – contribution de 0,070 M€ pour 2016. L'objet de ce syndicat est de finaliser le projet partagé de la Cité de la Gastronomie et de son quartier, son modèle économique, les modalités de sa mise en œuvre et de son exploitation. Ce syndicat a également pour mission de mener des actions d'animation de réseaux d'acteurs et de communication.

L'Agence Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail (ARACT) a bénéficié d'une autorisation d'engagement de **0,150 M€**.

#### **Action : Paris Région Entreprises (PRE)**

La dotation 2016 à Paris Région Entreprises a fait l'objet d'une affectation de **9,981 M€**. Un avenant à la convention d'objectifs et de moyens 2015-17 a été adopté en CP de juillet 2016.

En accord avec le nouvel Exécutif régional, les orientations prévisionnelles du Schéma Régional de Développement Économique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII), et dans un objectif de lisibilité et d'efficacité de l'écosystème économique francilien, les missions de Paris Région Entreprises ont évolué au cours de l'année 2016.

Après une phase de transition progressive, les missions d'attractivité et de développement économique de Paris Région Entreprises se concentrent autour des axes suivants :

- la promotion de l'Île-de-France ;
- l'attraction d'investisseurs internationaux, d'entreprises et de talents étrangers ;
- le développement et l'ancrage des activités économiques récemment implantées en Île-de-France porteuses d'emplois pérennes.

Paris Région Entreprises conserve une action réduite d'information des entreprises et d'orientation de celles-ci vers les opérateurs de l'écosystème francilien en capacité de répondre à leurs besoins de développement.

Le mandatement des crédits de paiement a été de 100 % du prévisionnel soit **9,981 M€**.

### **Programme : Soutien à l'emploi**

Sur le programme soutien à l'emploi, **23,8326 M€** ont été affectés en AE pour **22,534 M€** de CP consommés, répartis comme suit :

- Accompagnement dans l'emploi : 1,371 M€ en AE et 1,483 M€ consommés
- Participation aux contrats aidés : 6,060 M€ en AE et 4,249 M€ consommés
- Emplois-tremplin : 15,397 M€ en AE et 16,303 M€ consommés

### **Action : Accompagnement dans l'emploi**

Sur l'ensemble de cette action, **1,371 M€** ont été affectés, et les crédits de paiements consommés se portent à **1,483 M€**.

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 Plateformes RH :**

Les Plateformes Ressources Humaines visent à proposer aux entreprises 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, renforçant le maillage territorial de ce dispositif. En 2016, 13 Plateformes RH ont été reconduites pour une quatrième année. Le montant en AE affecté pour cette quatrième année d'exécution est de **0,698 M€**.

### **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, complémentaires et/ou alternatives aux dispositifs existants d'accompagnement vers l'emploi.

A ce titre, 0,05 M€ d'autorisations d'engagement ont été affectés en 2016, pour soutenir une expérimentation portée par la GRAFIE sur une plate-forme de mutualisation des formations des salariés de l'IAE. 0,053 M€ ont été consommé en CP.

### **Programme de professionnalisation des acteurs de l'emploi :**

**0,015 M€** ont été affectés au titre de la professionnalisation des acteurs de l'emploi.

En 2016, les dispositifs « soutien aux Groupements d'Employeurs » et « dialogue social territorial » n'ont pas été reconduits. Toutefois, 0,123 M€ ont été consommé en CP pour les GE et 0,015 M€ pour le dialogue social territorial.

**Action : Participation à la rémunération des contrats aidés**

Cette action regroupe deux dispositifs distincts :

- En application de la loi du 13 août 2004, les collectivités territoriales ont en charge depuis le 1<sup>er</sup> 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 2,060 M€ qui a permis la prise en charge de la part employeurs sur ces contrats correspondant.

- Le 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, **4 M€** ont été affectés en 2016 pour la poursuite des engagements pris antérieurement. Sur l'ensemble de cette action, **6,060 M€** ont ainsi été affectés en autorisations d'engagement sur le budget 2016.

**4,249 M€** ont été consommés en crédits de paiement.

**Action : Emplois tremplin**

Les Emplois-tremplin projet :

Le dispositif « Emploi-tremplin projet » n'a pas été reconduit.

Toutefois, il a été nécessaire d'affecter un montant de **15,397 M€** en AE pour poursuivre les engagements contractuels pris antérieurement.

Financement des Dispositifs Locaux d'Accompagnement (D.L.A.) :

0,158 M€ ont été affectés pour le financement des huit D.L.A. franciliens. Le dispositif Emploi-tremplin n'a pas été reconduit, mais la Région est restée engagée auprès du DLA jusqu'au 30 juin 2016.

Au total, sur les Emplois-tremplin et sur le soutien aux D.L.A., **16,303 M€** ont été consommés en crédits de paiement.

**Action : Fonds de transition**

La Région a mis en place un nouvel engagement pour l'emploi plus actif et plus innovant par la création du Fonds de transition ESS, en lieu et place du dispositif Emplois-tremplin IAE qui n'est pas reconduit. Elle poursuit ainsi son soutien en faveur de l'IAE de manière complémentaire à l'intervention de l'Etat.

**0,997 M€** ont été affectés pour le financement de 21 projets, au titre de l'Axe 1, et de 8 projets au titre de l'Axe 2.

**0,499 M€** en crédits de paiement ont été consommés en 2016.



**92 - Recherche et innovation**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)     | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 29,063        | -                  | 29,063        | 25,832           | 88,88%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>19,697</b> | -                  | <b>19,697</b> | <b>18,254</b>    | <b>92,67%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 27,430        | 1,297              | 28,727        | 28,567           | 104,15%                |
|           | <b>2016</b> | <b>26,947</b> | -                  | <b>26,947</b> | <b>26,831</b>    | <b>99,57%</b>          |

**Programme : Soutien à la recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)**

Au global, les affectations sur ce programme s'élèvent à **2,239 M€** en autorisations d'engagement, soit 101,3 % du prévisionnel. Les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de **2,673 M€**, soit un taux de réalisation de 127,3 %.

**Action : Soutien aux pôles territoriaux**

Cette action, qui a mobilisé **0,525 M€** en autorisations d'engagement, 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) : **0,500 M€** ont été affectés en 2016 pour cette action ;
- le soutien aux actions en faveur de la poursuite des carrières des jeunes chercheurs, via un appel à projets ouvert à l'ensemble des acteurs franciliens œuvrant en faveur de l'insertion professionnelle des docteurs et de la valorisation du doctorat. Dans le cadre de cet appel à projets, trois actions structurantes ont pu être soutenues pour un montant de **0,025 M€**.

**Action : Allocations de recherche hors domaines d'intérêt majeur (DIM)**

L'enveloppe de **1,618 M€** en autorisations d'engagement a permis de financer en 2016 des allocations de recherche doctorales, sur des disciplines ciblées non couvertes par les DIM, en particulier en sciences humaines et sociales, ainsi que des chaires internationales d'excellence.

Concernant les allocations de recherche doctorales, l'appel à projets 2016 portait sur la thématique des « mobilités » ainsi que sur la discipline des « sciences économiques et de gestion ». A son issue, huit 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, ont pu être soutenues, pour un total de **0,818 M€**.

Par ailleurs, suite au nouvel appel à candidatures 2016, quatre Chaires internationales de Recherche de très haut niveau Blaise Pascal ont été créées pour accueillir des chercheurs étrangers de toutes disciplines et de réputation mondiale, pour un total de **0,800 M€**.

Quatre chercheurs ont été sélectionnés par un jury parmi douze candidatures relevant de dix disciplines scientifiques. Ceux-ci sont accueillis dans divers laboratoires franciliens sur les sujets suivants :

- Mme Esther DUFLO, de nationalité franco-américaine, chercheuse en économie, accueillie à l'École d'Économie de Paris, sur le lien entre économie et neurosciences ;
- M. Stephen HOLMES, de nationalité américaine, chercheur en droit, accueilli à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, sur la démocratie, l'état d'urgence et le contre-terrorisme ;
- M. Danny REINBERG, de nationalité chilienne, chercheur en génétique, accueilli à l'Institut Curie, sur la régulation de l'expression des gènes (épigénétique) ;
- M. Fumihiko SUEKANE, de nationalité japonaise, chercheur en physique, accueilli au CNRS sur la physique des neutrinos (particules élémentaires).



**Action : Soutien aux coopérations scientifiques**

Avec une enveloppe de **0,096 M€** en autorisations d'engagement, la Région a pu financer 27 manifestations scientifiques en 2016 sur des thématiques en lettres et sciences humaines et sociale et hors Domaines d'intérêt majeur.

**Programme : Soutien à l'innovation technologique**

**4,003 M€** ont été affectés, soit 95,4 % du prévisionnel. Il est précisé que **0,168 M€** ont été transférés sur le programme « soutien aux pôles de compétitivité ».

**2,673 M€** ont été mandatés sur le programme soit une exécution de 127 % rendue possible par des virements.

**Action : Structures d'appui à l'innovation**

**3,808 M€** ont été affectés en 2016 permettant le soutien aux organismes suivants.

- Le Lieu Du Design en Ile-de-France – LDD (**1,005 M€**)

En 2016, le LDD a poursuivi ses efforts sur la diffusion du design au sein de PME/PMI non utilisatrices du design et a organisé plusieurs expositions ouvertes aux publics les plus divers. En 2016, la dotation régionale au LDD a été réduite de 35 % par rapport à 2015.

- Les clusters (**0,610 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 **0,300 M€** apportée en 2016 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, dans les défis rencontrés par ses membres dans le cadre 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 à hauteur de **0,160 M€** en 2016,

- 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 quatre missions : accompagnement de ses membres à l'international et dans leur développement, rencontres d'affaires et organisation de la Bourse Charles Foix. Dans cette optique, la Région a apporté un soutien financier à hauteur de **0,150 M€** en 2016 ;

- Les incubateurs (**2,193 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, contre 18 lors de la précédente période.

Les 22 structures suivantes ont été soutenues en 2016, NUMA ne bénéficiant plus du soutien de la Région suite à son changement de statut juridique en SAS : Accet Val d'Oise, Agoranov, Avrile, Bond'Innovation, CEI HEC Paris, le CNAM, École 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.

Ces opérations doivent permettre l'accompagnement de près de 400 nouveaux projets de création d'entreprises en 2016.

Enfin, ce sont **3,939 M€** qui ont été mandatés soit 99 % du prévisionnel au BP.



**Action : Etudes et communication citoyenne**

**0,195 M€** ont été mobilisés en faveur d'actions de communication et de promotion pour permettre :

- d'organiser les conférences territoriales du SRDEII ;
- de mettre en place des partenariats avec par exemple France Digital Day et Aysel'R ;
- d'évaluer la politique économique régionale en capital investissement (marché de 0,110 M€)

**0,242 M€** ont été mandatés. Cela correspond à 97 % du BP.

**Programme : Evaluations, études, actions support**

**0,127 M€** ont été affectés en 2016 en autorisations d'engagement, soit un taux d'exécution de 79,4 %. En crédits de paiement **0,045 M€** ont été mandatés, soit 68,5 % du prévisionnel.

**Action : Conseil scientifique régional**

L'enveloppe de **0,015 M€** en autorisations d'engagement et 0,004 M€ en crédit de paiement a été mobilisée pour permettre le fonctionnement du Conseil scientifique régional qui a notamment eu la responsabilité en 2016 de la sélection scientifique des nouveaux Domaines d'intérêt majeur régionaux.

**Action : Evaluations, études, actions support**

**0,112 M€** en autorisations d'engagement et **0,040 M€** en crédits de paiement ont 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**

Ce programme a fait l'objet d'autorisations d'engagement à hauteur de **1,869 M€**, soit 110 % du BP 2016.

**1,652 M€** ont été mandatés soit 97 % du BP.

**Action : Gouvernance des pôles de compétitivité**

La gouvernance des pôles a été financée à hauteur de **1,720 M€** en autorisations d'engagement (sachant que **0,020 M€** issus de l'action « structures d'appui à l'innovation » ont été transférés sur cette action).

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.

Ces financements ont permis aux pôles de réaliser leurs programmes d'actions 2016 (animation, émergence et sélection de projets R&D, ouverture aux PME, volet international et promotion...) tels qu'inscrits dans les contrats de performance signés avec la Région.

Les **0,148 M€** affectés sur cette action ont permis de régulariser une erreur matérielle liée au solde de la subvention 2014 du pôle Cap Digital. Ce montant est issu d'un transfert depuis l'action « étude et communication citoyenne ».

**Programme : Soutien aux domaines d'intérêt majeur**

Le total des engagements sur ce programme se monte à **9,367 M€**, soit un taux d'exécution de 86,9 % pour deux actions phares de la Région : les Domaines d'intérêt majeur et le GIP Genopole.

Les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de **16,132 M€** sur ce programme, soit 93 % du prévisionnel.

**Action : Soutien aux domaines d'intérêt majeur (DIM)**

La Région a choisi d'apporter un soutien transitoire aux seize DIM labellisés pour la période 2012-2015 et prolongés d'une année supplémentaire en 2016.

Pour ce faire, **6,600 M€** ont été mobilisés en autorisations d'engagement afin de soutenir les actions en fonctionnement des DIM, pouvant être des allocations de recherche doctorales et postdoctorales, des manifestations scientifiques, des événements d'animation du réseau, etc.

Au total, ces programmes 2016 des 16 DIM ont permis notamment de financer le recrutement dans des organismes de recherche et des établissements d'enseignement supérieur franciliens de 24 allocataires doctoraux et 25 allocataires postdoctoraux.

Par ailleurs, **2,767 M€** ont été attribués au GIP Genopole, pôle de recherche et de développement économique, industriel et technologique dans le domaine de la génomique et des biotechnologies. Pour rappel, la participation de la Région comme membre fondateur du Groupement d'Intérêt Public Genopole, créé en 2002, a été prolongée pour une durée de douze ans (délibération n°CR 39-13 du 26 septembre 2013).

**Programme : Soutien au dialogue sciences- société**

La totalité des autorisations d'engagement, soit **0,650 M€**, ont été affectées en 2016. Concernant les crédits de paiements, ce sont **2,149 M€** qui ont été mandatés, soit un taux d'exécution de 116,5 %.

**Action : Diffusion de la culture scientifique et technique**

L'appel à projets 2016 a mobilisé **0,450 M€** en autorisations d'engagement pour 33 projets, sur les 65 reçus, destinés à la diffusion de la culture scientifique et technique en Ile-de-France.

Par ailleurs, l'action de médiation scientifique "Questions de sciences, Enjeux Citoyens" a pu être soutenue à hauteur de **0,200 M€**.

**Action : Partenariat institutions- citoyens pour la recherche et l'innovation (PICRI)**

Seuls des crédits de paiement ont été consommés sur cette action à hauteur de **1,284 M€** correspondant à des engagements antérieurs à 2016.

**93 - Agriculture, pêche, agro-industrie**



| En M€ | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert  | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|--------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------|
| AE    | Rappel 2015 | 8,387        | -                  | 8,387         | 7,155            | 85,31%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>6,490</b> | <b>6,700</b>       | <b>13,190</b> | <b>12,806</b>    | <b>197,33%</b>         |
| CP    | Rappel 2015 | 7,387        | -1,947             | 5,440         | 5,301            | 71,76%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>6,140</b> | <b>0,200</b>       | <b>6,340</b>  | <b>5,397</b>     | <b>87,90%</b>          |

### **Programme : Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire**

#### **Action : Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles**

En 2016, cette action a permis d'accompagner les différentes actions du programme régional installation-transmission mais également d'accompagner un partenariat nouveau avec les jeunes agriculteurs pour des actions spécifiques de communication et de valorisation du métier d'agriculteur et d'accompagnement des futurs exploitants.

Un montant de **0,249 M€** a été affecté et **0,142 M€** ont été mandatés.

#### **Action : Soutien aux filières**

En 2016, la dotation de **8,004 M€** qui a été affectée sur cette action a notamment permis de poursuivre le soutien aux quatre PASS'Filières (Élevage, Horticulture-Pépinière, Forêt-Bois et IAA) ainsi qu'à une étude sur la valorisation de la viande de gibier des chasseurs d'Ile-de-France. La mise en oeuvre de la convention avec les Chambres d'agriculture dans le prolongement des actions 2015 a été poursuivie et le marché d'accompagnement de pré-instruction des dispositifs PRIMVAIR et DIVAIR a été reconduit.

Par ailleurs, cette action a fait l'objet de deux dotations exceptionnelles. Une aide au redémarrage d'activité pour les éleveurs et les maraîchers d'un montant de 0,200 M€ a été affectée en juillet 2016 (0,800 M€ ont par ailleurs été affectés en juin 2016 en investissement), suivie d'une aide de 6,500 M€ affectée en octobre au secteur céréalier afin de compenser les surcoûts liés à l'acquisition de nouvelles semences, dans l'objectif de garantir les résultats de la récolte 2017.

En crédits de paiement, la consommation s'élève en 2016 à **1,127 M€**. Compte tenu de l'insuffisance des crédits inscrits, un virement de crédits a été opéré sur le programme.

#### **Action : Exposition universelle 2015**

Cette action n'était pas dotée en autorisations d'engagement en 2016.

Un montant de **0,100 M€** en crédits de paiement a toutefois été mandaté pour honorer les engagements liés aux affectations antérieures.

### **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 2016, le fonctionnement du CERVIA a été consacré à des actions au service des entreprises agroalimentaires (suivi et appui technique, veille technologique) et à la valorisation des produits et savoir-faire franciliens (poursuite de la démarche "Mangeons local en Ile de France"). La mission d'appui aux entreprises, en articulation avec l'instruction des dispositifs ALIMENTAIRE et QUALITAIRE, a été renforcée par un travail de diagnostic de la performance durable des entreprises et l'élaboration d'une feuille de route pour permettre l'amélioration continue des pratiques.

Par ailleurs, le CERVIA intervient en appui à la mise en oeuvre de certains dispositifs en faveur des filières.

En 2016, une subvention de **1,636 M€** a été attribuée et versée au CERVIA.

| Chapitre 939  | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                     |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 93 - Agriculture, pêche, agro-industrie   |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire</b>                     | <b>1 600 000,00</b>        | <b>8 253 341,05</b>  | <b>1 250 000,00</b> | <b>1 368 961,60</b> |
| <b>HP93-001</b>   | 1 600 000,00               | 8 253 341,05         | 1 250 000,00        | 1 319 405,34        |
| <b>PJ93-001</b>   |                            |                      |                     | 49 556,26           |
| Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles   | 250 000,00                 | 249 328,12           | 250 000,00          | 142 031,96          |
| 19300102  | 250 000,00                 | 249 328,12           | 250 000,00          | 92 475,70           |
| 393001026   |                            |                      |                     | 49 556,26           |
| Soutien aux filières  | 1 350 000,00               | 8 004 012,93         | 1 000 000,00        | 1 126 929,64        |
| Exposition universelle 2015   | 19300106                   |                      |                     | 100 000,00          |
| <b>Programme Valorisation de la production agricole et agro-alimentaire</b>                         | <b>1 740 000,00</b>        | <b>1 635 600,00</b>  | <b>1 740 000,00</b> | <b>1 635 600,00</b> |
| Centre régional de valorisation et d'innovation agricole et agro-alimentaire de Paris Ile-de-France | 19300201                   | 1 635 600,00         | 1 740 000,00        | 1 635 600,00        |
| <b>Programme Actions agri-environnementales</b>   | <b>3 150 000,00</b>        | <b>2 917 518,87</b>  | <b>3 150 000,00</b> | <b>2 392 803,92</b> |
| <b>HP93-003</b>   | 2 850 000,00               | 2 617 518,87         | 2 850 000,00        | 2 092 803,92        |
| <b>PR93-003</b>   | 300 000,00                 | 300 000,00           | 300 000,00          | 300 000,00          |
| Agriculture et environnement  | 19300302                   | 929 035,61           | 1 100 000,00        | 650 860,69          |
| Agriculture périurbaine   |                            | 900 560,00           | 900 000,00          | 578 087,41          |
| 19300303  | 600 000,00                 | 600 560,00           | 600 000,00          | 278 087,41          |
| 493003036   | 300 000,00                 | 300 000,00           | 300 000,00          | 300 000,00          |
| Agriculture biologique  | 19300304                   | 1 087 923,26         | 1 150 000,00        | 1 163 855,82        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>6 490 000,00</b>        | <b>12 806 459,92</b> | <b>6 140 000,00</b> | <b>5 397 365,52</b> |
| HP  | 6 190 000,00               | 12 506 459,92        | 5 840 000,00        | 5 047 809,26        |
| PJ  |                            |                      |                     | 49 556,26           |
| PR  | 300 000,00                 | 300 000,00           | 300 000,00          | 300 000,00          |

## **Programme : Actions agri-environnementales**

### **Action : Agriculture et environnement**

En 2016, la Région a continué de soutenir les projets en cours et à engager avec les agriculteurs et les structures accompagnant le développement agricole de nouveaux 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 agro écologique et développer l'agriculture biologique", incluant la mise en oeuvre des diagnostics agro-environnementaux ;
- la mise en oeuvre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et 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 :
  - les territoires à enjeu eau (cinq territoires en Seine-et-Marne dans le cadre du Plan Départemental de l'Eau de Seine-et-Marne, un dans le Val d'Oise et un dans les Yvelines) ;
  - les territoires à enjeu eau et biodiversité (PNR du Vexin) ;
  - les territoires biodiversité et trame verte et bleue (cinq territoires dont le PNR de Chevreuse, le CORIF sur la Chouette chevêche) ;
  - les mesures ouvertes sur l'ensemble du territoire régional : amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles, protection des races menacées, lutte biologique dans les vergers franciliens. La Région a soutenu également trois des structures opératrices de MAEC pour accompagner l'animation des MAEC auprès des agriculteurs : PNR du Vexin, PNR de Chevreuse, CORIF.

Le montant total des affectations 2016 sur cette action est de **0,929 M€** et la consommation en crédits de paiement s'élève à **0,651 M€**.

### **Action : Agriculture périurbaine**

La dotation 2016 a permis l'accompagnement de l'animation des programmes agri-urbains ainsi que la mise en place du projet de lotissement agricole de Brétigny. La convention avec la SAFER a donné lieu à une affectation de 0,300 M€ dans le cadre du CPER.

Au total, **0,901 M€** ont été affectés sur cette action.

En crédits de paiement, **0,578 M€** ont été consommés en 2016 au titre de cette action.

### **Action : Agriculture biologique**

La dotation 2016 soit **1,088 M€** a permis de poursuivre la mise en oeuvre du nouveau Plan Bio co-porté par l'Etat et la Région et le financement des structures mettant en oeuvre les actions en faveur du développement de l'agriculture biologique en Ile-de-France (Chambres, GAB, ERE, Réseau des AMAP).

La dotation 2016 a également financé l'annuité 2016 des contrats « ATABLE » (Aide régionale à la Transition vers une Agriculture Biologique LocalE) encore en cours.

En crédits de paiement, **1,164 M€** ont été consommés en 2016 au titre de cette action grâce à un redéploiement des crédits au sein du programme.



**94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services**

| En M€     | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 5,610        | -0,120             | 5,490        | 4,099            | 73,07%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>3,960</b> | -                  | <b>3,960</b> | <b>3,085</b>     | <b>77,91%</b>          |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 7,460        | -                  | 7,460        | 7,072            | 94,80%                 |
|           | <b>2016</b> | <b>6,400</b> | -                  | <b>6,400</b> | <b>4,044</b>     | <b>63,19%</b>          |

**Programme : Soutien à l'industrie et aux autres services**

**2,403 M€** ont été affectés en faveur des plans filières régionaux.

**3,530 M€** ont été mandatés.

**Action : Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires**

Ont pu être soutenus les plans filières 2016 suivants :

- Le renouvellement pour une année des plans filières Eco activités, Optique et Systèmes complexes, Contenus numériques, Biotechnologies/Santé :

- **0,125 M€** pour le plan Eco-activités, porté par le pôle ADVANCITY PARIS REGION,
  - **0,665 M€** pour le plan Optique et systèmes complexes, porté par le pôle de compétitivité SYSTEMATIC PARIS REGION,
  - **0,500 M€** pour le plan Contenus numériques, porté par le pôle CAP DIGITAL PARIS REGION,
  - **0,400 M€** pour le plan Biotechnologies Santé, porté par le pôle MEDICEN PARIS REGION ;
- La poursuite du soutien au plan d'actions interfilières « Industries » (Aéronautique, Automobile et Mécanique) et des actions spécifiques pour chaque filière, avec notamment :

- **0,015 M€** à MOV'ÉO pour la mise en œuvre de Perfinnov Auto,
- **0,046 M€** à la Chambre de Commerce et d'industrie de Région Paris Île-de-France, structure juridique porteuse du Comité mécanique Ile-de-France, afin de contribuer à l'animation de la filière, la structuration de la filière « métier » et l'accès des mécaniciens aux filières « marchés » et au suivi général du plan Industries,
- **0,193 M€** à la CCI Seine-et-Marne pour l'organisation et l'accueil des entreprises franciliennes sur le stand « Région Ile-de-France/Comité Mécanique Ile-de-France » dans le cadre du salon MIDEST 2016,
- **0,020 M€** à Systematic Paris Region pour assurer l'organisation de Smart Manufacturing Paris Saclay Conference (SMPS) qui est un événement dédié aux techniques et technologies pour les systèmes de fabrication avancés,
- **0,150 M€** au pôle de compétitivité ASTech Paris Region afin de contribuer aux coûts de location et d'aménagement des stands de quelques 70 PME franciliennes sur le salon du Bourget (sous forme de tickets modérateurs),
- **0,080 M€** au pôle de compétitivité ASTech Paris Region afin d'animer et valoriser les acteurs de la filière aéronautique lors du salon du Bourget 2017,
- **0,210 M€** pour assurer la visibilité de l'Ile-de-France et une promotion du territoire et de ses acteurs avec un espace dédié au Salon du Bourget.

**Programme : Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art**

Cette action concerne trois dispositifs : TP'up, l'Aide à l'Évaluation des Entreprises Artisanales et l'aide à la promotion des métiers d'art et de création.

Une AE globale de **0,682 M€** a été affectée, soit un taux d'exécution de 97%.

**0,514 M€** ont été mandatés soit 128 % du BP.



| Chapitre 939   | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                     |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| 94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services                   |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Soutien à l'industrie et aux autres services</b>            | <b>3 260 000,00</b>        | <b>2 403 600,00</b>  | <b>6 000 000,00</b> | <b>3 530 453,96</b> |
| <b>HP94-001</b>  | 3 260 000,00               | 2 403 600,00         | 3 700 000,00        | 2 936 511,34        |
| <b>PJ94-001</b>  |                            |                      | 2 300 000,00        | 593 942,62          |
| Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires                     | 3 260 000,00               | 2 403 600,00         | 6 000 000,00        | 3 530 453,96        |
| 19400103   | 3 260 000,00               | 2 403 600,00         | 3 700 000,00        | 2 936 511,34        |
| 394001031  |                            |                      | 2 300 000,00        | 593 942,62          |
| <b>Programme Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art</b> | <b>700 000,00</b>          | <b>681 800,00</b>    | <b>400 000,00</b>   | <b>513 836,30</b>   |
| Soutien à l'artisanat, au commerce et métiers d'art                      | 700 000,00                 | 681 800,00           | 400 000,00          | 513 836,30          |
| 19400202   | 700 000,00                 | 681 800,00           | 400 000,00          | 513 836,30          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3 960 000,00</b>        | <b>3 085 400,00</b>  | <b>6 400 000,00</b> | <b>4 044 290,26</b> |
| HP   | 3 960 000,00               | 3 085 400,00         | 4 100 000,00        | 3 450 347,64        |
| PJ   |                            |                      | 2 300 000,00        | 593 942,62          |

**Action : Soutien à l'artisanat, au commerce et métiers d'art****• TP'up**

Les autorisations d'engagement prélevées pour ce dispositif ont été de **0,400 M€** en 2016 pour soutenir près de 150 projets de commercialisation à l'international (opérations individuelles et collectives). Les opérations collectives ont principalement ciblé les marchés américain (États-Unis) et moyen-orientaux (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 (CRMA) d'Ile-de-France en est l'opérateur.

Une autorisation d'engagement de **0,110 M€** a été affectée en 2016 pour solder les actions déployées par la CRMA en 2014, 2015 et 2016. Sur la période 2014-2016, 219 dossiers ont été soutenus.

**• L'aide à la promotion des métiers d'art et de création**

Ce dispositif vise à promouvoir, valoriser et structurer ces métiers autour d'actions d'envergure régionale. Une autorisation d'engagement de **0,172 M€** a été affectée à cet effet en 2016. La Région a notamment contribué au financement de la Biennale du Carrousel du Louvre, organisée par la Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat, ainsi qu'aux 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) |
|-----------|-------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
| <b>AE</b> | Rappel 2015 | 21,000        | -               | 21,000        | 20,999        | 99,99%              |
|           | <b>2016</b> | <b>19,671</b> | -               | <b>19,671</b> | <b>18,808</b> | <b>95,61%</b>       |
| <b>CP</b> | Rappel 2015 | 21,000        | -               | 21,000        | 20,998        | 99,99%              |
|           | <b>2016</b> | <b>19,671</b> | -               | <b>19,671</b> | <b>18,288</b> | <b>92,97%</b>       |

**Programme : Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique****Action : Réseaux d'accueil et d'information touristique**

Cette action a permis de poursuivre le partenariat avec ADP pour les 7 points d'accueil établis en Ile-de-France.

La convention renouvelée pour la période 2014-2018, permettant d'aller progressivement vers une répartition des coûts plus équilibrée en faveur de la Région, prévoit un financement régional à hauteur de 2,583 M€ pour 2016.

Les autorisations d'engagement ont donc été consommées dans leur totalité sur cette ligne budgétaire : une première autorisation d'engagement de 0,861 M€ a été affectée dans le cadre de la commission permanente du 22 janvier 2016 et le solde de 1,722 M€ a été affecté à la CP du 12 juillet 2016.

L'intégralité de cette dotation a également été mandatée en 2016.

**Action : Fonds de soutien au secteur touristique**

Un fonds de soutien de 1 M € a été créé pour relancer la fréquentation des sites touristiques en baisse depuis les attentats et les inondations, par le biais d'actions de communication et de promotion lancées par le CRT.

| Chapitre 939  |                 | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement  |                      |
|---|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                 | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €      | Mandats<br>en €      |
| 95 - Tourisme et thermalisme  |                 |                            |                      |                      |                      |
| <b>Programme Dispositifs régionaux en<br/>faveur du développement touristique</b> | <b>HP95-001</b> | <b>3 583 000,00</b>        | <b>3 583 000,00</b>  | <b>3 583 000,00</b>  | <b>3 083 000,00</b>  |
| Réseaux d'accueil et<br>d'information touristique                                 | 19500105        | 2 583 000,00               | 2 583 000,00         | 2 583 000,00         | 2 583 000,00         |
| Fonds de soutien au secteur<br>touristique  | 19500108        | 1 000 000,00               | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 500 000,00           |
| <b>Programme Soutien aux organismes<br/>oeuvrant dans le domaine du tourisme</b>  | <b>HP95-002</b> | <b>16 088 000,00</b>       | <b>15 225 280,00</b> | <b>16 088 000,00</b> | <b>15 205 280,00</b> |
| Soutien aux organismes<br>associés dans le domaine du<br>tourisme                 | 19500201        | 16 047 000,00              | 15 185 280,00        | 16 047 000,00        | 15 185 280,00        |
| Autres soutiens dans le domaine<br>du tourisme                                    | 19500202        | 41 000,00                  | 40 000,00            | 41 000,00            | 20 000,00            |
| <b>TOTAL</b>  |                 | <b>19 671 000,00</b>       | <b>18 808 280,00</b> | <b>19 671 000,00</b> | <b>18 288 280,00</b> |
|   | HP              | 19 671 000,00              | 18 808 280,00        | 19 671 000,00        | 18 288 280,00        |

Les dotations affectées au titre de ce fonds, à hauteur de **1,000 M€**, ont permis notamment d'engager des actions de communication et de promotion en faveur des cabarets parisiens et des compagnies de bateaux-mouches durement touchés par les attentats et par les intempéries.

**0,500 M€** soit 50 % du budget 2016 voté ont par ailleurs été mandatés sur cette action en 2016.

### **Programme : Soutien aux organismes oeuvrant dans le domaine du tourisme**

#### **Action : Soutien aux organismes associés dans le domaine du tourisme**

La ligne budgétaire 2016 comprend :

- Le Comité Régional du Tourisme (CRT) pour 14 ,362 M€,
- Les Centres d'Accueil Régionaux du Tourisme (CaRT) pour 1,685 M€.

A l'issue de la Commission permanente du 21 septembre 2016, les autorisations d'engagement aux deux organismes associés dans le domaine du tourisme ont été affectées à hauteur de 13,5 M€ pour le CRT et 1,685 M€ pour les CaRT, soit un total de 15,185 M€ représentant 99,7 % des affectations du programme « Soutien aux organismes œuvrant dans le domaine du tourisme ».

#### **Action : Autres soutiens dans le domaine du tourisme**

La Commission Permanente du 21 septembre 2016 a permis l'affectation de :

- 20 000 € pour l'Union Nationale des Associations du Tourisme (UNAT)
- 10 000 € pour l'adhésion de la Région au cluster tourisme.

La quasi-totalité des AE prévues sur cette action a donc été consommée (98 % du budget voté).

Les crédits de paiements liés principalement aux subventions aux organismes associés seront consommés à hauteur des autorisations d'engagement affectées.



## CHAPITRE 944 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ÉLUS

| En M€ | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| AE    | Rappel 2015 | -            | -                  | -            | -                | -                      |
|       | <b>2016</b> | <b>0,040</b> | -                  | <b>0,040</b> | <b>0,040</b>     | <b>100,00%</b>         |
| CP    | Rappel 2015 | 2,356        | -                  | 2,356        | 2,226            | 94,48%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>2,870</b> | -                  | <b>2,870</b> | <b>2,574</b>     | <b>89,69%</b>          |

### - - Frais de fonctionnement des groupes d'élus

| En M€ | Année       | BP<br>(1)    | BS +<br>Mouvements | Total ouvert | Exécution<br>(2) | % Exécution<br>(2)/(1) |
|-------|-------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|
| AE    | Rappel 2015 | -            | -                  | -            | -                | -                      |
|       | <b>2016</b> | <b>0,040</b> | -                  | <b>0,040</b> | <b>0,040</b>     | <b>100,00%</b>         |
| CP    | Rappel 2015 | 2,356        | -                  | 2,356        | 2,226            | 94,48%                 |
|       | <b>2016</b> | <b>2,870</b> | -                  | <b>2,870</b> | <b>2,574</b>     | <b>89,69%</b>          |

### Programme : Frais de fonctionnement des groupes d'élus

#### Action : Frais de fonctionnement des groupes d'élus

Le montant des indemnités versés aux collaborateurs des groupes d'élus s'élève à **2,564 M€** soit un taux d'exécution de 90,58%. Les recrutements ont été effectués progressivement sur l'année suite à la mise en place de la nouvelle mandature en fin d'année 2015.

#### Action : Formation

L'exécution 2016 sur cette ligne s'élève à **0,011 M€** soit un taux d'exécution de 26,68%. Ce taux de consommation est également lié à la mise en place progressive des effectifs dédiés aux groupes d'élus.

| Chapitre 944                                   | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                     |
|--|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| - : Frais de fonctionnement des groupes d'élus | 40 000,00                  | <b>40 000,00</b>     | 2 870 000,00        | <b>2 574 178,74</b> |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>40 000,00</b>           | <b>40 000,00</b>     | <b>2 870 000,00</b> | <b>2 574 178,74</b> |
| HP   | 40 000,00                  | 40 000,00            | 2 870 000,00        | 2 574 178,74        |

| Chapitre 944  | Autorisations d'engagement |                      | Crédits de paiement |                     |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   | BP 2016<br>en €            | Affectations<br>en € | BP 2016<br>en €     | Mandats<br>en €     |
| - - Frais de fonctionnement des groupes d'élus              |                            |                      |                     |                     |
| <b>Programme Frais de fonctionnement des groupes d'élus</b> | <b>HP01-003</b>            | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>    | <b>2 870 000,00</b> |
| Frais de fonctionnement des groupes d'élus                  | 10100301                   |                      | 2 830 000,00        | 2 563 508,74        |
| Formation   | 10100302                   | 40 000,00            | 40 000,00           | 10 670,00           |
| <b>TOTAL</b>  |                            | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>    | <b>2 870 000,00</b> |
| HP  |                            | 40 000,00            | 40 000,00           | 2 870 000,00        |
|   |                            |                      | 2 870 000,00        | 2 574 178,74        |





## **LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS**



## 2. LE BILAN DES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS

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

La structuration des données en « mode LOLF » dans l'application de suivi budgétaire (soit par secteur, programme et action) rend possible une vue de ces crédits dépassant l'instruction budgétaire et 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 2016 sur le stock disponible d'affectations non couvertes par des crédits de paiement en début d'exercice 2016.

Le stock en début d'exercice 2016 est ainsi augmenté du total des affectations votées en 2016 ainsi que des demandes de prorogations du délai de validité des subventions régionales acceptées au cours de l'année.

Il est diminué des crédits de paiement mandatés sur l'exercice<sup>1</sup>, 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<sup>2</sup>.

Le même mécanisme est appliqué aux autorisations de programme engagées. L'écart entre les deux montants (« restes à mandater sur AP affectées au 31/12/2016 » et « restes à mandater sur AP affectées et engagées au 31/12/2016 ») correspond au disponible à l'engagement sur affectations (396,8 M€) et ne concerne que les dépenses directes pour lesquelles un délai est laissé pour l'engagement<sup>3</sup>.

Le montant des restes à mandater au 31/12/2016 s'élève à 5 213,05 M€ s'agissant des AP affectées soit un ratio de couverture de 3,3 (3 ans et 4 mois) inférieur à celui constaté en 2015 (avec un ratio de couverture de 3,44 soit 3 ans et 5 mois).

Le niveau de restes à mandater sur AP affectées est en diminution par rapport à 2015 de -543,21 M€. Le montant cumulé des « AP caduques en 2016 » et des « AP clôturées ou prorogées en 2016 » s'élève au total à - 489,56 M€ en 2016 contre -146,16 M€ en 2015. A noter que 389,83 M€ (contre 39,42 M€ en 2015), soit près de 80 % des AP caduques et clôturées ou prorogées, concernent les millésimes antérieurs à 2010.

**Le stock des restes à mandater sur AP engagées s'élève à 4 816,27 M€ ; il est en diminution de - 625,09 M€ par rapport à 2015.** Le ratio de couverture<sup>4</sup> est de 3,05 (3 ans et 1 mois) inférieur à celui constaté en 2015 (3,25 soit 3 ans et 3 mois).

Cette diminution résulte en grande partie du travail de fiabilisation des restes à mandater réalisé en 2016 **sur le secteur des transports sur lequel 381 M€ d'engagements comptables ont été soldés ainsi que**

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Les règles de caducité sont fixées dans la délibération du Conseil régional du 28 juin 1983 précisant la durée de validité des subventions d'investissement, le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération CR 02-05 du 31 janvier 2005 et le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogée par la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

**les affectations correspondantes** (transports en commun : 233,94 M€, mobilités : 132,66 M€ et transports de marchandises en site propre : 14,77 M€).

### Sur les autorisations de programme affectées

| Années           | AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP affectées en 2016    | AP caduques en 2016  | AP clôturées ou prorogées en 2016 | CP consommés en 2016    | Restes à mandater sur AP affectées au 31/12/2016 |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>1993-1999</b> | 117 337 089,07                                      | -                       | -                    | -21 002 968,28                    | 325 111,84              | 96 009 008,95                                    |
| 2000             | 69 407 446,61                                       | -                       | -                    | -34 900 810,16                    | 452 028,90              | 34 054 607,55                                    |
| 2001             | 87 961 288,39                                       | -                       | -                    | -48 468 292,15                    | 1 622 716,56            | 37 870 279,68                                    |
| 2002             | 109 077 968,79                                      | -                       | -                    | -37 169 152,76                    | 26 678,03               | 71 882 138,00                                    |
| 2003             | 96 974 380,63                                       | -                       | -                    | -38 936 265,71                    | 1 253 409,55            | 56 784 705,37                                    |
| 2004             | 111 454 945,68                                      | -                       | -                    | -41 015 330,48                    | 527 108,50              | 69 912 506,70                                    |
| 2005             | 73 137 452,10                                       | -                       | -                    | -27 391 022,09                    | 100 892,93              | 45 645 537,08                                    |
| 2006             | 156 041 728,08                                      | -                       | -                    | -50 404 835,52                    | 8 617 513,82            | 97 019 378,74                                    |
| 2007             | 199 717 138,51                                      | -                       | -                    | -53 856 967,89                    | 35 152 705,82           | 110 707 464,80                                   |
| 2008             | 206 316 810,96                                      | -                       | -                    | -23 868 111,12                    | 28 206 887,31           | 154 241 812,53                                   |
| 2009             | 111 717 678,22                                      | -                       | -                    | -12 818 112,13                    | 23 388 728,92           | 75 510 837,17                                    |
| 2010             | 179 641 276,05                                      | -                       | -                    | -11 728 357,87                    | 64 036 687,58           | 103 876 230,60                                   |
| 2011             | 338 496 763,89                                      | -                       | -                    | -22 062 581,91                    | 86 611 707,38           | 229 822 474,60                                   |
| 2012             | 493 421 417,15                                      | -                       | -                    | -21 333 590,39                    | 166 230 807,99          | 305 857 018,77                                   |
| 2013             | 840 459 773,27                                      | -                       | -7 885 943,22        | -28 235 816,76                    | 366 122 387,34          | 438 215 625,95                                   |
| 2014             | 1 173 434 309,50                                    | -                       | -                    | -5 769 036,62                     | 334 052 313,36          | 833 612 959,52                                   |
| 2015             | 1 391 657 533,17                                    | -                       | -                    | -2 141 486,59                     | 304 969 226,83          | 1 084 546 819,75                                 |
| 2016             | -   | 1 523 797 388,59        | -572 680,02          | -                                 | 155 747 500,47          | 1 367 477 208,10                                 |
| <b>Totaux</b>    | <b>5 756 255 000,07</b>                             | <b>1 523 797 388,59</b> | <b>-8 458 623,24</b> | <b>-481 102 738,43</b>            | <b>1 577 444 413,13</b> | <b>5 213 046 613,86</b>                          |

### Sur les autorisations de programme engagées

| Années           | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP affectées et engagées en 2016 | AP caduques en 2016   | AP clôturées ou prorogées en 2016 | CP consommés en 2016    | Restes à mandater sur AP affectées et engagées au 31/12/2016 |
|------------------|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>1993-1999</b> | 77 918 757,63   | -                                | -                     | -19 567 381,35                    | 325 111,84              | 58 026 264,44  |
| 2000             | 64 502 448,59   | -                                | -                     | -34 900 810,16                    | 452 028,90              | 29 149 609,53  |
| 2001             | 81 705 603,55   | -                                | -                     | -49 163 768,30                    | 1 622 716,56            | 30 919 118,69  |
| 2002             | 81 815 524,18   | -                                | -                     | -35 614 293,06                    | 26 678,03               | 46 174 553,09  |
| 2003             | 78 756 070,33   | -                                | -                     | -38 936 077,39                    | 1 253 409,55            | 38 566 583,39  |
| 2004             | 92 171 919,18   | -                                | -                     | -41 020 251,44                    | 527 108,50              | 50 624 559,24  |
| 2005             | 59 232 560,79   | -                                | -                     | -27 316 508,80                    | 100 892,93              | 31 815 159,06  |
| 2006             | 137 793 896,46  | -                                | -3 153,72             | -51 112 979,02                    | 8 617 513,82            | 78 060 249,90  |
| 2007             | 175 212 162,39  | -                                | -76 973,76            | -53 790 655,95                    | 35 152 705,82           | 86 191 826,86  |
| 2008             | 170 709 793,63  | -                                | -1 076 693,19         | -23 293 621,87                    | 28 206 887,31           | 118 132 591,26   |
| 2009             | 100 650 788,24  | -                                | -2 183 125,48         | -11 407 487,19                    | 23 388 728,92           | 63 671 446,65  |
| 2010             | 181 321 075,46  | -                                | -9 376 122,75         | -4 527 752,43                     | 64 036 687,58           | 103 380 512,70   |
| 2011             | 341 082 581,62  | -                                | -16 199 667,41        | -7 500 052,38                     | 86 611 707,38           | 230 771 154,45   |
| 2012             | 494 649 471,27  | 261 965,96                       | -17 990 822,40        | -4 153 436,95                     | 166 230 807,99          | 306 536 369,89   |
| 2013             | 832 454 081,02  | 1 818 646,79                     | -23 407 781,22        | -5 849 056,30                     | 366 122 387,34          | 438 893 502,95   |
| 2014             | 1 139 779 894,87  | 5 482 615,93                     | -                     | -5 050 233,89                     | 334 052 313,36          | 806 159 963,55   |
| 2015             | 1 331 596 371,20  | 23 705 301,25                    | -                     | 16 382 680,02                     | 304 969 226,83          | 1 066 715 125,64   |
| 2016             | -   | 1 374 060 042,32                 | -                     | 14 164 408,45                     | 155 747 500,47          | 1 232 476 950,30   |
| <b>Totaux</b>    | <b>5 441 353 000,41</b>   | <b>1 405 328 572,25</b>          | <b>-70 314 339,93</b> | <b>-382 657 278,01</b>            | <b>1 577 444 413,13</b> | <b>4 816 265 541,59</b>                                      |

### 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 (AE) 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 788 M€ au 31 décembre 2016 et correspond à un ratio de couverture de 0,37 (4 mois) dans la continuité du ratio constaté en 2015 (0,33 soit 4 mois).

Il est de 819,92 M€ s'agissant des AE affectées, soit un ratio de couverture de 0,39 (5 mois), en légère augmentation par rapport à 2015 (0,34 soit 4 mois).

Un montant de 49,23 M€ d'AE affectées et un montant de 21,55 M€ d'AE affectées et engagées sont tombés en caducité en 2016.

On constate une diminution des autorisations d'engagement affectées au cours de l'exercice 2016 (-55,29 M€ par rapport à 2015) mais une hausse des restes à mandater de +68,03 M€ et de +44,26 M€ hors fonds européens. Cette augmentation est liée à la mise en œuvre, principalement sur le dernier trimestre 2016, du plan 500 000 formations. Celui-ci a en effet occasionné l'affectation de 109,51 M€ d'autorisations d'engagement et le mandatement de 20,15 M€ de crédits de paiement de fonctionnement. Le solde des crédits de paiement de fonctionnement du plan 500 000 formations a vocation à n'être versé qu'une fois les formations effectuées.

#### Sur les autorisations d'engagement affectées

| Années        | AE Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE affectées en 2016    | AE caduques en 2016  | AE clôturées ou prorogées en 2016 | CP consommés en 2016    | Restes à mandater sur AE affectées au 31/12/2016 |
|---------------|---|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 2005          | 10 939 300,62                                       | -                       | -                    | -                                 | -                       | 10 939 300,62                                    |
| 2006          | 28 542 818,50                                       | -                       | -                    | -17 442 391,89                    | -                       | 11 100 426,61                                    |
| 2007          | 17 039 421,96                                       | -                       | -                    | -195 443,19                       | -                       | 16 843 978,77                                    |
| 2008          | 14 132 821,31                                       | -                       | -                    | -116 824,40                       | -                       | 14 015 996,91                                    |
| 2009          | 15 682 000,58                                       | -                       | -                    | -699 073,01                       | 13 119,14               | 14 969 808,43                                    |
| 2010          | 21 825 496,71                                       | -                       | -                    | -810 999,15                       | 154 512,44              | 20 859 985,12                                    |
| 2011          | 23 612 576,83                                       | -                       | -                    | -2 064 673,68                     | 1 487 014,71            | 20 060 888,44                                    |
| 2012          | 36 830 611,86                                       | -                       | -                    | -9 648 208,58                     | 9 804 952,07            | 17 377 451,21                                    |
| 2013          | 81 284 308,34                                       | -                       | -1 451 619,56        | -2 513 428,06                     | 22 060 672,55           | 55 258 588,17                                    |
| 2014          | 130 048 751,47                                      | -                       | -                    | -2 395 110,29                     | 64 934 243,47           | 62 719 397,71                                    |
| 2015          | 371 950 233,65                                      | -                       | -                    | -6 367 074,75                     | 201 123 348,50          | 164 459 810,40                                   |
| 2016          | -   | 2 222 289 562,75        | -5 529 145,01        | -                                 | 1 805 450 314,87        | 411 310 102,87                                   |
| <b>Totaux</b> | <b>751 888 341,83</b>                               | <b>2 222 289 562,75</b> | <b>-6 980 764,57</b> | <b>-42 253 227,00</b>             | <b>2 105 028 177,75</b> | <b>819 915 735,26</b>                            |

**Sur les autorisations d'engagement engagées**

| Années        | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE affectées et engagées en 2016 | AE caduques en 2016   | AE clôturées ou prorogées en 2016 | CP consommés en 2016    | Restes à mandater sur AE affectées et engagées au 31/12/2016 |
|---------------|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 2005          | 10 939 300,62   | -                                | -                     | -                                 | -                       | 10 939 300,62  |
| 2006          | 28 542 818,50   | -                                | -                     | -17 442 391,89                    | -                       | 11 100 426,61  |
| 2007          | 16 926 126,77   | -                                | -75 076,00            | -7 072,00                         | -                       | 16 843 978,77  |
| 2008          | 13 786 937,18   | -                                | -                     | -116 824,36                       | -                       | 13 670 112,82  |
| 2009          | 15 677 544,98   | -                                | -699 073,00           | -                                 | 13 119,14               | 14 965 352,84  |
| 2010          | 21 825 496,71   | -                                | -326 775,00           | -484 224,14                       | 154 512,44              | 20 859 985,13  |
| 2011          | 23 656 227,93   | -                                | -1 482 239,51         | -626 085,27                       | 1 487 014,71            | 20 060 888,44  |
| 2012          | 36 851 038,28   | -                                | -7 375 277,88         | -2 148 589,99                     | 9 804 952,07            | 17 522 218,34  |
| 2013          | 79 946 465,07   | 161 717,54                       | -794 977,98           | -1 973 517,14                     | 22 060 672,55           | 55 279 014,94  |
| 2014          | 118 814 294,02  | 702 773,33                       | -1 570 977,46         | -699 795,62                       | 64 934 243,47           | 52 312 050,80  |
| 2015          | 356 494 343,77  | 8 232 844,32                     | -3 135 311,26         | -2 890 567,07                     | 201 123 348,50          | 157 577 961,26   |
| 2016          | -   | 2 182 018 088,33                 | -                     | 20 302 420,49                     | 1 805 450 314,87        | 396 870 193,95   |
| <b>Totaux</b> | <b>723 460 593,83</b>   | <b>2 191 115 423,52</b>          | <b>-15 459 708,09</b> | <b>-6 086 646,99</b>              | <b>2 105 028 177,75</b> | <b>788 001 484,52</b>  |

## 2.2. Le bilan des engagements pluriannuels par secteur<sup>5</sup>

### 2.2.1. En investissement

62,1 % des restes à mandater sur AP affectées (3 239,22 M€) s'attachent aux secteurs de l'enseignement secondaire, des transports (dont transports de marchandises) et mobilités, dans la continuité de 2015 (62,5 %) bien que ces secteurs aient mobilisé 57,9 % des crédits de paiement mandatés en 2016 (912,42 M€).

Le niveau des restes à mandater sur ces secteurs est en baisse de -359,97 M€ entre 2015 et 2016 lié principalement à un apurement des RAM réalisé en 2016 sur le secteur des transports et à l'augmentation des crédits de paiement consommés en 2016 sur le secteur de l'enseignement secondaire en hausse de +58,3 M€ en 2016 par rapport à 2015 (437,75 M€).

Par ailleurs, le niveau des restes à mandater sur les autres secteurs (hors transports, mobilités et enseignement secondaire) baisse également, de -183,24 M€, avec 1 973,83 M€ contre 2 157,07 M€ en 2015. Plusieurs secteurs affichent des RAM en diminution sensible : secteur du logement (-56,69 M€), secteur de la politique de la ville (-55,55 M€), secteur de l'aménagement (-44,68 M€), et secteur du développement social et santé (-29,90 M€).

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 4,35 pour les transports en commun (soit 4 ans et 4 mois) et 3,74 pour le secteur de l'aménagement (soit 3 ans et 9 mois).
  - sous maîtrise d'ouvrage régionale, essentiellement sur le secteur des lycées où le ratio s'améliore passant de 3,09 en 2015 (soit 3 ans et 1 mois) à 2,56 en 2016 (2 ans et 7 mois) du fait de l'augmentation du mandatement +58,3 M€ sur le secteur entre 2015 et 2016 lié essentiellement à l'entrée en phase chantier des opérations du PPI.
- ❖ 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.

<sup>5</sup> Les montants ici présentés par secteurs au 01/01/2016 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 affectées par secteur

| Libellés   | AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP affectées en 2016    | AP caduques en 2016  | AP clôturées ou prorogées en 2016 | CP consommés en 2016    | Restes à mandater sur AP affectées | Ratio de couverture |
|--|---|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Actions internationales et européennes             | 5 655 759,51  | 646 029,00              | -10 000,00           | -1 166 757,32                     | 944 239,58              | 4 180 791,61                       | 4,43                |
| Aménagement  | 366 282 082,55                                      | 52 718 997,76           | -3 671,33            | -11 319 524,31                    | 86 075 593,68           | 321 602 290,99                     | 3,74                |
| Citoyenneté  | 3 393,67  | -                       | -                    | -3 393,67                         | -                       | -                                  | -                   |
| Communication                                      | 99 877,20   | 200 000,00              | -51 785,00           | -4 770,00                         | 96 767,32               | 146 554,88                         | 1,51                |
| Coopération interrégionale                         | 1 706 010,43  | -                       | -                    | -1 209 401,21                     | 496 609,22              | -                                  | -                   |
| Culture  | 60 500 991,30                                       | 24 297 457,94           | -42 000,00           | -3 943 062,63                     | 18 514 003,60           | 62 299 383,01                      | 3,36                |
| Développement économique , innovation et TIC       | 251 076 333,52                                      | 102 173 233,56          | -                    | -7 205 206,36                     | 66 871 815,51           | 279 172 545,21                     | 4,17                |
| Développement social et santé                      | 103 079 093,98                                      | 14 378 258,76           | -24 656,89           | -7 533 235,10                     | 36 715 653,57           | 73 183 807,18                      | 1,99                |
| Environnement, agriculture et énergie              | 192 659 096,70                                      | 56 343 108,17           | -55 863,54           | -10 246 771,77                    | 62 603 001,44           | 176 096 568,12                     | 2,81                |
| Enseignement secondaire                            | 1 171 221 660,56                                    | 398 184 376,96          | -7 173 171,23        | -4 913 767,59                     | 437 745 809,09          | 1 119 573 289,61                   | 2,56                |
| Enseignement supérieur                             | 216 991 856,68                                      | 96 500 000,00           | -122,01              | -3 420 808,13                     | 74 773 189,72           | 235 297 736,82                     | 3,15                |
| Formation professionnelle, apprentissage et emploi | 94 018 376,24                                       | 20 414 006,00           | -9 042,23            | -3 482 881,62                     | 23 865 792,85           | 87 074 665,54                      | 3,65                |
| Logement   | 354 297 410,62                                      | 94 495 321,00           | -22 798,48           | -8 364 526,03                     | 142 801 406,35          | 297 604 000,76                     | 2,08                |
| Mobilités  | 564 386 089,34                                      | 112 330 679,58          | -                    | -140 369 362,91                   | 88 495 045,26           | 447 852 360,75                     | 5,06                |
| Patrimoine et Moyens généraux                      | 4 817 149,83  | 1 835 000,00            | -597 520,38          | -144 374,65                       | 1 094 134,93            | 4 816 119,87                       | 4,40                |
| Personnel et Ressources humaines                   | 18 718,61   | 94 000,00               | -42 418,70           | -                                 | 46 319,71               | 23 980,20                          | 0,52                |
| Politique de la ville                              | 159 279 904,58                                      | -                       | -                    | -6 054 426,83                     | 49 499 847,40           | 103 725 630,35                     | 2,10                |
| Recherche  | 155 563 568,77                                      | 19 850 000,00           | -                    | -1 408 755,25                     | 35 751 191,69           | 138 253 621,83                     | 3,87                |
| Sécurité   | 59 696 361,99                                       | 18 267 478,95           | -235 241,92          | -4 553 447,75                     | 13 575 545,62           | 59 599 605,65                      | 4,39                |
| Systèmes d'Information                             | 4 971 679,31  | 5 387 000,00            | -58 114,57           | -70,00                            | 5 930 899,26            | 4 369 595,48                       | 0,74                |
| Sports et Loisirs                                  | 115 285 425,28                                      | 27 463 644,54           | -75 716,96           | -1 266 595,75                     | 41 367 995,51           | 100 038 761,60                     | 2,42                |
| Transports en commun                               | 1 806 348 988,24                                    | 454 604 325,17          | -                    | -245 020 510,26                   | 376 953 372,08          | 1 638 979 431,07                   | 4,35                |
| Transports de marchandise en site propre           | 57 231 787,92                                       | 4 168 553,93            | -56 500,00           | -19 301 437,55                    | 9 229 731,88            | 32 812 672,42                      | 3,56                |
| Tourisme   | 11 063 383,24                                       | 3 281 120,00            | -                    | -169 651,74                       | 3 996 447,86            | 10 178 403,64                      | 2,55                |
| Fonds européens                                    | -   | 16 164 797,27           | -                    | -                                 | -                       | 16 164 797,27                      | -                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               | <b>5 756 255 000,07</b>                             | <b>1 523 797 388,59</b> | <b>-8 458 623,24</b> | <b>-481 102 738,43</b>            | <b>1 577 444 413,13</b> | <b>5 213 046 613,86</b>            | <b>3,30</b>         |

## Restes à mandater sur autorisations de programme engagées par secteur

| Libellés   | AP Engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP engagées en 2016     | AP caduques en 2016   | AP clôturées ou prorogées en 2016 | CP consommés en 2016    | Restes à mandater sur AP engagées | Ratio de couverture |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Actions internationales et européennes             | 5 657 026,79                                       | 636 029,00              | -1 024 800,25         | -142 692,63                       | 944 239,58              | 4 181 323,33                      | 4,43                |
| Aménagement  | 359 879 718,31                                     | 52 718 997,76           | -9 131 339,37         | -3 434 988,00                     | 86 075 593,68           | 313 956 795,02                    | 3,65                |
| Citoyenneté  | 3 393,67   | -                       | -3 393,67             | -                                 | -                       | -                                 | -                   |
| Communication                                      | 100 177,20   | 149 223,96              | -                     | -5 910,00                         | 96 767,32               | 146 723,84                        | 1,52                |
| Coopération interrégionale                         | 1 706 010,43                                       | -                       | -1 209 401,21         | -                                 | 496 609,22              | -                                 | -                   |
| Culture  | 60 404 872,52                                      | 24 072 957,94           | -2 586 099,48         | -1 395 828,63                     | 18 514 003,60           | 61 981 898,75                     | 3,35                |
| Développement économique , innovation et TIC       | 234 148 484,08                                     | 92 236 133,56           | -4 340 152,80         | -2 217 509,43                     | 66 871 815,51           | 252 955 139,90                    | 3,78                |
| Développement social et santé                      | 103 848 243,14                                     | 14 353 804,76           | -4 807 544,00         | -3 487 783,18                     | 36 715 653,57           | 73 191 067,15                     | 1,99                |
| Environnement, agriculture et énergie              | 192 373 155,06                                     | 56 399 728,39           | -7 574 763,10         | -2 412 984,05                     | 62 603 001,44           | 176 182 134,86                    | 2,81                |
| Enseignement secondaire                            | 1 012 413 053,33                                   | 364 515 567,18          | -1 948 724,91         | 17 120 634,23                     | 437 745 809,09          | 954 354 720,74                    | 2,18                |
| Enseignement supérieur                             | 211 276 590,04                                     | 21 575 087,00           | -                     | 10 168 604,62                     | 74 773 189,72           | 168 247 091,94                    | 2,25                |
| Formation professionnelle, apprentissage et emploi | 93 857 234,94                                      | 20 421 146,00           | -3 245 166,10         | -307 165,05                       | 23 865 792,85           | 86 860 256,94                     | 3,64                |
| Logement   | 354 875 155,78                                     | 94 495 321,00           | -4 262 788,20         | -4 690 385,29                     | 142 801 406,35          | 297 615 896,94                    | 2,08                |
| Mobilités  | 536 774 636,20                                     | 112 330 679,58          | -6 873 319,46         | -134 009 254,66                   | 88 495 045,26           | 419 727 696,40                    | 4,74                |
| Patrimoine et Moyens généraux                      | 770 966,52   | 1 473 849,18            | -                     | -42 677,01                        | 1 094 134,93            | 1 108 003,76                      | 1,01                |
| Personnel et Ressources humaines                   | 18 718,61  | 52 517,30               | -                     | -                                 | 46 319,71               | 24 916,20                         | 0,54                |
| Politique de la ville                              | 159 996 865,36                                     | -                       | -3 772 762,50         | -2 703 052,74                     | 49 499 847,40           | 104 021 202,72                    | 2,10                |
| Recherche  | 155 708 426,72                                     | 19 850 000,00           | -461 704,53           | -745 237,77                       | 35 751 191,69           | 138 600 292,73                    | 3,88                |
| Sécurité   | 52 603 898,32                                      | 17 675 434,24           | -4 483 337,06         | -426 790,71                       | 13 575 545,62           | 51 793 659,17                     | 3,82                |
| Systèmes d'Information                             | 4 570 228,58                                       | 5 604 492,07            | -                     | -167 211,97                       | 5 930 899,26            | 4 076 609,42                      | 0,69                |
| Sports et Loisirs                                  | 112 455 894,67                                     | 28 548 806,96           | -989 198,35           | -1 390 231,70                     | 41 367 995,51           | 97 257 276,07                     | 2,35                |
| Transports en commun                               | 1 720 497 449,90                                   | 454 604 325,17          | -9 368 325,70         | -236 766 860,67                   | 376 953 372,08          | 1 552 013 216,62                  | 4,12                |
| Transports de marchandise en site propre           | 56 320 330,39                                      | 4 168 553,93            | -4 082 433,19         | -15 550 301,07                    | 9 229 731,88            | 31 626 418,18                     | 3,43                |
| Tourisme   | 11 092 469,85                                      | 3 281 120,00            | -149 086,05           | -49 652,30                        | 3 996 447,86            | 10 178 403,64                     | 2,55                |
| Fonds européens                                    | -  | 16 164 797,27           | -                     | -                                 | -                       | 16 164 797,27                     | -                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               | <b>5 441 353 000,41</b>                            | <b>1 405 328 572,25</b> | <b>-70 314 339,93</b> | <b>-382 657 278,01</b>            | <b>1 577 444 413,13</b> | <b>4 816 265 541,59</b>           | <b>3,05</b>         |



## 2.2.2. En fonctionnement

Les restes à mandater sur AE engagées se concentrent à 80,4% (633,51 M€) sur les secteurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage (510,82 M€), de la recherche (50,43 M€), de la culture (36,73 M€) et de l'enseignement secondaire (35,53 M€).

Tous ne présentent pas le même ratio de couverture sur les autorisations d'engagement affectées. Il est structurellement élevé sur des secteurs tels que la recherche (2,40 soit 2 ans et 5 mois), en raison du caractère pluriannuel des projets soutenus (principalement des allocations doctorales de recherche).

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.

Comme indiqué *supra*, le secteur de la formation professionnelle et de l'apprentissage fait l'objet d'une augmentation de ses restes à mandater (72,24 M€ sur les AE affectées et 71,73 M€ sur les AE engagées) liée à la mise en œuvre effective principalement au dernier trimestre 2016 du plan 500 000 formations.

### Restes à mandater sur autorisations d'engagement affectées par secteur

| Libellés   | AE Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE affectées en 2016    | AE caduques en 2016  | AE clôturées ou prorogées en 2016 | CP consommés en 2016    | Restes à mandater sur AE affectées | Ratio de couverture |
|--|---|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Actions internationales et européennes             | 4 578 238,27  | 962 760,00              | -47 293,52           | -382 208,55                       | 1 915 662,64            | 3 195 833,56                       | 1,67                |
| Aménagement  | 3 646 412,72  | 23 652 339,00           | -7 804,08            | -193 614,02                       | 22 894 998,59           | 4 202 335,03                       | 0,18                |
| Citoyenneté  | 5 662 710,62  | 1 739 300,00            | -33 455,56           | -323 257,86                       | 2 572 683,70            | 4 472 613,50                       | 1,74                |
| Communication                                      | 1 448 542,33  | 5 859 000,00            | -1 865 270,23        | -26 642,85                        | 4 412 622,01            | 1 003 007,24                       | 0,23                |
| Culture  | 44 271 253,86                                       | 51 923 868,03           | -87 619,50           | -1 668 089,68                     | 56 036 286,32           | 38 403 126,39                      | 0,69                |
| Développement économique , innovation et TIC       | 34 589 004,96                                       | 28 906 716,86           | -137 216,91          | -5 327 111,56                     | 30 293 189,77           | 27 738 203,58                      | 0,92                |
| Développement social et santé                      | 16 497 440,79                                       | 195 711 961,77          | -84 782,55           | -1 020 054,74                     | 195 493 122,74          | 15 611 442,53                      | 0,08                |
| Environnement, agriculture et énergie              | 21 606 909,76                                       | 34 886 530,38           | -311 552,21          | -1 846 329,03                     | 29 666 209,67           | 24 669 349,23                      | 0,83                |
| Enseignement secondaire                            | 59 636 926,82                                       | 258 499 170,87          | -484 578,09          | -702 609,46                       | 262 565 353,22          | 54 383 556,92                      | 0,21                |
| Enseignement supérieur                             | 7 583 092,31  | 6 658 300,00            | -6 300,00            | -450 308,45                       | 7 850 954,91            | 5 933 828,95                       | 0,76                |
| Formation professionnelle, apprentissage et emploi | 444 327 234,84                                      | 696 512 230,01          | -691 441,00          | -26 186 658,09                    | 597 391 909,55          | 516 569 456,21                     | 0,86                |
| Logement   | 505 279,36  | 173 225,00              | -10 000,00           | -139 897,36                       | 138 327,40              | 390 279,60                         | 2,82                |
| Mobilités  | 325,86  | -                       | -                    | -                                 | -                       | 325,86                             | -                   |
| Patrimoine et Moyens généraux                      | 1 922 614,44  | 39 016 999,00           | -1 396 768,74        | -52 437,41                        | 36 791 584,36           | 2 698 822,93                       | 0,07                |
| Personnel et Ressources humaines                   | 506 830,65  | 4 060 000,00            | -1 203 189,10        | -23 963,96                        | 2 661 220,69            | 678 456,90                         | 0,25                |
| Politique de la ville                              | 7 527 144,00  | 2 403 069,00            | -16 045,69           | -624 013,89                       | 4 574 634,17            | 4 715 519,25                       | 1,03                |
| Recherche  | 61 321 349,77                                       | 12 382 600,00           | -78 394,76           | -2 303 976,72                     | 20 998 578,76           | 50 322 999,53                      | 2,40                |
| Sécurité   | 2 752 869,19  | 1 476 490,00            | -1 024,03            | -269 697,05                       | 2 317 058,26            | 1 641 579,85                       | 0,71                |
| Systèmes d'Information                             | 1 533 599,81  | 6 510 000,00            | -153,94              | -6 350,41                         | 6 485 920,55            | 1 551 174,91                       | 0,24                |
| Sports et Loisirs                                  | 4 122 326,80  | 15 055 198,86           | -382 840,83          | -190 241,53                       | 10 275 070,70           | 8 329 372,60                       | 0,81                |
| Transports en commun                               | 9 012 507,89  | 792 467 526,00          | -135 033,83          | -348 724,48                       | 790 716 512,69          | 10 279 762,89                      | 0,01                |
| Tourisme   | 1 746,78  | 18 808 280,00           | -                    | -999,70                           | 18 288 280,00           | 520 747,08                         | 0,03                |
| Fonds européens                                    | 18 833 980,00                                       | 24 623 997,97           | -                    | -166 040,20                       | 687 997,05              | 42 603 940,72                      | 61,92               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               | <b>751 888 341,83</b>                               | <b>2 222 289 562,75</b> | <b>-6 980 764,57</b> | <b>-42 253 227,00</b>             | <b>2 105 028 177,75</b> | <b>819 915 735,26</b>              | <b>0,39</b>         |

## Restes à mandater sur autorisations d'engagement engagées par secteur

| Libellés   | AE Engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE engagées en 2016     | AE caduques en 2016   | AE clôturées ou prorogées en 2016 | CP consommés en 2016    | Restes à mandater sur AE engagées | Ratio de couverture |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Actions internationales et européennes             | 4 101 452,55                                       | 1 246 715,67            | -245 955,27           | -116 439,72                       | 1 915 662,64            | 3 070 110,59                      | 1,60                |
| Aménagement  | 3 348 827,25                                       | 23 328 534,37           | -72 608,68            | -121 678,73                       | 22 894 998,59           | 3 588 075,62                      | 0,16                |
| Citoyenneté  | 5 396 624,69                                       | 1 751 063,90            | -207 252,37           | -115 251,18                       | 2 572 683,70            | 4 252 501,34                      | 1,65                |
| Communication                                      | 1 347 864,62                                       | 4 257 365,97            | -                     | -191 640,44                       | 4 412 622,01            | 1 000 968,14                      | 0,23                |
| Culture  | 43 584 713,17                                      | 51 011 258,57           | -1 268 879,71         | -564 991,69                       | 56 036 286,32           | 36 725 814,02                     | 0,66                |
| Développement économique , innovation et TIC       | 33 968 370,27                                      | 28 716 759,14           | -4 086 274,71         | -1 310 237,51                     | 30 293 189,77           | 26 995 427,42                     | 0,89                |
| Développement social et santé                      | 16 079 042,73                                      | 195 505 095,76          | -669 021,85           | -469 170,70                       | 195 493 122,74          | 14 952 823,20                     | 0,08                |
| Environnement, agriculture et énergie              | 20 314 896,42                                      | 34 467 844,55           | -1 462 482,12         | -476 770,10                       | 29 666 209,67           | 23 177 279,08                     | 0,78                |
| Enseignement secondaire                            | 42 776 977,86                                      | 247 158 316,06          | -245 266,95           | 8 401 411,45                      | 262 565 353,22          | 35 526 085,20                     | 0,14                |
| Enseignement supérieur                             | 7 641 794,03                                       | 6 658 300,00            | -178 381,37           | -312 103,80                       | 7 850 954,91            | 5 958 653,95                      | 0,76                |
| Formation professionnelle, apprentissage et emploi | 439 088 195,13                                     | 695 936 729,11          | -5 150 198,28         | -21 662 275,13                    | 597 391 909,55          | 510 820 541,28                    | 0,86                |
| Logement   | 473 901,43   | 176 681,00              | -131 560,60           | -8 528,76                         | 138 327,40              | 372 165,67                        | 2,69                |
| Mobilités  | 325,86   | -                       | -                     | -                                 | -                       | 325,86                            | -                   |
| Patrimoine et Moyens généraux                      | 1 917 629,51                                       | 23 955 255,21           | -                     | 13 604 944,92                     | 36 791 584,36           | 2 686 245,28                      | 0,07                |
| Personnel et Ressources humaines                   | 484 958,69   | 2 911 744,45            | -                     | -54 360,78                        | 2 661 220,69            | 681 121,67                        | 0,26                |
| Politique de la ville                              | 7 218 567,65                                       | 2 798 069,00            | -386 416,45           | -360 088,11                       | 4 574 634,17            | 4 695 497,92                      | 1,03                |
| Recherche  | 61 200 879,56                                      | 12 310 593,99           | -691 314,50           | -1 388 840,87                     | 20 998 578,76           | 50 432 739,42                     | 2,40                |
| Sécurité   | 2 761 321,97                                       | 1 476 490,00            | -177 086,41           | -100 414,41                       | 2 317 058,26            | 1 643 252,89                      | 0,71                |
| Systèmes d'Information                             | 1 527 249,40                                       | 6 766 342,08            | -                     | -256 496,02                       | 6 485 920,55            | 1 551 174,91                      | 0,24                |
| Sports et Loisirs                                  | 2 958 377,20                                       | 14 867 729,72           | -144 988,50           | -410 293,75                       | 10 275 070,70           | 6 995 753,97                      | 0,68                |
| Transports en commun                               | 8 433 497,06                                       | 792 382 257,00          | -341 020,62           | -7 381,46                         | 790 716 512,69          | 9 750 839,29                      | 0,01                |
| Tourisme   | 1 146,78   | 18 808 280,00           | -999,70               | -                                 | 18 288 280,00           | 520 147,08                        | 0,03                |
| Fonds européens                                    | 18 833 980,00                                      | 24 623 997,97           | -                     | -166 040,20                       | 687 997,05              | 42 603 940,72                     | 61,92               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               | <b>723 480 593,83</b>                              | <b>2 191 115 423,52</b> | <b>-15 459 708,09</b> | <b>-6 086 646,99</b>              | <b>2 105 028 177,75</b> | <b>788 001 484,52</b>             | <b>0,37</b>         |

**ANNEXE**

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

| Libellés  | AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques en 2016 | AP clôturées ou prorogées en 2016 | CP consommés en 2016 | Restes à mandater sur AP affectées |
|---|---|---------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| <b>AM - Aménagement</b>   | <b>2 647 653,36</b>                                 |                     |                                   |                      | <b>2 647 653,36</b>                |
| 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                          |
| <b>COO - Coopération interrégionale</b>                         |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 900 - Services Généraux   |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 041 - Actions interrégionales                                   |   |                     |                                   |                      |                                    |
| <b>CU - Culture</b>   |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 903 - Culture, Sports et Loisirs                                |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 312 - Activités culturelles et artistiques                      |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 313 - Patrimoine  |   |                     |                                   |                      |                                    |
| <b>DEEE - Développement économique , innovation et TIC</b>      |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 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          |   |                     |                                   |                      |                                    |
| <b>DSS - Développement social et santé</b>                      |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 904 - Santé et action sociale                                   |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 41 - Santé  |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 42 - Action sociale   |   |                     |                                   |                      |                                    |
| <b>EAE - Environnement, agriculture et énergie</b>              |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 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                       |   |                     |                                   |                      |                                    |
| <b>ESE - Enseignement secondaire</b>                            | <b>14 029 370,64</b>                                |                     | <b>-16 747,82</b>                 | <b>439 814,10</b>    | <b>13 572 808,72</b>               |
| 902 - Enseignement  | 14 029 370,64                                       |                     | -16 747,82                        | 439 814,10           | 13 572 808,72                      |
| 222 - Lycées publics  | 10 206 437,05                                       |                     | -16 747,82                        | 392 798,82           | 9 796 890,41                       |
| 223 - Lycées privés   |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 224 - Participation à des cités mixtes                          | 3 822 933,59  |                     |                                   | 47 015,28            | 3 775 918,31                       |
| 28 - Autres services périscolaires et annexes                   |   |                     |                                   |                      |                                    |
| <b>ESU - Enseignement supérieur</b>                             | <b>11 242 922,07</b>                                |                     |                                   | <b>12 214,80</b>     | <b>11 230 707,27</b>               |
| 902 - Enseignement  | 11 242 922,07                                       |                     |                                   | 12 214,80            | 11 230 707,27                      |
| 23 - Enseignement supérieur                                     | 11 242 922,07                                       |                     |                                   | 12 214,80            | 11 230 707,27                      |
| <b>FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi</b> |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 901 - Formation professionnelle et apprentissage                |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 11 - Formation professionnelle                                  |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 12 - Apprentissage  |   |                     |                                   |                      |                                    |
| <b>LO - Logement</b>  |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 905 - Aménagement des territoires                               |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 54 - Habitat - Logement   |   |                     |                                   |                      |                                    |
| <b>MO - Mobilités</b>   | <b>18 225 822,50</b>                                |                     | <b>-15 063 942,80</b>             |                      | <b>3 161 879,70</b>                |
| 907 - Environnement   |   |                     |                                   |                      |                                    |

| Libellés   | AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP affectées en 2016 | AP caduques en 2016 | AP clôturées ou prorogées en 2016 | CP consommés en 2016 | Restes à mandater sur AP affectées |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 77 - Environnement des infrastructures de transport    | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 78 - Autres actions                                    | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 908 - Transports                                       | 18 225 822,50                                       | -                    | -                   | -15 063 942,80                    | -                    | 3 161 879,70                       |
| 818 - Autres transports en commun                      | 6 564 056,84  | -                    | -                   | -4 755 653,74                     | -                    | 1 808 403,10                       |
| 821 - Voirie nationale                                 | 6 594 766,43  | -                    | -                   | -6 594 766,43                     | -                    | -                                  |
| 823 - Voirie départementale                            | 2 972 092,91  | -                    | -                   | -2 842 511,25                     | -                    | 129 581,66                         |
| 825 - Sécurité routière                                | 2 094 906,32  | -                    | -                   | -871 011,38                       | -                    | 1 223 894,94                       |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                      | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 905 - Aménagement des territoires                      | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 51 - Politique de la ville                             | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| <b>RIN - Recherche</b>                                 | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 909 - Action économique                                | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 92 - Recherche et innovation                           | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| <b>SE - Sécurité</b>                                   | <b>786 959,18</b>                                   | -                    | -                   | -                                 | -                    | <b>786 959,18</b>                  |
| 902 - Enseignement                                     | 369 234,79  | -                    | -                   | -                                 | -                    | 369 234,79                         |
| 27 - Sécurité  | 369 234,79  | -                    | -                   | -                                 | -                    | 369 234,79                         |
| 903 - Culture, sports et loisirs                       | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 37 - Sécurité  | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 905 - Aménagement des territoires                      | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 57 - Sécurité  | 417 724,39  | -                    | -                   | -                                 | -                    | 417 724,39                         |
| 908 - Transports                                       | 417 724,39  | -                    | -                   | -                                 | -                    | 417 724,39                         |
| 87 - Sécurité  | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                     | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 900 - Services généraux                                | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 0202 - Autres moyens généraux                          | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                          | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 903 - Culture, sports et loisirs                       | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 32 - Sports  | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 33 - Loisirs   | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| <b>TC - Transports en commun</b>                       | <b>21 798 591,17</b>                                | -                    | -                   | <b>-19 143 991,85</b>             | -                    | <b>2 654 599,32</b>                |
| 908 - Transports                                       | 21 798 591,17                                       | -                    | -                   | -19 143 991,85                    | -                    | 2 654 599,32                       |
| 810 - Services communs                                 | 7 963 050,38  | -                    | -                   | -6 934 343,84                     | -                    | 1 028 706,54                       |
| 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs      | 8 382 442,03  | -                    | -                   | -8 323 800,80                     | -                    | 58 641,23                          |
| 812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires     | 5 453 098,76  | -                    | -                   | -3 885 847,21                     | -                    | 1 567 251,55                       |
| <b>TMSP - Transports de marchandise en site propre</b> | <b>676 127,69</b>                                   | -                    | -                   | <b>-676 127,69</b>                | -                    | -                                  |
| 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                       | -                    | -                                  |
| <b>TO - Tourisme</b>                                   | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 909 - Action économique                                | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 95 - Tourisme et thermalisme                           | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| <b>Total général</b>                                   | <b>69 407 446,61</b>                                | -                    | -                   | <b>-34 900 810,16</b>             | <b>452 028,90</b>    | <b>34 054 607,55</b>               |



| Libellés   | AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP affectées en 2016 | AP caduques en 2016 | AP clôturées ou prorogées en 2016 | CP consommés en 2016 | 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                                       |                      |                     | -25 396 419,28                    |                      | 3 642 797,01                       |
| 818 - Autres transports en commun                      | 7 178 031,58  |                      |                     | -4 267 859,19                     |                      | 2 910 172,39                       |
| 821 - Voirie nationale                                 | 7 579 602,43  |                      |                     | -7 579 602,43                     |                      |                                    |
| 823 - Voirie départementale                            | 10 420 094,12                                       |                      |                     | -10 308 525,63                    |                      | 111 568,49                         |
| 825 - Sécurité routière                                | 3 861 488,16  |                      |                     | -3 240 432,03                     |                      | 621 056,13                         |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>             |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 900 - Services généraux                                |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 0202 - Autres moyens généraux                          |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                      |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 905 - Aménagement des territoires                      |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 51 - Politique de la ville                             |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| <b>RIN - Recherche</b>                                 |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 909 - Action économique                                |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 92 - Recherche et innovation                           |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| <b>SE - Sécurité</b>                                   | <b>762 880,08</b>                                   |                      |                     |                                   |                      | <b>762 880,08</b>                  |
| 902 - Enseignement                                     | 84 584,35   |                      |                     |                                   |                      | 84 584,35                          |
| 27 - Sécurité  | 84 584,35   |                      |                     |                                   |                      | 84 584,35                          |
| 903 - Culture, sports et loisirs                       |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 37 - Sécurité  |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 905 - Aménagement des territoires                      |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 57 - Sécurité  | 678 295,73  |                      |                     |                                   |                      | 678 295,73                         |
| 908 - Transports                                       | 678 295,73  |                      |                     |                                   |                      | 678 295,73                         |
| 87 - Sécurité  |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                     | <b>1 196,00</b>                                     |                      |                     |                                   |                      | <b>1 196,00</b>                    |
| 900 - Services généraux                                | 1 196,00  |                      |                     |                                   |                      | 1 196,00                           |
| 0202 - Autres moyens généraux                          | 1 196,00  |                      |                     |                                   |                      | 1 196,00                           |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                          | <b>3 343,88</b>                                     |                      |                     |                                   |                      | <b>3 343,88</b>                    |
| 903 - Culture, sports et loisirs                       | 3 343,88  |                      |                     |                                   |                      | 3 343,88                           |
| 33 - Loisirs   | 3 343,88  |                      |                     |                                   |                      | 3 343,88                           |
| <b>TC - Transports en commun</b>                       | <b>33 836 195,28</b>                                |                      |                     | <b>-22 692 594,37</b>             |                      | <b>11 143 600,91</b>               |
| 908 - Transports                                       | 33 836 195,28                                       |                      |                     | -22 692 594,37                    |                      | 11 143 600,91                      |
| 810 - Services communs                                 | 6 402 817,31  |                      |                     | -4 632 327,84                     |                      | 1 770 489,47                       |
| 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs      | 24 143 357,68                                       |                      |                     | -15 027 009,45                    |                      | 9 116 348,23                       |
| 812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires     | 3 290 020,29  |                      |                     | -3 033 257,08                     |                      | 256 763,21                         |
| <b>TMSP - Transports de marchandise en site propre</b> | <b>388 914,17</b>                                   |                      |                     | <b>-377 918,13</b>                |                      | <b>10 996,04</b>                   |
| 908 - Transports                                       | 388 914,17  |                      |                     | -377 918,13                       |                      | 10 996,04                          |
| 883 - Transports fluviaux                              | 388 914,17  |                      |                     | -377 918,13                       |                      | 10 996,04                          |
| 884 - Transports ferroviaires de marchandises          |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| <b>TO - Tourisme</b>                                   |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 909 - Action économique                                |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 95 - Tourisme et thermalisme                           |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| <b>Total général</b>                                   | <b>87 961 288,39</b>                                |                      |                     | <b>-48 468 292,15</b>             | <b>1 622 716,56</b>  | <b>37 870 279,68</b>               |





| Libellés  | AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP affectées en 2016 | AP caduques en 2016 | AP cloturées ou prorogées en 2016 | CP consommés en 2016 | Restes à mandater sur AP affectées |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 12 - Apprentissage                                      |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| <b>LO - Logement</b>                                    |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 905 - Aménagement des territoires                       |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 54 - Habitat - Logement                                 |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| <b>MO - Mobilités</b>                                   | 13 765 106,62                                       |                      |                     | -10 678 549,21                    |                      | 3 086 557,41                       |
| 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                                       |                      |                     | -10 678 549,21                    |                      | 3 086 557,41                       |
| 818 - Autres transports en commun                       | 3 929 530,10  |                      |                     | -1 306 344,80                     |                      | 2 623 185,30                       |
| 821 - Voie nationale                                    | 1 905 439,46  |                      |                     | -1 905 439,46                     |                      |                                    |
| 823 - Voie départementale                               | 6 033 473,87  |                      |                     | -6 033 473,87                     |                      |                                    |
| 825 - Sécurité routière                                 | 1 896 663,19  |                      |                     | -1 433 291,08                     |                      | 463 372,11                         |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>              |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 900 - Services généraux                                 |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 0202 - Autres moyens généraux                           |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                       |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 905 - Aménagement des territoires                       |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 51 - Politique de la ville                              |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| <b>RIN - Recherche</b>                                  |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 909 - Action économique                                 |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 92 - Recherche et innovation                            |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| <b>SE - Sécurité</b>                                    | 5 092 228,79  |                      |                     | -14 042,83                        |                      | 5 078 185,96                       |
| 902 - Enseignement                                      | 733 626,47  |                      |                     | -14 042,83                        |                      | 719 583,64                         |
| 27 - Sécurité   | 733 626,47  |                      |                     | -14 042,83                        |                      | 719 583,64                         |
| 903 - Culture, sports et loisirs                        |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 37 - Sécurité   |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 905 - Aménagement des territoires                       |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 57 - Sécurité   |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 908 - Transports  | 4 358 602,32  |                      |                     |                                   |                      | 4 358 602,32                       |
| 87 - Sécurité   | 4 358 602,32  |                      |                     |                                   |                      | 4 358 602,32                       |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                      | 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                           |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                           | 16 496,00   |                      |                     |                                   |                      | 16 496,00                          |
| 903 - Culture, sports et loisirs                        | 16 496,00   |                      |                     |                                   |                      | 16 496,00                          |
| 32 - Sports   |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 33 - Loisirs  | 16 496,00   |                      |                     |                                   |                      | 16 496,00                          |
| <b>TC - Transports en commun</b>                        | 50 391 684,69                                       |                      |                     | -21 742 744,43                    |                      | 28 648 940,26                      |
| 908 - Transports  | 50 391 684,69                                       |                      |                     | -21 742 744,43                    |                      | 28 648 940,26                      |
| 810 - Services communs                                  | 17 360 570,46                                       |                      |                     | -8 482 621,50                     |                      | 8 877 948,96                       |
| 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs       | 31 607 835,11                                       |                      |                     | -12 324 684,11                    |                      | 19 283 151,00                      |
| 812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires      | 1 423 279,12  |                      |                     | -935 438,82                       |                      | 487 840,30                         |
| <b>TMSP - Transports de marchandises en site propre</b> | 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                     |                      |                                    |
| <b>TO - Tourisme</b>                                    |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |

| Libellés  | AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP affectées en 2016 | AP caduques en 2016 | AP clôturées ou prorogées en 2016 | CP consommés en 2016 | Restes à mandater sur AP affectées |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 909 - Action économique<br>95 - Tourisme et thermalisme | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| <b>Total général</b>                                    | <b>109 077 968,79</b>                               | -                    | -                   | <b>-37 169 152,76</b>             | <b>26 678,03</b>     | <b>71 882 138,00</b>               |

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

| Libellés  | AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques en 2016 | AP cloturées ou prorogées en 2016 | CP consommés en 2016 | Restes à mandater sur AP affectées |
|---|---|---------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| <b>AIE - Actions internationales et européennes</b>       |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 900 - Services généraux                                   |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 044 - Aide publique au développement                      |   |                     |                                   |                      |                                    |
| <b>AM - Aménagement</b>                                   | 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                          |
| <b>CI - Citoyenneté</b>                                   |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 904 - Développement social et Santé                       |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 40 - Services communs                                     |   |                     |                                   |                      |                                    |
| <b>COO - Coopération interrégionale</b>                   |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 900 - Services Généraux                                   |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 041 - Actions interrégionales                             |   |                     |                                   |                      |                                    |
| <b>CU - Culture</b>                                       | 4 422,47  |                     |                                   |                      | 4 422,47                           |
| 903 - Culture, Sports et Loisirs                          | 4 422,47  |                     |                                   |                      | 4 422,47                           |
| 311 - Enseignement Artistique                             |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 312 - Activités culturelles et artistiques                | 4 422,47  |                     |                                   |                      | 4 422,47                           |
| 313 - Patrimoine  |   |                     |                                   |                      |                                    |
| <b>DEEE - Développement économique, innovation et TIC</b> |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 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    |   |                     |                                   |                      |                                    |
| <b>DSS - Développement social et santé</b>                |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 904 - Santé et action sociale                             |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 41 - Santé  |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 42 - Action sociale                                       |   |                     |                                   |                      |                                    |
| <b>EAE - Environnement, agriculture et énergie</b>        |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 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                 |   |                     |                                   |                      |                                    |
| <b>ESE - Enseignement secondaire</b>                      | 30 003 305,55                                       |                     | -37 510,21                        | 1 119 391,55         | 28 846 403,79                      |
| 902 - Enseignement  | 30 003 305,55                                       |                     | -37 510,21                        | 1 119 391,55         | 28 846 403,79                      |
| 222 - Lycées publics                                      | 18 928 912,46                                       |                     | -37 510,21                        | 1 119 391,55         | 17 772 010,70                      |
| 223 - Lycées privés                                       |   |                     |                                   |                      |                                    |
| 224 - Participation à des cités mixtes                    | 11 074 393,09                                       |                     |                                   |                      | 11 074 393,09                      |
| 28 - Autres services périscolaires et annexes             |   |                     |                                   |                      |                                    |
| <b>ESU - Enseignement supérieur</b>                       | 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 01/01/2016 | AP affectées en 2016 | AP caduques en 2016 | AP clôturées ou prorogées en 2016 | CP consommés en 2016 | Restes à mandater sur AP affectées |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 23 - Enseignement supérieur                                     | 3 896 182,70  | -                    | -                   | -                                 | -                    | 3 896 182,70                       |
| <b>FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi</b> |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 901 - Formation professionnelle et apprentissage                | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 11 - Formation professionnelle                                  | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 12 - Apprentissage  | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| <b>LO - Logement</b>  |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 905 - Aménagement des territoires                               | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 54 - Habitat - Logement   | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| <b>MO - Mobilités</b>   | <b>15 417 462,56</b>                                |                      |                     | <b>-10 806 033,37</b>             |                      | <b>4 611 429,19</b>                |
| 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  | 14 807 310,43                                       | -                    | -                   | -10 195 881,24                    | -                    | 4 611 429,19                       |
| 818 - Autres transports en commun                               | 8 921 179,82  | -                    | -                   | -7 038 980,49                     | -                    | 1 882 199,33                       |
| 821 - Voirie nationale  | 148 714,25  | -                    | -                   | -29 285,40                        | -                    | 119 428,85                         |
| 823 - Voirie départementale                                     | 3 070 351,39  | -                    | -                   | -1 424 311,29                     | -                    | 1 646 040,10                       |
| 825 - Sécurité routière   | 2 667 064,97  | -                    | -                   | -1 703 304,06                     | -                    | 963 760,91                         |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>                      |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 900 - Services généraux   | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 0202 - Autres moyens généraux                                   | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                               |   |                      |                     |                                   |                      |                                    |
| 905 - Aménagement des territoires                               | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 51 - Politique de la ville                                      | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| <b>RIN - Recherche</b>  | <b>963 928,00</b>                                   |                      |                     |                                   | <b>134 018,00</b>    | <b>829 910,00</b>                  |
| 909 - Action économique   | 963 928,00  | -                    | -                   | -                                 | 134 018,00           | 829 910,00                         |
| 92 - Recherche et innovation                                    | 963 928,00  | -                    | -                   | -                                 | 134 018,00           | 829 910,00                         |
| <b>SE - Sécurité</b>  | <b>5 638 148,83</b>                                 |                      |                     | <b>-34 837,89</b>                 |                      | <b>5 603 310,94</b>                |
| 902 - Enseignement  | 254 362,29  | -                    | -                   | -34 837,89                        | -                    | 219 524,40                         |
| 27 - Sécurité   | 254 362,29  | -                    | -                   | -34 837,89                        | -                    | 219 524,40                         |
| 903 - Culture, sports et loisirs                                | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 37 - Sécurité   | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 905 - Aménagement des territoires                               | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 57 - Sécurité   | 5 383 786,54  | -                    | -                   | -                                 | -                    | 5 383 786,54                       |
| 908 - Transports  | 5 383 786,54  | -                    | -                   | -                                 | -                    | 5 383 786,54                       |
| 87 - Sécurité   | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                              | <b>33 808,48</b>                                    |                      |                     |                                   |                      | <b>33 808,48</b>                   |
| 900 - Services généraux   | 33 808,48   | -                    | -                   | -                                 | -                    | 33 808,48                          |
| 0202 - Autres moyens généraux                                   | 33 808,48   | -                    | -                   | -                                 | -                    | 33 808,48                          |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                                   | <b>41 417,69</b>                                    |                      |                     |                                   |                      | <b>41 417,69</b>                   |
| 903 - Culture, sports et loisirs                                | 41 417,69   | -                    | -                   | -                                 | -                    | 41 417,69                          |
| 32 - Sports   | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 33 - Loisirs  | 41 417,69   | -                    | -                   | -                                 | -                    | 41 417,69                          |
| <b>TC - Transports en commun</b>                                | <b>29 191 131,10</b>                                |                      |                     | <b>-24 051 991,11</b>             |                      | <b>5 139 139,99</b>                |
| 908 - Transports  | 29 191 131,10                                       | -                    | -                   | -24 051 991,11                    | -                    | 5 139 139,99                       |
| 810 - Services communs  | 11 711 910,84                                       | -                    | -                   | -6 996 724,85                     | -                    | 4 715 185,99                       |
| 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs               | 14 577 700,64                                       | -                    | -                   | -14 457 676,32                    | -                    | 120 024,32                         |
| 812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires              | 2 901 519,62  | -                    | -                   | -2 597 589,94                     | -                    | 303 929,68                         |
| <b>TMSP - Transports de marchandise en site propre</b>          | <b>4 005 893,13</b>                                 |                      |                     | <b>-4 005 893,13</b>              |                      |                                    |
| 908 - Transports  | 4 005 893,13  | -                    | -                   | -4 005 893,13                     | -                    | -                                  |

| Libellés                                      | AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP affectées en 2016 | AP caduques en 2016 | AP clôturées ou prorogées en 2016 | CP consommés en 2016 | 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                     | -                    | -                                  |
| <b>TO - Tourisme</b>                          | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 909 - Action économique                       | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 95 - Tourisme et thermalisme                  | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| <b>Total général</b>                          | <b>96 974 380,63</b>                                | -                    | -                   | <b>-38 936 265,71</b>             | <b>1 253 409,55</b>  | <b>56 784 705,37</b>               |



| Libellés  | AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP affectées en 2016 | AP caduques en 2016 | AP cloturées ou prorogées en 2016 | CP consommés en 2016 | Restes à mandater sur AP affectées |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 902 - Enseignement  | 2 385 180,21  | -                    | -                   | -12 046,72                        | 45 194,68            | 2 327 938,81                       |
| 23 - Enseignement supérieur                                     | 2 385 180,21  | -                    | -                   | -12 046,72                        | 45 194,68            | 2 327 938,81                       |
| <b>FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi</b> | <b>76 264,91</b>                                    | -                    | -                   | -                                 | -                    | <b>76 264,91</b>                   |
| 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                          |
| <b>LO - Logement</b>  | <b>25 982,44</b>                                    | -                    | -                   | -                                 | <b>25 982,44</b>     | -                                  |
| 905 - Aménagement des territoires                               | 25 982,44   | -                    | -                   | -                                 | 25 982,44            | -                                  |
| 54 - Habitat - Logement   | 25 982,44   | -                    | -                   | -                                 | 25 982,44            | -                                  |
| <b>MO - Mobilités</b>   | <b>15 573 164,23</b>                                | -                    | -                   | <b>-9 177 623,37</b>              | <b>450 354,20</b>    | <b>5 945 186,66</b>                |
| 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  | 15 294 852,87                                       | -                    | -                   | -8 899 312,01                     | 450 354,20           | 5 945 186,66                       |
| 818 - Autres transports en commun                               | 7 809 413,23  | -                    | -                   | -3 357 790,29                     | -                    | 4 451 622,94                       |
| 821 - Voirie nationale  | 748 245,00  | -                    | -                   | -748 245,00                       | -                    | -                                  |
| 823 - Voirie départementale                                     | 4 165 166,55  | -                    | -                   | -3 067 530,64                     | 450 354,20           | 647 281,71                         |
| 825 - Sécurité routière   | 2 572 028,09  | -                    | -                   | -1 725 746,08                     | -                    | 846 282,01                         |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>                      | <b>0,21</b>   | -                    | -                   | -                                 | -                    | <b>0,21</b>                        |
| 900 - Services généraux   | 0,21  | -                    | -                   | -                                 | -                    | 0,21                               |
| 0202 - Autres moyens généraux                                   | 0,21  | -                    | -                   | -                                 | -                    | 0,21                               |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                               | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 905 - Aménagement des territoires                               | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 51 - Politique de la ville                                      | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| <b>RIN - Recherche</b>  | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 909 - Action économique   | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 92 - Recherche et innovation                                    | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| <b>SE - Sécurité</b>  | <b>1 504 368,76</b>                                 | -                    | -                   | -                                 | -                    | <b>1 504 368,76</b>                |
| 902 - Enseignement  | 3 670,00  | -                    | -                   | -                                 | -                    | 3 670,00                           |
| 27 - Sécurité   | 3 670,00  | -                    | -                   | -                                 | -                    | 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                       |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                              | <b>116 915,22</b>                                   | -                    | -                   | -                                 | -                    | <b>116 915,22</b>                  |
| 900 - Services généraux   | 116 915,22  | -                    | -                   | -                                 | -                    | 116 915,22                         |
| 0202 - Autres moyens généraux                                   | 116 915,22  | -                    | -                   | -                                 | -                    | 116 915,22                         |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                                   | <b>1 279 277,82</b>                                 | -                    | -                   | -                                 | -                    | <b>1 279 277,82</b>                |
| 903 - Culture, sports et loisirs                                | 1 279 277,82  | -                    | -                   | -                                 | -                    | 1 279 277,82                       |
| 32 - Sports   | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 33 - Loisirs  | 1 279 277,82  | -                    | -                   | -                                 | -                    | 1 279 277,82                       |
| <b>TC - Transports en commun</b>                                | <b>64 580 770,98</b>                                | -                    | -                   | <b>-31 716 043,18</b>             | -                    | <b>32 864 727,80</b>               |
| 908 - Transports  | 64 580 770,98                                       | -                    | -                   | -31 716 043,18                    | -                    | 32 864 727,80                      |
| 810 - Services communs  | 16 746 635,58                                       | -                    | -                   | -10 621 989,15                    | -                    | 6 124 646,43                       |
| 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs               | 43 414 595,63                                       | -                    | -                   | -17 798 966,68                    | -                    | 25 615 628,95                      |
| 812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires              | 4 419 539,77  | -                    | -                   | -3 295 087,35                     | -                    | 1 124 452,42                       |

| Libellés   | AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP affectées en 2016 | AP caduques en 2016 | AP clôturées ou prorogées en 2016 | CP consommés en 2016 | Restes à mandater sur AP affectées |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| <b>TMSP - Transports de marchandise en site propre</b> | <b>105 267,06</b>                                   | -                    | -                   | -75 142,06                        | -                    | <b>30 125,00</b>                   |
| 908 - Transports                                       | 105 267,06  | -                    | -                   | -75 142,06                        | -                    | 30 125,00                          |
| 883 - Transports fluviaux                              | 25 142,06   | -                    | -                   | -25 142,06                        | -                    | -                                  |
| 884 - Transports ferroviaires de marchandises          | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 885 - Liaisons multimodales                            | 80 125,00   | -                    | -                   | -50 000,00                        | -                    | 30 125,00                          |
| <b>TO - Tourisme</b>                                   | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 909 - Action économique                                | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| 95 - Tourisme et thermalisme                           | -   | -                    | -                   | -                                 | -                    | -                                  |
| <b>Total général</b>                                   | <b>111 454 945,68</b>                               | -                    | -                   | <b>-41 015 330,48</b>             | <b>527 108,50</b>    | <b>69 912 506,70</b>               |



## 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>AGRI</b>   |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 909   |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 93  |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AIE - Actions internationales et européennes</b>       | <b>5 250 000,00</b>    |                      | <b>5 250 000,00</b>   | <b>2 451 700,00</b>        |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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                      |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AM - Aménagement</b>                                   | <b>90 518 000,00</b>   | <b>35 700 000,00</b> | <b>126 218 000,00</b> | <b>104 091 388,97</b>      | <b>10 155 236,66</b>                                |   |                           | <b>9 598 807,38</b>   |   |                                    | <b>10 155 236,66</b>                                | <b>9 598 807,38</b>   |
| 900 - Services généraux                                   |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 041 - Actions interrégionales                             | 87 500 000,00          | 35 700 000,00        | 123 200 000,00        | 102 813 159,57             | 10 155 236,66                                       |   |                           | 9 598 807,38  |   |                                    | 10 155 236,66                                       | 9 598 807,38  |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 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   |
| 50 - Services communs                                     | 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  |
| 52 - Agglomérations et villes moyennes                    | 6 900 000,00           | 5 800 000,00         | 12 700 000,00         | 12 655 006,11              | 1 468 179,37  |   |                           | 1 295 073,79  |   |                                    | 1 468 179,37  | 1 295 073,79  |
| 53 - Espace rural et autres espaces de développement      | 3 018 000,00           |                      | 3 018 000,00          | 1 278 229,40               |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 907 - Environnement                                       | 3 018 000,00           |                      | 3 018 000,00          | 1 278 229,40               |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 76 - Patrimoine naturel                                   |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>CI - Citoyenneté</b>                                   | <b>100 000,00</b>      |                      | <b>100 000,00</b>     | <b>92 123,00</b>           |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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                  |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>COM - Communication</b>                                | <b>820 000,00</b>      | <b>250 000,00</b>    | <b>1 070 000,00</b>   | <b>700 000,00</b>          |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 900 - Services généraux                                   | 820 000,00             | 250 000,00           | 1 070 000,00          | 700 000,00                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 0202 - Autres moyens généraux                             |                        | 250 000,00           | 1 070 000,00          | 700 000,00                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>COO - Coopération interrégionale</b>                   | <b>10 990 000,00</b>   |                      | <b>10 990 000,00</b>  | <b>337 750,00</b>          |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>CU - Culture</b>                                       | <b>27 600 000,00</b>   |                      | <b>27 600 000,00</b>  | <b>28 250 370,33</b>       |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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               |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>DEEE - Développement économique, innovation et TIC</b> | <b>29 150 000,00</b>   |                      | <b>29 150 000,00</b>  | <b>17 722 687,94</b>       | <b>74,00</b>  |   |                           | <b>74,00</b>  |   |                                    |   | <b>74,00</b>  |
| 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   |
| 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   |
| <b>DSS - Développement social et santé</b>                | <b>71 400 000,00</b>   |                      | <b>71 400 000,00</b>  | <b>67 369 557,00</b>       |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées    | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016  | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |  |  |
| <b>EAE - Environnement, agriculture et énergie</b>              | <b>107 230 000,00</b>  | -                     | <b>107 230 000,00</b> | <b>79 680 365,12</b>       | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 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              | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 77  | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 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               | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 94  | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| <b>ESE - Enseignement secondaire</b>                            | <b>331 875 000,00</b>  | <b>2 477 895,00</b>   | <b>334 352 895,00</b> | <b>470 631 106,15</b>      | <b>12 068 296,04</b>                                | <b>-54 348,58</b>                           | <b>3 123 604,34</b>  | <b>-635 675,82</b>  | <b>10 768,93</b>                            | <b>12 003 178,53</b> | <b>2 477 159,59</b>                                 | <b>2 477 159,59</b>   |  |  |
| 902 - Enseignement  | 331 875 000,00         | 2 477 895,00          | 334 352 895,00        | 470 631 106,15             | 12 068 296,04                                       | -54 348,58                                  | 3 123 604,34         | -635 675,82   | 10 768,93                                   | 12 003 178,53        | 2 477 159,59  | 2 477 159,59  |  |  |
| 21  | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 221   | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 222 - Lycées publics  | 292 249 000,00         | -11 547 844,53        | 280 701 155,47        | 415 222 847,62             | 10 406 233,94                                       | -54 348,58                                  | 1 971 814,97         | -64 770,44  | 10 768,93                                   | 10 341 116,43        | 1 896 275,60  | 1 896 275,60  |  |  |
| 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              | 1 073 292,30  | -   | -                    | -570 905,38   | -   | 1 073 292,30         | 502 386,92  | 502 386,92  |  |  |
| 28 - Autres services périscolaires et annexes                   | 10 356 000,00          | -458 240,36           | 9 897 759,64          | 9 897 759,64               | 78 497,07   | -   | -                    | -   | -   | 78 497,07            | 78 497,07   | 78 497,07   |  |  |
| <b>ESU - Enseignement supérieur</b>                             | <b>33 000 000,00</b>   | <b>-2 477 895,00</b>  | <b>30 522 105,00</b>  | <b>26 651 436,68</b>       | <b>69 378,20</b>                                    | <b>69 378,20</b>                            | <b>69 378,20</b>     | <b>-</b>  | <b>-</b>                                    | <b>69 378,20</b>     | <b>69 378,20</b>                                    | <b>69 378,20</b>  |  |  |
| 902 - Enseignement  | 33 000 000,00          | -2 477 895,00         | 30 522 105,00         | 26 651 436,68              | 69 378,20   | 69 378,20                                   | 69 378,20            | -   | -   | 69 378,20            | 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              | 69 378,20   | 69 378,20                                   | 69 378,20            | -   | -   | 69 378,20            | 69 378,20   | 69 378,20   |  |  |
| <b>FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi</b> | <b>29 762 000,00</b>   | -                     | <b>29 762 000,00</b>  | <b>24 408 964,36</b>       | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 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                    | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| <b>LO - Logement</b>  | <b>199 858 000,00</b>  | <b>-35 700 000,00</b> | <b>164 158 000,00</b> | <b>124 200 083,77</b>      | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 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             | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| <b>MO - Mobilités</b>   | <b>241 897 000,00</b>  | <b>-9 667 648,49</b>  | <b>232 229 351,51</b> | <b>202 246 350,60</b>      | <b>16 667 687,49</b>                                | <b>-10 605 591,21</b>                       | <b>14 916 670,33</b> | <b>-10 605 591,21</b>   | -   | <b>6 062 096,28</b>  | <b>4 311 079,12</b>                                 | <b>4 311 079,12</b>   |  |  |
| 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   | 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   | 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                                       | -10 605 591,21                              | 14 906 393,33        | -10 605 591,21  | -   | 6 051 819,28         | 4 300 802,12  | 4 300 802,12  |  |  |
| 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                                       | -6 530 322,38                               | 10 801 124,50        | -6 530 322,38   | -   | 5 368 042,98         | 4 270 802,12  | 4 270 802,12  |  |  |
| 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           | -   | -   | 30 000,00            | 30 000,00   | 30 000,00   |  |  |
| 823 - Voirie départementale                                     | 25 000 000,00          | -                     | 25 000 000,00         | 23 761 600,00              | 627 424,12  | -597 424,12                                 | 627 424,12           | -   | -   | 653 776,30           | 653 776,30  | 653 776,30  |  |  |
| 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                               | 3 366 784,71         | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>                | <b>7 380 000,00</b>    | <b>-250 000,00</b>  | <b>7 130 000,00</b>   | <b>4 130 400,00</b>        | <b>28,10</b>  |   |                           | <b>28,10</b>  |   |                                    | <b>28,10</b>  | <b>28,10</b>  |
| 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                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>PRH - Personnel et Ressources humaines</b>             |                        |                     |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 900 - Services généraux                                   |                        |                     |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 0201 - Personnel non ventilé                              |                        |                     |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                         | <b>40 500 000,00</b>   |                     | <b>40 500 000,00</b>  | <b>31 316 989,34</b>       |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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              |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>RIN - Recherche</b>                                    | <b>66 800 000,00</b>   |                     | <b>66 800 000,00</b>  | <b>65 611 590,00</b>       |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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              |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>RUR</b>  |                        |                     |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 905   |                        |                     |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 53  |                        |                     |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 907   |                        |                     |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 76  |                        |                     |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>SE - Sécurité</b>                                      | <b>54 473 000,00</b>   |                     | <b>54 473 000,00</b>  | <b>48 662 344,19</b>       | <b>2 363 408,44</b>                                 |   |                           | <b>2 240 292,27</b>   |   | <b>33 290,03</b>                   | <b>2 330 118,41</b>                                 | <b>2 207 002,24</b>   |
| 902 - Enseignement  | 7 622 000,00           |                     | 7 622 000,00          | 6 476 279,10               | 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                          |   |   |
| 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  |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                        | <b>4 323 000,00</b>    |                     | <b>4 323 000,00</b>   | <b>3 991 400,00</b>        | <b>17 341,91</b>                                    |   |                           | <b>17 341,91</b>  |   |                                    | <b>17 341,91</b>                                    | <b>17 341,91</b>  |
| 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   |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                             | <b>22 404 000,00</b>   |                     | <b>22 404 000,00</b>  | <b>22 569 988,00</b>       | <b>576 327,07</b>                                   |   |                           | <b>576 327,07</b>   |   |                                    | <b>576 327,07</b>                                   | <b>576 327,07</b>   |
| 903 - Culture, sports et loisirs                          | 22 404 000,00          |                     | 22 404 000,00         | 22 569 988,00              | 576 327,07  |   |                           | 576 327,07  |   | 576 327,07                         |   | 576 327,07  |
| 32 - Sports   | 8 490 000,00           | -985 000,00         | 7 505 000,00          | 7 505 000,00               |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 33 - Loisirs  | 13 914 000,00          | 985 000,00          | 14 899 000,00         | 15 064 988,00              |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 37 - Sécurité   |                        |                     |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>TC - Transports en commun</b>                          | <b>320 100 000,00</b>  | <b>9 667 648,49</b> | <b>329 767 648,49</b> | <b>357 101 227,92</b>      | <b>30 176 532,97</b>                                | <b>-16 137 867,08</b>                       |                           | <b>28 096 895,97</b>  | <b>-15 482 100,55</b>                       | <b>56 833,97</b>                   | <b>13 981 831,92</b>                                | <b>12 557 961,45</b>  |
| 908 - Transports  | 320 100 000,00         | 9 667 648,49        | 329 767 648,49        | 357 101 227,92             | 30 176 532,97                                       | -16 137 867,08                              |                           | 28 096 895,97   | -15 482 100,55                              | 56 833,97                          | 13 981 831,92                                       | 12 557 961,45   |
| 810 - Services communs                                    | 54 500 000,00          | 18 299 599,99       | 72 799 599,99         | 131 657 091,92             | 18 543 849,49                                       | -7 136 357,41                               |                           | 17 862 262,68   | -7 136 357,41                               |                                    | 11 407 492,08                                       | 10 725 905,27   |
| 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  | -2 586 305,96                               |                           | 2 904 562,15  | -2 586 305,96                               |                                    | 1 021 800,50  | 318 286,19  |
| 812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires        | 62 600 000,00          | 32 660 470,00       | 95 260 470,00         | 161 464 470,00             | 8 024 577,02  | -6 415 203,71                               |                           | 7 330 071,14  | -5 759 437,18                               |                                    | 1 552 539,34  | 1 513 799,99  |
| <b>TMSP - Transports de marchandise en site propre</b>    | <b>15 650 000,00</b>   |                     | <b>15 650 000,00</b>  | <b>10 723 600,00</b>       | <b>1 043 141,22</b>                                 | <b>-593 141,22</b>                          |                           | <b>593 141,22</b>   | <b>-593 141,22</b>                          |                                    | <b>450 000,00</b>                                   |   |
| 908 - Transports  | 15 650 000,00          |                     | 15 650 000,00         | 10 723 600,00              | 1 043 141,22  | -593 141,22                                 |                           | 593 141,22  | -593 141,22                                 |                                    | 450 000,00  |   |
| 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                                 |                           | 591 100,00  | -591 100,00                                 |                                    |   |   |
| 888 - Autres  | 50 000,00              |                     | 50 000,00             |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>TO - Tourisme</b>              | 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               | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>UE - Fonds européens</b>       | -                      | -          | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 906 - Gestion des fonds européens | -                      | -          | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 62 - FEDER                        | -                      | -          | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>Total général</b>              | 1 715 530 000,00       | -          | 1 715 530 000,00  | 1 697 517 271,46           | 73 137 452,10                                       | -27 391 022,09                              | -                         | 59 232 560,79   | -27 316 508,80                              | 100 892,93                         | 45 645 537,08                                       | 31 815 189,06   |
|                                   |                        |            |                   | 98,95 %                    |   |   |                           |   |   | 0,01 %                             | -37,59 %  | -46,29 %  |

## 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>AGRI</b>   |                        |               |                   |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 909   |                        |               |                   |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 93  |                        |               |                   |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AIE - Actions internationales et européennes</b>       | 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                      |                        |               |                   |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AM - Aménagement</b>                                   | 100 069 000,00         |               | 100 069 000,00    | 100 409 412,00             | 17 115 604,06                                       | -3 153,72                                   | 16 478 238,24             | -3 153,72   |   | 17 112 450,34                      | 16 475 084,52                                       |   |
| 900 - Services généraux                                   |                        |               |                   |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 041 - Actions interrégionales                             |                        |               |                   |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 97 550 000,00          |               | 97 550 000,00     | 98 015 894,00              | 17 112 450,34                                       |   | 16 475 084,52             |   |   | 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              | 16 219 401,71                                       |   | 15 641 702,10             |   |   | 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               | 3 153,72  | -3 153,72                                   | 3 153,72                  | -3 153,72   |   |                                    |   |   |
| 76 - Patrimoine naturel                                   | 2 519 000,00           |               | 2 519 000,00      | 2 393 518,00               | 3 153,72  | -3 153,72                                   | 3 153,72                  | -3 153,72   |   |                                    |   |   |
| <b>CI - Citoyenneté</b>                                   | 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                  |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>COM - Communication</b>                                | 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                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>COO - Coopération interrégionale</b>                   | 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               |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>CU - Culture</b>                                       | 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           | 1 588 990,00  | 4 088 990,00      | 4 088 990,00               |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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               |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>DEEE - Développement économique, innovation et TIC</b> | 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               |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>DSS - Développement social et santé</b>                | 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées     | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016 | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |  |  |
| <b>EAE - Environnement, agriculture et énergie</b>              | <b>110 873 000,00</b>  | <b>6 200 000,00</b>   | <b>117 073 000,00</b> | <b>113 674 979,98</b>      |   |   |                       |   |   |                     |   |   |  |  |
| 907 - Environnement   | 107 473 000,00         | 5 000 000,00          | 112 473 000,00        | 109 574 979,98             |   |   |                       |   |   |                     |   |   |  |  |
| 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              |   |   |                       |   |   |                     |   |   |  |  |
| 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              |   |   |                       |   |   |                     |   |   |  |  |
| 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              |   |   |                       |   |   |                     |   |   |  |  |
| 77  |                        |                       |                       |                            |   |   |                       |   |   |                     |   |   |  |  |
| 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               |   |   |                       |   |   |                     |   |   |  |  |
| 94  |                        |                       |                       |                            |   |   |                       |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>ESE - Enseignement secondaire</b>                            | <b>477 000 000,00</b>  | <b>-2 560 000,00</b>  | <b>474 440 000,00</b> | <b>486 272 922,74</b>      | <b>36 328 202,69</b>                                | <b>-15 486,41</b>                           | <b>486 272 922,74</b> | <b>36 328 202,69</b>  | <b>-15 486,41</b>                           | <b>8 420 923,17</b> | <b>27 891 793,11</b>                                | <b>16 249 097,33</b>  |  |  |
| 902 - Enseignement  | 477 000 000,00         | -2 560 000,00         | 474 440 000,00        | 486 272 922,74             |   |   |                       |   |   | 8 420 923,17        | 27 891 793,11                                       | 16 249 097,33   |  |  |
| 21  |                        |                       |                       |                            |   |   |                       |   |   |                     |   |   |  |  |
| 221   |                        |                       |                       |                            |   |   |                       |   |   |                     |   |   |  |  |
| 222 - Lycées publics  | 418 600 000,00         | 16 721 247,60         | 435 321 247,60        | 448 144 549,27             | 33 382 984,88                                       | -15 486,41                                  | 448 144 549,27        | 33 382 984,88   | -15 486,41                                  | 8 420 923,17        | 24 946 555,30                                       | 14 996 651,68   |  |  |
| 223 - Lycées privés   | 19 000 000,00          | -5 023 160,00         | 13 976 840,00         | 13 976 840,00              | 175 109,13  |   | 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  |   | 14 069 881,98         | 2 770 128,68  |   |                     | 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              |   |   | 10 081 651,49         |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>ESU - Enseignement supérieur</b>                             | <b>86 314 000,00</b>   |                       | <b>86 314 000,00</b>  | <b>74 365 521,59</b>       | <b>9 248,41</b>                                     |   | <b>74 365 521,59</b>  | <b>9 248,41</b>   |   | <b>9 248,41</b>     |   |   |  |  |
| 902 - Enseignement  | 86 314 000,00          |                       | 86 314 000,00         | 74 365 521,59              | 9 248,41  |   | 74 365 521,59         | 9 248,41  |   | 9 248,41            |   |   |  |  |
| 23 - Enseignement supérieur                                     | 86 314 000,00          |                       | 86 314 000,00         | 74 365 521,59              | 9 248,41  |   | 74 365 521,59         | 9 248,41  |   | 9 248,41            |   |   |  |  |
| <b>FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi</b> | <b>26 808 000,00</b>   | <b>20 000 000,00</b>  | <b>46 808 000,00</b>  | <b>46 806 909,00</b>       | <b>25 610,87</b>                                    |   | <b>46 806 909,00</b>  | <b>25 610,87</b>  |   | <b>25 610,87</b>    |   |   |  |  |
| 901 - Formation professionnelle et apprentissage                | 26 808 000,00          | 20 000 000,00         | 46 808 000,00         | 46 806 909,00              | 25 610,87   |   | 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               |   |   | 1 380 730,00          |   |   |                     |   |   |  |  |
| 12 - Apprentissage  | 24 508 000,00          | 20 918 179,00         | 45 426 179,00         | 45 426 179,00              |   |   | 45 426 179,00         |   |   | 25 610,87           |   |   |  |  |
| 909 - Action économique   |                        |                       |                       |                            |   |   |                       |   |   |                     |   |   |  |  |
| 91 - Interventions économiques transversales                    |                        |                       |                       |                            |   |   |                       |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>LO - Logement</b>  | <b>206 000 000,00</b>  | <b>-12 714 206,00</b> | <b>193 285 794,00</b> | <b>174 569 655,00</b>      | <b>79 625,86</b>                                    |   | <b>174 569 655,00</b> | <b>79 625,86</b>  |   | <b>79 625,86</b>    |   | <b>79 625,86</b>  |  |  |
| 905 - Aménagement des territoires                               | 206 000 000,00         | -12 714 206,00        | 193 285 794,00        | 174 569 655,00             | 79 625,86   |   | 174 569 655,00        | 79 625,86   |   | 79 625,86           |   | 79 625,86   |  |  |
| 50 - Services communs   | 20 000 000,00          |                       | 20 000 000,00         | 18 875 860,00              |   |   | 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   |   | 155 693 795,00        | 79 625,86   |   | 79 625,86           |   | 79 625,86   |  |  |
| <b>MO - Mobilités</b>   | <b>222 888 000,00</b>  | <b>2 249 290,08</b>   | <b>225 137 290,08</b> | <b>215 462 500,68</b>      | <b>30 581 808,45</b>                                | <b>-20 843 608,24</b>                       | <b>215 462 500,68</b> | <b>30 581 808,45</b>  | <b>-20 843 608,24</b>                       | <b>9 738 200,21</b> | <b>9 073 560,92</b>                                 |   |  |  |
| 905 - Aménagement des territoires                               | 8 000 000,00           |                       | 8 000 000,00          | 7 380 716,00               | 150 000,00  | -150 000,00                                 | 7 380 716,00          | 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                                 | 7 380 716,00          | 150 000,00  | -150 000,00                                 |                     |   |   |  |  |
| 907 - Environnement   | 47 408 000,00          | -5 000 000,00         | 42 408 000,00         | 32 022 656,60              |   |   | 32 022 656,60         |   |   |                     |   |   |  |  |
| 77 - Environnement des infrastructures de transport             | 28 700 000,00          |                       | 28 700 000,00         | 16 856 558,00              |   |   | 16 856 558,00         |   |   |                     |   |   |  |  |
| 78 - Autres actions   | 18 708 000,00          | -5 000 000,00         | 13 708 000,00         | 15 166 098,60              |   |   | 15 166 098,60         |   |   |                     |   |   |  |  |
| 908 - Transports  | 167 480 000,00         | 7 249 290,08          | 174 729 290,08        | 176 059 128,08             | 30 431 808,45                                       | -20 693 608,24                              | 176 059 128,08        | 30 431 808,45   | -20 693 608,24                              | 9 738 200,21        | 9 073 560,92  |   |  |  |
| 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                                       | -13 060 698,33                              | 73 829 352,08         | 17 809 873,20   | -13 060 698,33                              | 4 749 174,87        | 4 534 767,05  |   |  |  |
| 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                               | 42 109 998,00         | 1 467 098,26  | -1 467 098,26                               |                     |   |   |  |  |
| 823 - Voirie départementale                                     | 23 750 000,00          |                       | 23 750 000,00         | 23 750 000,00              | 5 898 637,48  | -1 259 843,61                               | 23 750 000,00         | 5 898 637,48  | -1 259 843,61                               | 4 638 793,87        | 4 538 793,87  |   |  |  |
| 825 - Sécurité routière   | 34 500 000,00          |                       | 34 500 000,00         | 36 369 778,00              | 5 256 199,51  | -4 905 968,04                               | 36 369 778,00         | 5 256 199,51  | -4 905 968,04                               | 350 231,47          | 4 538 793,87  |   |  |  |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>                | <b>9 015 000,00</b>    | -                    | <b>9 015 000,00</b>   | <b>9 372 000,00</b>        | <b>10 837,49</b>                                    | <b>-1 435,20</b>                            | -                         | <b>9 402,29</b>   | -   | <b>9 402,29</b>                    | <b>9 402,29</b>                                     |   |
| 900 - Services généraux                                   | 8 015 000,00           | -                    | 8 015 000,00          | 8 248 500,00               | 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                                   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 903 - Culture, sports et loisirs                          | 1 000 000,00           | -                    | 1 000 000,00          | 1 123 500,00               | 9 402,29  | -   | 231 964,00                | 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  |   |
| <b>PRH - Personnel et Ressources humaines</b>             | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 900 - Services généraux                                   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 0201 - Personnel non ventilé                              | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                         | <b>40 500 000,00</b>   | <b>12 714 206,00</b> | <b>53 214 206,00</b>  | <b>53 509 673,34</b>       | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 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              | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| <b>RIN - Recherche</b>                                    | <b>88 770 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>    | <b>89 270 000,00</b>  | <b>84 977 126,00</b>       | <b>231 964,00</b>                                   | -   | -                         | <b>231 964,00</b>   | -   | <b>231 964,00</b>                  | <b>231 964,00</b>                                   |   |
| 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              | 231 964,00  | -   | 231 964,00                | -   | -   | 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              | 231 964,00  | -   | 231 964,00                | -   | -   | 231 964,00                         | 231 964,00  |   |
| <b>RUR</b>  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 905   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 53  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 907   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 76  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| <b>SE - Sécurité</b>                                      | <b>50 500 000,00</b>   | -                    | <b>50 500 000,00</b>  | <b>35 153 153,89</b>       | <b>4 167 340,18</b>                                 | -   | -                         | <b>4 167 340,18</b>   | -   | <b>4 167 340,18</b>                | <b>4 167 340,18</b>                                 |   |
| 902 - Enseignement  | 5 500 000,00           | -                    | 5 500 000,00          | 5 725 392,50               | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 27 - Sécurité   | 5 500 000,00           | -                    | 5 500 000,00          | 5 725 392,50               | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 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  |   |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                        | <b>4 400 000,00</b>    | -                    | <b>4 400 000,00</b>   | <b>4 400 000,00</b>        | <b>1 057 431,74</b>                                 | -   | -                         | <b>1 057 431,74</b>   | -   | <b>1 057 431,74</b>                | <b>1 057 431,74</b>                                 |   |
| 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  |   |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                             | <b>30 492 000,00</b>   | -                    | <b>30 492 000,00</b>  | <b>54 341 298,83</b>       | <b>374 009,69</b>                                   | -   | -                         | <b>374 009,69</b>   | <b>187 342,24</b>                           | <b>186 667,45</b>                  | <b>186 667,45</b>                                   |   |
| 903 - Culture, sports et loisirs                          | 30 492 000,00          | -                    | 30 492 000,00         | 54 341 298,83              | 374 009,69  | -   | 374 009,69                | -   | 187 342,24                                  | 186 667,45                         | 186 667,45  |   |
| 32 - Sports   | 11 990 000,00          | -                    | 11 990 000,00         | 31 379 750,00              | 187 342,24  | -   | 187 342,24                | -   | 187 342,24                                  | 186 667,45                         | 186 667,45  |   |
| 33 - Loisirs  | 18 502 000,00          | -                    | 18 502 000,00         | 22 961 548,83              | 186 667,45  | -   | 186 667,45                | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 37 - Sécurité   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| <b>TC - Transports en commun</b>                          | <b>380 300 000,00</b>  | <b>-7 514 842,00</b> | <b>372 785 158,00</b> | <b>367 131 960,00</b>      | <b>66 060 044,63</b>                                | <b>-29 541 151,94</b>                       | -                         | <b>60 071 227,55</b>  | -   | <b>36 518 892,69</b>               | <b>30 530 075,61</b>                                |   |
| 908 - Transports  | 380 300 000,00         | -7 514 842,00        | 372 785 158,00        | 367 131 960,00             | 66 060 044,63                                       | -29 541 151,94                              | -                         | 60 071 227,55   | -   | 36 518 892,69                      | 30 530 075,61                                       |   |
| 810 - Services communs                                    | 56 550 000,00          | 12 975 075,00        | 69 525 075,00         | 62 451 075,00              | 25 730 641,82                                       | -12 552 678,57                              | -                         | 22 301 583,04   | -   | 13 177 963,25                      | 9 748 904,47  |   |
| 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs         | 276 950 000,00         | -30 778 302,00       | 246 171 698,00        | 247 592 500,00             | 22 848 914,23                                       | -7 532 862,40                               | -                         | 22 848 913,70   | -   | 15 316 051,83                      | 15 316 051,30                                       |   |
| 812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires        | 46 800 000,00          | 10 288 385,00        | 57 088 385,00         | 57 088 385,00              | 17 480 488,58                                       | -9 455 610,97                               | -                         | 14 920 730,81   | -   | 8 024 877,61                       | 5 485 119,84  |   |
| <b>TMPSP - Transports de marchandise en site propre</b>   | <b>20 000 000,00</b>   | <b>-954 450,08</b>   | <b>19 045 549,92</b>  | <b>22 356 166,36</b>       | <b>0,01</b>   | <b>-0,01</b>                                | -                         | <b>0,01</b>   | -   | <b>-0,01</b>                       | <b>-0,01</b>  |   |
| 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                              | -0,01   |   |
| 883 - Transports fluviaux                                 | 9 850 000,00           | -                    | 9 850 000,00          | 19 203 666,36              | 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           | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>TO - Tourisme</b>              | 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               | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>UE - Fonds européens</b>       | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 906 - Gestion des fonds européens | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 62 - FEDER                        | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>Total général</b>              | 2 023 679 000,00       | 22 569 998,00 | 2 046 248 998,00  | 1 970 628 711,58           | 156 041 728,08                                      | -50 404 835,52                              | 137 793 896,46            | -51 116 132,74  | 8 617 513,82                                | 97 019 378,74                      | 78 060 249,90                                       |   |
|                                   |                        |               |                   | 96,30 %                    |   |   |                           |   | 0,44 %                                      | -37,82 %                           | -43,35 %  |   |



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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>AGRI</b>   |                        |               |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 909   |                        |               |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 93  |                        |               |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AIE - Actions internationales et européennes</b>       | <b>3 550 000,00</b>    |               | <b>3 550 000,00</b>  | <b>3 142 866,00</b>        |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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                      |                        |               |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AM - Aménagement</b>                                   | <b>94 500 000,00</b>   |               | <b>94 500 000,00</b> | <b>81 428 824,93</b>       |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 900 - Services généraux                                   |                        |               |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 041 - Actions interrégionales                             |                        |               |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 92 000 000,00          |               | 92 000 000,00        | 80 538 135,44              |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 50 - Services communs                                     |                        |               |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 52 - Agglomérations et villes moyennes                    | 77 500 000,00          | -4 817 181,67 | 72 682 818,33        | 61 220 953,77              |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 53 - Espace rural et autres espaces de développement      | 14 500 000,00          | 4 817 181,67  | 19 317 181,67        | 19 317 181,67              |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>CI - Citoyenneté</b>                                   | <b>600 000,00</b>      |               | <b>600 000,00</b>    | <b>3 975,00</b>            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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                   |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>COM - Communication</b>                                | <b>1 280 000,00</b>    |               | <b>1 280 000,00</b>  | <b>704 000,00</b>          |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>COO - Coopération interrégionale</b>                   | <b>9 700 000,00</b>    |               | <b>9 700 000,00</b>  | <b>607 333,33</b>          |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 900 - Services Généraux                                   | 9 700 000,00           |               | 9 700 000,00         | 607 333,33                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 041 - Actions interrégionales                             | 9 700 000,00           |               | 9 700 000,00         | 607 333,33                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>CU - Culture</b>                                       | <b>33 137 000,00</b>   |               | <b>33 137 000,00</b> | <b>34 157 485,54</b>       |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 903 - Culture, Sports et Loisirs                          | 33 137 000,00          |               | 33 137 000,00        | 34 157 485,54              |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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              |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 313 - Patrimoine  | 5 037 000,00           | 310 798,14    | 5 347 798,14         | 5 347 798,14               |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>DEEE - Développement économique, innovation et TIC</b> | <b>47 450 000,00</b>   |               | <b>47 450 000,00</b> | <b>42 741 744,50</b>       |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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              |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 91 - Interventions économiques transversales              | 40 750 000,00          |               | 40 750 000,00        | 40 694 444,50              |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 92 - Recherche et innovation                              |                        |               |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services    | 6 700 000,00           |               | 6 700 000,00         | 2 047 300,00               |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>DSS - Développement social et santé</b>                | <b>78 763 000,00</b>   |               | <b>78 763 000,00</b> | <b>74 976 542,80</b>       |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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              |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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              |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016  | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |  |  |
| <b>EAE - Environnement, agriculture et énergie</b>              | <b>115 000 000,00</b>  | <b>-5 862 888,45</b>  | <b>109 137 111,55</b> | <b>93 774 356,64</b>       | <b>606 228,58</b>                                   |   |                   | <b>606 228,58</b>   |   |                      | <b>606 228,58</b>                                   | <b>606 228,58</b>   |  |  |
| 907 - Environnement   | 111 200 000,00         | -5 862 888,45         | 105 337 111,55        | 90 404 356,64              | 606 228,58  |   |                   | 606 228,58  |   |                      | 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              |   |   |                   |   |   |                      |   |   |  |  |
| 75 - Politique de l'énergie                                     | 16 000 000,00          | -5 862 888,45         | 10 137 111,55         | 8 940 344,26               | 576 228,58  |   |                   | 576 228,58  |   |                      | 576 228,58  | 576 228,58  |  |  |
| 76 - Patrimoine naturel   | 31 875 000,00          |                       | 31 875 000,00         | 27 067 942,00              |   |   |                   |   |   |                      |   |   |  |  |
| 77  |                        |                       |                       |                            |   |   |                   |   |   |                      |   |   |  |  |
| 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               |   |   |                   |   |   |                      |   |   |  |  |
| 94  |                        |                       |                       |                            |   |   |                   |   |   |                      |   |   |  |  |
| <b>ESE - Enseignement secondaire</b>                            | <b>432 775 000,00</b>  | <b>1 800 000,00</b>   | <b>434 575 000,00</b> | <b>438 514 524,28</b>      | <b>91 280 914,01</b>                                | <b>-27 372,77</b>                           |                   | <b>75 285 228,51</b>  | <b>-32 726,58</b>                           | <b>31 156 220,67</b> | <b>60 097 320,57</b>                                | <b>44 096 281,26</b>  |  |  |
| 902 - Enseignement  | 432 775 000,00         | 1 800 000,00          | 434 575 000,00        | 438 514 524,28             | 91 280 914,01                                       | -27 372,77                                  |                   | 75 285 228,51   | -32 726,58                                  | 31 156 220,67        | 60 097 320,57                                       | 44 096 281,26   |  |  |
| 21  |                        |                       |                       |                            |   |   |                   |   |   |                      |   |   |  |  |
| 221   |                        |                       |                       |                            |   |   |                   |   |   |                      |   |   |  |  |
| 222 - Lycées publics  | 373 792 000,00         | 14 880 610,71         | 388 672 610,71        | 392 612 134,99             | 90 878 244,33                                       | -19 419,11                                  |                   | 74 879 631,83   | -21 846,18                                  | 31 156 113,51        | 59 702 711,71                                       | 43 701 672,14   |  |  |
| 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              | 402 669,68  | -7 953,66                                   |                   | 405 596,68  | -10 880,40                                  | 107,16               | 394 608,86  | 394 609,12  |  |  |
| 28 - Autres services périscolaires et annexes                   | 13 383 000,00          | -679 360,42           | 12 703 639,58         | 12 703 639,58              |   |   |                   |   |   |                      |   |   |  |  |
| <b>ESU - Enseignement supérieur</b>                             | <b>21 758 000,00</b>   |                       | <b>21 758 000,00</b>  | <b>21 757 303,85</b>       | <b>766 813,95</b>                                   |   |                   | <b>766 813,95</b>   |   | <b>35 140,90</b>     | <b>731 673,05</b>                                   | <b>731 673,05</b>   |  |  |
| 902 - Enseignement  | 21 758 000,00          |                       | 21 758 000,00         | 21 757 303,85              | 766 813,95  |   |                   | 766 813,95  |   | 35 140,90            | 731 673,05  | 731 673,05  |  |  |
| 23 - Enseignement supérieur                                     | 21 758 000,00          |                       | 21 758 000,00         | 21 757 303,85              | 766 813,95  |   |                   | 766 813,95  |   | 35 140,90            | 731 673,05  | 731 673,05  |  |  |
| <b>FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi</b> | <b>34 440 000,00</b>   |                       | <b>34 440 000,00</b>  | <b>34 594 969,52</b>       | <b>70 162,97</b>                                    |   |                   | <b>70 162,97</b>  |   |                      | <b>70 162,97</b>                                    | <b>70 162,97</b>  |  |  |
| 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                    |                        |                       |                       |                            |   |   |                   |   |   |                      |   |   |  |  |
| <b>LO - Logement</b>  | <b>166 660 000,00</b>  | <b>8 024 107,00</b>   | <b>174 684 107,00</b> | <b>169 968 068,45</b>      |   |   |                   |   |   |                      |   |   |  |  |
| 905 - Aménagement des territoires                               | 166 660 000,00         | 8 024 107,00          | 174 684 107,00        | 169 968 068,45             |   |   |                   |   |   |                      |   |   |  |  |
| 50 - Services communs   |                        |                       |                       |                            |   |   |                   |   |   |                      |   |   |  |  |
| 54 - Habitat - Logement   | 166 660 000,00         | 8 024 107,00          | 174 684 107,00        | 169 968 068,45             |   |   |                   |   |   |                      |   |   |  |  |
| <b>MO - Mobilités</b>   | <b>215 900 000,00</b>  | <b>-22 693 462,86</b> | <b>193 206 537,14</b> | <b>199 607 831,58</b>      | <b>16 864 038,78</b>                                | <b>-7 557 281,54</b>                        |                   | <b>15 013 690,09</b>  | <b>-7 557 281,54</b>                        | <b>72 057,57</b>     | <b>9 234 699,67</b>                                 | <b>7 384 350,98</b>   |  |  |
| 905 - Aménagement des territoires                               | 4 000 000,00           |                       | 4 000 000,00          | 2 622 500,00               |   |   |                   |   |   |                      |   |   |  |  |
| 52 - Agglomérations et villes moyennes                          | 4 000 000,00           |                       | 4 000 000,00          | 2 622 500,00               |   |   |                   |   |   |                      |   |   |  |  |
| 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             | 16 721 252,78                                       | -7 557 281,54                               |                   | 14 870 904,09   | -7 557 281,54                               | 72 057,57            | 9 091 913,67  | 7 241 564,98  |  |  |
| 818 - Autres transports en commun                               | 80 000 000,00          | -28 556 351,31        | 51 443 648,69         | 51 294 050,00              | 9 935 719,79  | -3 789 798,87                               |                   | 8 695 577,09  | -3 789 798,87                               |                      | 6 145 920,92  | 4 905 778,22  |  |  |
| 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  | -1 678 000,00                               |                   | 3 932 762,33  | -1 678 000,00                               | 72 057,57            | 2 455 269,21  | 2 182 704,76  |  |  |
| 825 - Sécurité routière   | 34 500 000,00          |                       | 34 500 000,00         | 36 252 393,13              | 2 427 124,21  | -2 089 482,67                               |                   | 2 089 482,67  | -2 089 482,67                               |                      | 337 641,54  |   |  |  |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>                | <b>5 015 000,00</b>    | -                    | <b>5 015 000,00</b>   | <b>4 225 000,00</b>        | <b>37 483,37</b>                                    | -   | <b>37 483,37</b>          | <b>37 483,37</b>  | -   | -                                  | <b>37 483,37</b>                                    | <b>37 483,37</b>  |
| 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   | 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   | 37 483,37   |
| <b>PRH - Personnel et Ressources humaines</b>             | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 900 - Services généraux                                   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 0201 - Personnel non ventilé                              | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                         | <b>45 000 000,00</b>   | <b>-8 024 107,00</b> | <b>36 975 893,00</b>  | <b>7 124 432,00</b>        | <b>76 973,76</b>                                    | <b>-76 973,76</b>                           | <b>76 973,76</b>          | <b>76 973,76</b>  | <b>-76 973,76</b>                           | -                                  | -   | -   |
| 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   | -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   | -76 973,76                                  | -                                  | -   | -   |
| <b>RIN - Recherche</b>                                    | <b>82 200 000,00</b>   | -                    | <b>82 200 000,00</b>  | <b>72 097 337,00</b>       | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 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              | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 92 - Recherche et innovation                              | 76 700 000,00          | -                    | 76 700 000,00         | 70 293 007,00              | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>RUR</b>  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 905   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 53  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 907   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 76  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>SE - Sécurité</b>                                      | <b>44 300 000,00</b>   | -                    | <b>44 300 000,00</b>  | <b>19 996 442,69</b>       | <b>3 163 084,09</b>                                 | -   | <b>3 163 084,09</b>       | <b>3 163 084,09</b>   | -   | -                                  | <b>3 163 084,09</b>                                 | <b>3 163 084,09</b>   |
| 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                       | 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                       | 3 163 084,09  | 3 163 084,09  |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                        | <b>4 130 000,00</b>    | -                    | <b>4 130 000,00</b>   | <b>3 443 320,00</b>        | <b>188 961,05</b>                                   | -   | <b>188 961,05</b>         | <b>188 961,05</b>   | -   | -                                  | <b>188 961,05</b>                                   | <b>188 961,05</b>   |
| 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  | 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  | 188 961,05  |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                             | <b>32 389 000,00</b>   | -                    | <b>32 389 000,00</b>  | <b>41 566 996,22</b>       | <b>3 781 342,63</b>                                 | -   | <b>3 781 342,63</b>       | <b>3 781 342,63</b>   | -   | <b>3 616 000,00</b>                | <b>165 342,63</b>                                   | <b>165 342,63</b>   |
| 903 - Culture, sports et loisirs                          | 32 389 000,00          | -                    | 32 389 000,00         | 41 566 996,22              | 3 781 342,63  | -   | 3 781 342,63              | 3 781 342,63  | -   | 3 616 000,00                       | 165 342,63  | 165 342,63  |
| 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                       | 165 342,63  | 165 342,63  |
| 33 - Loisirs  | 15 884 000,00          | -                    | 15 884 000,00         | 17 026 109,02              | 165 342,63  | -   | 165 342,63                | 165 342,63  | -   | -                                  | -   | -   |
| 37 - Sécurité   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>TC - Transports en commun</b>                          | <b>395 100 000,00</b>  | <b>28 556 351,31</b> | <b>423 656 351,31</b> | <b>423 011 979,31</b>      | <b>63 924 808,69</b>                                | <b>-44 556 004,72</b>                       | <b>63 924 808,69</b>      | <b>63 924 808,69</b>  | <b>-44 556 004,72</b>                       | -                                  | <b>19 368 803,97</b>                                | <b>14 408 633,94</b>  |
| 908 - Transports  | 395 100 000,00         | 28 556 351,31        | 423 656 351,31        | 423 011 979,31             | 63 924 808,69                                       | -44 556 004,72                              | 63 924 808,69             | 63 924 808,69   | -44 556 004,72                              | -                                  | 19 368 803,97                                       | 14 408 633,94   |
| 810 - Services communs                                    | 65 600 000,00          | 5 170 170,00         | 70 770 170,00         | 70 765 295,00              | 26 125 218,22                                       | -12 736 829,38                              | 24 365 563,94             | 24 365 563,94   | -12 736 829,38                              | -                                  | 13 388 388,84                                       | 11 628 734,56   |
| 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs         | 280 500 000,00         | 51 367 039,31        | 331 867 039,31        | 331 867 039,31             | 34 761 224,41                                       | -30 594 000,20                              | 33 373 899,58             | 33 373 899,58   | -30 594 000,20                              | -                                  | 4 167 224,21  | 2 779 899,38  |
| 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              | 3 038 366,06  | -1 225 175,14                               | -                                  | 1 813 190,92  | -   |
| <b>TMSP - Transports de marchandise en site propre</b>    | <b>15 600 000,00</b>   | -                    | <b>15 600 000,00</b>  | <b>22 798 800,00</b>       | <b>1 687 862,33</b>                                 | <b>-1 639 335,10</b>                        | <b>1 687 862,33</b>       | <b>1 687 862,33</b>   | <b>-1 639 335,10</b>                        | -                                  | <b>48 527,23</b>                                    | <b>14 408 633,94</b>  |
| 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              | 1 687 862,33  | -1 639 335,10                               | -                                  | 48 527,23   | 14 408 633,94   |
| 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  | -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              | 1 483 862,33  | -1 435 335,10                               | -                                  | 48 527,23   | 14 408 633,94   |
| 888 - Autres  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>TO - Tourisme</b>              | 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               | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>UE - Fonds européens</b>       | -                      | -            | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 906 - Gestion des fonds européens | -                      | -            | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 62 - FEDER                        | -                      | -            | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>Total général</b>              | 1 883 780 000,00       | 1 800 000,00 | 1 885 580 000,00  | 1 794 726 651,67           | 199 717 138,51                                      | -53 856 967,89                              | -                         | 175 212 162,39  | -53 867 629,71                              | 35 152 705,82                      | 110 707 464,80                                      | 86 191 826,86   |
|                                   |                        |              |                   | 95,18 %                    |   |   |                           |   |   | 1,96 %                             | -44,57 %  | -50,81 %  |

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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>AGRI</b>   |                        |                   |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 909   |                        |                   |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 93  |                        |                   |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AIE - Actions internationales et européennes</b>       | <b>5 200 000,00</b>    |                   | <b>5 200 000,00</b>  | <b>4 791 141,00</b>        | <b>50 000,00</b>                                    |   | <b>50 000,00</b>          |   |   |                                    | <b>50 000,00</b>                                    | <b>50 000,00</b>  |
| 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                      |                        |                   |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AM - Aménagement</b>                                   | <b>76 330 000,00</b>   | <b>401 087,43</b> | <b>76 731 087,43</b> | <b>55 028 741,42</b>       | <b>7 706 851,70</b>                                 |   | <b>6 837 803,60</b>       | <b>43 023,75</b>  |   | <b>1 311 929,72</b>                | <b>6 394 921,98</b>                                 | <b>5 568 897,63</b>   |
| 900 - Services généraux                                   |                        |                   |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 041 - Actions interrégionales                             |                        |                   |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 74 650 000,00          |                   | 74 650 000,00        | 52 443 621,39              | 7 706 851,70  |   | 6 837 803,60              | 43 023,75   |   | 1 311 929,72                       | 6 394 921,98  | 5 568 897,63  |
| 50 - Services communs                                     |                        |                   |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 52 - Agglomérations et villes moyennes                    | 64 150 000,00          | -124 610,76       | 64 025 389,24        | 41 819 010,63              | 6 442 370,64  |   | 5 750 923,27              | 43 023,75   |   | 1 311 929,72                       | 5 130 440,92  | 4 482 017,30  |
| 53 - Espace rural et autres espaces de développement      | 10 500 000,00          | 124 610,76        | 10 624 610,76        | 10 624 610,76              | 1 264 481,06  |   | 1 086 880,33              |   |   |                                    | 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               |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>CI - Citoyenneté</b>                                   | <b>100 000,00</b>      |                   | <b>100 000,00</b>    | <b>60 224,00</b>           |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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                  |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>COM - Communication</b>                                | <b>1 200 000,00</b>    |                   | <b>1 200 000,00</b>  | <b>840 000,00</b>          |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>COO - Coopération interrégionale</b>                   | <b>8 700 000,00</b>    |                   | <b>8 700 000,00</b>  |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 900 - Services Généraux                                   | 8 700 000,00           |                   | 8 700 000,00         |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 041 - Actions interrégionales                             | 8 700 000,00           |                   | 8 700 000,00         |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>CU - Culture</b>                                       | <b>29 550 000,00</b>   |                   | <b>29 550 000,00</b> | <b>25 505 163,65</b>       |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 903 - Culture, Sports et Loisirs                          | 29 550 000,00          |                   | 29 550 000,00        | 25 505 163,65              |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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              |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 313 - Patrimoine  | 3 755 000,00           | -854 811,00       | 2 900 189,00         | 2 435 251,29               |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>DEEE - Développement économique, innovation et TIC</b> | <b>44 600 000,00</b>   |                   | <b>44 600 000,00</b> | <b>34 881 283,76</b>       | <b>83 150,00</b>                                    | <b>-83 150,00</b>                           | <b>83 150,00</b>          | <b>-83 148,00</b>   |   |                                    |   | <b>2,00</b>   |
| 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                 | -83 148,00  |   |                                    |   | 2,00  |
| 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  |   |                                    |   |   |
| <b>DSS - Développement social et santé</b>                | <b>75 434 000,00</b>   |                   | <b>75 434 000,00</b> | <b>76 310 097,82</b>       | <b>600 602,77</b>                                   | <b>-80 248,82</b>                           | <b>600 602,77</b>         | <b>-80 248,82</b>   |   | <b>520 353,95</b>                  |   |   |
| 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              | 600 602,77  | -80 248,82                                  | 600 602,77                | -80 248,82  |   | 520 353,95                         |   |   |
| 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              | 600 602,77  | -80 248,82                                  | 600 602,77                | -80 248,82  |   | 520 353,95                         |   |   |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées    | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016  | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |  |  |
|   |                        |                       |                       |                            |   |   |                      |   |   |                      |   |   |  |  |
| <b>EAE - Environnement, agriculture et énergie</b>              | <b>112 905 000,00</b>  | <b>-894 587,98</b>    | <b>112 010 412,02</b> | <b>101 611 345,49</b>      | <b>1 220 115,13</b>                                 | <b>-899 291,47</b>                          | <b>1 218 373,17</b>  | <b>-899 291,47</b>  | <b>-</b>                                    | <b>320 823,66</b>    | <b>319 081,70</b>                                   |   |  |  |
| 907 - Environnement   | 109 255 000,00         | -894 587,98           | 108 360 412,02        | 98 790 496,92              | 1 220 115,13  | -899 291,47                                 | 1 218 373,17         | -899 291,47   | -   | 320 823,66           | 319 081,70  |   |  |  |
| 71 - Actions transversales                                      | 475 000,00             | -                     | 475 000,00            | 75 000,00                  | -   | -   | 474,39               | -   | -   | 474,39               | 474,39  |   |  |  |
| 72 - Actions en matière de déchets                              | 6 250 000,00           | -894 587,98           | 5 355 412,02          | 518 353,50                 | 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              | 13 575,91   | -   | 13 575,91            | -   | -   | 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              | 411 333,82  | -106 302,42                                 | 411 333,82           | -106 302,42   | -   | 305 031,40           | 305 031,40  |   |  |  |
| 76 - Patrimoine naturel   | 26 275 000,00          | -                     | 26 275 000,00         | 22 950 964,50              | 794 731,01  | -792 989,05                                 | 792 989,05           | -792 989,05   | -   | 1 741,96             | -   |   |  |  |
| 77  | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| 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               | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| 94  | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| <b>ESE - Enseignement secondaire</b>                            | <b>423 800 000,00</b>  | <b>-</b>              | <b>423 800 000,00</b> | <b>519 542 704,31</b>      | <b>90 500 565,19</b>                                | <b>-95 344,65</b>                           | <b>84 407 068,99</b> | <b>-655 682,31</b>  | <b>17 603 265,38</b>                        | <b>72 801 955,16</b> | <b>66 148 121,30</b>                                |   |  |  |
| 902 - Enseignement  | 423 800 000,00         | -                     | 423 800 000,00        | 519 542 704,31             | 90 500 565,19                                       | -95 344,65                                  | 84 407 068,99        | -655 682,31   | 17 603 265,38                               | 72 801 955,16        | 66 148 121,30                                       |   |  |  |
| 21  | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| 221   | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| 222 - Lycées publics  | 364 777 000,00         | 4 672 166,33          | 369 449 166,33        | 464 489 489,34             | 89 635 162,24                                       | -18 228,92                                  | 83 378 555,32        | -415 455,86   | 17 577 800,93                               | 72 039 132,39        | 65 385 298,53                                       |   |  |  |
| 223 - Lycées privés   | 19 000 000,00          | -                     | 19 000 000,00         | 19 520 000,00              | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| 224 - Participation à des cités mixtes                          | 26 600 000,00          | -837 231,34           | 25 762 768,66         | 25 947 408,66              | 865 402,95  | -77 115,73                                  | 1 028 513,67         | -240 226,45   | 25 464,45                                   | 762 822,77           | 762 822,77  |   |  |  |
| 28 - Autres services périscolaires et annexes                   | 13 423 000,00          | -3 834 934,99         | 9 588 065,01          | 9 585 806,31               | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| <b>ESU - Enseignement supérieur</b>                             | <b>39 248 000,00</b>   | <b>-</b>              | <b>39 248 000,00</b>  | <b>39 243 640,03</b>       | <b>3 673 674,63</b>                                 | <b>-</b>                                    | <b>3 673 674,63</b>  | <b>15 363,00</b>  | <b>229 887,01</b>                           | <b>3 443 787,62</b>  | <b>3 459 150,62</b>                                 |   |  |  |
| 902 - Enseignement  | 39 248 000,00          | -                     | 39 248 000,00         | 39 243 640,03              | 3 673 674,63  | -   | 3 673 674,63         | 15 363,00   | 229 887,01                                  | 3 443 787,62         | 3 459 150,62  |   |  |  |
| 23 - Enseignement supérieur                                     | 39 248 000,00          | -                     | 39 248 000,00         | 39 243 640,03              | 3 673 674,63  | -   | 3 673 674,63         | 15 363,00   | 229 887,01                                  | 3 443 787,62         | 3 459 150,62  |   |  |  |
| <b>FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi</b> | <b>30 500 000,00</b>   | <b>-</b>              | <b>30 500 000,00</b>  | <b>30 431 075,15</b>       | <b>10 616,58</b>                                    | <b>-</b>                                    | <b>10 616,58</b>     | <b>-</b>  | <b>-</b>                                    | <b>10 616,58</b>     | <b>10 616,58</b>                                    |   |  |  |
| 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                    | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| <b>LO - Logement</b>  | <b>171 800 000,00</b>  | <b>6 858 186,00</b>   | <b>178 658 186,00</b> | <b>177 361 013,87</b>      | <b>101 326,08</b>                                   | <b>-</b>                                    | <b>101 581,11</b>    | <b>-255,03</b>  | <b>11 652,34</b>                            | <b>89 673,74</b>     | <b>89 673,74</b>                                    |   |  |  |
| 905 - Aménagement des territoires                               | 171 800 000,00         | 6 858 186,00          | 178 658 186,00        | 177 361 013,87             | 101 326,08  | -   | 101 581,11           | -255,03   | 11 652,34                                   | 89 673,74            | 89 673,74   |   |  |  |
| 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             | 101 326,08  | -   | 101 581,11           | -255,03   | 11 652,34                                   | 89 673,74            | 89 673,74   |   |  |  |
| <b>MO - Mobilités</b>   | <b>248 100 000,00</b>  | <b>-53 843 361,25</b> | <b>194 256 638,75</b> | <b>169 480 420,72</b>      | <b>25 202 927,29</b>                                | <b>-9 320 243,18</b>                        | <b>23 478 555,85</b> | <b>-9 320 243,18</b>  | <b>-</b>                                    | <b>15 882 684,11</b> | <b>14 158 312,67</b>                                |   |  |  |
| 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          | 483 500,55            | 50 483 500,55         | 46 636 442,05              | 4 560 667,59  | -   | 4 560 667,59         | -   | -   | 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          | 483 500,55            | 14 983 500,55         | 14 983 500,55              | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| 908 - Transports  | 194 100 000,00         | -54 336 861,80        | 139 763 138,20        | 122 166 203,67             | 20 642 259,70                                       | -9 320 243,18                               | 18 917 888,26        | -9 320 243,18   | -   | 11 322 016,52        | 9 597 645,08  |   |  |  |
| 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  | -1 907 078,38                               | 5 553 170,50         | -1 907 078,38   | -   | 4 222 884,45         | 3 646 092,12  |   |  |  |
| 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  | -25 425,46                                  | 4 703 806,94         | -25 425,46  | -   | 4 678 381,48         | 4 678 381,48  |   |  |  |
| 825 - Sécurité routière   | 24 100 000,00          | -                     | 24 100 000,00         | 24 100 000,00              | 9 808 489,93  | -7 387 739,34                               | 8 660 910,82         | -7 387 739,34   | -   | 2 420 750,59         | 1 273 171,48  |   |  |  |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>                | <b>2 950 000,00</b>    |                      | <b>2 950 000,00</b>   | <b>2 102 760,00</b>        |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>PRH - Personnel et Ressources humaines</b>             |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 900 - Services généraux                                   |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 0201 - Personnel non ventilé                              |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                         | <b>45 000 000,00</b>   | <b>-6 858 186,00</b> | <b>38 141 814,00</b>  | <b>25 114 871,17</b>       |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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              |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>RIN - Recherche</b>                                    | <b>101 000 000,00</b>  |                      | <b>101 000 000,00</b> | <b>82 680 286,00</b>       | <b>3 292 796,65</b>                                 | <b>-218 609,82</b>                          |                           |   |   | <b>3 013 152,17</b>                | <b>61 034,66</b>                                    | <b>61 034,66</b>  |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 6 905 000,00           |                      | 6 905 000,00          | 4 166 347,00               |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 56 - Technologies de l'information et de la communication | 6 905 000,00           |                      | 6 905 000,00          | 4 166 347,00               |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 909 - Action économique                                   | 94 095 000,00          |                      | 94 095 000,00         | 78 513 939,00              | 3 292 796,65  | -218 609,82                                 |                           |   |   | 3 013 152,17                       | 61 034,66   | 61 034,66   |
| 92 - Recherche et innovation                              | 94 095 000,00          |                      | 94 095 000,00         | 78 513 939,00              | 3 292 796,65  | -218 609,82                                 |                           |   |   | 3 013 152,17                       | 61 034,66   | 61 034,66   |
| <b>RUR</b>  |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 905   |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 53  |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 907   |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 76  |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>SE - Sécurité</b>                                      | <b>32 000 000,00</b>   |                      | <b>32 000 000,00</b>  | <b>19 419 506,77</b>       | <b>754 226,53</b>                                   | <b>-92 155,83</b>                           |                           |   |   | <b>220,00</b>                      | <b>661 850,70</b>                                   | <b>661 850,70</b>   |
| 902 - Enseignement  | 5 000 000,00           |                      | 5 000 000,00          | 5 063 905,00               |   | -8 901,24                                   |                           |   |   | 220,00                             | 2 202,01  | 2 202,01  |
| 27 - Sécurité   | 5 000 000,00           |                      | 5 000 000,00          | 5 063 905,00               | 11 323,25   | -8 901,24                                   |                           |   |   | 220,00                             | 2 202,01  | 2 202,01  |
| 903 - Culture, sports et loisirs                          | 2 000 000,00           |                      | 2 000 000,00          | 2 000 000,00               | 185 509,05  | -83 254,59                                  |                           |   |   |                                    | 102 254,46  | 102 254,46  |
| 37 - Sécurité   | 2 000 000,00           |                      | 2 000 000,00          | 2 000 000,00               | 185 509,05  | -83 254,59                                  |                           |   |   |                                    | 102 254,46  | 102 254,46  |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 15 000 000,00          |                      | 15 000 000,00         | 9 964 345,52               |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 57 - Sécurité   | 15 000 000,00          |                      | 15 000 000,00         | 9 964 345,52               |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 908 - Transports  | 10 000 000,00          |                      | 10 000 000,00         | 2 391 256,25               | 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  |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                        | <b>5 075 000,00</b>    |                      | <b>5 075 000,00</b>   | <b>5 075 000,00</b>        | <b>189 948,77</b>                                   |   |                           |   |   |                                    | <b>189 948,77</b>                                   | <b>189 948,77</b>   |
| 900 - Services généraux                                   | 5 075 000,00           |                      | 5 075 000,00          | 5 075 000,00               | 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  |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                             | <b>40 280 000,00</b>   |                      | <b>40 280 000,00</b>  | <b>41 381 803,50</b>       | <b>4 025 389,49</b>                                 |   |                           |   |   | <b>3 816 311,03</b>                | <b>209 078,46</b>                                   | <b>209 078,46</b>   |
| 903 - Culture, sports et loisirs                          | 40 280 000,00          |                      | 40 280 000,00         | 41 381 803,50              | 4 025 389,49  |   |                           |   |   | 3 816 311,03                       | 209 078,46  | 209 078,46  |
| 32 - Sports   | 18 100 000,00          |                      | 18 100 000,00         | 18 097 803,50              | 3 905 455,88  |   |                           |   |   | 3 816 311,03                       | 89 144,85   | 89 144,85   |
| 33 - Loisirs  | 22 180 000,00          |                      | 22 180 000,00         | 23 284 000,00              | 119 933,61  |   |                           |   |   |                                    | 119 933,61  | 119 933,61  |
| 37 - Sécurité   |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>TC - Transports en commun</b>                          | <b>512 300 000,00</b>  | <b>52 851 861,80</b> | <b>565 151 861,80</b> | <b>527 925 656,80</b>      | <b>66 271 665,10</b>                                | <b>-10 528 501,49</b>                       |                           |   |   | <b>1 700 115,71</b>                | <b>54 043 047,90</b>                                | <b>27 206 822,43</b>  |
| 908 - Transports  | 512 300 000,00         | 52 851 861,80        | 565 151 861,80        | 527 925 656,80             | 66 271 665,10                                       | -10 528 501,49                              |                           |   |   | 1 700 115,71                       | 54 043 047,90                                       | 27 206 822,43   |
| 810 - Services communs                                    | 108 000 000,00         | -43 086 431,00       | 64 913 569,00         | 54 571 364,00              | 34 974 782,33                                       | -10 026 702,91                              |                           |   |   |                                    | 24 948 079,42                                       | 1 721 394,70  |
| 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs         | 365 300 000,00         | 92 451 861,80        | 457 751 861,80        | 439 177 861,80             | 25 029 935,57                                       | -28 607,34                                  |                           |   |   | 400 974,39                         | 24 600 353,84                                       | 23 200 036,78   |
| 812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires        | 39 000 000,00          | 3 486 431,00         | 42 486 431,00         | 34 176 431,00              | 6 266 947,20  | -473 191,24                                 |                           |   |   | 1 239 141,32                       | 4 494 614,64  | 2 285 390,95  |
| <b>TMSF - Transports de marchandise en site propre</b>    | <b>34 400 000,00</b>   | <b>1 485 000,00</b>  | <b>35 885 000,00</b>  | <b>33 360 435,67</b>       | <b>2 632 955,05</b>                                 | <b>-2 550 565,86</b>                        |                           |   |   |                                    | <b>82 389,19</b>                                    |   |
| 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                               |                           |   |   |                                    | 82 389,19   |   |
| 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                               |                           |   |   |                                    | 80 444,25   |   |
| 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                                  |                           |   |   |                                    | 1 944,94  |   |
| 885 - Liaisons multimodales                               | 5 500 000,00           | -2 054 960,00        | 3 445 040,00          | 950 000,00                 | 273 008,60  | -273 008,60                                 |                           |   |   |                                    |   |   |
| 888 - Autres  |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>TO - Tourisme</b>              | 4 020 000,00           | -          | 4 020 000,00      | 3 955 537,18               | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 909 - Action économique           | 4 020 000,00           | -          | 4 020 000,00      | 3 955 537,18               | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 95 - Tourisme et thermalisme      | 4 020 000,00           | -          | 4 020 000,00      | 3 955 537,18               | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>UE - Fonds européens</b>       | -                      | -          | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 906 - Gestion des fonds européens | -                      | -          | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 62 - FEDER                        | -                      | -          | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>Total général</b>              | 2 044 492 000,00       | -          | 2 044 492 000,00  | 1 976 102 708,31           | 206 316 810,96                                      | -23 868 111,12                              | -                         | 170 709 793,63  | -24 370 315,06                              | 28 206 887,31                      | 154 241 812,53                                      | 118 132 591,26  |
|                                   |                        |            |                   | 96,65 %                    |   |   |                           |   |   | 1,43 %                             | -25,24 %  | -30,80 %  |



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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>AGRI</b>   |                        |                       |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 909   |                        |                       |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 93  |                        |                       |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AIE - Actions internationales et européennes</b>       | <b>5 200 000,00</b>    |                       | <b>5 200 000,00</b>  | <b>4 032 218,00</b>        | <b>97 064,62</b>                                    |   | <b>97 064,62</b>          | <b>97 064,62</b>  |   | <b>97 064,62</b>                   | <b>97 064,62</b>                                    | <b>97 064,62</b>  |
| 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                          | 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                          | 97 064,62   | 97 064,62   |
| 048 - Autres actions internationales                      |                        |                       |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AM - Aménagement</b>                                   | <b>101 232 000,00</b>  | <b>-16 941 451,00</b> | <b>84 290 549,00</b> | <b>84 516 411,68</b>       | <b>6 476 869,77</b>                                 | <b>-1 418 607,42</b>                        | <b>6 131 926,79</b>       | <b>-1 557 481,82</b>  | <b>2 968 811,81</b>                         | <b>2 089 450,54</b>                | <b>1 605 633,16</b>                                 |   |
| 900 - Services généraux                                   |                        |                       |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 041 - Actions interrégionales                             |                        |                       |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 98 000 000,00          | -16 941 451,00        | 81 058 549,00        | 81 448 902,46              | 6 476 869,77  | -1 418 607,42                               | 6 131 926,79              | -1 557 481,82   | 2 968 811,81                                | 2 089 450,54                       | 1 605 633,16  |   |
| 50 - Services communs                                     |                        |                       |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 52 - Agglomérations et villes moyennes                    | 87 500 000,00          | -15 277 386,20        | 72 222 613,80        | 72 627 526,14              | 6 351 026,89  | -1 415 236,52                               | 5 961 623,91              | -1 509 650,92   | 2 855 244,61                                | 2 080 545,76                       | 1 586 728,38  |   |
| 53 - Espace rural et autres espaces de développement      | 10 500 000,00          | -1 664 064,80         | 8 835 935,20         | 8 821 376,32               | 125 842,88  | -3 370,90                                   | 170 302,88                | -47 830,90  | 113 567,20                                  | 8 904,78                           | 8 904,78  |   |
| 907 - Environnement                                       | 3 232 000,00           |                       | 3 232 000,00         | 3 067 509,22               |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 76 - Patrimoine naturel                                   | 3 232 000,00           |                       | 3 232 000,00         | 3 067 509,22               |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>CI - Citoyenneté</b>                                   | <b>70 000,00</b>       |                       | <b>70 000,00</b>     | <b>58 492,00</b>           |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 900 - Services généraux                                   |                        |                       |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 021 - Conseil régional                                    |                        |                       |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 904 - Développement social et Santé                       | 70 000,00              |                       | 70 000,00            | 58 492,00                  |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 40 - Services communs                                     | 70 000,00              |                       | 70 000,00            | 58 492,00                  |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>COM - Communication</b>                                | <b>1 600 000,00</b>    |                       | <b>1 600 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>        |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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               |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>COO - Coopération interrégionale</b>                   | <b>7 500 000,00</b>    |                       | <b>7 500 000,00</b>  | <b>5 099 840,00</b>        | <b>429 259,22</b>                                   |   | <b>429 259,22</b>         | <b>-19 536,68</b>   | <b>429 259,22</b>                           | <b>19 997,12</b>                   | <b>19 997,12</b>                                    |   |
| 900 - Services Généraux                                   | 7 500 000,00           |                       | 7 500 000,00         | 5 099 840,00               | 429 259,22  |   | 429 259,22                | -19 536,68  | 429 259,22                                  | 19 997,12                          | 19 997,12   |   |
| 041 - Actions interrégionales                             | 7 500 000,00           |                       | 7 500 000,00         | 5 099 840,00               | 429 259,22  |   | 429 259,22                | -19 536,68  | 429 259,22                                  | 19 997,12                          | 19 997,12   |   |
| <b>CU - Culture</b>                                       | <b>30 005 000,00</b>   |                       | <b>30 005 000,00</b> | <b>29 613 633,05</b>       | <b>39 533,80</b>                                    | <b>-19 536,68</b>                           | <b>39 533,80</b>          | <b>-19 536,68</b>   | <b>39 533,80</b>                            | <b>19 997,12</b>                   | <b>19 997,12</b>                                    |   |
| 903 - Culture, Sports et Loisirs                          | 30 005 000,00          |                       | 30 005 000,00        | 29 613 633,05              | 39 533,80   | -19 536,68                                  | 39 533,80                 | -19 536,68  | 39 533,80                                   | 19 997,12                          | 19 997,12   |   |
| 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              | 19 536,68   | -19 536,68                                  | 19 536,68                 | -19 536,68  |   |                                    |   |   |
| 313 - Patrimoine  | 4 200 000,00           | -619 107,00           | 3 580 893,00         | 3 408 579,06               | 19 997,12   |   | 19 997,12                 |   |   |                                    |   |   |
| <b>DEEE - Développement économique, innovation et TIC</b> | <b>51 000 000,00</b>   |                       | <b>51 000 000,00</b> | <b>46 101 216,15</b>       | <b>240 194,00</b>                                   |   | <b>240 194,00</b>         |   |   | <b>240 194,00</b>                  | <b>240 194,00</b>                                   |   |
| 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              | 240 194,00  |   | 240 194,00                |   |   | 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              |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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               | 240 194,00  |   | 240 194,00                |   |   | 240 194,00                         | 240 194,00  |   |
| <b>DSS - Développement social et santé</b>                | <b>76 300 000,00</b>   |                       | <b>76 300 000,00</b> | <b>63 631 710,76</b>       | <b>8 959,61</b>                                     |   | <b>8 959,61</b>           |   |   | <b>8 959,61</b>                    | <b>8 959,61</b>                                     |   |
| 901 - Formation professionnelle et apprentissage          | 1 200 000,00           |                       | 1 200 000,00         | 637 840,00                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 13 - Formations sanitaires et sociales                    | 1 200 000,00           |                       | 1 200 000,00         | 637 840,00                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 904 - Santé et action sociale                             | 75 100 000,00          |                       | 75 100 000,00        | 62 983 870,76              | 8 959,61  |   | 8 959,61                  |   |   | 8 959,61                           | 8 959,61  |   |
| 41 - Santé  | 8 000 000,00           |                       | 8 000 000,00         | 4 178 809,38               |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 42 - Action sociale                                       | 67 100 000,00          |                       | 67 100 000,00        | 58 815 061,38              | 8 959,61  |   | 8 959,61                  |   |   | 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | CP mandatés en 2016  | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
|   |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |   |                      |   |
| <b>EAE - Environnement, agriculture et énergie</b>              | <b>108 673 000,00</b>  | <b>-2 815 602,10</b> | <b>105 857 397,90</b> | <b>103 507 621,72</b>      | <b>208 293,73</b>                                   | <b>-63 729,93</b>                           | <b>-63 729,93</b>         | <b>154 242,34</b>   | <b>-63 729,93</b>                           | <b>54 051,39</b>                                    | <b>90 512,41</b>     | <b>12 163 934,51</b>  |
| 907 - Environnement   | 104 973 000,00         | -2 815 602,10        | 102 157 397,90        | 101 284 584,94             | 208 293,73  | -63 729,93                                  | -63 729,93                | 154 242,34  | -63 729,93                                  | 54 051,39   | 90 512,41            | 12 163 934,51   |
| 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               | 57 576,29   | -3 524,90                                   | -3 524,90                 | 3 524,90  | -3 524,90                                   | 54 051,39   | 54 051,39            | 11 275 112,03   |
| 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          | -254 912,00          | 51 900 000,00         | 51 904 000,15              | 52 600,03   | -52 600,03                                  | -52 600,03                | 52 600,03   | -52 600,03                                  | -   | 90 512,41            | 888 822,48  |
| 75 - Politique de l'énergie                                     | 23 288 000,00          | -                    | 23 033 088,00         | 22 713 967,06              | 98 117,41   | -7 605,00                                   | -7 605,00                 | 98 117,41   | -7 605,00                                   | -   | -                    | -   |
| 76 - Patrimoine naturel   | 24 300 000,00          | -1 003 344,00        | 23 296 656,00         | 22 895 560,05              | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                    | -   |
| 77  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                    | -   |
| 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               | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                    | -   |
| 93 - Agriculture, pêche et agro-industrie                       | 3 700 000,00           | -                    | 3 700 000,00          | 2 223 036,78               | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                    | -   |
| 94  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                    | -   |
| <b>ESE - Enseignement secondaire</b>                            | <b>350 000 000,00</b>  | <b>-</b>             | <b>350 000 000,00</b> | <b>347 163 199,86</b>      | <b>26 037 864,33</b>                                | <b>-55 157,51</b>                           | <b>-55 157,51</b>         | <b>26 120 886,09</b>  | <b>-639 303,49</b>                          | <b>12 168 640,93</b>                                | <b>13 317 648,09</b> | <b>5 478 738,73</b>   |
| 902 - Enseignement  | 350 000 000,00         | -                    | 350 000 000,00        | 347 163 199,86             | 26 037 864,33                                       | -55 157,51                                  | -55 157,51                | 26 120 886,09   | -639 303,49                                 | 12 168 640,93                                       | 13 317 648,09        | 5 478 738,73  |
| 21  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                    | -   |
| 221   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                    | -   |
| 222 - Lycées publics  | 294 100 000,00         | -13 604 533,28       | 280 495 466,72        | 278 661 378,94             | 19 803 525,30                                       | -182 732,67                                 | -182 732,67               | 19 810 328,26   | -194 242,05                                 | 11 279 818,45                                       | 8 340 974,18         | 11 275 112,03   |
| 223 - Lycées privés   | 19 000 000,00          | -                    | 19 000 000,00         | 19 242 000,00              | -   | -   | -                         | 64 489,15   | -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              | 6 234 339,03  | -368 842,64                                 | -368 842,64               | 6 246 088,68  | -380 572,29                                 | 888 822,48  | 4 976 673,91         | 888 822,48  |
| 28 - Autres services périscolaires et annexes                   | 10 300 000,00          | 3 808 931,99         | 14 108 931,99         | 13 843 931,99              | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                    | -   |
| <b>ESU - Enseignement supérieur</b>                             | <b>48 085 000,00</b>   | <b>-</b>             | <b>48 085 000,00</b>  | <b>42 763 969,00</b>       | <b>5 995 452,01</b>                                 | <b>-399 906,44</b>                          | <b>-399 906,44</b>        | <b>5 995 452,01</b>   | <b>-399 906,44</b>                          | <b>5 478 738,73</b>                                 | <b>116 806,84</b>    | <b>5 478 738,73</b>   |
| 902 - Enseignement  | 48 085 000,00          | -                    | 48 085 000,00         | 42 763 969,00              | 5 995 452,01  | -399 906,44                                 | -399 906,44               | 5 995 452,01  | -399 906,44                                 | 5 478 738,73  | 116 806,84           | 5 478 738,73  |
| 23 - Enseignement supérieur                                     | 48 085 000,00          | -                    | 48 085 000,00         | 42 763 969,00              | 5 995 452,01  | -399 906,44                                 | -399 906,44               | 5 995 452,01  | -399 906,44                                 | 5 478 738,73  | 116 806,84           | 5 478 738,73  |
| <b>FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi</b> | <b>28 900 000,00</b>   | <b>-</b>             | <b>28 900 000,00</b>  | <b>28 983 846,15</b>       | <b>3 454,46</b>                                     | <b>-</b>                                    | <b>-</b>                  | <b>3 454,46</b>   | <b>-</b>                                    | <b>3 454,46</b>                                     | <b>-</b>             | <b>3 454,46</b>   |
| 901 - Formation professionnelle et apprentissage                | 28 900 000,00          | -                    | 28 900 000,00         | 28 983 846,15              | 3 454,46  | -   | -                         | 3 454,46  | -   | 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              | 397,17  | -   | -                         | 397,17  | -   | 397,17  | -                    | 397,17  |
| 909 - Action économique   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                    | -   |
| 91 - Interventions économiques transversales                    | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                    | -   |
| <b>LO - Logement</b>  | <b>189 000 000,00</b>  | <b>17 704 495,10</b> | <b>206 704 495,10</b> | <b>206 881 459,85</b>      | <b>715 346,86</b>                                   | <b>-441,96</b>                              | <b>-441,96</b>            | <b>715 346,86</b>   | <b>-441,96</b>                              | <b>694 609,10</b>                                   | <b>20 295,80</b>     | <b>694 609,10</b>   |
| 905 - Aménagement des territoires                               | 189 000 000,00         | 17 704 495,10        | 206 704 495,10        | 206 881 459,85             | 715 346,86  | -441,96                                     | -441,96                   | 715 346,86  | -441,96                                     | 694 609,10  | 20 295,80            | 694 609,10  |
| 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        | 205 118 415,75             | 20 737,76   | -441,96                                     | -441,96                   | 20 737,76   | -441,96                                     | 20 295,80   | -                    | 20 295,80   |
| <b>MO - Mobilités</b>   | <b>224 100 000,00</b>  | <b>6 261 397,10</b>  | <b>230 361 397,10</b> | <b>193 857 356,60</b>      | <b>29 322 043,30</b>                                | <b>-7 333 861,47</b>                        | <b>-7 333 861,47</b>      | <b>20 953 701,64</b>  | <b>-7 333 861,47</b>                        | <b>21 936 822,60</b>                                | <b>51 359,23</b>     | <b>13 568 480,94</b>  |
| 905 - Aménagement des territoires                               | 2 000 000,00           | -                    | 2 000 000,00          | 1 990 000,00               | 905 904,82  | -   | -                         | 905 904,82  | -   | 854 545,59  | 51 359,23            | 854 545,59  |
| 52 - Agglomérations et villes moyennes                          | 2 000 000,00           | -                    | 2 000 000,00          | 1 990 000,00               | 905 904,82  | -   | -                         | 905 904,82  | -   | 854 545,59  | 51 359,23            | 854 545,59  |
| 907 - Environnement   | 50 700 000,00          | 2 815 602,10         | 53 515 602,10         | 52 777 602,10              | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                    | -   |
| 77 - Environnement des infrastructures de transport             | 35 100 000,00          | -                    | 35 100 000,00         | 34 362 000,00              | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                    | -   |
| 78 - Autres actions   | 15 600 000,00          | 2 815 602,10         | 18 415 602,10         | 18 415 602,10              | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                    | -   |
| 908 - Transports  | 171 400 000,00         | 3 445 795,00         | 174 845 795,00        | 139 089 754,50             | 28 416 138,48                                       | -7 333 861,47                               | -7 333 861,47             | 20 047 796,82   | -7 333 861,47                               | 21 082 277,01                                       | 12 713 935,35        | 12 713 935,35   |
| 818 - Autres transports en commun                               | 109 500 000,00         | -136 950,00          | 109 363 050,00        | 71 271 759,50              | 18 947 461,22                                       | -5 663 688,70                               | -5 663 688,70             | 13 350 352,34   | -5 663 688,70                               | 13 283 772,52                                       | 7 686 663,64         | 7 686 663,64  |
| 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                                 | -350 000,00               | 350 000,00  | -350 000,00                                 | 25 171,00   | -                    | 25 171,00   |
| 823 - Voirie départementale                                     | 15 900 000,00          | -                    | 15 900 000,00         | 15 900 000,00              | 3 207 064,29  | -50 021,26                                  | -50 021,26                | 2 622 487,34  | -50 021,26                                  | 3 157 043,03  | 2 572 466,08         | 2 572 466,08  |
| 825 - Sécurité routière   | 21 000 000,00          | -                    | 21 000 000,00         | 21 335 250,00              | 5 886 441,97  | -1 270 151,51                               | -1 270 151,51             | 3 724 957,14  | -1 270 151,51                               | 4 616 290,46  | 2 454 805,63         | 2 454 805,63  |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016  | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |  |  |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>                | <b>6 870 000,00</b>    | -                    | <b>6 870 000,00</b>   | <b>5 685 480,00</b>        | <b>40 416,07</b>                                    | <b>-238,21</b>                              | -                 | <b>40 177,86</b>  | <b>239,20</b>                               | <b>39 938,66</b>     | <b>39 938,66</b>                                    |   |  |  |
| 900 - Services généraux                                   | 6 400 000,00           | -                    | 6 400 000,00          | 5 325 480,00               | 40 416,07   | -238,21                                     | -                 | 40 177,86   | 239,20                                      | 39 938,66            | 39 938,66   |   |  |  |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 6 400 000,00           | -                    | 6 400 000,00          | 5 325 480,00               | 40 416,07   | -238,21                                     | -                 | 40 177,86   | 239,20                                      | 39 938,66            | 39 938,66   |   |  |  |
| 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                 | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| <b>PRH - Personnel et Ressources humaines</b>             | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| 900 - Services généraux                                   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| 0201 - Personnel non ventilé                              | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                         | <b>55 000 000,00</b>   | <b>-763 044,10</b>   | <b>54 236 955,90</b>  | <b>54 225 628,46</b>       | <b>24 583,39</b>                                    | <b>-9 681,58</b>                            | -                 | <b>122 525,50</b>   | <b>14 901,81</b>                            | -                    | <b>-0,00</b>  |   |  |  |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 55 000 000,00          | -763 044,10          | 54 236 955,90         | 54 225 628,46              | 24 583,39   | -9 681,58                                   | -                 | 122 525,50  | 14 901,81                                   | -                    | -0,00   |   |  |  |
| 51 - Politique de la ville                                | 55 000 000,00          | -763 044,10          | 54 236 955,90         | 54 225 628,46              | 24 583,39   | -9 681,58                                   | -                 | 122 525,50  | 14 901,81                                   | -                    | -0,00   |   |  |  |
| <b>RIN - Recherche</b>                                    | <b>110 500 000,00</b>  | -                    | <b>110 500 000,00</b> | <b>99 199 037,89</b>       | <b>3 960 077,62</b>                                 | <b>-358 898,46</b>                          | -                 | <b>3 964 247,48</b>   | <b>3 520 124,76</b>                         | <b>81 054,40</b>     | <b>81 054,40</b>                                    |   |  |  |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 11 120 000,00          | -                    | 11 120 000,00         | 10 761 169,89              | -   | -   | -                 | 4 169,86  | -   | -                    | -   |   |  |  |
| 56 - Technologies de l'information et de la communication | 11 120 000,00          | -                    | 11 120 000,00         | 10 761 169,89              | -   | -   | -                 | 4 169,86  | -   | -                    | -   |   |  |  |
| 909 - Action économique                                   | 99 380 000,00          | -                    | 99 380 000,00         | 88 437 868,00              | 3 960 077,62  | -358 898,46                                 | -                 | 3 960 077,62  | 3 520 124,76                                | 81 054,40            | 81 054,40   |   |  |  |
| 92 - Recherche et innovation                              | 99 380 000,00          | -                    | 99 380 000,00         | 88 437 868,00              | 3 960 077,62  | -358 898,46                                 | -                 | 3 960 077,62  | 3 520 124,76                                | 81 054,40            | 81 054,40   |   |  |  |
| <b>RUR</b>  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| 905   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| 53  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| 907   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| 76  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| <b>SE - Sécurité</b>                                      | <b>31 540 000,00</b>   | <b>-2 000 000,00</b> | <b>29 540 000,00</b>  | <b>22 106 669,51</b>       | <b>5 455,29</b>                                     | -   | -                 | <b>5 455,29</b>   | -   | <b>5 455,29</b>      | <b>5 455,29</b>                                     |   |  |  |
| 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               | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| 37 - Sécurité   | 1 800 000,00           | -                    | 1 800 000,00          | 1 575 000,00               | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 15 740 000,00          | -                    | 15 740 000,00         | 15 422 355,51              | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| 57 - Sécurité   | 15 740 000,00          | -                    | 15 740 000,00         | 15 422 355,51              | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| 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          | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                        | <b>6 655 000,00</b>    | -                    | <b>6 655 000,00</b>   | <b>6 655 000,00</b>        | <b>172 640,07</b>                                   | -   | -                 | <b>172 640,07</b>   | -   | <b>172 640,07</b>    | <b>172 640,07</b>                                   |   |  |  |
| 900 - Services généraux                                   | 6 655 000,00           | -                    | 6 655 000,00          | 6 655 000,00               | 172 640,07  | -   | -                 | 172 640,07  | -   | 172 640,07           | 172 640,07  |   |  |  |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 6 655 000,00           | -                    | 6 655 000,00          | 6 655 000,00               | 172 640,07  | -   | -                 | 172 640,07  | -   | 172 640,07           | 172 640,07  |   |  |  |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                             | <b>42 030 000,00</b>   | -                    | <b>42 030 000,00</b>  | <b>41 029 230,64</b>       | <b>1 381 286,99</b>                                 | -   | -                 | <b>1 381 286,99</b>   | <b>1 307 369,75</b>                         | <b>73 917,24</b>     | <b>73 917,24</b>                                    |   |  |  |
| 903 - Culture, sports et loisirs                          | 42 030 000,00          | -                    | 42 030 000,00         | 41 029 230,64              | 1 381 286,99  | -   | -                 | 1 381 286,99  | 1 307 369,75                                | 73 917,24            | 73 917,24   |   |  |  |
| 32 - Sports   | 20 150 000,00          | -2 135 000,00        | 18 015 000,00         | 17 014 231,25              | 1 307 369,75  | -   | -                 | 1 307 369,75  | 1 307 369,75                                | 73 917,24            | 73 917,24   |   |  |  |
| 33 - Loisirs  | 21 880 000,00          | 2 135 000,00         | 24 015 000,00         | 24 014 999,39              | 73 917,24   | -   | -                 | 73 917,24   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| 37 - Sécurité   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| <b>TC - Transports en commun</b>                          | <b>547 500 000,00</b>  | <b>-3 795 795,00</b> | <b>543 704 205,00</b> | <b>505 156 109,53</b>      | <b>29 328 682,69</b>                                | <b>-1 846 026,91</b>                        | -                 | <b>27 040 926,93</b>  | <b>1 551 400,00</b>                         | <b>25 931 235,78</b> | <b>23 643 500,01</b>                                |   |  |  |
| 908 - Transports  | 547 500 000,00         | -3 795 795,00        | 543 704 205,00        | 505 156 109,53             | 29 328 682,69                                       | -1 846 026,91                               | -                 | 27 040 926,93   | 1 551 400,00                                | 25 931 235,78        | 23 643 500,01                                       |   |  |  |
| 810 - Services communs                                    | 4 000 000,00           | 7 345 730,00         | 11 345 730,00         | 8 710 795,00               | 983 592,34  | -616 505,77                                 | -                 | 761 879,18  | -   | 367 086,57           | 145 373,41  |   |  |  |
| 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs         | 488 500 000,00         | -562 000,00          | 487 938 000,00        | 456 465 059,53             | 18 407 086,13                                       | -493 716,14                                 | -                 | 18 264 976,96   | 1 551 400,00                                | 16 361 939,99        | 16 219 860,81                                       |   |  |  |
| 812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires        | 55 000 000,00          | -10 579 525,00       | 44 420 475,00         | 39 980 255,00              | 9 938 014,22  | -735 805,00                                 | -                 | 8 014 070,79  | -   | 9 202 209,22         | 7 278 265,79  |   |  |  |
| <b>TMSF - Transports de marchandise en site propre</b>    | <b>34 400 000,00</b>   | <b>2 350 000,00</b>  | <b>36 750 000,00</b>  | <b>36 267 750,00</b>       | <b>7 230 220,39</b>                                 | <b>-815 607,76</b>                          | -                 | <b>7 033 506,68</b>   | -   | <b>6 414 612,63</b>  | <b>5 773 874,73</b>                                 |   |  |  |
| 908 - Transports  | 34 400 000,00          | 2 350 000,00         | 36 750 000,00         | 36 267 750,00              | 7 230 220,39  | -815 607,76                                 | -                 | 7 033 506,68  | -   | 6 414 612,63         | 5 773 874,73  |   |  |  |
| 883 - Transports fluviaux                                 | 25 000 000,00          | -3 367 000,00        | 21 633 000,00         | 21 550 750,00              | 3 949 060,15  | -755 607,76                                 | -                 | 3 883 553,19  | -   | 3 193 452,39         | 3 127 945,43  |   |  |  |
| 884 - Transports ferroviaires de marchandises             | 6 300 000,00           | -985 000,00          | 5 315 000,00          | 5 315 000,00               | 635 230,94  | -60 000,00                                  | -                 | 504 024,19  | -   | 575 230,94           | 575 230,94  |   |  |  |
| 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  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>TO - Tourisme</b>              | 4 470 000,00           | -          | 4 470 000,00      | 4 469 999,95               | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 909 - Action économique           | 4 470 000,00           | -          | 4 470 000,00      | 4 469 999,95               | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 95 - Tourisme et thermalisme      | 4 470 000,00           | -          | 4 470 000,00      | 4 469 999,95               | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>UE - Fonds européens</b>       | -                      | -          | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 906 - Gestion des fonds européens | -                      | -          | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 62 - FEDER                        | -                      | -          | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>Total général</b>              | 2 060 630 000,00       | -          | 2 060 630 000,00  | 1 932 005 880,80           | 111 717 678,22                                      | -12 818 112,13                              | -                         | 100 650 788,24  | -13 590 612,67                              | 23 388 728,92                      | 75 510 837,17                                       | 63 671 446,65   |
|                                   |                        |            |                   | 93,76 %                    |   |   |                           |   |   | 1,21 %                             | -32,41 %  | -36,74 %  |

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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>AGRI</b>   |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 909   |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 93  |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AIE - Actions internationales et européennes</b>       | <b>5 050 000,00</b>    |                      | <b>5 050 000,00</b>   | <b>4 807 221,00</b>        | <b>50 000,00</b>                                    | <b>-50 000,00</b>                           | <b>50 000,00</b>          | <b>-50 000,00</b>   |   |                                    |   |   |
| 900 - Services généraux                                   | 5 050 000,00           |                      | 5 050 000,00          | 4 807 221,00               | 50 000,00   | -50 000,00                                  | 50 000,00                 | -50 000,00  |   |                                    |   |   |
| 044 - Aide publique au développement                      | 5 050 000,00           |                      | 5 050 000,00          | 4 807 221,00               | 50 000,00   | -50 000,00                                  | 50 000,00                 | -50 000,00  |   |                                    |   |   |
| 048 - Autres actions internationales                      |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AM - Aménagement</b>                                   | <b>108 295 000,00</b>  | <b>-1 407 934,00</b> | <b>106 887 066,00</b> | <b>84 455 179,04</b>       | <b>8 276 159,85</b>                                 | <b>-1 483 284,40</b>                        | <b>8 280 510,30</b>       | <b>-1 811 482,14</b>  | <b>2 739 331,24</b>                         | <b>4 053 544,21</b>                | <b>3 729 696,92</b>                                 |   |
| 900 - Services généraux                                   |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 041 - Actions interrégionales                             | 103 000 000,00         | -1 407 934,00        | 101 592 066,00        | 79 640 240,88              | 8 063 988,44  | -1 447 764,76                               | 8 063 988,44              | -1 771 612,05   | 2 718 811,46                                | 3 897 412,22                       | 3 573 564,93  |   |
| 905 - Aménagement des territoires                         |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 50 - Services communs                                     | 94 200 000,00          | -1 407 934,00        | 92 792 066,00         | 71 379 644,69              | 7 838 357,26  | -1 402 937,52                               | 7 838 357,26              | -1 726 784,81   | 2 621 608,01                                | 3 813 811,73                       | 3 489 964,44  |   |
| 52 - Agglomérations et villes moyennes                    | 8 800 000,00           |                      | 8 800 000,00          | 8 260 596,19               | 225 631,18  | -44 827,24                                  | 225 631,18                | -44 827,24  | 97 203,45                                   | 83 600,49                          | 83 600,49   |   |
| 53 - Espace rural et autres espaces de développement      | 5 295 000,00           |                      | 5 295 000,00          | 4 814 938,16               | 212 171,41  | -35 519,64                                  | 216 521,86                | -39 870,09  | 20 519,78                                   | 156 131,99                         | 156 131,99  |   |
| 907 - Environnement                                       | 5 295 000,00           |                      | 5 295 000,00          | 4 814 938,16               | 212 171,41  | -35 519,64                                  | 216 521,86                | -39 870,09  | 20 519,78                                   | 156 131,99                         | 156 131,99  |   |
| 76 - Patrimoine naturel                                   |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>CI - Citoyenneté</b>                                   | <b>58 000,00</b>       |                      | <b>58 000,00</b>      | <b>56 517,00</b>           | <b>3 393,67</b>                                     | <b>-3 393,67</b>                            | <b>3 393,67</b>           | <b>-3 393,67</b>  |   |                                    |   |   |
| 900 - Services généraux                                   |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 021 - Conseil régional                                    | 58 000,00              |                      | 58 000,00             | 56 517,00                  | 3 393,67  | -3 393,67                                   | 3 393,67                  | -3 393,67   |   |                                    |   |   |
| 904 - Développement social et Santé                       |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 40 - Services communs                                     | 58 000,00              |                      | 58 000,00             | 56 517,00                  | 3 393,67  | -3 393,67                                   | 3 393,67                  | -3 393,67   |   |                                    |   |   |
| <b>COM - Communication</b>                                | <b>900 000,00</b>      |                      | <b>900 000,00</b>     | <b>900 000,00</b>          |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>COO - Coopération interrégionale</b>                   | <b>26 000 000,00</b>   |                      | <b>26 000 000,00</b>  | <b>675 558,01</b>          |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 900 - Services Généraux                                   | 26 000 000,00          |                      | 26 000 000,00         | 675 558,01                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 041 - Actions interrégionales                             | 26 000 000,00          |                      | 26 000 000,00         | 675 558,01                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>CU - Culture</b>                                       | <b>29 700 000,00</b>   |                      | <b>29 700 000,00</b>  | <b>18 829 452,86</b>       | <b>1 453 969,60</b>                                 | <b>-149 395,11</b>                          | <b>1 453 969,60</b>       | <b>-149 395,11</b>  | <b>840 793,34</b>                           | <b>463 781,15</b>                  | <b>463 781,15</b>                                   |   |
| 903 - Culture, Sports et Loisirs                          | 29 700 000,00          |                      | 29 700 000,00         | 18 829 452,86              | 1 453 969,60  | -149 395,11                                 | 1 453 969,60              | -149 395,11   | 840 793,34                                  | 463 781,15                         | 463 781,15  |   |
| 311 - Enseignement Artistique                             | 2 000 000,00           | -29 026,00           | 1 970 974,00          | 1 717 771,00               |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 312 - Activités culturelles et artistiques                | 23 912 000,00          |                      | 23 912 000,00         | 13 520 863,86              | 1 218 546,33  | -72 709,26                                  | 1 218 546,33              | -72 709,26  | 781 836,23                                  | 364 000,84                         | 364 000,84  |   |
| 313 - Patrimoine  | 3 788 000,00           | 29 026,00            | 3 817 026,00          | 3 590 818,00               | 235 423,27  | -76 685,85                                  | 235 423,27                | -76 685,85  | 58 957,11                                   | 99 780,31                          | 99 780,31   |   |
| <b>DÉEE - Développement économique, innovation et TIC</b> | <b>51 150 000,00</b>   |                      | <b>51 150 000,00</b>  | <b>34 302 165,56</b>       | <b>1 164 705,26</b>                                 |   | <b>1 164 705,26</b>       |   | <b>907 616,11</b>                           | <b>257 089,15</b>                  | <b>257 089,15</b>                                   |   |
| 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              | 1 164 705,26  |   | 1 164 705,26              |   | 907 616,11                                  | 257 089,15                         | 257 089,15  |   |
| 91 - Interventions économiques transversales              | 38 850 000,00          |                      | 38 850 000,00         | 30 491 919,56              | 1 028 738,26  |   | 1 028 738,26              |   | 907 616,11                                  | 121 122,15                         | 121 122,15  |   |
| 92 - Recherche et innovation                              |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services    | 12 300 000,00          |                      | 12 300 000,00         | 3 810 246,00               | 135 967,00  |   | 135 967,00                |   |   |                                    |   |   |
| <b>DSS - Développement social et santé</b>                | <b>79 500 000,00</b>   |                      | <b>79 500 000,00</b>  | <b>65 442 583,29</b>       | <b>6 014 699,61</b>                                 | <b>-2 944 705,67</b>                        | <b>6 014 699,61</b>       | <b>-2 944 705,67</b>  | <b>2 487 935,13</b>                         | <b>572 058,81</b>                  | <b>570 438,36</b>                                   |   |
| 901 - Formation professionnelle et apprentissage          | 1 200 000,00           |                      | 1 200 000,00          | 976 305,00                 | 116 048,28  | -46 793,84                                  | 116 048,28                | -46 793,84  | 8 634,77                                    | 60 619,67                          | 60 619,67   |   |
| 13 - Formations sanitaires et sociales                    | 1 200 000,00           |                      | 1 200 000,00          | 976 305,00                 | 116 048,28  | -46 793,84                                  | 116 048,28                | -46 793,84  | 8 634,77                                    | 60 619,67                          | 60 619,67   |   |
| 904 - Santé et action sociale                             | 78 300 000,00          |                      | 78 300 000,00         | 64 466 278,29              | 5 898 651,33  | -2 897 911,83                               | 5 898 651,33              | -2 937 817,93   | 2 489 300,36                                | 511 439,14                         | 509 818,69  |   |
| 41 - Santé  | 6 000 000,00           |                      | 6 000 000,00          | 3 519 031,00               | 70 979,44   | -47 688,01                                  | 70 979,44                 | -47 688,01  | 2 489 300,36                                | 23 291,43                          | 23 291,43   |   |
| 42 - Action sociale                                       | 72 300 000,00          |                      | 72 300 000,00         | 60 947 247,29              | 5 827 671,89  | -2 850 223,82                               | 5 827 671,89              | -2 850 223,82   | 2 489 300,36                                | 488 147,71                         | 486 527,26  |   |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016 | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |  |  |
|   |                        |                      |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>EAE - Environnement, agriculture et énergie</b>              | <b>115 105 000,00</b>  | -                    | <b>115 105 000,00</b> | <b>95 781 520,91</b>       | <b>4 949 619,52</b>                                 | <b>-2 841 524,48</b>                        | -                 | <b>4 949 619,52</b>   | <b>-2 841 524,48</b>                        | <b>311 133,50</b>   | <b>1 796 961,54</b>                                 | <b>1 796 961,54</b>   |  |  |
| 907 - Environnement   | 111 555 000,00         | -                    | 111 555 000,00        | 93 052 549,93              | 4 949 619,52  | -2 841 524,48                               | -                 | 4 949 619,52  | -2 841 524,48                               | 311 133,50          | 1 796 961,54  | 1 796 961,54  |  |  |
| 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               | 481 329,50  | -169 301,63                                 | -                 | 481 329,50  | -169 301,63                                 | 60 000,00           | 252 027,87  | 252 027,87  |  |  |
| 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              | 685 805,15  | -575 760,78                                 | -                 | 685 805,15  | -575 760,78                                 | 54 223,27           | 55 821,10   | 55 821,10   |  |  |
| 75 - Politique de l'énergie                                     | 26 600 000,00          | 193 190,50           | 26 793 190,50         | 25 793 190,50              | 3 637 805,44  | -2 078 053,24                               | -                 | 3 637 805,44  | -2 078 053,24                               | 164 317,41          | 1 395 434,79  | 1 395 434,79  |  |  |
| 76 - Patrimoine naturel   | 23 200 000,00          | -                    | 23 200 000,00         | 19 444 694,00              | 141 879,43  | -18 408,83                                  | -                 | 141 879,43  | -18 408,83                                  | 32 592,82           | 90 877,78   | 90 877,78   |  |  |
| 77  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| 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  | 2 800,00  |  |  |
| 909 - Développement économique                                  | 3 550 000,00           | -                    | 3 550 000,00          | 2 728 970,98               | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| 93 - Agriculture, pêche et agro-industrie                       | 3 550 000,00           | -                    | 3 550 000,00          | 2 728 970,98               | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| 94  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| <b>ESE - Enseignement secondaire</b>                            | <b>350 000 000,00</b>  | -                    | <b>350 000 000,00</b> | <b>244 174 928,99</b>      | <b>22 438 339,30</b>                                | <b>-395 844,56</b>                          | -                 | <b>22 325 359,34</b>  | <b>-570 925,67</b>                          | <b>7 668 997,29</b> | <b>14 373 497,45</b>                                | <b>14 085 436,38</b>  |  |  |
| 902 - Enseignement  | 350 000 000,00         | -                    | 350 000 000,00        | 244 174 928,99             | 22 438 339,30                                       | -395 844,56                                 | -                 | 22 325 359,34   | -570 925,67                                 | 7 668 997,29        | 14 373 497,45                                       | 14 085 436,38   |  |  |
| 21  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| 221   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| 222 - Lycées publics  | 286 078 000,00         | -4 622 150,00        | 281 455 850,00        | 198 701 987,80             | 19 349 159,43                                       | -154 040,99                                 | -                 | 19 378 306,86   | -125 180,85                                 | 7 204 478,81        | 11 990 639,63                                       | 12 048 647,20   |  |  |
| 223 - Lycées privés   | 19 000 000,00          | -                    | 19 000 000,00         | 15 650 720,00              | 587 394,47  | -96 209,86                                  | -                 | 767 700,78  | -276 516,17                                 | 112 749,26          | 378 435,35  | 378 435,35  |  |  |
| 224 - Participation à des cités mixtes                          | 32 600 000,00          | 4 622 150,00         | 37 222 150,00         | 20 133 175,46              | 2 380 150,56  | -81 177,41                                  | -                 | 2 067 716,86  | -159 310,82                                 | 351 769,22          | 1 947 203,93  | 1 546 636,82  |  |  |
| 28 - Autres services périscolaires et annexes                   | 12 322 000,00          | -                    | 12 322 000,00         | 9 689 045,73               | 121 634,84  | -64 416,30                                  | -                 | 121 634,84  | -9 917,83                                   | 57 218,54           | 57 218,54   | 111 717,01  |  |  |
| <b>ESU - Enseignement supérieur</b>                             | <b>50 906 000,00</b>   | -                    | <b>50 906 000,00</b>  | <b>38 847 800,00</b>       | <b>1 482 715,95</b>                                 | <b>-504,55</b>                              | -                 | <b>1 482 715,95</b>   | <b>14 189,52</b>                            | <b>785 684,29</b>   | <b>696 527,11</b>                                   | <b>711 221,18</b>   |  |  |
| 902 - Enseignement  | 50 906 000,00          | -                    | 50 906 000,00         | 38 847 800,00              | 1 482 715,95  | -504,55                                     | -                 | 1 482 715,95  | 14 189,52                                   | 785 684,29          | 696 527,11  | 711 221,18  |  |  |
| 23 - Enseignement supérieur                                     | 50 906 000,00          | -                    | 50 906 000,00         | 38 847 800,00              | 1 482 715,95  | -504,55                                     | -                 | 1 482 715,95  | 14 189,52                                   | 785 684,29          | 696 527,11  | 711 221,18  |  |  |
| <b>FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi</b> | <b>33 500 000,00</b>   | -                    | <b>33 500 000,00</b>  | <b>26 048 486,00</b>       | <b>496 112,82</b>                                   | <b>-120 013,53</b>                          | -                 | <b>502 918,17</b>   | <b>-126 818,88</b>                          | <b>370 086,21</b>   | <b>6 013,08</b>                                     | <b>6 013,08</b>   |  |  |
| 901 - Formation professionnelle et apprentissage                | 33 500 000,00          | -                    | 33 500 000,00         | 26 048 486,00              | 496 112,82  | -120 013,53                                 | -                 | 502 918,17  | -126 818,88                                 | 370 086,21          | 6 013,08  | 6 013,08  |  |  |
| 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  | 1 208,29  |  |  |
| 12 - Apprentissage  | 33 000 000,00          | 40 000,00            | 33 040 000,00         | 26 028 486,00              | 484 904,53  | -120 013,53                                 | -                 | 501 709,88  | -126 818,88                                 | 370 086,21          | 4 804,79  | 4 804,79  |  |  |
| 909 - Action économique   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| 91 - Interventions économiques transversales                    | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| <b>LO - Logement</b>  | <b>209 000 000,00</b>  | -                    | <b>209 000 000,00</b> | <b>182 843 861,83</b>      | <b>7 129 266,31</b>                                 | <b>-1 260 821,40</b>                        | -                 | <b>7 129 266,31</b>   | <b>-1 260 821,40</b>                        | <b>5 270 193,62</b> | <b>598 251,29</b>                                   | <b>598 251,29</b>   |  |  |
| 905 - Aménagement des territoires                               | 209 000 000,00         | -                    | 209 000 000,00        | 182 843 861,83             | 7 129 266,31  | -1 260 821,40                               | -                 | 7 129 266,31  | -1 260 821,40                               | 5 270 193,62        | 598 251,29  | 598 251,29  |  |  |
| 50 - Services communs   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| 54 - Habitat - Logement   | 209 000 000,00         | -                    | 209 000 000,00        | 182 843 861,83             | 7 129 266,31  | -1 260 821,40                               | -                 | 7 129 266,31  | -1 260 821,40                               | 5 270 193,62        | 598 251,29  | 598 251,29  |  |  |
| <b>MO - Mobilités</b>   | <b>216 300 000,00</b>  | <b>-5 771 170,30</b> | <b>210 528 829,70</b> | <b>149 647 642,97</b>      | <b>23 213 154,26</b>                                | <b>-596 505,00</b>                          | -                 | <b>23 289 030,13</b>  | <b>-672 380,87</b>                          | <b>4 545 326,11</b> | <b>18 071 323,15</b>                                | <b>18 071 323,15</b>  |  |  |
| 905 - Aménagement des territoires                               | 5 000 000,00           | 1 407 934,00         | 6 407 934,00          | 1 907 934,00               | 1 723 028,60  | -   | -                 | 1 723 028,60  | -   | 637 958,68          | 1 085 069,92  | 1 085 069,92  |  |  |
| 52 - Agglomérations et villes moyennes                          | 5 000 000,00           | 1 407 934,00         | 6 407 934,00          | 1 907 934,00               | 1 723 028,60  | -   | -                 | 1 723 028,60  | -   | 637 958,68          | 1 085 069,92  | 1 085 069,92  |  |  |
| 907 - Environnement   | 46 500 000,00          | -                    | 46 500 000,00         | 43 853 183,09              | 4 059 196,24  | -570 825,71                                 | -                 | 4 059 196,24  | -570 825,71                                 | 172 654,65          | 3 315 715,88  | 3 315 715,88  |  |  |
| 77 - Environnement des infrastructures de transport             | 28 600 000,00          | -1 768 724,11        | 26 831 275,89         | 26 484 458,98              | 3 418 313,21  | -   | -                 | 3 418 313,21  | -   | 166 475,05          | 3 251 838,16  | 3 251 838,16  |  |  |
| 78 - Autres actions   | 17 900 000,00          | 1 768 724,11         | 19 668 724,11         | 17 368 724,11              | 640 883,03  | -570 825,71                                 | -                 | 640 883,03  | -570 825,71                                 | 6 179,60            | 63 877,72   | 63 877,72   |  |  |
| 908 - Transports  | 164 800 000,00         | -7 179 104,30        | 157 620 895,70        | 103 886 525,88             | 17 430 929,42                                       | -25 679,29                                  | -                 | 17 506 805,29   | -101 555,16                                 | 3 734 712,78        | 13 670 537,35                                       | 13 670 537,35   |  |  |
| 818 - Autres transports en commun                               | 108 300 000,00         | -7 179 104,30        | 101 120 895,70        | 47 480 575,88              | 13 140 567,84                                       | -   | -                 | 13 216 443,71   | -75 875,87                                  | 3 431 021,32        | 9 709 546,52  | 9 709 546,52  |  |  |
| 821 - Voirie nationale  | 26 000 000,00          | 899 300,00           | 26 899 300,00         | 26 899 300,00              | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| 823 - Voirie départementale                                     | 14 500 000,00          | -899 300,00          | 13 600 700,00         | 13 506 650,00              | 1 535 144,34  | -   | -                 | 1 535 144,34  | -   | 250 855,07          | 1 284 289,27  | 1 284 289,27  |  |  |
| 825 - Sécurité routière   | 16 000 000,00          | -                    | 16 000 000,00         | 16 000 000,00              | 2 755 217,24  | -25 679,29                                  | -                 | 2 755 217,24  | -25 679,29                                  | 52 836,39           | 2 676 701,56  | 2 676 701,56  |  |  |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôtures ou prorogées en 2016 | Total AP engagées | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôtures ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016 | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |  |  |
|   |                        |                |                   |                            |   |  |                   |   |  |                     |   |   |  |  |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>                | 11 350 000,00          | -              | 11 350 000,00     | 10 736 000,00              | 270 113,66  | -59 923,73                                 | -                 | 201 589,54  | -12 106,00                                 | 26 410,72           | 183 779,21  | 163 072,82  |  |  |
| 900 - Services généraux                                   | 10 820 000,00          | -              | 10 820 000,00     | 10 235 000,00              | 246 817,41  | -59 923,73                                 | -                 | 178 293,29  | -12 106,00                                 | 7 088,52            | 179 805,16  | 159 098,77  |  |  |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 10 820 000,00          | -              | 10 820 000,00     | 10 235 000,00              | 246 817,41  | -59 923,73                                 | -                 | 178 293,29  | -12 106,00                                 | 7 088,52            | 179 805,16  | 159 098,77  |  |  |
| 903 - Culture, sports et loisirs                          | 530 000,00             | -              | 530 000,00        | 501 000,00                 | 23 296,25   | -  | -                 | 23 296,25   | -  | 19 322,20           | 3 974,05  | 3 974,05  |  |  |
| 313 - Patrimoine  | 530 000,00             | -              | 530 000,00        | 501 000,00                 | 23 296,25   | -  | -                 | 23 296,25   | -  | 19 322,20           | 3 974,05  | 3 974,05  |  |  |
| <b>PRH - Personnel et Ressources humaines</b>             | -                      | -              | -                 | -                          | -   | -  | -                 | -   | -  | -                   | -   | -   |  |  |
| 900 - Services généraux                                   | -                      | -              | -                 | -                          | -   | -  | -                 | -   | -  | -                   | -   | -   |  |  |
| 0201 - Personnel non ventilé                              | -                      | -              | -                 | -                          | -   | -  | -                 | -   | -  | -                   | -   | -   |  |  |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                         | 60 000 000,00          | -              | 60 000 000,00     | 56 720 434,34              | 4 473 968,26  | -493 387,11                                | -                 | 4 919 088,25  | -938 487,10                                | 839 080,67          | 3 141 520,48  | 3 141 520,48  |  |  |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 60 000 000,00          | -              | 60 000 000,00     | 56 720 434,34              | 4 473 968,26  | -493 387,11                                | -                 | 4 919 088,25  | -938 487,10                                | 839 080,67          | 3 141 520,48  | 3 141 520,48  |  |  |
| 51 - Politique de la ville                                | 60 000 000,00          | -              | 60 000 000,00     | 56 720 434,34              | 4 473 968,26  | -493 387,11                                | -                 | 4 919 088,25  | -938 487,10                                | 839 080,67          | 3 141 520,48  | 3 141 520,48  |  |  |
| <b>RIN - Recherche</b>                                    | 112 755 000,00         | -              | 112 755 000,00    | 95 570 603,00              | 14 243 250,58                                       | -730 839,94                                | -                 | 14 285 774,11   | -652 536,68                                | 5 182 191,41        | 8 330 219,23  | 8 451 046,02  |  |  |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 10 800 000,00          | -              | 10 800 000,00     | 7 716 284,00               | 2 897 612,27  | -36 558,76                                 | -                 | 2 905 115,71  | -44 062,20                                 | 190 601,19          | 2 670 452,32  | 2 670 452,32  |  |  |
| 56 - Technologies de l'information et de la communication | 10 800 000,00          | -              | 10 800 000,00     | 7 716 284,00               | 2 897 612,27  | -36 558,76                                 | -                 | 2 905 115,71  | -44 062,20                                 | 190 601,19          | 2 670 452,32  | 2 670 452,32  |  |  |
| 909 - Action économique                                   | 101 955 000,00         | -              | 101 955 000,00    | 87 854 319,00              | 11 345 638,31                                       | -694 281,18                                | -                 | 11 380 658,40   | -608 474,48                                | 4 981 590,22        | 5 659 766,91  | 5 780 593,70  |  |  |
| 92 - Recherche et innovation                              | 101 955 000,00         | -              | 101 955 000,00    | 87 854 319,00              | 11 345 638,31                                       | -694 281,18                                | -                 | 11 380 658,40   | -608 474,48                                | 4 981 590,22        | 5 659 766,91  | 5 780 593,70  |  |  |
| <b>RUR</b>  | -                      | -              | -                 | -                          | -   | -  | -                 | -   | -  | -                   | -   | -   |  |  |
| 905   | -                      | -              | -                 | -                          | -   | -  | -                 | -   | -  | -                   | -   | -   |  |  |
| 53  | -                      | -              | -                 | -                          | -   | -  | -                 | -   | -  | -                   | -   | -   |  |  |
| 907   | -                      | -              | -                 | -                          | -   | -  | -                 | -   | -  | -                   | -   | -   |  |  |
| 76  | -                      | -              | -                 | -                          | -   | -  | -                 | -   | -  | -                   | -   | -   |  |  |
| <b>SE - Sécurité</b>                                      | 22 800 000,00          | -              | 22 800 000,00     | 7 739 467,00               | 313 324,13  | -  | -                 | 313 324,13  | -  | 308 915,80          | 4 408,33  | 4 408,33  |  |  |
| 902 - Enseignement  | 5 000 000,00           | -              | 5 000 000,00      | 4 711 488,00               | 4 408,33  | -  | -                 | 4 408,33  | -  | 4 408,33            | 4 408,33  | 4 408,33  |  |  |
| 27 - Sécurité   | 5 000 000,00           | -              | 5 000 000,00      | 4 711 488,00               | 4 408,33  | -  | -                 | 4 408,33  | -  | 4 408,33            | 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               | 308 915,80  | -  | -                 | 308 915,80  | -  | 308 915,80          | -   | -   |  |  |
| 57 - Sécurité   | 11 200 000,00          | -              | 11 200 000,00     | 2 140 979,00               | 308 915,80  | -  | -                 | 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      | -                          | -   | -  | -                 | -   | -  | -                   | -   | -   |  |  |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                        | 4 854 000,00           | -              | 4 854 000,00      | 4 515 000,00               | 257 817,90  | -10,00                                     | -                 | 257 817,90  | -10,00                                     | 7 800,00            | 250 007,90  | 250 007,90  |  |  |
| 900 - Services généraux                                   | 4 854 000,00           | -              | 4 854 000,00      | 4 515 000,00               | 257 817,90  | -10,00                                     | -                 | 257 817,90  | -10,00                                     | 7 800,00            | 250 007,90  | 250 007,90  |  |  |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 4 854 000,00           | -              | 4 854 000,00      | 4 515 000,00               | 257 817,90  | -10,00                                     | -                 | 257 817,90  | -10,00                                     | 7 800,00            | 250 007,90  | 250 007,90  |  |  |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                             | 39 310 000,00          | -              | 39 310 000,00     | 35 862 830,16              | 2 169 734,23  | -412 261,14                                | -                 | 2 169 734,23  | -412 261,14                                | -                   | 1 757 473,09  | 1 757 473,09  |  |  |
| 903 - Culture, sports et loisirs                          | 39 310 000,00          | -              | 39 310 000,00     | 35 862 830,16              | 2 169 734,23  | -412 261,14                                | -                 | 2 169 734,23  | -412 261,14                                | -                   | 1 757 473,09  | 1 757 473,09  |  |  |
| 32 - Sports   | 18 930 000,00          | -              | 18 930 000,00     | 16 603 730,16              | 2 156 425,01  | -400 000,00                                | -                 | 2 156 425,01  | -400 000,00                                | -                   | 1 756 425,01  | 1 756 425,01  |  |  |
| 33 - Loisirs  | 20 380 000,00          | -              | 20 380 000,00     | 19 259 100,00              | 13 309,22   | -12 261,14                                 | -                 | 13 309,22   | -12 261,14                                 | -                   | 1 048,08  | 1 048,08  |  |  |
| 37 - Sécurité   | -                      | -              | -                 | -                          | -   | -  | -                 | -   | -  | -                   | -   | -   |  |  |
| <b>TC - Transports en commun</b>                          | 549 200 000,00         | 7 179 104,30   | 556 379 104,30    | 411 955 611,90             | 77 667 191,48                                       | -149 990,78                                | -                 | 78 915 554,13   | -1 395 356,99                              | 31 648 637,61       | 45 888 563,09                                       | 45 871 559,53   |  |  |
| 908 - Transports  | 549 200 000,00         | 7 179 104,30   | 556 379 104,30    | 411 955 611,90             | 77 667 191,48                                       | -149 990,78                                | -                 | 78 915 554,13   | -1 395 356,99                              | 31 648 637,61       | 45 888 563,09                                       | 45 871 559,53   |  |  |
| 810 - Services communs                                    | 12 000 000,00          | 14 687 800,00  | 26 687 800,00     | 25 822 800,00              | 4 977 946,16  | -146 994,34                                | -                 | 4 977 946,16  | -146 994,34                                | 535 790,94          | 4 295 160,88  | 4 295 160,88  |  |  |
| 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs         | 496 200 000,00         | -28 866 145,70 | 467 333 854,30    | 357 391 140,00             | 70 246 524,49                                       | -2 996,44                                  | -                 | 71 494 887,14   | -1 248 362,65                              | 31 112 846,67       | 39 130 681,38                                       | 39 133 677,82   |  |  |
| 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  | 2 442 720,83  |  |  |
| <b>TMSF - Transports de marchandise en site propre</b>    | 34 000 000,00          | -              | 34 000 000,00     | 6 755 582,00               | 3 437 510,90  | -  | -                 | 3 437 510,90  | -  | 86 554,53           | 3 350 956,37  | 3 350 956,37  |  |  |
| 908 - Transports  | 34 000 000,00          | -              | 34 000 000,00     | 6 755 582,00               | 3 437 510,90  | -  | -                 | 3 437 510,90  | -  | 86 554,53           | 3 350 956,37  | 3 350 956,37  |  |  |
| 883 - Transports fluviaux                                 | 23 200 000,00          | -              | 23 200 000,00     | 5 123 000,00               | 3 332 787,10  | -  | -                 | 3 332 787,10  | -  | 86 554,53           | 3 246 232,57  | 3 246 232,57  |  |  |
| 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               | 93 023,80   | -  | -                 | 93 023,80   | -  | -                   | 93 023,80   | 93 023,80   |  |  |
| 888 - Autres  | -                      | -              | -                 | -                          | -   | -  | -                 | -   | -  | -                   | -   | -   |  |  |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| TO - Tourisme                     | 4 190 000,00            | -          | 4 190 000,00            | 4 109 254,53               | 136 228,76  | -35 972,80                                  | -                         | 136 228,76  | -35 972,80                                  | -                                  | 100 255,96  | 100 255,96  |
| 909 - Action économique           | 4 190 000,00            | -          | 4 190 000,00            | 4 109 254,53               | 136 228,76  | -35 972,80                                  | -                         | 136 228,76  | -35 972,80                                  | -                                  | 100 255,96  | 100 255,96  |
| 95 - Tourisme et thermalisme      | 4 190 000,00            | -          | 4 190 000,00            | 4 109 254,53               | 136 228,76  | -35 972,80                                  | -                         | 136 228,76  | -35 972,80                                  | -                                  | 100 255,96  | 100 255,96  |
| UE - Fonds européens              | -                       | -          | -                       | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 906 - Gestion des fonds européens | -                       | -          | -                       | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 62 - FEDER                        | -                       | -          | -                       | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>Total général</b>              | <b>2 113 923 000,00</b> | -          | <b>2 113 923 000,00</b> | <b>1 580 777 700,39</b>    | <b>179 641 276,05</b>                               | <b>-11 728 357,87</b>                       | -                         | <b>181 321 075,46</b>   | <b>-13 903 875,18</b>                       | <b>64 036 687,58</b>               | <b>103 876 230,60</b>                               | <b>103 380 512,70</b>   |
|                                   |                         |            |                         | <b>74,76 %</b>             |   |   |                           |   |   | <b>4,05 %</b>                      |   | <b>-42,88 %</b>   |



## 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>AGRI</b>   |                        |               |                       |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| 909   |                        |               |                       |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| 93  |                        |               |                       |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| <b>AIE - Actions internationales et européennes</b>       | <b>5 050 000,00</b>    |               | <b>5 050 000,00</b>   | <b>3 875 443,00</b>        | <b>876 311,02</b>                                   | <b>-836 195,24</b>                          | <b>876 311,02</b>         | <b>-836 195,24</b>                                 | <b>-836 195,24</b>                          | <b>25 196,51</b>                   | <b>14 919,27</b>                                    | <b>14 919,27</b>                                   |
| 900 - Services généraux                                   | 5 050 000,00           |               | 5 050 000,00          | 3 875 443,00               | 876 311,02  | -836 195,24                                 | 876 311,02                | -836 195,24  | -836 195,24                                 | 25 196,51                          | 14 919,27   | 14 919,27  |
| 044 - Aide publique au développement                      | 5 050 000,00           |               | 5 050 000,00          | 3 875 443,00               | 876 311,02  | -836 195,24                                 | 876 311,02                | -836 195,24  | -836 195,24                                 | 25 196,51                          | 14 919,27   | 14 919,27  |
| 048 - Autres actions internationales                      |                        |               |                       |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| <b>AM - Aménagement</b>                                   | <b>109 000 000,00</b>  |               | <b>109 000 000,00</b> | <b>103 584 121,11</b>      | <b>22 244 969,04</b>                                | <b>-863 517,91</b>                          | <b>22 816 430,99</b>      | <b>-1 434 979,86</b>                               | <b>-1 434 979,86</b>                        | <b>9 127 661,96</b>                | <b>12 253 789,17</b>                                | <b>12 253 789,17</b>                               |
| 900 - Services généraux                                   |                        |               |                       |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| 041 - Actions interrégionales                             |                        |               |                       |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 105 200 000,00         |               | 105 200 000,00        | 99 848 672,95              | 21 995 654,53                                       | -829 425,02                                 |                           | -1 400 886,97                                      | -1 400 886,97                               | 9 046 175,49                       | 12 120 054,02                                       | 12 120 054,02                                      |
| 50 - Services communs                                     |                        |               |                       |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| 52 - Agglomérations et villes moyennes                    | 96 400 000,00          | 2 118 718,83  | 98 518 718,83         | 94 167 391,78              | 21 882 246,36                                       | -815 000,57                                 | 22 453 708,31             | -1 386 462,52                                      | -1 386 462,52                               | 8 975 161,21                       | 12 092 084,58                                       | 12 092 084,58                                      |
| 53 - Espace rural et autres espaces de développement      | 8 800 000,00           | -2 118 718,83 | 6 681 281,17          | 5 681 281,17               | 113 408,17  | -14 424,45                                  | 113 408,17                | -14 424,45   | 71 014,28                                   | 27 969,44                          | 27 969,44   |  |
| 907 - Environnement                                       | 3 800 000,00           |               | 3 800 000,00          | 3 735 448,16               | 249 314,51  | -34 092,89                                  | 249 314,51                | -34 092,89   | 81 486,47                                   | 133 735,15                         | 133 735,15  |  |
| 76 - Patrimoine naturel                                   | 3 800 000,00           |               | 3 800 000,00          | 3 735 448,16               | 249 314,51  | -34 092,89                                  | 249 314,51                | -34 092,89   | 81 486,47                                   | 133 735,15                         | 133 735,15  |  |
| <b>CI - Citoyenneté</b>                                   |                        |               |                       |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| 900 - Services généraux                                   |                        |               |                       |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| 021 - Conseil régional                                    |                        |               |                       |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| 904 - Développement social et Santé                       |                        |               |                       |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| 40 - Services communs                                     |                        |               |                       |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| <b>COM - Communication</b>                                | <b>600 000,00</b>      |               | <b>600 000,00</b>     | <b>550 000,00</b>          |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| 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                 |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| <b>COO - Coopération interrégionale</b>                   | <b>22 500 000,00</b>   |               | <b>22 500 000,00</b>  | <b>520 833,33</b>          | <b>109 751,21</b>                                   | <b>-42 401,21</b>                           | <b>109 751,21</b>         | <b>-42 401,21</b>                                  | <b>-42 401,21</b>                           | <b>67 350,00</b>                   | <b>548 676,29</b>                                   | <b>548 676,29</b>                                  |
| 900 - Services Généraux                                   | 22 500 000,00          |               | 22 500 000,00         | 520 833,33                 | 109 751,21  | -42 401,21                                  | 109 751,21                | -42 401,21   | -42 401,21                                  | 67 350,00                          | 548 676,29  | 548 676,29   |
| 041 - Actions interrégionales                             | 22 500 000,00          |               | 22 500 000,00         | 520 833,33                 | 109 751,21  | -42 401,21                                  | 109 751,21                | -42 401,21   | -42 401,21                                  | 67 350,00                          | 548 676,29  | 548 676,29   |
| <b>CU - Culture</b>                                       | <b>32 700 000,00</b>   |               | <b>32 700 000,00</b>  | <b>28 422 166,47</b>       | <b>2 971 586,60</b>                                 | <b>-539 147,89</b>                          | <b>2 971 586,60</b>       | <b>-538 313,58</b>                                 | <b>-538 313,58</b>                          | <b>1 884 596,73</b>                | <b>547 841,98</b>                                   | <b>547 841,98</b>                                  |
| 903 - Culture, Sports et Loisirs                          | 32 700 000,00          |               | 32 700 000,00         | 28 422 166,47              | 2 971 586,60  | -539 147,89                                 | 2 971 586,60              | -538 313,58  | -538 313,58                                 | 1 884 596,73                       | 547 841,98  | 547 841,98   |
| 311 - Enseignement Artistique                             | 2 500 000,00           |               | 2 500 000,00          | 2 227 080,00               | 86 700,00   |   | 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              | 1 778 546,96  | -267 362,00                                 | 1 778 546,96              | -266 527,69  | -266 527,69                                 | 964 942,98                         | 546 241,98  | 546 241,98   |
| 313 - Patrimoine  | 3 488 000,00           | 710 000,00    | 4 198 000,00          | 3 964 487,00               | 1 106 339,64  | -271 785,89                                 | 1 106 339,64              | -271 785,89  | -271 785,89                                 | 832 953,75                         | 1 600,00  | 1 600,00   |
| <b>DEEE - Développement économique, innovation et TIC</b> | <b>87 900 000,00</b>   |               | <b>87 900 000,00</b>  | <b>68 695 328,00</b>       | <b>23 569 827,73</b>                                | <b>-908 784,69</b>                          | <b>23 569 827,73</b>      | <b>-908 784,69</b>                                 | <b>-908 784,69</b>                          | <b>3 000 000,00</b>                | <b>19 661 043,04</b>                                | <b>19 661 043,04</b>                               |
| 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              | 23 569 827,73                                       | -908 784,69                                 | 23 569 827,73             | -908 784,69  | -908 784,69                                 | 3 000 000,00                       | 19 661 043,04                                       | 19 661 043,04                                      |
| 91 - Interventions économiques transversales              | 80 600 000,00          |               | 80 600 000,00         | 63 581 471,00              | 22 130 589,05                                       | -192 753,35                                 | 22 130 589,05             | -192 753,35  | -192 753,35                                 | 3 000 000,00                       | 18 937 835,70                                       | 18 937 835,70                                      |
| 92 - Recherche et innovation                              |                        |               |                       |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| 94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services    | 7 300 000,00           |               | 7 300 000,00          | 5 113 857,00               | 1 439 238,68  | -716 031,34                                 | 1 439 238,68              | -716 031,34  | -716 031,34                                 |                                    | 723 207,34  | 723 207,34   |
| <b>DSS - Développement social et santé</b>                | <b>78 585 000,00</b>   |               | <b>78 585 000,00</b>  | <b>71 533 058,42</b>       | <b>10 940 302,61</b>                                | <b>-945 903,74</b>                          | <b>10 952 497,61</b>      | <b>-958 098,74</b>                                 | <b>-958 098,74</b>                          | <b>4 603 601,34</b>                | <b>5 390 797,53</b>                                 | <b>5 390 797,53</b>                                |
| 901 - Formation professionnelle et apprentissage          | 1 400 000,00           |               | 1 400 000,00          | 1 276 975,00               | 427 478,52  |   | 427 478,52                |  |   | 35 959,09                          | 391 519,43  | 391 519,43   |
| 13 - Formations sanitaires et sociales                    | 1 400 000,00           |               | 1 400 000,00          | 1 276 975,00               | 427 478,52  |   | 427 478,52                |  |   | 35 959,09                          | 391 519,43  | 391 519,43   |
| 904 - Santé et action sociale                             | 77 185 000,00          |               | 77 185 000,00         | 70 256 083,42              | 10 512 824,09                                       | -945 903,74                                 | 10 525 019,09             | -958 098,74  | -958 098,74                                 | 4 567 642,25                       | 4 999 278,10  | 4 999 278,10                                       |
| 41 - Santé  | 5 500 000,00           | 768 214,62    | 6 268 214,62          | 3 822 335,47               | 394 791,97  | -36 870,83                                  | 394 791,97                | -36 870,83   | -36 870,83                                  | 68 423,18                          | 289 497,96  | 289 497,96   |
| 42 - Action sociale                                       | 71 685 000,00          | -768 214,62   | 70 916 785,38         | 66 433 747,95              | 10 118 032,12                                       | -909 032,91                                 | 10 130 227,12             | -921 227,91  | -921 227,91                                 | 4 489 219,07                       | 4 709 780,14  | 4 709 780,14                                       |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016  | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |  |  |
| <b>EAE - Environnement, agriculture et énergie</b>              | <b>115 785 000,00</b>  | -                     | <b>115 785 000,00</b> | <b>91 515 427,09</b>       | <b>12 990 227,12</b>                                | <b>-1 092 870,95</b>                        | -                 | <b>13 009 902,42</b>  | <b>-714 402,16</b>                          | <b>2 527 139,01</b>  | <b>9 370 217,16</b>                                 | <b>9 788 361,25</b>   |  |  |
| 907 - Environnement   | 110 105 000,00         | -                     | 110 105 000,00        | 88 724 318,83              | 12 977 015,12                                       | -1 085 358,95                               | -                 | 12 996 690,42   | -706 890,16                                 | 2 521 439,01         | 9 370 217,16  | 9 788 361,25  |  |  |
| 71 - Actions transversales                                      | 2 553 000,00           | 1 448 544,97          | 4 001 544,97          | 4 001 544,97               | 1 734 582,34  | -   | -                 | 1 734 582,34  | -   | 246 923,17           | 1 487 639,17  | 1 487 639,17  |  |  |
| 72 - Actions en matière de déchets                              | 6 276 000,00           | -1 295 136,33         | 4 980 863,67          | 4 403 639,32               | 564 617,33  | -55 047,98                                  | -                 | 564 617,33  | -55 047,98                                  | 155 714,30           | 353 855,05  | 353 855,05  |  |  |
| 73 - Politique de l'air   | 1 000 000,00           | -                     | 1 000 000,00          | 618 007,00                 | 75 733,18   | -   | -                 | 75 733,18   | -   | 75 733,18            | 75 733,18   | 75 733,18   |  |  |
| 74 - Politique de l'eau   | 29 700 000,00          | -                     | 29 700 000,00         | 28 970 551,77              | 2 925 002,54  | -323 175,24                                 | -                 | 2 942 914,49  | -341 087,19                                 | 694 563,46           | 1 907 283,84  | 1 907 283,84  |  |  |
| 75 - Politique de l'énergie                                     | 45 000 000,00          | -                     | 45 000 000,00         | 26 128 747,57              | 5 199 980,76  | -581 361,30                                 | -                 | 5 199 980,76  | -183 217,21                                 | 208 564,34           | 4 410 055,12  | 4 808 199,21  |  |  |
| 76 - Patrimoine naturel   | 24 376 000,00          | -153 408,64           | 24 222 591,36         | 24 156 384,20              | 2 476 566,97  | -125 774,43                                 | -                 | 2 478 330,32  | -127 537,78                                 | 1 215 121,74         | 1 135 670,80  | 1 135 670,80  |  |  |
| 77 -  | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 78 - Autres actions   | 1 200 000,00           | -                     | 1 200 000,00          | 445 444,00                 | 552,00  | -   | -                 | 552,00  | -   | 552,00               | -   | -   |  |  |
| 909 - Développement économique                                  | 5 680 000,00           | -                     | 5 680 000,00          | 2 791 108,26               | 13 212,00   | -7 512,00                                   | -                 | 13 212,00   | -7 512,00                                   | 5 700,00             | -   | -   |  |  |
| 93 - Agriculture, pêche et agro-industrie                       | 5 680 000,00           | -                     | 5 680 000,00          | 2 791 108,26               | 13 212,00   | -7 512,00                                   | -                 | 13 212,00   | -7 512,00                                   | 5 700,00             | -   | -   |  |  |
| 94 -  | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| <b>ESE - Enseignement secondaire</b>                            | <b>372 000 000,00</b>  | -                     | <b>372 000 000,00</b> | <b>287 617 973,17</b>      | <b>54 962 459,57</b>                                | <b>-734 737,47</b>                          | -                 | <b>55 623 690,58</b>  | <b>-1 214 116,75</b>                        | <b>11 256 652,72</b> | <b>42 971 069,38</b>                                | <b>43 152 921,11</b>  |  |  |
| 902 - Enseignement  | 372 000 000,00         | -                     | 372 000 000,00        | 287 617 973,17             | 54 962 459,57                                       | -734 737,47                                 | -                 | 55 623 690,58   | -1 214 116,75                               | 11 256 652,72        | 42 971 069,38                                       | 43 152 921,11   |  |  |
| 21 -  | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 221 -   | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 222 - Lycées publics  | 316 237 000,00         | -16 830 258,88        | 299 406 741,12        | 228 089 114,80             | 36 312 095,74                                       | -148 002,37                                 | -                 | 36 966 396,05   | -820 815,08                                 | 6 966 773,72         | 29 207 319,65                                       | 29 188 807,25   |  |  |
| 223 - Lycées privés   | 8 300 000,00           | -                     | 8 300 000,00          | 8 210 000,52               | 1 221 666,21  | -79 514,54                                  | -                 | 1 221 666,21  | -79 514,54                                  | 465 498,97           | 676 652,70  | 676 652,70  |  |  |
| 224 - Participation à des cités mixtes                          | 33 298 000,00          | 16 721 646,20         | 50 019 646,20         | 38 775 445,17              | 16 988 197,13                                       | -298 623,31                                 | -                 | 16 995 127,83   | -290 160,21                                 | 3 777 399,67         | 12 912 174,15                                       | 12 927 567,95   |  |  |
| 28 - Autres services périscolaires et annexes                   | 14 165 000,00          | 108 612,68            | 14 273 612,68         | 12 543 412,68              | 440 500,49  | -208 597,25                                 | -                 | 440 500,49  | -23 626,92                                  | 56 980,36            | 174 922,88  | 359 893,21  |  |  |
| <b>ESU - Enseignement supérieur</b>                             | <b>52 629 000,00</b>   | -                     | <b>52 629 000,00</b>  | <b>38 680 000,00</b>       | <b>4 675 471,88</b>                                 | -   | -                 | <b>4 675 471,88</b>   | -   | <b>2 362 521,33</b>  | <b>2 312 950,55</b>                                 | <b>2 312 950,55</b>   |  |  |
| 902 - Enseignement  | 52 629 000,00          | -                     | 52 629 000,00         | 38 680 000,00              | 4 675 471,88  | -   | -                 | 4 675 471,88  | -   | 2 362 521,33         | 2 312 950,55  | 2 312 950,55  |  |  |
| 23 - Enseignement supérieur                                     | 52 629 000,00          | -                     | 52 629 000,00         | 38 680 000,00              | 4 675 471,88  | -   | -                 | 4 675 471,88  | -   | 2 362 521,33         | 2 312 950,55  | 2 312 950,55  |  |  |
| <b>FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi</b> | <b>38 000 000,00</b>   | -                     | <b>38 000 000,00</b>  | <b>37 538 705,08</b>       | <b>5 628 535,71</b>                                 | <b>-2 946 682,76</b>                        | -                 | <b>5 638 924,86</b>   | <b>-2 987 071,91</b>                        | <b>2 298 794,73</b>  | <b>383 058,22</b>                                   | <b>383 058,22</b>   |  |  |
| 901 - Formation professionnelle et apprentissage                | 38 000 000,00          | -                     | 38 000 000,00         | 37 538 705,08              | 5 628 535,71  | -2 946 682,76                               | -                 | 5 638 924,86  | -2 987 071,91                               | 2 298 794,73         | 383 058,22  | 383 058,22  |  |  |
| 10 - Services communs   | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 11 - Formation professionnelle                                  | 1 000 000,00           | -47 248,00            | 952 752,00            | 491 457,08                 | 27 471,40   | -1 521,78                                   | -                 | 27 471,40   | -1 521,78                                   | 25 498,71            | 450,91  | 450,91  |  |  |
| 12 - Apprentissage  | 37 000 000,00          | 47 248,00             | 37 047 248,00         | 37 047 248,00              | 5 601 064,31  | -2 945 160,98                               | -                 | 5 611 453,46  | -2 955 590,13                               | 2 273 296,02         | 382 607,31  | 382 607,31  |  |  |
| 909 - Action économique   | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 91 - Interventions économiques transversales                    | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| <b>LO - Logement</b>  | <b>227 700 000,00</b>  | -                     | <b>227 700 000,00</b> | <b>200 807 127,46</b>      | <b>20 953 623,47</b>                                | <b>-1 880 766,73</b>                        | -                 | <b>21 190 295,84</b>  | <b>-2 117 439,10</b>                        | <b>11 960 503,20</b> | <b>7 112 353,54</b>                                 | <b>7 112 353,54</b>   |  |  |
| 905 - Aménagement des territoires                               | 227 700 000,00         | -                     | 227 700 000,00        | 200 807 127,46             | 20 953 623,47                                       | -1 880 766,73                               | -                 | 21 190 295,84   | -2 117 439,10                               | 11 960 503,20        | 7 112 353,54  | 7 112 353,54  |  |  |
| 50 - Services communs   | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 54 - Habitat - Logement   | 227 700 000,00         | -                     | 227 700 000,00        | 200 807 127,46             | 20 953 623,47                                       | -1 880 766,73                               | -                 | 21 190 295,84   | -2 117 439,10                               | 11 960 503,20        | 7 112 353,54  | 7 112 353,54  |  |  |
| <b>MO - Mobilités</b>   | <b>190 000 000,00</b>  | <b>-19 879 112,00</b> | <b>170 120 888,00</b> | <b>87 592 878,95</b>       | <b>19 976 965,54</b>                                | <b>-2 768 299,55</b>                        | -                 | <b>20 189 465,42</b>  | <b>-2 980 799,43</b>                        | <b>1 385 806,24</b>  | <b>15 822 889,75</b>                                | <b>15 822 889,75</b>  |  |  |
| 905 - Aménagement des territoires                               | 2 000 000,00           | -                     | 2 000 000,00          | 1 958 194,00               | 855 927,08  | -   | -                 | 1 035 643,19  | -179 716,11                                 | 17 579,27            | 838 347,81  | 838 347,81  |  |  |
| 52 - Agglomérations et villes moyennes                          | 2 000 000,00           | -                     | 2 000 000,00          | 1 958 194,00               | 855 927,08  | -   | -                 | 1 035 643,19  | -179 716,11                                 | 17 579,27            | 838 347,81  | 838 347,81  |  |  |
| 907 - Environnement   | 50 000 000,00          | -                     | 50 000 000,00         | 32 078 128,95              | 4 919 164,97  | -244 518,42                                 | -                 | 4 943 232,81  | -288 586,26                                 | 140 728,83           | 4 533 917,72  | 4 533 917,72  |  |  |
| 77 - Environnement des infrastructures de transport             | 26 000 000,00          | -                     | 26 000 000,00         | 13 764 894,40              | 2 911 531,83  | -   | -                 | 2 911 531,83  | -   | 2 911 531,83         | 2 911 531,83  | 2 911 531,83  |  |  |
| 78 - Autres actions   | 24 000 000,00          | -                     | 24 000 000,00         | 18 313 234,55              | 2 007 633,14  | -244 518,42                                 | -                 | 2 031 700,98  | -268 586,26                                 | 140 728,83           | 1 622 385,89  | 1 622 385,89  |  |  |
| 908 - Transports  | 138 000 000,00         | -19 879 112,00        | 118 120 888,00        | 53 556 556,00              | 14 201 873,49                                       | -2 523 781,13                               | -                 | 14 210 589,42   | -2 532 497,06                               | 1 227 498,14         | 10 450 594,22                                       | 10 450 594,22   |  |  |
| 818 - Autres transports en commun                               | 101 000 000,00         | -21 558 771,00        | 79 441 229,00         | 25 361 826,00              | 7 888 095,05  | -2 520 767,36                               | -                 | 7 888 095,05  | -   | 1 003 392,56         | 4 363 935,13  | 4 363 935,13  |  |  |
| 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               | 5 343 511,31  | -   | -                 | 5 343 511,31  | -   | 71 290,40            | 5 272 220,91  | 5 272 220,91  |  |  |
| 825 - Sécurité routière   | 18 000 000,00          | -                     | 18 000 000,00         | 7 542 496,00               | 970 267,13  | -3 013,77                                   | -                 | 978 983,06  | -11 729,70                                  | 152 815,18           | 814 438,18  | 814 438,18  |  |  |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016  | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |  |  |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>                | <b>15 920 000,00</b>   | -                     | <b>15 920 000,00</b>  | <b>15 920 000,00</b>       | <b>144 768,10</b>                                   | <b>-8 165,78</b>                            | -                 | <b>146 526,86</b>   | <b>-9 924,54</b>                            | <b>61 248,43</b>     | <b>75 353,89</b>                                    | <b>75 353,89</b>  |  |  |
| 900 - Services généraux                                   | 15 420 000,00          | -                     | 15 420 000,00         | 15 420 000,00              | 109 213,29  | -8 165,78                                   | -                 | 110 972,05  | -9 924,54                                   | 61 248,43            | 39 799,08   | 39 799,08   |  |  |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 15 420 000,00          | -                     | 15 420 000,00         | 15 420 000,00              | 109 213,29  | -8 165,78                                   | -                 | 110 972,05  | -9 924,54                                   | 61 248,43            | 39 799,08   | 39 799,08   |  |  |
| 903 - Culture, sports et loisirs                          | 500 000,00             | -                     | 500 000,00            | 500 000,00                 | 35 554,81   | -   | -                 | 35 554,81   | -   | -                    | 35 554,81   | 35 554,81   |  |  |
| 313 - Patrimoine  | 500 000,00             | -                     | 500 000,00            | 500 000,00                 | 35 554,81   | -   | -                 | 35 554,81   | -   | -                    | 35 554,81   | 35 554,81   |  |  |
| <b>PRH - Personnel et Ressources humaines</b>             | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 900 - Services généraux                                   | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 0201 - Personnel non ventilé                              | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                         | <b>70 000 000,00</b>   | -                     | <b>70 000 000,00</b>  | <b>69 881 489,57</b>       | <b>9 287 310,22</b>                                 | <b>-707 021,11</b>                          | -                 | <b>9 430 188,32</b>   | <b>-815 691,02</b>                          | <b>5 420 198,74</b>  | <b>3 160 090,37</b>                                 | <b>3 194 278,56</b>   |  |  |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 70 000 000,00          | -                     | 70 000 000,00         | 69 881 489,57              | 9 287 310,22  | -707 021,11                                 | -                 | 9 430 188,32  | -815 691,02                                 | 5 420 198,74         | 3 160 090,37  | 3 194 278,56  |  |  |
| 51 - Politique de la ville                                | 70 000 000,00          | -                     | 70 000 000,00         | 69 881 489,57              | 9 287 310,22  | -707 021,11                                 | -                 | 9 430 188,32  | -815 691,02                                 | 5 420 198,74         | 3 160 090,37  | 3 194 278,56  |  |  |
| <b>RIN - Recherche</b>                                    | <b>104 615 000,00</b>  | -                     | <b>104 615 000,00</b> | <b>88 346 152,46</b>       | <b>32 810 023,28</b>                                | <b>-1 864 839,51</b>                        | -                 | <b>32 866 040,93</b>  | <b>-1 587 195,63</b>                        | <b>7 378 653,95</b>  | <b>23 566 529,82</b>                                | <b>23 900 191,35</b>  |  |  |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 11 450 000,00          | -                     | 11 450 000,00         | 6 014 815,80               | 103 842,21  | -84 400,21                                  | -                 | 104 297,40  | -84 855,40                                  | 13 478,40            | 5 963,60  | 5 963,60  |  |  |
| 56 - Technologies de l'information et de la communication | 11 450 000,00          | -                     | 11 450 000,00         | 6 014 815,80               | 103 842,21  | -84 400,21                                  | -                 | 104 297,40  | -84 855,40                                  | 13 478,40            | 5 963,60  | 5 963,60  |  |  |
| 909 - Action économique                                   | 93 165 000,00          | -                     | 93 165 000,00         | 82 331 336,66              | 32 706 181,07                                       | -1 780 439,30                               | -                 | 32 761 743,53   | -1 502 340,23                               | 7 365 175,55         | 23 560 566,22                                       | 23 894 227,75   |  |  |
| 92 - Recherche et innovation                              | 93 165 000,00          | -                     | 93 165 000,00         | 82 331 336,66              | 32 706 181,07                                       | -1 780 439,30                               | -                 | 32 761 743,53   | -1 502 340,23                               | 7 365 175,55         | 23 560 566,22                                       | 23 894 227,75   |  |  |
| <b>RUR</b>  | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 905   | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 53  | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 907   | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 76  | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| <b>SE - Sécurité</b>                                      | <b>24 800 000,00</b>   | <b>13 176 757,00</b>  | <b>37 976 757,00</b>  | <b>31 205 276,50</b>       | <b>7 967 478,01</b>                                 | <b>-4 400 616,49</b>                        | -                 | <b>7 967 478,01</b>   | <b>-4 400 616,49</b>                        | <b>1 833 660,48</b>  | <b>1 733 201,04</b>                                 | <b>1 733 201,04</b>   |  |  |
| 902 - Enseignement  | 5 000 000,00           | -                     | 5 000 000,00          | 3 109 003,00               | 436,55  | -   | -                 | 436,55  | -   | 436,55               | -   | -   |  |  |
| 27 - Sécurité   | 5 000 000,00           | -                     | 5 000 000,00          | 3 109 003,00               | 436,55  | -   | -                 | 436,55  | -   | 436,55               | -   | -   |  |  |
| 903 - Culture, sports et loisirs                          | 1 700 000,00           | -                     | 1 700 000,00          | 1 494 600,00               | 155 530,84  | -534,02                                     | -                 | 155 530,84  | -534,02                                     | 14 600,45            | 140 396,37  | 140 396,37  |  |  |
| 37 - Sécurité   | 1 700 000,00           | -                     | 1 700 000,00          | 1 494 600,00               | 155 530,84  | -534,02                                     | -                 | 155 530,84  | -534,02                                     | 14 600,45            | 140 396,37  | 140 396,37  |  |  |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 11 000 000,00          | -                     | 11 000 000,00         | 7 424 916,50               | 3 411 428,15  | -   | -                 | 3 411 428,15  | -   | 1 818 623,48         | 1 592 804,67  | 1 592 804,67  |  |  |
| 57 - Sécurité   | 11 000 000,00          | -                     | 11 000 000,00         | 7 424 916,50               | 3 411 428,15  | -   | -                 | 3 411 428,15  | -   | 1 818 623,48         | 1 592 804,67  | 1 592 804,67  |  |  |
| 908 - Transports  | 7 100 000,00           | 13 176 757,00         | 20 276 757,00         | 19 176 757,00              | 4 400 082,47  | -4 400 082,47                               | -                 | 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              | 4 400 082,47  | -4 400 082,47                               | -                 | 4 400 082,47  | -4 400 082,47                               | -                    | -   | -   |  |  |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                        | <b>4 800 000,00</b>    | -                     | <b>4 800 000,00</b>   | <b>4 800 000,00</b>        | <b>417 948,22</b>                                   | -   | -                 | <b>417 948,22</b>   | -   | <b>235 580,57</b>    | <b>182 367,65</b>                                   | <b>182 367,65</b>   |  |  |
| 900 - Services généraux                                   | 4 800 000,00           | -                     | 4 800 000,00          | 4 800 000,00               | 417 948,22  | -   | -                 | 417 948,22  | -   | 235 580,57           | 182 367,65  | 182 367,65  |  |  |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 4 800 000,00           | -                     | 4 800 000,00          | 4 800 000,00               | 417 948,22  | -   | -                 | 417 948,22  | -   | 235 580,57           | 182 367,65  | 182 367,65  |  |  |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                             | <b>39 176 000,00</b>   | -                     | <b>39 176 000,00</b>  | <b>36 263 009,59</b>       | <b>3 622 793,25</b>                                 | <b>-641 003,34</b>                          | -                 | <b>3 623 208,37</b>   | <b>-641 418,46</b>                          | <b>1 014 694,52</b>  | <b>1 967 095,39</b>                                 | <b>1 967 095,39</b>   |  |  |
| 903 - Culture, sports et loisirs                          | 39 176 000,00          | -                     | 39 176 000,00         | 36 263 009,59              | 3 622 793,25  | -641 003,34                                 | -                 | 3 623 208,37  | -641 418,46                                 | 1 014 694,52         | 1 967 095,39  | 1 967 095,39  |  |  |
| 32 - Sports   | 19 426 000,00          | -                     | 19 426 000,00         | 18 557 375,84              | 2 600 719,25  | -223 164,22                                 | -                 | 2 600 719,25  | -223 164,22                                 | 485 418,13           | 1 892 136,90  | 1 892 136,90  |  |  |
| 33 - Loisirs  | 19 750 000,00          | -                     | 19 750 000,00         | 17 705 633,75              | 1 022 074,00  | -417 839,12                                 | -                 | 1 022 489,12  | -418 254,24                                 | 529 276,39           | 74 958,49   | 74 958,49   |  |  |
| 37 - Sécurité   | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| <b>TC - Transports en commun</b>                          | <b>600 250 000,00</b>  | <b>23 792 082,73</b>  | <b>624 042 082,73</b> | <b>403 341 272,85</b>      | <b>103 462 914,71</b>                               | <b>-600 971,94</b>                          | -                 | <b>104 123 558,15</b>   | <b>-1 261 615,38</b>                        | <b>19 997 783,32</b> | <b>82 864 189,45</b>                                | <b>82 864 189,45</b>  |  |  |
| 908 - Transports  | 600 250 000,00         | 23 792 082,73         | 624 042 082,73        | 403 341 272,85             | 103 462 914,71                                      | -600 971,94                                 | -                 | 104 123 558,15  | -1 261 615,38                               | 19 997 783,32        | 82 864 189,45                                       | 82 864 189,45   |  |  |
| 810 - Services communs                                    | 18 250 000,00          | -2 565 000,00         | 15 685 000,00         | 15 636 286,00              | 2 268 408,02  | -   | -                 | 2 268 408,02  | -   | 356 829,33           | 1 911 578,69  | 1 911 578,69  |  |  |
| 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs         | 527 000 000,00         | 29 053 822,88         | 556 053 822,88        | 350 401 747,00             | 94 962 183,48                                       | -600 971,94                                 | -                 | 95 622 826,92   | -1 261 615,38                               | 19 344 427,27        | 75 016 794,27                                       | 75 016 794,27   |  |  |
| 812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires        | 55 000 000,00          | -2 696 740,15         | 52 303 259,85         | 37 303 259,85              | 6 232 323,21  | -   | -                 | 6 232 323,21  | -   | 296 526,72           | 5 935 796,49  | 5 935 796,49  |  |  |
| <b>TMSF - Transports de marchandise en site propre</b>    | <b>45 000 000,00</b>   | <b>-17 089 727,73</b> | <b>27 910 272,27</b>  | <b>7 910 000,00</b>        | <b>722 856,63</b>                                   | <b>-267 542,35</b>                          | -                 | <b>722 856,63</b>   | <b>-267 542,35</b>                          | <b>118 078,00</b>    | <b>337 236,28</b>                                   | <b>337 236,28</b>   |  |  |
| 908 - Transports  | 45 000 000,00          | -17 089 727,73        | 27 910 272,27         | 7 910 000,00               | 722 856,63  | -267 542,35                                 | -                 | 722 856,63  | -267 542,35                                 | 118 078,00           | 337 236,28  | 337 236,28  |  |  |
| 883 - Transports fluviaux                                 | 10 000 000,00          | -2 240 000,00         | 7 760 000,00          | 7 760 000,00               | 702 780,63  | -247 466,35                                 | -                 | 702 780,63  | -247 466,35                                 | 118 078,00           | 337 236,28  | 337 236,28  |  |  |
| 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  | -                      | -                     | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016  | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| TO - Tourisme                     | 3 760 000,00            | -          | 3 760 000,00               | 3 740 724,40            | 160 639,97  | -13 113,25                                  | -                 | 160 639,97  | -13 113,25                                  | 51 985,60            | 95 541,12   | 95 541,12   |
| 909 - Action économique           | 3 760 000,00            | -          | 3 760 000,00               | 3 740 724,40            | 160 639,97  | -13 113,25                                  | -                 | 160 639,97  | -13 113,25                                  | 51 985,60            | 95 541,12   | 95 541,12   |
| 95 - Tourisme et thermalisme      | 3 760 000,00            | -          | 3 760 000,00               | 3 740 724,40            | 160 639,97  | -13 113,25                                  | -                 | 160 639,97  | -13 113,25                                  | 51 985,60            | 95 541,12   | 95 541,12   |
| UE - Fonds européens              | -                       | -          | -                          | -                       | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |
| 906 - Gestion des fonds européens | -                       | -          | -                          | -                       | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |
| 62 - FEDER                        | -                       | -          | -                          | -                       | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |
| <b>Total général</b>              | <b>2 240 770 000,00</b> | -          | <b>2 240 770 000,00</b>    | <b>1 682 340 987,45</b> | <b>338 496 763,89</b>                               | <b>-22 062 581,91</b>                       | -                 | <b>341 082 581,62</b>   | <b>-23 699 719,79</b>                       | <b>86 611 707,38</b> | <b>229 822 474,60</b>                               | <b>230 771 154,45</b>   |
|                                   |                         |            | <b>75,08 %</b>             |                         |   |   |                   |   |   | <b>5,15 %</b>        | <b>-32,10 %</b>                                     | <b>-32,34 %</b>   |

## 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 01/01/2016 | AP caduques, clôtures ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôtures ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>AGRI</b>   |                        |               |                   |                            |   |  |                           |   |  |                                    |   |   |
| 909   |                        |               |                   |                            |   |  |                           |   |  |                                    |   |   |
| 93  |                        |               |                   |                            |   |  |                           |   |  |                                    |   |   |
| <b>AIE - Actions internationales et européennes</b>       | 4 400 000,00           |               | 4 400 000,00      | 2 395 080,00               | 628 658,93  | -189 893,91                                | 629 470,96                | -190 705,94   | 75 200,42                                  | 363 564,60                         | 363 564,60  |   |
| 900 - Services généraux                                   | 4 400 000,00           |               | 4 400 000,00      | 2 395 080,00               | 628 658,93  | -189 893,91                                | 629 470,96                | -190 705,94   | 75 200,42                                  | 363 564,60                         | 363 564,60  |   |
| 044 - Aide publique au développement                      | 4 400 000,00           |               | 4 400 000,00      | 2 395 080,00               | 628 658,93  | -189 893,91                                | 629 470,96                | -190 705,94   | 75 200,42                                  | 363 564,60                         | 363 564,60  |   |
| 048 - Autres actions internationales                      |                        |               |                   |                            |   |  |                           |   |  |                                    |   |   |
| <b>AM - Aménagement</b>                                   | 103 850 000,00         |               | 103 850 000,00    | 97 097 767,22              | 26 312 950,46                                       | -1 360 719,86                              | 26 317 338,79             | -1 365 108,19   | 6 935 644,08                               | 18 016 586,52                      | 18 016 586,52                                       |   |
| 900 - Services généraux                                   |                        |               |                   |                            |   |  |                           |   |  |                                    |   |   |
| 041 - Actions interrégionales                             |                        |               |                   |                            |   |  |                           |   |  |                                    |   |   |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 100 050 000,00         |               | 100 050 000,00    | 93 693 456,39              | 25 022 732,26                                       | -1 082 358,29                              | 25 022 732,26             | -1 082 358,29   | 6 387 976,46                               | 17 552 397,51                      | 17 552 397,51                                       |   |
| 50 - Services communs                                     |                        |               |                   |                            |   |  |                           |   |  |                                    |   |   |
| 52 - Agglomérations et villes moyennes                    | 91 450 000,00          |               | 91 450 000,00     | 86 135 645,80              | 24 499 582,96                                       | -951 359,31                                | 24 499 582,96             | -951 359,31   | 6 109 198,70                               | 17 439 024,95                      | 17 439 024,95                                       |   |
| 53 - Espace rural et autres espaces de développement      | 8 600 000,00           |               | 8 600 000,00      | 7 567 810,59               | 523 149,30  | -130 998,98                                | 523 149,30                | -130 998,98   | 278 777,76                                 | 113 372,56                         | 113 372,56  |   |
| 907 - Environnement                                       | 3 800 000,00           |               | 3 800 000,00      | 3 404 310,83               | 1 290 218,20  | -278 361,57                                | 1 294 606,53              | -282 749,90   | 547 667,62                                 | 464 189,01                         | 464 189,01  |   |
| 76 - Patrimoine naturel                                   | 3 800 000,00           |               | 3 800 000,00      | 3 404 310,83               | 1 290 218,20  | -278 361,57                                | 1 294 606,53              | -282 749,90   | 547 667,62                                 | 464 189,01                         | 464 189,01  |   |
| <b>CI - Citoyenneté</b>                                   |                        |               |                   |                            |   |  |                           |   |  |                                    |   |   |
| 900 - Services généraux                                   |                        |               |                   |                            |   |  |                           |   |  |                                    |   |   |
| 021 - Conseil régional                                    |                        |               |                   |                            |   |  |                           |   |  |                                    |   |   |
| 904 - Développement social et Santé                       |                        |               |                   |                            |   |  |                           |   |  |                                    |   |   |
| 40 - Services communs                                     |                        |               |                   |                            |   |  |                           |   |  |                                    |   |   |
| <b>COM - Communication</b>                                | 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                 |   |  |                           |   |  |                                    |   |   |
| <b>COO - Coopération interrégionale</b>                   | 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   |  |                                    |   |   |
| <b>CU - Culture</b>                                       | 32 950 000,00          |               | 32 950 000,00     | 27 919 398,00              | 7 232 190,11  | -1 437 785,76                              | 7 232 190,11              | -1 437 785,76   | 979 253,05                                 | 4 815 151,30                       | 4 815 151,30  |   |
| 903 - Culture, Sports et Loisirs                          | 32 950 000,00          |               | 32 950 000,00     | 27 919 398,00              | 7 232 190,11  | -1 437 785,76                              | 7 232 190,11              | -1 437 785,76   | 979 253,05                                 | 4 815 151,30                       | 4 815 151,30  |   |
| 311 - Enseignement Artistique                             | 2 500 000,00           | -88 109,00    | 2 411 891,00      | 1 829 388,00               |   |  |                           |   |  |                                    |   |   |
| 312 - Activités culturelles et artistiques                | 26 962 000,00          | 1 506 511,00  | 28 468 511,00     | 24 022 690,00              | 6 879 583,44  | -1 390 939,36                              | 6 879 583,44              | -1 390 939,36   | 860 034,56                                 | 4 628 609,52                       | 4 628 609,52  |   |
| 313 - Patrimoine  | 3 488 000,00           | -1 418 402,00 | 2 069 598,00      | 2 067 320,00               | 352 606,67  | -46 846,40                                 | 352 606,67                | -46 846,40  | 119 218,49                                 | 186 541,78                         | 186 541,78  |   |
| <b>DEEE - Développement économique, innovation et TIC</b> | 124 350 000,00         |               | 124 350 000,00    | 79 003 202,91              | 12 073 238,70                                       | -1 245 814,22                              | 12 073 238,70             | -1 245 814,22   | 1 923 363,14                               | 8 904 061,34                       | 8 923 200,36  |   |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 20 340 000,00          |               | 20 340 000,00     | 3 617 853,20               | 1 122 201,31  | -70 090,73                                 | 1 122 226,81              | -70 116,23  | 128 609,15                                 | 923 501,43                         | 923 501,43  |   |
| 56 - Technologies de l'information et de la communication | 20 340 000,00          |               | 20 340 000,00     | 3 617 853,20               | 1 122 201,31  | -70 090,73                                 | 1 122 226,81              | -70 116,23  | 128 609,15                                 | 923 501,43                         | 923 501,43  |   |
| 909 - Action économique                                   | 104 010 000,00         |               | 104 010 000,00    | 75 385 349,71              | 10 951 037,39                                       | -1 175 723,49                              | 10 951 037,39             | -1 156 584,47   | 1 794 753,99                               | 7 989 698,93                       | 7 989 698,93  |   |
| 91 - Interventions économiques transversales              | 58 610 000,00          |               | 58 610 000,00     | 44 387 331,00              | 765 118,52  | -48 500,00                                 | 765 118,52                | -48 500,00  |  | 7 16 618,52                        | 7 16 618,52   |   |
| 92 - Recherche et innovation                              | 40 000 000,00          |               | 40 000 000,00     | 25 904 773,71              | 8 443 564,78  | -1 111 730,89                              | 8 443 564,78              | -1 092 591,87   | 1 688 643,48                               | 5 683 190,41                       | 5 683 190,41  |   |
| 94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services    | 5 400 000,00           |               | 5 400 000,00      | 5 093 245,00               | 1 742 354,09  | -15 492,60                                 | 1 742 354,09              | -15 492,60  | 126 110,51                                 | 1 600 750,98                       | 1 600 750,98  |   |
| <b>DSS - Développement social et santé</b>                | 80 845 000,00          |               | 80 845 000,00     | 51 163 026,65              | 11 875 952,38                                       | -1 090 584,54                              | 11 875 952,38             | -1 090 584,54   | 4 290 078,89                               | 6 495 288,95                       | 6 495 288,95  |   |
| 901 - Formation professionnelle et apprentissage          | 1 400 000,00           |               | 1 400 000,00      | 859 629,11                 | 103 106,11  |  | 103 106,11                |   | 23 786,00                                  | 79 320,11                          | 79 320,11   |   |
| 13 - Formations sanitaires et sociales                    | 1 400 000,00           |               | 1 400 000,00      | 859 629,11                 | 103 106,11  |  | 103 106,11                |   | 23 786,00                                  | 79 320,11                          | 79 320,11   |   |
| 904 - Santé et action sociale                             | 79 445 000,00          |               | 79 445 000,00     | 50 303 397,54              | 11 772 846,27                                       | -1 090 584,54                              | 11 772 846,27             | -1 090 584,54   | 4 266 292,89                               | 6 415 968,84                       | 6 415 968,84  |   |
| 41 - Santé  | 7 960 000,00           |               | 7 960 000,00      | 3 634 139,78               | 379 204,80  | -150 207,71                                | 379 204,80                | -150 207,71   | 36 787,39                                  | 192 209,70                         | 192 209,70  |   |
| 42 - Action sociale                                       | 71 485 000,00          |               | 71 485 000,00     | 46 669 257,76              | 11 393 641,47                                       | -940 376,83                                | 11 393 641,47             | -940 376,83   | 4 229 505,50                               | 6 223 759,14                       | 6 223 759,14  |   |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées     | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | CP mandatés en 2016  | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |  |
|   |                        |                      |                       |                            |   |   |                       |   |   |   |                      |   |   |  |
| <b>EAE - Environnement, agriculture et énergie</b>              | <b>102 294 000,00</b>  | <b>2 300 000,00</b>  | <b>104 594 000,00</b> | <b>70 296 713,60</b>       | <b>13 629 001,49</b>                                | <b>-1 385 219,52</b>                        | <b>35 965,96</b>      | <b>13 654 920,74</b>  | <b>-1 447 104,73</b>                        | <b>5 375 153,93</b>                                 | <b>6 888 628,04</b>  | <b>6 888 628,04</b>                                 |   |  |
| 907 - Environnement   | 98 314 000,00          | 2 300 000,00         | 100 614 000,00        | 67 390 151,24              | 13 501 254,67                                       | -1 339 752,70                               | 35 965,96             | 13 527 173,92   | -1 401 637,91                               | 5 314 636,93  | 6 846 865,04         | 6 846 865,04  |   |  |
| 71 - Actions transversales                                      | 1 610 000,00           | -                    | 1 610 000,00          | 1 218 417,16               | 191 395,57  | -25 779,00                                  | -                     | 199 642,42  | -34 025,85                                  | 12 776,49   | 152 840,08           | 152 840,08  |   |  |
| 72 - Actions en matière de déchets                              | 4 500 000,00           | -                    | 4 500 000,00          | 3 335 215,43               | 933 309,06  | -205 221,60                                 | -                     | 944 865,03  | -216 777,57                                 | 152 196,44  | 575 891,02           | 575 891,02  |   |  |
| 73 - Politique de l'air   | 7 000 000,00           | -                    | 7 000 000,00          | 5 111 294,08               | 80 504,41   | -47 045,20                                  | -                     | 80 504,41   | -47 045,20                                  | 4 391,40  | 29 067,81            | 29 067,81   |   |  |
| 74 - Politique de l'eau   | 23 375 000,00          | -468 859,90          | 22 906 140,10         | 19 291 053,98              | 2 148 235,11  | -392 181,91                                 | -                     | 2 148 235,11  | -392 181,91                                 | 505 089,74  | 1 250 983,46         | 1 250 983,46  |   |  |
| 75 - Politique de l'énergie                                     | 44 336 000,00          | -69 140,10           | 44 266 859,90         | 17 077 076,50              | 8 160 751,56  | -648 809,00                                 | -                     | 8 160 751,56  | -648 809,00                                 | 3 391 167,57  | 4 120 774,99         | 4 120 774,99  |   |  |
| 76 - Patrimoine naturel   | 23 093 000,00          | 2 838 000,00         | 25 931 000,00         | 25 485 441,09              | 1 971 058,96  | -8 715,99                                   | -                     | 1 977 175,39  | -50 798,38                                  | 1 245 035,29  | 717 307,68           | 717 307,68  |   |  |
| 77  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                     | -   | -   | -   | -                    | -   |   |  |
| 78 - Autres actions   | 7 000 000,00           | -                    | 7 000 000,00          | 4 711 653,00               | 16 000,00   | -12 000,00                                  | -                     | 16 000,00   | -12 000,00                                  | 4 000,00  | -                    | -   |   |  |
| 909 - Développement économique                                  | 3 980 000,00           | -                    | 3 980 000,00          | 2 906 562,36               | 127 746,82  | -45 466,82                                  | -                     | 127 746,82  | -45 466,82                                  | 60 517,00   | 21 763,00            | 21 763,00   |   |  |
| 93 - Agriculture, pêche et agro-industrie                       | 3 980 000,00           | -                    | 3 980 000,00          | 2 906 562,36               | 127 746,82  | -45 466,82                                  | -                     | 127 746,82  | -45 466,82                                  | 60 517,00   | 21 763,00            | 21 763,00   |   |  |
| 94  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                     | -   | -   | -   | -                    | -   |   |  |
| <b>ESE - Enseignement secondaire</b>                            | <b>399 158 000,00</b>  | -                    | <b>399 158 000,00</b> | <b>328 813 653,62</b>      | <b>78 793 469,92</b>                                | <b>-2 052 969,34</b>                        | <b>226 000,00</b>     | <b>79 332 680,45</b>  | <b>-2 423 974,66</b>                        | <b>28 348 841,23</b>                                | <b>48 391 659,35</b> | <b>48 785 864,56</b>                                |   |  |
| 902 - Enseignement  | 399 158 000,00         | -                    | 399 158 000,00        | 328 813 653,62             | 78 793 469,92                                       | -2 052 969,34                               | 226 000,00            | 79 332 680,45   | -2 423 974,66                               | 28 348 841,23                                       | 48 391 659,35        | 48 785 864,56                                       |   |  |
| 21  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                     | -   | -   | -   | -                    | -   |   |  |
| 221   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                     | -   | -   | -   | -                    | -   |   |  |
| 222 - Lycées publics  | 335 232 000,00         | -6 890 220,52        | 328 341 779,48        | 268 303 900,47             | 67 309 224,14                                       | -533 874,91                                 | -                     | 67 317 439,93   | -473 874,55                                 | 23 838 858,76                                       | 42 936 490,47        | 43 004 706,62                                       |   |  |
| 223 - Lycées privés   | 8 300 000,00           | -312 030,00          | 7 987 970,00          | 7 987 970,00               | 2 329 598,17  | -   | -                     | 2 858 979,59  | -529 381,42                                 | 453 567,92  | 1 876 030,25         | 1 876 030,25  |   |  |
| 224 - Participation à des cités mixtes                          | 40 471 000,00          | 7 236 500,52         | 47 707 500,52         | 41 817 100,52              | 4 965 276,83  | -519 094,43                                 | 226 000,00            | 4 966 890,15  | -420 718,69                                 | 3 662 623,14  | 783 559,26           | 1 109 548,32  |   |  |
| 28 - Autres services périscolaires et annexes                   | 15 155 000,00          | -34 250,00           | 15 120 750,00         | 10 704 682,63              | 4 189 370,78  | -1 000 000,00                               | -                     | 4 189 370,78  | -1 000 000,00                               | 393 791,41  | 2 795 579,37         | 2 795 579,37  |   |  |
| <b>ESU - Enseignement supérieur</b>                             | <b>62 500 000,00</b>   | -                    | <b>62 500 000,00</b>  | <b>52 712 850,00</b>       | <b>31 623 663,23</b>                                | <b>-2 422,56</b>                            | <b>31 623 663,23</b>  | <b>31 623 663,23</b>  | <b>-2 309,21</b>                            | <b>21 711 190,92</b>                                | <b>9 910 049,75</b>  | <b>9 910 163,10</b>                                 |   |  |
| 902 - Enseignement  | 62 500 000,00          | -                    | 62 500 000,00         | 52 712 850,00              | 31 623 663,23                                       | -2 422,56                                   | 31 623 663,23         | 31 623 663,23   | -2 309,21                                   | 21 711 190,92                                       | 9 910 049,75         | 9 910 163,10  |   |  |
| 23 - Enseignement supérieur                                     | 62 500 000,00          | -                    | 62 500 000,00         | 52 712 850,00              | 31 623 663,23                                       | -2 422,56                                   | -                     | 31 623 663,23   | -2 309,21                                   | 21 711 190,92                                       | 9 910 049,75         | 9 910 163,10  |   |  |
| <b>FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi</b> | <b>38 500 000,00</b>   | -                    | <b>38 500 000,00</b>  | <b>30 818 246,00</b>       | <b>15 115 187,52</b>                                | <b>-166 820,35</b>                          | <b>30 818 246,00</b>  | <b>15 131 824,03</b>  | <b>-183 456,86</b>                          | <b>2 501 859,98</b>                                 | <b>12 446 507,19</b> | <b>12 446 507,19</b>                                |   |  |
| 901 - Formation professionnelle et apprentissage                | 37 900 000,00          | -                    | 37 900 000,00         | 30 476 496,00              | 15 046 837,52                                       | -129 470,35                                 | -                     | 15 063 474,03   | -146 106,86                                 | 2 501 859,98  | 12 415 507,19        | 12 415 507,19                                       |   |  |
| 10 - Services communs   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                     | -   | -   | -   | -                    | -   |   |  |
| 11 - Formation professionnelle                                  | 800 000,00             | -289 474,00          | 510 526,00            | 160 526,00                 | 10 767,68   | -   | -                     | 25 043,41   | -14 275,73                                  | 8 029,20  | 2 738,48             | 2 738,48  |   |  |
| 12 - Apprentissage  | 37 100 000,00          | 289 474,00           | 37 389 474,00         | 30 315 970,00              | 15 036 069,84                                       | -129 470,35                                 | -                     | 15 038 430,62   | -131 831,13                                 | 2 493 830,78  | 12 412 768,71        | 12 412 768,71                                       |   |  |
| 909 - Action économique   | 600 000,00             | -                    | 600 000,00            | 341 750,00                 | 68 350,00   | -37 350,00                                  | -                     | 68 350,00   | -37 350,00                                  | 31 000,00   | 31 000,00            | 31 000,00   |   |  |
| 91 - Interventions économiques transversales                    | 600 000,00             | -                    | 600 000,00            | 341 750,00                 | 68 350,00   | -37 350,00                                  | -                     | 68 350,00   | -37 350,00                                  | 31 000,00   | 31 000,00            | 31 000,00   |   |  |
| <b>LO - Logement</b>  | <b>215 200 000,00</b>  | <b>-7 502 003,17</b> | <b>207 697 996,83</b> | <b>168 090 559,80</b>      | <b>39 180 590,38</b>                                | <b>-2 047 564,69</b>                        | <b>168 090 559,80</b> | <b>39 409 973,29</b>  | <b>-2 277 110,08</b>                        | <b>17 695 790,57</b>                                | <b>19 437 235,12</b> | <b>19 437 072,64</b>                                |   |  |
| 905 - Aménagement des territoires                               | 215 200 000,00         | -7 502 003,17        | 207 697 996,83        | 168 090 559,80             | 39 180 590,38                                       | -2 047 564,69                               | 168 090 559,80        | 39 409 973,29   | -2 277 110,08                               | 17 695 790,57                                       | 19 437 235,12        | 19 437 072,64                                       |   |  |
| 50 - Services communs   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                     | -   | -   | -   | -                    | -   |   |  |
| 54 - Habitat - Logement   | 215 200 000,00         | -7 502 003,17        | 207 697 996,83        | 168 090 559,80             | 39 180 590,38                                       | -2 047 564,69                               | 168 090 559,80        | 39 409 973,29   | -2 277 110,08                               | 17 695 790,57                                       | 19 437 235,12        | 19 437 072,64                                       |   |  |
| <b>MO - Mobilités</b>   | <b>191 393 000,00</b>  | <b>12 801 052,00</b> | <b>204 194 052,00</b> | <b>121 507 752,00</b>      | <b>45 724 116,57</b>                                | <b>-1 136 586,79</b>                        | <b>121 507 752,00</b> | <b>45 899 913,81</b>  | <b>-1 312 384,03</b>                        | <b>15 222 972,82</b>                                | <b>29 364 556,96</b> | <b>29 364 556,96</b>                                |   |  |
| 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              | 10 406 416,50                                       | -   | -                     | 10 412 191,47   | -5 774,97                                   | 2 421 907,42  | 7 984 509,08         | 7 984 509,08  |   |  |
| 77 - Environnement des infrastructures de transport             | 30 893 000,00          | -71 756,70           | 30 821 243,30         | 13 587 512,20              | 4 987 548,19  | -   | -                     | 4 987 548,19  | -   | 653 046,44  | 4 334 501,75         | 4 334 501,75  |   |  |
| 78 - Autres actions   | 26 000 000,00          | -2 228 243,30        | 23 771 756,70         | 17 771 756,70              | 5 418 868,31  | -   | -                     | 5 424 643,28  | -5 774,97                                   | 1 768 860,98  | 3 650 007,33         | 3 650 007,33  |   |  |
| 908 - Transports  | 132 500 000,00         | 15 101 052,00        | 147 601 052,00        | 90 148 483,10              | 35 317 700,07                                       | -1 136 586,79                               | -                     | 35 487 722,34   | -1 306 609,06                               | 12 801 065,40                                       | 21 380 047,88        | 21 380 047,88                                       |   |  |
| 818 - Autres transports en commun                               | 83 000 000,00          | 16 740 823,00        | 99 740 823,00         | 64 740 823,00              | 32 560 997,68                                       | -918 336,79                                 | -                     | 32 731 019,95   | -1 088 359,06                               | 12 698 793,50                                       | 18 943 867,39        | 18 943 867,39                                       |   |  |
| 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               | 2 194 580,49  | -   | -                     | 2 194 580,49  | -   | 102 271,90  | 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               | 562 121,90  | -218 250,00                                 | -                     | 562 121,90  | -218 250,00                                 | 102 271,90  | 241 600,00           | 241 600,00  |   |  |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôtures ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôtures ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
|   |                        |                |                   |                            |   |  |                           |   |  |                                    |   |   |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>                | 21 610 000,00          | 35 880,00      | 21 645 880,00     | 21 396 500,00              | 111 763,88  | -74 061,33                                 | -                         | 86 708,99   | -49 006,44                                 | 5 197,63                           | 32 504,92   | 32 504,92   |
| 900 - Services généraux                                   | 20 910 000,00          | 35 880,00      | 20 945 880,00     | 20 735 000,00              | 108 110,18  | -74 005,35                                 | -                         | 83 055,29   | -48 950,46                                 | 1 599,91                           | 32 504,92   | 32 504,92   |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 20 910 000,00          | 35 880,00      | 20 945 880,00     | 20 735 000,00              | 108 110,18  | -74 005,35                                 | -                         | 83 055,29   | -48 950,46                                 | 1 599,91                           | 32 504,92   | 32 504,92   |
| 903 - Culture, sports et loisirs                          | 700 000,00             | -              | 700 000,00        | 661 500,00                 | 3 653,70  | -55,98                                     | -                         | 3 653,70  | -55,98                                     | 3 597,72                           | -   | -   |
| 313 - Patrimoine  | 700 000,00             | -              | 700 000,00        | 661 500,00                 | 3 653,70  | -55,98                                     | -                         | 3 653,70  | -55,98                                     | 3 597,72                           | -   | -   |
| <b>PRH - Personnel et Ressources humaines</b>             | -                      | -              | -                 | -                          | -   | -  | -                         | -   | -  | -                                  | -   | -   |
| 900 - Services généraux                                   | -                      | -              | -                 | -                          | -   | -  | -                         | -   | -  | -                                  | -   | -   |
| 0201 - Personnel non ventilé                              | -                      | -              | -                 | -                          | -   | -  | -                         | -   | -  | -                                  | -   | -   |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                         | 75 000 000,00          | 7 502 003,17   | 82 502 003,17     | 82 502 003,17              | 24 449 228,46                                       | -1 574 660,33                              | -                         | 24 428 312,90   | -1 292 360,59                              | 8 037 226,45                       | 14 837 341,68                                       | 15 098 725,86   |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 75 000 000,00          | 7 502 003,17   | 82 502 003,17     | 82 502 003,17              | 24 449 228,46                                       | -1 574 660,33                              | -                         | 24 428 312,90   | -1 292 360,59                              | 8 037 226,45                       | 14 837 341,68                                       | 15 098 725,86   |
| 51 - Politique de la ville                                | 75 000 000,00          | 7 502 003,17   | 82 502 003,17     | 82 502 003,17              | 24 449 228,46                                       | -1 574 660,33                              | -                         | 24 428 312,90   | -1 292 360,59                              | 8 037 226,45                       | 14 837 341,68                                       | 15 098 725,86   |
| <b>RIN - Recherche</b>                                    | 49 100 000,00          | -              | 49 100 000,00     | 43 285 462,00              | 28 082 220,91                                       | -322 999,30                                | -                         | 28 082 220,91   | -318 328,38                                | 8 092 450,92                       | 19 666 770,69                                       | 19 671 441,61   |
| 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              | 28 082 220,91                                       | -322 999,30                                | -                         | 28 082 220,91   | -318 328,38                                | 8 092 450,92                       | 19 666 770,69                                       | 19 671 441,61   |
| 92 - Recherche et innovation                              | 49 100 000,00          | -              | 49 100 000,00     | 43 285 462,00              | 28 082 220,91                                       | -322 999,30                                | -                         | 28 082 220,91   | -318 328,38                                | 8 092 450,92                       | 19 666 770,69                                       | 19 671 441,61   |
| <b>RUR</b>  | -                      | -              | -                 | -                          | -   | -  | -                         | -   | -  | -                                  | -   | -   |
| 905   | -                      | -              | -                 | -                          | -   | -  | -                         | -   | -  | -                                  | -   | -   |
| 53  | -                      | -              | -                 | -                          | -   | -  | -                         | -   | -  | -                                  | -   | -   |
| 907   | -                      | -              | -                 | -                          | -   | -  | -                         | -   | -  | -                                  | -   | -   |
| 76  | -                      | -              | -                 | -                          | -   | -  | -                         | -   | -  | -                                  | -   | -   |
| <b>SE - Sécurité</b>                                      | 25 800 000,00          | -743 463,87    | 25 056 536,13     | 10 679 467,05              | 139 400,42  | -0,92                                      | -                         | 392 540,61  | -253 140,19                                | 104 666,42                         | 34 733,08   | 34 734,00   |
| 902 - Enseignement  | 4 600 000,00           | -              | 4 600 000,00      | 2 977 260,00               | 9 321,54  | -  | -                         | 262 461,73  | -253 140,19                                | 9 321,54                           | -0,00   | -0,00   |
| 27 - Sécurité   | 4 600 000,00           | -              | 4 600 000,00      | 2 977 260,00               | 9 321,54  | -  | -                         | 262 461,73  | -253 140,19                                | 9 321,54                           | -0,00   | -0,00   |
| 903 - Culture, sports et loisirs                          | 1 200 000,00           | -              | 1 200 000,00      | 1 102 207,05               | 130 078,88  | -0,92                                      | -                         | 130 078,88  | -  | 95 344,88                          | 34 733,08   | 34 734,00   |
| 37 - Sécurité   | 1 200 000,00           | -              | 1 200 000,00      | 1 102 207,05               | 130 078,88  | -0,92                                      | -                         | 130 078,88  | -  | 95 344,88                          | 34 733,08   | 34 734,00   |
| 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               | -   | -  | -                         | -   | -  | -                                  | -   | -   |
| 87 - Sécurité   | 10 000 000,00          | -743 463,87    | 9 256 536,13      | 6 600 000,00               | -   | -  | -                         | -   | -  | -                                  | -   | -   |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                        | 4 800 000,00           | -35 880,00     | 4 764 120,00      | 4 108 200,00               | 128 271,52  | -60,00                                     | -                         | 128 271,52  | -60,00                                     | -                                  | 128 211,52  | 128 211,52  |
| 900 - Services généraux                                   | 4 800 000,00           | -35 880,00     | 4 764 120,00      | 4 108 200,00               | 128 271,52  | -60,00                                     | -                         | 128 271,52  | -60,00                                     | -                                  | 128 211,52  | 128 211,52  |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 4 800 000,00           | -35 880,00     | 4 764 120,00      | 4 108 200,00               | 128 271,52  | -60,00                                     | -                         | 128 271,52  | -60,00                                     | -                                  | 128 211,52  | 128 211,52  |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                             | 51 100 000,00          | -              | 51 100 000,00     | 42 453 598,01              | 17 469 493,95                                       | -2 281,22                                  | -                         | 17 469 493,95   | -2 281,22                                  | 13 181 731,01                      | 4 285 481,72  | 4 285 481,72  |
| 903 - Culture, sports et loisirs                          | 51 100 000,00          | -              | 51 100 000,00     | 42 453 598,01              | 17 469 493,95                                       | -2 281,22                                  | -                         | 17 469 493,95   | -2 281,22                                  | 13 181 731,01                      | 4 285 481,72  | 4 285 481,72  |
| 32 - Sports   | 31 350 000,00          | -              | 31 350 000,00     | 26 363 024,36              | 16 158 148,48                                       | -  | -                         | 16 158 148,48   | -  | 12 733 500,00                      | 3 424 648,48  | 3 424 648,48  |
| 33 - Loisirs  | 19 750 000,00          | -              | 19 750 000,00     | 16 090 573,65              | 1 311 345,47  | -2 281,22                                  | -                         | 1 311 345,47  | -2 281,22                                  | 448 231,01                         | 880 833,24  | 880 833,24  |
| 37 - Sécurité   | -                      | -              | -                 | -                          | -   | -  | -                         | -   | -  | -                                  | -   | -   |
| <b>TC - Transports en commun</b>                          | 621 600 000,00         | -12 932 906,13 | 608 667 093,87    | 383 347 356,57             | 131 843 067,65                                      | -4 094 993,82                              | -                         | 131 843 067,65  | -4 094 993,82                              | 29 852 741,85                      | 97 895 331,98                                       | 97 895 331,98   |
| 908 - Transports  | 621 600 000,00         | -12 932 906,13 | 608 667 093,87    | 383 347 356,57             | 131 843 067,65                                      | -4 094 993,82                              | -                         | 131 843 067,65  | -4 094 993,82                              | 29 852 741,85                      | 97 895 331,98                                       | 97 895 331,98   |
| 810 - Services communs                                    | 19 100 000,00          | -1 095 626,13  | 18 004 373,87     | 15 004 373,87              | 99 626,55   | -14 993,82                                 | -                         | 99 626,55   | -14 993,82                                 | 42 175,19                          | 42 457,54   | 42 457,54   |
| 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs         | 546 500 000,00         | -17 128 327,50 | 529 371 672,50    | 309 051 935,20             | 119 356 027,64                                      | -4 000 000,00                              | -                         | 119 356 027,64  | -4 000 000,00                              | 25 541 416,93                      | 89 814 610,71                                       | 89 814 610,71   |
| 812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires        | 56 000 000,00          | 5 291 047,50   | 61 291 047,50     | 59 291 047,50              | 12 387 413,46                                       | -80 000,00                                 | -                         | 12 387 413,46   | -80 000,00                                 | 4 269 149,73                       | 8 038 263,73  | 8 038 263,73  |
| <b>TMSF - Transports de marchandise en site propre</b>    | 69 000 000,00          | -1 424 682,00  | 67 575 318,00     | 13 337 318,00              | 6 542 932,65  | -2 037 083,00                              | -                         | 6 542 932,65  | -2 037 083,00                              | 1 362 915,63                       | 3 142 934,02  | 3 142 934,02  |
| 908 - Transports  | 69 000 000,00          | -1 424 682,00  | 67 575 318,00     | 13 337 318,00              | 6 542 932,65  | -2 037 083,00                              | -                         | 6 542 932,65  | -2 037 083,00                              | 1 362 915,63                       | 3 142 934,02  | 3 142 934,02  |
| 883 - Transports fluviaux                                 | 10 000 000,00          | -              | 10 000 000,00     | 9 032 168,00               | 5 800 373,72  | -2 037 083,00                              | -                         | 5 800 373,72  | -2 037 083,00                              | 788 694,20                         | 2 974 596,52  | 2 974 596,52  |
| 884 - Transports ferroviaires de marchandises             | 2 500 000,00           | -1 247 800,00  | 1 252 200,00      | 752 200,00                 | 15 440,00   | -  | -                         | 15 440,00   | -  | 15 440,00                          | 15 440,00   | 15 440,00   |
| 885 - Liaisons multimodales                               | 56 500 000,00          | -176 882,00    | 56 323 118,00     | 3 552 950,00               | 727 118,93  | -  | -                         | 727 118,93  | -  | 574 221,43                         | 152 897,50  | 152 897,50  |
| 888 - Autres  | -                      | -              | -                 | -                          | -   | -  | -                         | -   | -  | -                                  | -   | -   |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| TO - Tourisme                     | 4 500 000,00            | -          | 4 500 000,00            | 4 496 731,85               | 1 466 018,02  | -111 068,93                                 | -                         | 1 494 730,10  | -139 781,01                                 | 534 529,05                         | 820 420,04  | 820 420,04  |
| 909 - Action économique           | 4 500 000,00            | -          | 4 500 000,00            | 4 496 731,85               | 1 466 018,02  | -111 068,93                                 | -                         | 1 494 730,10  | -139 781,01                                 | 534 529,05                         | 820 420,04  | 820 420,04  |
| 95 - Tourisme et thermalisme      | 4 500 000,00            | -          | 4 500 000,00            | 4 496 731,85               | 1 466 018,02  | -111 068,93                                 | -                         | 1 494 730,10  | -139 781,01                                 | 534 529,05                         | 820 420,04  | 820 420,04  |
| UE - Fonds européens              | -                       | -          | -                       | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 906 - Gestion des fonds européens | -                       | -          | -                       | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 62 - FEDER                        | -                       | -          | -                       | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>Total général</b>              | <b>2 301 045 000,00</b> | <b>-</b>   | <b>2 301 045 000,00</b> | <b>1 636 964 886,45</b>    | <b>493 421 417,15</b>                               | <b>-21 333 590,39</b>                       | <b>261 965,96</b>         | <b>494 649 471,27</b>   | <b>-22 144 259,35</b>                       | <b>166 230 807,99</b>              | <b>305 857 018,77</b>                               | <b>306 536 369,89</b>   |
|                                   |                         |            |                         | 71,14 %                    |   |   |                           |   |   | 10,15 %                            | -38,01 %  | -38,03 %  |



## 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>AGRI</b>   |                        |                   |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 909   |                        |                   |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 93  |                        |                   |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AIE - Actions internationales et européennes</b>       | <b>3 850 000,00</b>    |                   | <b>3 850 000,00</b>   | <b>1 867 420,00</b>        | <b>1 026 790,27</b>                                 | <b>-89 367,84</b>                           |                           | <b>1 026 790,27</b>   | <b>-89 367,84</b>                           | <b>173 306,51</b>                  | <b>764 115,92</b>                                   | <b>764 115,92</b>   |
| 900 - Services généraux                                   | 3 850 000,00           |                   | 3 850 000,00          | 1 867 420,00               | 1 026 790,27  | -89 367,84                                  |                           | 1 026 790,27  | -89 367,84                                  | 173 306,51                         | 764 115,92  | 764 115,92  |
| 044 - Aide publique au développement                      | 3 450 000,00           | -41 000,00        | 3 409 000,00          | 1 426 420,00               | 7 18 090,27   | -89 367,84                                  |                           | 7 18 090,27   | -89 367,84                                  | 173 306,51                         | 455 415,92  | 455 415,92  |
| 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  |
| <b>AM - Aménagement</b>                                   | <b>104 850 000,00</b>  |                   | <b>104 850 000,00</b> | <b>98 173 935,41</b>       | <b>53 026 304,27</b>                                | <b>-5 517 306,02</b>                        |                           | <b>53 229 173,14</b>  | <b>-5 720 174,89</b>                        | <b>20 942 124,64</b>               | <b>26 566 873,61</b>                                | <b>26 566 873,61</b>  |
| 900 - Services généraux                                   |                        |                   |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 041 - Actions interrégionales                             | 101 050 000,00         |                   | 101 050 000,00        | 95 523 530,25              | 51 161 233,98                                       | -5 449 789,69                               |                           |   |   | 20 414 138,90                      | 25 297 305,39                                       | 25 297 305,39   |
| 905 - Aménagement des territoires                         |                        |                   |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 50 - Services communs                                     | 93 400 000,00          |                   | 93 400 000,00         | 88 298 519,24              | 48 041 164,92                                       | -4 948 405,39                               |                           | 48 240 927,21   | -5 148 167,68                               | 18 871 513,02                      | 24 221 246,51                                       | 24 221 246,51   |
| 52 - Agglomérations et villes moyennes                    | 7 650 000,00           |                   | 7 650 000,00          | 7 225 011,01               | 3 120 069,06  | -501 384,30                                 |                           | 3 123 175,64  | -504 490,88                                 | 1 542 625,88                       | 1 076 058,88  | 1 076 058,88  |
| 53 - Espace rural et autres espaces de développement      | 3 800 000,00           |                   | 3 800 000,00          | 2 650 405,16               | 1 865 070,29  | -67 516,33                                  |                           | 1 865 070,29  | -67 516,33                                  | 527 985,74                         | 1 269 568,22  | 1 269 568,22  |
| 907 - Environnement                                       | 3 800 000,00           |                   | 3 800 000,00          | 2 650 405,16               | 1 865 070,29  | -67 516,33                                  |                           | 1 865 070,29  | -67 516,33                                  | 527 985,74                         | 1 269 568,22  | 1 269 568,22  |
| 76 - Patrimoine naturel                                   |                        |                   |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>CI - Citoyenneté</b>                                   |                        |                   |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 900 - Services généraux                                   |                        |                   |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 021 - Conseil régional                                    |                        |                   |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 904 - Développement social et Santé                       |                        |                   |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 40 - Services communs                                     |                        |                   |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>COM - Communication</b>                                | <b>500 000,00</b>      |                   | <b>500 000,00</b>     | <b>350 000,00</b>          |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>COO - Coopération interrégionale</b>                   | <b>2 200 000,00</b>    |                   | <b>2 200 000,00</b>   | <b>167 000,00</b>          | <b>167 000,00</b>                                   | <b>-167 000,00</b>                          |                           | <b>167 000,00</b>   | <b>-167 000,00</b>                          |                                    |   |   |
| 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                                 |                                    |   |   |
| <b>CU - Culture</b>                                       | <b>32 950 000,00</b>   |                   | <b>32 950 000,00</b>  | <b>28 333 689,91</b>       | <b>15 381 479,21</b>                                | <b>-1 760 748,69</b>                        |                           | <b>15 395 668,74</b>  | <b>-1 774 928,22</b>                        | <b>5 929 220,36</b>                | <b>7 691 510,16</b>                                 | <b>7 691 510,16</b>   |
| 903 - Culture, Sports et Loisirs                          | 32 950 000,00          |                   | 32 950 000,00         | 28 333 689,91              | 15 381 479,21                                       | -1 760 748,69                               |                           | 15 395 668,74   | -1 774 928,22                               | 5 929 220,36                       | 7 691 510,16  | 7 691 510,16  |
| 311 - Enseignement Artistique                             | 2 500 000,00           |                   | 2 500 000,00          | 2 286 735,00               | 2 286 735,00  |   |                           | 2 286 735,00  |   | 1 772 520,48                       | 514 214,52  | 514 214,52  |
| 312 - Activités culturelles et artistiques                | 27 825 000,00          | 95 967,00         | 27 920 967,00         | 23 866 931,91              | 12 616 285,03                                       | -1 712 793,45                               |                           | 12 630 318,70   | -1 726 847,12                               | 3 867 314,79                       | 7 036 196,79  | 7 036 196,79  |
| 313 - Patrimoine  | 2 625 000,00           | -95 967,00        | 2 529 033,00          | 2 180 023,00               | 478 479,18  | -47 955,24                                  |                           | 478 605,04  | -48 081,10                                  | 289 385,09                         | 141 138,85  | 141 138,85  |
| <b>DÉEE - Développement économique, innovation et TIC</b> | <b>128 600 000,00</b>  | <b>-35 000,00</b> | <b>128 565 000,00</b> | <b>102 167 476,83</b>      | <b>43 269 705,80</b>                                | <b>-1 485 585,24</b>                        |                           | <b>43 269 781,43</b>  | <b>-1 159 087,86</b>                        | <b>11 700 071,30</b>               | <b>30 104 049,26</b>                                | <b>30 410 622,27</b>  |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 19 800 000,00          |                   | 19 800 000,00         | 16 671 009,28              | 10 309 708,37                                       | -681 514,67                                 |                           | 10 309 708,37   | -629 764,67                                 | 3 767 800,63                       | 5 860 393,07  | 5 912 143,07  |
| 56 - Technologies de l'information et de la communication | 19 800 000,00          |                   | 19 800 000,00         | 16 671 009,28              | 10 309 708,37                                       | -681 514,67                                 |                           | 10 309 708,37   | -629 764,67                                 | 3 767 800,63                       | 5 860 393,07  | 5 912 143,07  |
| 909 - Action économique                                   | 108 800 000,00         | -35 000,00        | 108 765 000,00        | 85 496 467,55              | 32 959 997,43                                       | -784 070,57                                 |                           | 32 960 073,06   | -529 323,19                                 | 7 932 270,67                       | 24 243 666,19                                       | 24 488 479,20   |
| 91 - Interventions économiques transversales              | 64 510 000,00          | -35 000,00        | 64 475 000,00         | 48 461 012,39              | 13 708 606,76                                       | -210 486,72                                 |                           | 13 708 682,39   | -210 562,35                                 | 1 576 796,17                       | 11 921 323,87                                       | 11 921 323,87   |
| 92 - Recherche et innovation                              | 38 490 000,00          |                   | 38 490 000,00         | 31 469 583,16              | 16 975 046,92                                       | -450 474,85                                 |                           | 16 975 046,92   | -195 651,84                                 | 6 073 470,13                       | 10 451 101,94                                       | 10 705 924,95   |
| 94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services    | 5 800 000,00           |                   | 5 800 000,00          | 5 565 872,00               | 2 276 343,75  | -123 109,00                                 |                           | 2 276 343,75  | -123 109,00                                 | 282 004,37                         | 1 871 230,38  | 1 871 230,38  |
| <b>DSS - Développement social et santé</b>                | <b>81 072 000,00</b>   |                   | <b>81 072 000,00</b>  | <b>41 990 731,12</b>       | <b>18 422 046,89</b>                                | <b>-1 310 794,27</b>                        |                           | <b>19 140 715,40</b>  | <b>-2 020 582,36</b>                        | <b>7 436 468,05</b>                | <b>9 674 784,57</b>                                 | <b>9 683 664,99</b>   |
| 901 - Formation professionnelle et apprentissage          | 5 372 000,00           |                   | 5 372 000,00          | 4 860 069,37               | 2 773 727,51  | -2 194,32                                   |                           | 2 773 727,51  | -415,08                                     | 975 523,04                         | 1 797 789,39  | 1 797 789,39  |
| 13 - Formations sanitaires et sociales                    | 5 372 000,00           |                   | 5 372 000,00          | 4 860 069,37               | 2 773 727,51  | -2 194,32                                   |                           | 2 773 727,51  | -415,08                                     | 975 523,04                         | 1 797 789,39  | 1 797 789,39  |
| 904 - Santé et action sociale                             | 75 700 000,00          |                   | 75 700 000,00         | 37 130 661,75              | 15 648 319,38                                       | -1 308 599,95                               |                           | 16 366 987,89   | -2 020 167,28                               | 6 460 945,01                       | 7 878 774,42  | 7 885 875,60  |
| 41 - Santé  | 8 260 000,00           |                   | 8 260 000,00          | 6 281 132,71               | 2 230 696,12  | -411 411,83                                 |                           | 2 230 696,12  | -411 411,83                                 | 947 105,82                         | 872 178,47  | 872 178,47  |
| 42 - Action sociale                                       | 67 440 000,00          |                   | 67 440 000,00         | 30 849 529,04              | 13 417 623,26                                       | -897 188,12                                 |                           | 14 136 291,77   | -1 608 755,45                               | 5 513 839,19                       | 7 006 595,95  | 7 013 697,13  |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées   | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016  | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |  |  |
|   |                        |                      |                       |                            |   |   |                     |   |   |                      |   |   |  |  |
| <b>EAE - Environnement, agriculture et énergie</b>              | <b>104 800 000,00</b>  | -                    | <b>104 800 000,00</b> | <b>72 228 965,21</b>       | <b>36 394 608,63</b>                                | <b>-2 346 932,85</b>                        | <b>20 654,26</b>    | <b>36 360 439,98</b>  | <b>-2 333 418,46</b>                        | <b>20 433 373,34</b> | <b>13 614 302,44</b>                                | <b>13 614 302,44</b>  |  |  |
| 907 - Environnement   | 100 600 000,00         | -                    | 100 600 000,00        | 69 989 577,63              | 35 974 921,79                                       | -2 341 500,63                               | 20 654,26           | 35 940 753,14   | -2 327 986,24                               | 20 433 373,34        | 13 200 047,82                                       | 13 200 047,82   |  |  |
| 71 - Actions transversales                                      | 1 326 000,00           | -                    | 1 326 000,00          | 1 277 381,69               | 794 254,22  | -52 032,97                                  | -                   | 766 155,91  | -23 934,66                                  | 613 365,42           | 128 855,83  | 128 855,83  |  |  |
| 72 - Actions en matière de déchets                              | 5 153 200,00           | -1 000 000,00        | 4 153 200,00          | 1 837 782,55               | 1 137 336,26  | -4 140,41                                   | -                   | 1 137 336,26  | -4 140,41                                   | 482 938,60           | 650 257,25  | 650 257,25  |  |  |
| 73 - Politique de l'air   | 920 000,00             | -                    | 920 000,00            | 791 699,90                 | 162 809,28  | -   | -                   | 162 809,28  | -   | 65 809,38            | 96 999,90   | 96 999,90   |  |  |
| 74 - Politique de l'eau   | 23 550 800,00          | 1 429 034,92         | 24 979 834,92         | 18 079 834,92              | 9 187 905,60  | -1 065 089,11                               | -                   | 9 224 878,66  | -1 102 082,17                               | 3 384 037,83         | 4 738 778,66  | 4 738 778,66  |  |  |
| 75 - Politique de l'énergie                                     | 44 800 000,00          | -4 386 291,95        | 40 413 708,05         | 19 748 900,94              | 14 583 267,76                                       | -1 074 354,08                               | -                   | 14 583 267,76   | -1 074 354,08                               | 6 399 411,64         | 7 109 502,04  | 7 109 502,04  |  |  |
| 76 - Patrimoine naturel   | 24 250 000,00          | 3 957 257,03         | 28 207 257,03         | 27 807 250,03              | 10 070 761,07                                       | -1 114 074,72                               | -                   | 10 027 717,67   | -91 685,58                                  | 9 481 032,21         | 475 654,14  | 475 654,14  |  |  |
| 77 -  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                   | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 78 - Autres actions   | 600 000,00             | -                    | 600 000,00            | 446 727,60                 | 38 587,60   | -31 809,34                                  | -                   | 38 587,60   | -31 809,34                                  | 6 778,26             | -0,00   | -0,00   |  |  |
| 909 - Développement économique                                  | 4 200 000,00           | -                    | 4 200 000,00          | 2 239 387,58               | 419 686,84  | -5 432,22                                   | -                   | 419 686,84  | -5 432,22                                   | -                    | 414 254,62  | 414 254,62  |  |  |
| 93 - Agriculture, pêche et agro-industrie                       | 4 200 000,00           | -                    | 4 200 000,00          | 2 239 387,58               | 419 686,84  | -5 432,22                                   | -                   | 419 686,84  | -5 432,22                                   | -                    | 414 254,62  | 414 254,62  |  |  |
| 94 -  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                   | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| <b>ESE - Enseignement secondaire</b>                            | <b>405 144 000,00</b>  | -                    | <b>405 144 000,00</b> | <b>332 324 987,67</b>      | <b>108 656 392,15</b>                               | <b>-7 505 712,41</b>                        | <b>1 742 067,07</b> | <b>100 400 968,29</b>   | <b>-751 788,06</b>                          | <b>36 852 427,28</b> | <b>64 298 252,46</b>                                | <b>64 538 820,02</b>  |  |  |
| 902 - Enseignement  | 405 144 000,00         | -                    | 405 144 000,00        | 332 324 987,67             | 108 656 392,15                                      | -7 505 712,41                               | 1 742 067,07        | 100 400 968,29  | -751 788,06                                 | 36 852 427,28        | 64 298 252,46                                       | 64 538 820,02   |  |  |
| 21 -  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                   | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 221 -   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                   | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 222 - Lycées publics  | 353 132 000,00         | -2 632 444,41        | 350 499 555,59        | 294 632 669,90             | 93 899 124,54                                       | -5 088 356,32                               | 1 377 447,67        | 87 987 943,36   | -373 483,26                                 | 30 887 046,51        | 57 943 721,71                                       | 58 104 861,26   |  |  |
| 223 - Lycées privés   | 8 300 000,00           | -                    | 8 300 000,00          | 8 027 230,00               | 4 442 582,22  | -266 239,76                                 | -                   | 4 442 791,72  | -266 449,26                                 | 1 682 883,57         | 2 493 458,89  | 2 493 458,89  |  |  |
| 224 - Participation à des cités mixtes                          | 28 592 000,00          | 2 818 434,00         | 31 410 434,00         | 23 242 333,36              | 8 070 098,25  | -2 151 116,33                               | 363 423,00          | 5 733 356,33  | -98 369,40                                  | 3 318 126,06         | 2 600 855,86  | 2 680 283,87  |  |  |
| 28 - Autres services périscolaires et annexes                   | 15 120 000,00          | -185 989,59          | 14 934 010,41         | 6 422 754,41               | 2 244 587,14  | -   | 1 196,40            | 2 256 876,88  | -13 486,14                                  | 984 371,14           | 1 260 216,00  | 1 260 216,00  |  |  |
| <b>ESU - Enseignement supérieur</b>                             | <b>69 230 000,00</b>   | -                    | <b>69 230 000,00</b>  | <b>66 826 855,53</b>       | <b>43 079 426,31</b>                                | <b>-15 136,38</b>                           | -                   | <b>43 079 304,30</b>  | <b>-15 014,37</b>                           | <b>21 626 182,55</b> | <b>21 438 107,38</b>                                | <b>21 438 107,38</b>  |  |  |
| 902 - Enseignement  | 69 230 000,00          | -                    | 69 230 000,00         | 66 826 855,53              | 43 079 426,31                                       | -15 136,38                                  | -                   | 43 079 304,30   | -15 014,37                                  | 21 626 182,55        | 21 438 107,38                                       | 21 438 107,38   |  |  |
| 23 - Enseignement supérieur                                     | 69 230 000,00          | -                    | 69 230 000,00         | 66 826 855,53              | 43 079 426,31                                       | -15 136,38                                  | -                   | 43 079 304,30   | -15 014,37                                  | 21 626 182,55        | 21 438 107,38                                       | 21 438 107,38   |  |  |
| <b>FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi</b> | <b>37 550 000,00</b>   | <b>35 000,00</b>     | <b>37 585 000,00</b>  | <b>37 416 483,02</b>       | <b>18 298 663,77</b>                                | <b>-145 626,99</b>                          | <b>7 140,00</b>     | <b>18 297 733,46</b>  | <b>-205 371,57</b>                          | <b>11 635 630,07</b> | <b>6 517 406,71</b>                                 | <b>6 463 871,82</b>   |  |  |
| 901 - Formation professionnelle et apprentissage                | 37 550 000,00          | -                    | 37 550 000,00         | 37 381 483,02              | 18 263 663,77                                       | -110 626,99                                 | 7 140,00            | 18 262 733,46   | -170 371,57                                 | 11 635 630,07        | 6 517 406,71  | 6 463 871,82  |  |  |
| 10 - Services communs   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                   | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 11 - Formation professionnelle                                  | 450 000,00             | -168 383,98          | 281 616,02            | 281 616,02                 | 158 082,42  | -6 588,90                                   | -                   | 158 082,42  | -2 073,39                                   | 12 197,35            | 139 296,17  | 143 811,68  |  |  |
| 12 - Apprentissage  | 37 100 000,00          | 168 383,98           | 37 268 383,98         | 37 099 887,00              | 18 105 581,35                                       | -104 038,09                                 | 7 140,00            | 18 104 651,04   | -168 298,18                                 | 11 623 432,72        | 6 378 110,54  | 6 320 060,14  |  |  |
| 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                                  | -                    | -   | -   |  |  |
| <b>LO - Logement</b>  | <b>193 000 000,00</b>  | <b>-9 114 563,89</b> | <b>183 885 436,11</b> | <b>151 292 811,98</b>      | <b>68 895 555,05</b>                                | <b>-1 973 591,03</b>                        | -                   | <b>68 992 562,24</b>  | <b>-2 060 229,84</b>                        | <b>35 405 840,59</b> | <b>31 516 123,43</b>                                | <b>31 526 491,81</b>  |  |  |
| 905 - Aménagement des territoires                               | 193 000 000,00         | -9 114 563,89        | 183 885 436,11        | 151 292 811,98             | 68 895 555,05                                       | -1 973 591,03                               | -                   | 68 992 562,24   | -2 060 229,84                               | 35 405 840,59        | 31 516 123,43                                       | 31 526 491,81   |  |  |
| 50 - Services communs   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                   | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 54 - Habitat - Logement   | 193 000 000,00         | -9 114 563,89        | 183 885 436,11        | 151 292 811,98             | 68 895 555,05                                       | -1 973 591,03                               | -                   | 68 992 562,24   | -2 060 229,84                               | 35 405 840,59        | 31 516 123,43                                       | 31 526 491,81   |  |  |
| <b>MO - Mobilités</b>   | <b>165 000 000,00</b>  | <b>5 542 620,00</b>  | <b>171 542 620,00</b> | <b>113 580 475,41</b>      | <b>53 978 806,59</b>                                | <b>-2 642 848,06</b>                        | -                   | <b>54 041 610,77</b>  | <b>-2 705 652,24</b>                        | <b>14 632 415,58</b> | <b>36 703 542,95</b>                                | <b>36 703 542,95</b>  |  |  |
| 905 - Aménagement des territoires                               | 2 000 000,00           | -                    | 2 000 000,00          | 2 000 000,00               | 757 992,40  | -   | -                   | 757 992,40  | -   | 757 992,40           | -   | -   |  |  |
| 52 - Agglomérations et villes moyennes                          | 2 000 000,00           | -                    | 2 000 000,00          | 2 000 000,00               | 757 992,40  | -   | -                   | 757 992,40  | -   | 757 992,40           | -   | -   |  |  |
| 907 - Environnement   | 44 500 000,00          | -                    | 44 500 000,00         | 29 037 855,41              | 15 595 731,08                                       | -2 030 315,84                               | -                   | 15 658 535,26   | -2 093 120,02                               | 7 545 262,22         | 6 020 153,02  | 6 020 153,02  |  |  |
| 77 - Environnement des infrastructures de transport             | 18 500 000,00          | -                    | 18 500 000,00         | 9 162 569,31               | 2 941 180,03  | -   | -                   | 2 941 180,03  | -   | 830 714,65           | 2 110 465,38  | 2 110 465,38  |  |  |
| 78 - Autres actions   | 26 000 000,00          | -                    | 26 000 000,00         | 19 875 286,10              | 12 654 551,05                                       | -2 030 315,84                               | -                   | 12 717 355,23   | -2 093 120,02                               | 6 714 547,57         | 3 909 687,64  | 3 909 687,64  |  |  |
| 908 - Transports  | 119 500 000,00         | 5 542 620,00         | 125 042 620,00        | 82 542 620,00              | 37 625 083,11                                       | -612 532,22                                 | -                   | 25 630 503,55   | -140 000,00                                 | 5 681 229,15         | 19 839 274,40                                       | 19 839 274,40   |  |  |
| 818 - Autres transports en commun                               | 66 500 000,00          | -3 382 876,00        | 63 117 124,00         | 41 617 124,00              | 25 630 503,55                                       | -140 000,00                                 | -                   | 9 000 000,00  | -   | 9 000 000,00         | -   | 9 000 000,00  |  |  |
| 821 - Voirie nationale  | 22 000 000,00          | 9 000 000,00         | 31 000 000,00         | 30 000 000,00              | 1 650 000,00  | -   | -                   | 1 650 000,00  | -   | 1 650 000,00         | -   | 1 650 000,00  |  |  |
| 823 - Voirie départementale                                     | 4 500 000,00           | -                    | 4 500 000,00          | 4 500 000,00               | 1 650 000,00  | -   | -                   | 1 650 000,00  | -   | 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               | 1 344 579,56  | -472 532,22                                 | -                   | 1 344 579,56  | -472 532,22                                 | 677 931,81           | 194 115,53  | 194 115,53  |  |  |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016   | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |  |  |
|   |                        |                      |                       |                            |   |   |                   |   |   |                       |   |   |  |  |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>                | <b>4 495 000,00</b>    | -                    | <b>4 495 000,00</b>   | <b>4 382 625,00</b>        | <b>558 309,04</b>                                   | <b>-531 880,48</b>                          | <b>7 355,66</b>   | <b>31 160,60</b>  | <b>-12 087,70</b>                           | <b>15 083,76</b>      | <b>11 344,80</b>                                    | <b>11 344,80</b>  |  |  |
| 900 - Services généraux                                   | 4 290 000,00           | -                    | 4 290 000,00          | 4 177 625,00               | 436 156,59  | -409 735,23                                 | 7 355,66          | 31 153,40   | -12 087,70                                  | 15 083,76             | 11 337,60   | 11 337,60   |  |  |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 4 290 000,00           | -                    | 4 290 000,00          | 4 177 625,00               | 436 156,59  | -409 735,23                                 | 7 355,66          | 31 153,40   | -12 087,70                                  | 15 083,76             | 11 337,60   | 11 337,60   |  |  |
| 903 - Culture, sports et loisirs                          | 205 000,00             | -                    | 205 000,00            | 205 000,00                 | 122 152,45  | -122 145,25                                 | -                 | 7,20  | -   | -                     | 7,20  | 7,20  |  |  |
| 313 - Patrimoine  | 205 000,00             | -                    | 205 000,00            | 205 000,00                 | 122 152,45  | -122 145,25                                 | -                 | 7,20  | -   | -                     | 7,20  | 7,20  |  |  |
| <b>PRH - Personnel et Ressources humaines</b>             | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                     | -   | -   |  |  |
| 900 - Services généraux                                   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                     | -   | -   |  |  |
| 0201 - Personnel non ventilé                              | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                     | -   | -   |  |  |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                         | <b>90 000 000,00</b>   | <b>9 114 563,89</b>  | <b>99 114 563,89</b>  | <b>99 114 563,89</b>       | <b>45 473 872,98</b>                                | <b>-3 078 325,89</b>                        | -                 | <b>45 514 986,04</b>  | <b>-3 119 438,95</b>                        | <b>19 478 200,10</b>  | <b>22 917 346,99</b>                                | <b>22 917 346,99</b>  |  |  |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 90 000 000,00          | 9 114 563,89         | 99 114 563,89         | 99 114 563,89              | 45 473 872,98                                       | -3 078 325,89                               | -                 | 45 514 986,04   | -3 119 438,95                               | 19 478 200,10         | 22 917 346,99                                       | 22 917 346,99   |  |  |
| 51 - Politique de la ville                                | 90 000 000,00          | 9 114 563,89         | 99 114 563,89         | 99 114 563,89              | 45 473 872,98                                       | -3 078 325,89                               | -                 | 45 514 986,04   | -3 119 438,95                               | 19 478 200,10         | 22 917 346,99                                       | 22 917 346,99   |  |  |
| <b>RIN - Recherche</b>                                    | <b>43 000 000,00</b>   | -                    | <b>43 000 000,00</b>  | <b>39 476 104,49</b>       | <b>35 637 779,57</b>                                | <b>-67 880,77</b>                           | -                 | <b>35 751 975,91</b>  | <b>-129 184,90</b>                          | <b>9 689 623,29</b>   | <b>25 923 167,72</b>                                | <b>25 923 167,72</b>  |  |  |
| 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              | 35 637 779,57                                       | -67 880,77                                  | -                 | 35 751 975,91   | -129 184,90                                 | 9 689 623,29          | 25 923 167,72                                       | 25 923 167,72   |  |  |
| 92 - Recherche et innovation                              | 43 000 000,00          | -                    | 43 000 000,00         | 39 476 104,49              | 35 637 779,57                                       | -67 880,77                                  | -                 | 35 751 975,91   | -129 184,90                                 | 9 689 623,29          | 25 923 167,72                                       | 25 923 167,72   |  |  |
| <b>RUR</b>  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                     | -   | -   |  |  |
| 905   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                     | -   | -   |  |  |
| 53  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                     | -   | -   |  |  |
| 907   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                     | -   | -   |  |  |
| 76  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                     | -   | -   |  |  |
| <b>SE - Sécurité</b>                                      | <b>26 100 000,00</b>   | <b>-150 000,00</b>   | <b>25 950 000,00</b>  | <b>19 000 473,95</b>       | <b>7 916 307,71</b>                                 | <b>-246 921,37</b>                          | <b>23 076,00</b>  | <b>7 671 330,37</b>   | <b>-25 020,03</b>                           | <b>3 401 117,61</b>   | <b>4 268 268,73</b>                                 | <b>4 268 268,73</b>   |  |  |
| 902 - Enseignement  | 3 800 000,00           | -                    | 3 800 000,00          | 3 302 944,00               | 306 000,00  | -232 924,00                                 | 23 076,00         | 50 000,00   | -   | 23 076,00             | 50 000,00   | 50 000,00   |  |  |
| 27 - Sécurité   | 3 800 000,00           | -                    | 3 800 000,00          | 3 302 944,00               | 306 000,00  | -232 924,00                                 | 23 076,00         | 50 000,00   | -   | 23 076,00             | 50 000,00   | 50 000,00   |  |  |
| 903 - Culture, sports et loisirs                          | 2 700 000,00           | -                    | 2 700 000,00          | 2 632 471,00               | 677 234,42  | -3 307,62                                   | -                 | 674 916,50  | -989,70                                     | 130 669,10            | 543 257,70  | 543 257,70  |  |  |
| 37 - Sécurité   | 2 700 000,00           | -                    | 2 700 000,00          | 2 632 471,00               | 677 234,42  | -3 307,62                                   | -                 | 674 916,50  | -989,70                                     | 130 669,10            | 543 257,70  | 543 257,70  |  |  |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 9 600 000,00           | -                    | 9 600 000,00          | 7 215 058,95               | 5 531 226,03  | -10 689,75                                  | -                 | 5 544 566,61  | -24 030,33                                  | 1 845 525,25          | 3 675 011,03  | 3 675 011,03  |  |  |
| 57 - Sécurité   | 9 600 000,00           | -                    | 9 600 000,00          | 7 215 058,95               | 5 531 226,03  | -10 689,75                                  | -                 | 5 544 566,61  | -24 030,33                                  | 1 845 525,25          | 3 675 011,03  | 3 675 011,03  |  |  |
| 908 - Transports  | 10 000 000,00          | -150 000,00          | 9 850 000,00          | 5 850 000,00               | 1 401 847,26  | -   | -                 | 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               | 1 401 847,26  | -   | -                 | 1 401 847,26  | -   | 1 401 847,26          | -   | -   |  |  |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                        | <b>4 624 000,00</b>    | -                    | <b>4 624 000,00</b>   | <b>4 624 000,00</b>        | <b>141 269,15</b>                                   | <b>-57 691,49</b>                           | -                 | <b>83 577,66</b>  | -   | <b>18 993,74</b>      | <b>64 583,92</b>                                    | <b>64 583,92</b>  |  |  |
| 900 - Services généraux                                   | 4 624 000,00           | -                    | 4 624 000,00          | 4 624 000,00               | 141 269,15  | -57 691,49                                  | -                 | 83 577,66   | -   | 18 993,74             | 64 583,92   | 64 583,92   |  |  |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 4 624 000,00           | -                    | 4 624 000,00          | 4 624 000,00               | 141 269,15  | -57 691,49                                  | -                 | 83 577,66   | -   | 18 993,74             | 64 583,92   | 64 583,92   |  |  |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                             | <b>51 400 000,00</b>   | -                    | <b>51 400 000,00</b>  | <b>40 648 507,68</b>       | <b>28 507 325,97</b>                                | <b>-146 388,88</b>                          | <b>18 353,80</b>  | <b>28 420 187,55</b>  | <b>-77 604,26</b>                           | <b>2 269 889,22</b>   | <b>26 091 047,87</b>                                | <b>26 091 047,87</b>  |  |  |
| 903 - Culture, sports et loisirs                          | 51 400 000,00          | -                    | 51 400 000,00         | 40 648 507,68              | 28 507 325,97                                       | -146 388,88                                 | 18 353,80         | 28 420 187,55   | -77 604,26                                  | 2 269 889,22          | 26 091 047,87                                       | 26 091 047,87   |  |  |
| 32 - Sports   | 35 342 000,00          | -                    | 35 342 000,00         | 34 590 631,21              | 27 391 920,00                                       | -78 749,41                                  | -                 | 27 390 774,85   | -77 604,26                                  | 1 829 718,24          | 25 483 452,35                                       | 25 483 452,35   |  |  |
| 33 - Loisirs  | 16 058 000,00          | -                    | 16 058 000,00         | 6 057 876,47               | 1 115 405,97  | -67 639,47                                  | 18 353,80         | 1 029 412,70  | -   | 440 170,98            | 607 595,52  | 607 595,52  |  |  |
| 37 - Sécurité   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                     | -   | -   |  |  |
| <b>TC - Transports en commun</b>                          | <b>623 850 000,00</b>  | <b>-3 223 503,50</b> | <b>620 626 496,50</b> | <b>407 700 943,93</b>      | <b>253 370 197,69</b>                               | <b>-5 289 906,75</b>                        | -                 | <b>253 377 318,12</b>   | <b>-5 297 027,18</b>                        | <b>142 116 873,78</b> | <b>105 963 417,16</b>                               | <b>105 963 417,16</b>   |  |  |
| 908 - Transports  | 623 850 000,00         | -3 223 503,50        | 620 626 496,50        | 407 700 943,93             | 253 370 197,69                                      | -5 289 906,75                               | -                 | 253 377 318,12  | -5 297 027,18                               | 142 116 873,78        | 105 963 417,16                                      | 105 963 417,16  |  |  |
| 810 - Services communs                                    | 22 850 000,00          | -6 094 237,30        | 16 755 762,70         | 16 755 762,70              | 3 966 879,39  | -28 000,00                                  | -                 | 3 966 879,39  | -28 000,00                                  | 3 598 905,42          | 339 973,97  | 339 973,97  |  |  |
| 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs         | 553 000 000,00         | 12 183 073,80        | 565 183 073,80        | 360 257 521,23             | 240 391 877,20                                      | -5 261 906,75                               | -                 | 240 391 877,20  | -5 261 906,75                               | 129 581 979,65        | 105 547 980,80                                      | 105 547 980,80  |  |  |
| 812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires        | 48 000 000,00          | -9 312 340,00        | 38 687 660,00         | 30 687 660,00              | 9 011 441,10  | -   | -                 | 9 018 561,53  | -7 120,43                                   | 8 935 988,71          | 75 452,39   | 75 452,39   |  |  |
| <b>TMSF - Transports de marchandise en site propre</b>    | <b>69 000 000,00</b>   | <b>-2 169 116,50</b> | <b>66 830 883,50</b>  | <b>12 330 883,50</b>       | <b>5 615 625,18</b>                                 | <b>-1 752 617,81</b>                        | -                 | <b>5 569 125,18</b>   | <b>-1 583 987,50</b>                        | <b>1 045 743,58</b>   | <b>2 817 263,79</b>                                 | <b>2 817 263,79</b>   |  |  |
| 908 - Transports  | 69 000 000,00          | -2 169 116,50        | 66 830 883,50         | 12 330 883,50              | 5 615 625,18  | -1 752 617,81                               | -                 | 5 569 125,18  | -1 583 987,50                               | 1 045 743,58          | 2 817 263,79  | 2 817 263,79  |  |  |
| 883 - Transports fluviaux                                 | 10 000 000,00          | -255 150,00          | 9 744 850,00          | 7 744 850,00               | 3 218 560,32  | -   | -                 | 3 218 560,32  | -   | 1 013 481,08          | 2 205 079,24  | 2 205 079,24  |  |  |
| 884 - Transports ferroviaires de marchandises             | 2 500 000,00           | -1 219 314,00        | 1 280 686,00          | 1 130 686,00               | 1 108 750,00  | -1 076 487,50                               | -                 | 1 108 750,00  | -1 076 487,50                               | 32 262,50             | -   | -   |  |  |
| 885 - Liaisons multimodales                               | 56 500 000,00          | -694 652,50          | 55 805 347,50         | 3 455 347,50               | 1 288 314,86  | -676 130,31                                 | -                 | 1 231 814,86  | -507 500,00                                 | 612 184,55            | 724 314,86  | 724 314,86  |  |  |
| 888 - Autres  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                     | -   | -   |  |  |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP affectées non clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>TO - Tourisme</b>              | 5 000 000,00           | -          | 5 000 000,00      | 4 834 860,00               | 2 642 307,04  | -9 496,76                                   | -                         | 2 642 681,57  | -9 871,29                                       | 1 309 801,99                       | 1 323 008,29  | 1 323 008,29  |
| 909 - Action économique           | 5 000 000,00           | -          | 5 000 000,00      | 4 834 860,00               | 2 642 307,04  | -9 496,76                                   | -                         | 2 642 681,57  | -9 871,29                                       | 1 309 801,99                       | 1 323 008,29  | 1 323 008,29  |
| 95 - Tourisme et thermalisme      | 5 000 000,00           | -          | 5 000 000,00      | 4 834 860,00               | 2 642 307,04  | -9 496,76                                   | -                         | 2 642 681,57  | -9 871,29                                       | 1 309 801,99                       | 1 323 008,29  | 1 323 008,29  |
| <b>UE - Fonds européens</b>       | -                      | -          | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 906 - Gestion des fonds européens | -                      | -          | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 62 - FEDER                        | -                      | -          | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>Total général</b>              | 2 247 215 000,00       | -          | 2 247 215 000,00  | 1 678 833 794,53           | 840 459 773,27                                      | -36 121 759,98                              | 1 818 646,79              | 832 454 081,02  | -29 256 837,52                                  | 366 122 387,34                     | 438 215 625,95                                      | 438 893 502,95  |
|                                   |                        |            |                   | 74,71 %                    |   |   |                           |   |   | 21,81 %                            | -47,86 %  | -47,28 %  |

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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>AGRI</b>   |                        |            |                       |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| 909   |                        |            |                       |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| 93  |                        |            |                       |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| <b>AIE - Actions internationales et européennes</b>       | <b>3 150 000,00</b>    |            | <b>3 150 000,00</b>   | <b>1 887 864,00</b>        | <b>1 123 666,53</b>                                 | <b>-1 044,62</b>                            |                           | <b>1 124 121,78</b>                                | <b>-968,15</b>                              | <b>263 078,64</b>                  | <b>859 543,27</b>                                   | <b>860 074,99</b>                                  |
| 900 - Services généraux                                   | 3 150 000,00           |            | 3 150 000,00          | 1 887 864,00               | 1 123 666,53  | -1 044,62                                   |                           | 1 124 121,78                                       | -968,15                                     | 263 078,64                         | 859 543,27  | 860 074,99   |
| 044 - Aide publique au développement                      | 2 950 000,00           |            | 2 950 000,00          | 1 887 864,00               | 1 123 666,53  | -1 044,62                                   |                           | 1 124 121,78                                       | -968,15                                     | 263 078,64                         | 859 543,27  | 860 074,99   |
| 048 - Autres actions internationales                      | 200 000,00             |            | 200 000,00            |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| <b>AM - Aménagement</b>                                   | <b>119 500 000,00</b>  |            | <b>119 500 000,00</b> | <b>113 301 499,89</b>      | <b>95 684 037,73</b>                                | <b>-517 449,78</b>                          |                           | <b>95 718 133,91</b>                               | <b>-551 545,96</b>                          | <b>27 554 435,32</b>               | <b>67 612 152,63</b>                                | <b>67 612 152,63</b>                               |
| 900 - Services généraux                                   |                        |            |                       |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| 041 - Actions interrégionales                             |                        |            |                       |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 115 900 000,00         |            | 115 900 000,00        | 111 754 594,26             | 94 452 200,06                                       | -517 171,09                                 |                           | 94 486 296,24                                      | -551 267,27                                 | 27 229 502,14                      | 66 705 526,83                                       | 66 705 526,83                                      |
| 50 - Services communs                                     |                        |            |                       |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| 52 - Agglomérations et villes moyennes                    | 108 000 000,00         |            | 108 000 000,00        | 103 863 307,86             | 88 485 300,47                                       | -480 866,92                                 |                           | 88 504 882,29                                      | -500 448,74                                 | 24 274 285,96                      | 63 730 187,59                                       | 63 730 187,59                                      |
| 53 - Espace rural et autres espaces de développement      | 7 900 000,00           |            | 7 900 000,00          | 7 891 286,40               | 5 966 899,59  | -36 304,17                                  |                           | 5 981 413,95                                       | -50 818,53                                  | 2 955 236,18                       | 2 975 359,24  | 2 975 359,24                                       |
| 907 - Environnement                                       | 3 600 000,00           |            | 3 600 000,00          | 1 546 905,63               | 1 231 837,67  | -278,69                                     |                           | 1 231 837,67                                       | -278,69                                     | 324 933,18                         | 906 625,80  | 906 625,80   |
| 76 - Patrimoine naturel                                   | 3 600 000,00           |            | 3 600 000,00          | 1 546 905,63               | 1 231 837,67  | -278,69                                     |                           | 1 231 837,67                                       | -278,69                                     | 324 933,18                         | 906 625,80  | 906 625,80   |
| <b>CI - Citoyenneté</b>                                   |                        |            |                       |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| 900 - Services généraux                                   |                        |            |                       |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| 021 - Conseil régional                                    |                        |            |                       |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| 904 - Développement social et Santé                       |                        |            |                       |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| 40 - Services communs                                     |                        |            |                       |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| <b>COM - Communication</b>                                | <b>400 000,00</b>      |            | <b>400 000,00</b>     | <b>350 000,00</b>          |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| 900 - Services généraux                                   | 400 000,00             |            | 400 000,00            | 350 000,00                 |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 400 000,00             |            | 400 000,00            | 350 000,00                 |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| <b>COO - Coopération interrégionale</b>                   | <b>2 200 000,00</b>    |            | <b>2 200 000,00</b>   |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| 900 - Services Généraux                                   | 2 200 000,00           |            | 2 200 000,00          |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| 041 - Actions interrégionales                             | 2 200 000,00           |            | 2 200 000,00          |                            |   |   |                           |  |   |                                    |   |  |
| <b>CU - Culture</b>                                       | <b>34 100 000,00</b>   |            | <b>34 100 000,00</b>  | <b>22 382 869,50</b>       | <b>14 746 951,99</b>                                | <b>-72 373,81</b>                           |                           | <b>14 746 958,08</b>                               | <b>-57 894,07</b>                           | <b>5 387 731,93</b>                | <b>9 286 846,25</b>                                 | <b>9 301 332,08</b>                                |
| 903 - Culture, Sports et Loisirs                          | 34 100 000,00          |            | 34 100 000,00         | 22 382 869,50              | 14 746 951,99                                       | -72 373,81                                  |                           | 14 746 958,08                                      | -57 894,07                                  | 5 387 731,93                       | 9 286 846,25  | 9 301 332,08                                       |
| 311 - Enseignement Artistique                             | 2 500 000,00           |            | 2 500 000,00          | 1 524 490,00               | 1 232 517,11  |   |                           | 1 232 517,11                                       |   | 296 000,63                         | 936 516,48  | 936 516,48   |
| 312 - Activités culturelles et artistiques                | 28 475 000,00          |            | 28 475 000,00         | 16 106 226,00              | 10 200 915,96                                       | -47 802,54                                  |                           | 10 200 915,96                                      | -47 802,54                                  | 3 726 947,25                       | 6 426 166,17  | 6 426 166,17                                       |
| 313 - Patrimoine  | 3 125 000,00           |            | 3 125 000,00          | 4 752 153,50               | 3 313 518,92  | -24 571,27                                  |                           | 3 313 525,01                                       | -10 091,53                                  | 1 364 784,05                       | 1 924 163,60  | 1 938 649,43                                       |
| <b>DEEE - Développement économique, innovation et TIC</b> | <b>165 040 000,00</b>  |            | <b>165 040 000,00</b> | <b>129 861 386,36</b>      | <b>77 655 439,01</b>                                | <b>-719 172,80</b>                          |                           | <b>62 655 439,01</b>                               | <b>-601 049,93</b>                          | <b>13 999 985,02</b>               | <b>62 936 281,19</b>                                | <b>48 054 404,06</b>                               |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 26 900 000,00          |            | 26 900 000,00         | 22 987 619,95              | 19 877 352,82                                       | -165 173,08                                 |                           | 19 877 352,82                                      | -57 799,42                                  | 2 213 231,60                       | 17 498 948,14                                       | 17 606 321,80                                      |
| 56 - Technologies de l'information et de la communication | 26 900 000,00          |            | 26 900 000,00         | 22 987 619,95              | 19 877 352,82                                       | -165 173,08                                 |                           | 19 877 352,82                                      | -57 799,42                                  | 2 213 231,60                       | 17 498 948,14                                       | 17 606 321,80                                      |
| 909 - Action économique                                   | 138 140 000,00         |            | 138 140 000,00        | 106 873 766,41             | 57 778 086,19                                       | -553 989,72                                 |                           | 42 778 086,19                                      | -543 250,51                                 | 11 786 753,42                      | 45 437 333,05                                       | 30 448 082,26                                      |
| 91 - Interventions économiques transversales              | 76 514 000,00          |            | 76 514 000,00         | 50 858 389,52              | 23 972 031,88                                       | -27 723,56                                  |                           | 8 972 031,88                                       | -27 723,56                                  | 1 462 767,53                       | 22 481 540,79                                       | 7 481 540,79                                       |
| 92 - Recherche et innovation                              | 39 290 000,00          |            | 39 290 000,00         | 33 981 661,80              | 21 422 123,41                                       | -526 116,82                                 |                           | 21 422 123,41                                      | -515 367,61                                 | 5 225 099,42                       | 15 670 907,17                                       | 15 681 686,38                                      |
| 94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services    | 20 440 000,00          |            | 20 440 000,00         | 22 033 715,09              | 12 383 930,90                                       | -159,34                                     |                           | 12 383 930,90                                      | -159,34                                     | 5 098 886,47                       | 7 284 885,09  | 7 284 885,09                                       |
| <b>DSS - Développement social et santé</b>                | <b>69 060 000,00</b>   |            | <b>69 060 000,00</b>  | <b>40 372 620,79</b>       | <b>30 306 632,42</b>                                | <b>-689 482,71</b>                          |                           | <b>30 306 632,42</b>                               | <b>-689 482,71</b>                          | <b>8 840 425,18</b>                | <b>20 776 724,53</b>                                | <b>20 776 724,53</b>                               |
| 901 - Formation professionnelle et apprentissage          | 3 300 000,00           |            | 3 300 000,00          | 2 815 838,00               | 1 996 170,49  | -18 060,38                                  |                           | 1 996 170,49                                       | -18 060,38                                  | 1 098 405,80                       | 879 704,31  | 879 704,31   |
| 13 - Formations sanitaires et sociales                    | 3 300 000,00           |            | 3 300 000,00          | 2 815 838,00               | 1 996 170,49  | -18 060,38                                  |                           | 1 996 170,49                                       | -18 060,38                                  | 1 098 405,80                       | 879 704,31  | 879 704,31   |
| 904 - Santé et action sociale                             | 65 760 000,00          |            | 65 760 000,00         | 37 556 782,79              | 28 310 461,93                                       | -671 422,33                                 |                           | 28 310 461,93                                      | -671 422,33                                 | 7 742 019,38                       | 19 897 020,22                                       | 19 897 020,22                                      |
| 41 - Santé  | 8 160 000,00           |            | 8 160 000,00          | 3 334 587,09               | 1 929 866,13  | -43 120,83                                  |                           | 1 929 866,13                                       | -43 120,83                                  | 916 058,19                         | 970 687,11  | 970 687,11   |
| 42 - Action sociale                                       | 57 600 000,00          |            | 57 600 000,00         | 34 222 215,70              | 26 380 595,80                                       | -628 301,50                                 |                           | 26 380 595,80                                      | -628 301,50                                 | 6 825 961,19                       | 18 926 333,11                                       | 18 926 333,11                                      |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées   | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016  | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |  |
|   |                        |                      |                       |                            |   |   |                     |   |   |                      |   |   |  |
| <b>EAE - Environnement, agriculture et énergie</b>              | <b>108 730 000,00</b>  | -                    | <b>108 730 000,00</b> | <b>72 797 375,79</b>       | <b>52 432 664,23</b>                                | <b>-1 428 334,72</b>                        | <b>5 198 884,82</b> | <b>52 396 254,12</b>  | <b>-1 441 924,61</b>                        | <b>17 979 269,87</b> | <b>33 025 059,64</b>                                | <b>32 975 059,64</b>  |  |
| 907 - Environnement   | 104 220 000,00         | -                    | 104 220 000,00        | 70 107 958,17              | 51 998 407,97                                       | -1 428 331,52                               | 5 198 884,82        | 51 961 987,86   | -1 441 921,41                               | 17 942 498,30        | 32 627 578,15                                       | 32 577 578,15   |  |
| 71 - Actions transversales                                      | 520 000,00             | -                    | 520 000,00            | 153 874,75                 | 127 586,94  | -492,50                                     | -                   | 3 267 627,56  | -6 195,90                                   | 13 555,78            | 113 518,66  | 113 518,66  |  |
| 72 - Actions en matière de déchets                              | 10 870 000,00          | -                    | 10 870 000,00         | 4 039 861,58               | 3 260 157,57  | -65 664,91                                  | -                   | 69 846,89   | -73 134,90                                  | 977 655,65           | 2 216 837,01  | 2 216 837,01  |  |
| 73 - Politique de l'air   | 620 000,00             | -                    | 620 000,00            | 620 000,00                 | 69 846,89   | -   | -                   | 11 748 838,46   | -1 330 400,09                               | 50 452,47            | 19 394,42   | 19 394,42   |  |
| 74 - Politique de l'eau   | 16 970 000,00          | 817 880,94           | 17 787 880,94         | 16 262 660,16              | 11 748 421,96                                       | -1 329 983,59                               | -                   | 22 201 165,45   | -26 100,09                                  | 3 906 149,97         | 6 512 288,40  | 6 512 288,40  |  |
| 75 - Politique de l'énergie                                     | 48 990 000,00          | -                    | 48 990 000,00         | 27 013 054,58              | 22 201 165,45                                       | -26 100,09                                  | -                   | 14 427 739,48   | -6 090,43                                   | 6 524 173,70         | 15 650 891,66                                       | 15 650 891,66   |  |
| 76 - Patrimoine naturel   | 25 750 000,00          | -817 880,94          | 24 932 119,06         | 21 584 421,10              | 14 477 739,48                                       | -6 090,43                                   | -                   | -   | -   | 6 426 859,93         | 8 044 789,12  | 7 994 789,12  |  |
| 77 -  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                   | -   | -   | -                    | -   | -   |  |
| 78 - Autres actions   | 500 000,00             | -                    | 500 000,00            | 434 086,00                 | 113 509,68  | -   | -                   | 113 509,68  | -   | 43 650,80            | 69 858,88   | 69 858,88   |  |
| 909 - Développement économique                                  | 4 510 000,00           | -                    | 4 510 000,00          | 2 689 417,62               | 434 256,26  | -3,20                                       | -                   | 434 256,26  | -3,20                                       | 36 771,57            | 397 481,49  | 397 481,49  |  |
| 93 - Agriculture, pêche et agro-industrie                       | 4 510 000,00           | -                    | 4 510 000,00          | 2 689 417,62               | 434 256,26  | -3,20                                       | -                   | 434 256,26  | -3,20                                       | 36 771,57            | 397 481,49  | 397 481,49  |  |
| 94 -  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                   | -   | -   | -                    | -   | -   |  |
| <b>ESE - Enseignement secondaire</b>                            | <b>424 150 000,00</b>  | -                    | <b>424 150 000,00</b> | <b>366 629 301,47</b>      | <b>194 679 771,54</b>                               | <b>-157 064,60</b>                          | <b>5 198 884,82</b> | <b>179 491 351,10</b>   | <b>575 276,33</b>                           | <b>65 158 737,76</b> | <b>129 363 969,18</b>                               | <b>120 106 774,49</b>   |  |
| 902 - Enseignement  | 424 150 000,00         | -                    | 424 150 000,00        | 366 629 301,47             | 194 679 771,54                                      | -157 064,60                                 | 5 198 884,82        | 179 491 351,10  | 575 276,33                                  | 65 158 737,76        | 129 363 969,18                                      | 120 106 774,49  |  |
| 21 -  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                   | -   | -   | -                    | -   | -   |  |
| 221 -   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                   | -   | -   | -                    | -   | -   |  |
| 222 - Lycées publics  | 383 258 000,00         | -7 928 388,21        | 375 329 611,79        | 323 066 821,06             | 172 912 894,14                                      | -147 384,18                                 | -                   | 161 830 912,33  | 507 847,42                                  | 57 288 129,64        | 115 477 380,32                                      | 108 792 857,24  |  |
| 223 - Lycées privés   | 8 300 000,00           | -                    | 8 300 000,00          | 8 300 000,00               | 6 909 214,26  | -   | -                   | 6 909 214,26  | -   | 1 052 046,74         | 5 857 167,52  | 5 857 167,52  |  |
| 224 - Participation à des cités mixtes                          | 19 972 000,00          | 10 822 677,21        | 30 794 677,21         | 29 621 877,21              | 12 364 626,20                                       | -   | -                   | 8 244 299,57  | 90 997,33                                   | 5 800 704,86         | 6 563 921,34  | 3 991 249,73  |  |
| 28 - Autres services périscolaires et annexes                   | 12 620 000,00          | -2 894 289,00        | 9 725 711,00          | 5 640 603,20               | 2 493 036,94  | -9 680,42                                   | -                   | 2 506 924,94  | -23 586,42                                  | 1 017 856,52         | 1 465 500,00  | 1 465 500,00  |  |
| <b>ESU - Enseignement supérieur</b>                             | <b>69 000 000,00</b>   | -                    | <b>69 000 000,00</b>  | <b>52 767 480,00</b>       | <b>47 681 209,62</b>                                | <b>-217,40</b>                              | <b>5 198 884,82</b> | <b>47 591 209,62</b>  | <b>1 000,00</b>                             | <b>21 680 883,15</b> | <b>26 000 109,07</b>                                | <b>25 911 326,47</b>  |  |
| 902 - Enseignement  | 69 000 000,00          | -                    | 69 000 000,00         | 52 767 480,00              | 47 681 209,62                                       | -217,40                                     | 5 198 884,82        | 47 591 209,62   | 1 000,00                                    | 21 680 883,15        | 26 000 109,07                                       | 25 911 326,47   |  |
| 23 - Enseignement supérieur                                     | 69 000 000,00          | -                    | 69 000 000,00         | 52 767 480,00              | 47 681 209,62                                       | -217,40                                     | 5 198 884,82        | 47 591 209,62   | 1 000,00                                    | 21 680 883,15        | 26 000 109,07                                       | 25 911 326,47   |  |
| <b>FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi</b> | <b>37 600 000,00</b>   | -                    | <b>37 600 000,00</b>  | <b>29 665 338,00</b>       | <b>23 601 795,63</b>                                | <b>-34 820,73</b>                           | <b>5 198 884,82</b> | <b>23 601 795,63</b>  | <b>-5 307,65</b>                            | <b>1 364 584,83</b>  | <b>22 202 390,07</b>                                | <b>22 231 903,15</b>  |  |
| 901 - Formation professionnelle et apprentissage                | 37 600 000,00          | -                    | 37 600 000,00         | 29 665 338,00              | 23 601 795,63                                       | -34 820,73                                  | 5 198 884,82        | 23 601 795,63   | -5 307,65                                   | 1 364 584,83         | 22 202 390,07                                       | 22 231 903,15   |  |
| 10 - Services communs   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                   | -   | -   | -                    | -   | -   |  |
| 11 - Formation professionnelle                                  | 300 000,00             | -                    | 300 000,00            | 130 340,00                 | 94 940,10   | -   | -                   | 94 940,10   | -   | 94 940,10            | 94 940,10   | 94 940,10   |  |
| 12 - Apprentissage  | 37 300 000,00          | -                    | 37 300 000,00         | 29 534 998,00              | 23 506 855,53                                       | -34 820,73                                  | 5 198 884,82        | 23 506 855,53   | -5 307,65                                   | 1 364 584,83         | 22 107 449,97                                       | 22 136 963,05   |  |
| 909 - Action économique   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                   | -   | -   | -                    | -   | -   |  |
| 91 - Interventions économiques transversales                    | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                   | -   | -   | -                    | -   | -   |  |
| <b>LO - Logement</b>  | <b>173 000 000,00</b>  | -                    | <b>173 000 000,00</b> | <b>130 889 749,71</b>      | <b>91 465 482,42</b>                                | <b>-1 032 575,38</b>                        | <b>5 198 884,82</b> | <b>91 467 022,74</b>  | <b>-1 034 115,70</b>                        | <b>34 218 152,27</b> | <b>56 214 754,77</b>                                | <b>56 214 754,77</b>  |  |
| 905 - Aménagement des territoires                               | 173 000 000,00         | -                    | 173 000 000,00        | 130 889 749,71             | 91 465 482,42                                       | -1 032 575,38                               | 5 198 884,82        | 91 467 022,74   | -1 034 115,70                               | 34 218 152,27        | 56 214 754,77                                       | 56 214 754,77   |  |
| 50 - Services communs   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                   | -   | -   | -                    | -   | -   |  |
| 54 - Habitat - Logement   | 173 000 000,00         | -                    | 173 000 000,00        | 130 889 749,71             | 91 465 482,42                                       | -1 032 575,38                               | 5 198 884,82        | 91 467 022,74   | -1 034 115,70                               | 34 218 152,27        | 56 214 754,77                                       | 56 214 754,77   |  |
| <b>MO - Mobilités</b>   | <b>168 000 000,00</b>  | <b>-5 770 521,00</b> | <b>162 229 479,00</b> | <b>100 748 280,62</b>      | <b>77 871 197,47</b>                                | <b>-389 301,50</b>                          | <b>5 198 884,82</b> | <b>77 917 359,77</b>  | <b>-435 483,80</b>                          | <b>20 414 638,50</b> | <b>57 067 257,47</b>                                | <b>57 067 257,47</b>  |  |
| 905 - Aménagement des territoires                               | 2 000 000,00           | -                    | 2 000 000,00          | 800 000,00                 | 800 000,00  | -   | -                   | 800 000,00  | -   | 559 423,59           | 240 576,41  | 240 576,41  |  |
| 52 - Agglomérations et villes moyennes                          | 2 000 000,00           | -                    | 2 000 000,00          | 800 000,00                 | 800 000,00  | -   | -                   | 800 000,00  | -   | 559 423,59           | 240 576,41  | 240 576,41  |  |
| 907 - Environnement   | 32 250 000,00          | -                    | 32 250 000,00         | 25 780 560,12              | 20 666 024,48                                       | -139 453,84                                 | -                   | 20 666 142,25   | -139 571,61                                 | 4 069 578,09         | 16 456 992,55                                       | 16 456 992,55   |  |
| 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  | -   | 711 688,32           | 4 930 916,09  | 4 930 916,09  |  |
| 78 - Autres actions   | 24 250 000,00          | 137 955,71           | 24 387 955,71         | 20 137 955,71              | 15 023 420,07                                       | -139 453,84                                 | -                   | 15 023 537,84   | -139 571,61                                 | 3 357 889,77         | 11 526 076,46                                       | 11 526 076,46   |  |
| 908 - Transports  | 131 750 000,00         | -5 770 521,00        | 125 979 479,00        | 74 167 720,50              | 56 405 172,99                                       | -249 847,66                                 | -                   | 56 451 217,52   | -295 892,19                                 | 15 795 636,82        | 40 369 688,51                                       | 40 369 688,51   |  |
| 818 - Autres transports en commun                               | 84 750 000,00          | -6 357 321,00        | 78 392 679,00         | 46 580 920,50              | 42 702 714,16                                       | -   | -                   | 42 702 714,16   | -   | 7 913 208,54         | 34 789 505,62                                       | 34 789 505,62   |  |
| 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  | 5 000 000,00  |  |
| 823 - Voirie départementale                                     | 4 000 000,00           | 13 000 000,00        | 17 000 000,00         | 17 000 000,00              | 5 386 189,80  | -   | -                   | 5 386 189,80  | -   | 2 033 757,09         | 3 352 432,71  | 3 352 432,71  |  |
| 825 - Sécurité routière   | 25 000 000,00          | 586 800,00           | 25 586 800,00         | 5 586 800,00               | 3 316 269,03  | -249 847,66                                 | -                   | 3 362 313,56  | -295 892,19                                 | 838 671,19           | 2 227 750,18  | 2 227 750,18  |  |

| SECTEURS LOLF   | SITUATION BUDGETAIRE   |                     |                       | SITUATION DES AFFECTATIONS                          |   |                   |   | SITUATION DES ENGAGEMENTS                   |                      |   |   | SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS |  |  |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------|---|---|-------------------|---|---|----------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
|   | AP ouvertes au BP 2014 | Mouvements          | Total AP ouvertes     | AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016  | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |                                    |  |  |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>                | <b>2 600 000,00</b>    | -                   | <b>2 600 000,00</b>   | <b>863 818,59</b>                                   | <b>-550,40</b>                              | <b>140 590,66</b> | <b>101 151,38</b>   | <b>43 411,83</b>                            | <b>162 763,30</b>    | <b>700 504,89</b>                                   | <b>122 390,57</b>   |                                    |  |  |
| 900 - Services généraux                                   | 2 310 000,00           | -                   | 2 310 000,00          | 603 818,59  | -550,40                                     | 140 590,66        | 93 378,61   | 43 411,84                                   | 154 990,54           | 448 277,65  | 122 390,57  |                                    |  |  |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 2 310 000,00           | -                   | 2 310 000,00          | 603 818,59  | -550,40                                     | 140 590,66        | 93 378,61   | 43 411,84                                   | 154 990,54           | 448 277,65  | 122 390,57  |                                    |  |  |
| 903 - Culture, sports et loisirs                          | 290 000,00             | -                   | 290 000,00            | 260 000,00  | -   | -                 | 7 772,77  | -0,01                                       | 7 772,76             | 252 227,24  | -   |                                    |  |  |
| 313 - Patrimoine  | 290 000,00             | -                   | 290 000,00            | 260 000,00  | -   | -                 | 7 772,77  | -0,01                                       | 7 772,76             | 252 227,24  | -   |                                    |  |  |
| <b>PRH - Personnel et Ressources humaines</b>             | <b>98 000,00</b>       | -                   | <b>98 000,00</b>      | <b>4 650,00</b>                                     | -   | -                 | <b>4 650,00</b>   | -   | -                    | <b>4 650,00</b>                                     | <b>4 650,00</b>   |                                    |  |  |
| 900 - Services généraux                                   | 98 000,00              | -                   | 98 000,00             | 4 650,00  | -   | -                 | 4 650,00  | -   | -                    | 4 650,00  | 4 650,00  |                                    |  |  |
| 0201 - Personnel non ventilé                              | 98 000,00              | -                   | 98 000,00             | 4 650,00  | -   | -                 | 4 650,00  | -   | -                    | 4 650,00  | 4 650,00  |                                    |  |  |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                         | <b>78 000 000,00</b>   | -                   | <b>78 000 000,00</b>  | <b>42 376 803,03</b>                                | <b>-64 075,05</b>                           | -                 | <b>42 387 666,11</b>  | <b>-74 938,13</b>                           | <b>10 616 832,53</b> | <b>31 695 895,45</b>                                | <b>31 695 895,45</b>  |                                    |  |  |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 78 000 000,00          | -                   | 78 000 000,00         | 42 376 803,03                                       | -64 075,05                                  | -                 | 42 387 666,11   | -74 938,13                                  | 10 616 832,53        | 31 695 895,45                                       | 31 695 895,45   |                                    |  |  |
| 51 - Politique de la ville                                | 78 000 000,00          | -                   | 78 000 000,00         | 42 376 803,03                                       | -64 075,05                                  | -                 | 42 387 666,11   | -74 938,13                                  | 10 616 832,53        | 31 695 895,45                                       | 31 695 895,45   |                                    |  |  |
| <b>RIN - Recherche</b>                                    | <b>33 000 000,00</b>   | -                   | <b>33 000 000,00</b>  | <b>21 467 876,17</b>                                | <b>-10 053,48</b>                           | -                 | <b>21 467 876,17</b>  | <b>-947,28</b>                              | <b>763 507,17</b>    | <b>20 694 315,52</b>                                | <b>20 703 421,72</b>  |                                    |  |  |
| 905 - Aménagement des territoires                         | -                      | -                   | -                     | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |                                    |  |  |
| 56 - Technologies de l'information et de la communication | -                      | -                   | -                     | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |                                    |  |  |
| 909 - Action économique                                   | 33 000 000,00          | -                   | 33 000 000,00         | 21 467 876,17                                       | -10 053,48                                  | -                 | 21 467 876,17   | -947,28                                     | 763 507,17           | 20 694 315,52                                       | 20 703 421,72   |                                    |  |  |
| 92 - Recherche et innovation                              | 33 000 000,00          | -                   | 33 000 000,00         | 21 467 876,17                                       | -10 053,48                                  | -                 | 21 467 876,17   | -947,28                                     | 763 507,17           | 20 694 315,52                                       | 20 703 421,72   |                                    |  |  |
| <b>RUR</b>  | -                      | -                   | -                     | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |                                    |  |  |
| 905   | -                      | -                   | -                     | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |                                    |  |  |
| 53  | -                      | -                   | -                     | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |                                    |  |  |
| 907   | -                      | -                   | -                     | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |                                    |  |  |
| 76  | -                      | -                   | -                     | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |                                    |  |  |
| <b>SE - Sécurité</b>                                      | <b>26 000 000,00</b>   | -                   | <b>26 000 000,00</b>  | <b>14 754 922,65</b>                                | <b>-114,34</b>                              | <b>42 541,15</b>  | <b>14 705 685,90</b>  | <b>-89 344,51</b>                           | <b>2 018 123,77</b>  | <b>12 736 684,54</b>                                | <b>12 640 758,77</b>  |                                    |  |  |
| 902 - Enseignement  | 3 839 000,00           | -                   | 3 839 000,00          | 3 84 876,42   | -   | 38 953,15         | 350 923,27  | -89 230,17                                  | 205 366,65           | 179 509,77  | 95 279,60   |                                    |  |  |
| 27 - Sécurité   | 3 839 000,00           | -                   | 3 839 000,00          | 3 84 876,42   | -   | 38 953,15         | 350 923,27  | -89 230,17                                  | 205 366,65           | 179 509,77  | 95 279,60   |                                    |  |  |
| 903 - Culture, sports et loisirs                          | 3 380 000,00           | -                   | 3 380 000,00          | 1 901 590,05  | -   | 3 588,00          | 1 886 306,45  | -   | 423 559,74           | 1 478 030,31  | 1 466 334,71  |                                    |  |  |
| 37 - Sécurité   | 3 380 000,00           | -                   | 3 380 000,00          | 1 901 590,05  | -   | 3 588,00          | 1 886 306,45  | -   | 423 559,74           | 1 478 030,31  | 1 466 334,71  |                                    |  |  |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 9 600 000,00           | -                   | 9 600 000,00          | 5 732 233,18  | -114,34                                     | -                 | 5 727 456,18  | -114,34                                     | 1 389 197,38         | 4 338 144,46  | 4 338 144,46  |                                    |  |  |
| 57 - Sécurité   | 9 600 000,00           | -                   | 9 600 000,00          | 5 732 233,18  | -114,34                                     | -                 | 5 727 456,18  | -114,34                                     | 1 389 197,38         | 4 338 144,46  | 4 338 144,46  |                                    |  |  |
| 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  |                                    |  |  |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                        | <b>4 632 000,00</b>    | -                   | <b>4 632 000,00</b>   | <b>448 946,73</b>                                   | -   | -                 | <b>448 946,73</b>   | -   | <b>222 675,07</b>    | <b>226 271,66</b>                                   | <b>226 271,66</b>   |                                    |  |  |
| 900 - Services généraux                                   | 4 632 000,00           | -                   | 4 632 000,00          | 448 946,73  | -   | -                 | 448 946,73  | -   | 222 675,07           | 226 271,66  | 226 271,66  |                                    |  |  |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 4 632 000,00           | -                   | 4 632 000,00          | 448 946,73  | -   | -                 | 448 946,73  | -   | 222 675,07           | 226 271,66  | 226 271,66  |                                    |  |  |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                             | <b>54 700 000,00</b>   | -                   | <b>54 700 000,00</b>  | <b>26 096 450,75</b>                                | <b>-28 498,48</b>                           | <b>100 599,30</b> | <b>23 750 334,86</b>  | <b>-48 317,35</b>                           | <b>6 287 414,33</b>  | <b>19 780 537,94</b>                                | <b>17 515 202,48</b>  |                                    |  |  |
| 903 - Culture, sports et loisirs                          | 54 700 000,00          | -                   | 54 700 000,00         | 26 096 450,75                                       | -28 498,48                                  | 100 599,30        | 23 750 334,86   | -48 317,35                                  | 6 287 414,33         | 19 780 537,94                                       | 17 515 202,48   |                                    |  |  |
| 32 - Sports   | 32 500 000,00          | -                   | 32 500 000,00         | 19 735 752,59                                       | -25 771,35                                  | -                 | 19 735 752,59   | -25 771,35                                  | 3 992 594,91         | 15 717 386,33                                       | 15 717 386,33   |                                    |  |  |
| 33 - Loisirs  | 22 200 000,00          | -                   | 22 200 000,00         | 6 360 698,16  | -2 727,13                                   | 100 599,30        | 4 014 582,27  | -22 546,00                                  | 2 294 819,42         | 4 063 151,61  | 1 797 816,15  |                                    |  |  |
| 37 - Sécurité   | -                      | -                   | -                     | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |                                    |  |  |
| <b>TC - Transports en commun</b>                          | <b>787 000 000,00</b>  | <b>5 770 521,00</b> | <b>792 770 521,00</b> | <b>345 906 607,35</b>                               | <b>-97 871,83</b>                           | -                 | <b>345 631 919,90</b>   | <b>-113 184,38</b>                          | <b>89 856 801,30</b> | <b>255 951 934,22</b>                               | <b>255 661 934,22</b>   |                                    |  |  |
| 908 - Transports  | 787 000 000,00         | 5 770 521,00        | 792 770 521,00        | 345 906 607,35                                      | -97 871,83                                  | -                 | 345 631 919,90  | -113 184,38                                 | 89 856 801,30        | 255 951 934,22                                      | 255 661 934,22  |                                    |  |  |
| 810 - Services communs                                    | 27 000 000,00          | -8 647 983,00       | 18 352 017,00         | 13 815 991,80                                       | -15 399,84                                  | -                 | 13 525 991,80   | -15 399,84                                  | 11 047 745,77        | 2 752 846,19  | 2 462 846,19  |                                    |  |  |
| 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs         | 651 000 000,00         | 9 654 504,00        | 660 654 504,00        | 273 226 441,15                                      | -82 471,99                                  | -                 | 273 241 753,70  | -97 784,54                                  | 52 788 820,29        | 220 355 148,87                                      | 220 355 148,87  |                                    |  |  |
| 812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires        | 109 000 000,00         | 4 764 000,00        | 113 764 000,00        | 58 554 000,00                                       | -   | -                 | 58 864 174,40   | -   | 26 020 235,24        | 32 843 939,16                                       | 32 843 939,16   |                                    |  |  |
| <b>TMSF - Transports de marchandises en site propre</b>   | <b>46 500 000,00</b>   | -                   | <b>46 500 000,00</b>  | <b>12 912 691,81</b>                                | <b>-526 034,99</b>                          | -                 | <b>11 346 659,19</b>  | <b>-525 437,82</b>                          | <b>6 531 132,88</b>  | <b>4 289 491,32</b>                                 | <b>4 290 088,49</b>   |                                    |  |  |
| 908 - Transports  | 46 500 000,00          | -                   | 46 500 000,00         | 12 912 691,81                                       | -526 034,99                                 | -                 | 11 346 659,19   | -525 437,82                                 | 6 531 132,88         | 4 289 491,32  | 4 290 088,49  |                                    |  |  |
| 883 - Transports fluviaux                                 | 9 850 000,00           | 415 000,00          | 10 265 000,00         | 8 862 519,89  | -525 437,82                                 | -                 | 8 862 519,89  | -525 437,82                                 | 4 592 707,58         | 3 744 374,49  | 3 744 374,49  |                                    |  |  |
| 884 - Transports ferroviaires de marchandises             | 1 500 000,00           | -350 000,00         | 1 150 000,00          | 81 149,31   | -   | -                 | 30 000,00   | -   | 30 000,00            | -   | -   |                                    |  |  |
| 885 - Liaisons multimodales                               | 35 150 000,00          | -65 000,00          | 35 085 000,00         | 2 566 542,50  | -597,17                                     | -                 | 2 454 139,30  | -   | 1 908 425,30         | 545 116,83  | 545 714,00  |                                    |  |  |
| 888 - Autres  | -                      | -                   | -                     | -   | -   | -                 | -   | -   | -                    | -   | -   |                                    |  |  |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>TO - Tourisme</b>              | 5 000 000,00           | -          | 5 000 000,00      | 4 860 918,00               | 2 918 726,45  | -   | -                         | 2 918 726,45  | -   | 731 140,54                         | 2 187 585,91  | 2 187 585,91  |
| 909 - Action économique           | 5 000 000,00           | -          | 5 000 000,00      | 4 860 918,00               | 2 918 726,45  | -   | -                         | 2 918 726,45  | -   | 731 140,54                         | 2 187 585,91  | 2 187 585,91  |
| 95 - Tourisme et thermalisme      | 5 000 000,00           | -          | 5 000 000,00      | 4 860 918,00               | 2 918 726,45  | -   | -                         | 2 918 726,45  | -   | 731 140,54                         | 2 187 585,91  | 2 187 585,91  |
| <b>UE - Fonds européens</b>       | -                      | -          | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 906 - Gestion des fonds européens | -                      | -          | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 62 - FEDER                        | -                      | -          | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>Total général</b>              | 2 409 460 000,00       | -          | 2 409 460 000,00  | 1 670 078 677,45           | 1 173 434 309,50                                    | -5 769 036,62                               | 5 482 615,93              | 1 139 779 894,87  | -5 050 233,89                               | 334 052 313,36                     | 833 612 989,52                                      | 806 159 963,55  |
|                                   |                        |            |                   | 69,31 %                    |   |   |                           |   |   | 20,00 %                            | -28,96 %  | -29,27 %  |



## 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     | AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP affectées   | Total AP engagées         | AP affectées et couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | CP mandatés en 2016  | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>AGRI</b>   |                        |                      |                       |   |   |                      |                           |  |   |   |                      |   |
| 909   |                        |                      |                       |   |   |                      |                           |  |   |   |                      |   |
| 93  |                        |                      |                       |   |   |                      |                           |  |   |   |                      |   |
| <b>AIE - Actions internationales et européennes</b>       | <b>3 400 000,00</b>    |                      | <b>3 400 000,00</b>   | <b>1 803 268,14</b>                                 | <b>-255,71</b>                              | <b>2 343 719,00</b>  | <b>2 343 719,00</b>       | <b>-255,71</b>                                     | <b>-255,71</b>                              | <b>407 457,50</b>                                   | <b>1 395 554,93</b>  | <b>1 395 554,93</b>                                 |
| 900 - Services généraux                                   | 3 400 000,00           |                      | 3 400 000,00          | 1 803 268,14  | -255,71                                     | 2 343 719,00         | 2 343 719,00              | -255,71  | -255,71                                     | 407 457,50  | 1 395 554,93         | 1 395 554,93  |
| 044 - Aide publique au développement                      | 3 200 000,00           |                      | 3 200 000,00          | 1 673 268,14  | -255,71                                     | 2 213 719,00         | 2 213 719,00              | -255,71  | -255,71                                     | 407 457,50  | 1 265 554,93         | 1 265 554,93  |
| 048 - Autres actions internationales                      | 200 000,00             |                      | 200 000,00            | 130 000,00  |   | 130 000,00           | 130 000,00                |  |   |   | 130 000,00           | 130 000,00  |
| <b>AM - Aménagement</b>                                   | <b>114 500 000,00</b>  |                      | <b>114 500 000,00</b> | <b>71 708 682,97</b>                                | <b>-155 485,20</b>                          | <b>72 481 318,26</b> | <b>72 481 318,26</b>      | <b>-155 485,20</b>                                 | <b>-155 485,20</b>                          | <b>12 307 882,77</b>                                | <b>59 245 315,00</b> | <b>59 245 315,00</b>                                |
| 900 - Services généraux                                   |                        |                      |                       |   |   |                      |                           |  |   |   |                      |   |
| 041 - Actions interrégionales                             |                        |                      |                       |   |   |                      |                           |  |   |   |                      |   |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 112 000 000,00         |                      | 112 000 000,00        | 70 007 480,19                                       | -155 485,20                                 | 70 712 569,50        | 70 712 569,50             | -155 485,20  | -155 485,20                                 | 12 086 046,37                                       | 57 765 948,62        | 57 765 948,62                                       |
| 50 - Services communs                                     |                        |                      |                       |   |   |                      |                           |  |   |   |                      |   |
| 52 - Agglomérations et villes moyennes                    | 104 400 000,00         |                      | 104 400 000,00        | 63 822 063,35                                       | -96 948,52                                  | 63 822 063,35        | 63 822 063,35             | -96 948,52   | -96 948,52                                  | 10 664 133,82                                       | 52 467 489,00        | 52 467 489,00                                       |
| 53 - Espace rural et autres espaces de développement      | 7 600 000,00           |                      | 7 600 000,00          | 6 890 506,15  | -58 536,68                                  | 6 890 506,15         | 6 890 506,15              | -58 536,68   | -58 536,68                                  | 1 421 912,55  | 5 298 459,62         | 5 298 459,62  |
| 907 - Environnement                                       | 2 500 000,00           |                      | 2 500 000,00          | 1 768 748,76  |   | 1 768 748,76         | 1 768 748,76              |  |   | 221 836,40  | 1 479 366,38         | 1 479 366,38  |
| 76 - Patrimoine naturel                                   | 2 500 000,00           |                      | 2 500 000,00          | 1 701 202,78  |   | 1 701 202,78         | 1 701 202,78              |  |   | 221 836,40  | 1 479 366,38         | 1 479 366,38  |
| <b>CI - Citoyenneté</b>                                   |                        |                      |                       |   |   |                      |                           |  |   |   |                      |   |
| 900 - Services généraux                                   |                        |                      |                       |   |   |                      |                           |  |   |   |                      |   |
| 021 - Conseil régional                                    |                        |                      |                       |   |   |                      |                           |  |   |   |                      |   |
| 904 - Développement social et Santé                       |                        |                      |                       |   |   |                      |                           |  |   |   |                      |   |
| 40 - Services communs                                     |                        |                      |                       |   |   |                      |                           |  |   |   |                      |   |
| <b>COM - Communication</b>                                | <b>400 000,00</b>      |                      | <b>400 000,00</b>     | <b>99 877,20</b>                                    | <b>-4 770,00</b>                            | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>         | <b>-4 770,00</b>                                   | <b>-4 770,00</b>                            | <b>33 768,00</b>                                    | <b>61 339,20</b>     | <b>61 339,20</b>                                    |
| 900 - Services généraux                                   | 400 000,00             |                      | 400 000,00            | 99 877,20   | -4 770,00                                   | 300 000,00           | 300 000,00                | -4 770,00  | -4 770,00                                   | 33 768,00   | 61 339,20            | 61 339,20   |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 400 000,00             |                      | 400 000,00            | 99 877,20   | -4 770,00                                   | 300 000,00           | 300 000,00                | -4 770,00  | -4 770,00                                   | 33 768,00   | 61 339,20            | 61 339,20   |
| <b>COO - Coopération interrégionale</b>                   | <b>2 200 000,00</b>    |                      | <b>2 200 000,00</b>   |   |   |                      |                           |  |   |   |                      |   |
| 900 - Services Généraux                                   | 2 200 000,00           |                      | 2 200 000,00          |   |   |                      |                           |  |   |   |                      |   |
| 041 - Actions interrégionales                             | 2 200 000,00           |                      | 2 200 000,00          |   |   |                      |                           |  |   |   |                      |   |
| <b>CU - Culture</b>                                       | <b>34 100 000,00</b>   | <b>-3 573 849,55</b> | <b>30 526 150,45</b>  | <b>18 670 857,52</b>                                | <b>-4 074,69</b>                            | <b>19 373 958,00</b> | <b>19 373 958,00</b>      | <b>-4 074,69</b>                                   | <b>-4 074,69</b>                            | <b>2 812 109,63</b>                                 | <b>15 854 673,20</b> | <b>15 771 868,80</b>                                |
| 903 - Culture, Sports et Loisirs                          | 34 100 000,00          | -3 573 849,55        | 30 526 150,45         | 18 670 857,52                                       | -4 074,69                                   | 19 373 958,00        | 19 373 958,00             | -4 074,69  | -4 074,69                                   | 2 812 109,63  | 15 854 673,20        | 15 771 868,80                                       |
| 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         | 1 829 388,00  |
| 312 - Activités culturelles et artistiques                | 27 812 000,00          | -6 434 204,55        | 21 377 795,45         | 10 484 121,34                                       | -4 074,69                                   | 10 896 215,00        | 10 484 121,34             | -4 074,69  | -4 074,69                                   | 1 523 845,75  | 8 956 200,90         | 8 873 396,50  |
| 313 - Patrimoine  | 3 788 000,00           | 2 860 355,00         | 6 648 355,00          | 6 357 348,18  |   | 6 648 355,00         | 6 357 348,18              |  |   | 1 288 263,88  | 5 069 084,30         | 5 069 084,30  |
| <b>DEEE - Développement économique, innovation et TIC</b> | <b>157 300 000,00</b>  |                      | <b>157 300 000,00</b> | <b>98 426 465,18</b>                                | <b>-616 837,27</b>                          | <b>98 426 465,18</b> | <b>98 426 465,18</b>      | <b>-616 837,27</b>                                 | <b>-616 837,27</b>                          | <b>22 931 057,47</b>                                | <b>56 060 632,38</b> | <b>56 161 929,42</b>                                |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 26 800 000,00          |                      | 26 800 000,00         | 19 607 511,35                                       | -38 664,32                                  | 19 607 511,35        | 19 607 511,35             | -38 664,32   | -38 664,32                                  | 843 066,97  | 18 326 999,90        | 18 326 999,90                                       |
| 56 - Technologies de l'information et de la communication | 26 800 000,00          |                      | 26 800 000,00         | 19 607 511,35                                       | -38 664,32                                  | 19 607 511,35        | 19 607 511,35             | -38 664,32   | -38 664,32                                  | 843 066,97  | 18 326 999,90        | 18 326 999,90                                       |
| 909 - Action économique                                   | 130 500 000,00         |                      | 130 500 000,00        | 78 818 963,83                                       | -578 172,95                                 | 78 818 963,83        | 78 818 963,83             | -578 172,95  | -476 875,91                                 | 22 087 990,50                                       | 37 733 632,48        | 37 834 929,52                                       |
| 91 - Interventions économiques transversales              | 64 620 000,00          |                      | 64 620 000,00         | 24 569 220,51                                       | -20 614,63                                  | 24 569 220,51        | 24 569 220,51             | -20 614,63   | -20 614,63                                  | 5 850 347,76  | 3 707 085,45         | 3 707 085,45  |
| 92 - Recherche et innovation                              | 39 500 000,00          |                      | 39 500 000,00         | 28 440 295,75                                       | -557 442,12                                 | 28 440 295,75        | 28 440 295,75             | -557 442,12  | -456 145,08                                 | 6 469 465,01  | 19 071 802,08        | 19 173 099,12                                       |
| 94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services    | 26 380 000,00          |                      | 26 380 000,00         | 25 809 437,57                                       | -116,20                                     | 25 809 437,57        | 24 723 038,88             | -116,20  | -116,20                                     | 9 768 177,73  | 14 954 744,95        | 14 954 744,95                                       |
| <b>DSS - Développement social et santé</b>                | <b>54 700 000,00</b>   |                      | <b>54 700 000,00</b>  | <b>28 460 940,73</b>                                | <b>-471 515,35</b>                          | <b>28 460 940,73</b> | <b>28 460 940,73</b>      | <b>-471 515,35</b>                                 | <b>-471 515,35</b>                          | <b>6 169 623,42</b>                                 | <b>18 268 758,92</b> | <b>18 268 758,92</b>                                |
| 901 - Formation professionnelle et apprentissage          | 2 800 000,00           |                      | 2 800 000,00          | 2 104 474,40  | -891,49                                     | 2 104 474,40         | 2 104 474,40              | -891,49  | -891,49                                     | 959 153,37  | 1 140 136,79         | 1 140 136,79  |
| 13 - Formations sanitaires et sociales                    | 2 800 000,00           |                      | 2 800 000,00          | 2 104 474,40  | -891,49                                     | 2 104 474,40         | 2 104 474,40              | -891,49  | -891,49                                     | 959 153,37  | 1 140 136,79         | 1 140 136,79  |
| 904 - Santé et action sociale                             | 51 900 000,00          |                      | 51 900 000,00         | 26 356 466,33                                       | -470 623,86                                 | 26 356 466,33        | 26 356 466,33             | -470 623,86  | -470 623,86                                 | 5 210 470,05  | 17 128 622,13        | 17 128 622,13                                       |
| 41 - Santé  | 8 200 000,00           |                      | 8 200 000,00          | 4 892 655,30  | -97 228,42                                  | 4 892 655,30         | 4 658 910,38              | -97 228,42   | -97 228,42                                  | 871 410,31  | 3 690 271,65         | 3 690 271,65  |
| 42 - Action sociale                                       | 43 700 000,00          |                      | 43 700 000,00         | 21 463 811,03                                       | -373 395,44                                 | 21 463 811,03        | 18 150 805,66             | -373 395,44  | -373 395,44                                 | 4 339 059,74  | 13 438 350,48        | 13 438 350,48                                       |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>EAE - Environnement, agriculture et énergie</b>              | <b>113 600 000,00</b>  | -                    | <b>113 600 000,00</b> | <b>73 239 853,97</b>       | <b>70 052 758,89</b>                                | <b>-241 152,99</b>                          | -                         | <b>69 847 594,81</b>  | <b>-242 772,91</b>                          | <b>13 358 999,84</b>               | <b>56 482 606,06</b>                                | <b>56 245 822,06</b>  |
| 907 - Environnement   | 108 000 000,00         | -                    | 108 000 000,00        | 70 689 217,82              | 67 509 633,22                                       | -201 650,08                                 | -                         | 67 411 469,14   | -203 270,00                                 | 12 569 520,09                      | 54 738 463,05                                       | 54 638 679,05   |
| 71 - Actions transversales                                      | 300 000,00             | -                    | 300 000,00            | 232 280,00                 | 232 064,00  | -2 040,56                                   | -                         | 132 280,00  | -2 040,56                                   | 41 660,04                          | 188 363,40  | 88 579,40   |
| 72 - Actions en matière de déchets                              | 12 630 000,00          | -                    | 12 630 000,00         | 5 399 168,85               | 5 289 378,76  | -42 343,94                                  | -                         | 5 289 378,76  | -42 343,94                                  | 855 304,43                         | 4 391 730,39  | 4 391 730,39  |
| 73 - Politique de l'air   | 620 000,00             | -                    | 620 000,00            | 620 000,00                 | 571 573,56  | -48 426,44                                  | -                         | 571 573,56  | -48 426,44                                  | 323 573,56                         | 248 000,00  | 248 000,00  |
| 74 - Politique de l'eau   | 14 700 000,00          | -178 814,94          | 14 521 185,06         | 6 810 425,87               | 6 617 194,87  | -45 353,48                                  | -                         | 6 618 814,79  | -46 973,40                                  | 1 713 433,73                       | 4 888 407,66  | 4 888 407,66  |
| 75 - Politique de l'énergie                                     | 55 700 000,00          | 178 814,94           | 55 878 814,94         | 34 893 610,07              | 33 258 485,82                                       | -29 210,46                                  | -                         | 33 258 485,82   | -29 210,46                                  | 7 987 169,33                       | 25 242 106,03                                       | 25 242 106,03   |
| 76 - Patrimoine naturel   | 23 650 000,00          | -                    | 23 650 000,00         | 22 424 433,03              | 21 304 433,03                                       | -1 298,41                                   | -                         | 21 304 433,03   | -1 298,41                                   | 1 502 579,05                       | 19 800 555,57                                       | 19 800 555,57   |
| 77 -  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 78 - Autres actions   | 400 000,00             | -                    | 400 000,00            | 309 300,00                 | 236 503,18  | -81 403,23                                  | -                         | 236 503,18  | -81 403,23                                  | 145 799,95                         | 9 300,00  | 9 300,00  |
| 909 - Développement économique                                  | 5 600 000,00           | -                    | 5 600 000,00          | 2 550 636,15               | 2 543 125,67  | -39 502,91                                  | -                         | 2 436 125,67  | -39 502,91                                  | 789 479,75                         | 1 714 143,01  | 1 607 143,01  |
| 93 - Agriculture, pêche et agro-industrie                       | 5 600 000,00           | -                    | 5 600 000,00          | 2 550 636,15               | 2 543 125,67  | -39 502,91                                  | -                         | 2 436 125,67  | -39 502,91                                  | 789 479,75                         | 1 714 143,01  | 1 607 143,01  |
| 94 -  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>ESE - Enseignement secondaire</b>                            | <b>435 250 000,00</b>  | <b>-2 357 184,00</b> | <b>432 892 816,00</b> | <b>380 513 391,12</b>      | <b>275 680 128,39</b>                               | <b>-34 885,53</b>                           | <b>18 810 776,82</b>      | <b>223 025 737,91</b>   | <b>8 854 478,69</b>                         | <b>102 086 701,35</b>              | <b>173 558 541,51</b>                               | <b>148 604 292,07</b>   |
| 902 - Enseignement  | 435 250 000,00         | -2 357 184,00        | 432 892 816,00        | 380 513 391,12             | 275 680 128,39                                      | -34 885,53                                  | 18 810 776,82             | 223 025 737,91  | 8 854 478,69                                | 102 086 701,35                     | 173 558 541,51                                      | 148 604 292,07  |
| 21 -  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 221 -   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 222 - Lycées publics  | 391 587 000,00         | -5 403 768,45        | 386 183 231,55        | 338 997 811,90             | 246 663 598,65                                      | -13 920,10                                  | 15 261 042,08             | 199 976 788,45  | 8 507 836,05                                | 94 354 892,35                      | 152 294 786,20                                      | 129 390 774,23  |
| 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              | 24 439 793,66                                       | -3 411,24                                   | 3 541 931,14              | 18 611 657,38   | 347 333,54                                  | 7 235 004,99                       | 17 201 377,43                                       | 15 265 917,07   |
| 28 - Autres services périscolaires et annexes                   | 7 320 000,00           | -344 094,55          | 6 975 905,45          | 5 722 913,22               | 4 576 736,08  | -17 554,19                                  | 7 803,60                  | 4 437 292,08  | -690,90                                     | 496 804,01                         | 4 062 377,88  | 3 947 600,77  |
| <b>ESU - Enseignement supérieur</b>                             | <b>69 000 000,00</b>   | -                    | <b>69 000 000,00</b>  | <b>58 115 470,00</b>       | <b>54 685 630,00</b>                                | -   | <b>75 087,00</b>          | <b>54 237 520,00</b>  | <b>10 567 578,30</b>                        | <b>6 109 899,37</b>                | <b>48 575 730,63</b>                                | <b>58 770 285,93</b>  |
| 902 - Enseignement  | 69 000 000,00          | -                    | 69 000 000,00         | 58 115 470,00              | 54 685 630,00                                       | -   | 75 087,00                 | 54 237 520,00   | 10 567 578,30                               | 6 109 899,37                       | 48 575 730,63                                       | 58 770 285,93   |
| 23 - Enseignement supérieur                                     | 69 000 000,00          | -                    | 69 000 000,00         | 58 115 470,00              | 54 685 630,00                                       | -   | 75 087,00                 | 54 237 520,00   | 10 567 578,30                               | 6 109 899,37                       | 48 575 730,63                                       | 58 770 285,93   |
| <b>FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi</b> | <b>37 600 000,00</b>   | -                    | <b>37 600 000,00</b>  | <b>30 807 282,22</b>       | <b>30 249 603,39</b>                                | <b>-77 958,49</b>                           | -                         | <b>30 157 437,17</b>  | <b>-74 304,28</b>                           | <b>4 221 654,99</b>                | <b>25 949 989,91</b>                                | <b>25 861 477,90</b>  |
| 901 - Formation professionnelle et apprentissage                | 37 600 000,00          | -                    | 37 600 000,00         | 30 807 282,22              | 30 249 603,39                                       | -77 958,49                                  | -                         | 30 157 437,17   | -74 304,28                                  | 4 221 654,99                       | 25 949 989,91                                       | 25 861 477,90   |
| 10 - Services communs   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 11 - Formation professionnelle                                  | 300 000,00             | -                    | 300 000,00            | 95 539,60                  | 95 539,60   | -   | -                         | 95 539,60   | -   | 35 454,90                          | 60 084,70   | 60 084,70   |
| 12 - Apprentissage  | 37 300 000,00          | -                    | 37 300 000,00         | 30 711 742,62              | 30 154 063,79                                       | -77 958,49                                  | -                         | 30 061 897,57   | -74 304,28                                  | 4 186 200,09                       | 25 889 905,21                                       | 25 801 393,20   |
| 909 - Action économique   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 91 - Interventions économiques transversales                    | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>LO - Logement</b>  | <b>162 500 000,00</b>  | <b>17 597 379,93</b> | <b>180 097 379,93</b> | <b>127 577 909,37</b>      | <b>125 750 611,75</b>                               | <b>-168 764,84</b>                          | -                         | <b>125 763 499,09</b>   | <b>-181 652,18</b>                          | <b>36 522 187,06</b>               | <b>89 059 659,85</b>                                | <b>89 059 659,85</b>  |
| 905 - Aménagement des territoires                               | 162 500 000,00         | 17 597 379,93        | 180 097 379,93        | 127 577 909,37             | 125 750 611,75                                      | -168 764,84                                 | -                         | 125 763 499,09  | -181 652,18                                 | 36 522 187,06                      | 89 059 659,85                                       | 89 059 659,85   |
| 50 - Services communs   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 54 - Habitat - Logement   | 162 500 000,00         | -                    | 162 500 000,00        | 127 577 909,37             | 125 750 611,75                                      | -168 764,84                                 | -                         | 125 763 499,09  | -181 652,18                                 | 36 522 187,06                      | 89 059 659,85                                       | 89 059 659,85   |
| <b>MO - Mobilités</b>   | <b>165 000 000,00</b>  | <b>17 597 379,93</b> | <b>182 597 379,93</b> | <b>126 119 115,19</b>      | <b>117 116 308,91</b>                               | <b>-175 403,46</b>                          | -                         | <b>117 116 308,91</b>   | <b>-115 475,20</b>                          | <b>23 745 774,31</b>               | <b>93 195 131,14</b>                                | <b>93 255 089,40</b>  |
| 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          | 1 623 104,41         | 35 623 104,41         | 28 021 735,26              | 27 820 635,26                                       | -64 276,97                                  | -                         | 27 820 635,26   | -64 276,97                                  | 2 066 573,48                       | 25 689 784,81                                       | 25 689 784,81   |
| 77 - Environnement des infrastructures de transport             | 9 500 000,00           | -                    | 9 500 000,00          | 11 123 104,41              | 11 123 104,41                                       | -   | -                         | 11 123 104,41   | -   | 488 315,00                         | 10 634 789,41                                       | 10 634 789,41   |
| 78 - Autres actions   | 24 500 000,00          | -1 623 104,41        | 22 876 895,59         | 16 898 630,85              | 16 697 530,85                                       | -64 276,97                                  | -                         | 16 697 530,85   | -64 276,97                                  | 1 578 258,48                       | 15 054 995,40                                       | 15 054 995,40   |
| 908 - Transports  | 130 000 000,00         | 17 597 379,93        | 147 597 379,93        | 98 097 379,93              | 89 295 673,65                                       | -111 126,49                                 | -                         | 89 295 673,65   | -51 198,23                                  | 21 679 200,83                      | 67 505 346,33                                       | 67 565 274,59   |
| 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   | -   | 4 307 163,68                       | 39 916 986,25                                       | 39 916 986,25   |
| 821 - Voirie nationale  | 18 000 000,00          | 20 800 000,00        | 38 800 000,00         | 38 800 000,00              | 35 288 873,00                                       | -   | -                         | 35 288 873,00   | -   | 14 974 245,79                      | 20 314 627,21                                       | 20 314 627,21   |
| 823 - Voirie départementale                                     | 15 000 000,00          | -5 618 770,00        | 9 381 230,00          | 8 381 230,00               | 4 690 650,72  | -   | -                         | 4 690 650,72  | -   | 517 467,37                         | 4 173 183,35  | 4 173 183,35  |
| 825 - Sécurité routière   | 25 000 000,00          | 1 692 000,00         | 26 692 000,00         | 6 692 000,00               | 5 092 000,00  | -111 126,49                                 | -                         | 5 092 000,00  | -51 198,23                                  | 1 880 323,99                       | 3 100 549,52  | 3 160 477,78  |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | CP mandatés en 2016   |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>                | <b>4 000 000,00</b>    | -                     | <b>4 000 000,00</b>   | <b>3 820 000,00</b>        | <b>2 779 611,32</b>                                 | -   | <b>551 425,25</b>         | <b>116 737,32</b>   | <b>-2 979,48</b>                            | <b>2 234 440,37</b>                                 | <b>545 170,95</b>   | <b>120 012,14</b>     |
| 900 - Services généraux                                   | 3 430 000,00           | -                     | 3 430 000,00          | 3 430 000,00               | 2 420 212,04  | -   | 461 519,11                | 92 309,70   | -2 979,88                                   | 1 989 375,25  | 430 836,79  | 120 012,14            |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 3 430 000,00           | -                     | 3 430 000,00          | 3 430 000,00               | 2 420 212,04  | -   | 461 519,11                | 92 309,70   | -2 979,88                                   | 1 989 375,25  | 430 836,79  | 120 012,14            |
| 903 - Culture, sports et loisirs                          | 570 000,00             | -                     | 570 000,00            | 390 000,00                 | 359 399,28  | -   | 89 906,14                 | 24 427,62   | 0,40  | 245 065,12  | 114 334,16  | -0,00                 |
| 313 - Patrimoine  | 570 000,00             | -                     | 570 000,00            | 390 000,00                 | 359 399,28  | -   | 89 906,14                 | 24 427,62   | 0,40  | 245 065,12  | 114 334,16  | -0,00                 |
| <b>PRH - Personnel et Ressources humaines</b>             | <b>100 000,00</b>      | -                     | <b>100 000,00</b>     | <b>100 000,00</b>          | <b>14 068,61</b>                                    | -   | <b>14 068,61</b>          | <b>14 068,61</b>  | -   | <b>14 068,61</b>                                    | <b>14 068,61</b>  | -                     |
| 900 - Services généraux                                   | 100 000,00             | -                     | 100 000,00            | 100 000,00                 | 14 068,61   | -   | 14 068,61                 | 14 068,61   | -   | 14 068,61   | 14 068,61   | -                     |
| 0201 - Personnel non ventilé                              | 100 000,00             | -                     | 100 000,00            | 100 000,00                 | 14 068,61   | -   | 14 068,61                 | 14 068,61   | -   | 14 068,61   | 14 068,61   | -                     |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                         | <b>40 000 000,00</b>   | -                     | <b>40 000 000,00</b>  | <b>34 788 343,22</b>       | <b>33 117 164,48</b>                                | -   | <b>-50 322,00</b>         | <b>33 117 164,48</b>  | <b>-50 322,00</b>                           | <b>27 973 435,38</b>                                | <b>5 093 407,10</b>   | <b>27 973 435,38</b>  |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 40 000 000,00          | -                     | 40 000 000,00         | 34 788 343,22              | 33 117 164,48                                       | -   | -50 322,00                | 33 117 164,48   | -50 322,00                                  | 27 973 435,38                                       | 5 093 407,10  | 27 973 435,38         |
| 51 - Politique de la ville                                | 40 000 000,00          | -                     | 40 000 000,00         | 34 788 343,22              | 33 117 164,48                                       | -   | -50 322,00                | 33 117 164,48   | -50 322,00                                  | 27 973 435,38                                       | 5 093 407,10  | 27 973 435,38         |
| <b>RIN - Recherche</b>                                    | <b>33 000 000,00</b>   | -                     | <b>33 000 000,00</b>  | <b>27 692 870,00</b>       | <b>27 392 870,00</b>                                | -   | <b>-422,11</b>            | <b>27 392 870,00</b>  | <b>-422,11</b>                              | <b>26 110 780,48</b>                                | <b>1 281 667,41</b>   | <b>26 110 780,48</b>  |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 33 000 000,00          | -                     | 33 000 000,00         | 27 692 870,00              | 27 392 870,00                                       | -   | -422,11                   | 27 392 870,00   | -422,11                                     | 26 110 780,48                                       | 1 281 667,41  | 26 110 780,48         |
| 56 - Technologies de l'information et de la communication | 33 000 000,00          | -                     | 33 000 000,00         | 27 692 870,00              | 27 392 870,00                                       | -   | -422,11                   | 27 392 870,00   | -422,11                                     | 26 110 780,48                                       | 1 281 667,41  | 26 110 780,48         |
| 909 - Action économique                                   | 33 000 000,00          | -                     | 33 000 000,00         | 27 692 870,00              | 27 392 870,00                                       | -   | -422,11                   | 27 392 870,00   | -422,11                                     | 26 110 780,48                                       | 1 281 667,41  | 26 110 780,48         |
| 92 - Recherche et innovation                              | 33 000 000,00          | -                     | 33 000 000,00         | 27 692 870,00              | 27 392 870,00                                       | -   | -422,11                   | 27 392 870,00   | -422,11                                     | 26 110 780,48                                       | 1 281 667,41  | 26 110 780,48         |
| <b>RUR</b>  |                        |                       |                       |                            |   |   |                           |   |   |   |   |                       |
| 905   |                        |                       |                       |                            |   |   |                           |   |   |   |   |                       |
| 53  |                        |                       |                       |                            |   |   |                           |   |   |   |   |                       |
| 907   |                        |                       |                       |                            |   |   |                           |   |   |   |   |                       |
| 76  |                        |                       |                       |                            |   |   |                           |   |   |   |   |                       |
| <b>SE - Sécurité</b>                                      | <b>11 250 000,00</b>   | <b>2 357 184,00</b>   | <b>13 607 184,00</b>  | <b>6 717 224,00</b>        | <b>1 737 869,96</b>                                 | -   | <b>757 525,39</b>         | <b>870 377,56</b>   | <b>-970,00</b>                              | <b>1 338 997,99</b>                                 | <b>398 891,97</b>   | <b>1 228 040,98</b>   |
| 902 - Enseignement  | 3 293 000,00           | 2 357 184,00          | 5 650 184,00          | 5 650 184,00               | 810 000,00  | -   | 717 000,00                | 23 000,00   | -   | 805 484,98  | 4 515,02  | 735 484,98            |
| 27 - Sécurité   | 3 293 000,00           | 2 357 184,00          | 5 650 184,00          | 5 650 184,00               | 810 000,00  | -   | 717 000,00                | 23 000,00   | -   | 805 484,98  | 4 515,02  | 735 484,98            |
| 903 - Culture, sports et loisirs                          | 1 400 000,00           | -                     | 1 400 000,00          | 999 669,00                 | 860 518,96  | -   | 40 525,39                 | 780 006,56  | -970,00                                     | 466 142,01  | 394 376,95  | 425 185,00            |
| 37 - Sécurité   | 1 400 000,00           | -                     | 1 400 000,00          | 999 669,00                 | 860 518,96  | -   | 40 525,39                 | 780 006,56  | -970,00                                     | 466 142,01  | 394 376,95  | 425 185,00            |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 5 150 000,00           | -                     | 5 150 000,00          | 67 371,00                  | 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   | -   | 67 371,00             |
| 908 - Transports  | 1 407 000,00           | -                     | 1 407 000,00          | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -   | -                     |
| 87 - Sécurité   | 1 407 000,00           | -                     | 1 407 000,00          | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -   | -                     |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                        | <b>5 500 000,00</b>    | -                     | <b>5 500 000,00</b>   | <b>5 252 500,00</b>        | <b>1 794 599,47</b>                                 | -   | <b>50 773,18</b>          | <b>1 450 840,23</b>   | -   | <b>455 712,37</b>                                   | <b>1 338 887,10</b>   | <b>162 726,31</b>     |
| 900 - Services généraux                                   | 5 500 000,00           | -                     | 5 500 000,00          | 5 252 500,00               | 1 794 599,47  | -   | 50 773,18                 | 1 450 840,23  | -   | 455 712,37  | 1 338 887,10  | 162 726,31            |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 5 500 000,00           | -                     | 5 500 000,00          | 5 252 500,00               | 1 794 599,47  | -   | 50 773,18                 | 1 450 840,23  | -   | 455 712,37  | 1 338 887,10  | 162 726,31            |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                             | <b>26 000 000,00</b>   | <b>3 573 849,55</b>   | <b>29 573 849,55</b>  | <b>29 493 516,30</b>       | <b>25 799 268,41</b>                                | <b>-104 947,31</b>                          | <b>1 432 213,61</b>       | <b>25 403 239,92</b>  | <b>-1 182 885,99</b>                        | <b>19 675 491,97</b>                                | <b>6 018 829,13</b>   | <b>19 633 738,41</b>  |
| 903 - Culture, sports et loisirs                          | 26 000 000,00          | 3 573 849,55          | 29 573 849,55         | 29 493 516,30              | 25 799 268,41                                       | -104 947,31                                 | 1 432 213,61              | 25 403 239,92   | -1 182 885,99                               | 19 675 491,97                                       | 6 018 829,13  | 19 633 738,41         |
| 32 - Sports   | 10 920 000,00          | -                     | 10 920 000,00         | 10 839 666,75              | 10 579 200,84                                       | -85 875,86                                  | -                         | 10 579 200,84   | -66 434,87                                  | 7 106 311,44  | 3 377 013,54  | 7 135 752,43          |
| 33 - Loisirs  | 15 080 000,00          | 3 573 849,55          | 18 653 849,55         | 18 653 849,55              | 15 220 067,57                                       | -9 071,45                                   | 1 432 213,61              | 14 824 039,08   | -1 116 451,12                               | 12 569 180,53                                       | 2 641 815,59  | 12 487 985,98         |
| 37 - Sécurité   |                        |                       |                       |                            |   |   |                           |   |   |   |   |                       |
| <b>TC - Transports en commun</b>                          | <b>790 000 000,00</b>  | <b>-13 606 064,73</b> | <b>776 393 935,27</b> | <b>419 092 041,79</b>      | <b>417 227 758,43</b>                               | <b>-34 691,64</b>                           | <b>417 227 758,43</b>     | <b>416 932 758,43</b>   | <b>-34 691,64</b>                           | <b>359 069 119,88</b>                               | <b>58 123 946,91</b>  | <b>358 774 119,88</b> |
| 908 - Transports  | 790 000 000,00         | -13 606 064,73        | 776 393 935,27        | 419 092 041,79             | 417 227 758,43                                      | -34 691,64                                  | 417 227 758,43            | 416 932 758,43  | -34 691,64                                  | 359 069 119,88                                      | 58 123 946,91   | 358 774 119,88        |
| 810 - Services communs                                    | 27 000 000,00          | 2 728 495,50          | 24 271 504,50         | 24 271 504,50              | 24 261 407,13                                       | -34 691,64                                  | 24 261 407,13             | 23 966 407,13   | -   | 9 088 418,61  | 15 172 988,52   | 8 793 418,61          |
| 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs         | 672 000 000,00         | 14 189 554,07         | 686 189 554,07        | 368 887 660,59             | 367 033 474,60                                      | -34 691,64                                  | 367 033 474,60            | 367 033 474,60  | -   | 333 837 075,92                                      | 33 161 707,04   | 333 837 075,92        |
| 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   | -   | 16 143 625,35                                       | 9 789 251,35  | 16 143 625,35         |
| <b>TMSF - Transports de marchandise en site propre</b>    | <b>46 500 000,00</b>   | <b>-3 991 315,20</b>  | <b>42 508 684,80</b>  | <b>7 718 687,52</b>        | <b>7 718 687,52</b>                                 | -   | <b>7 718 687,52</b>       | <b>7 718 687,52</b>   | -   | <b>7 633 380,26</b>                                 | <b>85 307,26</b>  | <b>7 633 380,26</b>   |
| 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  | -   | 7 633 380,26  | 85 307,26   | 7 633 380,26          |
| 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  | -   | 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  | -   | 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  | -   | 2 860 783,74  | 85 307,26   | 2 860 783,74          |
| 888 - Autres  |                        |                       |                       |                            |   |   |                           |   |   |   |   |                       |

| 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 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>TO - Tourisme</b>              | <b>5 000 000,00</b>     | -          | <b>5 000 000,00</b>     | <b>4 212 974,96</b>        | <b>3 739 463,00</b>                                 | -   | -                         | <b>3 739 463,00</b>   | -   | <b>1 361 934,68</b>                | <b>2 377 528,32</b>                                 | <b>2 377 528,32</b>   |
| 909 - Action économique           | 5 000 000,00            | -          | 5 000 000,00            | 4 212 974,96               | 3 739 463,00  | -   | -                         | 3 739 463,00  | -   | 1 361 934,68                       | 2 377 528,32  | 2 377 528,32  |
| 95 - Tourisme et thermalisme      | 5 000 000,00            | -          | 5 000 000,00            | 4 212 974,96               | 3 739 463,00  | -   | -                         | 3 739 463,00  | -   | 1 361 934,68                       | 2 377 528,32  | 2 377 528,32  |
| <b>UE - Fonds européens</b>       | <b>25 116 000,00</b>    | -          | <b>25 116 000,00</b>    | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 906 - Gestion des fonds européens | 25 116 000,00           | -          | 25 116 000,00           | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 62 - FEDER                        | 25 116 000,00           | -          | 25 116 000,00           | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>Total général</b>              | <b>2 337 016 000,00</b> | -          | <b>2 337 016 000,00</b> | <b>1 556 647 580,83</b>    | <b>1 391 657 533,17</b>                             | <b>-2 141 486,59</b>                        | <b>23 705 301,25</b>      | <b>1 331 596 371,20</b>   | <b>16 382 680,02</b>                        | <b>304 969 226,83</b>              | <b>1 084 546 819,75</b>                             | <b>1 066 715 125,64</b>   |
|                                   |                         |            |                         | <b>66,61 %</b>             |   |   |                           |   |   | <b>19,59 %</b>                     | <b>-22,07 %</b>                                     | <b>-19,89 %</b>   |

## LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2016

| SECTEURS LOLF   | SITUATION BUDGETAIRE   |                    |                       | SITUATION DES AFFECTATIONS |   |   | SITUATION DES ENGAGEMENTS |   |   | SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS |   |   |
|---|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|---|---|---------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|
|   | AP ouvertes au BP 2016 | Mouvements         | Total AP ouvertes     | Total AP affectées         | AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>AGRI</b>   |                        |                    |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 909   |                        |                    |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 93  |                        |                    |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AIE - Actions internationales et européennes</b>       |                        |                    |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 900 - Services généraux                                   | 2 100 000,00           |                    | 2 100 000,00          | 646 029,00                 |   | -10 000,00                                  | 636 029,00                |   |   |                                    | 636 029,00  | 636 029,00  |
| 044 - Aide publique au développement                      | 2 100 000,00           |                    | 2 100 000,00          | 646 029,00                 |   | -10 000,00                                  | 636 029,00                |   |   |                                    | 636 029,00  | 636 029,00  |
| 048 - Autres actions internationales                      | 1 800 000,00           |                    | 1 800 000,00          | 646 029,00                 |   | -10 000,00                                  | 636 029,00                |   |   |                                    | 636 029,00  | 636 029,00  |
|   | 300 000,00             |                    | 300 000,00            |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AM - Aménagement</b>                                   | <b>72 633 000,00</b>   |                    | <b>72 633 000,00</b>  | <b>52 718 997,76</b>       |   | <b>-3 671,33</b>                            | <b>52 718 997,76</b>      |   | <b>-3 671,33</b>                            | <b>2 117 485,46</b>                | <b>50 597 840,97</b>                                | <b>50 597 840,97</b>  |
| 900 - Services généraux                                   | 333 000,00             |                    | 333 000,00            | 323 090,87                 |   |   | 323 090,87                |   |   |                                    | 323 090,87  | 323 090,87  |
| 041 - Actions interrégionales                             | 333 000,00             |                    | 333 000,00            | 323 090,87                 |   |   | 323 090,87                |   |   |                                    | 323 090,87  | 323 090,87  |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 70 500 000,00          |                    | 70 500 000,00         | 50 735 724,29              |   |   | 50 735 724,29             |   |   | 2 085 756,79                       | 48 649 967,50                                       | 48 649 967,50   |
| 50 - Services communs                                     |                        |                    |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 52 - Agglomérations et villes moyennes                    | 57 000 000,00          | -600 000,00        | 56 400 000,00         | 36 881 553,79              |   |   | 36 881 553,79             |   | 298 025,34                                  | 36 583 528,45                      | 36 583 528,45                                       | 36 583 528,45   |
| 53 - Espace rural et autres espaces de développement      | 13 500 000,00          | 600 000,00         | 14 100 000,00         | 13 854 170,50              |   |   | 13 854 170,50             |   | 1 787 731,45                                | 12 066 439,05                      | 12 066 439,05                                       | 12 066 439,05   |
| 907 - Environnement                                       | 1 800 000,00           |                    | 1 800 000,00          | 1 660 182,60               |   | -3 671,33                                   | 1 660 182,60              |   | 31 728,67                                   | 1 624 782,60                       | 1 624 782,60  | 1 624 782,60  |
| 76 - Patrimoine naturel                                   | 1 800 000,00           |                    | 1 800 000,00          | 1 660 182,60               |   | -3 671,33                                   | 1 660 182,60              |   | 31 728,67                                   | 1 624 782,60                       | 1 624 782,60  | 1 624 782,60  |
| <b>CI - Citoyenneté</b>                                   | <b>800 000,00</b>      |                    | <b>800 000,00</b>     |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 900 - Services généraux                                   | 800 000,00             |                    | 800 000,00            |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 021 - Conseil régional                                    | 800 000,00             |                    | 800 000,00            |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 904 - Développement social et Santé                       |                        |                    |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 40 - Services communs                                     |                        |                    |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>COM - Communication</b>                                | <b>300 000,00</b>      |                    | <b>300 000,00</b>     | <b>200 000,00</b>          |   | <b>-51 785,00</b>                           | <b>149 223,96</b>         |   | <b>-840,00</b>                              | <b>62 999,32</b>                   | <b>85 215,68</b>                                    | <b>85 384,64</b>  |
| 900 - Services généraux                                   | 300 000,00             |                    | 300 000,00            | 200 000,00                 |   | -51 785,00                                  | 149 223,96                |   | -840,00                                     | 62 999,32                          | 85 215,68   | 85 384,64   |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 300 000,00             |                    | 300 000,00            | 200 000,00                 |   | -51 785,00                                  | 149 223,96                |   | -840,00                                     | 62 999,32                          | 85 215,68   | 85 384,64   |
| <b>COO - Coopération interrégionale</b>                   |                        |                    |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 900 - Services Généraux                                   |                        |                    |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 041 - Actions interrégionales                             |                        |                    |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>CU - Culture</b>                                       | <b>32 400 000,00</b>   |                    | <b>32 400 000,00</b>  | <b>24 297 457,94</b>       |   | <b>-2 000,00</b>                            | <b>24 045 457,94</b>      |   | <b>680 298,56</b>                           | <b>23 615 159,38</b>               | <b>23 365 159,38</b>                                | <b>23 365 159,38</b>  |
| 903 - Culture, Sports et Loisirs                          | 32 400 000,00          |                    | 32 400 000,00         | 24 297 457,94              |   | -2 000,00                                   | 24 045 457,94             |   | 680 298,56                                  | 23 615 159,38                      | 23 365 159,38                                       | 23 365 159,38   |
| 311 - Enseignement Artistique                             | 1 000 000,00           |                    | 1 000 000,00          |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 312 - Activités culturelles et artistiques                | 27 685 000,00          | -1 475 467,01      | 26 209 532,99         | 19 106 990,93              |   |   | 18 856 990,93             |   | 216 004,08                                  | 18 890 986,85                      | 18 640 986,85                                       | 18 640 986,85   |
| 313 - Patrimoine  | 3 715 000,00           | 1 475 467,01       | 5 190 467,01          | 5 190 467,01               |   | -2 000,00                                   | 5 188 467,01              |   | 464 294,48                                  | 4 724 172,53                       | 4 724 172,53  | 4 724 172,53  |
| <b>DEEE - Développement économique, innovation et TIC</b> | <b>104 600 000,00</b>  | <b>-425 000,00</b> | <b>104 175 000,00</b> | <b>102 173 233,56</b>      |   |   | <b>90 236 133,56</b>      |   | <b>8 890 125,08</b>                         | <b>93 283 108,48</b>               | <b>81 346 008,48</b>                                | <b>81 346 008,48</b>  |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 12 500 000,00          |                    | 12 500 000,00         | 10 511 337,54              |   |   | 8 574 237,54              |   |   | 10 511 337,54                      | 8 574 237,54  | 8 574 237,54  |
| 56 - Technologies de l'information et de la communication | 12 500 000,00          |                    | 12 500 000,00         | 10 511 337,54              |   |   | 8 574 237,54              |   |   | 10 511 337,54                      | 8 574 237,54  | 8 574 237,54  |
| 909 - Action économique                                   | 92 100 000,00          | -425 000,00        | 91 675 000,00         | 91 661 896,02              |   |   | 81 661 896,02             |   | 8 890 125,08                                | 82 771 770,94                      | 72 771 770,94                                       | 72 771 770,94   |
| 91 - Interventions économiques transversales              | 33 900 000,00          | -12 264 000,00     | 21 636 000,00         | 21 627 247,00              |   |   | 11 627 247,00             |   | 3 765 136,30                                | 17 862 110,70                      | 7 862 110,70  | 7 862 110,70  |
| 92 - Recherche et innovation                              | 29 500 000,00          |                    | 29 500 000,00         | 29 499 591,02              |   |   | 29 499 591,02             |   | 3 673 185,72                                | 25 826 405,30                      | 25 826 405,30                                       | 25 826 405,30   |
| 94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services    | 28 700 000,00          | 11 839 000,00      | 40 539 000,00         | 40 535 058,00              |   |   | 40 535 058,00             |   | 1 451 803,06                                | 39 083 254,94                      | 39 083 254,94                                       | 39 083 254,94   |
| <b>DSS - Développement social et santé</b>                | <b>17 150 000,00</b>   |                    | <b>17 150 000,00</b>  | <b>14 378 258,76</b>       |   | <b>-24 656,89</b>                           | <b>14 353 601,87</b>      |   | <b>-202,89</b>                              | <b>11 996 434,26</b>               | <b>11 996 434,26</b>                                | <b>11 996 434,26</b>  |
| 901 - Formation professionnelle et apprentissage          | 3 500 000,00           |                    | 3 500 000,00          | 2 254 876,00               |   |   | 2 254 876,00              |   | 257 970,40                                  | 1 996 905,60                       | 1 996 905,60  | 1 996 905,60  |
| 13 - Formations sanitaires et sociales                    | 3 500 000,00           |                    | 3 500 000,00          | 2 254 876,00               |   |   | 2 254 876,00              |   | 257 970,40                                  | 1 996 905,60                       | 1 996 905,60  | 1 996 905,60  |
| 904 - Santé et action sociale                             | 13 650 000,00          |                    | 13 650 000,00         | 12 123 382,76              |   | -24 656,89                                  | 12 098 725,87             |   | -202,89                                     | 9 999 528,66                       | 9 999 528,66  | 9 999 528,66  |
| 41 - Santé  | 3 250 000,00           |                    | 3 250 000,00          | 2 637 520,32               |   | -202,89                                     | 2 637 317,43              |   | 295 436,21                                  | 2 341 881,22                       | 2 341 881,22  | 2 341 881,22  |
| 42 - Action sociale                                       | 10 400 000,00          |                    | 10 400 000,00         | 9 485 862,44               |   | -24 454,00                                  | 9 461 408,44              |   | 1 803 761,00                                | 7 657 647,44                       | 7 657 647,44  | 7 657 647,44  |

| SECTEURS LOLF   | SITUATION BUDGETAIRE   |                     |                       | SITUATION DES AFFECTATIONS |   |   | SITUATION DES ENGAGEMENTS |   |   | SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS |   |   |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|---|---|---------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|
|   | AP ouvertes au BP 2016 | Mouvements          | Total AP ouvertes     | Total AP affectées         | AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>EAE - Environnement, agriculture et énergie</b>              | <b>69 030 000,00</b>   | <b>800 000,00</b>   | <b>69 830 000,00</b>  | <b>56 343 108,17</b>       | <b>-3 578,40</b>                                    | <b>-3 578,40</b>                            | <b>56 343 108,17</b>      | <b>-3 578,40</b>  | <b>2 527 419,54</b>                         | <b>53 812 110,23</b>               | <b>53 812 110,23</b>                                |   |
| 907 - Environnement   | 63 530 000,00          | -                   | 63 530 000,00         | 50 448 823,06              | -3 578,40   | -3 578,40                                   | 50 448 823,06             | -3 578,40   | 2 107 419,54                                | 48 337 825,12                      | 48 337 825,12                                       |   |
| 71 - Actions transversales                                      | 200 000,00             | -                   | 200 000,00            | 120 310,00                 | -   | -   | 120 310,00                | -   | -   | 120 310,00                         | 120 310,00  |   |
| 72 - Actions en matière de déchets                              | 8 000 000,00           | -                   | 8 000 000,00          | 7 198 563,07               | -   | -   | 7 198 563,07              | -   | 277 519,97                                  | 6 921 043,10                       | 6 921 043,10  |   |
| 73 - Politique de l'air   | 1 560 000,00           | -                   | 1 560 000,00          | 1 560 000,00               | -   | -   | 1 560 000,00              | -   | -   | 1 560 000,00                       | 1 560 000,00  |   |
| 74 - Politique de l'eau   | 5 800 000,00           | 2 043 813,63        | 7 843 813,63          | 7 423 813,63               | -   | -   | 7 423 813,63              | -   | -   | 7 423 813,63                       | 7 423 813,63  |   |
| 75 - Politique de l'énergie                                     | 34 700 000,00          | -1 931 566,24       | 32 768 433,76         | 22 538 846,25              | -3 578,40   | -3 578,40                                   | 22 538 846,25             | -3 578,40   | 23 997,60                                   | 22 511 270,25                      | 22 511 270,25                                       |   |
| 76 - Patrimoine naturel   | 13 000 000,00          | -112 247,39         | 12 887 752,61         | 11 337 290,11              | -   | -   | 11 337 290,11             | -   | 1 805 901,97                                | 9 531 388,14                       | 9 531 388,14  |   |
| 77  | -                      | -                   | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 78 - Autres actions   | 270 000,00             | -                   | 270 000,00            | 270 000,00                 | -   | -   | 270 000,00                | -   | -   | 270 000,00                         | 270 000,00  |   |
| 909 - Développement économique                                  | 5 500 000,00           | 800 000,00          | 6 300 000,00          | 5 894 285,11               | -   | -   | 5 894 285,11              | -   | 420 000,00                                  | 5 474 285,11                       | 5 474 285,11  |   |
| 93 - Agriculture, pêche et agro-industrie                       | 5 500 000,00           | 800 000,00          | 6 300 000,00          | 5 894 285,11               | -   | -   | 5 894 285,11              | -   | 420 000,00                                  | 5 474 285,11                       | 5 474 285,11  |   |
| 94  | -                      | -                   | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| <b>ESE - Enseignement secondaire</b>                            | <b>401 497 000,00</b>  | <b>-130 688,00</b>  | <b>401 366 312,00</b> | <b>398 184 376,96</b>      | <b>-338 774,90</b>                                  | <b>-338 774,90</b>                          | <b>398 184 376,96</b>     | <b>-338 774,90</b>  | <b>112 373 671,43</b>                       | <b>285 471 930,63</b>              | <b>240 539 764,59</b>                               |   |
| 902 - Enseignement  | 401 497 000,00         | -130 688,00         | 401 366 312,00        | 398 184 376,96             | -338 774,90   | -338 774,90                                 | 398 184 376,96            | -338 774,90   | 112 373 671,43                              | 285 471 930,63                     | 240 539 764,59                                      |   |
| 21  | -                      | -                   | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 221   | -                      | -                   | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 222 - Lycées publics  | 326 645 000,00         | -12 557 125,50      | 314 087 874,50        | 310 905 939,46             | -270,67   | -270,67                                     | 310 905 939,46            | -270,67   | 91 747 314,54                               | 219 158 354,25                     | 182 551 418,68                                      |   |
| 223 - Lycées privés   | -                      | -                   | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 224 - Participation à des cités mixtes                          | 74 372 000,00          | 12 387 937,50       | 86 759 937,50         | 86 759 937,50              | -338 504,23   | -338 504,23                                 | 86 759 937,50             | -338 504,23   | 20 369 556,89                               | 66 051 876,38                      | 57 730 845,91                                       |   |
| 28 - Autres services périscolaires et annexes                   | 480 000,00             | 38 500,00           | 518 500,00            | 518 500,00                 | -   | -   | 518 500,00                | -   | 256 800,00                                  | 261 700,00                         | 257 500,00  |   |
| <b>ESU - Enseignement supérieur</b>                             | <b>96 500 000,00</b>   | <b>-</b>            | <b>96 500 000,00</b>  | <b>96 500 000,00</b>       | <b>-</b>  | <b>-</b>                                    | <b>96 500 000,00</b>      | <b>-</b>  | <b>-</b>                                    | <b>96 500 000,00</b>               | <b>21 500 000,00</b>                                |   |
| 902 - Enseignement  | 96 500 000,00          | -                   | 96 500 000,00         | 96 500 000,00              | -   | -   | 96 500 000,00             | -   | -   | 96 500 000,00                      | 21 500 000,00                                       |   |
| 23 - Enseignement supérieur                                     | 96 500 000,00          | -                   | 96 500 000,00         | 96 500 000,00              | -   | -   | 96 500 000,00             | -   | -   | 96 500 000,00                      | 21 500 000,00                                       |   |
| <b>FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi</b> | <b>26 000 000,00</b>   | <b>-</b>            | <b>26 000 000,00</b>  | <b>20 414 006,00</b>       | <b>-1,00</b>  | <b>-1,00</b>                                | <b>20 414 006,00</b>      | <b>-1,00</b>  | <b>1 473 182,04</b>                         | <b>18 940 822,96</b>               | <b>18 940 823,96</b>                                |   |
| 901 - Formation professionnelle et apprentissage                | 26 000 000,00          | -                   | 26 000 000,00         | 20 414 006,00              | -1,00   | -1,00                                       | 20 414 006,00             | -1,00   | 1 473 182,04                                | 18 940 822,96                      | 18 940 823,96                                       |   |
| 10 - Services communs   | -                      | -                   | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 11 - Formation professionnelle                                  | -                      | -                   | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 12 - Apprentissage  | 26 000 000,00          | -                   | 26 000 000,00         | 20 414 006,00              | -1,00   | -1,00                                       | 20 414 006,00             | -1,00   | 1 473 182,04                                | 18 940 822,96                      | 18 940 823,96                                       |   |
| 909 - Action économique   | -                      | -                   | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 91 - Interventions économiques transversales                    | -                      | -                   | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| <b>LO - Logement</b>  | <b>110 700 000,00</b>  | <b>5 510 885,30</b> | <b>112 110 885,30</b> | <b>94 495 321,00</b>       | <b>-22 798,48</b>                                   | <b>-22 798,48</b>                           | <b>94 495 321,00</b>      | <b>-22 798,48</b>   | <b>1 670 808,46</b>                         | <b>92 801 714,06</b>               | <b>92 803 404,34</b>                                |   |
| 905 - Aménagement des territoires                               | 110 700 000,00         | -                   | 110 700 000,00        | 94 495 321,00              | -22 798,48  | -22 798,48                                  | 94 495 321,00             | -22 798,48  | 1 670 808,46                                | 92 801 714,06                      | 92 803 404,34                                       |   |
| 50 - Services communs   | -                      | -                   | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 54 - Habitat - Logement   | 110 700 000,00         | 5 510 885,30        | 112 110 885,30        | 94 495 321,00              | -22 798,48  | -22 798,48                                  | 94 495 321,00             | -22 798,48  | 1 670 808,46                                | 92 801 714,06                      | 92 803 404,34                                       |   |
| <b>MO - Mobilités</b>   | <b>116 600 000,00</b>  | <b>320 745,00</b>   | <b>116 920 745,00</b> | <b>112 330 679,58</b>      | <b>-</b>  | <b>-</b>                                    | <b>112 330 679,58</b>     | <b>-</b>  | <b>7 974 340,70</b>                         | <b>104 356 338,88</b>              | <b>104 356 338,88</b>                               |   |
| 905 - Aménagement des territoires                               | 116 600 000,00         | 320 745,00          | 116 920 745,00        | 112 330 679,58             | -   | -   | 112 330 679,58            | -   | 7 974 340,70                                | 104 356 338,88                     | 104 356 338,88                                      |   |
| 52 - Agglomérations et villes moyennes                          | -                      | -                   | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 907 - Environnement   | 24 700 000,00          | -                   | 24 700 000,00         | 14 919 794,28              | -   | -   | 14 919 794,28             | -   | 125 467,70                                  | 14 794 326,58                      | 14 794 326,58                                       |   |
| 77 - Environnement des infrastructures de transport             | 7 700 000,00           | -                   | 7 700 000,00          | 265 000,00                 | -   | -   | 265 000,00                | -   | -   | 265 000,00                         | 265 000,00  |   |
| 78 - Autres actions   | 17 000 000,00          | -                   | 17 000 000,00         | 14 654 794,28              | -   | -   | 14 654 794,28             | -   | 125 467,70                                  | 14 529 326,58                      | 14 529 326,58                                       |   |
| 908 - Transports  | 91 900 000,00          | 5 510 885,30        | 97 410 885,30         | 97 410 885,30              | -   | -   | 97 410 885,30             | -   | 7 848 873,00                                | 89 562 012,30                      | 89 562 012,30                                       |   |
| 818 - Autres transports en commun                               | 25 800 000,00          | -5 961 510,00       | 19 838 490,00         | 19 838 490,00              | -   | -   | 19 838 490,00             | -   | -   | 19 838 490,00                      | 19 838 490,00                                       |   |
| 821 - Voirie nationale  | 47 100 000,00          | 7 180 000,00        | 54 280 000,00         | 54 280 000,00              | -   | -   | 54 280 000,00             | -   | 7 848 873,00                                | 46 431 127,00                      | 46 431 127,00                                       |   |
| 823 - Voirie départementale                                     | 15 000 000,00          | 3 971 650,30        | 18 971 650,30         | 18 971 650,30              | -   | -   | 18 971 650,30             | -   | 7 848 873,00                                | 18 971 650,30                      | 18 971 650,30                                       |   |
| 825 - Sécurité routière   | 4 000 000,00           | 320 745,00          | 4 320 745,00          | 4 320 745,00               | -   | -   | 4 320 745,00              | -   | -   | 4 320 745,00                       | 4 320 745,00  |   |

| SECTEURS LOLF   | SITUATION BUDGETAIRE   |                      |                       | SITUATION DES AFFECTATIONS |   |   | SITUATION DES ENGAGEMENTS |   |   | SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS |   |   |
|---|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|---|---|---------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|
|   | AP ouvertes au BP 2016 | Mouvements           | Total AP ouvertes     | Total AP affectées         | AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>                | <b>2 655 000,00</b>    | -                    | <b>2 655 000,00</b>   | <b>1 835 000,00</b>        | <b>-65 639,90</b>                                   | <b>774 477,61</b>                           | <b>15,32</b>              | <b>278 020,94</b>   | <b>1 481 339,16</b>                         | <b>486 471,99</b>                  |   |   |
| 900 - Services généraux                                   | 2 295 000,00           | -                    | 2 295 000,00          | 1 555 000,00               | -64 060,06  | 736 057,44                                  | 15,33                     | 258 711,04  | 1 232 228,90                                | 477 361,73                         |   |   |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 2 295 000,00           | -                    | 2 295 000,00          | 1 555 000,00               | -64 060,06  | 736 057,44                                  | 15,33                     | 258 711,04  | 1 232 228,90                                | 477 361,73                         |   |   |
| 903 - Culture, sports et loisirs                          | 360 000,00             | -                    | 360 000,00            | 280 000,00                 | -1 579,84   | 38 420,17                                   | -0,01                     | 19 309,90   | 259 110,26                                  | 19 110,26                          |   |   |
| 313 - Patrimoine  | 360 000,00             | -                    | 360 000,00            | 280 000,00                 | -1 579,84   | 38 420,17                                   | -0,01                     | 19 309,90   | 259 110,26                                  | 19 110,26                          |   |   |
| <b>PRH - Personnel et Ressources humaines</b>             | <b>100 000,00</b>      | -                    | <b>100 000,00</b>     | <b>94 000,00</b>           | <b>-42 418,70</b>                                   | <b>52 517,30</b>                            | -                         | <b>32 251,10</b>  | <b>19 330,20</b>                            | <b>20 286,20</b>                   |   |   |
| 900 - Services généraux                                   | 100 000,00             | -                    | 100 000,00            | 94 000,00                  | -42 418,70  | 52 517,30                                   | -                         | 32 251,10   | 19 330,20                                   | 20 286,20                          |   |   |
| 0201 - Personnel non ventilé                              | 100 000,00             | -                    | 100 000,00            | 94 000,00                  | -42 418,70  | 52 517,30                                   | -                         | 32 251,10   | 19 330,20                                   | 20 286,20                          |   |   |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                         | <b>15 000 000,00</b>   | -                    | <b>15 000 000,00</b>  | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  |   |   |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 15 000 000,00          | -                    | 15 000 000,00         | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  |   |   |
| 51 - Politique de la ville                                | 15 000 000,00          | -                    | 15 000 000,00         | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  |   |   |
| <b>RIN - Recherche</b>                                    | <b>22 400 000,00</b>   | <b>-375 000,00</b>   | <b>22 025 000,00</b>  | <b>19 850 000,00</b>       | -   | <b>19 850 000,00</b>                        | -                         | <b>2 400,00</b>   | <b>19 847 600,00</b>                        | <b>19 847 600,00</b>               |   |   |
| 905 - Aménagement des territoires                         | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  |   |   |
| 56 - Technologies de l'information et de la communication | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  |   |   |
| 909 - Action économique                                   | 22 400 000,00          | -375 000,00          | 22 025 000,00         | 19 850 000,00              | -   | 19 850 000,00                               | -                         | 2 400,00  | 19 847 600,00                               | 19 847 600,00                      |   |   |
| 92 - Recherche et innovation                              | 22 400 000,00          | -375 000,00          | 22 025 000,00         | 19 850 000,00              | -   | 19 850 000,00                               | -                         | 2 400,00  | 19 847 600,00                               | 19 847 600,00                      |   |   |
| <b>RUR</b>  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  |   |   |
| 905   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  |   |   |
| 53  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  |   |   |
| 907   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  |   |   |
| 76  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  |   |   |
| <b>SE - Sécurité</b>                                      | <b>18 790 000,00</b>   | <b>130 688,00</b>    | <b>18 920 688,00</b>  | <b>18 267 478,95</b>       | -   | <b>16 852 291,70</b>                        | -                         | <b>5 476 659,54</b>   | <b>12 790 819,41</b>                        | <b>11 375 632,16</b>               |   |   |
| 902 - Enseignement  | 10 290 000,00          | 130 688,00           | 10 420 688,00         | 10 420 688,00              | -   | 9 005 500,75                                | -                         | 5 476 659,54  | 4 944 028,46                                | 3 528 841,21                       |   |   |
| 27 - Sécurité   | 10 290 000,00          | 130 688,00           | 10 420 688,00         | 10 420 688,00              | -   | 9 005 500,75                                | -                         | 5 476 659,54  | 4 944 028,46                                | 3 528 841,21                       |   |   |
| 903 - Culture, sports et loisirs                          | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  |   |   |
| 37 - Sécurité   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  |   |   |
| 905 - Aménagement des territoires                         | 8 500 000,00           | -                    | 8 500 000,00          | 7 846 790,95               | -   | 7 846 790,95                                | -                         | -   | 7 846 790,95                                | 7 846 790,95                       |   |   |
| 57 - Sécurité   | 8 500 000,00           | -                    | 8 500 000,00          | 7 846 790,95               | -   | 7 846 790,95                                | -                         | -   | 7 846 790,95                                | 7 846 790,95                       |   |   |
| 908 - Transports  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  |   |   |
| 87 - Sécurité   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  |   |   |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                        | <b>5 632 000,00</b>    | -                    | <b>5 632 000,00</b>   | <b>5 387 000,00</b>        | <b>-423,08</b>                                      | <b>5 553 718,89</b>                         | <b>-167 141,97</b>        | <b>4 106 962,78</b>   | <b>1 279 614,14</b>                         | <b>1 279 614,14</b>                |   |   |
| 900 - Services généraux                                   | 5 632 000,00           | -                    | 5 632 000,00          | 5 387 000,00               | -423,08   | 5 553 718,89                                | -167 141,97               | 4 106 962,78  | 1 279 614,14                                | 1 279 614,14                       |   |   |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 5 632 000,00           | -                    | 5 632 000,00          | 5 387 000,00               | -423,08   | 5 553 718,89                                | -167 141,97               | 4 106 962,78  | 1 279 614,14                                | 1 279 614,14                       |   |   |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                             | <b>29 545 000,00</b>   | -                    | <b>29 545 000,00</b>  | <b>27 463 644,54</b>       | <b>-6 932,34</b>                                    | <b>26 997 640,25</b>                        | <b>-14 661,63</b>         | <b>3 668 414,28</b>   | <b>23 788 297,92</b>                        | <b>23 314 564,34</b>               |   |   |
| 903 - Culture, sports et loisirs                          | 29 545 000,00          | -                    | 29 545 000,00         | 27 463 644,54              | -6 932,34   | 26 997 640,25                               | -14 661,63                | 3 668 414,28  | 23 788 297,92                               | 23 314 564,34                      |   |   |
| 32 - Sports   | 18 265 000,00          | -                    | 18 265 000,00         | 17 820 141,33              | -   | 17 790 141,33                               | -                         | 463 122,48  | 17 357 018,85                               | 17 327 018,85                      |   |   |
| 33 - Loisirs  | 9 880 000,00           | -                    | 9 880 000,00          | 8 348 530,21               | -6 932,34   | 7 912 525,92                                | -14 661,63                | 3 039 235,30  | 5 302 362,57                                | 4 858 628,99                       |   |   |
| 37 - Sécurité   | 1 400 000,00           | -                    | 1 400 000,00          | 1 294 973,00               | -   | 1 294 973,00                                | -                         | 166 056,50  | 1 128 916,50                                | 1 128 916,50                       |   |   |
| <b>TC - Transports en commun</b>                          | <b>475 900 000,00</b>  | <b>-5 510 885,30</b> | <b>470 389 114,70</b> | <b>454 604 325,17</b>      | -   | <b>454 604 325,17</b>                       | -                         | <b>2 048 237,63</b>   | <b>452 556 087,54</b>                       | <b>452 556 087,54</b>              |   |   |
| 908 - Transports  | 475 900 000,00         | -5 510 885,30        | 470 389 114,70        | 454 604 325,17             | -   | 454 604 325,17                              | -                         | 2 048 237,63  | 452 556 087,54                              | 452 556 087,54                     |   |   |
| 810 - Services communs                                    | 27 200 000,00          | 37 570 823,20        | 64 770 823,20         | 64 770 823,20              | -   | 64 770 823,20                               | -                         | 2 025 014,43  | 62 745 808,77                               | 62 745 808,77                      |   |   |
| 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs         | 421 500 000,00         | -46 762 748,22       | 374 737 251,78        | 358 952 482,25             | -   | 358 952 482,25                              | -                         | 23 223,20   | 358 929 239,05                              | 358 929 239,05                     |   |   |
| 812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires        | 27 200 000,00          | 3 681 039,72         | 30 881 039,72         | 30 881 039,72              | -   | 30 881 039,72                               | -                         | 30 881 039,72   | 30 881 039,72                               | 30 881 039,72                      |   |   |
| <b>TMSF - Transports de marchandise en site propre</b>    | <b>7 500 000,00</b>    | -                    | <b>7 500 000,00</b>   | <b>4 168 553,93</b>        | -   | <b>4 168 553,93</b>                         | -                         | -   | <b>4 168 553,93</b>                         | <b>4 168 553,93</b>                |   |   |
| 908 - Transports  | 7 500 000,00           | -                    | 7 500 000,00          | 4 168 553,93               | -   | 4 168 553,93                                | -                         | -   | 4 168 553,93                                | 4 168 553,93                       |   |   |
| 883 - Transports fluviaux                                 | 3 200 000,00           | 159 600,00           | 3 359 600,00          | 3 359 600,00               | -   | 3 359 600,00                                | -                         | -   | 3 359 600,00                                | 3 359 600,00                       |   |   |
| 884 - Transports ferroviaires de marchandises             | 2 370 000,00           | -159 600,00          | 2 210 400,00          | 62 040,71                  | -   | 62 040,71                                   | -                         | -   | 62 040,71                                   | 62 040,71                          |   |   |
| 885 - Liaisons multimodales                               | 1 930 000,00           | -                    | 1 930 000,00          | 746 913,22                 | -   | 746 913,22                                  | -                         | -   | 746 913,22                                  | 746 913,22                         |   |   |
| 888 - Autres  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  |   |   |

| SECTEURS LOLF                     | SITUATION BUDGETAIRE   |            |                   | SITUATION DES AFFECTATIONS |   |   | SITUATION DES ENGAGEMENTS |   |   | SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS                                   |                     |   |
|-----------------------------------|------------------------|------------|-------------------|----------------------------|---|---|---------------------------|---|---|--|---------------------|---|
|                                   | AP ouvertes au BP 2016 | Mouvements | Total AP ouvertes | Total AP affectées         | AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées         | AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AP caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AP engagées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | CP mandatés en 2016 | AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>TO - Tourisme</b>              | 4 000 000,00           | -          | 4 000 000,00      | 3 281 120,00               | -   | -   | 3 281 120,00              | -   | -   | 7 056,00   | 3 274 064,00        | 3 274 064,00  |
| 909 - Action économique           | 4 000 000,00           | -          | 4 000 000,00      | 3 281 120,00               | -   | -   | 3 281 120,00              | -   | -   | 7 056,00   | 3 274 064,00        | 3 274 064,00  |
| 95 - Tourisme et thermalisme      | 4 000 000,00           | -          | 4 000 000,00      | 3 281 120,00               | -   | -   | 3 281 120,00              | -   | -   | 7 056,00   | 3 274 064,00        | 3 274 064,00  |
| <b>UE - Fonds européens</b>       | 69 755 000,00          | -          | 69 755 000,00     | 16 164 797,27              | -   | -   | 16 164 797,27             | -   | -   | -  | 16 164 797,27       | 16 164 797,27                                       |
| 906 - Gestion des fonds européens | 69 755 000,00          | -          | 69 755 000,00     | 16 164 797,27              | -   | -   | 16 164 797,27             | -   | -   | -  | 16 164 797,27       | 16 164 797,27                                       |
| 62 - FEDER                        | 69 755 000,00          | -          | 69 755 000,00     | 16 164 797,27              | -   | -   | 16 164 797,27             | -   | -   | -  | 16 164 797,27       | 16 164 797,27                                       |
| <b>Total général</b>              | 1 701 587 000,00       | -          | 1 701 587 000,00  | 1 523 797 388,59           | -572 680,02   | 1 374 060 042,32                            | 1 523 797 388,59          | 14 164 408,45   | 1 367 477 208,10                            | 155 747 500,47   | 1 367 477 208,10    | 1 232 476 950,30                                    |
|                                   |                        |            |                   | 89,55 %                    |   |   |                           |   |   | 10,22 %  |                     |   |



## 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>AGRI</b>   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 939   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 93  |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AIE - Actions internationales et européennes</b>       | <b>3 725 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>3 735 000,00</b>  | <b>3 703 276,14</b>        |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AM - Aménagement</b>                                   | <b>26 443 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b> | <b>28 443 000,00</b> | <b>24 383 940,95</b>       | <b>430 845,03</b>                                   |   |                           | <b>430 845,03</b>   |   |                                    | <b>430 845,03</b>                                   | <b>430 845,03</b>   |
| 930 - Services généraux                                   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 041 - Actions interrégionales                             |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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  |
| <b>Ci - Citoyenneté</b>                                   | <b>2 600 000,00</b>    | <b>-330 104,00</b>  | <b>2 269 896,00</b>  | <b>919 523,00</b>          |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 935   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 51  |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>COM - Communication</b>                                | <b>14 930 000,00</b>   | <b>39 129,90</b>    | <b>14 969 129,90</b> | <b>12 340 340,00</b>       | <b>93 835,72</b>                                    |   |                           | <b>93 835,72</b>  |   |                                    | <b>93 835,72</b>                                    | <b>93 835,72</b>  |
| 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   |
| <b>CU - Culture</b>                                       | <b>43 136 000,00</b>   | <b>2 239 761,00</b> | <b>45 375 761,00</b> | <b>45 417 546,30</b>       | <b>9 284,73</b>                                     |   |                           | <b>9 284,73</b>   |   |                                    | <b>9 284,73</b>                                     | <b>9 284,73</b>   |
| 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                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>DEEE - Développement économique, innovation et TIC</b> | <b>31 583 000,00</b>   | <b>63 500,00</b>    | <b>31 646 500,00</b> | <b>27 758 857,46</b>       | <b>225 917,53</b>                                   |   |                           | <b>225 917,53</b>   |   |                                    | <b>225 917,53</b>                                   | <b>225 917,53</b>   |
| 930 - 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              | 225 917,53  |   |                           | 225 917,53  |   |                                    | 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              | 225 917,53  |   |                           | 225 917,53  |   |                                    | 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               |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>DSS - Développement social et santé</b>                      | <b>13 425 000,00</b>                         | <b>85 704 711,80</b> | <b>99 129 711,80</b>  | <b>139 747 906,00</b>      | <b>57 456,04</b>                                    |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage                | -  | 1 699 048,80         | 1 699 048,80          | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 11 - Formation professionnelle                                  | -  | 1 699 048,80         | 1 699 048,80          | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 13 - Formations sanitaires et sociales                          | 13 425 000,00                                | 84 005 663,00        | 97 430 663,00         | 139 747 906,00             | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 934 - Santé et Action sociale                                   | 2 205 000,00                                 | 351 607,80           | 2 556 607,80          | 1 751 000,00               | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 40 - Services communs   | 5 904 000,00                                 | 53 213 364,60        | 59 117 364,60         | 103 543 386,00             | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 41 - Santé  | 5 316 000,00                                 | 30 440 690,60        | 35 756 690,60         | 34 453 520,00              | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 42 - Action sociale   | 19 872 000,00                                | 263 554,60           | 20 135 554,60         | 16 317 946,09              | 57 456,04   |   |                           |   |   | 57 456,04                          | 57 456,04   | 57 456,04   |
| <b>EAE - Environnement, agriculture et énergie</b>              | <b>16 355 000,00</b>                         | <b>227 054,60</b>    | <b>16 582 054,60</b>  | <b>13 408 846,92</b>       | <b>20 880,29</b>                                    |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 937 - Environnement   | 5 965 000,00                                 | 256 574,60           | 6 221 574,60          | 1 951 512,99               | 17 989,86   |   |                           |   |   | 20 880,29                          | 20 880,29   | 20 880,29   |
| 71 - Actions transversales                                      | 1 145 000,00                                 | -                    | 1 145 000,00          | 281 812,21                 | -   | -   | -                         | -   | -   | 17 989,86                          | 17 989,86   | 17 989,86   |
| 72 - Actions en matière de déchets                              | 1 050 000,00                                 | -                    | 1 050 000,00          | 668 000,00                 | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 73 - Politique de l'air   | 854 000,00                                   | -                    | 854 000,00            | 317 671,94                 | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 74 - Politique de l'eau   | 320 000,00                                   | -                    | 320 000,00            | 3 670 000,00               | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 75 - Politique de l'énergie                                     | 469 000,00                                   | -29 520,00           | 439 480,00            | 103 612,65                 | 2 890,43  |   |                           |   |   | 2 890,43                           | 2 890,43  | 2 890,43  |
| 76 - Patrimoine naturel   | 3 517 000,00                                 | 36 500,00            | 3 553 500,00          | 2 909 099,17               | 36 575,75   |   |                           |   |   | 36 575,75                          | 36 575,75   | 36 575,75   |
| 78 - Autres actions   | 3 517 000,00                                 | 36 500,00            | 3 553 500,00          | 2 909 099,17               | 36 575,75   |   |                           |   |   | 36 575,75                          | 36 575,75   | 36 575,75   |
| 939 - Action Economique   | 3 517 000,00                                 | 36 500,00            | 3 553 500,00          | 2 909 099,17               | 36 575,75   |   |                           |   |   | 36 575,75                          | 36 575,75   | 36 575,75   |
| 93 - Agriculture, pêche, agro-industrie                         | 172 500 000,00                               | -                    | 172 500 000,00        | 172 473 476,17             | 48 437,20   |   |                           |   |   | 48 437,20                          | 48 437,20   | 48 437,20   |
| <b>ESE - Enseignement secondaire</b>                            | <b>172 500 000,00</b>                        | <b>-</b>             | <b>172 500 000,00</b> | <b>172 473 476,17</b>      | <b>48 437,20</b>                                    |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 932 - Enseignement  | 113 340 000,00                               | 279 444,98           | 113 619 444,98        | 113 673 085,15             | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 222 - Lycées publics  | 20 500 000,00                                | 357 768,66           | 20 857 768,66         | 20 857 768,66              | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 223 - Lycées privés   | 13 640 000,00                                | -342 930,33          | 13 297 069,67         | 13 297 069,67              | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 224 - Participation à des cités mixtes                          | 25 020 000,00                                | -284 263,31          | 24 735 736,69         | 24 645 552,69              | 48 437,20   |   |                           |   |   | 48 437,20                          | 48 437,20   | 48 437,20   |
| 28 - Autres services périscolaires et annexes                   | 6 433 000,00                                 | -                    | 6 433 000,00          | 5 589 506,00               | 73 448,37   |   |                           |   |   | 73 448,37                          | 73 448,37   | 73 448,37   |
| <b>ESU - Enseignement supérieur</b>                             | <b>6 433 000,00</b>                          | <b>-</b>             | <b>6 433 000,00</b>   | <b>5 589 506,00</b>        | <b>73 448,37</b>                                    |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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                                     | 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  |
| <b>FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi</b> | <b>499 065 000,00</b>                        | <b>3 474 429,97</b>  | <b>502 539 429,97</b> | <b>376 668 317,06</b>      | <b>9 719 257,61</b>                                 |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage                | 7 975 000,00                                 | -130 442,00          | 7 844 558,00          | 7 956 873,73               | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 10 - Services Communs   | 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  |
| 11 - Formation professionnelle                                  | 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  |
| 12 - Apprentissage  | 91 - Interventions économiques transversales | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 939 - Action économique   | <b>1 740 000,00</b>                          | <b>-</b>             | <b>1 740 000,00</b>   | <b>1 676 086,00</b>        | <b>1 676 086,00</b>                                 |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>LO - Logement</b>  | <b>1 740 000,00</b>                          | <b>-</b>             | <b>1 740 000,00</b>   | <b>1 676 086,00</b>        | <b>1 676 086,00</b>                                 |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 935 - Aménagement des territoires                               | 1 740 000,00                                 | -                    | 1 740 000,00          | 1 676 086,00               | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 50 - Services communs   | 1 740 000,00                                 | -                    | 1 740 000,00          | 1 676 086,00               | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 54 - Habitat - Logement   | <b>291 000,00</b>                            | <b>-225 566,59</b>   | <b>65 433,41</b>      | <b>30 000,00</b>           | <b>30 000,00</b>                                    |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>MO - Mobilités</b>   | <b>291 000,00</b>                            | <b>-225 566,59</b>   | <b>65 433,41</b>      | <b>30 000,00</b>           | <b>30 000,00</b>                                    |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 937 - Environnement   | 291 000,00                                   | -225 566,59          | 65 433,41             | 30 000,00                  | 30 000,00   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 78 - Autre actions  | 291 000,00                                   | -225 566,59          | 65 433,41             | 30 000,00                  | 30 000,00   |   |                           |   |   |                                    |   |   |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016 | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |  |  |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>                   | <b>43 924 000,00</b>   | <b>-1 280 000,00</b> | <b>42 644 000,00</b>  | <b>35 088 610,70</b>       | <b>177 272,14</b>                                   |   |                   | <b>177 272,14</b>   |   | <b>177 272,14</b>   | <b>177 272,14</b>                                   |   |  |  |
| 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                 |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>PRH - Personnel et Ressources humaines</b>                | <b>12 797 000,00</b>   | <b>-200 000,00</b>   | <b>12 597 000,00</b>  | <b>1 111 600,00</b>        | <b>12 578,61</b>                                    |   |                   | <b>12 578,61</b>  |   | <b>12 578,61</b>    | <b>12 578,61</b>                                    |   |  |  |
| 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                                 |                        |                      |                       | 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          | 305 000,00                 |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 021 - Conseil régional                                       | 8 465 000,00           |                      | 8 465 000,00          | 57 600,00                  |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 022 - Conseil économique, social et environnemental régional | 2 502 000,00           |                      | 2 502 000,00          |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 932 - Enseignement   |                        |                      |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 222 - Lycées publics   |                        |                      |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus             |                        |                      |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| -- Frais de fonctionnement des groupes d'élus                |                        |                      |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                            | <b>8 574 000,00</b>    |                      | <b>8 574 000,00</b>   | <b>8 563 110,00</b>        | <b>35 880,00</b>                                    |   |                   | <b>35 880,00</b>  |   | <b>35 880,00</b>    | <b>35 880,00</b>                                    |   |  |  |
| 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   |   |  |  |
| <b>RIN - Recherche</b>                                       | <b>25 830 000,00</b>   | <b>-100 000,00</b>   | <b>25 730 000,00</b>  | <b>25 594 000,00</b>       |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 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          |                      | 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              |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>RUR</b>   |                        |                      |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 937  |                        |                      |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 76   |                        |                      |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>SE - Sécurité</b>   | <b>2 635 000,00</b>    |                      | <b>2 635 000,00</b>   | <b>2 551 491,39</b>        | <b>215,27</b>                                       |   |                   | <b>215,27</b>   |   | <b>215,27</b>       | <b>215,27</b>                                       |   |  |  |
| 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               |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                           | <b>3 237 000,00</b>    | <b>480 000,00</b>    | <b>3 717 000,00</b>   | <b>4 779 675,85</b>        | <b>50 969,68</b>                                    |   |                   | <b>50 969,68</b>  |   | <b>50 969,68</b>    | <b>50 969,68</b>                                    |   |  |  |
| 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   |   |  |  |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                                | <b>9 390 000,00</b>    |                      | <b>9 390 000,00</b>   | <b>9 169 323,00</b>        | <b>3 902,69</b>                                     |   |                   | <b>3 902,69</b>   |   | <b>3 902,69</b>     | <b>3 902,69</b>                                     |   |  |  |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage             |                        |                      |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 11 - Formation professionnelle                               |                        |                      |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 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  |   |  |  |
| <b>TC - Transports en commun</b>                             | <b>325 000 000,00</b>  | <b>553 389,93</b>    | <b>325 553 389,93</b> | <b>303 637 900,00</b>      |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 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               |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>TO - Tourisme</b>              | 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              | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>UE - Fonds européens</b>       | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 930                               | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 0202                              | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 042                               | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 936 - Gestion des fonds européens | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 61 - FSE                          | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 62 - FEDER                        | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 63 - Autres (FEADER)              | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>Total général</b>              | 1 277 757 000,00       | 92 692 806,61 | 1 370 449 806,61  | 1 228 008 232,11           | 10 939 300,62                                       | -   | 10 939 300,62             | 10 939 300,62   | -   | 10 939 300,62                      | 10 939 300,62                                       | 0,00 %  |
|                                   |                        |               |                   | 89,61 %                    |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |

## 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>AGRI</b>   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 939   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 93  |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AIE - Actions internationales et européennes</b>       | <b>4 090 000,00</b>    |                     | <b>4 090 000,00</b>  | <b>4 087 374,50</b>        | <b>64 609,45</b>                                    |   | <b>64 609,45</b>          | <b>64 609,45</b>  |   |                                    | <b>64 609,45</b>                                    | <b>64 609,45</b>  |
| 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   | 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   | 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   | 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  | 5 703,26  |
| <b>AM - Aménagement</b>                                   | <b>24 855 000,00</b>   | <b>-350 000,00</b>  | <b>24 505 000,00</b> | <b>24 236 888,83</b>       | <b>32 370,58</b>                                    |   | <b>32 370,58</b>          | <b>32 370,58</b>  |   |                                    | <b>32 370,58</b>                                    | <b>32 370,58</b>  |
| 930 - Services généraux                                   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 041 - Actions interrégionales                             |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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   | 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   | 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   | 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   | 98,00   |
| <b>Ci - Citoyenneté</b>                                   | <b>3 700 000,00</b>    |                     | <b>3 700 000,00</b>  | <b>2 991 992,88</b>        | <b>390,71</b>                                       |   | <b>390,71</b>             | <b>390,71</b>   |   |                                    | <b>390,71</b>                                       | <b>390,71</b>   |
| 930 - Services généraux                                   | 3 250 000,00           |                     | 3 250 000,00         | 2 667 271,88               | 390,71  |   | 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  | 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                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 935   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 51  |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>COM - Communication</b>                                | <b>16 302 000,00</b>   |                     | <b>16 302 000,00</b> | <b>5 298 940,00</b>        | <b>1 676,41</b>                                     |   | <b>1 676,41</b>           | <b>1 676,41</b>   |   |                                    | <b>1 676,41</b>                                     | <b>1 676,41</b>   |
| 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  | 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  | 1 676,41  |
| <b>CU - Culture</b>                                       | <b>46 265 000,00</b>   | <b>2 105 000,00</b> | <b>48 370 000,00</b> | <b>50 801 650,50</b>       | <b>28 991,91</b>                                    |   | <b>28 991,91</b>          | <b>28 991,91</b>  |   |                                    | <b>28 991,91</b>                                    | <b>28 991,91</b>  |
| 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   | 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   | 28 991,91   |
| 313 - Patrimoine  | 125 000,00             |                     | 125 000,00           | 107 461,50                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>DEEE - Développement économique, innovation et TIC</b> | <b>59 207 000,00</b>   |                     | <b>59 207 000,00</b> | <b>29 250 485,73</b>       | <b>477 028,81</b>                                   |   | <b>477 028,81</b>         | <b>477 028,81</b>   |   |                                    | <b>477 028,81</b>                                   | <b>477 028,81</b>   |
| 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  | 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  | 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               |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>DSS - Développement social et santé</b>                      | <b>147 146 000,00</b>                        | <b>3 577 000,00</b>  | <b>150 723 000,00</b> | <b>156 251 612,00</b>      | <b>119,60</b>                                       |   |                           | <b>119,60</b>   |   |                                    | <b>119,60</b>                                       | <b>119,60</b>   |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage                | 135 352 000,00                               | 2 877 000,00         | 138 229 000,00        | 140 935 475,00             | -   |   |                           | -   |   |                                    | -   | -   |
| 11 - Formation professionnelle                                  | 135 352 000,00                               | 2 877 000,00         | 138 229 000,00        | 140 935 475,00             | -   |   |                           | -   |   |                                    | -   | -   |
| 13 - Formations sanitaires et sociales                          | 11 794 000,00                                | 700 000,00           | 12 494 000,00         | 15 316 137,00              | 119,60  |   |                           | 119,60  |   |                                    | 119,60  | 119,60  |
| 934 - Santé et Action sociale                                   | 2 218 000,00                                 | 700 000,00           | 2 918 000,00          | 6 637 506,00               | 119,60  |   |                           | 119,60  |   |                                    | 119,60  | 119,60  |
| 40 - Services communs   | 5 576 000,00                                 | 700 000,00           | 6 276 000,00          | 5 853 032,00               | -   |   |                           | -   |   |                                    | -   | -   |
| 41 - Santé  | 4 000 000,00                                 | 4 000 000,00         | 4 000 000,00          | 2 825 599,00               | -   |   |                           | -   |   |                                    | -   | -   |
| 42 - Action sociale   | 22 569 000,00                                | -                    | 22 569 000,00         | 19 474 197,01              | 245 160,20  |   |                           | 245 160,20  |   |                                    | 245 160,20  | 245 160,20  |
| <b>EAE - Environnement, agriculture et énergie</b>              | <b>18 662 000,00</b>                         | <b>6 683 000,00</b>  | <b>25 345 000,00</b>  | <b>232 682,38</b>          | <b>232 682,38</b>                                   |   |                           | <b>232 682,38</b>   |   |                                    | <b>232 682,38</b>                                   | <b>232 682,38</b>   |
| 937 - Environnement   | 6 683 000,00                                 | 1 250 000,00         | 7 933 000,00          | 4 209 491,16               | 205 884,86  |   |                           | 205 884,86  |   |                                    | 205 884,86  | 205 884,86  |
| 71 - Actions transversales                                      | 1 456 000,00                                 | 800 000,00           | 2 256 000,00          | 577 396,00                 | 15 953,51   |   |                           | 15 953,51   |   |                                    | 15 953,51   | 15 953,51   |
| 72 - Actions en matière de déchets                              | 800 000,00                                   | 52 644,00            | 852 644,00            | 366 986,81                 | -   |   |                           | -   |   |                                    | -   | -   |
| 73 - Politique de l'air   | 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  |
| 74 - Politique de l'eau   | 7 756 000,00                                 | 417 000,00           | 8 173 000,00          | 6 714 724,00               | 7 500,01  |   |                           | 7 500,01  |   |                                    | 7 500,01  | 7 500,01  |
| 75 - Politique de l'énergie                                     | 3 907 000,00                                 | 3 907 000,00         | 7 814 000,00          | 259 099,05                 | -   |   |                           | -   |   |                                    | -   | -   |
| 76 - Patrimoine naturel   | 3 907 000,00                                 | 3 907 000,00         | 7 814 000,00          | 3 160 855,99               | 12 477,82   |   |                           | 12 477,82   |   |                                    | 12 477,82   | 12 477,82   |
| 78 - Autres actions   | 3 907 000,00                                 | 3 907 000,00         | 7 814 000,00          | 3 160 855,99               | 12 477,82   |   |                           | 12 477,82   |   |                                    | 12 477,82   | 12 477,82   |
| 939 - Action Economique   | 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   |
| 93 - Agriculture, pêche, agro-industrie                         | 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   |
| <b>ESE - Enseignement secondaire</b>                            | <b>121 274 000,00</b>                        | <b>5 048 558,93</b>  | <b>126 322 558,93</b> | <b>126 914 309,67</b>      | <b>24 574,00</b>                                    |   |                           | <b>24 574,00</b>  |   |                                    | <b>24 574,00</b>                                    | <b>24 574,00</b>  |
| 932 - Enseignement  | 22 000 000,00                                | -745 625,84          | 21 254 374,16         | 21 254 374,16              | -   |   |                           | -   |   |                                    | -   | -   |
| 223 - Lycées publics  | 13 541 000,00                                | 244 895,83           | 13 785 895,83         | 14 029 031,22              | -   |   |                           | -   |   |                                    | -   | -   |
| 222 - Lycées privés   | 41 030 000,00                                | 4 665 171,08         | 45 695 171,08         | 43 802 166,46              | -   |   |                           | -   |   |                                    | -   | -   |
| 224 - Participation à des cités mixtes                          | 9 794 000,00                                 | -                    | 9 794 000,00          | 9 019 360,98               | 45 114,78   |   |                           | 45 114,78   |   |                                    | 45 114,78   | 45 114,78   |
| 28 - Autres services périscolaires et annexes                   | 9 794 000,00                                 | -                    | 9 794 000,00          | 9 019 360,98               | 45 114,78   |   |                           | 45 114,78   |   |                                    | 45 114,78   | 45 114,78   |
| <b>ESU - Enseignement supérieur</b>                             | <b>537 016 000,00</b>                        | <b>30 710 000,00</b> | <b>567 726 000,00</b> | <b>238 395 538,11</b>      | <b>27 381 711,12</b>                                |   |                           | <b>27 381 711,12</b>  |   |                                    | <b>27 381 711,12</b>                                | <b>27 381 711,12</b>  |
| 932 - Enseignement supérieur                                    | 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   |
| 23 - Enseignement supérieur                                     | 9 828 000,00                                 | -690 134,28          | 9 137 865,72          | 8 669 859,50               | 0,40  |   |                           | 0,40  |   |                                    | 0,40  | 0,40  |
| <b>FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi</b> | <b>245 198 000,00</b>                        | <b>1 400 134,28</b>  | <b>246 598 134,28</b> | <b>95 787 419,05</b>       | <b>25 215 352,88</b>                                |   |                           | <b>25 215 352,88</b>  |   |                                    | <b>25 215 352,88</b>                                | <b>25 215 352,88</b>  |
| 931 - Formation professionnelle et 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  |
| 10 - Services Communs   | 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   |
| 11 - Formation professionnelle                                  | 91 - Interventions économiques transversales | -                    | -                     | -                          | -   |   |                           | -   |   |                                    | -   | -   |
| 12 - Apprentissage  | 91 - Interventions économiques transversales | -                    | -                     | -                          | -   |   |                           | -   |   |                                    | -   | -   |
| 939 - Action économique   | 91 - Interventions économiques transversales | -                    | -                     | -                          | -   |   |                           | -   |   |                                    | -   | -   |
| <b>LO - Logement</b>  | <b>3 740 000,00</b>                          | <b>3 740 000,00</b>  | <b>3 740 000,00</b>   | <b>2 359 866,00</b>        | <b>3 740 000,00</b>                                 |   |                           | <b>3 740 000,00</b>   |   |                                    | <b>3 740 000,00</b>                                 | <b>3 740 000,00</b>   |
| 935 - Aménagement des territoires                               | 3 740 000,00                                 | 3 740 000,00         | 3 740 000,00          | 2 359 866,00               | 3 740 000,00  |   |                           | 3 740 000,00  |   |                                    | 3 740 000,00  | 3 740 000,00  |
| 50 - Services communs   | 1 740 000,00                                 | 1 740 000,00         | 1 740 000,00          | 2 035 216,00               | 1 740 000,00  |   |                           | 1 740 000,00  |   |                                    | 1 740 000,00  | 1 740 000,00  |
| 54 - Habitat - Logement   | 141 000,00                                   | 141 000,00           | 141 000,00            | 11 193,60                  | 141 000,00  |   |                           | 141 000,00  |   |                                    | 141 000,00  | 141 000,00  |
| <b>MO - Mobilités</b>   | <b>141 000,00</b>                            | <b>141 000,00</b>    | <b>141 000,00</b>     | <b>11 193,60</b>           | <b>141 000,00</b>                                   |   |                           | <b>141 000,00</b>   |   |                                    | <b>141 000,00</b>                                   | <b>141 000,00</b>   |
| 937 - Environnement   | 141 000,00                                   | 141 000,00           | 141 000,00            | 11 193,60                  | 141 000,00  |   |                           | 141 000,00  |   |                                    | 141 000,00  | 141 000,00  |
| 78 - Autre actions  | 141 000,00                                   | 141 000,00           | 141 000,00            | 11 193,60                  | 141 000,00  |   |                           | 141 000,00  |   |                                    | 141 000,00  | 141 000,00  |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016 | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |  |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>                   | <b>46 763 000,00</b>   | <b>-30 000,00</b> | <b>46 733 000,00</b>  | <b>11 847 277,00</b>       | <b>5 172,27</b>                                     |   |                   | <b>5 172,27</b>   |   | <b>5 172,27</b>     | <b>5 172,27</b>                                     |   |  |
| 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                  | -   |   |                   | -   |   | -                   | -   |   |  |
| <b>PRH - Personnel et Ressources humaines</b>                | <b>3 329 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>3 359 000,00</b>   | <b>658 000,00</b>          | <b>48 474,53</b>                                    |   |                   | <b>48 474,53</b>  |   | <b>48 474,53</b>    | <b>48 474,53</b>                                    |   |  |
| 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          | 125 000,00                 | -   |   |                   | -   |   | -                   | -   |   |  |
| 021 - Conseil régional                                       | 770 000,00             | -                 | 770 000,00            | 125 000,00                 | -   |   |                   | -   |   | -                   | -   |   |  |
| 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                | -                      | -                 | -                     | -                          | -   |   |                   | -   |   | -                   | -   |   |  |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                            | <b>8 000 000,00</b>    |                   | <b>8 000 000,00</b>   | <b>9 452 212,00</b>        |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |
| 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               | -   |   |                   | -   |   | -                   | -   |   |  |
| <b>RIN - Recherche</b>                                       | <b>36 290 000,00</b>   |                   | <b>36 290 000,00</b>  | <b>36 268 755,68</b>       |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |
| 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              | -   |   |                   | -   |   | -                   | -   |   |  |
| <b>RUR</b>   |                        |                   |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |
| 937  | -                      | -                 | -                     | -                          | -   |   |                   | -   |   | -                   | -   |   |  |
| 76   | -                      | -                 | -                     | -                          | -   |   |                   | -   |   | -                   | -   |   |  |
| <b>SE - Sécurité</b>   | <b>2 925 000,00</b>    |                   | <b>2 925 000,00</b>   | <b>3 195 595,05</b>        |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |
| 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               | -   |   |                   | -   |   | -                   | -   |   |  |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                           | <b>3 300 000,00</b>    |                   | <b>3 300 000,00</b>   | <b>3 300 000,00</b>        | <b>81 422,13</b>                                    |   |                   | <b>81 422,13</b>  |   | <b>81 422,13</b>    | <b>81 422,13</b>                                    |   |  |
| 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   |   |  |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                                | <b>9 894 000,00</b>    |                   | <b>9 894 000,00</b>   | <b>10 877 979,00</b>       | <b>2 000,00</b>                                     |   |                   | <b>2 000,00</b>   |   | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>                                     |   |  |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage             | -                      | -                 | -                     | -                          | -   |   |                   | -   |   | -                   | -   |   |  |
| 11 - Formation professionnelle                               | -                      | -                 | -                     | -                          | -   |   |                   | -   |   | -                   | -   |   |  |
| 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                 | -   |   |                   | -   |   | -                   | -   |   |  |
| <b>TC - Transports en commun</b>                             | <b>567 740 000,00</b>  |                   | <b>567 740 000,00</b> | <b>483 115 640,00</b>      | <b>104 002,00</b>                                   |   |                   | <b>104 002,00</b>   |   | <b>104 002,00</b>   | <b>104 002,00</b>                                   |   |  |
| 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                 | -   |   |                   | -   |   | -                   | -   |   |  |
| 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               | -   |   |                   | -   |   | -                   | -   |   |  |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>TO - Tourisme</b>              | 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              | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>UE - Fonds européens</b>       | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 930                               | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 0202                              | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 042                               | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 936 - Gestion des fonds européens | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 61 - FSE                          | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 62 - FEDER                        | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 63 - Autres (FEADER)              | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>Total général</b>              | 1 767 061 000,00       | 45 255 000,00 | 1 812 316 000,00  | 1 324 171 172,13           | 28 542 818,50                                       | -17 442 391,89                              | -                         | 28 542 818,50   | -17 442 391,89                              | -                                  | 11 100 426,61                                       | 11 100 426,61   |
|                                   |                        |               |                   | 73,07 %                    |   |   |                           |   |   |                                    | -61,11 %  | -61,11 %  |



## 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>AGRI</b>   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 939   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 93  |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AIE - Actions internationales et européennes</b>       | <b>4 494 000,00</b>    |                     | <b>4 494 000,00</b>  | <b>4 485 009,38</b>        | <b>38 472,39</b>                                    |   | <b>38 472,39</b>          |   |   |                                    | <b>38 472,39</b>                                    | <b>38 472,39</b>  |
| 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                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AM - Aménagement</b>                                   | <b>25 450 000,00</b>   |                     | <b>25 450 000,00</b> | <b>24 180 894,60</b>       | <b>721,87</b>                                       |   | <b>721,87</b>             |   |   |                                    | <b>721,87</b>                                       | <b>721,87</b>   |
| 930 - Services généraux                                   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 041 - Actions interrégionales                             |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 935 - Aménagement des territoires                         | 23 271 000,00          |                     | 23 271 000,00        | 22 607 567,61              | 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  |
| <b>Ci - Citoyenneté</b>                                   | <b>4 590 000,00</b>    | <b>-500 000,00</b>  | <b>4 090 000,00</b>  | <b>3 938 219,17</b>        | <b>2 767,44</b>                                     |   | <b>2 767,44</b>           |   |   |                                    | <b>2 767,44</b>                                     | <b>2 767,44</b>   |
| 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                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 935   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 51  |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>COM - Communication</b>                                | <b>15 124 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>15 624 000,00</b> | <b>8 638 200,00</b>        | <b>1 674,40</b>                                     |   | <b>1 674,40</b>           |   |   |                                    | <b>1 674,40</b>                                     | <b>1 674,40</b>   |
| 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  |
| <b>CU - Culture</b>                                       | <b>52 302 000,00</b>   | <b>2 135 000,00</b> | <b>54 437 000,00</b> | <b>59 015 586,12</b>       | <b>43 943,85</b>                                    |   | <b>43 943,85</b>          |   |   |                                    | <b>43 943,85</b>                                    | <b>43 943,85</b>  |
| 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                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>DEEE - Développement économique, innovation et TIC</b> | <b>64 885 000,00</b>   | <b>-75 000,00</b>   | <b>64 810 000,00</b> | <b>30 761 762,16</b>       | <b>1 643 230,12</b>                                 |   | <b>1 643 230,12</b>       |   |   |                                    | <b>1 643 230,12</b>                                 | <b>1 643 230,12</b>   |
| 930 - 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              | 1 643 230,12  |   | 1 643 230,12              |   |   |                                    | 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              | 1 104 399,57  |   | 1 104 399,57              |   |   |                                    | 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               | 538 830,55  |   | 538 830,55                |   |   |                                    | 538 830,55  | 538 830,55  |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016 | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>DSS - Développement social et santé</b>                      | <b>168 384 000,00</b>  | <b>-255 000,00</b>  | <b>168 129 000,00</b> | <b>173 722 638,20</b>      | <b>55 559,24</b>                                    |   |                           | <b>55 559,24</b>                                    |   |   |                     | <b>55 559,24</b>                                    |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage                | 156 225 000,00         | -                   | 156 225 000,00        | 156 465 384,20             | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                   | -   |
| 11 - Formation professionnelle                                  | 156 225 000,00         | -                   | 156 225 000,00        | 156 465 384,20             | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                   | -   |
| 13 - Formations sanitaires et sociales                          | 12 159 000,00          | -255 000,00         | 11 904 000,00         | 17 257 254,00              | 55 559,24   | -   | -                         | 55 559,24   | -   | -   | -                   | 55 559,24   |
| 934 - Santé et Action sociale                                   | 2 238 000,00           | -255 000,00         | 1 983 000,00          | 7 891 459,00               | 1 614,11  | -   | -                         | 1 614,11  | -   | -   | -                   | 1 614,11  |
| 40 - Services communs   | 5 686 000,00           | -                   | 5 686 000,00          | 5 403 400,00               | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                   | -   |
| 41 - Santé  | 4 235 000,00           | -                   | 4 235 000,00          | 3 962 395,00               | 53 945,13   | -   | -                         | 53 945,13   | -   | -   | -                   | 53 945,13   |
| 42 - Action sociale   | 20 098 000,00          | 105 000,00          | 20 203 000,00         | 21 014 682,95              | 92 304,04   | -   | -                         | 92 304,04   | -   | -   | -                   | 92 304,04   |
| <b>EAE - Environnement, agriculture et énergie</b>              | <b>20 098 000,00</b>   | <b>105 000,00</b>   | <b>20 203 000,00</b>  | <b>21 014 682,95</b>       | <b>92 304,04</b>                                    |   |                           | <b>92 304,04</b>                                    |   |   |                     | <b>92 304,04</b>                                    |
| 937 - Environnement   | 7 678 000,00           | -496 774,00         | 7 181 226,00          | 4 847 733,30               | 7 800,40  | -   | -                         | 7 800,40  | -   | -   | -                   | 7 800,40  |
| 71 - Actions transversales                                      | 1 250 000,00           | 601 774,00          | 1 851 774,00          | 1 971 774,00               | 22 955,23   | -   | -                         | 22 955,23   | -   | -   | -                   | 22 955,23   |
| 72 - Actions en matière de déchets                              | 1 550 000,00           | -                   | 1 550 000,00          | 1 141 779,70               | 59 630,40   | -   | -                         | 59 630,40   | -   | -   | -                   | 59 630,40   |
| 73 - Politique de l'air   | 520 000,00             | -                   | 520 000,00            | 460 979,90                 | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                   | -   |
| 74 - Politique de l'eau   | 300 000,00             | 150 012,60          | 450 012,60            | 4 148 488,60               | 0,01  | -   | -                         | 0,01  | -   | -   | -                   | 0,01  |
| 75 - Politique de l'énergie                                     | 8 411 000,00           | -150 012,60         | 8 260 987,40          | 8 120 767,00               | 1 918,00  | -   | -                         | 1 918,00  | -   | -   | -                   | 1 918,00  |
| 76 - Patrimoine naturel   | 389 000,00             | -                   | 389 000,00            | 323 140,45                 | 4 438 595,13  | -   | -                         | 4 438 595,13  | -   | -   | -                   | 4 438 595,13  |
| 78 - Autres actions   | 4 902 000,00           | -                   | 4 902 000,00          | 4 438 595,13               | 4 492,96  | -   | -                         | 4 492,96  | -   | -   | -                   | 4 492,96  |
| 939 - Action Economique   | 4 902 000,00           | -                   | 4 902 000,00          | 4 438 595,13               | 4 492,96  | -   | -                         | 4 492,96  | -   | -   | -                   | 4 492,96  |
| 93 - Agriculture, pêche, agro-industrie                         | 222 488 000,00         | 1 034 891,00        | 223 522 891,00        | 229 940 126,34             | 28 810,00   | -   | -                         | 28 810,00   | -   | -   | -                   | 28 810,00   |
| <b>ESE - Enseignement secondaire</b>                            | <b>222 488 000,00</b>  | <b>1 034 891,00</b> | <b>223 522 891,00</b> | <b>229 940 126,34</b>      | <b>28 810,00</b>                                    |   |                           | <b>28 810,00</b>                                    |   |   |                     | <b>28 810,00</b>                                    |
| 932 - Enseignement  | 124 537 000,00         | 1 564 626,30        | 126 101 626,30        | 126 604 625,61             | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                   | -   |
| 222 - Lycées publics  | 38 900 000,00          | 488 980,33          | 39 388 980,33         | 44 974 114,72              | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                   | -   |
| 223 - Lycées privés   | 16 419 000,00          | 1 636 446,80        | 18 055 446,80         | 18 055 446,80              | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                   | -   |
| 224 - Participation à des cités mixtes                          | 42 632 000,00          | -2 655 162,43       | 39 976 837,57         | 40 305 939,21              | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                   | -   |
| 28 - Autres services périscolaires et annexes                   | 12 852 000,00          | -                   | 12 852 000,00         | 17 351 406,70              | 28 810,00   | -   | -                         | 28 810,00   | -   | -   | -                   | 28 810,00   |
| <b>ESU - Enseignement supérieur</b>                             | <b>12 852 000,00</b>   | <b>-</b>            | <b>12 852 000,00</b>  | <b>17 351 406,70</b>       | <b>28 810,00</b>                                    |   |                           | <b>28 810,00</b>                                    |   |   |                     | <b>28 810,00</b>                                    |
| 932 - Enseignement  | 12 852 000,00          | -                   | 12 852 000,00         | 17 351 406,70              | 28 810,00   | -   | -                         | 28 810,00   | -   | -   | -                   | 28 810,00   |
| 23 - Enseignement supérieur                                     | 629 138 000,00         | -                   | 629 138 000,00        | 544 660 668,09             | 14 712 558,79                                       | -82 148,00                                  | -                         | 14 712 558,79                                       | -82 148,00  | -   | -                   | 14 630 410,79                                       |
| <b>FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi</b> | <b>629 138 000,00</b>  | <b>-</b>            | <b>629 138 000,00</b> | <b>544 660 668,09</b>      | <b>14 712 558,79</b>                                | <b>-82 148,00</b>                           |                           | <b>14 712 558,79</b>                                | <b>-82 148,00</b>   |   |                     | <b>14 630 410,79</b>                                |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage                | 9 390 000,00           | -                   | 9 390 000,00          | 11 293 807,15              | 1 523,35  | -   | -                         | 1 523,35  | -   | -   | -                   | 1 523,35  |
| 10 - Services Communs   | 288 004 000,00         | 150 000,00          | 288 154 000,00        | 246 975 607,75             | 14 635 959,44                                       | -7 072,00                                   | -                         | 14 635 959,44                                       | -7 072,00   | -   | -                   | 14 628 887,44                                       |
| 11 - Formation professionnelle                                  | 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  | -   | -                   | 14 628 887,44                                       |
| 12 - Apprentissage  |                        | -                   |                       |                            | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                   | -   |
| 939 - Action économique   |                        | -                   |                       |                            | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                   | -   |
| 91 - Interventions économiques transversales                    |                        | -                   |                       |                            | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                   | -   |
| <b>LO - Logement</b>  | <b>1 920 000,00</b>    | <b>-</b>            | <b>1 920 000,00</b>   | <b>1 858 692,00</b>        | <b>-</b>  |   |                           | <b>-</b>  |   |   |                     | <b>-</b>  |
| 935 - Aménagement des territoires                               | 1 920 000,00           | -                   | 1 920 000,00          | 1 858 692,00               | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                   | -   |
| 50 - Services communs   | 1 920 000,00           | -                   | 1 920 000,00          | 1 858 692,00               | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                   | -   |
| 54 - Habitat - Logement   | 300 000,00             | -                   | 300 000,00            | 14 490,40                  | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                   | -   |
| <b>MO - Mobilités</b>   | <b>300 000,00</b>      | <b>-</b>            | <b>300 000,00</b>     | <b>14 490,40</b>           | <b>-</b>  |   |                           | <b>-</b>  |   |   |                     | <b>-</b>  |
| 937 - Environnement   | 300 000,00             | -                   | 300 000,00            | 14 490,40                  | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                   | -   |
| 78 - Autre actions  | 300 000,00             | -                   | 300 000,00            | 14 490,40                  | -   | -   | -                         | -   | -   | -   | -                   | -   |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016 | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |  |  |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>                   | <b>46 548 000,00</b>   | <b>-905 000,00</b> | <b>45 643 000,00</b>  | <b>35 453 877,00</b>       | <b>85 681,73</b>                                    |   |                   |   |   |                     | <b>85 681,73</b>                                    | <b>85 681,73</b>  |  |  |
| 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   |  |  |
| 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   |  |  |
| 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  |  |  |
| 933 - Culture, sports et loisirs                             | 690 000,00             |                    | 690 000,00            | 517 000,00                 | 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   |  |  |
| <b>PRH - Personnel et Ressources humaines</b>                | <b>2 760 000,00</b>    |                    | <b>2 760 000,00</b>   | <b>2 372 000,00</b>        | <b>28 777,85</b>                                    |   |                   |   |   |                     | <b>28 777,85</b>                                    | <b>28 777,85</b>  |  |  |
| 930 - Services généraux                                      | 2 366 000,00           |                    | 2 366 000,00          | 2 068 000,00               | 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  |  |  |
| 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   |  |  |
| 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                |                        |                    |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                            | <b>10 100 000,00</b>   | <b>82 414,65</b>   | <b>10 182 414,65</b>  | <b>9 168 213,46</b>        | <b>20 027,06</b>                                    |   |                   |   |   |                     | <b>20 027,06</b>                                    | <b>20 027,06</b>  |  |  |
| 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   |  |  |
| 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   |  |  |
| <b>RIN - Recherche</b>                                       | <b>42 075 000,00</b>   | <b>-60 000,00</b>  | <b>42 015 000,00</b>  | <b>38 568 355,25</b>       | <b>113 295,19</b>                                   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 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  |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 92 - Recherche et innovation                                 | 40 855 000,00          | -60 000,00         | 40 795 000,00         | 37 532 867,25              | 113 295,19  |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>RUR</b>   |                        |                    |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 937  |                        |                    |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 76   |                        |                    |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>SE - Sécurité</b>   | <b>2 790 000,00</b>    | <b>-97 414,65</b>  | <b>2 692 585,35</b>   | <b>3 412 585,35</b>        |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 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               |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                           | <b>3 810 000,00</b>    | <b>950 000,00</b>  | <b>4 760 000,00</b>   | <b>3 810 000,00</b>        | <b>165 470,23</b>                                   |   |                   |   |   |                     | <b>165 470,23</b>                                   | <b>165 470,23</b>   |  |  |
| 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  |  |  |
| 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  |  |  |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                                | <b>9 926 000,00</b>    | <b>447 000,00</b>  | <b>10 373 000,00</b>  | <b>13 325 815,00</b>       |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage             |                        |                    |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 11 - Formation professionnelle                               |                        |                    |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 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                 |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>TC - Transports en commun</b>                             | <b>643 165 000,00</b>  |                    | <b>643 165 000,00</b> | <b>635 128 839,61</b>      | <b>1 634,80</b>                                     |   |                   |   |   |                     | <b>1 634,80</b>                                     | <b>1 634,80</b>   |  |  |
| 938 - Transports   | 643 165 000,00         |                    | 643 165 000,00        | 635 128 839,61             | 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  |  |  |
| 810 - Services communs                                       | 635 965 000,00         | 150 000,00         | 636 115 000,00        | 628 724 405,61             | 488,80  |   |                   |   |   |                     | 488,80  | 488,80  |  |  |
| 818 - Autres transports en commun                            | 6 700 000,00           |                    | 6 700 000,00          | 5 744 316,00               |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>TO - Tourisme</b>              | 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              | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>UE - Fonds européens</b>       | -                      | -            | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 930                               | -                      | -            | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 0202                              | -                      | -            | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 042                               | -                      | -            | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 936 - Gestion des fonds européens | -                      | -            | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 61 - FSE                          | -                      | -            | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 62 - FEDER                        | -                      | -            | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 63 - Autres (FEADER)              | -                      | -            | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>Total général</b>              | 2 004 738 000,00       | 3 361 891,00 | 2 008 099 891,00  | 1 883 030 299,36           | 17 039 421,96                                       | -195 443,19                                 | 16 926 126,77             | -82 148,00  | -   | 16 843 978,77                      | 16 843 978,77                                       | -0,49 %   |
|                                   |                        |              |                   | 93,77 %                    |   |   |                           |   |   |                                    |   | -1,15 %   |

## 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>AGRI</b>   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 939   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 93  |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AIE - Actions internationales et européennes</b>       | <b>4 840 000,00</b>    |                     | <b>4 840 000,00</b>  | <b>4 619 106,99</b>        | <b>99 287,99</b>                                    |   |                           | <b>99 287,99</b>  |   |                                    | <b>99 287,99</b>                                    | <b>99 287,99</b>  |
| 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   |
| <b>AM - Aménagement</b>                                   | <b>27 855 000,00</b>   |                     | <b>27 855 000,00</b> | <b>26 841 448,90</b>       | <b>29 885,59</b>                                    |   |                           | <b>29 885,59</b>  |   |                                    | <b>29 885,59</b>                                    | <b>29 885,59</b>  |
| 930 - Services généraux                                   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 041 - Actions interrégionales                             |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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  |
| <b>Ci - Citoyenneté</b>                                   | <b>4 715 000,00</b>    | <b>-500 000,00</b>  | <b>4 215 000,00</b>  | <b>4 448 019,17</b>        | <b>9 446,25</b>                                     |   |                           | <b>9 446,25</b>   |   |                                    | <b>9 446,25</b>                                     | <b>9 446,25</b>   |
| 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                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 935   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 51  |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>COM - Communication</b>                                | <b>15 124 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>15 624 000,00</b> | <b>11 089 000,00</b>       | <b>78 043,29</b>                                    |   |                           | <b>78 043,29</b>  |   |                                    | <b>78 043,29</b>                                    | <b>78 043,29</b>  |
| 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   |
| <b>CU - Culture</b>                                       | <b>53 420 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b> | <b>55 420 000,00</b> | <b>55 438 803,25</b>       | <b>45 291,63</b>                                    |   |                           | <b>45 291,63</b>  |   |                                    | <b>45 291,63</b>                                    | <b>45 291,63</b>  |
| 933 - Culture, sports et loisirs                          | 53 420 000,00          | 2 000 000,00        | 55 420 000,00        | 55 438 803,25              | 45 291,63   |   |                           | 45 291,63   |   |                                    | 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              | 29 782,67   |   |                           | 29 782,67   |   |                                    | 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   |
| <b>DEEE - Développement économique, innovation et TIC</b> | <b>69 557 000,00</b>   | <b>651 018,00</b>   | <b>70 208 018,00</b> | <b>70 242 378,03</b>       | <b>1 304 504,63</b>                                 | <b>-0,04</b>                                |                           | <b>1 304 504,63</b>   |   |                                    | <b>1 304 504,63</b>                                 | <b>1 304 504,63</b>   |
| 930 - 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              | 1 304 504,63  | -0,04                                       |                           | 1 304 504,63  |   |                                    | 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              | 724 578,41  | -0,04                                       |                           | 724 578,41  |   |                                    | 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  |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>DSS - Développement social et santé</b>                     | <b>177 188 000,00</b>  | -                   | <b>177 188 000,00</b> | <b>180 461 322,00</b>      | <b>154 644,02</b>                                   | -   | -                         | <b>154 644,02</b>   | -   | -                                  | <b>154 644,02</b>                                   | <b>154 644,02</b>   |
| 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  |
| <b>EAE - Environnement, agriculture et énergie</b>             | <b>30 858 000,00</b>   | <b>-141 018,00</b>  | <b>30 716 982,00</b>  | <b>28 115 304,52</b>       | <b>249 821,65</b>                                   | -   | -                         | <b>249 821,65</b>   | -   | -                                  | <b>249 821,65</b>                                   | <b>167 295,88</b>   |
| 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               | 722,97  | -   | -                         | 722,97  | -   | -                                  | 722,97  | 722,97  |
| 76 - Patrimoine naturel  | 13 270 000,00          | -                   | 13 270 000,00         | 13 233 011,92              | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 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   | -   | -                         | 85 221,55   | -   | -                                  | 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   | -   | -                         | 85 221,55   | -   | -                                  | 85 221,55   | 2 695,78  |
| <b>ESE - Enseignement secondaire</b>                           | <b>210 893 000,00</b>  | <b>2 434 383,00</b> | <b>213 327 383,00</b> | <b>213 964 584,35</b>      | <b>10 064,39</b>                                    | -   | -                         | <b>10 064,39</b>  | -   | -                                  | <b>10 064,39</b>                                    | <b>10 064,39</b>  |
| 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              | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>ESU - Enseignement supérieur</b>                            | <b>13 300 000,00</b>   | -                   | <b>13 300 000,00</b>  | <b>12 266 253,91</b>       | -   | -   | -                         | <b>12 266 253,91</b>  | -   | -                                  | -   | -   |
| 932 - Enseignement   | 13 300 000,00          | -                   | 13 300 000,00         | 12 266 253,91              | -   | -   | -                         | 12 266 253,91   | -   | -                                  | -   | -   |
| 23 - Enseignement supérieur                                    | 13 300 000,00          | -                   | 13 300 000,00         | 12 266 253,91              | -   | -   | -                         | 12 266 253,91   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>FPA - Formation professionnelle, apprentissage et empl.</b> | <b>634 083 000,00</b>  | <b>560 978,00</b>   | <b>634 643 978,00</b> | <b>568 416 104,34</b>      | <b>12 047 380,28</b>                                | <b>-116 824,36</b>                          | <b>-116 824,36</b>        | <b>11 784 021,92</b>  | <b>-116 824,36</b>                          | <b>-116 824,36</b>                 | <b>11 930 555,92</b>                                | <b>11 667 197,56</b>  |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage               | 634 083 000,00         | 560 978,00          | 634 643 978,00        | 568 416 104,34             | 12 047 380,28                                       | -116 824,36                                 | -116 824,36               | 11 784 021,92   | -116 824,36                                 | -116 824,36                        | 11 930 555,92                                       | 11 667 197,56   |
| 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                                       | -116 824,36                                 | -116 824,36               | 11 753 670,27   | -116 824,36                                 | -116 824,36                        | 11 900 204,27                                       | 11 636 845,91   |
| 12 - Apprentissage   | 350 720 000,00         | -63 836,50          | 350 656 163,50        | 353 239 588,89             | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 939 - Action économique  | -                      | -                   | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 91 - Interventions économiques transversales                   | -                      | -                   | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>LO - Logement</b>   | <b>1 950 000,00</b>    | -                   | <b>1 950 000,00</b>   | <b>1 399 228,00</b>        | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 936 - 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               | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>MO - Mobilités</b>  | <b>150 000,00</b>      | -                   | <b>150 000,00</b>     | <b>13 838,40</b>           | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 937 - Environnement  | 150 000,00             | -                   | 150 000,00            | 13 838,40                  | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 78 - Autre actions   | 150 000,00             | -                   | 150 000,00            | 13 838,40                  | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016 | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |  |  |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>                   | <b>47 812 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>  | <b>48 162 000,00</b>  | <b>42 857 247,00</b>       | <b>19 319,30</b>                                    | -   | -                 | -   | -   | -                   | <b>19 319,30</b>                                    | <b>19 319,30</b>  |  |  |
| 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   |  |  |
| 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   |  |  |
| 021 - Conseil régional                                       | 3 899 000,00           | -                  | 3 899 000,00          | 3 604 000,00               | 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   |  |  |
| 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                 | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| <b>PRH - Personnel et Ressources humaines</b>                | <b>3 642 000,00</b>    | <b>-350 000,00</b> | <b>3 292 000,00</b>   | <b>2 959 000,00</b>        | <b>7 211,60</b>                                     | -   | -                 | -   | -   | -                   | <b>7 211,60</b>                                     | <b>7 211,60</b>   |  |  |
| 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  |  |  |
| 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  |  |  |
| 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                | -                      | -                  | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                            | <b>9 940 000,00</b>    | <b>-70 763,50</b>  | <b>9 869 236,50</b>   | <b>8 185 782,84</b>        | <b>11 242,78</b>                                    | -   | -                 | -   | -   | -                   | <b>11 242,78</b>                                    | <b>11 242,78</b>  |  |  |
| 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   |  |  |
| 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   |  |  |
| <b>RIN - Recherche</b>                                       | <b>41 648 000,00</b>   | -                  | <b>41 648 000,00</b>  | <b>39 071 736,25</b>       | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| 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              | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| <b>RUR</b>   | -                      | -                  | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| 937  | -                      | -                  | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| 76   | -                      | -                  | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| <b>SE - Sécurité</b>   | <b>2 756 000,00</b>    | <b>70 763,50</b>   | <b>2 826 763,50</b>   | <b>2 826 763,50</b>        | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| 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               | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                           | <b>4 117 000,00</b>    | -                  | <b>4 117 000,00</b>   | <b>4 117 000,00</b>        | <b>10 001,80</b>                                    | -   | -                 | -   | -   | -                   | <b>10 001,80</b>                                    | <b>10 001,80</b>  |  |  |
| 930 - Services généraux                                      | 4 117 000,00           | -                  | 4 117 000,00          | 4 117 000,00               | 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   |  |  |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                                | <b>9 585 000,00</b>    | -                  | <b>9 585 000,00</b>   | <b>9 030 041,00</b>        | <b>51,65</b>  | -   | -                 | -   | -   | -                   | <b>51,65</b>  | <b>51,65</b>  |  |  |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage             | -                      | -                  | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| 11 - Formation professionnelle                               | -                      | -                  | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| 933 - Culture, sports et loisirs                             | 9 585 000,00           | -                  | 9 585 000,00          | 9 030 041,00               | 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   |  |  |
| 33 - Loisirs   | 1 470 000,00           | -75 000,00         | 1 395 000,00          | 794 257,00                 | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| <b>TC - Transports en commun</b>                             | <b>677 415 000,00</b>  | -                  | <b>677 415 000,00</b> | <b>660 370 416,00</b>      | <b>56 624,46</b>                                    | -   | -                 | -   | -   | -                   | <b>56 624,46</b>                                    | <b>56 624,46</b>  |  |  |
| 938 - Transports   | 677 415 000,00         | -                  | 677 415 000,00        | 660 370 416,00             | 56 624,46   | -   | -                 | -   | -   | -                   | 56 624,46   | 56 624,46   |  |  |
| 80 - Services communs  | 770 000,00             | 54 052,00          | 824 052,00            | 824 052,00                 | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| 810 - Services communs                                       | 667 645 000,00         | -54 052,00         | 667 590 948,00        | 653 546 364,00             | 4,98  | -   | -                 | -   | -   | -                   | 4,98  | 4,98  |  |  |
| 818 - Autres transports en commun                            | 9 000 000,00           | -                  | 9 000 000,00          | 6 000 000,00               | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>TO - Tourisme</b>              | 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              | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>UE - Fonds européens</b>       | -                      | -            | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 930                               | -                      | -            | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 0202                              | -                      | -            | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 042                               | -                      | -            | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 936 - Gestion des fonds européens | -                      | -            | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 61 - FSE                          | -                      | -            | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 62 - FEDER                        | -                      | -            | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 63 - Autres (FEADER)              | -                      | -            | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>Total général</b>              | 2 064 523 000,00       | 5 505 361,00 | 2 070 028 361,00  | 1 982 678 030,03           | 14 132 821,31                                       | -116 824,40                                 | 13 786 937,18             | -116 824,36   | 14 015 996,91                               | 13 670 112,82                      | -0,85 %   | -0,83 %   |
|                                   |                        |              |                   | 95,78 %                    |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |



## 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>AGRI</b>   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 939   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 93  |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AIE - Actions internationales et européennes</b>       | <b>4 703 000,00</b>    | <b>-500 000,00</b>  | <b>4 203 000,00</b>  | <b>3 974 293,13</b>        | <b>420 807,22</b>                                   |   | <b>420 807,22</b>         |   |   |                                    | <b>420 807,22</b>                                   | <b>420 807,22</b>   |
| 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  |
| <b>AM - Aménagement</b>                                   | <b>29 447 000,00</b>   |                     | <b>29 447 000,00</b> | <b>27 895 289,16</b>       | <b>72 544,72</b>                                    |   | <b>72 544,72</b>          |   |   |                                    | <b>72 544,72</b>                                    | <b>72 544,72</b>  |
| 930 - Services généraux                                   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 041 - Actions interrégionales                             |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 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   |
| <b>Ci - Citoyenneté</b>                                   | <b>5 540 000,00</b>    | <b>-544 000,00</b>  | <b>4 996 000,00</b>  | <b>4 674 904,25</b>        | <b>8 061,33</b>                                     |   | <b>8 061,33</b>           |   |   |                                    | <b>8 061,33</b>                                     | <b>8 061,33</b>   |
| 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                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 935   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 51  |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>COM - Communication</b>                                | <b>13 900 000,00</b>   | <b>434 000,00</b>   | <b>14 334 000,00</b> | <b>8 905 000,00</b>        | <b>4 990,00</b>                                     |   | <b>4 990,00</b>           |   |   |                                    | <b>4 990,00</b>                                     | <b>4 990,00</b>   |
| 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  |
| <b>CU - Culture</b>                                       | <b>54 560 000,00</b>   | <b>2 010 000,00</b> | <b>56 570 000,00</b> | <b>55 844 847,00</b>       | <b>6 340,61</b>                                     |   | <b>6 340,61</b>           |   |   |                                    | <b>6 340,61</b>                                     | <b>1 885,01</b>   |
| 933 - Culture, sports et loisirs                          | 54 560 000,00          | 2 010 000,00        | 56 570 000,00        | 55 844 847,00              | 6 340,61  |   | 6 340,61                  |   |   |                                    | 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              | 1 871,01  |   | 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  |   | 4 469,60                  |   |   |                                    | 4 469,60  | 14,00   |
| <b>DEEE - Développement économique, innovation et TIC</b> | <b>92 669 000,00</b>   |                     | <b>92 669 000,00</b> | <b>87 411 921,92</b>       | <b>1 377 087,62</b>                                 |   | <b>1 377 087,62</b>       |   |   |                                    | <b>1 377 087,62</b>                                 | <b>664 895,48</b>   |
| 930 - 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              | 1 377 087,62  |   | 1 377 087,62              |   |   |                                    | 1 377 087,62  | 664 895,48  |
| 91 - Interventions économiques transversales              | 74 054 000,00          | -163 985,00         | 73 890 015,00        | 68 522 799,92              | 9 544,50  |   | 9 544,50                  |   |   |                                    | 9 544,49  | 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              | 1 367 543,12  |   | 1 367 543,12              |   |   |                                    | 1 367 543,12  | 655 350,98  |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>DSS - Développement social et santé</b>                      | <b>179 916 000,00</b>  | -             | <b>179 916 000,00</b> | <b>174 310 855,05</b>      | <b>248 529,28</b>                                   | -   | -                         | <b>248 529,28</b>                                   | -   | -                                  | <b>248 529,28</b>                                   | <b>248 529,28</b>   |
| 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  |
| <b>EAE - Environnement, agriculture et énergie</b>              | <b>32 649 000,00</b>   | -             | <b>32 649 000,00</b>  | <b>30 450 748,99</b>       | <b>72 460,18</b>                                    | -   | -                         | <b>72 460,18</b>                                    | -   | -                                  | <b>72 460,18</b>                                    | <b>72 460,18</b>  |
| 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   | 1 564 000,00           | -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  |
| <b>ESE - Enseignement secondaire</b>                            | <b>221 934 000,00</b>  | -             | <b>221 934 000,00</b> | <b>214 575 475,29</b>      | <b>104 900,94</b>                                   | -   | -                         | <b>104 900,94</b>                                   | -   | -                                  | <b>104 900,94</b>                                   | <b>104 900,94</b>   |
| 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              | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>ESU - Enseignement supérieur</b>                             | <b>13 080 000,00</b>   | -             | <b>13 080 000,00</b>  | <b>12 236 572,81</b>       | <b>46 686,59</b>                                    | -   | -                         | <b>46 686,59</b>                                    | -   | -                                  | <b>46 686,59</b>                                    | <b>46 686,59</b>  |
| 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   |
| <b>FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi</b> | <b>633 767 000,00</b>  | -             | <b>633 767 000,00</b> | <b>488 000 799,81</b>      | <b>13 138 687,54</b>                                | -   | -                         | <b>13 138 687,54</b>                                | -   | -                                  | <b>13 138 687,54</b>                                | <b>13 138 687,54</b>  |
| 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                    | -                      | -             | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>LO - Logement</b>  | <b>1 790 000,00</b>    | -             | <b>1 790 000,00</b>   | <b>1 323 832,00</b>        | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 936 - 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               | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>MO - Mobilités</b>   | <b>50 000,00</b>       | -             | <b>50 000,00</b>      | <b>32 139,10</b>           | <b>325,86</b>                                       | -   | -                         | <b>325,86</b>                                       | -   | -                                  | <b>325,86</b>                                       | <b>325,86</b>   |
| 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  |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016 | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |  |  |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>                   | <b>49 858 000,00</b>   | <b>-943 000,00</b> | <b>48 915 000,00</b>  | <b>44 975 247,00</b>       | <b>9 911,23</b>                                     |   |                   | <b>9 911,23</b>   |   |                     | <b>9 911,23</b>                                     | <b>9 911,23</b>   |  |  |
| 930 - Services généraux                                      | 49 358 000,00          | -943 000,00        | 48 415 000,00         | 44 625 247,00              | 9 911,22  |   |                   | 9 911,22  |   |                     | 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              | 9 729,27  |   |                   | 9 729,27  |   |                     | 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            |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 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  |  |  |
| <b>PRH - Personnel et Ressources humaines</b>                | <b>3 258 000,00</b>    |                    | <b>3 258 000,00</b>   | <b>2 720 500,00</b>        | <b>56 606,08</b>                                    |   |                   | <b>56 606,08</b>  |   |                     | <b>56 606,08</b>                                    | <b>56 606,08</b>  |  |  |
| 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                |                        |                    |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                            | <b>9 600 000,00</b>    |                    | <b>9 600 000,00</b>   | <b>7 801 186,00</b>        |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 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               |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>RIN - Recherche</b>                                       | <b>43 146 000,00</b>   |                    | <b>43 146 000,00</b>  | <b>40 463 269,93</b>       | <b>2 392,00</b>                                     |   |                   | <b>2 392,00</b>   |   |                     | <b>2 392,00</b>                                     | <b>2 392,00</b>   |  |  |
| 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  |  |  |
| <b>RUR</b>   |                        |                    |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 937  |                        |                    |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 76   |                        |                    |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>SE - Sécurité</b>   | <b>3 248 000,00</b>    |                    | <b>3 248 000,00</b>   | <b>3 625 499,33</b>        |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 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               |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                           | <b>4 893 000,00</b>    |                    | <b>4 893 000,00</b>   | <b>5 393 000,00</b>        | <b>85 884,27</b>                                    |   |                   | <b>85 884,27</b>  |   |                     | <b>85 884,27</b>                                    | <b>85 884,27</b>  |  |  |
| 930 - Services généraux                                      | 4 893 000,00           |                    | 4 893 000,00          | 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   |  |  |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                                | <b>9 469 000,00</b>    |                    | <b>9 469 000,00</b>   | <b>8 532 869,00</b>        | <b>25 512,20</b>                                    |   |                   | <b>25 512,20</b>  |   |                     | <b>25 512,20</b>                                    | <b>25 512,20</b>  |  |  |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage             |                        |                    |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 11 - Formation professionnelle                               |                        |                    |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 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  |  |  |
| <b>TC - Transports en commun</b>                             | <b>693 355 000,00</b>  |                    | <b>693 355 000,00</b> | <b>711 180 000,00</b>      | <b>154,91</b>                                       |   |                   | <b>154,91</b>   |   |                     | <b>154,91</b>                                       | <b>154,91</b>   |  |  |
| 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               |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| TO - Tourisme                     | 24 583 000,00           | -                   | 24 583 000,00           | 25 114 963,37              | 118,00  | -   | 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  | 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  | 118,00  |
| <b>UE - Fonds européens</b>       |                         |                     |                         |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 930                               |                         |                     |                         |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 0202                              |                         |                     |                         |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 042                               |                         |                     |                         |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 936 - Gestion des fonds européens |                         |                     |                         |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 61 - FSE                          |                         |                     |                         |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 62 - FEDER                        |                         |                     |                         |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 63 - Autres (FEADER)              |                         |                     |                         |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>Total général</b>              | <b>2 125 415 000,00</b> | <b>2 010 000,00</b> | <b>2 127 425 000,00</b> | <b>1 959 443 213,14</b>    | <b>15 682 000,58</b>                                | <b>-699 073,01</b>                          | <b>15 677 544,98</b>      | <b>-699 073,00</b>  | <b>13 119,14</b>                            | <b>14 969 808,43</b>               | <b>14 965 352,84</b>                                | <b>-4,54 %</b>  |
|                                   |                         |                     |                         | <b>92,10 %</b>             |   |   |                           |   | <b>0,00 %</b>                               |                                    |   | <b>-4,54 %</b>  |

## 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>AGRI</b>   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 939   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 93  |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AIE - Actions internationales et européennes</b>       | <b>5 110 000,00</b>    |                     | <b>5 110 000,00</b>  | <b>4 247 371,09</b>        | <b>668,27</b>                                       |   |                           | <b>668,27</b>   |   |                                    | <b>668,27</b>                                       | <b>668,27</b>   |
| 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  |
| <b>AM - Aménagement</b>                                   | <b>28 622 000,00</b>   |                     | <b>28 622 000,00</b> | <b>24 302 869,13</b>       | <b>5 025,18</b>                                     |   |                           | <b>5 025,18</b>   |   | <b>3 271,82</b>                    | <b>1 753,36</b>                                     | <b>1 753,36</b>   |
| 930 - Services généraux                                   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 041 - Actions interrégionales                             |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 935 - Aménagement des territoires                         | 23 924 000,00          |                     | 23 924 000,00        | 20 132 963,15              | 4 909,86  |   |                           | 4 909,86  |   | 3 271,82                           | 1 638,04  | 1 638,04  |
| 50 - Services communs                                     | 20 714 000,00          | -70 000,00          | 20 644 000,00        | 19 946 563,15              | 4 909,86  |   |                           | 4 909,86  |   | 3 271,82                           | 1 638,04  | 1 638,04  |
| 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  |
| <b>Ci - Citoyenneté</b>                                   | <b>5 500 000,00</b>    |                     | <b>5 500 000,00</b>  | <b>4 286 940,00</b>        | <b>13 827,22</b>                                    |   |                           | <b>13 827,22</b>  |   |                                    | <b>13 827,22</b>                                    | <b>13 827,22</b>  |
| 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                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 935   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 51  |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>COM - Communication</b>                                | <b>13 900 000,00</b>   |                     | <b>13 900 000,00</b> | <b>12 356 500,00</b>       | <b>3 289,00</b>                                     |   |                           | <b>3 289,00</b>   |   |                                    | <b>3 289,00</b>                                     | <b>3 289,00</b>   |
| 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  |
| <b>CU - Culture</b>                                       | <b>55 704 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b> | <b>57 704 000,00</b> | <b>57 048 408,00</b>       | <b>2 535,89</b>                                     |   |                           | <b>2 535,89</b>   |   |                                    | <b>2 535,89</b>                                     | <b>2 535,89</b>   |
| 933 - Culture, sports et loisirs                          | 55 704 000,00          | 2 000 000,00        | 57 704 000,00        | 57 048 408,00              | 2 535,89  |   |                           | 2 535,89  |   |                                    | 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              | 2 535,88  |   |                           | 2 535,88  |   |                                    | 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  |
| <b>DEEE - Développement économique, innovation et TIC</b> | <b>87 875 000,00</b>   |                     | <b>87 875 000,00</b> | <b>82 599 977,73</b>       | <b>1 944 893,00</b>                                 |   |                           | <b>1 944 893,00</b>   |   | <b>-326 775,01</b>                 | <b>1 546 493,75</b>                                 | <b>1 546 493,76</b>   |
| 930 - 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              | 1 944 893,00  |   |                           | 1 944 893,00  |   | -326 775,01                        | 1 546 493,75  | 1 546 493,76  |
| 91 - Interventions économiques transversales              | 72 075 000,00          |                     | 72 075 000,00        | 68 066 128,73              | 580 797,36  |   |                           | 580 797,36  |   | -0,01                              | 580 797,35  | 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              | 1 364 095,64  |   |                           | 1 364 095,64  |   | -326 775,00                        | 965 696,40  | 965 696,40  |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>DSS - Développement social et santé</b>                      | <b>178 305 000,00</b>  | -                  | <b>178 305 000,00</b> | <b>173 599 390,00</b>      | <b>10 628,58</b>                                    | -   | -                         | <b>10 628,58</b>                                    | -   | -                                  | <b>10 628,58</b>                                    | <b>10 628,58</b>  |
| 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              | 10 387,83   | -   | -                         | 10 387,83   | -   | -                                  | 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               | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>EAE - Environnement, agriculture et énergie</b>              | <b>32 630 000,00</b>   | -                  | <b>32 630 000,00</b>  | <b>30 837 299,92</b>       | <b>167 489,94</b>                                   | -   | -                         | <b>167 489,94</b>                                   | -   | <b>15 847,77</b>                   | <b>151 622,17</b>                                   | <b>151 622,17</b>   |
| 937 - Environnement   | 27 140 000,00          | -                  | 27 140 000,00         | 25 738 965,92              | 166 859,59  | -   | -                         | 166 859,59  | -   | 15 847,77                          | 151 011,82  | 151 011,82  |
| 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               | 139 086,24  | -   | -                         | 139 086,24  | -   | 15 847,77                          | 123 218,47  | 123 218,47  |
| 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  |
| <b>ESE - Enseignement secondaire</b>                            | <b>213 807 000,00</b>  | <b>253 068,00</b>  | <b>214 060 068,00</b> | <b>223 951 965,54</b>      | <b>48 407,89</b>                                    | -   | -                         | <b>48 407,89</b>                                    | -   | -                                  | <b>48 407,89</b>                                    | <b>48 407,89</b>  |
| 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                   | 26 118 000,00          | -1 370 766,37      | 24 745 233,63         | 34 594 078,57              | 92,00   | -   | -                         | 92,00   | -   | -                                  | 92,00   | 92,00   |
| <b>ESU - Enseignement supérieur</b>                             | <b>12 207 000,00</b>   | <b>-253 068,00</b> | <b>11 953 932,00</b>  | <b>11 534 324,80</b>       | <b>1 800,00</b>                                     | -   | -                         | <b>1 800,00</b>                                     | -   | -                                  | <b>1 800,00</b>                                     | <b>1 800,00</b>   |
| 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  |
| <b>FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi</b> | <b>646 737 000,00</b>  | -                  | <b>646 737 000,00</b> | <b>590 756 847,50</b>      | <b>19 471 650,27</b>                                | -   | -                         | <b>19 471 650,27</b>                                | <b>-484 224,14</b>                          | <b>62 542,48</b>                   | <b>18 924 883,65</b>                                | <b>18 924 883,65</b>  |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage                | 646 737 000,00         | -                  | 646 737 000,00        | 590 756 847,50             | 19 471 650,27                                       | -   | -                         | 19 471 650,27                                       | -484 224,14                                 | 62 542,48                          | 18 924 883,65                                       | 18 924 883,65   |
| 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             | 19 459 893,69                                       | -   | -                         | 19 459 893,69                                       | -484 224,14                                 | 62 542,48                          | 18 913 127,07                                       | 18 913 127,07   |
| 12 - Apprentissage  | 345 700 000,00         | -268 603,62        | 345 431 396,38        | 298 125 375,26             | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 939 - Action économique   | -                      | -                  | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 91 - Interventions économiques transversales                    | -                      | -                  | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>LO - Logement</b>  | <b>1 353 000,00</b>    | -                  | <b>1 353 000,00</b>   | <b>1 245 744,00</b>        | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 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               | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>MO - Mobilités</b>   | <b>35 000,00</b>       | -                  | <b>35 000,00</b>      | <b>23 398,40</b>           | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 937 - Environnement   | 35 000,00              | -                  | 35 000,00             | 23 398,40                  | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 78 - Autre actions  | 35 000,00              | -                  | 35 000,00             | 23 398,40                  | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016 | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |  |  |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>                   | <b>50 242 000,00</b>   | <b>65 000,00</b>  | <b>50 307 000,00</b>  | <b>48 026 689,00</b>       | <b>30 485,75</b>                                    |   |                   |   |   |                     | <b>30 485,75</b>                                    | <b>30 485,75</b>  |  |  |
| 930 - Services généraux                                      | 49 857 000,00          | 65 000,00         | 49 922 000,00         | 47 641 689,00              | 30 485,75   |   |                   |   |   |                     | 30 485,75   | 30 485,75   |  |  |
| 0201 - Personnel non ventilé                                 |                        |                   |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 0202 - Autres moyens généraux                                | 45 442 000,00          |                   | 45 507 000,00         | 43 256 689,00              | 29 797,02   |   |                   |   |   |                     | 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  |  |  |
| 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                 |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>PRH - Personnel et Ressources humaines</b>                | <b>3 505 000,00</b>    | <b>-65 000,00</b> | <b>3 440 000,00</b>   | <b>3 252 856,00</b>        | <b>12 626,72</b>                                    |   |                   |   |   |                     | <b>12 626,72</b>                                    | <b>12 626,72</b>  |  |  |
| 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  |  |  |
| 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  |  |  |
| 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   |  |  |
| 222 - Lycées publics   | 435 000,00             |                   | 435 000,00            | 435 000,00                 | 11 103,35   |   |                   |   |   |                     | 11 103,35   | 11 103,35   |  |  |
| 944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus             |                        |                   |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| -- Frais de fonctionnement des groupes d'élus                |                        |                   |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                            | <b>9 300 000,00</b>    |                   | <b>9 300 000,00</b>   | <b>7 399 468,50</b>        | <b>1 782,07</b>                                     |   |                   |   |   |                     | <b>1 782,07</b>                                     | <b>1 782,07</b>   |  |  |
| 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  |  |  |
| 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  |  |  |
| <b>RIN - Recherche</b>                                       | <b>43 377 000,00</b>   |                   | <b>43 377 000,00</b>  | <b>38 638 330,21</b>       |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 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              |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 92 - Recherche et innovation                                 | 40 805 000,00          |                   | 40 805 000,00         | 37 112 198,41              |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>RUR</b>   |                        |                   |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 937  |                        |                   |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 76   |                        |                   |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>SE - Sécurité</b>   | <b>3 723 000,00</b>    |                   | <b>3 723 000,00</b>   | <b>3 526 659,00</b>        | <b>33 012,40</b>                                    |   |                   |   |   |                     | <b>33 012,40</b>                                    | <b>33 012,40</b>  |  |  |
| 932 - Enseignement   | 1 115 000,00           |                   | 1 115 000,00          | 1 115 064,00               | 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   |  |  |
| 935 - Aménagement des territoires                            | 2 608 000,00           |                   | 2 608 000,00          | 2 411 595,00               |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 57 - Sécurité  | 2 608 000,00           |                   | 2 608 000,00          | 2 411 595,00               |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                           | <b>5 125 000,00</b>    |                   | <b>5 125 000,00</b>   | <b>5 125 000,00</b>        | <b>63 608,45</b>                                    |   |                   |   |   |                     | <b>63 608,45</b>                                    | <b>63 608,45</b>  |  |  |
| 930 - Services généraux                                      | 5 125 000,00           |                   | 5 125 000,00          | 5 125 000,00               | 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   |  |  |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                                | <b>9 304 000,00</b>    |                   | <b>9 304 000,00</b>   | <b>8 313 085,00</b>        | <b>13 757,00</b>                                    |   |                   |   |   |                     | <b>13 757,00</b>                                    | <b>13 757,00</b>  |  |  |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage             |                        |                   |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 11 - Formation professionnelle                               |                        |                   |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 933 - Culture, sports et loisirs                             | 9 304 000,00           |                   | 9 304 000,00          | 8 313 085,00               | 13 757,00   |   |                   |   |   |                     | 13 757,00   | 13 757,00   |  |  |
| 32 - Sports  | 7 722 000,00           |                   | 7 722 000,00          | 7 402 193,00               | 13 757,00   |   |                   |   |   |                     | 13 757,00   | 13 757,00   |  |  |
| 33 - Loisirs   | 1 582 000,00           |                   | 1 582 000,00          | 910 892,00                 |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>TC - Transports en commun</b>                             | <b>716 055 000,00</b>  |                   | <b>716 055 000,00</b> | <b>714 654 629,99</b>      |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 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         | -3 585 105,50     | 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              |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>TO - Tourisme</b>              | 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   |
| <b>UE - Fonds européens</b>       |                        |              |                   |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 930                               |                        |              |                   |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 0202                              |                        |              |                   |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 042                               |                        |              |                   |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 936 - Gestion des fonds européens |                        |              |                   |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 61 - FSE                          |                        |              |                   |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 62 - FEDER                        |                        |              |                   |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 63 - Autres (FEADER)              |                        |              |                   |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>Total général</b>              | 2 147 163 000,00       | 2 000 000,00 | 2 149 163 000,00  | 2 069 930 950,64           | 21 825 496,71                                       | -810 999,15                                 | -                         | 21 825 496,71   | -810 999,14                                 | 154 512,44                         | 20 859 985,12                                       | 20 859 985,13   |
|                                   |                        |              |                   | 96,31 %                    |   |   |                           |   |   | 0,01 %                             | -4,42 %   | -4,42 %   |



## 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>AGRI</b>   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 939   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 93  |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AIE - Actions internationales et européennes</b>       | <b>5 028 000,00</b>    | <b>230 000,00</b>   | <b>5 258 000,00</b>  | <b>4 930 048,55</b>        | <b>19 213,03</b>                                    | <b>-32 119,77</b>                           | <b>64 101,17</b>          | <b>19 213,03</b>  | <b>-32 119,77</b>                           |                                    | <b>19 213,03</b>                                    | <b>19 213,03</b>  |
| 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               | 19 213,03   | -32 119,77                                  | 64 101,17                 | 19 213,03   | -32 119,77                                  |                                    | 19 213,03   | 19 213,03   |
| 042 - Actions européennes                                 | 1 200 000,00           | 230 000,00          | 1 430 000,00         | 1 055 601,80               | 19 179,31   | -5 656,13                                   | 27 716,19                 | 19 179,31   | -5 656,13                                   |                                    | 19 179,31   | 19 179,31   |
| 044 - Aide publique au développement                      | 2 730 000,00           |                     | 2 730 000,00         | 2 903 332,75               | 0,20  | -26 463,64                                  | 27 716,19                 | 2 903 332,75  | -26 463,64                                  |                                    | 0,20  | 0,20  |
| 048 - Autres actions internationales                      | 1 088 000,00           |                     | 1 088 000,00         | 971 114,00                 | 33,52   | -26 463,64                                  | 27 716,19                 | 33,52   | -26 463,64                                  |                                    | 33,52   | 33,52   |
| <b>AM - Aménagement</b>                                   | <b>30 887 000,00</b>   |                     | <b>30 887 000,00</b> | <b>30 681 907,02</b>       | <b>64 101,17</b>                                    | <b>-32 119,77</b>                           | <b>64 101,17</b>          | <b>64 101,17</b>  | <b>-32 119,77</b>                           |                                    | <b>31 981,40</b>                                    | <b>31 981,40</b>  |
| 930 - Services généraux                                   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 041 - Actions interrégionales                             |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 935 - Aménagement des territoires                         | 26 321 000,00          |                     | 26 321 000,00        | 26 320 791,13              |   | -5 656,13                                   | 36 384,98                 | 26 320 791,13   | -5 656,13                                   |                                    | 36 384,98   | 30 728,85   |
| 50 - Services communs                                     | 23 290 000,00          | -12 426,00          | 23 277 574,00        | 23 277 365,13              |   | -5 656,13                                   | 30 728,85                 | 23 277 365,13   | -5 656,13                                   |                                    | 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               |   |   | 5 656,13                  | 3 043 426,00  |   |                                    | 5 656,13  |   |
| 937 - Environnement                                       | 4 566 000,00           |                     | 4 566 000,00         | 4 361 115,89               |   | -26 463,64                                  | 27 716,19                 | 4 361 115,89  | -26 463,64                                  |                                    | 27 716,19   | 1 252,55  |
| 76 - Patrimoine naturel                                   | 4 566 000,00           |                     | 4 566 000,00         | 4 361 115,89               |   | -26 463,64                                  | 27 716,19                 | 4 361 115,89  | -26 463,64                                  |                                    | 27 716,19   | 1 252,55  |
| <b>CI - Citoyenneté</b>                                   | <b>5 525 000,00</b>    |                     | <b>5 525 000,00</b>  | <b>4 517 965,35</b>        | <b>65 902,15</b>                                    | <b>-60 354,18</b>                           | <b>65 902,15</b>          | <b>65 902,15</b>  | <b>-60 354,18</b>                           |                                    | <b>5 547,97</b>                                     | <b>5 547,97</b>   |
| 930 - Services généraux                                   | 4 275 000,00           |                     | 4 275 000,00         | 3 542 265,35               |   | -42 216,90                                  | 47 764,87                 | 3 542 265,35  | -42 216,90                                  |                                    | 47 764,87   | 5 547,97  |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 300 000,00             |                     | 300 000,00           | 300 000,00                 |   |   |                           | 300 000,00  |   |                                    |   |   |
| 021 - Conseil régional                                    | 3 975 000,00           |                     | 3 975 000,00         | 3 242 265,35               |   | -42 216,90                                  | 47 764,87                 | 3 242 265,35  | -42 216,90                                  |                                    | 47 764,87   | 5 547,97  |
| 934 - Développement social et santé                       | 1 250 000,00           |                     | 1 250 000,00         | 975 700,00                 |   | -18 137,28                                  | 18 137,28                 | 975 700,00  | -18 137,28                                  |                                    | 18 137,28   |   |
| 40 - Services communs                                     | 1 250 000,00           |                     | 1 250 000,00         | 975 700,00                 |   | -18 137,28                                  | 18 137,28                 | 975 700,00  | -18 137,28                                  |                                    | 18 137,28   |   |
| 935   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 51  |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>COM - Communication</b>                                | <b>14 250 000,00</b>   |                     | <b>14 250 000,00</b> | <b>13 533 400,00</b>       | <b>517,87</b>                                       | <b>-</b>                                    | <b>517,87</b>             | <b>13 533 400,00</b>  | <b>-</b>                                    |                                    | <b>517,87</b>                                       | <b>517,87</b>   |
| 930 - Services généraux                                   | 14 250 000,00          |                     | 14 250 000,00        | 13 533 400,00              |   |   | 517,87                    | 13 533 400,00   |   |                                    | 517,87  | 517,87  |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 14 250 000,00          |                     | 14 250 000,00        | 13 533 400,00              |   |   | 517,87                    | 13 533 400,00   |   |                                    | 517,87  | 517,87  |
| <b>CU - Culture</b>                                       | <b>57 414 000,00</b>   | <b>2 011 000,00</b> | <b>59 425 000,00</b> | <b>59 192 703,22</b>       | <b>258 132,30</b>                                   | <b>-26 598,36</b>                           | <b>258 132,30</b>         | <b>59 192 703,22</b>  | <b>-26 598,36</b>                           |                                    | <b>27 690,81</b>                                    | <b>27 690,81</b>  |
| 933 - Culture, sports et loisirs                          | 57 414 000,00          | 2 011 000,00        | 59 425 000,00        | 59 192 703,22              | 258 132,30  | -26 598,36                                  | 258 132,30                | 59 192 703,22   | -26 598,36                                  |                                    | 27 690,81   | 27 690,81   |
| 312 - Activités culturelles et artistiques                | 57 235 000,00          | 2 000 000,00        | 59 235 000,00        | 59 002 703,22              | 253 450,61  | -26 598,36                                  | 253 450,61                | 59 002 703,22   | -26 598,36                                  |                                    | 23 009,12   | 23 009,12   |
| 313 - Patrimoine  | 179 000,00             | 11 000,00           | 190 000,00           | 190 000,00                 | 4 681,69  | -   | 4 681,69                  | 190 000,00  | -   |                                    | 4 681,69  | 4 681,69  |
| <b>DEEE - Développement économique, innovation et TIC</b> | <b>81 200 000,00</b>   |                     | <b>81 200 000,00</b> | <b>75 176 136,97</b>       | <b>604 555,05</b>                                   | <b>-546 927,40</b>                          | <b>604 555,05</b>         | <b>75 176 136,97</b>  | <b>-546 927,40</b>                          |                                    | <b>44 236,91</b>                                    | <b>44 236,91</b>  |
| 930 - 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              |   | -546 927,40                                 | 604 555,05                | 75 176 136,97   | -546 927,40                                 |                                    | 44 236,91   | 44 236,91   |
| 91 - Interventions économiques transversales              | 68 722 000,00          |                     | 68 722 000,00        | 63 979 907,97              |   | -95 796,07                                  | 153 423,72                | 63 979 907,97   | -95 796,07                                  |                                    | 44 236,91   | 44 236,91   |
| 92 - Recherche et innovation                              |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services    | 12 478 000,00          |                     | 12 478 000,00        | 11 196 229,00              |   | -451 131,33                                 | 451 131,33                | 11 196 229,00   | -451 131,33                                 |                                    |   |   |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE affectées non clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
|  |                        |                      |                       |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>DSS - Développement social et santé</b>                     | <b>179 104 000,00</b>  | -                    | <b>179 104 000,00</b> | <b>177 881 306,70</b>      | <b>410 051,45</b>                                   | <b>-63 029,36</b>                           | -                         | <b>410 051,45</b>                                   | <b>-63 029,36</b>                               | <b>209,98</b>                      | <b>346 812,11</b>                                   | <b>346 812,11</b>   |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage               | 166 013 000,00         | -                    | 166 013 000,00        | 165 368 071,00             | 4 469,02  | -   | -                         | 4 469,02  | -   | -                                  | 4 469,02  | 4 469,02  |
| 11 - Formation professionnelle                                 | 3 388 000,00           | 355 154,00           | 3 743 154,00          | 3 743 154,00               | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 13 - Formations sanitaires et sociales                         | 162 625 000,00         | -355 154,00          | 162 269 846,00        | 161 624 917,00             | 4 469,02  | -63 029,36                                  | -                         | 4 469,02  | -63 029,36                                      | 209,98                             | 4 469,02  | 4 469,02  |
| 934 - Santé et Action sociale                                  | 13 091 000,00          | -                    | 13 091 000,00         | 12 513 235,70              | 405 582,43  | -   | -                         | 405 582,43  | -   | -                                  | 342 343,09  | 342 343,09  |
| 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               | 351 397,89  | -24 374,88                                  | -                         | 351 397,89  | -24 374,88                                      | 209,98                             | 326 813,03  | 326 813,03  |
| 42 - Action sociale  | 2 849 000,00           | 424 297,00           | 3 273 297,00          | 3 263 565,00               | 38 654,48   | -38 654,48                                  | -                         | 38 654,48   | -38 654,48                                      | -                                  | -   | -   |
| <b>EAE - Environnement, agriculture et énergie</b>             | <b>33 837 000,00</b>   | -                    | <b>33 837 000,00</b>  | <b>33 051 589,29</b>       | <b>232 483,62</b>                                   | <b>-107 829,10</b>                          | -                         | <b>232 483,62</b>                                   | <b>-107 829,10</b>                              | -                                  | <b>124 654,52</b>                                   | <b>124 654,52</b>   |
| 937 - Environnement  | 27 905 000,00          | -                    | 27 905 000,00         | 27 393 644,54              | 194 943,39  | -70 288,90                                  | -                         | 194 943,39  | -70 288,90                                      | -                                  | 124 654,49  | 124 654,49  |
| 71 - Actions transversales                                     | 6 420 000,00           | 624 384,06           | 7 044 384,06          | 7 015 484,06               | 111 710,41  | -62 129,02                                  | -                         | 111 710,41  | -62 129,02                                      | -                                  | 49 581,39   | 49 581,39   |
| 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                 | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 75 - Politique de l'énergie                                    | 700 000,00             | 107 814,00           | 807 814,00            | 781 846,00                 | 17 675,40   | -8 159,88                                   | -                         | 17 675,40   | -8 159,88                                       | -                                  | 17 675,40   | 17 675,40   |
| 76 - Patrimoine naturel  | 14 421 000,00          | -                    | 14 421 000,00         | 14 419 451,26              | 52 086,92   | -   | -                         | 52 086,92   | -   | -                                  | 43 927,04   | 43 927,04   |
| 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               | 37 540,23   | -37 540,20                                  | -                         | 37 540,23   | -37 540,20                                      | -                                  | 0,03  | 0,03  |
| 93 - Agriculture, pêche, agro-industrie                        | 5 932 000,00           | -                    | 5 932 000,00          | 5 657 944,75               | 37 540,23   | -37 540,20                                  | -                         | 37 540,23   | -37 540,20                                      | -                                  | 0,03  | 0,03  |
| <b>ESE - Enseignement secondaire</b>                           | <b>225 670 000,00</b>  | -                    | <b>225 670 000,00</b> | <b>225 644 326,16</b>      | <b>160 515,29</b>                                   | <b>-2 445,85</b>                            | -                         | <b>160 515,29</b>                                   | <b>-2 445,85</b>                                | -                                  | <b>158 069,44</b>                                   | <b>158 069,44</b>   |
| 932 - Enseignement   | 225 670 000,00         | -                    | 225 670 000,00        | 225 644 326,16             | 160 515,29  | -2 445,85                                   | -                         | 160 515,29  | -2 445,85                                       | -                                  | 158 069,44  | 158 069,44  |
| 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          | 744 081,49           | 42 906 081,49         | 42 906 081,49              | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 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              | 116 971,55  | -2 445,85                                   | -                         | 116 971,55  | -2 445,85                                       | -                                  | 114 525,70  | 114 525,70  |
| <b>ESU - Enseignement supérieur</b>                            | <b>12 207 300,00</b>   | -                    | <b>12 207 300,00</b>  | <b>10 573 135,96</b>       | <b>24 973,37</b>                                    | <b>-24 973,37</b>                           | -                         | <b>24 973,37</b>                                    | <b>-24 973,37</b>                               | -                                  | -   | -   |
| 932 - Enseignement   | 12 207 300,00          | -                    | 12 207 300,00         | 10 573 135,96              | 24 973,37   | -24 973,37                                  | -                         | 24 973,37   | -24 973,37                                      | -                                  | -   | -   |
| 23 - Enseignement supérieur                                    | 12 207 300,00          | -                    | 12 207 300,00         | 10 573 135,96              | 24 973,37   | -24 973,37                                  | -                         | 24 973,37   | -24 973,37                                      | -                                  | -   | -   |
| <b>FPA - Formation professionnelle, apprentissage et empl.</b> | <b>649 610 000,00</b>  | <b>12 000 000,00</b> | <b>661 610 000,00</b> | <b>625 143 186,05</b>      | <b>19 499 074,86</b>                                | <b>-541 843,25</b>                          | -                         | <b>19 509 074,86</b>                                | <b>-552 272,85</b>                              | <b>156 102,24</b>                  | <b>18 801 129,37</b>                                | <b>18 801 129,37</b>  |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage               | 649 610 000,00         | 12 000 000,00        | 661 610 000,00        | 625 143 186,05             | 19 499 074,86                                       | -541 843,25                                 | -                         | 19 509 074,86                                       | -552 272,85                                     | 156 102,24                         | 18 801 129,37                                       | 18 801 129,37   |
| 10 - Services Communs  | 8 967 000,00           | 59 639,00            | 9 026 639,00          | 9 026 639,00               | 8 777,78  | -   | -                         | 8 777,78  | -   | -                                  | 8 777,78  | 8 777,78  |
| 11 - Formation professionnelle                                 | 294 443 000,00         | -                    | 294 443 000,00        | 290 464 430,62             | 19 487 973,08                                       | -539 519,25                                 | -                         | 19 498 402,68                                       | -549 948,85                                     | 156 102,24                         | 18 792 351,59                                       | 18 792 351,59   |
| 12 - Apprentissage   | 346 200 000,00         | 11 940 361,00        | 358 140 361,00        | 325 652 116,43             | 2 324,00  | -2 324,00                                   | -                         | 2 324,00  | -2 324,00                                       | -                                  | -   | -   |
| 939 - Action économique  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 91 - Interventions économiques transversales                   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>LO - Logement</b>   | <b>960 000,00</b>      | -                    | <b>960 000,00</b>     | <b>926 976,00</b>          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 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                 | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>MO - Mobilités</b>  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 937 - Environnement  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 78 - Autre actions   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016 | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |  |  |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>                   | <b>45 366 000,00</b>   | <b>-70 000,00</b> | <b>45 316 000,00</b>  | <b>43 372 013,00</b>       | <b>2 237,15</b>                                     |   |                   | <b>2 237,15</b>   |   |                     | <b>2 237,15</b>                                     | <b>2 237,15</b>   |  |  |
| 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                 |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>PRH - Personnel et Ressources humaines</b>                | <b>3 324 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>  | <b>3 394 000,00</b>   | <b>3 393 500,00</b>        | <b>26 097,29</b>                                    |   |                   | <b>26 097,29</b>  |   |                     | <b>26 097,29</b>                                    | <b>26 097,29</b>  |  |  |
| 930 - Services généraux                                      | 2 889 000,00           | 70 000,00         | 2 959 000,00          | 2 958 500,00               | 25 917,88   |   |                   | 25 917,88   |   |                     | 25 917,88   | 25 917,88   |  |  |
| 0201 - Personnel non ventilé                                 |                        |                   |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 0202 - Autres moyens généraux                                | 2 019 000,00           | 296 000,00        | 2 314 500,00          | 2 314 500,00               | 7 237,88  |   |                   | 7 237,88  |   |                     | 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                |                        |                   |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                            | <b>9 300 000,00</b>    |                   | <b>9 300 000,00</b>   | <b>7 425 712,50</b>        | <b>78 951,20</b>                                    |   |                   | <b>78 951,20</b>  |   |                     | <b>78 951,20</b>                                    | <b>78 951,20</b>  |  |  |
| 935 - Aménagement des territoires                            | 9 300 000,00           |                   | 9 300 000,00          | 7 425 712,50               | 78 951,20   |   |                   | 78 951,20   |   |                     | 78 951,20   | 78 951,20   |  |  |
| 51 - Politique de la ville                                   | 9 300 000,00           |                   | 9 300 000,00          | 7 425 712,50               | 78 951,20   |   |                   | 78 951,20   |   |                     | 78 951,20   | 78 951,20   |  |  |
| <b>RIN - Recherche</b>                                       | <b>44 750 000,00</b>   |                   | <b>44 750 000,00</b>  | <b>42 415 091,25</b>       | <b>1 609 094,37</b>                                 |   |                   | <b>1 609 094,37</b>   |   |                     | <b>1 609 094,37</b>                                 | <b>1 609 094,37</b>   |  |  |
| 935 - Aménagement des territoires                            | 3 170 000,00           |                   | 3 170 000,00          | 2 452 807,44               | 11 727,76   |   |                   | 11 727,76   |   |                     | 11 727,76   | 11 727,76   |  |  |
| 56 - Technologies de l'information                           | 3 170 000,00           |                   | 3 170 000,00          | 2 452 807,44               | 11 727,76   |   |                   | 11 727,76   |   |                     | 11 727,76   | 11 727,76   |  |  |
| 939 - Action économique                                      | 41 580 000,00          |                   | 41 580 000,00         | 39 962 283,81              | 1 597 366,61  |   |                   | 1 597 366,61  |   |                     | 1 597 366,61  | 1 597 366,61  |  |  |
| 92 - Recherche et innovation                                 | 41 580 000,00          |                   | 41 580 000,00         | 39 962 283,81              | 1 597 366,61  |   |                   | 1 597 366,61  |   |                     | 1 597 366,61  | 1 597 366,61  |  |  |
| <b>RUR</b>   |                        |                   |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 937  |                        |                   |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 76   |                        |                   |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>SE - Sécurité</b>   | <b>3 923 000,00</b>    |                   | <b>3 923 000,00</b>   | <b>3 512 949,00</b>        | <b>26 131,52</b>                                    |   |                   | <b>26 131,52</b>  |   |                     | <b>26 131,52</b>                                    | <b>26 131,52</b>  |  |  |
| 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               | 26 131,52   |   |                   | 26 131,52   |   |                     | 26 131,52   | 26 131,52   |  |  |
| 57 - Sécurité  | 2 807 000,00           |                   | 2 807 000,00          | 2 407 885,00               | 26 131,52   |   |                   | 26 131,52   |   |                     | 26 131,52   | 26 131,52   |  |  |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                           | <b>4 550 000,00</b>    |                   | <b>4 550 000,00</b>   | <b>4 550 000,00</b>        | <b>82 212,43</b>                                    |   |                   | <b>82 212,43</b>  |   |                     | <b>82 212,43</b>                                    | <b>82 212,43</b>  |  |  |
| 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   |  |  |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                                | <b>10 481 000,00</b>   |                   | <b>10 481 000,00</b>  | <b>10 359 228,00</b>       | <b>222 400,15</b>                                   |   |                   | <b>222 400,15</b>   |   |                     | <b>222 400,15</b>                                   | <b>222 400,15</b>   |  |  |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage             |                        |                   |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 11 - Formation professionnelle                               |                        |                   |                       |                            |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 933 - Culture, sports et loisirs                             | 10 481 000,00          |                   | 10 481 000,00         | 10 359 228,00              | 222 400,15  |   |                   | 222 400,15  |   |                     | 222 400,15  | 222 400,15  |  |  |
| 32 - Sports  | 8 783 000,00           | -41 225,00        | 8 741 775,00          | 8 620 003,00               | 222 400,15  |   |                   | 222 400,15  |   |                     | 222 400,15  | 222 400,15  |  |  |
| 33 - Loisirs   | 1 698 000,00           | 41 225,00         | 1 739 225,00          | 1 739 225,00               |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| <b>TC - Transports en commun</b>                             | <b>746 700 000,00</b>  |                   | <b>746 700 000,00</b> | <b>739 621 629,00</b>      | <b>225 932,56</b>                                   |   |                   | <b>225 932,56</b>   |   |                     | <b>225 932,56</b>                                   | <b>225 932,56</b>   |  |  |
| 938 - Transports   | 746 700 000,00         |                   | 746 700 000,00        | 739 621 629,00             | 225 932,56  |   |                   | 225 932,56  |   |                     | 225 932,56  | 225 932,56  |  |  |
| 80 - Services communs  | 2 438 000,00           | 323 804,00        | 2 761 804,00          | 2 761 964,00               |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 810 - Services communs                                       | 732 762 000,00         | -323 804,00       | 732 438 196,00        | 725 359 685,00             |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |
| 818 - Autres transports en commun                            | 11 500 000,00          |                   | 11 500 000,00         | 11 500 000,00              |   |   |                   |   |   |                     |   |   |  |  |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>TO - Tourisme</b>              | 24 550 000,00          | -             | 24 550 000,00     | 24 550 000,00              | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 939 - Action économique           | 24 550 000,00          | -             | 24 550 000,00     | 24 550 000,00              | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 95 - Tourisme et thermalisme      | 24 550 000,00          | -             | 24 550 000,00     | 24 550 000,00              | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>UE - Fonds européens</b>       | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 930                               | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 0202                              | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 042                               | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 936 - Gestion des fonds européens | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 61 - FSE                          | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 62 - FEDER                        | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 63 - Autres (FEADER)              | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>Total général</b>              | 2 188 656 300,00       | 14 241 000,00 | 2 202 897 300,00  | 2 140 452 804,02           | 23 612 576,83                                       | -2 064 673,68                               | -                         | 23 656 227,93   | -2 108 324,78                               | 1 487 014,71                       | 20 060 888,44                                       | 20 060 888,44   |
|                                   |                        |               |                   | 97,17 %                    |   |   |                           |   |   | 0,07 %                             | -15,04 %  | -15,20 %  |

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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>AGRI</b>   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 939   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 93  |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AIE - Actions internationales et européennes</b>       | <b>5 666 000,00</b>    | <b>292 000,00</b>   | <b>5 958 000,00</b>  | <b>5 497 056,68</b>        | <b>225 053,77</b>                                   | <b>-82 860,16</b>                           | <b>5 497 056,68</b>       | <b>225 053,77</b>   | <b>-82 860,16</b>                           | <b>58 617,84</b>                   | <b>83 575,77</b>                                    | <b>83 575,77</b>  |
| 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               | 225 053,77  | -82 860,16                                  | 5 497 056,68              | 225 053,77  | -82 860,16                                  | 58 617,84                          | 83 575,77   | 83 575,77   |
| 042 - Actions européennes                                 | 1 000 000,00           | 295 811,00          | 1 295 811,00         | 1 042 310,93               | 10 174,61   | -3 182,45                                   | 1 042 310,93              | 10 174,61   | -3 182,45                                   |                                    | 6 992,16  | 6 992,16  |
| 044 - Aide publique au développement                      | 3 018 000,00           |                     | 3 018 000,00         | 2 980 214,75               | 15 165,23   | -13 640,00                                  | 2 980 214,75              | 15 165,23   | -13 640,00                                  |                                    | 1 525,23  | 1 525,23  |
| 048 - Autres actions internationales                      | 1 648 000,00           | -3 811,00           | 1 644 189,00         | 1 474 531,00               | 199 713,93  | -66 037,71                                  | 1 474 531,00              | 199 713,93  | -66 037,71                                  | 58 617,84                          | 75 058,38   | 75 058,38   |
| <b>AM - Aménagement</b>                                   | <b>31 974 000,00</b>   | <b>-186 582,97</b>  | <b>31 787 417,03</b> | <b>31 347 679,74</b>       | <b>258 750,72</b>                                   | <b>-43 517,99</b>                           | <b>31 347 679,74</b>      | <b>258 750,72</b>   | <b>-44 118,04</b>                           | <b>131 480,37</b>                  | <b>83 752,36</b>                                    | <b>83 752,36</b>  |
| 930 - Services généraux                                   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 041 - Actions interrégionales                             |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 935 - Aménagement des territoires                         | 27 816 000,00          |                     | 27 816 000,00        | 27 688 420,00              | 52 653,80   | -7 000,00                                   | 27 688 420,00             | 52 653,80   | -7 000,00                                   | 9 369,97                           | 36 283,83   | 36 283,83   |
| 50 - Services communs                                     | 24 666 000,00          | 22 626,00           | 24 688 626,00        | 24 688 420,00              | 52 653,80   | -7 000,00                                   | 24 688 420,00             | 52 653,80   | -7 000,00                                   | 9 369,97                           | 36 283,83   | 36 283,83   |
| 52 - Agglomérations et villes moyennes                    | 3 150 000,00           | -22 626,00          | 3 127 374,00         | 3 000 000,00               |   |   | 3 000 000,00              |   |   |                                    |   |   |
| 937 - Environnement                                       | 4 158 000,00           | -186 582,97         | 3 971 417,03         | 3 659 259,74               | 206 096,92  | -36 517,99                                  | 3 659 259,74              | 206 096,92  | -36 517,99                                  | 122 110,40                         | 47 468,53   | 47 468,53   |
| 76 - Patrimoine naturel                                   | 4 158 000,00           | -186 582,97         | 3 971 417,03         | 3 659 259,74               | 206 096,92  | -36 517,99                                  | 3 659 259,74              | 206 096,92  | -36 517,99                                  | 122 110,40                         | 47 468,53   | 47 468,53   |
| <b>CI - Citoyenneté</b>                                   | <b>6 155 000,00</b>    |                     | <b>6 155 000,00</b>  | <b>4 792 080,16</b>        | <b>184 322,05</b>                                   | <b>-91 268,19</b>                           | <b>4 792 080,16</b>       | <b>184 322,05</b>   | <b>-91 268,19</b>                           | <b>39 545,70</b>                   | <b>53 508,16</b>                                    | <b>53 508,16</b>  |
| 930 - Services généraux                                   | 4 705 000,00           |                     | 4 705 000,00         | 3 489 880,16               | 176 949,31  | -83 895,45                                  | 3 489 880,16              | 176 949,31  | -83 895,45                                  | 39 545,70                          | 53 508,16   | 53 508,16   |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 150 000,00             |                     | 150 000,00           | 100 000,00                 |   |   | 100 000,00                |   |   |                                    |   |   |
| 021 - Conseil régional                                    | 4 555 000,00           |                     | 4 555 000,00         | 3 389 880,16               | 176 949,31  | -83 895,45                                  | 3 389 880,16              | 176 949,31  | -83 895,45                                  | 39 545,70                          | 53 508,16   | 53 508,16   |
| 934 - Développement social et santé                       | 1 450 000,00           |                     | 1 450 000,00         | 1 302 200,00               | 7 372,74  | -7 372,74                                   | 1 302 200,00              | 7 372,74  | -7 372,74                                   |                                    |   |   |
| 40 - Services communs                                     | 1 450 000,00           |                     | 1 450 000,00         | 1 302 200,00               | 7 372,74  | -7 372,74                                   | 1 302 200,00              | 7 372,74  | -7 372,74                                   |                                    |   |   |
| 935   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 51  |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>COM - Communication</b>                                | <b>13 650 000,00</b>   |                     | <b>13 650 000,00</b> | <b>13 458 000,00</b>       | <b>432,28</b>                                       |   | <b>13 458 000,00</b>      | <b>432,28</b>   |   |                                    | <b>432,28</b>                                       | <b>432,28</b>   |
| 930 - Services généraux                                   | 13 650 000,00          |                     | 13 650 000,00        | 13 458 000,00              | 432,28  |   | 13 458 000,00             | 432,28  |   |                                    | 432,28  | 432,28  |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 13 650 000,00          |                     | 13 650 000,00        | 13 458 000,00              | 432,28  |   | 13 458 000,00             | 432,28  |   |                                    | 432,28  | 432,28  |
| <b>CU - Culture</b>                                       | <b>60 844 000,00</b>   | <b>2 018 000,00</b> | <b>62 862 000,00</b> | <b>61 876 835,29</b>       | <b>1 292 734,89</b>                                 | <b>-278 042,02</b>                          | <b>61 876 835,29</b>      | <b>1 292 734,89</b>   | <b>-278 042,02</b>                          | <b>581 457,84</b>                  | <b>433 235,03</b>                                   | <b>433 235,03</b>   |
| 933 - Culture, sports et loisirs                          | 60 844 000,00          | 2 018 000,00        | 62 862 000,00        | 61 876 835,29              | 1 292 734,89  | -278 042,02                                 | 61 876 835,29             | 1 292 734,89  | -278 042,02                                 | 581 457,84                         | 433 235,03  | 433 235,03  |
| 312 - Activités culturelles et artistiques                | 60 665 000,00          | 2 000 000,00        | 62 665 000,00        | 61 684 835,29              | 1 290 549,49  | -278 042,02                                 | 61 684 835,29             | 1 290 549,49  | -278 042,02                                 | 581 457,84                         | 431 049,63  | 431 049,63  |
| 313 - Patrimoine  | 179 000,00             | 18 000,00           | 197 000,00           | 192 000,00                 | 2 185,40  |   | 192 000,00                | 2 185,40  |   | 2 185,40                           | 2 185,40  | 2 185,40  |
| <b>DEEE - Développement économique, innovation et TIC</b> | <b>52 050 000,00</b>   |                     | <b>52 050 000,00</b> | <b>46 805 503,39</b>       | <b>3 011 394,35</b>                                 | <b>-2 136 318,58</b>                        | <b>46 805 503,39</b>      | <b>3 011 430,30</b>   | <b>-2 136 351,53</b>                        | <b>282 394,34</b>                  | <b>592 681,43</b>                                   | <b>592 681,43</b>   |
| 930 - Aménagement des territoires                         | 3 950 000,00           |                     | 3 950 000,00         | 3 509 809,14               | 203 967,12  | -66 421,08                                  | 3 509 809,14              | 204 003,07  | -66 457,03                                  | 137 546,04                         | -0,00   | -0,00   |
| 56 - Technologies de l'information et de la communication | 3 950 000,00           |                     | 3 950 000,00         | 3 509 809,14               | 203 967,12  | -66 421,08                                  | 3 509 809,14              | 204 003,07  | -66 457,03                                  | 137 546,04                         | -0,00   | -0,00   |
| 939 - Action économique                                   | 48 100 000,00          |                     | 48 100 000,00        | 43 295 694,25              | 2 807 427,23  | -2 069 897,50                               | 43 295 694,25             | 2 807 427,23  | -2 069 897,50                               | 144 848,30                         | 592 681,43  | 592 681,43  |
| 91 - Interventions économiques transversales              | 22 800 000,00          |                     | 22 800 000,00        | 20 727 426,99              | 287 185,28  | -216 741,89                                 | 20 727 426,99             | 287 185,28  | -216 738,89                                 | 25 548,96                          | 44 894,43   | 44 894,43   |
| 92 - Recherche et innovation                              | 11 100 000,00          |                     | 11 100 000,00        | 10 781 000,00              | 54 000,00   | -54 000,00                                  | 10 781 000,00             | 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              | 2 466 241,95  | -1 799 155,61                               | 11 787 267,26             | 2 466 241,95  | -1 799 155,61                               | 119 299,34                         | 547 787,00  | 547 787,00  |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>DSS - Développement social et santé</b>                     | <b>182 509 050,00</b>  | -                   | <b>182 509 050,00</b> | <b>180 797 934,96</b>      | <b>554 649,56</b>                                   | <b>-387 402,89</b>                          | -                         | <b>554 649,56</b>   | <b>-387 402,89</b>                          | <b>38 158,88</b>                   | <b>129 087,79</b>                                   | <b>129 087,79</b>   |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage               | 169 995 000,00         | -                   | 169 995 000,00        | 169 442 953,00             | 116 950,24  | -113 444,36                                 | -                         | 116 950,24  | -113 444,36                                 | 3 505,88                           | 0,00  | 0,00  |
| 11 - Formation professionnelle                                 | 3 388 000,00           | -                   | 3 388 000,00          | 3 388 000,00               | -   | -   | -                         | 3 388 000,00  | -   | 3 505,88                           | -   | 0,00  |
| 13 - Formations sanitaires et sociales                         | 166 607 000,00         | -                   | 166 607 000,00        | 166 054 953,00             | 116 950,24  | -113 444,36                                 | -                         | 116 950,24  | -113 444,36                                 | 34 653,00                          | 0,00  | 0,00  |
| 934 - Santé et Action sociale                                  | 12 514 050,00          | -                   | 12 514 050,00         | 11 354 981,96              | 437 699,32  | -273 958,53                                 | -                         | 437 699,32  | -273 958,53                                 | 25 193,88                          | 129 087,79  | 129 087,79  |
| 40 - Services communs  | 1 660 000,00           | -                   | 1 660 000,00          | 1 640 000,00               | 25 193,88   | -   | -                         | 25 193,88   | -   | 83 205,38                          | 25 193,88   | 25 193,88   |
| 41 - Santé   | 7 885 050,00           | -413 045,84         | 7 472 004,16          | 6 337 752,27               | 208 028,09  | -99 934,60                                  | -                         | 208 028,09  | -99 934,60                                  | 24 888,11                          | 83 205,38   | 83 205,38   |
| 42 - Action sociale  | 2 969 000,00           | 413 045,84          | 3 382 045,84          | 3 377 229,69               | 204 477,35  | -174 023,93                                 | -                         | 204 477,35  | -174 023,93                                 | 9 764,89                           | 20 688,53   | 20 688,53   |
| <b>EAE - Environnement, agriculture et énergie</b>             | <b>35 945 000,00</b>   | <b>186 582,97</b>   | <b>36 131 582,97</b>  | <b>34 190 210,22</b>       | <b>765 402,74</b>                                   | <b>-275 185,12</b>                          | -                         | <b>765 402,74</b>   | <b>-275 185,12</b>                          | <b>393 081,68</b>                  | <b>97 135,94</b>                                    | <b>97 135,94</b>  |
| 937 - Environnement  | 28 578 000,00          | 186 582,97          | 28 764 582,97         | 28 543 319,39              | 590 577,74  | -249 990,42                                 | -                         | 590 577,74  | -249 990,42                                 | 287 627,26                         | 72 980,06   | 72 980,06   |
| 71 - Actions transversales                                     | 7 172 000,00           | -340 994,11         | 6 831 005,89          | 6 774 037,91               | 137 401,86  | -88 810,38                                  | -                         | 137 401,86  | -88 810,38                                  | 4 306,18                           | 44 285,30   | 44 285,30   |
| 72 - Actions en matière de déchets                             | 3 136 000,00           | 153 742,50          | 3 289 742,50          | 3 289 742,50               | 67 251,85   | -22 415,27                                  | -                         | 67 251,85   | -22 415,27                                  | 30 330,00                          | 14 506,58   | 14 506,58   |
| 73 - Politique de l'air  | 1 065 000,00           | 59 725,00           | 1 124 725,00          | 1 124 725,00               | 49 880,11   | -14 700,00                                  | -                         | 49 880,11   | -14 700,00                                  | 35 180,09                          | 0,02  | 0,02  |
| 74 - Politique de l'eau  | 780 000,00             | 127 526,61          | 907 526,61            | 907 526,61                 | 26 447,78   | -18 247,58                                  | -                         | 26 447,78   | -18 247,58                                  | 8 200,20                           | 8 200,20  | 8 200,20  |
| 75 - Politique de l'énergie                                    | 1 060 000,00           | -                   | 1 060 000,00          | 895 704,40                 | 17 403,87   | -   | -                         | 17 403,87   | -   | 17 055,97                          | 347,90  | 347,90  |
| 76 - Patrimoine naturel  | 14 365 000,00          | 186 582,97          | 14 551 582,97         | 14 551 582,97              | 282 192,27  | -105 817,19                                 | -                         | 282 192,27  | -105 817,19                                 | 180 755,02                         | 5 620,06  | 5 620,06  |
| 78 - Autres actions  | 1 000 000,00           | -                   | 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               | 174 825,00  | -25 194,70                                  | -                         | 174 825,00  | -25 194,70                                  | 125 454,42                         | 24 175,88   | 24 175,88   |
| 93 - Agriculture, pêche, agro-industrie                        | 7 367 000,00           | -                   | 7 367 000,00          | 5 646 890,83               | 174 825,00  | -25 194,70                                  | -                         | 174 825,00  | -25 194,70                                  | 125 454,42                         | 24 175,88   | 24 175,88   |
| <b>ESE - Enseignement secondaire</b>                           | <b>250 880 000,00</b>  | <b>-68 000,00</b>   | <b>250 812 000,00</b> | <b>247 625 297,67</b>      | <b>271 038,34</b>                                   | <b>-182 153,30</b>                          | -                         | <b>271 038,34</b>   | <b>-182 153,30</b>                          | <b>1 210,83</b>                    | <b>87 674,21</b>                                    | <b>87 674,21</b>  |
| 932 - Enseignement   | 250 880 000,00         | -68 000,00          | 250 812 000,00        | 247 625 297,67             | 271 038,34  | -182 153,30                                 | -                         | 271 038,34  | -182 245,27                                 | 1 210,83                           | 87 674,21   | 87 674,21   |
| 222 - Lycées publics   | 135 298 000,00         | 1 790 401,55        | 137 088 401,55        | 137 088 401,55             | 253,80  | -   | -                         | 253,80  | -   | 253,80                             | 253,80  | 253,80  |
| 223 - Lycées privés  | 61 000 000,00          | -                   | 61 000 000,00         | 59 954 324,12              | -   | -   | -                         | 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              | 50 000,00   | -   | -                         | 50 000,00   | -   | 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              | 220 784,54  | -182 153,30                                 | -                         | 220 784,54  | -182 245,27                                 | 1 210,83                           | 37 420,41   | 37 420,41   |
| <b>ESU - Enseignement supérieur</b>                            | <b>10 947 000,00</b>   | -                   | <b>10 947 000,00</b>  | <b>10 374 000,00</b>       | <b>86 140,07</b>                                    | <b>-56 658,00</b>                           | -                         | <b>86 140,07</b>  | <b>-56 658,00</b>                           | <b>6 276,07</b>                    | <b>23 206,00</b>                                    | <b>23 206,00</b>  |
| 932 - Enseignement   | 10 947 000,00          | -                   | 10 947 000,00         | 10 374 000,00              | 86 140,07   | -56 658,00                                  | -                         | 86 140,07   | -56 658,00                                  | 6 276,07                           | 23 206,00   | 23 206,00   |
| 23 - Enseignement supérieur                                    | 10 947 000,00          | -                   | 10 947 000,00         | 10 374 000,00              | 86 140,07   | -56 658,00                                  | -                         | 86 140,07   | -56 658,00                                  | 6 276,07                           | 23 206,00   | 23 206,00   |
| <b>FPA - Formation professionnelle, apprentissage et empl.</b> | <b>681 620 000,00</b>  | <b>8 941 000,00</b> | <b>690 561 000,00</b> | <b>655 689 937,47</b>      | <b>17 979 218,29</b>                                | <b>-3 999 771,97</b>                        | -                         | <b>17 979 218,29</b>  | <b>-3 999 771,93</b>                        | <b>423 870,35</b>                  | <b>13 555 575,97</b>                                | <b>13 555 576,01</b>  |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage               | 641 337 000,00         | 8 941 000,00        | 650 278 000,00        | 616 918 591,97             | 17 591 049,61                                       | -3 711 427,97                               | -                         | 17 591 049,61   | -3 711 427,97                               | 386 370,35                         | 13 493 251,29                                       | 13 493 251,29   |
| 10 - Services Communs  | 8 178 000,00           | 595 974,05          | 8 773 974,05          | 8 773 974,05               | 225 147,04  | -91 545,36                                  | -                         | 225 147,04  | -91 545,36                                  | 20 339,85                          | 113 261,83  | 113 261,83  |
| 11 - Formation professionnelle                                 | 271 759 000,00         | -354 974,05         | 271 404 025,95        | 268 095 700,60             | 16 034 135,89                                       | -2 316 200,31                               | -                         | 16 034 135,89   | -2 316 200,31                               | 365 114,50                         | 13 352 821,08                                       | 13 352 821,08   |
| 12 - Apprentissage   | 361 400 000,00         | 8 700 000,00        | 370 100 000,00        | 340 048 917,32             | 1 331 766,68  | -1 303 682,30                               | -                         | 1 331 766,68  | -1 303 682,30                               | 916,00                             | 27 168,38   | 27 168,38   |
| 939 - Action économique  | 40 283 000,00          | -                   | 40 283 000,00         | 38 771 345,50              | 388 168,68  | -288 344,00                                 | -                         | 388 168,68  | -288 344,00                                 | 37 500,00                          | 62 324,68   | 62 324,68   |
| 91 - Interventions économiques transversales                   | 40 283 000,00          | -                   | 40 283 000,00         | 38 771 345,50              | 388 168,68  | -288 344,00                                 | -                         | 388 168,68  | -288 344,00                                 | 37 500,00                          | 62 324,68   | 62 324,68   |
| <b>LO - Logement</b>   | <b>1 785 000,00</b>    | -                   | <b>1 785 000,00</b>   | <b>1 164 483,00</b>        | <b>124 520,60</b>                                   | <b>-120 360,60</b>                          | -                         | <b>124 520,60</b>   | <b>-120 360,60</b>                          | -                                  | <b>4 160,00</b>                                     | <b>4 160,00</b>   |
| 935 - Aménagement des territoires                              | 1 785 000,00           | -                   | 1 785 000,00          | 1 164 483,00               | 124 520,60  | -120 360,60                                 | -                         | 124 520,60  | -120 360,60                                 | -                                  | 4 160,00  | 4 160,00  |
| 50 - Services communs  | -                      | -                   | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 54 - Habitat - Logement  | 1 785 000,00           | -                   | 1 785 000,00          | 1 164 483,00               | 124 520,60  | -120 360,60                                 | -                         | 124 520,60  | -120 360,60                                 | -                                  | 4 160,00  | 4 160,00  |
| <b>MO - Mobilités</b>  | -                      | -                   | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 937 - Environnement  | -                      | -                   | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 78 - Autre actions   | -                      | -                   | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>                   | <b>43 323 000,00</b>   | <b>-750 000,00</b> | <b>42 573 000,00</b>  | <b>41 873 925,00</b>       | <b>404 555,55</b>                                   | <b>-177 150,52</b>                          | <b>-</b>          | <b>404 555,55</b>   | <b>-</b>                                    | <b>404 555,55</b>                                   | <b>-</b>  | <b>404 555,55</b>                  | <b>404 555,55</b>                                   |   |
| 930 - Services généraux                                      | 42 943 000,00          | -750 000,00        | 42 193 000,00         | 41 507 605,00              | 404 555,55  | -   | -                 | 404 555,55  | -   | 404 555,55  | -   | 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              | 397 390,46  | -   | -                 | 397 390,46  | -   | 397 390,46  | -   | 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                           | 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                           | 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                 | -   | -   | -                 | -   | -   | -   | -   | -                                  | -   |   |
| <b>PRH - Personnel et Ressources humaines</b>                | <b>3 536 000,00</b>    | <b>68 000,00</b>   | <b>3 604 000,00</b>   | <b>3 184 000,00</b>        | <b>70 087,05</b>                                    | <b>-</b>                                    | <b>-</b>          | <b>70 087,05</b>  | <b>-</b>                                    | <b>70 087,05</b>                                    | <b>-</b>  | <b>70 087,05</b>                   | <b>70 087,05</b>                                    |   |
| 930 - Services généraux                                      | 3 048 000,00           | -                  | 3 048 000,00          | 2 628 000,00               | 60 634,92   | -   | -                 | 60 634,92   | -   | 60 634,92   | -   | 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               | 42 756,46   | -   | -                 | 42 756,46   | -   | 42 756,46   | -   | 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                          | 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                           | 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                           | 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                           | 9 452,13  |   |
| 944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus             | -                      | -                  | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -   | -   | -                                  | -   |   |
| -- Frais de fonctionnement des groupes d'élus                | -                      | -                  | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -   | -   | -                                  | -   |   |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                            | <b>9 650 000,00</b>    | <b>-</b>           | <b>9 650 000,00</b>   | <b>6 765 517,00</b>        | <b>296 872,00</b>                                   | <b>-177 150,52</b>                          | <b>-</b>          | <b>297 228,07</b>   | <b>-177 506,59</b>                          | <b>118 077,55</b>                                   | <b>1 643,93</b>   | <b>118 077,55</b>                  | <b>118 077,55</b>                                   |   |
| 935 - Aménagement des territoires                            | 9 650 000,00           | -                  | 9 650 000,00          | 6 765 517,00               | 296 872,00  | -177 150,52                                 | -                 | 297 228,07  | -177 506,59                                 | 1 643,93  | 1 643,93  | 1 643,93                           | 1 643,93  |   |
| 51 - Politique de la ville                                   | 9 650 000,00           | -                  | 9 650 000,00          | 6 765 517,00               | 296 872,00  | -177 150,52                                 | -                 | 297 228,07  | -177 506,59                                 | 1 643,93  | 1 643,93  | 1 643,93                           | 1 643,93  |   |
| <b>RIN - Recherche</b>                                       | <b>29 990 000,00</b>   | <b>-</b>           | <b>29 990 000,00</b>  | <b>28 950 276,52</b>       | <b>9 970 587,48</b>                                 | <b>-1 433 273,07</b>                        | <b>-</b>          | <b>9 972 038,88</b>   | <b>-1 289 960,38</b>                        | <b>734 532,70</b>                                   | <b>7 802 781,71</b>   | <b>734 532,70</b>                  | <b>879 296,79</b>                                   |   |
| 935 - Aménagement des territoires                            | -                      | -                  | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 56 - Technologies de l'information                           | -                      | -                  | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 939 - Action économique                                      | 29 990 000,00          | -                  | 29 990 000,00         | 28 950 276,52              | 9 970 587,48  | -1 433 273,07                               | -                 | 9 972 038,88  | -1 289 960,38                               | 734 532,70  | 7 802 781,71  | 734 532,70                         | 879 296,79  |   |
| 92 - Recherche et innovation                                 | 29 990 000,00          | -                  | 29 990 000,00         | 28 950 276,52              | 9 970 587,48  | -1 433 273,07                               | -                 | 9 972 038,88  | -1 289 960,38                               | 734 532,70  | 7 802 781,71  | 734 532,70                         | 879 296,79  |   |
| <b>RUR</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>           | <b>-</b>              | <b>-</b>                   | <b>-</b>  | <b>-</b>                                    | <b>-</b>          | <b>-</b>  | <b>-</b>                                    | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>                           | <b>-</b>  |   |
| 937  | -                      | -                  | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 76   | -                      | -                  | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -   | -   | -                                  | -   |   |
| <b>SE - Sécurité</b>   | <b>4 807 000,00</b>    | <b>-</b>           | <b>4 807 000,00</b>   | <b>3 929 615,00</b>        | <b>88 362,08</b>                                    | <b>-23 109,19</b>                           | <b>-</b>          | <b>90 676,45</b>  | <b>-25 423,56</b>                           | <b>15 958,61</b>                                    | <b>49 294,28</b>  | <b>49 294,28</b>                   | <b>49 294,28</b>                                    |   |
| 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               | 88 362,08   | -23 109,19                                  | -                 | 90 676,45   | -25 423,56                                  | 15 958,61   | 49 294,28   | 49 294,28                          | 49 294,28   |   |
| 57 - Sécurité  | 3 657 000,00           | -                  | 3 657 000,00          | 2 779 615,00               | 88 362,08   | -23 109,19                                  | -                 | 90 676,45   | -25 423,56                                  | 15 958,61   | 49 294,28   | 49 294,28                          | 49 294,28   |   |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                           | <b>4 626 000,00</b>    | <b>750 000,00</b>  | <b>5 376 000,00</b>   | <b>5 376 000,00</b>        | <b>56 839,61</b>                                    | <b>-</b>                                    | <b>-</b>          | <b>56 839,61</b>  | <b>-</b>                                    | <b>10 131,87</b>                                    | <b>46 707,74</b>  | <b>46 707,74</b>                   | <b>46 707,74</b>                                    |   |
| 930 - Services généraux                                      | 4 626 000,00           | 750 000,00         | 5 376 000,00          | 5 376 000,00               | 56 839,61   | -   | -                 | 56 839,61   | -   | 10 131,87   | 46 707,74   | 46 707,74                          | 46 707,74   |   |
| 0202 - Autres moyens généraux                                | 4 626 000,00           | 750 000,00         | 5 376 000,00          | 5 376 000,00               | 56 839,61   | -   | -                 | 56 839,61   | -   | 10 131,87   | 46 707,74   | 46 707,74                          | 46 707,74   |   |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                                | <b>10 434 000,00</b>   | <b>-</b>           | <b>10 434 000,00</b>  | <b>9 933 261,49</b>        | <b>162 530,72</b>                                   | <b>-45 630,41</b>                           | <b>-</b>          | <b>162 530,72</b>   | <b>-45 630,41</b>                           | <b>2 022,05</b>                                     | <b>114 878,26</b>   | <b>114 878,26</b>                  | <b>114 878,26</b>                                   |   |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage             | -                      | -                  | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 11 - Formation professionnelle                               | -                      | -                  | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 933 - Culture, sports et loisirs                             | 10 434 000,00          | -                  | 10 434 000,00         | 9 933 261,49               | 162 530,72  | -45 630,41                                  | -                 | 162 530,72  | -45 630,41                                  | 2 022,05  | 114 878,26  | 114 878,26                         | 114 878,26  |   |
| 32 - Sports  | 8 652 000,00           | -                  | 8 652 000,00          | 8 191 563,49               | 158 970,65  | -42 103,34                                  | -                 | 158 970,65  | -42 103,34                                  | 2 022,05  | 114 845,26  | 114 845,26                         | 114 845,26  |   |
| 33 - Loisirs   | 1 782 000,00           | -                  | 1 782 000,00          | 1 741 698,00               | 3 560,07  | -3 527,07                                   | -                 | 3 560,07  | -3 527,07                                   | 33,00   | 33,00   | 33,00                              | 33,00   |   |
| <b>TC - Transports en commun</b>                             | <b>757 791 000,00</b>  | <b>-</b>           | <b>757 791 000,00</b> | <b>755 671 214,50</b>      | <b>1 026 120,01</b>                                 | <b>-314 506,87</b>                          | <b>-</b>          | <b>1 026 120,01</b>   | <b>-314 506,87</b>                          | <b>16 320,00</b>                                    | <b>695 293,14</b>   | <b>695 293,14</b>                  | <b>695 293,14</b>                                   |   |
| 938 - Transports   | 757 791 000,00         | -                  | 757 791 000,00        | 755 671 214,50             | 1 026 120,01  | -314 506,87                                 | -                 | 1 026 120,01  | -314 506,87                                 | 16 320,00   | 695 293,14  | 695 293,14                         | 695 293,14  |   |
| 80 - Services communs  | 2 998 000,00           | -                  | 2 998 000,00          | 1 808 642,50               | 38 603,59   | -21 335,36                                  | -                 | 38 603,59   | -21 335,36                                  | 16 320,00   | 948,23  | 948,23                             | 948,23  |   |
| 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                         | 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                                 | -   | -   | -                                  | -   |   |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| TO - Tourisme                     | 26 630 000,00           | -                    | 26 630 000,00           | 26 550 000,00              | 999,70  | -999,70                                     | -                         | 999,70  | -999,70                                     | -                                  | -   | -   |
| 939 - Action économique           | 26 630 000,00           | -                    | 26 630 000,00           | 26 550 000,00              | 999,70  | -999,70                                     | -                         | 999,70  | -999,70                                     | -                                  | -   | -   |
| 95 - Tourisme et thermalisme      | 26 630 000,00           | -                    | 26 630 000,00           | 26 550 000,00              | 999,70  | -999,70                                     | -                         | 999,70  | -999,70                                     | -                                  | -   | -   |
| UE - Fonds européens              | -                       | -                    | -                       | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 930                               | -                       | -                    | -                       | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 0202                              | -                       | -                    | -                       | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 042                               | -                       | -                    | -                       | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 936 - Gestion des fonds européens | -                       | -                    | -                       | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 61 - FSE                          | -                       | -                    | -                       | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 62 - FEDER                        | -                       | -                    | -                       | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 63 - Autres (FEADER)              | -                       | -                    | -                       | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>Total général</b>              | <b>2 224 812 050,00</b> | <b>11 251 000,00</b> | <b>2 236 063 050,00</b> | <b>2 175 852 828,09</b>    | <b>36 830 611,86</b>                                | <b>-9 648 208,58</b>                        | <b>-</b>                  | <b>36 851 038,28</b>  | <b>-9 523 867,87</b>                        | <b>9 804 952,07</b>                | <b>17 377 451,21</b>                                | <b>17 522 218,34</b>  |
|                                   |                         |                      |                         | <b>97,31 %</b>             |   |   |                           |   |   | <b>0,45 %</b>                      | <b>-52,82 %</b>                                     | <b>-52,45 %</b>   |



## 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>AGRI</b>   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 939   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 93  |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AIE - Actions internationales et européennes</b>       | <b>6 130 000,00</b>    |                     | <b>6 130 000,00</b>  | <b>5 706 732,33</b>        | <b>518 181,77</b>                                   | <b>-115 443,91</b>                          | <b>5 140,77</b>           | <b>514 212,52</b>   | <b>-100 056,28</b>                          | <b>141 079,67</b>                  | <b>261 658,19</b>                                   | <b>273 076,57</b>   |
| 900 - Services généraux                                   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 044 - Aide publique au développement                      |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 930 - Services généraux                                   | 6 130 000,00           |                     | 6 130 000,00         | 5 706 732,33               | 518 181,77  | -115 443,91                                 | 5 140,77                  | 514 212,52  | -100 056,28                                 | 141 079,67                         | 261 658,19  | 273 076,57  |
| 042 - Actions européennes                                 | 1 000 000,00           |                     | 1 000 000,00         | 958 741,00                 | 10 161,69   | -2 694,34                                   |                           | 9 056,99  | -1 589,64                                   | 810,36                             | 6 656,99  | 6 656,99  |
| 044 - Aide publique au développement                      | 2 475 000,00           | 143 202,45          | 2 618 202,45         | 2 397 368,45               | 183 290,65  | -82 617,76                                  |                           | 190 034,69  | -89 361,80                                  | 46 752,29                          | 53 920,60   | 53 920,60   |
| 048 - Autres actions internationales                      | 2 655 000,00           | -143 202,45         | 2 511 797,55         | 2 350 622,88               | 324 729,43  | -30 131,81                                  |                           | 315 120,84  | -9 104,84                                   | 93 517,02                          | 201 080,60  | 212 498,98  |
| <b>AM - Aménagement</b>                                   | <b>31 600 000,00</b>   |                     | <b>31 600 000,00</b> | <b>30 096 766,90</b>       | <b>402 055,23</b>                                   | <b>-96 854,60</b>                           | <b>5 140,77</b>           | <b>394 324,49</b>   | <b>-89 123,86</b>                           | <b>207 113,14</b>                  | <b>98 087,49</b>                                    | <b>98 087,49</b>  |
| 930 - Services généraux                                   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 041 - Actions interrégionales                             |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 935 - Aménagement des territoires                         | 27 308 000,00          |                     | 27 308 000,00        | 26 642 905,00              | 47 013,19   | -10 035,40                                  |                           | 39 282,45   | -2 304,66                                   | 12 695,34                          | 24 282,45   | 24 282,45   |
| 50 - Services communs                                     | 24 158 000,00          | 40 805,00           | 24 198 805,00        | 23 642 905,00              | 47 013,19   | -10 035,40                                  |                           | 39 282,45   | -2 304,66                                   | 12 695,34                          | 24 282,45   | 24 282,45   |
| 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               | 355 042,04  | -86 819,20                                  |                           | 355 042,04  | -86 819,20                                  | 194 417,80                         | 73 805,04   | 73 805,04   |
| 76 - Patrimoine naturel                                   | 4 292 000,00           |                     | 4 292 000,00         | 3 453 861,90               | 355 042,04  | -86 819,20                                  |                           | 355 042,04  | -86 819,20                                  | 194 417,80                         | 73 805,04   | 73 805,04   |
| <b>Ci - Citoyenneté</b>                                   | <b>5 943 000,00</b>    |                     | <b>5 943 000,00</b>  | <b>5 416 119,15</b>        | <b>723 574,49</b>                                   | <b>-90 090,41</b>                           | <b>5 140,77</b>           | <b>690 203,35</b>   | <b>-55 306,84</b>                           | <b>162 092,00</b>                  | <b>471 392,08</b>                                   | <b>477 945,28</b>   |
| 930 - Services généraux                                   | 4 543 000,00           |                     | 4 543 000,00         | 4 074 549,15               | 630 644,68  | -81 090,41                                  |                           | 597 273,54  | -46 306,84                                  | 154 289,93                         | 395 264,34  | 401 817,54  |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 150 000,00             |                     | 150 000,00           | 150 000,00                 |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 021 - Conseil régional                                    | 4 393 000,00           |                     | 4 393 000,00         | 4 074 549,15               | 630 644,68  | -81 090,41                                  |                           | 597 273,54  | -46 306,84                                  | 154 289,93                         | 395 264,34  | 401 817,54  |
| 934 - Développement social et santé                       | 1 400 000,00           |                     | 1 400 000,00         | 1 341 570,00               | 92 929,81   | -9 000,00                                   |                           | 92 929,81   | -9 000,00                                   | 7 802,07                           | 76 127,74   | 76 127,74   |
| 40 - Services communs                                     | 1 400 000,00           |                     | 1 400 000,00         | 1 341 570,00               | 92 929,81   | -9 000,00                                   |                           | 92 929,81   | -9 000,00                                   | 7 802,07                           | 76 127,74   | 76 127,74   |
| 935   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 51  |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>COM - Communication</b>                                | <b>13 000 000,00</b>   |                     | <b>13 000 000,00</b> | <b>12 190 000,00</b>       | <b>8 967,54</b>                                     | <b>-1 486,74</b>                            |                           | <b>7 587,80</b>   | <b>-107,00</b>                              | <b>2 160,00</b>                    | <b>5 320,80</b>                                     | <b>5 320,80</b>   |
| 930 - Services généraux                                   | 13 000 000,00          |                     | 13 000 000,00        | 12 190 000,00              | 8 967,54  | -1 486,74                                   |                           | 7 587,80  | -107,00                                     | 2 160,00                           | 5 320,80  | 5 320,80  |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 13 000 000,00          |                     | 13 000 000,00        | 12 190 000,00              | 8 967,54  | -1 486,74                                   |                           | 7 587,80  | -107,00                                     | 2 160,00                           | 5 320,80  | 5 320,80  |
| <b>CU - Culture</b>                                       | <b>62 503 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b> | <b>64 503 000,00</b> | <b>63 942 849,13</b>       | <b>2 180 816,48</b>                                 | <b>-571 367,18</b>                          |                           | <b>2 136 743,72</b>   | <b>-521 707,40</b>                          | <b>394 388,69</b>                  | <b>1 220 647,63</b>                                 | <b>1 220 647,63</b>   |
| 933 - Culture, sports et loisirs                          | 62 503 000,00          | 2 000 000,00        | 64 503 000,00        | 63 942 849,13              | 2 180 816,48  | -571 367,18                                 |                           | 2 136 743,72  | -521 707,40                                 | 394 388,69                         | 1 220 647,63  | 1 220 647,63  |
| 312 - Activités culturelles et artistiques                | 62 324 000,00          | 1 947 875,00        | 64 271 875,00        | 63 711 724,13              | 2 180 583,44  | -571 367,18                                 |                           | 2 136 510,68  | -521 707,40                                 | 394 388,69                         | 1 220 414,59  | 1 220 414,59  |
| 313 - Patrimoine  | 179 000,00             | 52 125,00           | 231 125,00           | 231 125,00                 | 233,04  |   |                           | 233,04  |   |                                    | 233,04  | 233,04  |
| <b>DEEE - Développement économique, innovation et TIC</b> | <b>52 700 000,00</b>   |                     | <b>52 700 000,00</b> | <b>51 129 312,78</b>       | <b>4 932 022,77</b>                                 | <b>-387 708,61</b>                          |                           | <b>4 839 231,58</b>   | <b>-294 917,42</b>                          | <b>1 252 917,51</b>                | <b>3 291 396,65</b>                                 | <b>3 291 396,65</b>   |
| 930 - Aménagement des territoires                         | 4 000 000,00           |                     | 4 000 000,00         | 3 620 615,00               | 433 341,16  | -131 222,76                                 |                           | 426 486,56  | -124 368,16                                 | 120 200,97                         | 181 917,43  | 181 917,43  |
| 56 - Technologies de l'information et de la communication | 4 000 000,00           |                     | 4 000 000,00         | 3 620 615,00               | 433 341,16  | -131 222,76                                 |                           | 426 486,56  | -124 368,16                                 | 120 200,97                         | 181 917,43  | 181 917,43  |
| 939 - Action économique                                   | 48 700 000,00          |                     | 48 700 000,00        | 47 508 697,78              | 4 498 681,61  | -256 485,85                                 |                           | 4 412 745,02  | -170 549,26                                 | 1 132 716,54                       | 3 109 479,22  | 3 109 479,22  |
| 91 - Interventions économiques transversales              | 22 850 000,00          | 4 584,28            | 22 854 584,28        | 22 482 016,28              | 632 496,08  | -43 585,85                                  |                           | 614 759,49  | -25 849,26                                  | 190 671,44                         | 398 238,79  | 398 238,79  |
| 92 - Recherche et innovation                              | 11 400 000,00          |                     | 11 400 000,00        | 11 291 000,00              | 135 000,00  |   |                           | 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              | 3 731 185,53  | -212 900,00                                 |                           | 3 662 985,53  | -144 700,00                                 | 807 045,10                         | 2 711 240,43  | 2 711 240,43  |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôtures ou prorogées en 2016 | Total AE engagées | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôtures ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016 | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |  |  |
| <b>DSS - Développement social et santé</b>                      | <b>183 985 000,00</b>  | -             | <b>183 985 000,00</b> | <b>182 728 901,34</b>      | <b>764 847,05</b>                                   | <b>-72 574,09</b>                          | -                 | <b>733 717,84</b>   | <b>-41 444,88</b>                          | <b>233 974,62</b>   | <b>488 298,34</b>                                   | <b>488 298,34</b>   |  |  |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage                | 172 493 000,00         | -             | 172 493 000,00        | 171 823 270,00             | 284 850,48  | -2 046,74                                  | -                 | 283 018,74  | -215,00                                    | 11 107,55           | 271 696,19  | 271 696,19  |  |  |
| 11 - Formation professionnelle                                  | 3 388 000,00           | -             | 3 388 000,00          | 3 388 000,00               | -   | -  | -                 | -   | -  | -                   | -   | -   |  |  |
| 13 - Formations sanitaires et sociales                          | 169 105 000,00         | -             | 169 105 000,00        | 168 435 270,00             | 284 850,48  | -2 046,74                                  | -                 | 283 018,74  | -215,00                                    | 11 107,55           | 271 696,19  | 271 696,19  |  |  |
| 934 - Santé et Action sociale                                   | 11 492 000,00          | -             | 11 492 000,00         | 10 905 631,34              | 479 996,57  | -70 527,35                                 | -                 | 450 699,10  | -41 229,88                                 | 222 867,07          | 186 602,15  | 186 602,15  |  |  |
| 40 - Services communs   | 1 640 000,00           | -             | 1 640 000,00          | 1 630 000,00               | 32 520,20   | -18 864,20                                 | -                 | 13 656,00   | -  | 13 656,00           | -   | -   |  |  |
| 41 - Santé  | 6 983 000,00           | -             | 6 983 000,00          | 6 526 730,10               | 111 752,60  | -30 433,27                                 | -                 | 101 319,33  | -20 000,00                                 | 5 750,00            | 75 569,33   | 75 569,33   |  |  |
| 42 - Action sociale   | 2 869 000,00           | -             | 2 869 000,00          | 2 748 901,24               | 335 723,77  | -21 229,88                                 | -                 | 335 723,77  | -21 229,88                                 | 203 461,07          | 111 032,82  | 111 032,82  |  |  |
| <b>EAE - Environnement, agriculture et énergie</b>              | <b>36 695 000,00</b>   | -             | <b>36 695 000,00</b>  | <b>35 225 342,65</b>       | <b>2 423 723,38</b>                                 | <b>-243 383,42</b>                         | <b>152 851,81</b> | <b>2 060 735,15</b>   | <b>-33 538,74</b>                          | <b>885 384,39</b>   | <b>1 294 975,57</b>                                 | <b>1 294 975,57</b>   |  |  |
| 937 - Environnement   | 30 063 000,00          | -             | 30 063 000,00         | 28 843 256,39              | 1 725 246,71  | -203 383,42                                | -                 | 1 370 889,12  | -2 109,11                                  | 514 040,29          | 1 007 883,27  | 1 007 883,27  |  |  |
| 71 - Actions transversales                                      | 6 846 000,00           | -             | 6 846 000,00          | 6 293 374,24               | 239 175,73  | -11 447,01                                 | -                 | 227 728,72  | -100,00                                    | 76 742,39           | 150 986,33  | 150 986,33  |  |  |
| 72 - Actions en matière de déchets                              | 3 609 000,00           | 23 346,05     | 3 632 346,05          | 3 552 346,05               | 546 222,84  | -92 208,20                                 | 89 358,00         | 364 756,64  | -  | 205 556,57          | 248 458,07  | 248 458,07  |  |  |
| 73 - Politique de l'air   | 1 045 000,00           | -             | 1 045 000,00          | 920 725,00                 | 9 109,85  | -  | -                 | 9 109,85  | -  | 4 905,15            | 4 204,70  | 4 204,70  |  |  |
| 74 - Politique de l'eau   | 1 060 000,00           | 91 780,25     | 1 151 780,25          | 1 086 780,25               | 330 564,15  | -  | 63 493,81         | 265 610,71  | 1 147,89                                   | 185 962,37          | 144 601,78  | 144 290,04  |  |  |
| 75 - Politique de l'énergie                                     | 1 090 000,00           | -23 346,05    | 1 066 653,95          | 842 886,00                 | 131 301,39  | -60 000,00                                 | -                 | 71 301,39   | -3 157,00                                  | 40 873,81           | 71 301,39   | 71 301,39   |  |  |
| 76 - Patrimoine naturel   | 15 463 000,00          | -91 780,25    | 15 371 219,75         | 15 197 144,85              | 488 872,75  | -39 667,94                                 | -                 | 432 361,81  | -  | 371 344,10          | 287 092,30  | 287 092,30  |  |  |
| 78 - Autres actions   | 950 000,00             | -             | 950 000,00            | 950 000,00                 | -   | -  | -                 | -   | -  | 371 344,10          | 287 092,30  | 287 092,30  |  |  |
| 939 - Action Economique   | 6 632 000,00           | -             | 6 632 000,00          | 6 382 086,26               | 698 476,67  | -40 040,27                                 | -                 | 689 866,03  | -31 429,63                                 | 371 344,10          | 287 092,30  | 287 092,30  |  |  |
| 93 - Agriculture, pêche, agro-industrie                         | 6 632 000,00           | -             | 6 632 000,00          | 6 382 086,26               | 698 476,67  | -40 040,27                                 | -                 | 689 866,03  | -31 429,63                                 | 371 344,10          | 287 092,30  | 287 092,30  |  |  |
| <b>ESE - Enseignement secondaire</b>                            | <b>276 607 000,00</b>  | -             | <b>276 607 000,00</b> | <b>271 073 174,94</b>      | <b>25 866 788,26</b>                                | <b>-237 083,20</b>                         | <b>3 701,96</b>   | <b>25 575 039,07</b>  | <b>50 964,03</b>                           | <b>7 568 782,33</b> | <b>18 070 922,73</b>                                | <b>18 070 922,73</b>  |  |  |
| 932 - Enseignement  | 276 607 000,00         | -             | 276 607 000,00        | 271 073 174,94             | 25 866 788,26                                       | -237 083,20                                | 3 701,96          | 25 575 039,07   | 50 964,03                                  | 7 568 782,33        | 18 070 922,73                                       | 18 070 922,73   |  |  |
| 222 - Lycées publics  | 170 467 000,00         | -796 365,53   | 169 670 634,47        | 167 922 503,37             | 25 011 076,43                                       | -1 738,36                                  | 3 593,96          | 24 947 515,87   | 58 228,24                                  | 7 403 585,84        | 17 605 752,23                                       | 17 605 752,23   |  |  |
| 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                   | 29 248 000,00          | -             | 29 248 000,00         | 28 136 361,54              | 850 711,83  | -230 344,84                                | 108,00            | 627 523,20  | -7 264,21                                  | 155 196,49          | 465 170,50  | 465 170,50  |  |  |
| <b>ESU - Enseignement supérieur</b>                             | <b>10 650 000,00</b>   | -             | <b>10 650 000,00</b>  | <b>9 988 975,00</b>        | <b>831 162,25</b>                                   | <b>-81 183,97</b>                          | <b>831 162,25</b> | <b>829 415,75</b>   | <b>-79 437,47</b>                          | <b>527 187,53</b>   | <b>222 790,75</b>                                   | <b>222 790,75</b>   |  |  |
| 932 - Enseignement  | 10 650 000,00          | -             | 10 650 000,00         | 9 988 975,00               | 831 162,25  | -81 183,97                                 | 831 162,25        | 829 415,75  | -79 437,47                                 | 527 187,53          | 222 790,75  | 222 790,75  |  |  |
| 23 - Enseignement supérieur                                     | 10 650 000,00          | -             | 10 650 000,00         | 9 988 975,00               | 831 162,25  | -81 183,97                                 | 831 162,25        | 829 415,75  | -79 437,47                                 | 527 187,53          | 222 790,75  | 222 790,75  |  |  |
| <b>FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi</b> | <b>704 165 000,00</b>  | -             | <b>704 165 000,00</b> | <b>674 695 419,97</b>      | <b>23 708 111,24</b>                                | <b>-1 380 987,82</b>                       | -                 | <b>23 519 581,12</b>  | <b>-1 192 457,69</b>                       | <b>6 912 341,83</b> | <b>15 414 781,59</b>                                | <b>15 414 781,60</b>  |  |  |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage                | 651 150 000,00         | -             | 651 150 000,00        | 634 194 253,11             | 19 638 505,29                                       | -1 331 759,93                              | -                 | 19 475 642,01   | -1 168 896,65                              | 4 031 251,80        | 14 275 493,56                                       | 14 275 493,56   |  |  |
| 10 - Services Communs   | 8 533 000,00           | -426 102,34   | 8 106 897,66          | 8 106 897,66               | 267 555,10  | -135 943,01                                | -                 | 142 862,68  | -11 250,59                                 | 41 718,56           | 89 893,53   | 89 893,53   |  |  |
| 11 - Formation professionnelle                                  | 277 967 000,00         | 7 016 993,18  | 284 983 993,18        | 284 983 993,18             | 18 618 271,65                                       | -1 120 374,06                              | -                 | 18 618 271,65   | -1 120 374,06                              | 3 757 692,84        | 13 740 204,75                                       | 13 740 204,75   |  |  |
| 12 - Apprentissage  | 364 650 000,00         | -6 590 890,84 | 358 059 109,16        | 341 103 362,27             | 752 678,54  | -75 442,86                                 | -                 | 714 507,68  | -37 272,00                                 | 231 840,40          | 445 395,28  | 445 395,28  |  |  |
| 939 - Action économique   | 53 015 000,00          | -             | 53 015 000,00         | 40 501 166,86              | 4 069 605,95  | -49 227,89                                 | -                 | 4 043 939,11  | -23 561,04                                 | 2 881 090,03        | 1 139 288,04  | 1 139 288,04  |  |  |
| 91 - Interventions économiques transversales                    | 53 015 000,00          | -             | 53 015 000,00         | 40 501 166,86              | 4 069 605,95  | -49 227,89                                 | -                 | 4 043 939,11  | -23 561,04                                 | 2 881 090,03        | 1 139 288,04  | 1 139 288,04  |  |  |
| <b>LO - Logement</b>  | <b>1 300 000,00</b>    | -             | <b>1 300 000,00</b>   | <b>1 165 775,00</b>        | <b>103 040,00</b>                                   | <b>-10 000,00</b>                          | -                 | <b>93 040,00</b>  | -  | <b>9 360,00</b>     | <b>83 680,00</b>                                    | <b>83 680,00</b>  |  |  |
| 935 - Aménagement des territoires                               | 1 300 000,00           | -             | 1 300 000,00          | 1 165 775,00               | 103 040,00  | -10 000,00                                 | -                 | 93 040,00   | -  | 9 360,00            | 83 680,00   | 83 680,00   |  |  |
| 50 - Services communs   | -                      | -             | -                     | -                          | -   | -  | -                 | -   | -  | -                   | -   | -   |  |  |
| 54 - Habitat - Logement   | 1 300 000,00           | -             | 1 300 000,00          | 1 165 775,00               | 103 040,00  | -10 000,00                                 | -                 | 93 040,00   | -  | 9 360,00            | 83 680,00   | 83 680,00   |  |  |
| <b>MO - Mobilités</b>   | -                      | -             | -                     | -                          | -   | -  | -                 | -   | -  | -                   | -   | -   |  |  |
| 937 - Environnement   | -                      | -             | -                     | -                          | -   | -  | -                 | -   | -  | -                   | -   | -   |  |  |
| 78 - Autre actions  | -                      | -             | -                     | -                          | -   | -  | -                 | -   | -  | -                   | -   | -   |  |  |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées    | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016  | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |  |  |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>                   | <b>41 889 000,00</b>   | -          | <b>41 889 000,00</b>  | <b>41 354 103,00</b>       | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 930 - Services généraux                                      | 41 509 000,00          | -          | 41 509 000,00         | 40 981 703,00              | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 0201 - Personnel non ventilé                                 | -                      | -          | -                     | -                          | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 0202 - Autres moyens généraux                                | 37 194 000,00          | -          | 37 194 000,00         | 36 724 563,00              | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 021 - Conseil régional                                       | 3 893 000,00           | -          | 3 893 000,00          | 3 843 580,00               | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 022 - Conseil économique, social et environnemental régional | 422 000,00             | -          | 422 000,00            | 413 560,00                 | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 933 - Culture, sports et loisirs                             | 380 000,00             | -          | 380 000,00            | 372 400,00                 | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 313 - Patrimoine   | 380 000,00             | -          | 380 000,00            | 372 400,00                 | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| <b>PRH - Personnel et Ressources humaines</b>                | <b>3 681 000,00</b>    | -          | <b>3 681 000,00</b>   | <b>3 451 000,00</b>        | <b>75 436,09</b>                                    | <b>-33 707,41</b>                           | <b>75 436,09</b>     | <b>75 436,09</b>  | -   | <b>75 436,09</b>     | <b>75 436,09</b>                                    | <b>75 436,09</b>  |  |  |
| 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            | 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            | 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            | 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             | 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             | 6 129,42  | 6 129,42  |  |  |
| 944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus             | -                      | -          | -                     | -                          | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| -- Frais de fonctionnement des groupes d'élus                | -                      | -          | -                     | -                          | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                            | <b>9 000 000,00</b>    | -          | <b>9 000 000,00</b>   | <b>6 804 067,00</b>        | <b>739 188,19</b>                                   | <b>-33 707,41</b>                           | <b>724 713,30</b>    | <b>-19 232,52</b>   | <b>158 149,63</b>                           | <b>547 331,15</b>    | <b>547 331,15</b>                                   | <b>547 331,15</b>   |  |  |
| 935 - Aménagement des territoires                            | 9 000 000,00           | -          | 9 000 000,00          | 6 804 067,00               | 739 188,19  | -33 707,41                                  | 724 713,30           | -19 232,52  | 158 149,63                                  | 547 331,15           | 547 331,15  | 547 331,15  |  |  |
| 51 - Politique de la ville                                   | 9 000 000,00           | -          | 9 000 000,00          | 6 804 067,00               | 739 188,19  | -33 707,41                                  | 724 713,30           | -19 232,52  | 158 149,63                                  | 547 331,15           | 547 331,15  | 547 331,15  |  |  |
| <b>RIN - Recherche</b>                                       | <b>31 400 000,00</b>   | -          | <b>31 400 000,00</b>  | <b>30 587 591,73</b>       | <b>16 411 245,26</b>                                | <b>-120 211,94</b>                          | <b>16 363 084,51</b> | <b>-66 690,88</b>   | <b>3 228 459,14</b>                         | <b>13 062 574,18</b> | <b>13 067 934,49</b>                                | <b>13 067 934,49</b>  |  |  |
| 935 - Aménagement des territoires                            | -                      | -          | -                     | -                          | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 56 - Technologies de l'information                           | -                      | -          | -                     | -                          | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 939 - Action économique                                      | 31 400 000,00          | -          | 31 400 000,00         | 30 587 591,73              | 16 411 245,26                                       | -120 211,94                                 | 16 363 084,51        | -66 690,88  | 3 228 459,14                                | 13 062 574,18        | 13 067 934,49                                       | 13 067 934,49   |  |  |
| 92 - Recherche et innovation                                 | 31 400 000,00          | -          | 31 400 000,00         | 30 587 591,73              | 16 411 245,26                                       | -120 211,94                                 | 16 363 084,51        | -66 690,88  | 3 228 459,14                                | 13 062 574,18        | 13 067 934,49                                       | 13 067 934,49   |  |  |
| <b>RUR</b>   | -                      | -          | -                     | -                          | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 937  | -                      | -          | -                     | -                          | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 76   | -                      | -          | -                     | -                          | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| <b>SE - Sécurité</b>   | <b>5 550 000,00</b>    | -          | <b>5 550 000,00</b>   | <b>5 209 090,00</b>        | <b>383 206,54</b>                                   | <b>-4 373,31</b>                            | <b>382 754,54</b>    | <b>-3 921,31</b>  | <b>73 287,30</b>                            | <b>305 545,93</b>    | <b>305 545,93</b>                                   | <b>305 545,93</b>   |  |  |
| 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  | 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  | 103 770,45  |  |  |
| 935 - Aménagement des territoires                            | 4 200 000,00           | -          | 4 200 000,00          | 3 859 090,00               | 279 436,09  | -4 373,31                                   | 278 984,09           | -3 921,31   | 73 287,30                                   | 201 775,48           | 201 775,48  | 201 775,48  |  |  |
| 57 - Sécurité  | 4 200 000,00           | -          | 4 200 000,00          | 3 859 090,00               | 279 436,09  | -4 373,31                                   | 278 984,09           | -3 921,31   | 73 287,30                                   | 201 775,48           | 201 775,48  | 201 775,48  |  |  |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                           | <b>4 800 000,00</b>    | -          | <b>4 800 000,00</b>   | <b>4 800 000,00</b>        | <b>11 527,81</b>                                    | <b>-0,01</b>                                | <b>11 527,80</b>     | <b>-0,01</b>  | -   | <b>11 527,80</b>     | <b>11 527,80</b>                                    | <b>11 527,80</b>  |  |  |
| 930 - Services généraux                                      | 4 800 000,00           | -          | 4 800 000,00          | 4 800 000,00               | 11 527,81   | -0,01                                       | 11 527,80            | -0,01   | -   | 11 527,80            | 11 527,80   | 11 527,80   |  |  |
| 0202 - Autres moyens généraux                                | 4 800 000,00           | -          | 4 800 000,00          | 4 800 000,00               | 11 527,81   | -0,01                                       | 11 527,80            | -0,01   | -   | 11 527,80            | 11 527,80   | 11 527,80   |  |  |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                                | <b>10 056 000,00</b>   | -          | <b>10 056 000,00</b>  | <b>9 824 461,97</b>        | <b>497 049,90</b>                                   | <b>-366 737,91</b>                          | <b>430 311,99</b>    | <b>-300 000,00</b>  | <b>109 657,98</b>                           | <b>20 654,01</b>     | <b>20 654,01</b>                                    | <b>20 654,01</b>  |  |  |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage             | -                      | -          | -                     | -                          | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 11 - Formation professionnelle                               | -                      | -          | -                     | -                          | -   | -   | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |
| 933 - Culture, sports et loisirs                             | 10 056 000,00          | -          | 10 056 000,00         | 9 824 461,97               | 497 049,90  | -366 737,91                                 | 430 311,99           | -300 000,00   | 109 657,98                                  | 20 654,01            | 20 654,01   | 20 654,01   |  |  |
| 32 - Sports  | 8 268 000,00           | -          | 8 268 000,00          | 8 103 882,15               | 429 186,07  | -300 000,00                                 | 429 186,07           | -300 000,00   | 109 657,98                                  | 19 528,09            | 19 528,09   | 19 528,09   |  |  |
| 33 - Loisirs   | 1 788 000,00           | -          | 1 788 000,00          | 1 720 579,82               | 67 863,83   | -66 737,91                                  | 1 125,92             | -   | -   | 1 125,92             | 1 125,92  | 1 125,92  |  |  |
| <b>TC - Transports en commun</b>                             | <b>770 310 000,00</b>  | -          | <b>770 310 000,00</b> | <b>768 551 473,45</b>      | <b>525 644,71</b>                                   | <b>-151 873,09</b>                          | <b>23,00</b>         | <b>-16 516,86</b>   | <b>204 336,79</b>                           | <b>169 434,83</b>    | <b>169 434,83</b>                                   | <b>169 434,83</b>   |  |  |
| 938 - Transports   | 770 310 000,00         | -          | 770 310 000,00        | 768 551 473,45             | 525 644,71  | -151 873,09                                 | 23,00                | -16 516,86  | 204 336,79                                  | 169 434,83           | 169 434,83  | 169 434,83  |  |  |
| 80 - Services communs  | 2 170 000,00           | -          | 2 170 000,00          | 1 166 001,45               | 493 836,25  | -135 356,23                                 | 23,00                | -   | -   | 154 143,23           | 154 143,23  | 154 143,23  |  |  |
| 810 - Services communs                                       | 754 810 000,00         | -          | 754 810 000,00        | 754 797 472,00             | 18 849,00   | -3 557,40                                   | 18 849,00            | -3 557,40   | -   | 15 291,60            | 15 291,60   | 15 291,60   |  |  |
| 818 - Autres transports en commun                            | 13 330 000,00          | -          | 13 330 000,00         | 12 588 000,00              | 12 959,46   | -12 959,46                                  | -                    | -   | -   | -                    | -   | -   |  |  |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>TO - Tourisme</b>              | 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              | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>UE - Fonds européens</b>       | -                      | -            | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 930                               | -                      | -            | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 0202                              | -                      | -            | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 042                               | -                      | -            | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 936 - Gestion des fonds européens | -                      | -            | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 61 - FSE                          | -                      | -            | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 62 - FEDER                        | -                      | -            | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 63 - Autres (FEADER)              | -                      | -            | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>Total général</b>              | 2 286 564 000,00       | 2 000 000,00 | 2 288 564 000,00  | 2 234 741 131,34           | 81 284 308,34                                       | -3 965 047,62                               | 161 717,54                | 79 946 465,07   | -2 768 495,12                               | 22 060 672,55                      | 55 258 588,17                                       | 55 279 014,94   |
|                                   |                        |              |                   | 97,65 %                    |   |   |                           |   |   | 0,99 %                             | -32,02 %  | -30,85 %  |

## 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>AGRI</b>   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 939   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 93  |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AIE - Actions internationales et européennes</b>       | <b>6 350 000,00</b>    |                     | <b>6 350 000,00</b>  | <b>5 272 749,33</b>        | <b>1 027 140,01</b>                                 | <b>-17 351,50</b>                           | <b>75 948,00</b>          | <b>874 599,54</b>   | <b>-1 646,18</b>                            | <b>178 357,53</b>                  | <b>831 430,98</b>                                   | <b>684 595,83</b>   |
| 900 - Services généraux                                   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 044 - Aide publique au développement                      |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 930 - Services généraux                                   | 6 350 000,00           |                     | 6 350 000,00         | 5 272 749,33               | 1 027 140,01  | -17 351,50                                  |                           | 874 599,54  | -1 646,18                                   | 178 357,53                         | 831 430,98  | 684 595,83  |
| 042 - Actions européennes                                 | 1 000 000,00           |                     | 1 000 000,00         | 977 237,00                 | 33 073,37   |   |                           | 26 880,50   | 6 192,87                                    | 31 000,00                          | 2 073,37  | 2 073,37  |
| 044 - Aide publique au développement                      | 2 890 000,00           |                     | 2 890 000,00         | 2 376 996,48               | 569 671,40  | -18 063,07                                  |                           | 501 992,60  | -4 151,42                                   | 49 322,02                          | 502 296,31  | 448 519,16  |
| 048 - Autres actions internationales                      | 2 460 000,00           |                     | 2 460 000,00         | 1 918 515,85               | 424 395,24  | 701,57                                      |                           | 345 726,44  | -3 687,63                                   | 98 035,51                          | 327 061,30  | 244 003,30  |
| <b>AM - Aménagement</b>                                   | <b>28 400 611,00</b>   |                     | <b>28 400 611,00</b> | <b>28 011 579,44</b>       | <b>1 094 368,76</b>                                 | <b>-25 257,31</b>                           | <b>75 948,00</b>          | <b>1 002 756,54</b>   | <b>-25 257,31</b>                           | <b>511 185,44</b>                  | <b>557 926,01</b>                                   | <b>542 261,79</b>   |
| 930 - Services généraux                                   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 041 - Actions interrégionales                             |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 935 - Aménagement des territoires                         | 24 631 611,00          |                     | 24 631 611,00        | 24 428 672,33              | 179 255,83  | -25 000,00                                  |                           | 177 180,01  | -25 000,00                                  | 136 123,40                         | 18 132,43   | 16 056,61   |
| 50 - Services communs                                     | 22 531 611,00          |                     | 22 531 611,00        | 22 328 678,33              | 179 255,83  | -25 000,00                                  |                           | 177 180,01  | -25 000,00                                  | 136 123,40                         | 18 132,43   | 16 056,61   |
| 52 - Agglomérations et villes moyennes                    | 2 100 000,00           |                     | 2 100 000,00         | 2 099 994,00               |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 937 - Environnement                                       | 3 769 000,00           |                     | 3 769 000,00         | 3 582 907,11               | 915 112,93  | -257,31                                     | 75 948,00                 | 825 576,53  | -257,31                                     | 375 062,04                         | 539 793,58  | 526 205,18  |
| 76 - Patrimoine naturel                                   | 3 769 000,00           |                     | 3 769 000,00         | 3 582 907,11               | 915 112,93  | -257,31                                     | 75 948,00                 | 825 576,53  | -257,31                                     | 375 062,04                         | 539 793,58  | 526 205,18  |
| <b>Ci - Citoyenneté</b>                                   | <b>7 300 000,00</b>    |                     | <b>7 300 000,00</b>  | <b>5 848 723,16</b>        | <b>1 555 622,34</b>                                 | <b>-62 210,47</b>                           | <b>6 415,73</b>           | <b>1 359 195,55</b>   | <b>-60 335,39</b>                           | <b>633 979,32</b>                  | <b>889 432,55</b>                                   | <b>671 296,57</b>   |
| 930 - Services généraux                                   | 5 250 000,00           |                     | 5 250 000,00         | 4 299 623,16               | 1 358 385,85  | -57 683,99                                  | 6 415,73                  | 1 161 959,06  | -55 808,91                                  | 518 424,90                         | 782 276,96  | 594 140,98  |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 300 000,00             |                     | 300 000,00           | 250 000,00                 | 143 878,40  |   |                           |   |   |                                    | 143 878,40  |   |
| 021 - Conseil régional                                    | 4 950 000,00           |                     | 4 950 000,00         | 4 049 623,16               | 1 214 507,45  | -57 683,99                                  | 6 415,73                  | 1 161 959,06  | -55 808,91                                  | 518 424,90                         | 638 398,56  | 594 140,98  |
| 934 - Développement social et santé                       | 2 050 000,00           |                     | 2 050 000,00         | 1 549 100,00               | 197 236,49  | -4 526,48                                   |                           | 197 236,49  | -4 526,48                                   | 115 554,42                         | 77 155,59   | 77 155,59   |
| 40 - Services communs                                     | 2 050 000,00           |                     | 2 050 000,00         | 1 549 100,00               | 197 236,49  | -4 526,48                                   |                           | 197 236,49  | -4 526,48                                   | 115 554,42                         | 77 155,59   | 77 155,59   |
| 935   |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 51  |                        |                     |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>COM - Communication</b>                                | <b>12 500 000,00</b>   |                     | <b>12 500 000,00</b> | <b>11 212 500,00</b>       | <b>16 745,11</b>                                    | <b>-2 430,00</b>                            |                           | <b>17 688,74</b>  | <b>-3 411,60</b>                            | <b>12 966,32</b>                   | <b>1 348,79</b>                                     | <b>1 310,82</b>   |
| 930 - Services généraux                                   | 12 500 000,00          |                     | 12 500 000,00        | 11 212 500,00              | 16 745,11   | -2 430,00                                   |                           | 17 688,74   | -3 411,60                                   | 12 966,32                          | 1 348,79  | 1 310,82  |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 12 500 000,00          |                     | 12 500 000,00        | 11 212 500,00              | 16 745,11   | -2 430,00                                   |                           | 17 688,74   | -3 411,60                                   | 12 966,32                          | 1 348,79  | 1 310,82  |
| <b>CU - Culture</b>                                       | <b>63 100 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b> | <b>65 100 000,00</b> | <b>64 219 954,71</b>       | <b>10 976 233,33</b>                                | <b>-453 763,09</b>                          |                           | <b>10 826 705,51</b>  | <b>-455 289,43</b>                          | <b>7 272 694,65</b>                | <b>3 249 775,59</b>                                 | <b>3 098 721,43</b>   |
| 933 - Culture, sports et loisirs                          | 63 100 000,00          | 2 000 000,00        | 65 100 000,00        | 64 219 954,71              | 10 976 233,33                                       | -453 763,09                                 |                           | 10 826 705,51   | -455 289,43                                 | 7 272 694,65                       | 3 249 775,59  | 3 098 721,43  |
| 312 - Activités culturelles et artistiques                | 62 821 000,00          | 1 990 000,00        | 64 811 000,00        | 63 930 954,71              | 10 942 589,08                                       | -453 763,09                                 |                           | 10 793 061,26   | -455 289,43                                 | 7 271 758,65                       | 3 217 067,34  | 3 086 013,18  |
| 313 - Patrimoine  | 279 000,00             | 10 000,00           | 289 000,00           | 289 000,00                 | 33 644,25   |   |                           | 33 644,25   |   | 936,00                             | 32 708,25   | 32 708,25   |
| <b>DEEE - Développement économique, innovation et TIC</b> | <b>47 373 000,00</b>   |                     | <b>47 373 000,00</b> | <b>43 934 044,74</b>       | <b>5 406 086,88</b>                                 | <b>-492 304,40</b>                          | <b>68 369,40</b>          | <b>5 037 131,43</b>   | <b>-549 988,45</b>                          | <b>1 939 494,70</b>                | <b>2 974 287,78</b>                                 | <b>2 616 017,68</b>   |
| 930 - Aménagement des territoires                         | 3 910 000,00           |                     | 3 910 000,00         | 3 384 397,56               | 642 622,17  | -19 393,31                                  |                           | 465 855,76  | -22 626,90                                  | 182 484,04                         | 440 744,82  | 260 744,82  |
| 56 - Technologies de l'information et de la communication | 3 910 000,00           |                     | 3 910 000,00         | 3 384 397,56               | 642 622,17  | -19 393,31                                  |                           | 465 855,76  | -22 626,90                                  | 182 484,04                         | 440 744,82  | 260 744,82  |
| 939 - Action économique                                   | 43 463 000,00          |                     | 43 463 000,00        | 40 549 647,18              | 4 763 464,71  | -472 911,09                                 | 68 369,40                 | 4 571 275,67  | -527 361,55                                 | 1 757 010,66                       | 2 533 542,96  | 2 355 272,86  |
| 91 - Interventions économiques transversales              | 24 600 000,00          |                     | 24 600 000,00        | 23 391 417,68              | 2 238 238,34  | -249 748,27                                 | 28 529,40                 | 2 046 509,30  | -284 388,73                                 | 1 202 647,53                       | 785 842,54  | 608 032,44  |
| 92 - Recherche et innovation                              | 13 092 000,00          |                     | 13 092 000,00        | 11 842 955,00              | 408 330,74  | -40 465,03                                  |                           | 408 330,74  | -40 465,03                                  | 40 534,97                          | 327 330,74  | 327 330,74  |
| 94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services    | 5 771 000,00           |                     | 5 771 000,00         | 5 315 274,50               | 2 116 895,63  | -182 697,79                                 | 39 840,00                 | 2 116 435,63  | -222 537,79                                 | 513 828,16                         | 1 420 369,68  | 1 419 909,68  |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôtures ou prorogées en 2016 | Total AE engagées | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôtures ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016  | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |  |  |
| <b>DSS - Développement social et santé</b>                      | <b>189 221 000,00</b>  | -             | <b>189 221 000,00</b> | <b>187 497 116,03</b>      | <b>2 020 673,78</b>                                 | <b>-240 265,44</b>                         | -                 | <b>1 981 508,47</b>   | <b>-250 067,00</b>                         | <b>958 419,38</b>    | <b>821 988,96</b>                                   | <b>773 022,09</b>   |  |  |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage                | 177 271 000,00         | -             | 177 271 000,00        | 177 007 830,00             | 569 774,42  | -10 124,44                                 | -                 | 548 818,58  | -14 124,44                                 | 274 585,62           | 285 064,36  | 260 108,52  |  |  |
| 11 - Formation professionnelle                                  | 3 388 000,00           | -             | 3 388 000,00          | 3 388 000,00               | 164 660,00  | -  | -                 | 168 660,00  | -4 000,00                                  | 161 060,00           | 3 600,00  | 3 600,00  |  |  |
| 13 - Formations sanitaires et sociales                          | 173 883 000,00         | -             | 173 883 000,00        | 173 619 830,00             | 405 114,42  | -10 124,44                                 | -                 | 380 158,58  | -10 124,44                                 | 113 525,62           | 281 464,36  | 256 508,52  |  |  |
| 934 - Santé et Action sociale                                   | 11 950 000,00          | -             | 11 950 000,00         | 10 489 286,03              | 1 450 899,36  | -230 141,00                                | -                 | 1 432 689,89  | -235 942,56                                | 683 833,76           | 536 924,60  | 512 913,57  |  |  |
| 40 - Services communs   | 1 593 000,00           | -             | 1 593 000,00          | 1 584 000,00               | 288,00  | -  | -                 | 288,00  | -  | -                    | 288,00  | 288,00  |  |  |
| 41 - Santé  | 7 748 000,00           | -198 498,75   | 7 549 501,25          | 6 097 787,28               | 500 021,00  | -144 749,60                                | -                 | 476 009,97  | -144 749,60                                | 178 532,17           | 176 739,23  | 152 728,20  |  |  |
| 42 - Action sociale   | 2 609 000,00           | 198 498,75    | 2 807 498,75          | 2 807 498,75               | 950 590,36  | -85 391,40                                 | -                 | 956 391,92  | -91 192,96                                 | 505 301,59           | 359 897,37  | 359 897,37  |  |  |
| <b>EAE - Environnement, agriculture et énergie</b>              | <b>36 410 000,00</b>   | -             | <b>36 410 000,00</b>  | <b>35 832 954,08</b>       | <b>3 796 869,33</b>                                 | <b>-257 466,76</b>                         | -                 | <b>3 512 472,03</b>   | <b>-251 305,72</b>                         | <b>1 784 906,29</b>  | <b>1 774 496,28</b>                                 | <b>1 996 260,02</b>   |  |  |
| 937 - Environnement   | 29 175 000,00          | -             | 29 175 000,00         | 28 876 059,48              | 2 315 142,48  | -121 116,94                                | -                 | 2 029 037,27  | -112 488,99                                | 938 894,49           | 1 255 131,05  | 977 663,79  |  |  |
| 71 - Actions transversales                                      | 6 480 000,00           | 92 418,59     | 6 572 418,59          | 6 564 418,59               | 554 095,30  | -60 992,94                                 | -                 | 427 648,97  | -62 776,61                                 | 179 769,35           | 313 333,01  | 185 103,01  |  |  |
| 72 - Actions en matière de déchets                              | 3 794 000,00           | -29 775,75    | 3 764 224,25          | 3 627 484,34               | 1 008 638,95  | -14 365,83                                 | -                 | 994 312,69  | -14 375,60                                 | 524 657,37           | 489 615,75  | 455 279,72  |  |  |
| 73 - Politique de l'air   | 858 000,00             | -             | 858 000,00            | 858 000,00                 | 0,01  | -  | -                 | 0,01  | -  | -                    | 0,01  | 0,01  |  |  |
| 74 - Politique de l'eau   | 900 000,00             | -             | 900 000,00            | 800 000,00                 | 160 377,47  | -6 279,65                                  | -                 | 88 958,24   | -6 279,65                                  | 57 659,79            | 96 438,03   | 25 018,80   |  |  |
| 75 - Politique de l'énergie                                     | 950 000,00             | -23 598,70    | 926 401,30            | 926 401,30                 | 164 534,65  | -5 315,65                                  | -                 | 147 002,65  | 8 724,35                                   | 99 851,42            | 59 367,58   | 55 875,58   |  |  |
| 76 - Patrimoine naturel   | 15 097 000,00          | -39 044,14    | 15 057 955,86         | 15 003 775,25              | 427 496,10  | -34 162,87                                 | -                 | 371 114,71  | -37 781,48                                 | 76 956,56            | 316 376,67  | 256 376,67  |  |  |
| 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               | 1 481 726,85  | -136 349,82                                | -                 | 1 483 434,76  | -138 816,73                                | 826 011,80           | 519 365,23  | 518 606,23  |  |  |
| 93 - Agriculture, pêche, agro-industrie                         | 7 235 000,00           | -             | 7 235 000,00          | 6 956 894,60               | 1 481 726,85  | -136 349,82                                | -                 | 1 483 434,76  | -138 816,73                                | 826 011,80           | 519 365,23  | 518 606,23  |  |  |
| <b>ESE - Enseignement secondaire</b>                            | <b>249 400 000,00</b>  | -             | <b>249 400 000,00</b> | <b>244 711 292,21</b>      | <b>11 288 984,09</b>                                | <b>-46 900,46</b>                          | -                 | <b>2 008 856,94</b>   | <b>253 187,67</b>                          | <b>844 847,31</b>    | <b>10 397 236,32</b>                                | <b>1 442 703,33</b>   |  |  |
| 932 - Enseignement  | 249 400 000,00         | -             | 249 400 000,00        | 244 711 292,21             | 11 288 984,09                                       | -46 900,46                                 | -                 | 2 008 856,94  | 253 187,67                                 | 844 847,31           | 10 397 236,32                                       | 1 442 703,33  |  |  |
| 222 - Lycées publics  | 139 907 036,00         | -3 838 241,00 | 136 068 795,00        | 135 987 161,46             | 7 351 587,60  | -  | -                 | 377 113,52  | 12 060,00                                  | 60 104,39            | 7 291 483,21  | 349 069,13  |  |  |
| 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              | 3 092 342,33  | -  | -                 | 1 182 342,33  | 280 000,00                                 | 526 860,32           | 2 565 482,01  | 935 482,01  |  |  |
| 28 - Autres services périscolaires et annexes                   | 31 144 186,00          | -             | 31 144 186,00         | 26 929 052,21              | 845 054,16  | -46 900,46                                 | -                 | 449 401,09  | -38 872,33                                 | 257 882,60           | 540 271,10  | 158 152,19  |  |  |
| <b>ESU - Enseignement supérieur</b>                             | <b>7 210 000,00</b>    | -             | <b>7 210 000,00</b>   | <b>7 208 950,00</b>        | <b>1 663 999,88</b>                                 | <b>-65 847,69</b>                          | -                 | <b>1 724 448,10</b>   | <b>-128 095,91</b>                         | <b>1 325 700,32</b>  | <b>272 451,87</b>                                   | <b>270 651,87</b>   |  |  |
| 932 - Enseignement  | 7 210 000,00           | -             | 7 210 000,00          | 7 208 950,00               | 1 663 999,88  | -65 847,69                                 | -                 | 1 724 448,10  | -128 095,91                                | 1 325 700,32         | 272 451,87  | 270 651,87  |  |  |
| 23 - Enseignement supérieur                                     | 7 210 000,00           | -             | 7 210 000,00          | 7 208 950,00               | 1 663 999,88  | -65 847,69                                 | -                 | 1 724 448,10  | -128 095,91                                | 1 325 700,32         | 272 451,87  | 270 651,87  |  |  |
| <b>FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi</b> | <b>693 900 000,00</b>  | -             | <b>693 900 000,00</b> | <b>656 742 975,32</b>      | <b>71 118 852,55</b>                                | <b>-302 844,94</b>                         | -                 | <b>71 039 381,39</b>  | <b>-318 089,71</b>                         | <b>45 308 096,28</b> | <b>25 507 911,33</b>                                | <b>25 413 195,40</b>  |  |  |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage                | 640 250 000,00         | -             | 640 250 000,00        | 616 679 052,42             | 63 187 290,90                                       | -235 148,73                                | -                 | 63 140 634,44   | -260 719,84                                | 43 913 396,32        | 19 038 745,85                                       | 18 966 518,28   |  |  |
| 10 - Services Communs   | 8 400 000,00           | 357 731,60    | 8 757 731,60          | 8 757 731,60               | 821 193,65  | -15 649,80                                 | -                 | 775 988,68  | -25 239,00                                 | 719 598,13           | 85 945,72   | 31 131,55   |  |  |
| 11 - Formation professionnelle                                  | 281 300 000,00         | 6 319 183,97  | 287 619 183,97        | 287 619 183,97             | 61 780 381,64                                       | -193 771,29                                | -                 | 61 780 383,55   | -193 053,20                                | 43 021 053,79        | 18 565 596,56                                       | 18 566 276,56   |  |  |
| 12 - Apprentissage  | 350 550 000,00         | -6 676 915,57 | 343 873 084,43        | 320 302 136,85             | 585 715,61  | -25 727,64                                 | -                 | 584 282,21  | 42 427,64                                  | 172 744,40           | 387 243,57  | 369 110,17  |  |  |
| 939 - Action économique   | 53 650 000,00          | -             | 53 650 000,00         | 40 063 922,90              | 7 931 561,65  | -67 696,21                                 | -                 | 7 898 746,95  | -57 369,87                                 | 1 394 699,96         | 6 469 165,48  | 6 446 677,12  |  |  |
| 91 - Interventions économiques transversales                    | 53 650 000,00          | -             | 53 650 000,00         | 40 063 922,90              | 7 931 561,65  | -67 696,21                                 | -                 | 7 898 746,95  | -57 369,87                                 | 1 394 699,96         | 6 469 165,48  | 6 446 677,12  |  |  |
| <b>LO - Logement</b>  | <b>1 290 000,00</b>    | -             | <b>1 290 000,00</b>   | <b>1 209 500,00</b>        | <b>64 605,16</b>                                    | <b>-13 815,14</b>                          | -                 | <b>43 227,23</b>  | <b>-14 007,14</b>                          | <b>23 282,99</b>     | <b>27 507,03</b>                                    | <b>9 393,10</b>   |  |  |
| 935 - Aménagement des territoires                               | 1 290 000,00           | -             | 1 290 000,00          | 1 209 500,00               | 64 605,16   | -13 815,14                                 | -                 | 43 227,23   | -14 007,14                                 | 23 282,99            | 27 507,03   | 9 393,10  |  |  |
| 50 - Services communs   | -                      | -             | -                     | -                          | -   | -  | -                 | -   | -  | -                    | -   | -   |  |  |
| 54 - Habitat - Logement   | 1 290 000,00           | -             | 1 290 000,00          | 1 209 500,00               | 64 605,16   | -13 815,14                                 | -                 | 43 227,23   | -14 007,14                                 | 23 282,99            | 27 507,03   | 9 393,10  |  |  |
| <b>MO - Mobilités</b>   | -                      | -             | -                     | -                          | -   | -  | -                 | -   | -  | -                    | -   | -   |  |  |
| 937 - Environnement   | -                      | -             | -                     | -                          | -   | -  | -                 | -   | -  | -                    | -   | -   |  |  |
| 78 - Autre actions  | -                      | -             | -                     | -                          | -   | -  | -                 | -   | -  | -                    | -   | -   |  |  |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées  | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | CP mandatés en 2016  | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |  |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>                   | <b>43 771 500,00</b>   | <b>-3 132 600,00</b> | <b>40 638 900,00</b>  | <b>40 571 063,00</b>       | <b>153 238,32</b>                                   | <b>-2 197,09</b>                            | <b>-2 197,09</b>   | <b>153 117,39</b>   | <b>-2 097,09</b>                            | <b>6 600,00</b>                                     | <b>144 441,23</b>    | <b>144 420,30</b>   |   |  |
| 930 - Services généraux                                      | 43 421 500,00          | -3 132 600,00        | 40 288 900,00         | 40 221 063,00              | 153 238,32  | -2 197,09                                   | -2 197,09          | 153 117,39  | -2 097,09                                   | 6 600,00  | 144 441,23           | 144 420,30  |   |  |
| 0201 - Personnel non ventilé                                 |                        |                      |                       |                            |   |   |                    |   |   |   |                      |   |   |  |
| 0202 - Autres moyens généraux                                | 39 218 000,00          | -3 132 600,00        | 36 085 400,00         | 36 085 400,00              | 70 974,99   | -2 097,09                                   | -2 097,09          | 70 964,06   | -2 097,09                                   | 6 600,00  | 62 277,90            | 62 256,97   |   |  |
| 021 - Conseil régional                                       | 3 814 500,00           |                      | 3 814 500,00          | 3 756 388,00               | 82 117,63   | -100,00                                     | -100,00            | 82 017,63   |   |   | 82 017,63            | 82 017,63   |   |  |
| 022 - Conseil économique, social et environnemental régional | 389 000,00             |                      | 389 000,00            | 379 275,00                 | 145,70  |   |                    | 145,70  |   |   | 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                 |   |   |                    |   |   |   |                      |   |   |  |
| <b>PRH - Personnel et Ressources humaines</b>                | <b>4 001 150,00</b>    |                      | <b>4 001 150,00</b>   | <b>3 731 150,00</b>        | <b>8 785,64</b>                                     | <b>-8 784,98</b>                            | <b>-8 784,98</b>   | <b>0,66</b>   |   |   | <b>0,66</b>          | <b>0,66</b>   |   |  |
| 930 - Services généraux                                      | 3 159 950,00           |                      | 3 159 950,00          | 2 889 950,00               | 3 805,63  | -3 804,98                                   | -3 804,98          | 0,65  |   |   | 0,65                 | 0,65  |   |  |
| 0201 - Personnel non ventilé                                 |                        |                      |                       |                            |   |   |                    |   |   |   |                      |   |   |  |
| 0202 - Autres moyens généraux                                | 2 289 950,00           |                      | 2 289 950,00          | 2 289 950,00               | 1 840,62  | -1 840,00                                   | -1 840,00          | 0,62  |   |   | 0,62                 | 0,62  |   |  |
| 021 - Conseil régional                                       | 770 000,00             |                      | 770 000,00            | 550 000,00                 | 1 965,01  | -1 964,98                                   | -1 964,98          | 0,03  |   |   | 0,03                 | 0,03  |   |  |
| 022 - Conseil économique, social et environnemental régional | 100 000,00             |                      | 100 000,00            | 50 000,00                  |   |   |                    |   |   |   |                      |   |   |  |
| 932 - Enseignement   | 841 200,00             |                      | 841 200,00            | 841 200,00                 | 4 980,01  | -4 980,00                                   | -4 980,00          | 0,01  |   |   | 0,01                 | 0,01  |   |  |
| 222 - Lycées publics   | 841 200,00             |                      | 841 200,00            | 841 200,00                 | 4 980,01  | -4 980,00                                   | -4 980,00          | 0,01  |   |   | 0,01                 | 0,01  |   |  |
| 944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus             |                        |                      |                       |                            |   |   |                    |   |   |   |                      |   |   |  |
| -- Frais de fonctionnement des groupes d'élus                |                        |                      |                       |                            |   |   |                    |   |   |   |                      |   |   |  |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                            | <b>9 000 000,00</b>    | <b>-438 130,00</b>   | <b>8 561 870,00</b>   | <b>6 357 327,50</b>        | <b>1 497 267,58</b>                                 | <b>-162 650,21</b>                          | <b>-162 650,21</b> | <b>1 496 087,98</b>   | <b>-164 342,61</b>                          | <b>514 004,20</b>                                   | <b>820 613,17</b>    | <b>817 741,17</b>   |   |  |
| 935 - Aménagement des territoires                            | 9 000 000,00           | -438 130,00          | 8 561 870,00          | 6 357 327,50               | 1 497 267,58  | -162 650,21                                 | -162 650,21        | 1 496 087,98  | -164 342,61                                 | 514 004,20  | 820 613,17           | 817 741,17  |   |  |
| 51 - Politique de la ville                                   | 9 000 000,00           | -438 130,00          | 8 561 870,00          | 6 357 327,50               | 1 497 267,58  | -162 650,21                                 | -162 650,21        | 1 496 087,98  | -164 342,61                                 | 514 004,20  | 820 613,17           | 817 741,17  |   |  |
| <b>RIN - Recherche</b>                                       | <b>25 800 000,00</b>   | <b>301 336,00</b>    | <b>26 101 336,00</b>  | <b>25 982 417,88</b>       | <b>16 012 775,81</b>                                | <b>-110 784,76</b>                          | <b>-110 784,76</b> | <b>16 026 047,83</b>  | <b>-123 363,76</b>                          | <b>2 033 502,32</b>                                 | <b>13 868 488,73</b> | <b>13 869 181,75</b>  |   |  |
| 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              | 16 012 775,81                                       | -110 784,76                                 | -110 784,76        | 16 026 047,83   | -123 363,76                                 | 2 033 502,32  | 13 868 488,73        | 13 869 181,75   |   |  |
| 92 - Recherche et innovation                                 | 25 800 000,00          | 301 336,00           | 26 101 336,00         | 25 982 417,88              | 16 012 775,81                                       | -110 784,76                                 | -110 784,76        | 16 026 047,83   | -123 363,76                                 | 2 033 502,32  | 13 868 488,73        | 13 869 181,75   |   |  |
| <b>RUR</b>   |                        |                      |                       |                            |   |   |                    |   |   |   |                      |   |   |  |
| 937  |                        |                      |                       |                            |   |   |                    |   |   |   |                      |   |   |  |
| 76   |                        |                      |                       |                            |   |   |                    |   |   |   |                      |   |   |  |
| <b>SE - Sécurité</b>   | <b>3 353 000,00</b>    | <b>438 130,00</b>    | <b>3 791 130,00</b>   | <b>3 791 130,00</b>        | <b>336 664,59</b>                                   | <b>-113 761,54</b>                          | <b>-113 761,54</b> | <b>343 255,00</b>   | <b>-120 351,95</b>                          | <b>136 598,58</b>                                   | <b>86 304,47</b>     | <b>86 304,47</b>  |   |  |
| 932 - Enseignement   | 990 000,00             |                      | 990 000,00            | 990 000,00                 |   |   |                    |   |   |   |                      |   |   |  |
| 27 - Sécurité  | 990 000,00             |                      | 990 000,00            | 990 000,00                 |   |   |                    |   |   |   |                      |   |   |  |
| 935 - Aménagement des territoires                            | 2 363 000,00           | 438 130,00           | 2 801 130,00          | 2 801 130,00               | 336 664,59  | -113 761,54                                 | -113 761,54        | 343 255,00  | -120 351,95                                 | 136 598,58  | 86 304,47            | 86 304,47   |   |  |
| 57 - Sécurité  | 2 363 000,00           | 438 130,00           | 2 801 130,00          | 2 801 130,00               | 336 664,59  | -113 761,54                                 | -113 761,54        | 343 255,00  | -120 351,95                                 | 136 598,58  | 86 304,47            | 86 304,47   |   |  |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                           | <b>5 452 000,00</b>    |                      | <b>5 452 000,00</b>   | <b>5 452 000,00</b>        | <b>145 413,72</b>                                   |   |                    | <b>145 413,72</b>   |   | <b>46 745,19</b>                                    | <b>98 668,53</b>     | <b>98 668,53</b>  |   |  |
| 930 - Services généraux                                      | 5 452 000,00           |                      | 5 452 000,00          | 5 452 000,00               | 145 413,72  |   |                    | 145 413,72  |   | 46 745,19   | 98 668,53            | 98 668,53   |   |  |
| 0202 - Autres moyens généraux                                | 5 452 000,00           |                      | 5 452 000,00          | 5 452 000,00               | 145 413,72  |   |                    | 145 413,72  |   | 46 745,19   | 98 668,53            | 98 668,53   |   |  |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                                | <b>10 120 000,00</b>   |                      | <b>10 120 000,00</b>  | <b>9 876 293,07</b>        | <b>756 953,06</b>                                   | <b>-10 500,00</b>                           | <b>-10 500,00</b>  | <b>188 438,44</b>   | <b>-50 336,99</b>                           | <b>471 223,49</b>                                   | <b>275 229,57</b>    | <b>189 956,13</b>   |   |  |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage             |                        |                      |                       |                            |   |   |                    |   |   |   |                      |   |   |  |
| 11 - Formation professionnelle                               |                        |                      |                       |                            |   |   |                    |   |   |   |                      |   |   |  |
| 933 - Culture, sports et loisirs                             | 10 120 000,00          |                      | 10 120 000,00         | 9 876 293,07               | 756 953,06  | -10 500,00                                  | -10 500,00         | 188 438,44  | -50 336,99                                  | 471 223,49  | 275 229,57           | 189 956,13  |   |  |
| 32 - Sports  | 8 307 000,00           | -3 302,07            | 8 303 697,93          | 8 105 316,00               | 575 213,26  | -10 500,00                                  | -10 500,00         | 120 605,24  | -50 336,99                                  | 422 099,09  | 142 614,17           | 142 614,17  |   |  |
| 33 - Loisirs   | 1 813 000,00           | 3 302,07             | 1 816 302,07          | 1 770 977,07               | 181 739,80  |   |                    | 67 833,20   |   | 49 124,40   | 132 615,40           | 47 341,96   |   |  |
| <b>TC - Transports en commun</b>                             | <b>785 676 000,00</b>  |                      | <b>785 676 000,00</b> | <b>783 968 282,40</b>      | <b>1 107 471,53</b>                                 | <b>-5 974,51</b>                            | <b>-5 974,51</b>   | <b>1 033 961,53</b>   | <b>-5 974,51</b>                            | <b>951 639,16</b>                                   | <b>149 857,86</b>    | <b>76 347,86</b>  |   |  |
| 938 - Transports   | 785 676 000,00         |                      | 785 676 000,00        | 783 968 282,40             | 1 107 471,53  | -5 974,51                                   | -5 974,51          | 1 033 961,53  | -5 974,51                                   | 951 639,16  | 149 857,86           | 76 347,86   |   |  |
| 80 - Services communs  | 1 233 000,00           |                      | 1 233 000,00          | 671 236,40                 | 270 492,33  |   |                    | 196 982,33  |   | 126 389,56  | 138 128,26           | 64 618,26   |   |  |
| 810 - Services communs                                       | 770 875 000,00         | 5 100,00             | 770 878 100,00        | 770 877 046,00             | 836 979,20  |   |                    | 836 979,20  |   | 825 249,60  | 11 729,60            | 11 729,60   |   |  |
| 818 - Autres transports en commun                            | 13 570 000,00          | -5 100,00            | 13 564 900,00         | 12 420 000,00              |   |   |                    |   |   |   |                      |   |   |  |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>TO - Tourisme</b>              | 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              | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>UE - Fonds européens</b>       | -                      | -           | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 930                               | -                      | -           | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 0202                              | -                      | -           | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 042                               | -                      | -           | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 936 - Gestion des fonds européens | -                      | -           | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 61 - FSE                          | -                      | -           | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 62 - FEDER                        | -                      | -           | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 63 - Autres (FEADER)              | -                      | -           | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>Total général</b>              | 2 253 338 261,00       | -831 264,00 | 2 252 506 997,00  | 2 194 420 086,87           | 130 048 751,47                                      | -2 395 110,29                               | 702 773,33                | 118 814 294,02  | -2 270 773,08                               | 64 934 243,47                      | 62 719 397,71                                       | 52 312 050,80   |
|                                   |                        |             |                   | 97,42 %                    |   |   |                           |   |   | 2,96 %                             | -51,77 %  | -55,97 %  |



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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>AGRI</b>   |                        |             |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 939   |                        |             |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 93  |                        |             |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AIE - Actions internationales et européennes</b>       | <b>5 525 000,00</b>    |             | <b>5 525 000,00</b>  | <b>4 320 502,80</b>        | <b>2 164 804,37</b>                                 | <b>-177 266,27</b>                          | <b>320 501,00</b>         | <b>1 844 528,37</b>   | <b>-177 491,27</b>                          | <b>1 008 178,18</b>                | <b>979 359,92</b>                                   | <b>979 359,92</b>   |
| 900 - Services généraux                                   |                        |             |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 044 - Aide publique au développement                      |                        |             |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 930 - Services généraux                                   | 5 525 000,00           |             | 5 525 000,00         | 4 320 502,80               | 2 164 804,37  | -177 266,27                                 | 320 501,00                | 1 844 528,37  | -177 491,27                                 | 1 008 178,18                       | 979 359,92  | 979 359,92  |
| 042 - Actions européennes                                 | 1 400 000,00           | -38 696,80  | 1 361 303,20         | 739 373,00                 | 224 514,93  | -5 168,47                                   |                           | 224 673,43  | -5 326,97                                   | 187 379,53                         | 31 966,93   | 31 966,93   |
| 044 - Aide publique au développement                      | 2 291 000,00           | 22 960,80   | 2 313 960,80         | 1 811 429,80               | 920 660,36  | -93 341,01                                  |                           | 920 726,86  | -93 407,51                                  | 357 261,71                         | 470 057,64  | 470 057,64  |
| 048 - Autres actions internationales                      | 1 834 000,00           | 15 736,00   | 1 849 736,00         | 1 769 700,00               | 1 019 629,08  | -78 756,79                                  |                           | 689 128,08  | -78 756,79                                  | 463 536,94                         | 477 335,35  | 477 335,35  |
| <b>AM - Aménagement</b>                                   | <b>28 041 000,00</b>   |             | <b>28 041 000,00</b> | <b>27 403 448,10</b>       | <b>1 255 743,87</b>                                 | <b>-3 595,09</b>                            | <b>14 395,37</b>          | <b>1 056 901,31</b>   | <b>-3 595,09</b>                            | <b>329 131,36</b>                  | <b>923 017,42</b>                                   | <b>738 570,23</b>   |
| 930 - Services généraux                                   |                        |             |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 041 - Actions interrégionales                             |                        |             |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 935 - Aménagement des territoires                         | 24 491 000,00          |             | 24 491 000,00        | 24 382 195,00              | 612 357,27  | -2 605,70                                   | 14 395,37                 | 413 514,71  | -2 605,70                                   | 180 481,14                         | 429 270,43  | 244 823,24  |
| 50 - Services communs                                     | 22 791 000,00          |             | 22 791 000,00        | 22 732 195,00              | 413 991,77  | -2 605,70                                   | 14 395,37                 | 215 149,21  | -2 605,70                                   | 180 481,14                         | 230 904,93  | 46 457,74   |
| 52 - Agglomérations et villes moyennes                    | 1 700 000,00           |             | 1 700 000,00         | 1 650 000,00               | 198 365,50  |   |                           | 198 365,50  |   |                                    | 198 365,50  | 198 365,50  |
| 937 - Environnement                                       | 3 550 000,00           |             | 3 550 000,00         | 3 021 253,10               | 643 386,60  | -989,39                                     |                           | 643 386,60  | -989,39                                     | 148 650,22                         | 493 746,99  | 493 746,99  |
| 76 - Patrimoine naturel                                   | 3 550 000,00           |             | 3 550 000,00         | 3 021 253,10               | 643 386,60  | -989,39                                     |                           | 643 386,60  | -989,39                                     | 148 650,22                         | 493 746,99  | 493 746,99  |
| <b>CI - Citoyenneté</b>                                   | <b>7 866 000,00</b>    |             | <b>7 866 000,00</b>  | <b>6 067 880,16</b>        | <b>3 098 796,64</b>                                 | <b>-52 790,17</b>                           | <b>207,40</b>             | <b>3 062 508,64</b>   | <b>-52 790,17</b>                           | <b>1 132 073,88</b>                | <b>1 913 932,59</b>                                 | <b>1 875 403,21</b>   |
| 930 - Services généraux                                   | 5 556 000,00           |             | 5 556 000,00         | 4 472 366,16               | 2 099 389,02  | -19 392,32                                  | 207,40                    | 2 063 101,02  | -22 492,95                                  | 689 105,29                         | 1 390 891,41  | 1 351 710,18  |
| 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               | 2 099 389,02  | -19 392,32                                  | 207,40                    | 2 063 101,02  | -22 492,95                                  | 689 105,29                         | 1 390 891,41  | 1 351 710,18  |
| 934 - Développement social et santé                       | 2 250 000,00           |             | 2 250 000,00         | 1 595 514,00               | 999 407,62  | -33 397,85                                  |                           | 999 407,62  | -32 746,00                                  | 442 968,59                         | 523 041,18  | 523 693,03  |
| 40 - Services communs                                     | 2 250 000,00           |             | 2 250 000,00         | 1 595 514,00               | 999 407,62  | -33 397,85                                  |                           | 999 407,62  | -32 746,00                                  | 442 968,59                         | 523 041,18  | 523 693,03  |
| 935   |                        |             |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 51  |                        |             |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>COM - Communication</b>                                | <b>11 500 000,00</b>   |             | <b>11 500 000,00</b> | <b>9 350 000,00</b>        | <b>1 238 370,71</b>                                 | <b>-24 105,85</b>                           | <b>114 650,41</b>         | <b>1 138 129,11</b>   | <b>-40 892,67</b>                           | <b>1 063 047,16</b>                | <b>151 217,70</b>                                   | <b>148 839,69</b>   |
| 930 - Services généraux                                   | 11 500 000,00          |             | 11 500 000,00        | 9 350 000,00               | 1 238 370,71  | -24 105,85                                  | 114 650,41                | 1 138 129,11  | -40 892,67                                  | 1 063 047,16                       | 151 217,70  | 148 839,69  |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 11 500 000,00          |             | 11 500 000,00        | 9 350 000,00               | 1 238 370,71  | -24 105,85                                  | 114 650,41                | 1 138 129,11  | -40 892,67                                  | 1 063 047,16                       | 151 217,70  | 148 839,69  |
| <b>CU - Culture</b>                                       | <b>65 657 000,00</b>   |             | <b>65 657 000,00</b> | <b>63 801 320,20</b>       | <b>29 426 948,24</b>                                | <b>-399 868,79</b>                          | <b>475 089,73</b>         | <b>28 931 500,45</b>  | <b>-534 396,95</b>                          | <b>20 159 124,22</b>               | <b>8 867 955,23</b>                                 | <b>8 713 069,01</b>   |
| 933 - Culture, sports et loisirs                          | 65 657 000,00          |             | 65 657 000,00        | 63 801 320,20              | 29 426 948,24                                       | -399 868,79                                 | 475 089,73                | 28 931 500,45   | -534 396,95                                 | 20 159 124,22                      | 8 867 955,23  | 8 713 069,01  |
| 312 - Activités culturelles et artistiques                | 65 378 000,00          |             | 65 378 000,00        | 63 539 060,20              | 29 385 317,43                                       | -399 868,79                                 | 425 368,23                | 28 929 374,23   | -534 396,95                                 | 20 121 589,16                      | 8 843 859,48  | 8 688 756,35  |
| 313 - Patrimoine  | 279 000,00             |             | 279 000,00           | 262 260,00                 | 61 630,81   |   | 49 721,50                 | 2 126,22  |   | 37 535,06                          | 24 095,75   | 14 312,66   |
| <b>DEEE - Développement économique, innovation et TIC</b> | <b>46 340 000,00</b>   |             | <b>46 340 000,00</b> | <b>37 621 508,72</b>       | <b>13 741 630,75</b>                                | <b>-840 846,87</b>                          | <b>137 376,00</b>         | <b>13 582 706,75</b>  | <b>-846 120,46</b>                          | <b>9 512 758,41</b>                | <b>3 388 025,47</b>                                 | <b>3 361 203,88</b>   |
| 930 - Aménagement des territoires                         | 3 708 000,00           |             | 3 708 000,00         | 2 828 261,44               | 668 327,53  | -13 447,63                                  |                           | 668 327,53  | -13 447,63                                  | 215 319,31                         | 439 560,59  | 439 560,59  |
| 56 - Technologies de l'information et de la communication | 3 708 000,00           |             | 3 708 000,00         | 2 828 261,44               | 668 327,53  | -13 447,63                                  |                           | 668 327,53  | -13 447,63                                  | 215 319,31                         | 439 560,59  | 439 560,59  |
| 939 - Action économique                                   | 42 632 000,00          |             | 42 632 000,00        | 34 793 247,28              | 13 073 303,22                                       | -827 399,24                                 | 137 376,00                | 12 914 379,22   | -832 672,83                                 | 9 297 439,10                       | 2 948 464,88  | 2 921 643,29  |
| 91 - Interventions économiques transversales              | 27 859 000,00          | 119 843,28  | 27 978 843,28        | 23 909 958,28              | 6 655 287,85  | -345 250,04                                 |                           | 6 655 287,85  | -332 847,63                                 | 4 673 091,95                       | 1 636 925,86  | 1 649 328,27  |
| 92 - Recherche et innovation                              | 9 163 000,00           |             | 9 163 000,00         | 6 783 974,00               | 3 812 154,37  | -241 245,53                                 | 119 700,00                | 3 692 154,37  | -241 245,53                                 | 3 317 472,87                       | 253 435,97  | 253 135,97  |
| 94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services    | 5 610 000,00           | -119 843,28 | 5 490 156,72         | 4 099 315,00               | 2 605 881,00  | -240 903,67                                 | 17 676,00                 | 2 566 957,00  | -258 579,67                                 | 1 306 874,28                       | 1 058 103,05  | 1 019 179,05  |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées   | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | Total AE engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016  | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |  |
| <b>DSS - Développement social et santé</b>                      | <b>192 660 000,00</b>  | -                    | <b>192 660 000,00</b> | <b>189 814 409,14</b>      | <b>12 277 738,23</b>                                | <b>-288 127,17</b>                          | <b>272 648,00</b>   | <b>11 929 634,69</b>  | <b>-369 986,42</b>                                       | <b>9 904 759,61</b>                         | <b>2 084 851,45</b>  | <b>1 927 536,66</b>                                 |   |  |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage                | 181 465 000,00         | -                    | 181 465 000,00        | 179 540 903,00             | 8 292 472,56  | -157 098,96                                 | 269 632,00          | 7 978 850,13  | -255 108,53  | 7 374 007,31                                | 761 366,29           | 619 366,29  |   |  |
| 11 - Formation professionnelle                                  | 3 388 000,00           | -                    | 3 388 000,00          | 3 388 000,00               | 1 510 800,00  | -92 000,00                                  | -                   | 1 510 800,00  | -84 000,00   | 1 132 200,00                                | 286 600,00           | 294 600,00  |   |  |
| 13 - Formations sanitaires et sociales                          | 178 077 000,00         | -                    | 178 077 000,00        | 176 152 903,00             | 6 781 672,56  | -65 098,96                                  | 269 632,00          | 6 468 050,13  | -171 108,53  | 6 241 807,31                                | 474 766,29           | 324 766,29  |   |  |
| 934 - Santé et Action sociale                                   | 11 195 000,00          | -                    | 11 195 000,00         | 10 273 506,14              | 3 985 265,67  | -131 028,21                                 | 3 016,00            | 3 950 794,56  | -114 877,89  | 2 530 752,30                                | 1 323 485,16         | 1 308 170,37  |   |  |
| 40 - Services communs   | 1 572 000,00           | 10 000,00            | 1 582 000,00          | 1 582 000,00               | 221 603,86  | -   | 216,00              | 200 123,85  | -  | 199 881,65                                  | 21 722,21            | 48,20   |   |  |
| 41 - Santé  | 7 223 000,00           | -713 327,00          | 6 509 673,00          | 5 588 179,14               | 1 357 220,48  | -80 297,86                                  | 2 800,00            | 1 342 842,89  | -69 597,86   | 929 316,89                                  | 347 605,73           | 346 728,14  |   |  |
| 42 - Action sociale   | 2 400 000,00           | 703 327,00           | 3 103 327,00          | 3 103 327,00               | 2 406 441,33  | -50 730,35                                  | -                   | 2 407 817,82  | -45 280,03   | 1 401 553,76                                | 954 157,22           | 960 984,03  |   |  |
| <b>EAE - Environnement, agriculture et énergie</b>              | <b>39 763 000,00</b>   | -                    | <b>39 763 000,00</b>  | <b>37 790 805,04</b>       | <b>13 499 265,67</b>                                | <b>-1 171 161,42</b>                        | <b>197 772,58</b>   | <b>12 921 587,03</b>  | <b>-1 254 736,93</b>                                     | <b>6 724 329,07</b>                         | <b>5 603 775,19</b>  | <b>5 140 293,61</b>                                 |   |  |
| 937 - Environnement   | 31 376 000,00          | -                    | 31 376 000,00         | 30 636 064,55              | 8 902 594,23  | -1 096 002,61                               | 147 708,00          | 4 888 620,98  | -1 143 313,71  | 4 639 391,26                                | 3 167 200,36         | 2 853 624,01  |   |  |
| 71 - Actions transversales                                      | 7 466 000,00           | 230 060,00           | 7 696 060,00          | 7 696 060,00               | 3 091 324,88  | -304 559,91                                 | 768,00              | 3 064 928,42  | -311 871,01  | 2 311 651,68                                | 475 113,29           | 442 173,73  |   |  |
| 72 - Actions en matière de déchets                              | 3 400 000,00           | -29 319,10           | 3 370 680,90          | 3 285 330,91               | 2 138 751,45  | -146 841,06                                 | 146 940,00          | 1 747 174,66  | -146 841,06  | 544 580,07                                  | 1 447 330,32         | 1 202 693,53  |   |  |
| 73 - Politique de l'air   | 915 000,00             | 40 000,00            | 955 000,00            | 955 000,00                 | -   | -   | -                   | -   | -  | -   | -                    | -   |   |  |
| 74 - Politique de l'eau   | 740 000,00             | -22 780,90           | 717 219,10            | 595 311,23                 | 283 951,73  | -64 879,40                                  | -                   | 283 951,73  | -64 879,40   | 187 783,67                                  | 31 288,66            | 31 288,66   |   |  |
| 75 - Politique de l'énergie                                     | 3 050 000,00           | -217 960,00          | 2 832 040,00          | 2 505 370,76               | 1 719 528,05  | -533 373,33                                 | -                   | 1 759 528,05  | -573 373,33  | 436 569,92                                  | 749 584,80           | 749 584,80  |   |  |
| 76 - Patrimoine naturel   | 14 665 000,00          | -                    | 14 665 000,00         | 14 498 981,65              | 1 669 038,12  | -46 348,91                                  | -                   | 1 633 038,12  | -46 348,91   | 1 158 805,92                                | 463 883,29           | 427 883,29  |   |  |
| 78 - Autres actions   | 1 140 000,00           | -                    | 1 140 000,00          | 1 100 000,00               | -   | -   | -                   | -   | -  | -   | -                    | -   |   |  |
| 939 - Action Economique   | 8 387 000,00           | -                    | 8 387 000,00          | 7 154 750,49               | 4 596 671,45  | -75 158,81                                  | 50 084,58           | 4 432 966,05  | -111 423,22  | 2 084 937,81                                | 2 436 574,83         | 2 286 669,60  |   |  |
| 93 - Agriculture, pêche, agro-industrie                         | 8 387 000,00           | -                    | 8 387 000,00          | 7 154 750,49               | 4 596 671,45  | -75 158,81                                  | 50 084,58           | 4 432 966,05  | -111 423,22  | 2 084 937,81                                | 2 436 574,83         | 2 286 669,60  |   |  |
| <b>ESE - Enseignement secondaire</b>                            | <b>268 750 000,00</b>  | -                    | <b>268 750 000,00</b> | <b>263 507 521,55</b>      | <b>21 813 216,42</b>                                | <b>-466 327,09</b>                          | <b>1 622 119,79</b> | <b>14 525 051,83</b>  | <b>119 634,56</b>  | <b>8 672 648,45</b>                         | <b>12 674 240,88</b> | <b>7 594 157,73</b>                                 |   |  |
| 932 - Enseignement  | 268 750 000,00         | -                    | 268 750 000,00        | 263 507 521,55             | 21 813 216,42                                       | -466 327,09                                 | 1 622 119,79        | 14 525 051,83   | 119 634,56   | 8 672 648,45                                | 12 674 240,88        | 7 594 157,73  |   |  |
| 222 - Lycées publics  | 140 763 700,00         | 321 990,33           | 141 085 690,33        | 141 085 690,33             | 10 851 791,40                                       | -44 279,00                                  | 195 648,00          | 5 526 525,27  | 471 764,55   | 2 751 920,86                                | 8 055 591,54         | 3 442 016,96  |   |  |
| 223 - Lycées privés   | 66 100 000,00          | -                    | 66 100 000,00         | 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              | 4 007 745,29  | -   | -                   | 3 262 665,28  | 745 080,01   | 1 325 646,77                                | 2 682 098,52         | 2 682 098,52  |   |  |
| 28 - Autres services périscolaires et annexes                   | 40 427 000,00          | -140 000,00          | 40 287 000,00         | 35 101 793,31              | 6 953 679,73  | -422 048,09                                 | 1 426 471,79        | 5 735 861,28  | -1 097 210,00  | 4 595 080,82                                | 1 936 550,82         | 1 470 042,25  |   |  |
| <b>ESU - Enseignement supérieur</b>                             | <b>6 560 000,00</b>    | -                    | <b>6 560 000,00</b>   | <b>6 219 850,00</b>        | <b>4 780 957,00</b>                                 | <b>-223 445,42</b>                          | -                   | <b>4 780 957,00</b>   | <b>-196 820,42</b>                                       | <b>3 509 196,99</b>                         | <b>1 048 314,59</b>  | <b>1 074 939,59</b>                                 |   |  |
| 932 - Enseignement  | 6 560 000,00           | -                    | 6 560 000,00          | 6 219 850,00               | 4 780 957,00  | -223 445,42                                 | -                   | 4 780 957,00  | -196 820,42  | 3 509 196,99                                | 1 048 314,59         | 1 074 939,59  |   |  |
| 23 - Enseignement supérieur                                     | 6 560 000,00           | -                    | 6 560 000,00          | 6 219 850,00               | 4 780 957,00  | -223 445,42                                 | -                   | 4 780 957,00  | -196 820,42  | 3 509 196,99                                | 1 048 314,59         | 1 074 939,59  |   |  |
| <b>FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi</b> | <b>652 057 000,00</b>  | <b>47 080 000,00</b> | <b>699 137 000,00</b> | <b>655 038 706,47</b>      | <b>215 459 657,98</b>                               | <b>-2 019 734,20</b>                        | <b>4 254 520,81</b> | <b>210 741 548,31</b>   | <b>-1 849 654,83</b>                                     | <b>120 180 223,19</b>                       | <b>93 259 700,59</b> | <b>92 966 191,10</b>                                |   |  |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage                | 598 370 000,00         | 47 080 000,00        | 645 450 000,00        | 621 253 109,91             | 188 881 250,53                                      | -1 907 261,44                               | 4 147 060,81        | 184 713 933,08  | -2 039 208,40  | 108 215 383,14                              | 78 758 605,95        | 78 606 402,35                                       |   |  |
| 10 - Services Communs   | 8 400 000,00           | 609 663,00           | 9 009 663,00          | 8 269 333,34               | 5 879 395,95  | -135 688,35                                 | 4 134 060,81        | 1 565 932,79  | -124 404,59  | 4 335 709,42                                | 1 407 998,18         | 1 239 879,59  |   |  |
| 11 - Formation professionnelle                                  | 282 920 000,00         | 54 179 387,02        | 337 099 387,02        | 337 099 387,02             | 170 672 575,00                                      | -516 711,92                                 | 13 000,00           | 170 681 254,81  | -520 567,37  | 95 526 360,00                               | 74 629 503,08        | 74 634 327,44                                       |   |  |
| 12 - Apprentissage  | 307 050 000,00         | -7 709 050,02        | 299 340 949,98        | 275 884 389,55             | 12 329 279,58                                       | -1 254 861,17                               | 107 460,00          | 12 466 745,48   | -1 394 236,44  | 8 353 313,72                                | 2 721 104,69         | 2 732 195,32  |   |  |
| 939 - Action économique   | 53 687 000,00          | -                    | 53 687 000,00         | 34 785 596,56              | 26 578 407,45                                       | -112 472,76                                 | 107 460,00          | 26 027 615,23   | 189 553,57   | 11 964 840,05                               | 14 501 094,64        | 14 359 788,75                                       |   |  |
| 91 - Interventions économiques transversales                    | 53 687 000,00          | -                    | 53 687 000,00         | 34 785 596,56              | 26 578 407,45                                       | -112 472,76                                 | 107 460,00          | 26 027 615,23   | 189 553,57   | 11 964 840,05                               | 14 501 094,64        | 14 359 788,75                                       |   |  |
| <b>LO - Logement</b>  | <b>877 000,00</b>      | -                    | <b>877 000,00</b>     | <b>745 175,00</b>          | <b>213 113,60</b>                                   | <b>-5 721,62</b>                            | -                   | <b>213 113,60</b>   | <b>-5 721,62</b>   | <b>57 543,28</b>                            | <b>149 848,70</b>    | <b>149 848,70</b>                                   |   |  |
| 935 - Aménagement des territoires                               | 877 000,00             | -                    | 877 000,00            | 745 175,00                 | 213 113,60  | -5 721,62                                   | -                   | 213 113,60  | -5 721,62  | 57 543,28                                   | 149 848,70           | 149 848,70  |   |  |
| 50 - Services communs   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                   | -   | -  | -   | -                    | -   |   |  |
| 54 - Habitat - Logement   | 877 000,00             | -                    | 877 000,00            | 745 175,00                 | 213 113,60  | -5 721,62                                   | -                   | 213 113,60  | -5 721,62  | 57 543,28                                   | 149 848,70           | 149 848,70  |   |  |
| <b>MO - Mobilités</b>   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                   | -   | -  | -   | -                    | -   |   |  |
| 937 - Environnement   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                   | -   | -  | -   | -                    | -   |   |  |
| 78 - Autre actions  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                   | -   | -  | -   | -                    | -   |   |  |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016 | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |  |  |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>                   | <b>40 915 000,00</b>   | -                    | <b>40 915 000,00</b>  | <b>39 632 687,00</b>       | <b>857 021,62</b>                                   | <b>-50 240,32</b>                           | <b>-</b>          | <b>855 660,43</b>   | <b>-48 548,03</b>                           | <b>566 578,08</b>   | <b>240 203,22</b>                                   | <b>240 534,32</b>   |  |  |
| 930 - Services généraux                                      | 40 530 000,00          | -                    | 40 530 000,00         | 39 270 687,00              | 793 738,71  | -49 795,50                                  | -                 | 792 377,52  | -48 103,21                                  | 559 046,55          | 184 896,66  | 185 227,76  |  |  |
| 0201 - Personnel non ventilé                                 | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| 0202 - Autres moyens généraux                                | 36 391 000,00          | -                    | 36 391 000,00         | 35 289 687,00              | 632 169,96  | -47 900,06                                  | -                 | 629 521,15  | -44 920,15                                  | 458 173,55          | 126 096,35  | 126 427,45  |  |  |
| 021 - Conseil régional                                       | 3 750 000,00           | -                    | 3 750 000,00          | 3 615 000,00               | 125 179,87  | -1 781,44                                   | -                 | 126 176,10  | -2 777,67                                   | 70 324,66           | 53 073,77   | 53 073,77   |  |  |
| 022 - Conseil économique, social et environnemental régional | 389 000,00             | -                    | 389 000,00            | 366 000,00                 | 36 388,88   | -114,00                                     | -                 | 36 680,27   | -405,39                                     | 30 548,34           | 5 726,54  | 5 726,54  |  |  |
| 933 - Culture, sports et loisirs                             | 385 000,00             | -                    | 385 000,00            | 362 000,00                 | 63 282,91   | -444,82                                     | -                 | 63 282,91   | -444,82                                     | 7 531,53            | 55 306,56   | 55 306,56   |  |  |
| 313 - Patrimoine   | 385 000,00             | -                    | 385 000,00            | 362 000,00                 | 63 282,91   | -444,82                                     | -                 | 63 282,91   | -444,82                                     | 7 531,53            | 55 306,56   | 55 306,56   |  |  |
| <b>PRH - Personnel et Ressources humaines</b>                | <b>4 316 000,00</b>    | -                    | <b>4 316 000,00</b>   | <b>4 057 000,00</b>        | <b>160 149,19</b>                                   | <b>-15 178,98</b>                           | -                 | <b>147 062,21</b>   | <b>-2 092,00</b>                            | <b>106 435,79</b>   | <b>38 534,42</b>                                    | <b>38 534,42</b>  |  |  |
| 930 - Services généraux                                      | 3 506 000,00           | -                    | 3 506 000,00          | 3 247 000,00               | 88 065,98   | -8 338,98                                   | -                 | 81 819,00   | -2 092,00                                   | 43 542,59           | 36 184,41   | 36 184,41   |  |  |
| 0201 - Personnel non ventilé                                 | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| 0202 - Autres moyens généraux                                | 2 636 000,00           | -                    | 2 636 000,00          | 2 636 000,00               | 61 246,00   | -8 338,98                                   | -                 | 54 999,02   | -2 092,00                                   | 40 162,59           | 12 744,43   | 12 744,43   |  |  |
| 021 - Conseil régional                                       | 770 000,00             | -                    | 770 000,00            | 511 000,00                 | 16 679,98   | -   | -                 | 16 679,98   | -   | 3 140,00            | 13 539,98   | 13 539,98   |  |  |
| 022 - Conseil économique, social et environnemental régional | 100 000,00             | -                    | 100 000,00            | 100 000,00                 | 10 140,00   | -   | -                 | 10 140,00   | -   | 240,00              | 9 900,00  | 9 900,00  |  |  |
| 932 - Enseignement   | 810 000,00             | -                    | 810 000,00            | 810 000,00                 | 72 083,21   | -6 840,00                                   | -                 | 65 243,21   | -   | 62 893,20           | 2 350,01  | 2 350,01  |  |  |
| 222 - Lycées publics   | 810 000,00             | -                    | 810 000,00            | 810 000,00                 | 72 083,21   | -6 840,00                                   | -                 | 65 243,21   | -   | 62 893,20           | 2 350,01  | 2 350,01  |  |  |
| 944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus             | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| -- Frais de fonctionnement des groupes d'élus                | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                            | <b>5 300 000,00</b>    | -                    | <b>5 300 000,00</b>   | <b>5 105 498,74</b>        | <b>4 845 933,12</b>                                 | <b>-186 060,90</b>                          | -                 | <b>4 552 655,19</b>   | <b>-306 471,65</b>                          | <b>3 891 836,41</b> | <b>768 035,81</b>                                   | <b>749 347,13</b>   |  |  |
| 935 - Aménagement des territoires                            | 5 300 000,00           | -                    | 5 300 000,00          | 5 105 498,74               | 4 845 933,12  | -186 060,90                                 | -                 | 4 552 655,19  | -306 471,65                                 | 3 891 836,41        | 768 035,81  | 749 347,13  |  |  |
| 51 - Politique de la ville                                   | 5 300 000,00           | -                    | 5 300 000,00          | 5 105 498,74               | 4 845 933,12  | -186 060,90                                 | -                 | 4 552 655,19  | -306 471,65                                 | 3 891 836,41        | 768 035,81  | 749 347,13  |  |  |
| <b>RIN - Recherche</b>                                       | <b>19 900 000,00</b>   | -                    | <b>19 900 000,00</b>  | <b>19 047 840,00</b>       | <b>17 213 687,42</b>                                | <b>-81 285,14</b>                           | -                 | <b>17 213 691,51</b>  | <b>-80 366,76</b>                           | <b>5 839 843,84</b> | <b>11 292 558,44</b>                                | <b>11 293 480,91</b>  |  |  |
| 935 - Aménagement des territoires                            | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| 56 - Technologies de l'information                           | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| 939 - Action économique                                      | 19 900 000,00          | -                    | 19 900 000,00         | 19 047 840,00              | 17 213 687,42                                       | -81 285,14                                  | -                 | 17 213 691,51   | -80 366,76                                  | 5 839 843,84        | 11 292 558,44                                       | 11 293 480,91   |  |  |
| 92 - Recherche et innovation                                 | 19 900 000,00          | -                    | 19 900 000,00         | 19 047 840,00              | 17 213 687,42                                       | -81 285,14                                  | -                 | 17 213 691,51   | -80 366,76                                  | 5 839 843,84        | 11 292 558,44                                       | 11 293 480,91   |  |  |
| <b>RUR</b>   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| 937  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| 76   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| <b>SE - Sécurité</b>   | <b>3 050 000,00</b>    | -                    | <b>3 050 000,00</b>   | <b>2 845 558,27</b>        | <b>1 885 276,79</b>                                 | <b>-102 773,49</b>                          | -                 | <b>1 885 276,79</b>   | <b>-101 100,45</b>                          | <b>1 657 356,20</b> | <b>125 147,10</b>                                   | <b>126 820,14</b>   |  |  |
| 932 - Enseignement   | 990 000,00             | -                    | 990 000,00            | 990 000,00                 | 369 568,69  | -   | -                 | 369 568,69  | -   | 369 568,69          | -   | -   |  |  |
| 27 - Sécurité  | 990 000,00             | -                    | 990 000,00            | 990 000,00                 | 369 568,69  | -   | -                 | 369 568,69  | -   | 369 568,69          | -   | -   |  |  |
| 935 - Aménagement des territoires                            | 2 060 000,00           | -                    | 2 060 000,00          | 1 855 558,27               | 1 515 708,10  | -102 773,49                                 | -                 | 1 515 708,10  | -101 100,45                                 | 1 287 787,51        | 125 147,10  | 126 820,14  |  |  |
| 57 - Sécurité  | 2 060 000,00           | -                    | 2 060 000,00          | 1 855 558,27               | 1 515 708,10  | -102 773,49                                 | -                 | 1 515 708,10  | -101 100,45                                 | 1 287 787,51        | 125 147,10  | 126 820,14  |  |  |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                           | <b>6 000 000,00</b>    | -                    | <b>6 000 000,00</b>   | <b>6 000 000,00</b>        | <b>780 249,68</b>                                   | <b>-6 350,40</b>                            | -                 | <b>773 899,28</b>   | -   | <b>617 490,90</b>   | <b>156 408,38</b>                                   | <b>156 408,38</b>   |  |  |
| 930 - Services généraux                                      | 6 000 000,00           | -                    | 6 000 000,00          | 6 000 000,00               | 780 249,68  | -6 350,40                                   | -                 | 773 899,28  | -   | 617 490,90          | 156 408,38  | 156 408,38  |  |  |
| 0202 - Autres moyens généraux                                | 6 000 000,00           | -                    | 6 000 000,00          | 6 000 000,00               | 780 249,68  | -6 350,40                                   | -                 | 773 899,28  | -   | 617 490,90          | 156 408,38  | 156 408,38  |  |  |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                                | <b>10 470 000,00</b>   | -                    | <b>10 470 000,00</b>  | <b>9 896 349,95</b>        | <b>2 438 169,43</b>                                 | <b>-76 303,03</b>                           | -                 | <b>1 909 472,36</b>   | <b>-96 385,86</b>                           | <b>1 891 009,16</b> | <b>470 857,24</b>                                   | <b>190 932,57</b>   |  |  |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage             | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| 11 - Formation professionnelle                               | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                 | -   | -   | -                   | -   | -   |  |  |
| 933 - Culture, sports et loisirs                             | 10 470 000,00          | -                    | 10 470 000,00         | 9 896 349,95               | 2 438 169,43  | -76 303,03                                  | -                 | 1 909 472,36  | -96 385,86                                  | 1 891 009,16        | 470 857,24  | 190 932,57  |  |  |
| 32 - Sports  | 8 560 000,00           | -                    | 8 560 000,00          | 8 057 300,00               | 2 246 063,32  | -65 650,82                                  | -                 | 1 816 580,85  | -83 603,42                                  | 1 810 900,09        | 369 512,41  | 190 932,57  |  |  |
| 33 - Loisirs   | 1 910 000,00           | -                    | 1 910 000,00          | 1 839 049,95               | 192 106,11  | -10 652,21                                  | -                 | 92 891,51   | -12 782,44                                  | 80 109,07           | 101 344,83  | -0,00   |  |  |
| <b>TC - Transports en commun</b>                             | <b>800 779 000,00</b>  | <b>47 000 000,00</b> | <b>847 779 000,00</b> | <b>844 362 776,76</b>      | <b>5 964 922,91</b>                                 | <b>-9 852,33</b>                            | -                 | <b>5 594 478,91</b>   | <b>-9 852,33</b>                            | <b>3 993 856,91</b> | <b>1 961 213,67</b>                                 | <b>1 750 477,67</b>   |  |  |
| 938 - Transports   | 800 779 000,00         | 47 000 000,00        | 847 779 000,00        | 844 362 776,76             | 5 964 922,91  | -9 852,33                                   | -                 | 5 594 478,91  | -9 852,33                                   | 3 993 856,91        | 1 961 213,67  | 1 750 477,67  |  |  |
| 80 - Services communs  | 1 233 000,00           | -                    | 1 233 000,00          | 880 985,76                 | 769 569,42  | -7 417,01                                   | -                 | 399 125,42  | -7 417,01                                   | 266 599,23          | 495 553,18  | 284 817,18  |  |  |
| 810 - Services communs                                       | 785 466 000,00         | 47 071 039,00        | 832 537 039,00        | 831 731 791,00             | 695 000,00  | -   | -                 | 695 000,00  | -   | 695 000,00          | 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              | 4 500 353,49  | -2 435,32                                   | -                 | 4 500 353,49  | -2 435,32                                   | 3 727 257,68        | 770 660,49  | 770 660,49  |  |  |

| 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 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>TO - Tourisme</b>              | 21 000 000,00          | -             | 21 000 000,00     | 20 998 773,00              | 600,00  | -   | -                         | -   | -   | -                                  | 600,00  | -   |
| 939 - Action économique           | 21 000 000,00          | -             | 21 000 000,00     | 20 998 773,00              | 600,00  | -   | -                         | -   | -   | -                                  | 600,00  | -   |
| 95 - Tourisme et thermalisme      | 21 000 000,00          | -             | 21 000 000,00     | 20 998 773,00              | 600,00  | -   | -                         | -   | -   | -                                  | 600,00  | -   |
| <b>UE - Fonds européens</b>       | 78 058 000,00          | -             | 78 058 000,00     | 22 948 599,80              | 18 833 980,00                                       | -166 040,20                                 | -                         | -18 833 980,00  | -166 040,20                                 | 305 927,41                         | 18 362 012,39                                       | 18 362 012,39   |
| 930                               | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 0202                              | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 042                               | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 936 - Gestion des fonds européens | 78 058 000,00          | -             | 78 058 000,00     | 22 948 599,80              | 18 833 980,00                                       | -166 040,20                                 | -                         | 18 833 980,00   | -166 040,20                                 | 305 927,41                         | 18 362 012,39                                       | 18 362 012,39   |
| 61 - FSE                          | 65 674 000,00          | -             | 65 674 000,00     | 22 167 748,03              | 18 208 128,23                                       | -166 040,20                                 | -                         | 18 208 128,23   | -166 040,20                                 | 262 787,85                         | 17 779 300,18                                       | 17 779 300,18   |
| 62 - FEDER                        | 4 148 000,00           | -             | 4 148 000,00      | 780 851,77                 | 625 851,77  | -   | -                         | 625 851,77  | -   | 43 139,56                          | 582 712,21  | 582 712,21  |
| 63 - Autres (FEADER)              | 8 236 000,00           | -             | 8 236 000,00      | 8 236 000,00               | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>Total général</b>              | 2 315 324 000,00       | 94 080 000,00 | 2 409 404 000,00  | 2 277 576 210,70           | 371 950 233,65                                      | -6 367 074,75                               | 8 232 844,32              | 366 494 343,77  | -6 025 878,33                               | 201 123 348,50                     | 164 459 810,40                                      | 157 577 961,26  |
|                                   |                        |               |                   | 94,53 %                    |   |   |                           |   |   | 8,83 %                             | -55,78 %  | -55,80 %  |

## LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 2016

| SECTEURS LOLF   | SITUATION BUDGETAIRE   |                    |                      | SITUATION DES AFFECTATIONS |   |   | SITUATION DES ENGAGEMENTS |   |   | SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS |   |   |
|---|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|---|---|---------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|
|   | AE ouvertes au BP 2016 | Mouvements         | Total AE ouvertes    | Total AE affectées         | AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>AGRI</b>   |                        |                    |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 939   |                        |                    |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 93  |                        |                    |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>AIE - Actions internationales et européennes</b>       | <b>3 310 000,00</b>    |                    | <b>3 310 000,00</b>  | <b>962 760,00</b>          | <b>-36 580,23</b>                                   | <b>926 214,67</b>                           | <b>-341,10</b>            | <b>529 429,42</b>   | <b>396 750,35</b>                           | <b>396 444,15</b>                  |   |   |
| 900 - Services généraux                                   |                        |                    |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 044 - Aide publique au développement                      |                        |                    |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 930 - Services généraux                                   | 3 310 000,00           |                    | 3 310 000,00         | 962 760,00                 | -36 580,23  | 926 214,67                                  | -341,10                   | 529 429,42  | 396 750,35                                  | 396 444,15                         |   |   |
| 042 - Actions européennes                                 | 800 000,00             |                    | 800 000,00           | 281 800,00                 | -15 000,00  | 266 800,00                                  |                           | 253 800,00  | 13 000,00                                   | 13 000,00                          |   |   |
| 044 - Aide publique au développement                      | 1 240 000,00           |                    | 1 240 000,00         | 352 611,00                 | -1 959,40   | 350 651,60                                  | -341,10                   | 163 884,65  | 186 460,75                                  | 186 460,75                         |   |   |
| 048 - Autres actions internationales                      | 1 270 000,00           |                    | 1 270 000,00         | 328 349,00                 | -19 620,83  | 308 728,17                                  |                           | 111 744,77  | 196 983,40                                  | 196 983,40                         |   |   |
| <b>AM - Aménagement</b>                                   | <b>26 791 000,00</b>   | <b>-200 000,00</b> | <b>26 591 000,00</b> | <b>23 652 339,00</b>       | <b>-73,34</b>                                       | <b>23 233 191,00</b>                        | <b>-73,34</b>             | <b>21 712 816,46</b>  | <b>1 939 449,20</b>                         | <b>1 525 301,20</b>                |   |   |
| 930 - Services généraux                                   | 200 000,00             |                    | 200 000,00           | 143 037,00                 |   | 143 037,00                                  |                           | 143 037,00  | 143 037,00                                  | 143 037,00                         |   |   |
| 041 - Actions interrégionales                             | 200 000,00             |                    | 200 000,00           | 143 037,00                 |   | 143 037,00                                  |                           | 143 037,00  | 143 037,00                                  | 143 037,00                         |   |   |
| 935 - Aménagement des territoires                         | 23 051 000,00          | -200 000,00        | 22 851 000,00        | 20 171 686,00              |   | 19 757 538,00                               |                           | 19 366 282,80   | 805 403,20                                  | 391 255,20                         |   |   |
| 50 - Services communs                                     | 21 551 000,00          | -200 000,00        | 21 351 000,00        | 19 193 548,00              |   | 18 779 400,00                               |                           | 18 779 400,00   | 414 148,00                                  |                                    |   |   |
| 52 - Agglomérations et villes moyennes                    | 1 500 000,00           |                    | 1 500 000,00         | 978 138,00                 |   | 978 138,00                                  |                           | 586 882,80  | 391 255,20                                  | 391 255,20                         |   |   |
| 937 - Environnement                                       | 3 540 000,00           |                    | 3 540 000,00         | 3 337 616,00               | -73,34  | 3 337 616,00                                | -73,34                    | 2 346 533,66  | 991 009,00                                  | 991 009,00                         |   |   |
| 76 - Patrimoine naturel                                   | 3 540 000,00           |                    | 3 540 000,00         | 3 337 616,00               | -73,34  | 3 337 616,00                                | -73,34                    | 2 346 533,66  | 991 009,00                                  | 991 009,00                         |   |   |
| <b>Ci - Citoyenneté</b>                                   | <b>4 900 000,00</b>    |                    | <b>4 900 000,00</b>  | <b>1 739 300,00</b>        |   | <b>1 739 300,00</b>                         |                           | <b>604 992,80</b>   | <b>1 134 307,20</b>                         | <b>1 134 307,20</b>                |   |   |
| 930 - Services généraux                                   | 3 650 000,00           |                    | 3 650 000,00         | 1 156 500,00               |   | 1 156 500,00                                |                           | 604 992,80  | 551 507,20                                  | 551 507,20                         |   |   |
| 0202 - Autres moyens généraux                             |                        |                    |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 021 - Conseil régional                                    | 3 650 000,00           |                    | 3 650 000,00         | 1 156 500,00               |   | 1 156 500,00                                |                           | 604 992,80  | 551 507,20                                  | 551 507,20                         |   |   |
| 934 - Développement social et santé                       | 1 250 000,00           |                    | 1 250 000,00         | 582 800,00                 |   | 582 800,00                                  |                           |   | 582 800,00                                  | 582 800,00                         |   |   |
| 40 - Services communs                                     | 1 250 000,00           |                    | 1 250 000,00         | 582 800,00                 |   | 582 800,00                                  |                           |   | 582 800,00                                  | 582 800,00                         |   |   |
| 935   |                        |                    |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| 51  |                        |                    |                      |                            |   |   |                           |   |   |                                    |   |   |
| <b>COM - Communication</b>                                | <b>8 550 000,00</b>    | <b>-200 000,00</b> | <b>8 350 000,00</b>  | <b>5 859 000,00</b>        | <b>-1 863 890,49</b>                                | <b>4 142 715,56</b>                         | <b>-147 229,17</b>        | <b>3 334 448,53</b>   | <b>660 660,98</b>                           | <b>661 037,86</b>                  |   |   |
| 930 - Services généraux                                   | 8 550 000,00           | -200 000,00        | 8 350 000,00         | 5 859 000,00               | -1 863 890,49                                       | 4 142 715,56                                | -147 229,17               | 3 334 448,53  | 660 660,98                                  | 661 037,86                         |   |   |
| 0202 - Autres moyens généraux                             | 8 550 000,00           | -200 000,00        | 8 350 000,00         | 5 859 000,00               | -1 863 890,49                                       | 4 142 715,56                                | -147 229,17               | 3 334 448,53  | 660 660,98                                  | 661 037,86                         |   |   |
| <b>CU - Culture</b>                                       | <b>56 380 000,00</b>   |                    | <b>56 380 000,00</b> | <b>51 923 868,03</b>       | <b>-26 069,74</b>                                   | <b>50 536 168,84</b>                        | <b>-10 873,96</b>         | <b>27 424 777,79</b>  | <b>24 473 020,50</b>                        | <b>23 100 517,09</b>               |   |   |
| 933 - Culture, sports et loisirs                          | 56 380 000,00          |                    | 56 380 000,00        | 51 923 868,03              | -26 069,74  | 50 536 168,84                               | -10 873,96                | 27 424 777,79   | 24 473 020,50                               | 23 100 517,09                      |   |   |
| 312 - Activités culturelles et artistiques                | 56 044 000,00          |                    | 56 044 000,00        | 51 605 908,03              | -25 705,86  | 50 359 023,84                               | -10 848,96                | 27 307 345,80   | 24 272 856,37                               | 23 040 829,08                      |   |   |
| 313 - Patrimoine  | 336 000,00             |                    | 336 000,00           | 317 960,00                 | -363,88   | 177 145,00                                  | -25,00                    | 117 431,99  | 200 164,13                                  | 59 688,01                          |   |   |
| <b>DEEE - Développement économique, innovation et TIC</b> | <b>32 760 000,00</b>   |                    | <b>32 760 000,00</b> | <b>28 906 716,86</b>       | <b>-38 147,31</b>                                   | <b>28 511 013,74</b>                        | <b>-131,67</b>            | <b>17 196 586,29</b>  | <b>11 671 983,26</b>                        | <b>11 314 295,78</b>               |   |   |
| 935 - Aménagement des territoires                         | 2 700 000,00           |                    | 2 700 000,00         | 1 743 000,00               |   | 1 741 040,00                                |                           | 1 406 580,00  | 336 420,00                                  | 334 460,00                         |   |   |
| 56 - Technologies de l'information et de la communication | 2 700 000,00           |                    | 2 700 000,00         | 1 743 000,00               |   | 1 741 040,00                                |                           | 1 406 580,00  | 336 420,00                                  | 334 460,00                         |   |   |
| 939 - Action économique                                   | 30 060 000,00          |                    | 30 060 000,00        | 27 163 716,86              | -38 147,31  | 26 789 973,74                               | -131,67                   | 15 790 006,29   | 11 335 563,26                               | 10 979 835,78                      |   |   |
| 91 - Interventions économiques transversales              | 20 203 000,00          |                    | 20 203 000,00        | 18 206 773,28              | -28 001,52  | 18 065 644,28                               |                           | 12 237 716,29   | 5 941 055,47                                | 5 827 927,99                       |   |   |
| 92 - Recherche et innovation                              | 5 897 000,00           |                    | 5 897 000,00         | 5 871 543,58               | -10 145,79  | 5 828 929,46                                | -131,67                   | 2 339 790,00  | 3 521 607,79                                | 3 489 007,79                       |   |   |
| 94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services    | 3 960 000,00           |                    | 3 960 000,00         | 3 085 400,00               |   | 2 875 400,00                                |                           | 1 212 500,00  | 1 872 900,00                                | 1 662 900,00                       |   |   |

| SECTEURS LOLF   | SITUATION BUDGETAIRE   |                      |                       | SITUATION DES AFFECTATIONS |   |   | SITUATION DES ENGAGEMENTS |   |   | SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS |   |   |
|---|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|---|---|---------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|
|   | AE ouvertes au BP 2016 | Mouvements           | Total AE ouvertes     | Total AE affectées         | AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>DSS - Développement social et santé</b>                      | <b>197 235 000,00</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>197 435 000,00</b> | <b>195 711 961,77</b>      | <b>-53 438,34</b>                                   | <b>195 232 447,76</b>                       | <b>195 232 447,76</b>     | <b>-26 262,00</b>   | <b>184 357 600,27</b>                       | <b>11 300 923,16</b>               | <b>10 848 585,49</b>                                |   |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage                | 189 566 000,00         | -                    | 189 566 000,00        | 188 125 353,00             | -51 390,34  | 187 846 931,55                              | 187 846 931,55            | -23 868,00  | 179 984 704,33                              | 8 089 258,33                       | 7 838 359,22  |   |
| 11 - Formation professionnelle                                  | 4 172 000,00           | -                    | 4 172 000,00          | 4 171 554,00               | -17 400,00  | 4 171 554,00                                | 4 171 554,00              | -   | 1 826 250,20                                | 2 327 903,80                       | 2 345 303,80  |   |
| 13 - Formations sanitaires et sociales                          | 185 394 000,00         | -                    | 185 394 000,00        | 183 953 799,00             | -33 990,34  | 183 675 377,55                              | 183 675 377,55            | -23 868,00  | 178 158 454,13                              | 5 761 354,53                       | 5 493 055,42  |   |
| 934 - Santé et Action sociale                                   | 7 689 000,00           | 200 000,00           | 7 889 000,00          | 7 586 608,77               | -2 048,00   | 7 385 516,21                                | 7 385 516,21              | -2 394,00   | 4 372 895,94                                | 3 211 664,83                       | 3 010 226,27  |   |
| 40 - Services communs   | 1 068 000,00           | -                    | 1 068 000,00          | 887 138,00                 | -2 048,00   | 815 090,00                                  | 815 090,00                | -   | 559 042,00                                  | 326 048,00                         | 286 048,00  |   |
| 41 - Santé  | 4 961 000,00           | -328 943,00          | 4 632 057,00          | 4 520 527,77               | -   | 4 391 650,21                                | 4 391 650,21              | -2 394,00   | 3 783 709,29                                | 736 818,48                         | 605 546,92  |   |
| 42 - Action sociale   | 1 650 000,00           | 528 943,00           | 2 178 943,00          | 2 178 943,00               | -   | 2 178 776,00                                | 2 178 776,00              | -   | 30 144,65                                   | 2 148 798,35                       | 2 148 631,35  |   |
| <b>EAE - Environnement, agriculture et énergie</b>              | <b>30 060 000,00</b>   | <b>6 700 000,00</b>  | <b>36 760 000,00</b>  | <b>34 886 530,38</b>       | <b>-102 875,42</b>                                  | <b>34 117 220,16</b>                        | <b>34 117 220,16</b>      | <b>-1 080,00</b>  | <b>19 882 680,47</b>                        | <b>14 900 994,49</b>               | <b>14 233 479,69</b>                                |   |
| 937 - Environnement   | 23 570 000,00          | -                    | 23 570 000,00         | 22 080 070,46              | -102 875,42   | 21 749 115,04                               | 21 749 115,04             | -1 080,00   | 17 893 043,08                               | 4 084 151,96                       | 3 854 991,96  |   |
| 71 - Actions transversales                                      | 4 140 000,00           | 42 286,00            | 4 182 286,00          | 3 929 386,00               | -   | 3 929 386,00                                | 3 929 386,00              | -   | 3 117 530,40                                | 811 855,60                         | 811 855,60  |   |
| 72 - Actions en matière de déchets                              | 1 860 000,00           | -62 286,00           | 1 797 714,00          | 1 543 428,80               | -84 541,98  | 1 308 886,82                                | 1 308 886,82              | -   | 812 088,82                                  | 646 798,00                         | 496 798,00  |   |
| 73 - Politique de l'air   | 950 000,00             | 240,00               | 950 240,00            | 950 240,00                 | -   | 950 000,00                                  | 950 000,00                | -   | 850 000,00                                  | 100 240,00                         | 100 000,00  |   |
| 74 - Politique de l'eau   | 580 000,00             | -                    | 580 000,00            | 484 908,26                 | -   | 484 908,26                                  | 484 908,26                | -   | 38 512,00                                   | 446 396,26                         | 446 396,26  |   |
| 75 - Politique de l'énergie                                     | 1 600 000,00           | -23 107,00           | 1 576 893,00          | 913 245,00                 | -   | 835 405,00                                  | 835 405,00                | -1 080,00   | 212 705,95                                  | 700 539,05                         | 621 619,05  |   |
| 76 - Patrimoine naturel   | 13 410 000,00          | 20 000,00            | 13 430 000,00         | 13 205 995,40              | -18 333,44  | 13 187 661,96                               | 13 187 661,96             | -   | 11 894 005,91                               | 1 293 656,05                       | 1 293 656,05  |   |
| 78 - Autres actions   | 1 030 000,00           | 22 867,00            | 1 052 867,00          | 1 052 867,00               | -   | 1 052 867,00                                | 1 052 867,00              | -   | 968 000,00                                  | 84 667,00                          | 84 667,00   |   |
| 939 - Action Economique   | 6 490 000,00           | 6 700 000,00         | 13 190 000,00         | 12 806 459,92              | -   | 12 368 105,12                               | 12 368 105,12             | -   | 1 989 617,39                                | 10 816 842,53                      | 10 378 487,73                                       |   |
| 93 - Agriculture, pêche, agro-industrie                         | 6 490 000,00           | 6 700 000,00         | 13 190 000,00         | 12 806 459,92              | -   | 12 368 105,12                               | 12 368 105,12             | -   | 1 989 617,39                                | 10 816 842,53                      | 10 378 487,73                                       |   |
| <b>ESE - Enseignement secondaire</b>                            | <b>265 156 000,00</b>  | <b>-213 300,00</b>   | <b>264 942 700,00</b> | <b>258 499 170,87</b>      | <b>-252 277,65</b>                                  | <b>245 506 988,28</b>                       | <b>245 506 988,28</b>     | <b>7 917 049,36</b>   | <b>245 487 864,30</b>                       | <b>12 759 028,92</b>               | <b>7 936 173,34</b>                                 |   |
| 932 - Enseignement  | 265 156 000,00         | -213 300,00          | 264 942 700,00        | 258 499 170,87             | -252 277,65   | 245 506 988,28                              | 245 506 988,28            | 7 917 049,36  | 245 487 864,30                              | 12 759 028,92                      | 7 936 173,34  |   |
| 222 - Lycées publics  | 134 454 000,00         | 664 639,60           | 135 118 639,60        | 135 018 639,60             | -6 342,05   | 106 859 401,29                              | 106 859 401,29            | 25 941 191,35   | 130 988 413,44                              | 4 023 884,11                       | 1 812 179,20  |   |
| 223 - Lycées privés   | 66 586 000,00          | -                    | 66 586 000,00         | 66 583 602,61              | -   | 90 274 056,61                               | 90 274 056,61             | -23 690 454,00  | 66 583 602,61                               | -                                  | -   |   |
| 224 - Participation à des cités mixtes                          | 18 787 000,00          | 2 040 981,17         | 20 827 981,17         | 20 827 981,17              | -4 187,00   | 13 378 597,00                               | 13 378 597,00             | 5 960 000,00  | 18 599 548,38                               | 2 224 245,79                       | 739 048,62  |   |
| 28 - Autres services périscolaires et annexes                   | 45 329 000,00          | -2 918 920,77        | 42 410 079,23         | 36 068 947,49              | -241 748,60   | 34 994 933,38                               | 34 994 933,38             | -293 687,99   | 29 316 299,87                               | 6 510 899,02                       | 5 384 945,52  |   |
| <b>ESU - Enseignement supérieur</b>                             | <b>6 445 000,00</b>    | <b>213 300,00</b>    | <b>6 658 300,00</b>   | <b>6 658 300,00</b>        | <b>-4 500,00</b>                                    | <b>6 658 300,00</b>                         | <b>6 658 300,00</b>       | <b>-4 500,00</b>  | <b>2 482 594,00</b>                         | <b>4 171 206,00</b>                | <b>4 171 206,00</b>                                 |   |
| 932 - Enseignement  | 6 445 000,00           | 213 300,00           | 6 658 300,00          | 6 658 300,00               | -4 500,00   | 6 658 300,00                                | 6 658 300,00              | -4 500,00   | 2 482 594,00                                | 4 171 206,00                       | 4 171 206,00  |   |
| 23 - Enseignement supérieur                                     | 6 445 000,00           | 213 300,00           | 6 658 300,00          | 6 658 300,00               | -4 500,00   | 6 658 300,00                                | 6 658 300,00              | -4 500,00   | 2 482 594,00                                | 4 171 206,00                       | 4 171 206,00  |   |
| <b>FPA - Formation professionnelle, apprentissage et emploi</b> | <b>666 384 000,00</b>  | <b>29 642 000,00</b> | <b>716 026 000,00</b> | <b>696 512 230,01</b>      | <b>-502 732,40</b>                                  | <b>691 682 208,30</b>                       | <b>691 682 208,30</b>     | <b>-770 041,94</b>  | <b>424 348 733,18</b>                       | <b>271 660 764,43</b>              | <b>266 563 433,18</b>                               |   |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage                | 660 234 000,00         | 29 642 000,00        | 689 876 000,00        | 672 685 866,10             | -502 712,40   | 667 520 133,30                              | 667 520 133,30            | -206 486,09   | 418 093 180,53                              | 254 089 973,17                     | 249 220 466,68                                      |   |
| 10 - Services Communs   | 6 700 000,00           | -                    | 6 700 000,00          | 6 611 489,45               | -142 206,03   | 1 897 888,08                                | 1 897 888,08              | -2 815,20   | 1 353 497,08                                | 5 115 786,34                       | 541 575,80  |   |
| 11 - Formation professionnelle                                  | 381 534 000,00         | 29 642 000,00        | 411 176 000,00        | 407 447 397,04             | -   | 407 447 397,04                              | 407 447 397,04            | -   | 170 642 622,23                              | 236 804 774,81                     | 236 804 774,81                                      |   |
| 12 - Apprentissage  | 272 000 000,00         | -                    | 272 000 000,00        | 258 626 979,61             | -360 506,37   | 258 174 848,18                              | 258 174 848,18            | -203 670,89   | 246 097 061,22                              | 12 169 412,02                      | 11 874 116,07                                       |   |
| 939 - Action économique   | 26 150 000,00          | -                    | 26 150 000,00         | 23 826 363,91              | -20,00  | 24 162 075,00                               | 24 162 075,00             | -563 555,85   | 6 255 552,65                                | 17 570 791,26                      | 17 342 966,50                                       |   |
| 91 - Interventions économiques transversales                    | 26 150 000,00          | -                    | 26 150 000,00         | 23 826 363,91              | -20,00  | 24 162 075,00                               | 24 162 075,00             | -563 555,85   | 6 255 552,65                                | 17 570 791,26                      | 17 342 966,50                                       |   |
| <b>LO - Logement</b>  | <b>305 000,00</b>      | -                    | <b>305 000,00</b>     | <b>173 225,00</b>          | -   | <b>173 225,00</b>                           | <b>173 225,00</b>         | -   | <b>48 141,13</b>                            | <b>125 083,87</b>                  | <b>125 083,87</b>                                   |   |
| 935 - Aménagement des territoires                               | 305 000,00             | -                    | 305 000,00            | 173 225,00                 | -   | 173 225,00                                  | 173 225,00                | -   | 48 141,13                                   | 125 083,87                         | 125 083,87  |   |
| 50 - Services communs   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 54 - Habitat - Logement   | 305 000,00             | -                    | 305 000,00            | 173 225,00                 | -   | 173 225,00                                  | 173 225,00                | -   | 48 141,13                                   | 125 083,87                         | 125 083,87  |   |
| <b>MO - Mobilités</b>   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 937 - Environnement   | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |
| 78 - Autre actions  | -                      | -                    | -                     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   |   |

| SECTEURS LOLF  | SITUATION BUDGETAIRE   |            |                       | SITUATION DES AFFECTATIONS |   |   |                       | SITUATION DES ENGAGEMENTS                                       |   |                      |   | SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS                              |  |  |
|--|------------------------|------------|-----------------------|----------------------------|---|---|-----------------------|---|---|----------------------|---|---|--|--|
|  | AE ouvertes au BP 2016 | Mouvements | Total AE ouvertes     | Total AE affectées         | AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées     | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016  | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |  |  |
| <b>PMG - Patrimoine et Moyens généraux</b>                   | <b>40 667 000,00</b>   | -          | <b>40 667 000,00</b>  | <b>39 016 999,00</b>       | -   | <b>-1 396 768,74</b>                        | <b>23 955 255,21</b>  | <b>13 660 590,04</b>  | <b>36 218 406,28</b>                        | <b>1 401 823,98</b>  | <b>1 397 438,97</b>                                 |   |  |  |
| 930 - Services généraux                                      | 40 287 000,00          | -          | 40 287 000,00         | 38 659 799,00              | -   | -1 352 393,95                               | 23 647 643,49         | 13 655 376,55   | 35 931 588,60                               | 1 375 836,45         | 1 371 451,44  |   |  |  |
| 0201 - Personnel non ventilé                                 | -                      | -          | -                     | -                          | -   | -   | -                     | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| 0202 - Autres moyens généraux                                | 36 533 000,00          | -          | 36 533 000,00         | 35 025 479,00              | -   | -1 071 219,61                               | 20 255 869,42         | 13 691 805,18   | 32 844 800,54                               | 1 109 458,85         | 1 102 874,06  |   |  |  |
| 021 - Conseil régional                                       | 3 426 000,00           | -          | 3 426 000,00          | 3 326 000,00               | -   | -232 799,10                                 | 3 129 668,96          | -34 394,34  | 2 874 313,16                                | 218 887,74           | 220 961,46  |   |  |  |
| 022 - Conseil économique, social et environnemental régional | 328 000,00             | -          | 328 000,00            | 308 320,00                 | -   | -48 375,24                                  | 262 105,11            | -2 034,29   | 212 454,90                                  | 47 489,86            | 47 615,92   |   |  |  |
| 933 - Culture, sports et loisirs                             | 380 000,00             | -          | 380 000,00            | 357 200,00                 | -   | -44 374,79                                  | 307 611,72            | 5 213,49  | 286 837,68                                  | 25 987,53            | 25 987,53   |   |  |  |
| 313 - Patrimoine   | 380 000,00             | -          | 380 000,00            | 357 200,00                 | -   | -44 374,79                                  | 307 611,72            | 5 213,49  | 286 837,68                                  | 25 987,53            | 25 987,53   |   |  |  |
| <b>PRH - Personnel et Ressources humaines</b>                | <b>4 320 000,00</b>    | -          | <b>4 320 000,00</b>   | <b>4 060 000,00</b>        | -   | <b>-1 203 189,10</b>                        | <b>2 911 744,45</b>   | <b>-52 268,78</b>   | <b>2 564 784,90</b>                         | <b>302 026,00</b>    | <b>304 690,77</b>                                   |   |  |  |
| 930 - Services généraux                                      | 3 470 000,00           | -          | 3 470 000,00          | 3 210 000,00               | -   | -907 152,10                                 | 2 352 114,05          | -48 556,62  | 2 117 778,85                                | 185 069,05           | 185 778,58  |   |  |  |
| 0201 - Personnel non ventilé                                 | -                      | -          | -                     | -                          | -   | -   | -                     | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| 0202 - Autres moyens généraux                                | 2 600 000,00           | -          | 2 600 000,00          | 2 540 000,00               | -   | -639 288,83                                 | 1 945 045,32          | -43 624,62  | 1 737 916,12                                | 162 795,05           | 163 504,58  |   |  |  |
| 021 - Conseil régional                                       | 770 000,00             | -          | 770 000,00            | 570 000,00                 | -   | -213 243,27                                 | 361 568,73            | -4 812,00   | 335 482,73                                  | 21 274,00            | 21 274,00   |   |  |  |
| 022 - Conseil économique, social et environnemental régional | 100 000,00             | -          | 100 000,00            | 100 000,00                 | -   | -54 620,00                                  | 45 500,00             | -120,00   | 44 380,00                                   | 1 000,00             | 1 000,00  |   |  |  |
| 932 - Enseignement   | 810 000,00             | -          | 810 000,00            | 810 000,00                 | -   | -266 707,00                                 | 548 960,40            | -3 712,16   | 426 336,05                                  | 116 956,95           | 118 912,19  |   |  |  |
| 222 - Lycées publics   | 810 000,00             | -          | 810 000,00            | 810 000,00                 | -   | -266 707,00                                 | 548 960,40            | -3 712,16   | 426 336,05                                  | 116 956,95           | 118 912,19  |   |  |  |
| 944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus             | 40 000,00              | -          | 40 000,00             | 40 000,00                  | -   | -29 330,00                                  | 10 670,00             | -   | 10 670,00                                   | -                    | -   |   |  |  |
| -- Frais de fonctionnement des groupes d'élus                | 40 000,00              | -          | 40 000,00             | 40 000,00                  | -   | -29 330,00                                  | 10 670,00             | -   | 10 670,00                                   | -                    | -   |   |  |  |
| <b>PV - Politique de la ville</b>                            | <b>2 900 000,00</b>    | -          | <b>2 900 000,00</b>   | <b>2 403 069,00</b>        | -   | <b>-1 539,35</b>                            | <b>2 403 069,00</b>   | -   | <b>9 000,00</b>                             | <b>2 392 529,65</b>  | <b>2 394 069,00</b>                                 |   |  |  |
| 935 - Aménagement des territoires                            | 2 900 000,00           | -          | 2 900 000,00          | 2 403 069,00               | -   | -1 539,35                                   | 2 403 069,00          | -   | 9 000,00                                    | 2 392 529,65         | 2 394 069,00  |   |  |  |
| 51 - Politique de la ville                                   | 2 900 000,00           | -          | 2 900 000,00          | 2 403 069,00               | -   | -1 539,35                                   | 2 403 069,00          | -   | 9 000,00                                    | 2 392 529,65         | 2 394 069,00  |   |  |  |
| <b>RIN - Recherche</b>                                       | <b>13 800 000,00</b>   | -          | <b>13 800 000,00</b>  | <b>12 382 600,00</b>       | -   | <b>-30 234,01</b>                           | <b>12 310 593,99</b>  | <b>-228,00</b>  | <b>1 086 703,33</b>                         | <b>11 285 662,66</b> | <b>11 223 662,66</b>                                |   |  |  |
| 935 - Aménagement des territoires                            | -                      | -          | -                     | -                          | -   | -   | -                     | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| 56 - Technologies de l'information                           | -                      | -          | -                     | -                          | -   | -   | -                     | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| 939 - Action économique                                      | 13 800 000,00          | -          | 13 800 000,00         | 12 382 600,00              | -   | -30 234,01                                  | 12 310 593,99         | -228,00   | 1 086 703,33                                | 11 285 662,66        | 11 223 662,66                                       |   |  |  |
| 92 - Recherche et innovation                                 | 13 800 000,00          | -          | 13 800 000,00         | 12 382 600,00              | -   | -30 234,01                                  | 12 310 593,99         | -228,00   | 1 086 703,33                                | 11 285 662,66        | 11 223 662,66                                       |   |  |  |
| <b>RUR</b>   | -                      | -          | -                     | -                          | -   | -   | -                     | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| 937  | -                      | -          | -                     | -                          | -   | -   | -                     | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| 76   | -                      | -          | -                     | -                          | -   | -   | -                     | -   | -   | -                    | -   |   |  |  |
| <b>SE - Sécurité</b>   | <b>1 740 000,00</b>    | -          | <b>1 740 000,00</b>   | <b>1 476 490,00</b>        | -   | <b>-572,03</b>                              | <b>1 476 490,00</b>   | <b>-572,03</b>  | <b>433 857,57</b>                           | <b>1 042 060,40</b>  | <b>1 042 060,40</b>                                 |   |  |  |
| 932 - Enseignement   | 640 000,00             | -          | 640 000,00            | 540 000,00                 | -   | -   | 540 000,00            | -   | 361 529,60                                  | 178 470,40           | 178 470,40  |   |  |  |
| 27 - Sécurité  | 640 000,00             | -          | 640 000,00            | 540 000,00                 | -   | -   | 540 000,00            | -   | 361 529,60                                  | 178 470,40           | 178 470,40  |   |  |  |
| 935 - Aménagement des territoires                            | 1 100 000,00           | -          | 1 100 000,00          | 936 490,00                 | -   | -572,03                                     | 936 490,00            | -572,03   | 72 327,97                                   | 863 590,00           | 863 590,00  |   |  |  |
| 57 - Sécurité  | 1 100 000,00           | -          | 1 100 000,00          | 936 490,00                 | -   | -572,03                                     | 936 490,00            | -572,03   | 72 327,97                                   | 863 590,00           | 863 590,00  |   |  |  |
| <b>SI - Systèmes d'information</b>                           | <b>6 510 000,00</b>    | -          | <b>6 510 000,00</b>   | <b>6 510 000,00</b>        | -   | <b>-153,94</b>                              | <b>6 766 342,08</b>   | <b>-256 496,02</b>  | <b>5 810 326,46</b>                         | <b>699 519,60</b>    | <b>699 519,60</b>                                   |   |  |  |
| 930 - Services généraux                                      | 6 510 000,00           | -          | 6 510 000,00          | 6 510 000,00               | -   | -153,94                                     | 6 766 342,08          | -256 496,02   | 5 810 326,46                                | 699 519,60           | 699 519,60  |   |  |  |
| 0202 - Autres moyens généraux                                | 6 510 000,00           | -          | 6 510 000,00          | 6 510 000,00               | -   | -153,94                                     | 6 766 342,08          | -256 496,02   | 5 810 326,46                                | 699 519,60           | 699 519,60  |   |  |  |
| <b>SL - Sports et Loisirs</b>                                | <b>16 120 000,00</b>   | -          | <b>16 120 000,00</b>  | <b>15 055 198,86</b>       | -   | <b>-16 102,92</b>                           | <b>14 075 796,32</b>  | <b>-5 120,90</b>  | <b>7 801 188,02</b>                         | <b>7 297 937,92</b>  | <b>6 289 517,40</b>                                 |   |  |  |
| 931 - Formation professionnelle et apprentissage             | 1 750 000,00           | -          | 1 750 000,00          | 1 688 991,56               | -   | -3 841,68                                   | 1 678 326,00          | -   | 171 497,90                                  | 1 513 651,98         | 1 506 828,10  |   |  |  |
| 11 - Formation professionnelle                               | 1 750 000,00           | -          | 1 750 000,00          | 1 688 991,56               | -   | -3 841,68                                   | 1 678 326,00          | -   | 171 497,90                                  | 1 513 651,98         | 1 506 828,10  |   |  |  |
| 933 - Culture, sports et loisirs                             | 14 370 000,00          | -          | 14 370 000,00         | 13 366 207,30              | -   | -12 261,24                                  | 12 397 470,32         | -5 120,90   | 7 629 660,12                                | 5 724 285,94         | 4 762 689,30  |   |  |  |
| 32 - Sports  | 12 836 000,00          | -          | 12 836 000,00         | 11 833 243,00              | -   | -12 261,24                                  | 11 231 403,00         | -5 120,90   | 6 562 812,56                                | 5 258 169,20         | 4 663 469,54  |   |  |  |
| 33 - Loisirs   | 1 534 000,00           | -          | 1 534 000,00          | 1 532 964,30               | -   | -   | 1 166 067,32          | -   | 1 066 847,56                                | 466 116,74           | 99 219,76   |   |  |  |
| <b>TC - Transports en commun</b>                             | <b>795 481 000,00</b>  | -          | <b>795 481 000,00</b> | <b>792 467 526,00</b>      | -   | -   | <b>792 222 526,00</b> | -   | <b>785 455 084,03</b>                       | <b>7 012 441,97</b>  | <b>6 767 441,97</b>                                 |   |  |  |
| 938 - Transports   | 795 481 000,00         | -          | 795 481 000,00        | 792 467 526,00             | -   | -   | 792 222 526,00        | -   | 785 455 084,03                              | 7 012 441,97         | 6 767 441,97  |   |  |  |
| 80 - Services communs  | 850 000,00             | -          | 850 000,00            | 255 920,00                 | -   | -   | 10 920,00             | -   | 154,76                                      | 255 765,24           | 10 765,24   |   |  |  |
| 810 - Services communs                                       | 780 631 000,00         | 30 450,00  | 780 661 450,00        | 780 011 606,00             | -   | -   | 780 011 606,00        | -   | 779 982 406,00                              | 29 200,00            | 29 200,00   |   |  |  |
| 818 - Autres transports en commun                            | 14 000 000,00          | -30 450,00 | 13 969 550,00         | 12 200 000,00              | -   | -   | 12 200 000,00         | -   | 5 472 523,27                                | 6 727 476,73         | 6 727 476,73  |   |  |  |

| SECTEURS LOLF                     | SITUATION BUDGETAIRE   |               |                   | SITUATION DES AFFECTATIONS |   |   | SITUATION DES ENGAGEMENTS |   |   | SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS |   |   |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|---|---|---------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|
|                                   | AE ouvertes au BP 2016 | Mouvements    | Total AE ouvertes | Total AE affectées         | AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | Total AE engagées         | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2016 | AE caduques, clôturées ou prorogées en 2016 | CP mandatés en 2016                | AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2016 | AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2016 |
| <b>TO - Tourisme</b>              | 19 671 000,00          | -             | 19 671 000,00     | 18 808 280,00              | -   | -   | 18 808 280,00             | -   | -   | 18 288 280,00                      | 520 000,00  | 520 000,00  |
| 939 - Action économique           | 19 671 000,00          | -             | 19 671 000,00     | 18 808 280,00              | -   | -   | 18 808 280,00             | -   | -   | 18 288 280,00                      | 520 000,00  | 520 000,00  |
| 95 - Tourisme et thermalisme      | 19 671 000,00          | -             | 19 671 000,00     | 18 808 280,00              | -   | -   | 18 808 280,00             | -   | -   | 18 288 280,00                      | 520 000,00  | 520 000,00  |
| <b>UE - Fonds européens</b>       | 59 973 000,00          | -             | 59 973 000,00     | 24 623 997,97              | -   | -   | 24 623 997,97             | -   | -   | 382 069,64                         | 24 241 928,33                                       | 24 241 928,33   |
| 930                               | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 0202                              | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 042                               | -                      | -             | -                 | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| 936 - Gestion des fonds européens | 59 973 000,00          | -             | 59 973 000,00     | 24 623 997,97              | -   | -   | 24 623 997,97             | -   | -   | 382 069,64                         | 24 241 928,33                                       | 24 241 928,33   |
| 61 - FSE                          | 39 983 000,00          | -             | 39 983 000,00     | 23 220 515,44              | -   | -   | 23 220 515,44             | -   | -   | 382 069,64                         | 22 838 445,80                                       | 22 838 445,80   |
| 62 - FEDER                        | 7 990 000,00           | -             | 7 990 000,00      | 1 403 482,53               | -   | -   | 1 403 482,53              | -   | -   | -                                  | 1 403 482,53  | 1 403 482,53  |
| 63 - Autres (FEADER)              | 12 000 000,00          | -             | 12 000 000,00     | -                          | -   | -   | -                         | -   | -   | -                                  | -   | -   |
| <b>Total général</b>              | 2 279 458 000,00       | 36 142 000,00 | 2 315 600 000,00  | 2 222 289 562,75           | -5 529 145,01                                       | -   | 2 182 018 088,33          | -   | 20 302 420,49                               | 1 805 450 314,87                   | 411 310 102,87                                      | 396 870 193,95  |
|                                   |                        |               |                   | 95,97 %                    |   |   |                           |   |   | 81,24 %                            |   |   |



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**RÉGION ÎLE-DE-FRANCE**

POSTE COMPTABLE : DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

**M71**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

ANNÉE 2016



## SOMMAIRE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Délibération</b>   | <b>7</b>  |
| <b>I - Informations générales</b>                             | <b>10</b> |
| 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        |
| <b>II - Présentation générale</b>                             | <b>16</b> |
| 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        |
| <b>III - Vote</b>   | <b>26</b> |
| 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                | 49        |
| B.930 à B.939 - Opérations ventilées                          | 51        |
| B.940 à B.946 - Opérations non ventilées                      | 62        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>IV - Annexes</b>  | <b>69</b>  |
| <b>A - Présentation croisée</b>  | <b>69</b>  |
| A/900 à A/909 - Section d'investissement - Opérations ventilées  | 69         |
| A/930 à A/939 - Section de fonctionnement - Opérations ventilées   | 102        |
| <b>B - Eléments du bilan</b>   | <b>136</b> |
| B1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie  | 136        |
| B1.2- Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 137        |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux   | 139        |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours   | 140        |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture  | 141        |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement   | 142        |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N  | 143        |
| B2 - Méthodes utilisées  | 144        |
| B3 - Etat des provisions constituées   | 147        |
| B4 - Etat des charges transférées  | 148        |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers   | 149        |
| B6 - Prêts   | 163        |
| B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses   | 164        |
| B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes   | 165        |
| 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 | 166        |
| B9.1 - Variation du patrimoine (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT) - Entrées   | 167        |
| B9.2 - Variation du patrimoine (articles L. 4221-4 et L. 4313.2 du CGCT) - Sorties   | 336        |
| B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions  | 340        |
| B10.1 - Variation du patrimoine (articles L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées   | 341        |
| B10.2 - Variation du patrimoine (articles L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties   | 342        |
| B11 - Etat des travaux en régie  | 343        |
| <b>C - Engagement hors bilan</b>   | <b>344</b> |
| C1.1 - Etat des emprunts garantis  | 344        |
| C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt   | 345        |

|  |            |
|--|------------|
| C2 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subvention   | 346        |
| C3 - Etat des contrats de crédit-bail  | 347        |
| C4 - Etat des contrats de PPP  | 348        |
| C5 - Etat des autres engagements donnés  | 349        |
| C6 - Etat des engagements reçus  | 350        |
| C7 - Situation des autorisations de programme  | 351        |
| C8 - Situation des autorisations d'engagement  | 363        |
| C9 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale  | 373        |
| <b>D - Autres éléments d'information</b>   | <b>376</b> |
| D1.1 - Etat du personnel   | 376        |
| D1.2 - Actions de formation des élus   | 382        |
| D1.3 - Etat relatif aux ressources et aux dépenses de la formation professionnelle des jeunes - Annexe à l'article D. 4312-7 | 400        |
| D2.1 - Liste des organismes dans lesquels la région a pris un engagement financier   | 401        |
| D2.2 - Liste des subventions versées par la région aux communes  | 403        |
| D3.1 - Liste des organismes de regroupement  | 404        |
| D3.2 - Liste des établissements publics créés  | 405        |
| D3.3.1 - Liste des services individualisés dans un budget annexe   | 406        |
| D3.3.2 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes   | 407        |
| D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe   | 409        |
| D3.5.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget  | 410        |
| D3.5.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation                                     | 411        |
| D3.5.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine  | 413        |
| D4.1 - Gestion des fonds européens   | 414        |
| D4.2 - Fonds communs des services d'hébergement  | 415        |
| <b>E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>   | <b>448</b> |
| E1 - Décisions en matière de taux  | 448        |
| E2 - Arrêté - Signatures   | 449        |



## **CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE**

### **DELIBERATION N° DU**

### **Relative à l'adoption du compte administratif de la Région d'Ile-de-France pour 2016**

#### **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 2016,
- VU l'article 1 du budget supplémentaire adopté par délibération N° CR 136-16 du 7 juillet 2016, relatif à l'affectation du résultat cumulé à la clôture de l'exercice 2015,
- VU la décision modificative adoptée par délibération N° CR 196-16 du 13 octobre 2016,
- VU le rapport n° CR 2017-69 présenté par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil Régional d'Ile-de-France,
- VU l'avis émis par le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional,
- VU l'avis émis par la Commission des Finances,

## APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

### ARTICLE 1

Le compte de gestion 2016, 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 2016, 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** **4 228 758,09 euros**

. Section d'investissement -213 651 683,15 euros  
. Section de fonctionnement 217 880 441,24 euros

**\* Recettes de l'exercice 2016 (hors 1068)** **6 874 350 033,41 euros**

. Section d'investissement 2 454 679 864,01 euros  
. *Recettes réelles* 1 412 496 203,07 euros  
. *Recettes d'ordre (hors 1068)* 1 042 183 660,94 euros  
. Section de fonctionnement 4 419 670 169,40 euros  
. *Recettes réelles* 4 199 458 740,89 euros  
. *Recettes d'ordre* 220 211 428,51 euros

**\* Dépenses de l'exercice 2016** **6 736 899 289,95 euros**

. Section d'investissement 2 569 671 210,32 euros  
. *Dépenses réelles* 2 046 634 806,39 euros  
. *Dépenses d'ordre* 523 036 403,93 euros  
. Section de fonctionnement 4 167 228 079,63 euros  
. *Dépenses réelles* 3 427 869 394,11 euros  
. *Dépenses d'ordre* 739 358 685,52 euros



**\* Résultat de l'exercice 2016** **137 450 743,46 euros**

**EXCEDENT CUMULE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE** **141 679 501,55 euros**

**La Présidente du Conseil Régional d'Ile-de-France**

**VALERIE PECRESSE**

|   |          |
|---|----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

| Informations statistiques               |            |   |         |
|---|------------|---|---------|
|   | Valeurs    |   | Valeurs |
| Population totale                       | 12 179 602 | 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°2016-1986 du 30 décembre 2016.

| Informations fiscales (N-2)  |        |                                    |
|--|--------|------------------------------------|
|  | Région | Pour mémoire, la moyenne nationale |
| Indicateur de ressources fiscales /habitant défini par l'article L. 4332-5 du CGCT (1) | 94,32  | 102,13                             |

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

| Informations financières - ratios - |  | Valeurs | Moyennes nationales |
|-------------------------------------|--|---------|---------------------|
| 1                                   | Dépenses réelles de fonctionnement/population  | 219,89  |                     |
| 2                                   | Produit des impositions directes/population  | 61,22   |                     |
| 3                                   | Recettes réelles de fonctionnement/population  | 283,24  |                     |
| 4                                   | Dépenses d'équipement brut/population  | 128,94  |                     |
| 5                                   | Encours de dette/population (2)  | 457,90  |                     |
| 6                                   | DGF/population   | 45,56   |                     |
| 7                                   | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (3)   | 0,16    |                     |
| 8                                   | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (3) | 0,90    |                     |
| 9                                   | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement  | 0,46    |                     |
| 10                                  | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)(3)  | 1,62    |                     |

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

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

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

## LES RATIOS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016

### **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 31/12/2016 (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.

|   |          |
|---|----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>                 | <b>I</b> |
| <b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- au niveau du 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 la Présidente à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites 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, la Présidente est réputée ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>      | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET - RESULTATS</b> | <b>C1</b> |

|                        | RESULTAT DE L'EXERCICE |                  |  |                           |
|------------------------|------------------------|------------------|--|---------------------------|
|                        | Mandats émis           | Titres émis      | Reprise résultats exercice antérieur (1) | Résultat ou solde (A) (1) |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 6 736 899 289,95       | 7 088 001 716,56 | -209 422 925,06                          | A<br>1<br>141 679 501,55  |
| <b>Investissement</b>  | 2 569 671 210,32       | 2 668 331 547,16 | -213 651 683,15 (2)                      | A<br>2<br>-114 991 346,31 |
| <b>Dont 1068</b>       |                        | 213 651 683,15   |  |                           |
| <b>Fonctionnement</b>  | 4 167 228 079,63       | 4 419 670 169,40 | 4 228 758,09 (3)                         | A<br>3<br>256 670 847,86  |

(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) |
| <b>TOTAL DES RAR</b>  | I+II<br>0,00          | III+IV<br>0,00 | B1<br>0,00    |
| <b>Investissement</b> | I<br>0,00             | III<br>0,00    | B2<br>0,00    |
| <b>Fonctionnement</b> | II<br>0,00            | IV<br>0,00     | B3<br>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) |
|-----------------------|-------|---------------------------------|
| <b>TOTAL</b>          | A1+B1 | 141 679 501,55                  |
| <b>Investissement</b> | A2+B2 | -114 991 346,31                 |
| <b>Fonctionnement</b> | A3+B3 | 256 670 847,86                  |

(6) Indiquer le signe : - si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>         | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET - RAR DEPENSES</b> | <b>C2</b> |

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

| Chap./ art. (2)                        | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|---------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL</b>  |         | <b>(I) 0,00</b>                 |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL</b> |         | <b>(II) 0,00</b>                |

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>         | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET - RAR RECETTES</b> | <b>C3</b> |

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

| Chap./ art. (2) | Libellé                                | Titres restant à émettre |
|-----------------|--|--------------------------|
|                 | <b>SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL</b>  | <b>(I) 0,00</b>          |
|                 | <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL</b> | <b>(II) 0,00</b>         |

(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.

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>             | <b>A1</b> |

**EXECUTION DU BUDGET CA**

|   |  | <b>DEPENSES</b> |                         | <b>RECETTES</b> |                         |
|---|--|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>REALISATIONS DE<br/>L'EXERCICE (mandats et titres)</b> | <b>Section de fonctionnement</b>                     | A               | <b>4 167 228 079,63</b> | G               | <b>4 419 670 169,40</b> |
|   | <b>Section d'investissement</b>                      | B               | <b>2 569 671 210,32</b> | H               | <b>2 668 331 547,16</b> |
|   |  | +               |                         | +               |                         |
| <b>REPORTS DE<br/>L'EXERCICE N-1</b>                      | <b>Report en section de fonctionnement (002)</b>     | C               | <b>0,00</b>             | I               | <b>4 228 758,09</b>     |
|   | <b>Report en section d'investissement (001)</b>      | D               | <b>213 651 683,15</b>   | J               | <b>0,00</b>             |
|   |  | =               |                         | =               |                         |
| <b>TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)</b>        |  | =A+B+C+D        | <b>6 950 550 973,10</b> | =G+H+I+J        | <b>7 092 230 474,65</b> |
| <b>RESTES A REALISER A<br/>REPORTER EN<br/>N + 1 (1)</b>  | <b>Section de fonctionnement</b>                     | E               | <b>0,00</b>             | K               | <b>0,00</b>             |
|   | <b>Section d'investissement</b>                      | F               | <b>0,00</b>             | L               | <b>0,00</b>             |
|   | <b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b> | =E+F            | <b>0,00</b>             | =K+L            | <b>0,00</b>             |
| <b>RESULTAT<br/>CUMULE</b>                                | <b>Section de fonctionnement</b>                     | =A+C+E          | <b>4 167 228 079,63</b> | =G+I+K          | <b>4 423 898 927,49</b> |
|   | <b>Section d'investissement</b>                      | =B+D+F          | <b>2 783 322 893,47</b> | =H+J+L          | <b>2 668 331 547,16</b> |
|   | <b>TOTAL CUMULE</b>                                  | = A+B+C+D+E+F   | <b>6 950 550 973,10</b> | = G+H+I+J+K+L   | <b>7 092 230 474,65</b> |

(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).



|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>             | <b>A2</b> |

**TOTAL DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D'ORDRE**

|   | DÉPENSES                |                         |                         | RECETTES                |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | REELLES ET MIXTES       | ORDRE                   | TOTAL                   | REELLES ET MIXTES       | ORDRE                   | TOTAL                   |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                       | 2 046 634 806,39        | 523 036 403,93          | 2 569 671 210,32        | 1 412 496 203,07        | 1 255 835 344,09        | 2 668 331 547,16        |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                       | 3 427 869 394,11        | 739 358 685,52          | 4 167 228 079,63        | 4 199 458 740,89        | 220 211 428,51          | 4 419 670 169,40        |
| <b>TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)</b> | <b>5 474 504 200,50</b> | <b>1 262 395 089,45</b> | <b>6 736 899 289,95</b> | <b>5 611 954 943,96</b> | <b>1 476 046 772,60</b> | <b>7 088 001 716,56</b> |

(1) Total réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE</b>              | <b>II</b> |
| <b>RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS</b> | <b>B</b>  |

| SECTION   | CREDITS OUVERTS<br>(BP + BS + DM +<br>RAR N-1)<br>(1) | CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)    |                                    |                                     | DONT<br>NON VENTILE     | DONT<br>0<br>SERVICES GENERAUX<br>(sauf 01) |
|---|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
|   |   | Réalisations<br>(mandats et titres<br>émis) | CHARGES /<br>PRODUITS<br>RATTACHES | RESTES A REALISER<br>AU 31/12/N (1) |                         |   |
| <b>AP VOTEES</b>  | <b>1 701 587 000,00</b>                               |   |                                    |                                     |                         |   |
| Dont dépenses imprévues (950)                                 | 0,00  |   |                                    |                                     |                         |   |
| <b>AE VOTEES</b>  | <b>2 315 600 000,00</b>                               |   |                                    |                                     |                         |   |
| Dont dépenses imprévues (952)                                 | 0,00  |   |                                    |                                     |                         |   |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                              | <b>4 698 856 569,15</b>                               | <b>2 783 322 893,47</b>                     |                                    | <b>0,00</b>                         | <b>1 205 615 515,27</b> | <b>8 446 943,96</b>                         |
| 90 Opérations ventilées                                       | 1 736 038 000,00                                      | 1 577 707 378,20                            |                                    | 0,00                                |                         | 8 446 943,96                                |
| - en AP/CP (2)  | 1 736 012 000,00                                      | 1 577 444 413,13                            |                                    | 0,00                                |                         | 8 444 633,28                                |
| - hors AP/CP (2)  | 26 000,00   | 262 965,07                                  |                                    | 0,00                                |                         | 2 310,68                                    |
| - Dont opérations pour compte de tiers                        | 6 143 000,00  | 7 216 069,24                                |                                    | 0,00                                |                         | 0,00  |
| 92 Opérations non ventilées                                   | 2 749 166 886,00                                      | 991 963 832,12                              |                                    | 0,00                                | 991 963 832,12          |   |
| 001 Solde exécution section investissement                    | 213 651 683,15  | 213 651 683,15                              |                                    |                                     | 213 651 683,15          |   |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                              | <b>4 698 856 569,15</b>                               | <b>2 668 331 547,16</b>                     |                                    | <b>0,00</b>                         | <b>2 541 510 039,62</b> | <b>18 020,67</b>                            |
| 90 Opérations ventilées                                       | 139 783 000,00  | 126 821 507,54                              |                                    | 0,00                                |                         | 18 020,67                                   |
| - Recettes affectées  | 127 531 000,00  | 112 176 507,28                              |                                    | 0,00                                |                         | 18 020,67                                   |
| - Financement par le tiers de l'opération confiée à la région | 12 252 000,00   | 14 645 000,26                               |                                    | 0,00                                |                         | 0,00  |
| 92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)                   | 4 238 683 127,91                                      | 2 327 858 356,47                            |                                    | 0,00                                | 2 327 858 356,47        |   |
| 954 Produits des cessions d'immobilisations                   | 7 500 000,00  |   |                                    | 0,00                                |                         |   |
| 951 Virement de la section de fonctionnement                  | 99 238 758,09   |   |                                    |                                     |                         |   |
| 922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés              | 213 651 683,15  | 213 651 683,15                              |                                    |                                     | 213 651 683,15          |   |
| 001 Solde exécution section investissement                    | 0,00  | 0,00  |                                    |                                     | 0,00                    |   |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                             | <b>4 408 875 087,09</b>                               | <b>4 087 658 872,26</b>                     | <b>79 569 207,37</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>1 626 852 335,32</b> | <b>180 446 517,42</b>                       |
| 93 Services ventilés  | 2 685 624 329,00                                      | 2 527 263 616,20                            | 13 112 128,11                      | 0,00                                |                         | 180 446 517,42                              |
| - en AE/CP  | 2 241 555 329,00                                      | 2 092 730 328,35                            | 12 287 179,40                      | 0,00                                |                         | 53 479 100,41                               |
| - hors AE/CP  | 444 069 000,00  | 434 533 287,85                              | 824 948,71                         | 0,00                                |                         | 126 967 417,01                              |
| 94 Services communs non ventilés                              | 1 624 012 000,00                                      | 1 560 395 256,06                            | 66 457 079,26                      | 0,00                                | 1 626 852 335,32        |   |
| 953 Virement à la section d'investissement                    | 99 238 758,09   |   |                                    |                                     |                         |   |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté                        | 0,00  | 0,00  |                                    |                                     | 0,00                    |   |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                             | <b>4 408 875 087,09</b>                               | <b>4 226 867 850,38</b>                     | <b>197 031 077,11</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>4 312 561 685,77</b> | <b>12 513 556,98</b>                        |
| 93 Services ventilés  | 147 073 329,00  | 106 534 624,88                              | 4 802 616,84                       | 0,00                                |                         | 12 513 556,98                               |
| 94 Services communs non ventilés                              | 4 257 573 000,00                                      | 4 116 104 467,41                            | 192 228 460,27                     | 0,00                                | 4 308 332 927,68        |   |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté                        | 4 228 758,09  | 4 228 758,09                                |                                    |                                     | 4 228 758,09            |   |

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE</b>                               | <b>II</b> |
| <b>BUDGET - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite)</b> | <b>B</b>  |

| 1<br>FORMATION<br>PROFESSIONNELLE<br>ET APPRENTISSAGE | 2<br>ENSEIGNEMENT     | 3<br>CULTURE, SPORTS<br>ET LOISIRS | 4<br>SANTE ET ACTION<br>SOCIALE | 5<br>AMENAGEMENT<br>DES TERRITOIRES | 6<br>GESTION DES<br>FONDS<br>EUROPEENS | 7<br>ENVIRONNEMENT   | 8<br>TRANSPORTS       | 9<br>ACTION<br>ECONOMIQUE |
|---|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|
|   |                       |                                    |                                 |                                     |  |                      |                       |                           |
|   |                       |                                    |                                 |                                     |  |                      |                       |                           |
|   |                       |                                    |                                 |                                     |  |                      |                       |                           |
| <b>27 225 225,32</b>                                  | <b>518 532 538,53</b> | <b>61 104 886,97</b>               | <b>33 356 221,10</b>            | <b>291 164 052,59</b>               | <b>0,00</b>                            | <b>79 588 863,37</b> | <b>457 513 510,92</b> | <b>100 775 135,44</b>     |
| 27 225 225,32   | 518 532 538,53        | 61 104 886,97                      | 33 356 221,10                   | 291 164 052,59                      | 0,00                                   | 79 588 863,37        | 457 513 510,92        | 100 775 135,44            |
| 27 225 225,32   | 518 271 884,14        | 61 104 886,97                      | 33 356 221,10                   | 291 164 052,59                      | 0,00                                   | 79 588 863,37        | 457 513 510,92        | 100 775 135,44            |
| 0,00  | 260 654,39            | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      |
| 0,00  | 7 216 069,24          | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      |
|   |                       |                                    |                                 |                                     |  |                      |                       |                           |
|   |                       |                                    |                                 |                                     |  |                      |                       |                           |
| <b>0,00</b>   | <b>115 708 773,03</b> | <b>4 877 075,92</b>                | <b>21 451,20</b>                | <b>240 950,98</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>222 825,00</b>    | <b>3 695 223,50</b>   | <b>2 037 187,24</b>       |
| 0,00  | 115 708 773,03        | 4 877 075,92                       | 21 451,20                       | 240 950,98                          | 0,00                                   | 222 825,00           | 3 695 223,50          | 2 037 187,24              |
| 0,00  | 101 063 772,77        | 4 877 075,92                       | 21 451,20                       | 240 950,98                          | 0,00                                   | 222 825,00           | 3 695 223,50          | 2 037 187,24              |
| 0,00  | 14 645 000,26         | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      |
|   |                       |                                    |                                 |                                     |  |                      |                       |                           |
|   |                       |                                    |                                 |                                     |  |                      |                       |                           |
|   |                       |                                    |                                 |                                     |  |                      |                       |                           |
| <b>762 711 019,40</b>                                 | <b>579 975 071,27</b> | <b>66 434 228,33</b>               | <b>8 411 537,13</b>             | <b>28 099 180,77</b>                | <b>687 997,05</b>                      | <b>27 455 618,27</b> | <b>790 716 512,69</b> | <b>95 438 061,98</b>      |
| 762 711 019,40  | 579 975 071,27        | 66 434 228,33                      | 8 411 537,13                    | 28 099 180,77                       | 687 997,05                             | 27 455 618,27        | 790 716 512,69        | 95 438 061,98             |
| 762 677 635,45  | 271 636 635,67        | 66 434 228,33                      | 8 411 537,13                    | 28 080 180,77                       | 687 997,05                             | 27 455 618,27        | 790 716 512,69        | 95 438 061,98             |
| 33 383,95   | 308 338 435,60        | 0,00                               | 0,00                            | 19 000,00                           | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      |
|   |                       |                                    |                                 |                                     |  |                      |                       |                           |
|   |                       |                                    |                                 |                                     |  |                      |                       |                           |
| <b>65 695 218,96</b>                                  | <b>26 916 201,06</b>  | <b>2 146 736,21</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>4 252,06</b>                     | <b>687 997,05</b>                      | <b>2 004 256,40</b>  | <b>1 500,00</b>       | <b>1 367 523,00</b>       |
| 65 695 218,96   | 26 916 201,06         | 2 146 736,21                       | 0,00                            | 4 252,06                            | 687 997,05                             | 2 004 256,40         | 1 500,00              | 1 367 523,00              |
|   |                       |                                    |                                 |                                     |  |                      |                       |                           |
|   |                       |                                    |                                 |                                     |  |                      |                       |                           |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE</b>           | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER - INVESTISSEMENT</b> | <b>C1</b> |

**OPERATIONS REELLES ET MIXTES - Réalisations (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

| CHAPITRES                                      | MANDATS                   | TITRES                     |
|--|---------------------------|----------------------------|
| <b>90 Opérations ventilées</b>                 | <b>1 577 707 378,20</b>   | <b>126 821 507,54</b>      |
| 900 Services généraux                          | 8 446 943,96              | 18 020,67                  |
| 901 Formation professionnelle et apprentissage | 27 225 225,32             | 0,00                       |
| 902 Enseignement                               | 518 532 538,53            | 115 708 773,03             |
| 903 Culture, sports et loisirs                 | 61 104 886,97             | 4 877 075,92               |
| 904 Santé et action sociale                    | 33 356 221,10             | 21 451,20                  |
| 905 Aménagement des territoires                | 291 164 052,59            | 240 950,98                 |
| 906 Gestion des fonds européens                | 0,00                      | 0,00                       |
| 907 Environnement                              | 79 588 863,37             | 222 825,00                 |
| 908 Transports                                 | 457 513 510,92            | 3 695 223,50               |
| 909 Action économique                          | 100 775 135,44            | 2 037 187,24               |
| <b>92 Opérations non ventilées</b>             | <b>468 927 428,19</b>     | <b>1 285 674 695,53</b>    |
| 921 Taxes non affectées                        | 53 267,00                 | 513 662 496,29             |
| 922 Dotations et participations (sauf 1068)    | 0,00                      | 77 785 384,48              |
| 923 Dettes et autres opérations financières    | 468 874 161,19            | 694 226 814,76             |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>I 2 046 634 806,39</b> | <b>II 1 412 496 203,07</b> |
| <b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (1)</b>            | I-II                      | <b>-634 138 603,32</b>     |

**OPERATIONS D'ORDRE**

|  |                           |                            |
|--|---------------------------|----------------------------|
| 925 Opérations patrimoniales (à l'intérieur de la section) | 302 824 975,42            | 302 824 975,42             |
| 926 Transferts entre les sections                          | 220 211 428,51            | 739 358 685,52             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>III 523 036 403,93</b> | <b>IV 1 042 183 660,94</b> |
| <b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (1)</b>             | IV-III                    | <b>519 147 257,01</b>      |

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

|              |       |                         |       |                         |
|--------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|
| <b>TOTAL</b> | I+III | <b>2 569 671 210,32</b> | II+IV | <b>2 454 679 864,01</b> |
|--------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|

**RESULTATS ANTERIEURS**

|  |   |                       |     |                       |
|--|---|-----------------------|-----|-----------------------|
| 001 Solde exécution section investissement         | V | <b>213 651 683,15</b> | VI  | <b>0,00</b>           |
| 922 - 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés |   |                       | VII | <b>213 651 683,15</b> |

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

|  |         |                         |              |                         |
|--|---------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b>                         | I+III+V | <b>2 783 322 893,47</b> | II+IV+VI+VII | <b>2 668 331 547,16</b> |
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (1)</b> |         |                         |              | <b>-114 991 346,31</b>  |

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE</b>           | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER - FONCTIONNEMENT</b> | <b>C2</b> |

**OPERATIONS REELLES ET MIXTES - Réalisations (y compris sur les restes à réaliser de N-1)**

| CHAPITRES   | MANDATS                   | TITRES                     |
|---|---------------------------|----------------------------|
| <b>93 Opérations ventilées</b>                    | <b>2 540 375 744,31</b>   | <b>111 337 241,72</b>      |
| 930 Services généraux                             | 180 446 517,42            | 12 513 556,98              |
| 931 Formation professionnelle et apprentissage    | 762 711 019,40            | 65 695 218,96              |
| 932 Enseignement                                  | 579 975 071,27            | 26 916 201,06              |
| 933 Culture, sports et loisirs                    | 66 434 228,33             | 2 146 736,21               |
| 934 Santé et action sociale                       | 8 411 537,13              | 0,00                       |
| 935 Aménagement des territoires                   | 28 099 180,77             | 4 252,06                   |
| 936 Gestion des fonds européens                   | 687 997,05                | 687 997,05                 |
| 937 Environnement                                 | 27 455 618,27             | 2 004 256,40               |
| 938 Transports                                    | 790 716 512,69            | 1 500,00                   |
| 939 Action économique                             | 95 438 061,98             | 1 367 523,00               |
| <b>94 Services communs non ventilés</b>           | <b>887 493 649,80</b>     | <b>4 088 121 499,17</b>    |
| 940 Impositions directes                          | 749 747 888,00            | 1 495 805 419,00           |
| 941 Autres impôts et taxes                        | 0,00                      | 1 986 010 437,20           |
| 942 Dotations et participations                   | 0,00                      | 572 472 402,00             |
| 943 Opérations financières                        | 129 171 583,06            | 33 833 240,97              |
| 944 Frais de fonctionnement des groupes d'élus    | 2 574 178,74              | 0,00                       |
| 945 Provisions et autres opérations mixtes        | 6 000 000,00              | 0,00                       |
| <b>TOTAL des opérations réelles et mixtes</b>     | <b>I 3 427 869 394,11</b> | <b>II 4 199 458 740,89</b> |
| <b>SOLDE des opérations réelles et mixtes (1)</b> | <b>II-I</b>               | <b>771 589 346,78</b>      |

**OPERATIONS D'ORDRE**

|                                   |                           |                          |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 946 Transferts entre les sections | 739 358 685,52            | 220 211 428,51           |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>III 739 358 685,52</b> | <b>IV 220 211 428,51</b> |
| <b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (1)</b> | <b>IV-III</b>             | <b>-519 147 257,01</b>   |

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

|              |                               |                               |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>I+III 4 167 228 079,63</b> | <b>II+IV 4 419 670 169,40</b> |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|

**RESULTATS ANTERIEURS**

|   |        |                 |
|---|--------|-----------------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté de N-1 | V 0,00 | VI 4 228 758,09 |
|---|--------|-----------------|

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION**

|  |                                 |                                  |
|--|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b>                                       | <b>I+III+V 4 167 228 079,63</b> | <b>II+IV+VI 4 423 898 927,49</b> |
| <b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION (recettes - dépenses) (1)</b> |                                 | <b>256 670 847,86</b>            |

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

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE</b>  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE - DEPENSES</b> | <b>D1</b> |

| Chapitre nature  | Libellé                                   | CREDITS OUVERTS<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER) |                                 | CREDITS SANS EMPLOI     |
|--|---|---|--|---------------------------------|-------------------------|
|  |   |   | REALISATIONS<br>(mandats et titres émis) | RESTES A REALISER AU<br>31/12/N |                         |
| <b>Dépenses d'investissement - Total</b>                             |   | <b>4 698 856 569,15</b>                     | <b>2 783 322 893,47</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>1 915 533 675,68</b> |
| <b>Sous total des opérations réelles et mixtes</b>                   |   | 3 365 316 886,00                            | 2 046 634 806,39                         | 0,00                            | 1 318 682 079,61        |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves       | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                    |
| 13   | Subventions d'investissement              | 19 251 886,00                               | 32 900 678,37                            | 0,00                            | -13 648 792,37          |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées             | 1 610 027 000,00                            | 436 026 749,82                           | 0,00                            | 1 174 000 250,18        |
| 18   | Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP)   | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                    |
| 20   | Immobilisation incorporelles (hors c/204) | 18 979 350,00                               | 18 011 839,99                            | 0,00                            | 967 510,01              |
| 204  | Subventions d'équipement versées          | 1 185 932 650,00                            | 1 037 690 892,84                         | 0,00                            | 148 241 757,16          |
| 21   | Immobilisations corporelles               | 38 225 000,00                               | 37 288 504,31                            | 0,00                            | 936 495,69              |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation     | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                    |
| 23   | Immobilisations en cours                  | 479 269 000,00                              | 466 337 289,91                           | 0,00                            | 12 931 710,09           |
| 26   | Participations et créances rattachées     | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                    |
| 27   | Autres immobilisations financières        | 7 489 000,00                                | 11 162 781,91                            | 0,00                            | -3 673 781,91           |
| 45   | Opérations pour compte de tiers           | 6 143 000,00                                | 7 216 069,24                             | 0,00                            | -1 073 069,24           |
| <b>Sous-total des opérations d'ordre</b>                             |   | <b>1 119 888 000,00</b>                     | <b>523 036 403,93</b>                    |                                 | <b>596 851 596,07</b>   |
| 925  | Opérations patrimoniales                  | 892 408 000,00                              | 302 824 975,42                           |                                 | 589 583 024,58          |
| 926  | Transferts entre les sections             | 227 480 000,00                              | 220 211 428,51                           |                                 | 7 268 571,49            |
| <b>Pour information : 001 solde d'exécution de la SI reporté N-1</b> |   | 213 651 683,15                              | 213 651 683,15                           |                                 |                         |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE</b>  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE - DEPENSES</b> | <b>D1</b> |

| Chapitre nature  | Libellé  | CREDITS OUVERTS<br>(BP + BS + DM<br>+ RAR N-1) | CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)    |                                    |                                 | CREDITS<br>SANS EMPLOI |
|--|--|--|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|  |  |  | REALISATIONS<br>(mandats et titres<br>émis) | CHARGES /<br>PRODUITS<br>RATTACHES | RESTES A REALISER<br>AU 31/12/N |                        |
| <b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>                            |  | <b>4 408 875 087,09</b>                        | <b>4 087 658 872,26</b>                     | <b>79 569 207,37</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>142 408 249,37</b>  |
| <b>Sous total des opérations réelles et mixtes</b>                   |  | 3 579 394 329,00                               | 3 348 300 186,74                            | 79 569 207,37                      | 0,00                            | 151 524 934,89         |
| 011  | Charges à caractère général                    | 321 245 569,00                                 | 286 296 429,98                              | 12 329 747,46                      | 0,00                            | 22 619 391,56          |
| 012  | Charges de personnel et frais assimilés        | 427 541 000,00                                 | 419 075 396,95                              | 775 224,65                         | 0,00                            | 7 690 378,40           |
| 014  | Atténuation de produits                        | 749 749 000,00                                 | 749 747 888,00                              | 0,00                               | 0,00                            | 1 112,00               |
| 65   | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 1 940 889 760,00                               | 1 828 014 699,30                            | 7 156,00                           | 0,00                            | 112 867 904,70         |
| 6586   | Frais de fonctionnement des groupes d'élus     | 2 730 000,00                                   | 2 464 797,74                                | 0,00                               | 0,00                            | 265 202,26             |
| 66   | Charges financières                            | 131 152 000,00                                 | 56 152 238,80                               | 66 457 079,26                      | 0,00                            | 8 542 681,94           |
| 67   | Charges exceptionnelles                        | 87 000,00                                      | 548 735,97                                  | 0,00                               | 0,00                            | -461 735,97            |
| 945  | Provisions et autres opérations mixtes         | 6 000 000,00                                   | 6 000 000,00                                |                                    |                                 | 0,00                   |
| <b>Sous-total des opérations d'ordre</b>                             |  | <b>829 480 758,09</b>                          | <b>739 358 685,52</b>                       |                                    |                                 | <b>-9 116 685,52</b>   |
| 946  | Transferts entre les sections                  | 730 242 000,00                                 | 739 358 685,52                              |                                    |                                 | -9 116 685,52          |
| 953  | Virement à la section d'investissement         | 99 238 758,09                                  |   |                                    |                                 |                        |
| <b>Pour information : 002 résultat de fonctionnement reporté N-1</b> |  | 0,00   | 0,00  |                                    |                                 |                        |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE</b>  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE - RECETTES</b> | <b>D2</b> |

| Chapitre nature  | Libellé   | CREDITS OUVERTS<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER) |                                 | CREDITS SANS EMPLOI     |
|--|---|---|--|---------------------------------|-------------------------|
|  |   |   | REALISATIONS<br>(mandats et titres émis) | RESTES A REALISER AU<br>31/12/N |                         |
| <b>Recettes d'investissement - Total</b>                             |   | <b>4 698 856 569,15</b>                     | <b>2 668 331 547,16</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>1 923 786 263,90</b> |
| <b>Sous total des opérations réelles et mixtes</b>                   |   | 2 763 316 127,91                            | 1 412 496 203,07                         | 0,00                            | 1 343 319 924,84        |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | 175 884 000,00                              | 197 073 833,98                           | 0,00                            | -21 189 833,98          |
| 13   | Subventions d'investissement                    | 445 591 886,00                              | 497 137 015,96                           | 0,00                            | -51 545 129,96          |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                   | 1 972 061 241,91                            | 650 000 000,00                           | 0,00                            | 1 322 061 241,91        |
| 18   | Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP)         | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                    |
| 20   | Immobilisation incorporelles (hors c/204) (1)   | 0,00  | 75,15                                    | 0,00                            | -75,15                  |
| 204  | Subventions d'équipement versées (1)            | 1 300 000,00                                | 2 527 013,78                             | 0,00                            | -1 227 013,78           |
| 21   | Immobilisations corporelles (1)                 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                    |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (1)       | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                    |
| 23   | Immobilisations en cours (1)                    | 2 500 000,00                                | 6 278 931,47                             | 0,00                            | -3 778 931,47           |
| 26   | Participations et créances rattachées           | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                    |
| 27   | Autres immobilisations financières              | 146 227 000,00                              | 44 834 332,47                            | 0,00                            | 101 392 667,53          |
| 45   | Opérations pour compte de tiers                 | 12 252 000,00                               | 14 645 000,26                            | 0,00                            | -2 393 000,26           |
| 954  | Produits des cessions d'immobilisations         | 7 500 000,00                                |  | 0,00                            |                         |
| <b>Sous total des opérations d'ordre</b>                             |   | <b>1 721 888 758,09</b>                     | <b>1 042 183 660,94</b>                  |                                 | <b>580 466 339,06</b>   |
| 925  | Opérations patrimoniales                        | 892 408 000,00                              | 302 824 975,42                           |                                 | 589 583 024,58          |
| 926  | Transferts entre les sections                   | 730 242 000,00                              | 739 358 685,52                           |                                 | -9 116 685,52           |
| 951  | Virement de la section de fonctionnement        | 99 238 758,09                               |  |                                 |                         |
| 922-1068   | <b>Excédents de fonctionnement capitalisés</b>  | <b>213 651 683,15</b>                       | <b>213 651 683,15</b>                    |                                 | <b>0,00</b>             |
| <b>Pour information : 001 solde d'exécution de la SI reporté N-1</b> |   | 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.



|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE</b>  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE - RECETTES</b> | <b>D2</b> |

| Chapitre nature  | Libellé                                     | CREDITS OUVERTS<br>(BP + BS + DM<br>+ RAR N-1) | CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER)    |                                    |                                 | CREDITS<br>SANS EMPLOI |
|--|---|--|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|  |   |  | REALISATIONS<br>(mandats et titres<br>émis) | CHARGES /<br>PRODUITS<br>RATTACHES | RESTES A REALISER<br>AU 31/12/N |                        |
| <b>Recettes de fonctionnement - Total</b>                            |   | <b>4 408 875 087,09</b>                        | <b>4 226 867 850,38</b>                     | <b>197 031 077,11</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>-15 023 840,40</b>  |
| <b>Sous total des opérations réelles et mixtes</b>                   |   | 4 177 166 329,00                               | 4 002 427 663,78                            | 197 031 077,11                     | 0,00                            | -22 292 411,89         |
| 013  | Atténuations de charges                     | 350 000,00                                     | 1 480 700,43                                | 0,00                               | 0,00                            | -1 130 700,43          |
| 70   | Produits services, domaine, ventes diverses | 0,00   | 141 598,39                                  | 0,00                               | 0,00                            | -141 598,39            |
| 731  | Impôts locaux                               | 1 494 359 000,00                               | 1 495 805 419,00                            | 0,00                               | 0,00                            | -1 446 419,00          |
| 73   | Impôts et taxes (sauf 731)                  | 1 942 924 000,00                               | 1 805 370 780,81                            | 180 639 656,39                     | 0,00                            | -43 086 437,20         |
| 74   | Dotations, subventions et participations    | 701 562 329,00                                 | 660 354 807,24                              | 4 802 616,84                       | 0,00                            | 36 404 904,92          |
| 75   | Autres produits de gestion courante         | 0,00   | 1 007 942,01                                | 0,00                               | 0,00                            | -1 007 942,01          |
| 76   | Produits financiers                         | 23 076 000,00                                  | 13 730 120,85                               | 11 588 803,88                      | 0,00                            | -2 242 924,73          |
| 77   | Produits exceptionnels                      | 14 895 000,00                                  | 24 536 295,05                               | 0,00                               | 0,00                            | -9 641 295,05          |
| 945  | Provisions et autres opérations mixtes      | 0,00   | 0,00  |                                    |                                 | 0,00                   |
| <b>Sous-total des opérations d'ordre</b>                             |   | <b>227 480 000,00</b>                          | <b>220 211 428,51</b>                       |                                    |                                 | <b>7 268 571,49</b>    |
| 946  | <i>Transferts entre les sections</i>        | <i>227 480 000,00</i>                          | <i>220 211 428,51</i>                       |                                    |                                 | <i>7 268 571,49</i>    |
| <b>Pour information : 002 résultat de fonctionnement reporté N-1</b> |   | 4 228 758,09                                   | 4 228 758,09                                |                                    |                                 |                        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b>   |

### DEPENSES

| Chapitre<br>nature   | Libellé                                    | CREDITS OUVERTS<br>(BP + BS + DM<br>+ RAR N-1) | CREDITS EMPLOYES<br>(OU RESTANT A EMPLOYER) |                                    | CREDITS SANS<br>EMPLOI  | Pour information,<br>dépenses gérées<br>dans le cadre<br>d'une AP | Pour information,<br>dépenses gérées<br>hors AP |
|--|--|--|---|------------------------------------|-------------------------|---|---|
|  |  |  | REALISATIONS<br>(mandats émis)              | RESTES A<br>REALISER<br>au 31/12/N |                         |   |   |
| <b>Dépenses d'investissement - Total</b>                             |  | <b>4 698 856 569,15</b>                        | <b>2 783 322 893,47</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>1 915 533 675,68</b> | <b>1 577 444 413,13</b>   | <b>992 226 797,19</b>                           |
| <b>90</b>  | <b>Opérations ventilées</b>                | <b>1 736 038 000,00</b>                        | <b>1 577 707 378,20</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>158 330 621,80</b>   | <b>1 577 444 413,13</b>   | <b>262 965,07</b>                               |
| 900  | Services généraux                          | 13 332 609,22                                  | 8 446 943,96                                | 0,00                               | 4 885 665,26            | 8 444 633,28  | 2 310,68  |
| 901  | Formation professionnelle et apprentissage | 33 010 000,00                                  | 27 225 225,32                               | 0,00                               | 5 784 774,68            | 27 225 225,32   | 0,00  |
| 902  | Enseignement                               | 540 060 000,00                                 | 518 532 538,53                              | 0,00                               | 21 527 461,47           | 518 271 884,14  | 260 654,39                                      |
| 903  | Culture, sports et loisirs                 | 74 898 000,00                                  | 61 104 886,97                               | 0,00                               | 13 793 113,03           | 61 104 886,97   | 0,00  |
| 904  | Santé et action sociale                    | 37 300 000,00                                  | 33 356 221,10                               | 0,00                               | 3 943 778,90            | 33 356 221,10   | 0,00  |
| 905  | Aménagement des territoires                | 310 559 650,00                                 | 291 164 052,59                              | 0,00                               | 19 395 597,41           | 291 164 052,59  | 0,00  |
| 906  | Gestion des fonds européens                | 16 137 000,00                                  | 0,00  | 0,00                               | 16 137 000,00           | 0,00  | 0,00  |
| 907  | Environnement                              | 90 059 314,00                                  | 79 588 863,37                               | 0,00                               | 10 470 450,63           | 79 588 863,37   | 0,00  |
| 908  | Transports                                 | 513 629 549,09                                 | 457 513 510,92                              | 0,00                               | 56 116 038,17           | 457 513 510,92  | 0,00  |
| 909  | Action économique                          | 107 051 877,69                                 | 100 775 135,44                              | 0,00                               | 6 276 742,25            | 100 775 135,44  | 0,00  |
| <b>92</b>  | <b>Opérations non ventilées</b>            | <b>2 749 166 886,00</b>                        | <b>991 963 832,12</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>1 757 203 053,88</b> |   | <b>991 963 832,12</b>                           |
| 921  | Taxes non affectées                        | 54 000,00                                      | 53 267,00                                   | 0,00                               | 733,00                  |   | 53 267,00                                       |
| 923  | Dettes et autres opérations financières    | 1 629 224 886,00                               | 468 874 161,19                              | 0,00                               | 1 160 350 724,81        |   | 468 874 161,19                                  |
| 925  | Opérations patrimoniales                   | 892 408 000,00                                 | 302 824 975,42                              |                                    | 589 583 024,58          |   | 302 824 975,42                                  |
| 926  | Transferts entre les sections              | 227 480 000,00                                 | 220 211 428,51                              |                                    | 7 268 571,49            |   | 220 211 428,51                                  |
| <b>Pour information : 001 solde d'exécution de la SI reporté N-1</b> |  | <b>213 651 683,15</b>                          | <b>213 651 683,15</b>                       |                                    |                         |   |   |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b>   |

**RECETTES**

| Chapitre<br>nature   | Libellé  | CREDITS OUVERTS<br>(BP + BS + DM<br>+ RAR N-1) | CREDITS EMPLOYES<br>(OU RESTANT A EMPLOYER) |                                 | CREDITS SANS<br>EMPLOI  |
|--|--|--|---|---------------------------------|-------------------------|
|  |  |  | REALISATIONS<br>(titres émis)               | RESTES A REALISER<br>au 31/12/N |                         |
| <b>Recettes d'investissement - Total</b>                             |  | <b>4 698 856 569,15</b>                        | <b>2 668 331 547,16</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>1 923 786 263,90</b> |
| <b>90</b>  | <b>Opérations ventilées</b>                        | <b>139 783 000,00</b>                          | <b>126 821 507,54</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>12 961 492,46</b>    |
| 900  | Services généraux                                  | 0,00   | 18 020,67                                   | 0,00                            | -18 020,67              |
| 902  | Enseignement                                       | 112 646 000,00                                 | 115 708 773,03                              | 0,00                            | -3 062 773,03           |
| 903  | Culture, sports et loisirs                         | 4 300 000,00                                   | 4 877 075,92                                | 0,00                            | -577 075,92             |
| 904  | Santé et action sociale                            | 0,00   | 21 451,20                                   | 0,00                            | -21 451,20              |
| 905  | Aménagement des territoires                        | 0,00   | 240 950,98                                  | 0,00                            | -240 950,98             |
| 906  | Gestion des fonds européens                        | 16 137 000,00                                  | 0,00  | 0,00                            | 16 137 000,00           |
| 907  | Environnement                                      | 0,00   | 222 825,00                                  | 0,00                            | -222 825,00             |
| 908  | Transports   | 3 700 000,00                                   | 3 695 223,50                                | 0,00                            | 4 776,50                |
| 909  | Action économique                                  | 3 000 000,00                                   | 2 037 187,24                                | 0,00                            | 962 812,76              |
| <b>92</b>  | <b>Opérations non ventilées</b>                    | <b>4 238 683 127,91</b>                        | <b>2 327 858 356,47</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>1 910 824 771,44</b> |
| 921  | Taxes non affectées                                | 422 844 886,00                                 | 513 662 496,29                              | 0,00                            | -90 817 610,29          |
| 922  | Dotations et participations (sauf R922-1068)       | 76 900 000,00                                  | 77 785 384,48                               | 0,00                            | -885 384,48             |
| 923  | Dettes et autres opérations financières            | 2 116 288 241,91                               | 694 226 814,76                              | 0,00                            | 1 422 061 427,15        |
| 925  | Opérations patrimoniales                           | 892 408 000,00                                 | 302 824 975,42                              |                                 | 589 583 024,58          |
| 926  | Transferts entre les sections                      | 730 242 000,00                                 | 739 358 685,52                              |                                 | -9 116 685,52           |
| <b>95</b>  | <b>Chapitre de prévision sans réalisation</b>      | <b>106 738 758,09</b>                          |   | <b>0,00</b>                     |                         |
| 951  | Virement de la section de fonctionnement(1)        | 99 238 758,09                                  |   |                                 |                         |
| 954  | Produits des cessions d'immobilisations (1)        | 7 500 000,00                                   |   | 0,00                            |                         |
| <b>922-1068</b>  | <b>Excédents de fonctionnement capitalisés (2)</b> | <b>213 651 683,15</b>                          | <b>213 651 683,15</b>                       |                                 | <b>0,00</b>             |
| <b>Pour information : 001 solde d'exécution de la SI reporté N-1</b> |  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                 |                                 |                         |

(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.

|  |              |
|--|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>   |
| <b>A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 900</b> |

**CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX**

**AP (1) = 11 560 000,00 €**

| Libellé | 2<br>Administration générale                  |                                  |                           |  |   |                            | 3<br>Sécurité | 4<br>Actions interrégionales, européennes et internationales |                              |  |   |  | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------|---|----------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|---------------|--|------------------------------|--|---|--|----------------------|
|         | 20<br>Administration générale<br>Collectivité |                                  | 21<br>Conseil<br>Régional | 22<br>Conseil<br>économique<br>et social<br>régional | 23<br>Conseil<br>culture,<br>éducation et<br>environ-<br>nement | 28<br>Autres<br>organismes |               | 41<br>Actions<br>inter-<br>régionales                        | 42<br>Actions<br>européennes | 43<br>Actions<br>relevant de la<br>subvention<br>globale | 44<br>Aide publique<br>au<br>développe-<br>ment | 48<br>Autres<br>actions<br>internationales |                      |
|         | 201<br>Personnel<br>non ventilé               | 202<br>Autres moyens<br>généraux |                           |  |   |                            |               |  |                              |  |   |  |                      |

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

|                     |            |               |            |      |      |      |      |            |      |      |              |            |               |
|---------------------|------------|---------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|--------------|------------|---------------|
| Crédits votés (2)   | 100 000,00 | 10 005 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 609,22 | 0,00 | 0,00 | 1 685 000,00 | 220 000,00 | 13 306 609,22 |
| Réalizations        | 46 319,71  | 6 957 464,77  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 609,22 | 0,00 | 0,00 | 944 239,58   | 0,00       | 8 444 633,28  |
| 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 | 53 680,29  | 3 047 535,23  | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 740 760,42   | 220 000,00 | 4 861 975,94  |

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

|                     |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|---------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Crédits votés (2)   | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| Réalizations        | 0,00 | 2 310,68  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310,68  |
| 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 | 23 689,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 689,32 |

**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 | 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       |
| Réalizations                      | 0,00 | 91,47  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 929,20  | 18 020,67  |
| 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 | -91,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 929,20 | -18 020,67 |
| 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).

|  |              |
|--|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>   |
| <b>A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 901</b> |

**CHAPITRE 901 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE**
**AP (1) = 29 500 000,00 €**

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

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

|                            |      |            |               |              |               |
|----------------------------|------|------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Crédits votés (2)</b>   | 0,00 | 160 000,00 | 27 900 000,00 | 4 950 000,00 | 33 010 000,00 |
| <b>Réalisations</b>        | 0,00 | 81 180,16  | 23 784 612,69 | 3 359 432,47 | 27 225 225,32 |
| <b>Restes à réaliser</b>   | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| <b>Crédits sans emploi</b> | 0,00 | 78 819,84  | 4 115 387,31  | 1 590 567,53 | 5 784 774,68  |

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

|                            |      |      |      |      |      |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Crédits votés (2)</b>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Réalisations</b>        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Restes à réaliser</b>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Crédits sans emploi</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS**

|                                   |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Crédits votés (2)</b>          | 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 |
| <b>Réalisations</b>               | 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 |
| <b>Restes à réaliser</b>          | 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 |
| <b>Crédits sans emploi</b>        | 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).

|  |              |
|--|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>   |
| <b>A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 902</b> |

**CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT**

**AP (1) = 508 287 000,00 €**

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

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

|                     |      |      |      |                |              |               |               |               |              |                |
|---------------------|------|------|------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| Crédits votés (2)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 141 680,00 | 3 777 000,00 | 50 144 000,00 | 75 847 000,00 | 10 943 320,00 | 3 207 000,00 | 540 060 000,00 |
| Réalisations        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 808 520,63 | 3 766 746,46 | 49 963 938,56 | 74 773 189,72 | 5 752 885,33  | 3 206 603,44 | 518 271 884,14 |
| 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 | 15 333 159,37  | 10 253,54    | 180 061,44    | 1 073 810,28  | 5 190 434,67  | 396,56       | 21 788 115,86  |

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

|                     |      |      |      |             |      |             |      |      |      |             |
|---------------------|------|------|------|-------------|------|-------------|------|------|------|-------------|
| Crédits votés (2)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| Réalisations        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 224,66  | 0,00 | 129 429,73  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 654,39  |
| 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 | -131 224,66 | 0,00 | -129 429,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -260 654,39 |

**RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS**

|   |               |      |      |              |            |               |              |      |      |                |
|---|---------------|------|------|--------------|------------|---------------|--------------|------|------|----------------|
| Crédits votés (2)                       | 86 089 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 855 000,00 | 0,00       | 12 252 000,00 | 6 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 646 000,00 |
| Financement par le tiers de l'opération | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 12 252 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 12 252 000,00  |
| Réalisations                            | 86 089 190,00 | 0,00 | 0,00 | 8 308 580,33 | 16 556,67  | 14 645 000,26 | 6 649 445,77 | 0,00 | 0,00 | 115 708 773,03 |
| Financement par le tiers de l'opération | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 14 645 000,26 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 14 645 000,26  |
| 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 | -453 580,33  | -16 556,67 | -2 393 000,26 | -199 445,77  | 0,00 | 0,00 | -3 062 773,03  |
| Financement par le tiers de l'opération | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | -2 393 000,26 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -2 393 000,26  |

(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).

|  |              |
|--|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>   |
| <b>A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 903</b> |

**CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS**

**AP (1) = 62 305 000,00 €**

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

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

|                     |      |              |               |              |               |              |              |               |
|---------------------|------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Crédits votés (2)   | 0,00 | 2 158 686,88 | 20 714 313,12 | 4 700 000,00 | 36 126 000,00 | 9 909 000,00 | 1 290 000,00 | 74 898 000,00 |
| Réalisations        | 0,00 | 2 155 221,11 | 11 940 925,64 | 4 582 193,59 | 31 808 390,32 | 9 393 548,69 | 1 224 607,62 | 61 104 886,97 |
| Restes à réaliser   | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Crédits sans emploi | 0,00 | 3 465,77     | 8 773 387,48  | 117 806,41   | 4 317 609,68  | 515 451,31   | 65 392,38    | 13 793 113,03 |

**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 | 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 AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS**

|   |      |      |      |      |              |               |      |              |
|---|------|------|------|------|--------------|---------------|------|--------------|
| Crédits votés (2)                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 300 000,00    | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 156,37       | 4 876 919,55  | 0,00 | 4 877 075,92 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 3 999 843,63 | -4 576 919,55 | 0,00 | -577 075,92  |
| 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).

|  |              |
|--|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>   |
| <b>A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 904</b> |

**CHAPITRE 904 - SANTE ET ACTION SOCIALE**

**AP (1) = 13 650 000,00 €**

| Libellé | 0<br>Services communs | 1<br>Santé | 2<br>Action sociale | 7<br>Sécurité alimentaire | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------|-----------------------|------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
|---------|-----------------------|------------|---------------------|---------------------------|----------------------|

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

|                     |      |              |               |      |               |
|---------------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| Crédits votés (2)   | 0,00 | 5 150 000,00 | 32 150 000,00 | 0,00 | 37 300 000,00 |
| Réalisations        | 0,00 | 3 135 221,10 | 30 221 000,00 | 0,00 | 33 356 221,10 |
| Restes à réaliser   | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
| Crédits sans emploi | 0,00 | 2 014 778,90 | 1 929 000,00  | 0,00 | 3 943 778,90  |

**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 | 21 451,20  | 0,00 | 21 451,20  |
| 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 | -21 451,20 | 0,00 | -21 451,20 |
| 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).



|  |              |
|--|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>   |
| <b>A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 905</b> |

**CHAPITRE 905 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES**

**AP (1) = 217 200 000,00 €**

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

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

|                          |      |               |               |               |                |      |               |              |      |                |
|--------------------------|------|---------------|---------------|---------------|----------------|------|---------------|--------------|------|----------------|
| <b>Crédits votés (2)</b> | 0,00 | 49 500 000,00 | 89 032 650,00 | 10 350 000,00 | 142 940 000,00 | 0,00 | 13 250 000,00 | 5 487 000,00 | 0,00 | 310 559 650,00 |
| Réalisations             | 0,00 | 49 499 847,40 | 78 005 393,56 | 8 338 355,43  | 142 801 406,35 | 0,00 | 7 156 787,94  | 5 362 261,91 | 0,00 | 291 164 052,59 |
| 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 | 152,60        | 11 027 256,44 | 2 011 644,57  | 138 593,65     | 0,00 | 6 093 212,06  | 124 738,09   | 0,00 | 19 395 597,41  |

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

|                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Crédits votés (2)</b> | 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**

|   |             |             |             |             |                    |             |             |             |             |                    |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>Crédits votés (2)</b>                | 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               |
| <b>Réalisations</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>240 950,98</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>240 950,98</b>  |
| 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               |
| <b>Restes à réaliser</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>Crédits sans emploi</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-240 950,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-240 950,98</b> |
| 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).

|  |              |
|--|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>   |
| <b>A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 906</b> |

**CHAPITRE 906 - GESTION DES FONDS EUROPEENS**

**AP (1) = 69 755 000,00 €**

| Libellé  | 1<br>FSE | 2<br>FEDER    | 3<br>Autres | TOTAL DU CHAPITRE |
|--|----------|---------------|-------------|-------------------|
| <b>DEPENSES D'EQUIPEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME</b> |          |               |             |                   |
| <b>Crédits votés (2)</b>   | 0,00     | 16 137 000,00 | 0,00        | 16 137 000,00     |
| <b>Réalisations</b>  | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| <b>Restes à réaliser</b>   | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| <b>Crédits sans emploi</b>   | 0,00     | 16 137 000,00 | 0,00        | 16 137 000,00     |
| <b>DEPENSES D'EQUIPEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME</b> |          |               |             |                   |
| <b>Crédits votés (2)</b>   | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| <b>Réalisations</b>  | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| <b>Restes à réaliser</b>   | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| <b>Crédits sans emploi</b>   | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| <b>RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS</b>                                  |          |               |             |                   |
| <b>Crédits votés (2)</b>   | 0,00     | 16 137 000,00 | 0,00        | 16 137 000,00     |
| - Financement par le tiers de l'op.  | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| <b>Réalisations</b>  | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| - Financement par le tiers de l'op.  | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| <b>Restes à réaliser</b>   | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| - Financement par le tiers de l'op.  | 0,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00              |
| <b>Crédits sans emploi</b>   | 0,00     | 16 137 000,00 | 0,00        | 16 137 000,00     |
| - 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).

|  |              |
|--|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>   |
| <b>A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 907</b> |

**CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT**

**AP (1) = 90 030 000,00 €**

| Libellé | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Actions<br>transversales | 2<br>Actions en<br>matière des<br>dechets | 3<br>Politique de<br>l'air | 4<br>Politique de<br>l'eau | 5<br>Politique de<br>l'énergie | 6<br>Patrimoine<br>naturel | 7<br>Environnement<br>infrastructures<br>transport | 8<br>Autres actions | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------|--------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|---------------------|----------------------|
|---------|--------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|---------------------|----------------------|

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

|                     |      |            |              |            |               |               |               |              |               |               |
|---------------------|------|------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Crédits votés (2)   | 0,00 | 928 281,00 | 4 600 000,00 | 464 241,00 | 10 257 478,00 | 24 789 314,00 | 26 500 000,00 | 7 500 000,00 | 15 020 000,00 | 90 059 314,00 |
| Réalisations        | 0,00 | 928 280,90 | 2 961 329,39 | 444 226,81 | 10 257 478,00 | 24 789 314,00 | 23 465 280,87 | 2 850 239,46 | 13 892 713,94 | 79 588 863,37 |
| 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 | 0,10       | 1 638 670,61 | 20 014,19  | 0,00          | 0,00          | 3 034 719,13  | 4 649 760,54 | 1 127 286,06  | 10 470 450,63 |

**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 | 0,00 | 0,00 | 222 825,00  | 222 825,00  |
| 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                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -222 825,00 | -222 825,00 |
| 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).

|  |              |
|--|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>   |
| <b>A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 908</b> |

**CHAPITRE 908 - TRANSPORTS**

**AP (1) = 575 300 000,00 €**

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

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

|                     |      |               |                |               |               |               |      |              |      |              |
|---------------------|------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|------|--------------|
| Crédits votés (2)   | 0,00 | 34 000 000,00 | 325 484 549,09 | 52 500 000,00 | 41 500 000,00 | 27 825 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| Réalisations        | 0,00 | 32 779 449,60 | 293 506 795,44 | 50 667 127,04 | 35 004 808,75 | 27 823 118,79 | 0,00 | 3 395 781,70 | 0,00 | 3 704 850,46 |
| 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 | 1 220 550,40  | 31 977 753,65  | 1 832 872,96  | 6 495 191,25  | 1 881,21      | 0,00 | 5 604 218,30 | 0,00 | 3 295 149,54 |

**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        | 3 700 000,00        | 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        |
| <b>Réalisations</b>                     | <b>195 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 446 513,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Restes à réaliser</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Crédits sans emploi</b>              | <b>-195 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>253 487,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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).

|  |              |
|--|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>   |
| <b>A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 908</b> |

**CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite)**

**AP (1) = 575 300 000,00 €**

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

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

|                     |      |              |      |      |              |            |              |      |      |                |
|---------------------|------|--------------|------|------|--------------|------------|--------------|------|------|----------------|
| Crédits votés (2)   | 0,00 | 6 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 432 045,00 | 2 567 955,00 | 0,00 | 0,00 | 513 629 549,09 |
| Réalisations        | 0,00 | 1 401 847,26 | 0,00 | 0,00 | 6 599 515,39 | 62 262,50  | 2 567 953,99 | 0,00 | 0,00 | 457 513 510,92 |
| 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 | 4 918 152,74 | 0,00 | 0,00 | 400 484,61   | 369 782,50 | 1,01         | 0,00 | 0,00 | 56 116 038,17  |

**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 | 3 700 000,00 |
| 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 | 53 710,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 695 223,50 |
| 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 | -53 710,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 776,50     |
| 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).

|  |              |
|--|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>   |
| <b>A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 909</b> |

**CHAPITRE 909 - ACTION ECONOMIQUE**

**AP (1) = 124 000 000,00 €**

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

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

|                     |      |               |               |              |               |              |                |
|---------------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Crédits votés (2)   | 0,00 | 18 950 000,00 | 62 911 191,69 | 1 840 686,00 | 19 350 000,00 | 4 000 000,00 | 107 051 877,69 |
| Réalisations        | 0,00 | 16 765 663,87 | 61 973 573,25 | 1 312 468,32 | 16 726 982,14 | 3 996 447,86 | 100 775 135,44 |
| Restes à réaliser   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| Crédits sans emploi | 0,00 | 2 184 336,13  | 937 618,44    | 528 217,68   | 2 623 017,86  | 3 552,14     | 6 276 742,25   |

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

|                     |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Crédits votés (2)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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**

|   |      |              |      |      |              |      |              |
|---|------|--------------|------|------|--------------|------|--------------|
| Crédits votés (2)                       | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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         |
| Réalisations                            | 0,00 | 907 426,24   | 0,00 | 0,00 | 1 129 761,00 | 0,00 | 2 037 187,24 |
| 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 | 1 092 573,76 | 0,00 | 0,00 | -129 761,00  | 0,00 | 962 812,76   |
| 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).

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>  |
| <b>A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A921</b> |

**CHAPITRE 921 : Taxes non affectées**

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé  | CREDITS OUVERTS<br>(BP+BS+DM+RAR N-1) | CREDITS EMPLOYES<br>(OU RESTANT A EMPLOYER) |                               | CREDITS<br>SANS EMPLOI |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|
|                                       |  |                                       | REALISATIONS                                | RESTES A REALISER<br>au 31/12 |                        |
|                                       | <b>DEPENSES</b>                                    | <b>54 000,00</b>                      | <b>53 267,00</b>                            | <b>0,00</b>                   | <b>733,00</b>          |
| 13332                                 | Redevance sur construction de bureaux              | 54 000,00                             | 53 267,00                                   | 0,00                          | 733,00                 |
|                                       | <b>RECETTES</b>                                    | <b>422 844 886,00</b>                 | <b>513 662 496,29</b>                       | <b>0,00</b>                   | <b>-90 817 610,29</b>  |
| 10223                                 | TICPE 2ème part (TICPE Grenelle)                   | 73 000 000,00                         | 67 344 056,00                               | 0,00                          | 5 655 944,00           |
| 10226                                 | Taxe d'Aménagement                                 | 25 984 000,00                         | 51 944 393,50                               | 0,00                          | -25 960 393,50         |
| 13331                                 | Amendes de police                                  | 63 860 886,00                         | 63 860 886,00                               | 0,00                          | 0,00                   |
| 13332                                 | Redevance sur construction de bureaux              | 120 000 000,00                        | 183 316 926,73                              | 0,00                          | -63 316 926,73         |
| 13333                                 | Taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement  | 0,00                                  | 500 143,74                                  | 0,00                          | -500 143,74            |
| 1338                                  | Autres fonds affectés à l'équipement transférables | 140 000 000,00                        | 146 696 090,32                              | 0,00                          | -6 696 090,32          |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>  |
| <b>A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A922</b> |

### CHAPITRE 922 : Dotations et participations

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé                                 | CREDITS OUVERTS<br>(BP+BS+DM+RAR N-1) | CREDITS EMPLOYES<br>(OU RESTANT A EMPLOYER) |                               | CREDITS<br>SANS EMPLOI |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|
|                                       |   |                                       | REALISATIONS                                | RESTES A REALISER<br>au 31/12 |                        |
|                                       | <b>DEPENSES (2)</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|                                       |   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                   |
|                                       | <b>RECETTES</b>                         | <b>290 551 683,15</b>                 | <b>291 437 067,63</b>                       | <b>0,00</b>                   | <b>-885 384,48</b>     |
| 10222                                 | F.C.T.V.A.                              | 76 900 000,00                         | 77 785 384,48                               | 0,00                          | -885 384,48            |
| 1068                                  | Excédents de fonctionnement capitalisés | 213 651 683,15                        | 213 651 683,15                              | 0,00                          | 0,00                   |

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

(2) Reversement de dotations (trop perçu).



|  |             |
|--|-------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>  |
| <b>A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A923</b> |

### CHAPITRE 923 : Dettes et autres opérations financières

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé   | CREDITS OUVERTS<br>(BP+BS+DM+RAR N-1) | CREDITS EMPLOYES<br>(OU RESTANT A EMPLOYER) |                               | CREDITS<br>SANS EMPLOI  |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
|                                       |   |                                       | REALISATIONS                                | RESTES A REALISER<br>au 31/12 |                         |
|                                       | <b>DEPENSES</b>   | <b>1 629 224 886,00</b>               | <b>468 874 161,19</b>                       | <b>0,00</b>                   | <b>1 160 350 724,81</b> |
| 13332                                 | Redevance sur construction de bureaux                       | 17 197 886,00                         | 32 236 573,99                               | 0,00                          | -15 038 687,99          |
| 13333                                 | Taxe complémentaire à la TLE                                | 2 000 000,00                          | 610 837,38                                  | 0,00                          | 1 389 162,62            |
| 16311                                 | Emprunts obligataires remboursables in fine                 | 133 767 000,00                        | 133 766 927,66                              | 0,00                          | 72,34                   |
| 1641                                  | Emprunts en euros   | 302 260 000,00                        | 73 259 822,16                               | 0,00                          | 229 000 177,84          |
| 16441                                 | Op. afférentes à l'emprunt consolidé sur lignes bancaires   | 587 000 000,00                        | 229 000 000,00                              | 0,00                          | 358 000 000,00          |
| 16449                                 | Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie | 587 000 000,00                        | 0,00  | 0,00                          | 587 000 000,00          |
|                                       | <b>RECETTES</b>   | <b>2 116 288 241,91</b>               | <b>694 226 814,76</b>                       | <b>0,00</b>                   | <b>1 422 061 427,15</b> |
| 16311                                 | Emprunts obligataires remboursables in fine                 | 798 061 241,91                        | 650 000 000,00                              | 0,00                          | 148 061 241,91          |
| 16441                                 | Op. afférentes à l'emprunt consolidé sur lignes bancaires   | 587 000 000,00                        | 0,00  | 0,00                          | 587 000 000,00          |
| 16449                                 | Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie | 587 000 000,00                        | 0,00  | 0,00                          | 587 000 000,00          |
| 2745                                  | Avances remboursables                                       | 4 150 000,00                          | 4 149 728,29                                | 0,00                          | 271,71                  |
| 2748                                  | Autres prêts  | 140 077 000,00                        | 40 077 086,47                               | 0,00                          | 99 999 913,53           |

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

|  |              |
|--|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>   |
| <b>A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 925</b> |

### CHAPITRE 925 : Opérations patrimoniales

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé   | CREDITS OUVERTS<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | CREDITS EMPLOYES<br>REALISATIONS | CREDITS SANS EMPLOI   |
|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------|
|                                       | <b>DEPENSES (2)</b>   | <b>892 408 000,00</b>                       | <b>302 824 975,42</b>            | <b>589 583 024,58</b> |
| 16441                                 | Op. afférentes à l'emprunt consolidé sur lignes bancaires   | 587 000 000,00                              | 0,00                             | 587 000 000,00        |
| 2031                                  | Frais d'études  | 100 000,00                                  | 0,00                             | 100 000,00            |
| 204182                                | Org. publics divers - Bâtiments et installations            | 5 070 000,00                                | 5 069 694,81                     | 305,19                |
| 2117                                  | Bois et forêts  | 6 272 000,00                                | 6 271 368,12                     | 631,88                |
| 2128                                  | Autres agencements et aménagements                          | 14 034 000,00                               | 14 033 517,65                    | 482,35                |
| 21351                                 | Bâtiments publics   | 50 000,00                                   | 0,00                             | 50 000,00             |
| 2181                                  | Installations générales, agencements et aménagements divers | 50 000,00                                   | 9 000,00                         | 41 000,00             |
| 21828                                 | Autres matériels de transport                               | 50 000,00                                   | 0,00                             | 50 000,00             |
| 21831                                 | Matériel informatique scolaire                              | 50 000,00                                   | 0,00                             | 50 000,00             |
| 21841                                 | Matériel de bureau et mobilier scolaires                    | 50 000,00                                   | 0,00                             | 50 000,00             |
| 2313                                  | Constructions   | 220 927 400,00                              | 220 752 429,29                   | 174 970,71            |
| 2318                                  | Autres immobilisations corporelles                          | 53 641 600,00                               | 53 641 593,16                    | 6,84                  |
| 238                                   | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 5 000,00                                    | 3 651,47                         | 1 348,53              |
| 4551750699                            | 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY                            | 121 900,00                                  | 42 276,91                        | 79 623,09             |
| 4551750700                            | 75016 PARIS CMR SAY   | 127 000,00                                  | 0,00                             | 127 000,00            |
| 4551750704                            | 75017 PARIS CMR CARNOT                                      | 4 000,00                                    | 0,00                             | 4 000,00              |
| 4551752524                            | 75003 PARIS CMR V.HUGO                                      | 13 000,00                                   | 0,00                             | 13 000,00             |
| 4551752525                            | 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE                                 | 137 000,00                                  | 0,00                             | 137 000,00            |
| 4551752527                            | 75006 PARIS CMR MONTAIGNE                                   | 366 000,00                                  | 365 819,01                       | 180,99                |
| 4551752528                            | 75007 PARIS CMR V. DURUY                                    | 89 000,00                                   | 0,00                             | 89 000,00             |
| 4551752529                            | 75008 PARIS CMR CHAPTAL                                     | 160 000,00                                  | 0,00                             | 160 000,00            |
| 4551752531                            | 75005 PARIS CMR LAVOISIER                                   | 61 000,00                                   | 0,00                             | 61 000,00             |
| 4551752533                            | 75009 PARIS CMR J. FERRY                                    | 129 000,00                                  | 0,00                             | 129 000,00            |
| 4551752534                            | 75009 PARIS CMR LAMARTINE                                   | 7 000,00                                    | 0,00                             | 7 000,00              |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>   |
| <b>A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 925</b> |

### CHAPITRE 925 : Opérations patrimoniales

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé   | CREDITS OUVERTS<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | CREDITS EMPLOYES<br>REALISATIONS | CREDITS SANS EMPLOI   |
|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------|
| 4551752536                            | 75011 PARIS CMR VOLTAIRE  | 60 000,00                                   | 42 657,80                        | 17 342,20             |
| 4551752537                            | 75009 PARIS CMR P. VALERY   | 62 000,00                                   | 0,00                             | 62 000,00             |
| 4551752538                            | 75013 PARIS CMR RODIN   | 42 000,00                                   | 0,00                             | 42 000,00             |
| 4551752539                            | 75013 PARIS CMR C. MONET  | 39 000,00                                   | 0,00                             | 39 000,00             |
| 4551752540                            | 75013 PARIS CMR G. FAURE  | 802 000,00                                  | 751 868,92                       | 50 131,08             |
| 4551752543                            | 75014 PARIS CMR P. BERT   | 60 000,00                                   | 0,00                             | 60 000,00             |
| 4551752544                            | 75014 PARIS CMR F.VILLON  | 275 000,00                                  | 0,00                             | 275 000,00            |
| 4551752545                            | 75015 PARIS CMR BUFFON  | 62 000,00                                   | 0,00                             | 62 000,00             |
| 4551752546                            | 75015 PARIS CMR CAMILLE SEE   | 73 000,00                                   | 0,00                             | 73 000,00             |
| 4551752547                            | 75016 PARIS CMR C. BERNARD  | 80 000,00                                   | 0,00                             | 80 000,00             |
| 4551752550                            | 75016 PARIS CMR FONTAINE  | 191 000,00                                  | 0,00                             | 191 000,00            |
| 4551752551                            | 75016 PARIS CMR MOLIERE   | 46 000,00                                   | 0,00                             | 46 000,00             |
| 4551752553                            | 75017 PARIS CMR HONORE DE BALZAC  | 10 000,00                                   | 0,00                             | 10 000,00             |
| 4551752555                            | 75019 PARIS CMR H. BERGSON  | 498 000,00                                  | 295 999,54                       | 202 000,46            |
| 4551752556                            | 75020 PARIS CMR H. BOUCHER  | 11 000,00                                   | 0,00                             | 11 000,00             |
| 4551752557                            | 75020 PARIS CMR M. RAVEL  | 37 000,00                                   | 0,00                             | 37 000,00             |
| 4551921784                            | 92 SCEAUX CMR LAKANAL   | 1 441 146,57                                | 1 441 145,31                     | 1,26                  |
| 4551921785                            | 92 SCEAUX CMR M. CURIE  | 103 953,43                                  | 103 953,43                       | 0,00                  |
|                                       | <b>RECETTES (2)</b>   | <b>892 408 000,00</b>                       | <b>302 824 975,42</b>            | <b>589 583 024,58</b> |
| 16449                                 | Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie                 | 587 000 000,00                              | 0,00                             | 587 000 000,00        |
| 2031                                  | Frais d'etudes  | 11 445 000,00                               | 7 035 819,19                     | 4 409 180,81          |
| 2033                                  | Frais d'insertion   | 186 000,00                                  | 159 524,08                       | 26 475,92             |
| 2313                                  | Constructions d'immobilisations en cours                                    | 3 560 000,00                                | 3 651,47                         | 3 556 348,53          |
| 236                                   | Avances versées aux EPLE sur immobilisations sur immobilisations régionales | 1 491 000,00                                | 0,00                             | 1 491 000,00          |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>   |
| <b>A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 925</b> |

### CHAPITRE 925 : Opérations patrimoniales

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé  | CREDITS OUVERTS<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | CREDITS EMPLOYES<br>REALISATIONS | CREDITS SANS EMPLOI |
|---------------------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------|
| 237                                   | <i>Avances versées sur commandes d'immobilisation incorporelle</i> | 100 000,00                                  | 0,00                             | 100 000,00          |
| 238                                   | <i>Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles</i> | 288 626 000,00                              | 295 625 980,68                   | -6 999 980,68       |

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

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

|  |              |
|--|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>   |
| <b>A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 926</b> |

**CHAPITRE 926 : Transferts entre les sections**

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé  | CREDITS OUVERTS<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | CREDITS EMPLOYES<br>REALISATIONS | CREDITS SANS<br>EMPLOI |
|---------------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------|
|                                       | <b>DEPENSES DE L'EXERCICE (2)</b>  | <b>227 480 000,00</b>                       | <b>220 211 428,51</b>            | <b>7 268 571,49</b>    |
|                                       | <i>Reprises sur autofinancement</i>  | <i>227 480 000,00</i>                       | <i>220 211 428,51</i>            | <i>7 268 571,49</i>    |
| 1021                                  | <i>Dotations</i>   | <i>300,00</i>                               | <i>300,00</i>                    | <i>0,00</i>            |
| 13911                                 | <i>Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Etat et établissements nationaux</i>                  | <i>8 249 700,00</i>                         | <i>8 160 335,07</i>              | <i>89 364,93</i>       |
| 13913                                 | <i>Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Départements</i>                                      | <i>1 400 000,00</i>                         | <i>1 252 427,60</i>              | <i>147 572,40</i>      |
| 13914                                 | <i>Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Communes et structures intercommunales</i>            | <i>95 000,00</i>                            | <i>64 959,43</i>                 | <i>30 040,57</i>       |
| 13916                                 | <i>Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Autres établissements publics locaux</i>              | <i>10 000,00</i>                            | <i>5 807,67</i>                  | <i>4 192,33</i>        |
| 139172                                | <i>Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -FEDER</i>   | <i>150 000,00</i>                           | <i>115 669,47</i>                | <i>34 330,53</i>       |
| 13918                                 | <i>Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Autres</i>  | <i>75 000,00</i>                            | <i>48 400,00</i>                 | <i>26 600,00</i>       |
| 13932                                 | <i>Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Dotation régionale d'équipement scolaire</i>          | <i>88 000 000,00</i>                        | <i>86 089 190,00</i>             | <i>1 910 810,00</i>    |
| 139331                                | <i>Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Amendes de police</i>                                 | <i>41 000 000,00</i>                        | <i>39 009 435,40</i>             | <i>1 990 564,60</i>    |
| 139332                                | <i>Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Redevance sur construction de bureaux</i>             | <i>67 000 000,00</i>                        | <i>64 663 732,60</i>             | <i>2 336 267,40</i>    |
| 139333                                | <i>Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement</i> | <i>11 500 000,00</i>                        | <i>10 870 994,62</i>             | <i>629 005,38</i>      |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>   |
| <b>A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 926</b> |

### CHAPITRE 926 : Transferts entre les sections

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé  | CREDITS OUVERTS<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | CREDITS EMPLOYES<br>REALISATIONS | CREDITS SANS<br>EMPLOI |
|---------------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------|
| 13938                                 | Autres   | 10 000 000,00                               | 9 253 746,81                     | 746 253,19             |
| 192                                   | Réalisations postérieures au 01/01/2005  | 0,00  | 676 429,84                       | -676 429,84            |
|                                       | Charges transférées  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   |
|                                       |  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   |
|                                       | <b>RECETTES DE L'EXERCICE (3)</b>  | <b>730 242 000,00</b>                       | <b>739 358 685,52</b>            | <b>-9 116 685,52</b>   |
|                                       | Amortissement des immobilisations  | 730 242 000,00                              | 730 174 478,94                   | 67 521,06              |
| 28031                                 | Frais d'études   | 1 934 000,00                                | 1 933 927,71                     | 72,29                  |
| 28032                                 | Frais de recherche et de développement   | 4 000,00                                    | 3 958,00                         | 42,00                  |
| 28033                                 | Frais d'insertions   | 8 000,00                                    | 7 293,60                         | 706,40                 |
| 2804111                               | Etat -Biens mobiliers, matériel et études  | 46 000,00                                   | 45 399,00                        | 601,00                 |
| 2804112                               | Etat -Bâtiments et installations   | 15 508 000,00                               | 15 507 921,00                    | 79,00                  |
| 2804113                               | Etat -Projets d'infrastructures d'intérêt national                                   | 13 226 000,00                               | 13 224 790,00                    | 1 210,00               |
| 2804122                               | Régions -Bâtiments et installations  | 7 000,00                                    | 6 133,00                         | 867,00                 |
| 2804123                               | Régions -Projets d'infrastructures d'intérêt national                                | 3 000,00                                    | 2 378,00                         | 622,00                 |
| 2804131                               | Départements -Biens mobiliers, matériel et études                                    | 7 970 000,00                                | 7 969 605,00                     | 395,00                 |
| 2804132                               | Départements -Bâtiments et installations   | 34 416 000,00                               | 34 415 067,00                    | 933,00                 |
| 2804133                               | Départements -Projets d'infrastructures d'intérêt national                           | 18 371 000,00                               | 18 370 041,00                    | 959,00                 |
| 2804141                               | Communes et structures intercommunales -Biens mobiliers, matériel et études          | 10 389 000,00                               | 10 388 687,00                    | 313,00                 |
| 2804142                               | Communes et structures intercommunales -Bâtiments et installations                   | 163 477 000,00                              | 163 476 504,00                   | 496,00                 |
| 2804143                               | Communes et structures intercommunales -Projets d'infrastructures d'intérêt national | 2 078 000,00                                | 2 077 102,00                     | 898,00                 |
| 2804151                               | Autres groupements de collectivités et EPLE -Biens mobiliers, matériel et études     | 209 000,00                                  | 208 194,00                       | 806,00                 |
| 2804152                               | Autres groupements de collectivités et EPLE -Bâtiments et installations              | 1 923 000,00                                | 1 922 171,00                     | 829,00                 |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>   |
| <b>A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 926</b> |

**CHAPITRE 926 : Transferts entre les sections**

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé  | CREDITS OUVERTS<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | CREDITS EMPLOYES<br>REALISATIONS | CREDITS SANS<br>EMPLOI |
|---------------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------|
| 2804161                               | SPIC -Biens mobiliers, matériel et études                                    | 1 058 000,00                                | 1 057 072,00                     | 928,00                 |
| 2804162                               | SPIC -Bâtiments et installations   | 28 850 000,00                               | 28 849 712,00                    | 288,00                 |
| 2804163                               | SPIC -Projets d'infrastructures d'intérêt national                           | 2 944 000,00                                | 2 942 484,00                     | 1 516,00               |
| 28041711                              | SNCF -Biens mobiliers, matériel et études                                    | 54 000,00                                   | 53 035,00                        | 965,00                 |
| 28041712                              | SNCF -Bâtiments et installations   | 13 469 000,00                               | 13 468 256,00                    | 744,00                 |
| 28041713                              | SNCF -Projets d'infrastructures d'intérêt national                           | 3 453 000,00                                | 3 450 628,00                     | 2 372,00               |
| 28041722                              | RFF -Bâtiments et installations  | 12 706 000,00                               | 12 705 153,00                    | 847,00                 |
| 28041723                              | RFF -Projets d'infrastructures d'intérêt national                            | 20 431 000,00                               | 20 430 546,00                    | 454,00                 |
| 28041732                              | STIF -Bâtiments et installations   | 1 974 000,00                                | 1 973 136,00                     | 864,00                 |
| 28041733                              | STIF -Projets d'infrastructures d'intérêt national                           | 2 039 000,00                                | 2 037 690,00                     | 1 310,00               |
| 28041782                              | Autres organismes de transport -Bâtiments et installations                   | 15 150 000,00                               | 15 149 695,00                    | 305,00                 |
| 28041783                              | Autres organismes de transport -Projets d'infrastructures d'intérêt national | 41 948 000,00                               | 41 946 767,00                    | 1 233,00               |
| 2804181                               | Organismes publics divers -Biens mobiliers, matériel et études               | 5 262 000,00                                | 5 261 453,00                     | 547,00                 |
| 2804182                               | Organismes publics divers -Bâtiments et installations                        | 80 798 000,00                               | 80 773 092,00                    | 24 908,00              |
| 2804183                               | Organismes publics divers -Projets d'infrastructures d'intérêt national      | 1 276 000,00                                | 1 275 322,00                     | 678,00                 |
| 280421                                | Personnes de droit privé -Biens mobiliers, matériel et études                | 67 495 000,00                               | 67 494 826,70                    | 173,30                 |
| 280422                                | Personnes de droit privé -Bâtiments et installations                         | 53 763 000,00                               | 53 762 077,00                    | 923,00                 |
| 280423                                | Personnes de droit privé -Projets d'infrastructures d'intérêt national       | 92 000,00                                   | 91 041,00                        | 959,00                 |
| 280431                                | Etablissements scolaires publics -Biens mobiliers, matériel et études        | 3 989 000,00                                | 3 988 148,22                     | 851,78                 |
| 280432                                | Etablissements scolaires publics -Bâtiments et installations                 | 4 467 000,00                                | 4 466 689,00                     | 311,00                 |
| 2804412                               | Organismes publics -Bâtiments et installations                               | 36 000,00                                   | 35 851,00                        | 149,00                 |
| 28051                                 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits                  | 4 783 000,00                                | 4 782 659,40                     | 340,60                 |
| 28121                                 | Plantations  | 2 000,00                                    | 1 732,00                         | 268,00                 |
| 28128                                 | Autres agencements et aménagements de terrains                               | 5 189 000,00                                | 5 188 290,00                     | 710,00                 |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>   |
| <b>A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 926</b> |

**CHAPITRE 926 : Transferts entre les sections**

| Article /<br>compte par<br>nature (1) | Libellé   | CREDITS OUVERTS<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | CREDITS EMPLOYES<br>REALISATIONS | CREDITS SANS<br>EMPLOI |
|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------|
| 281311                                | Bâtiments administratifs                                    | 876 000,00                                  | 875 172,49                       | 827,51                 |
| 281312                                | Bâtiments scolaires   | 36 705 000,00                               | 36 704 998,19                    | 1,81                   |
| 281314                                | Bâtiments culturels et sportifs                             | 158 000,00                                  | 157 005,88                       | 994,12                 |
| 281318                                | Autres bâtiments publics                                    | 71 000,00                                   | 70 850,00                        | 150,00                 |
| 281351                                | Bâtiments publics   | 3 286 000,00                                | 3 285 111,00                     | 889,00                 |
| 281572                                | Matériel technique scolaire                                 | 1 734 000,00                                | 1 733 193,96                     | 806,04                 |
| 281578                                | Autre matériel technique                                    | 141 000,00                                  | 140 568,80                       | 431,20                 |
| 28181                                 | Installations générales, agencements et aménagements divers | 100 000,00                                  | 99 543,00                        | 457,00                 |
| 281828                                | Autres matériels de transport                               | 608 000,00                                  | 607 657,39                       | 342,61                 |
| 281831                                | Matériel informatique scolaire                              | 23 414 000,00                               | 23 413 791,73                    | 208,27                 |
| 281838                                | Autre matériel informatique                                 | 1 208 000,00                                | 1 201 796,40                     | 6 203,60               |
| 281841                                | Matériel de bureau et mobilier scolaires                    | 5 241 000,00                                | 5 238 843,93                     | 2 156,07               |
| 281848                                | Autres matériels de bureau et mobiliers                     | 315 000,00                                  | 314 545,33                       | 454,67                 |
| 28185                                 | Matériel de téléphonie                                      | 90 000,00                                   | 89 054,48                        | 945,52                 |
| 28188                                 | Autres  | 15 498 000,00                               | 15 497 819,73                    | 180,27                 |
|                                       | Autres  | 0,00  | 9 184 206,58                     | -9 184 206,58          |
| 192                                   | Réalisations postérieures au 01/01/2005                     | 0,00  | 369 014,03                       | -369 014,03            |
| 2115                                  | Terrains bâtis  | 0,00  | 2 009 099,72                     | -2 009 099,72          |
| 2117                                  | Bois et forêts  | 0,00  | 672 949,07                       | -672 949,07            |
| 21318                                 | Autres bâtiments publics                                    | 0,00  | 5 826 669,00                     | -5 826 669,00          |
| 21828                                 | Autres matériels de transport                               | 0,00  | 305 851,44                       | -305 851,44            |
| 21838                                 | Autre matériel informatique                                 | 0,00  | 623,32                           | -623,32                |

(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.



|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                       | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

### DEPENSES

| Chapitre<br>nature   | Libellé                                       | CREDITS<br>OUVERTS<br>(BP + BS + DM<br>+ RAR N-1) | CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER) |                      |  | CREDITS<br>SANS<br>EMPLOI | Pour information,<br>dépenses gérées<br>dans le cadre<br>d'une AE (2) | Pour information,<br>dépenses gérées<br>hors AE |
|--|---|---|--|----------------------|--|---------------------------|---|---|
|  |   |   | REALISATIONS<br>(mandats émis)           | RATTACHE-<br>MENTS   | RESTES A<br>REALISER AU<br>31/12/N (1) |                           |   |   |
| <b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>                    |   | <b>4 408 875 087,09</b>                           | <b>4 087 658 872,26</b>                  | <b>79 569 207,37</b> | <b>0,00</b>                            | <b>142 408 249,37</b>     | <b>2 105 028 177,75</b>   | <b>2 062 199 901,88</b>                         |
| <b>93</b>  | <b>Services ventilés</b>                      | <b>2 685 624 329,00</b>                           | <b>2 527 263 616,20</b>                  | <b>13 112 128,11</b> | <b>0,00</b>                            | <b>145 248 584,69</b>     | <b>2 105 017 507,75</b>   | <b>435 358 236,56</b>                           |
| 930  | Services généraux                             | 198 231 000,00                                    | 177 508 784,13                           | 2 937 733,29         | 0,00                                   | 17 784 482,58             | 53 479 100,41   | 126 967 417,01                                  |
| 931  | Formation professionnelle et apprentissage    | 805 521 329,00                                    | 762 711 019,40                           | 0,00                 | 0,00                                   | 42 810 309,60             | 762 677 635,45  | 33 383,95                                       |
| 932  | Enseignement                                  | 589 115 000,00                                    | 569 815 681,08                           | 10 159 390,19        | 0,00                                   | 9 139 928,73              | 271 636 635,67  | 308 338 435,60                                  |
| 933  | Culture, sports et loisirs                    | 78 071 000,00                                     | 66 419 223,70                            | 15 004,63            | 0,00                                   | 11 636 771,67             | 66 434 228,33   | 0,00  |
| 934  | Santé et action sociale                       | 12 215 000,00                                     | 8 411 537,13                             | 0,00                 | 0,00                                   | 3 803 462,87              | 8 411 537,13  | 0,00  |
| 935  | Aménagement des territoires                   | 33 136 000,00                                     | 28 099 180,77                            | 0,00                 | 0,00                                   | 5 036 819,23              | 28 080 180,77   | 19 000,00                                       |
| 936  | Gestion des fonds européens                   | 37 938 000,00                                     | 687 997,05                               | 0,00                 | 0,00                                   | 37 250 002,95             | 687 997,05  | 0,00  |
| 937  | Environnement                                 | 29 760 000,00                                     | 27 455 618,27                            | 0,00                 | 0,00                                   | 2 304 381,73              | 27 455 618,27   | 0,00  |
| 938  | Transports                                    | 795 481 000,00                                    | 790 716 512,69                           | 0,00                 | 0,00                                   | 4 764 487,31              | 790 716 512,69  | 0,00  |
| 939  | Action économique                             | 106 156 000,00                                    | 95 438 061,98                            | 0,00                 | 0,00                                   | 10 717 938,02             | 95 438 061,98   | 0,00  |
| <b>94</b>  | <b>Services communs non ventilés</b>          | <b>1 624 012 000,00</b>                           | <b>1 560 395 256,06</b>                  | <b>66 457 079,26</b> | <b>0,00</b>                            | <b>-2 840 335,32</b>      |   | <b>1 626 841 665,32</b>                         |
| 940  | Impositions directes                          | 749 749 000,00                                    | 749 747 888,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 1 112,00                  |   | 749 747 888,00                                  |
| 943  | Opérations financières                        | 135 151 000,00                                    | 62 714 503,80                            | 66 457 079,26        | 0,00                                   | 5 979 416,94              |   | 129 171 583,06                                  |
| 944  | Frais de fonctionnement des groupes d'élus    | 2 870 000,00                                      | 2 574 178,74                             | 0,00                 | 0,00                                   | 295 821,26                |   | 2 563 508,74                                    |
| 945  | Provisions et autres opérations mixtes        | 6 000 000,00                                      | 6 000 000,00                             |                      |  | 0,00                      |   | 6 000 000,00                                    |
| 946  | Transferts entre les sections                 | 730 242 000,00                                    | 739 358 685,52                           |                      |  | -9 116 685,52             |   | 739 358 685,52                                  |
| <b>95</b>  | <b>Chapitre de prévision sans réalisation</b> | <b>99 238 758,09</b>                              |  | <b>0,00</b>          |  |                           |   | <b>0,00</b>                                     |
| 953  | Virement à la section d'investissement (1)    | 99 238 758,09                                     |  | 0,00                 |  |                           |   | 0,00  |
| <b>TOTAL des groupes fonctionnels</b>                        |   | <b>4 408 875 087,09</b>                           | <b>4 087 658 872,26</b>                  | <b>79 569 207,37</b> | <b>0,00</b>                            | <b>142 408 249,37</b>     | <b>2 105 028 177,75</b>   | <b>2 062 199 901,88</b>                         |
| <b>Pour information : 002 Résultat antérieur reporté N-1</b> |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                              |                      |  |                           |   |   |

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

(2) Montant prenant en compte les affectations du 944.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                       | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

### RECETTES

| Chapitre nature  | Libellé                                    | CREDITS OUVERTS<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER) |                       |                                  | CREDITS SANS EMPLOI   |
|--|--|---|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
|  |  |   | REALISATIONS<br>(titres émis)            | RATTACHEMENTS         | RESTES A REALISER AU 31/12/N (1) |                       |
| <b>Recettes de fonctionnement - Total</b>                    |  | <b>4 408 875 087,09</b>                     | <b>4 226 867 850,38</b>                  | <b>197 031 077,11</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-15 023 840,40</b> |
| <b>93</b>  | <b>Services ventilés</b>                   | <b>147 073 329,00</b>                       | <b>106 534 624,88</b>                    | <b>4 802 616,84</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>35 736 087,28</b>  |
| 930  | Services généraux                          | 13 769 000,00                               | 12 513 556,98                            | 0,00                  | 0,00                             | 1 255 443,02          |
| 931  | Formation professionnelle et apprentissage | 61 643 329,00                               | 65 695 218,96                            | 0,00                  | 0,00                             | -4 051 889,96         |
| 932  | Enseignement                               | 28 705 000,00                               | 26 916 201,06                            | 0,00                  | 0,00                             | 1 788 798,94          |
| 933  | Culture, sports et loisirs                 | 2 000 000,00                                | 2 146 736,21                             | 0,00                  | 0,00                             | -146 736,21           |
| 935  | Aménagement des territoires                | 0,00  | 4 252,06                                 | 0,00                  | 0,00                             | -4 252,06             |
| 936  | Gestion des fonds européens                | 37 938 000,00                               | -4 114 619,79                            | 4 802 616,84          | 0,00                             | 37 250 002,95         |
| 937  | Environnement                              | 2 018 000,00                                | 2 004 256,40                             | 0,00                  | 0,00                             | 13 743,60             |
| 938  | Transports                                 | 0,00  | 1 500,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 500,00             |
| 939  | Action économique                          | 1 000 000,00                                | 1 367 523,00                             | 0,00                  | 0,00                             | -367 523,00           |
| <b>94</b>  | <b>Services communs non ventilés</b>       | <b>4 257 573 000,00</b>                     | <b>4 116 104 467,41</b>                  | <b>192 228 460,27</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-50 759 927,68</b> |
| 940  | Impositions directes                       | 1 494 359 000,00                            | 1 495 805 419,00                         | 0,00                  | 0,00                             | -1 446 419,00         |
| 941  | Autres impôts et taxes                     | 1 942 924 000,00                            | 1 776 886 323,12                         | 209 124 114,08        | 0,00                             | -43 086 437,20        |
| 942  | Dotations et participations                | 569 734 000,00                              | 572 472 402,00                           | 0,00                  | 0,00                             | -2 738 402,00         |
| 943  | Opérations financières                     | 23 076 000,00                               | 22 244 437,09                            | 11 588 803,88         | 0,00                             | -10 757 240,97        |
| 946  | Transferts entre les sections              | 227 480 000,00                              | 220 211 428,51                           |                       |                                  | 7 268 571,49          |
| <b>TOTAL des groupes fonctionnels</b>                        |  | <b>4 404 646 329,00</b>                     | <b>4 222 639 092,29</b>                  | <b>197 031 077,11</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-15 023 840,40</b> |
| <b>Pour information : 002 Résultat antérieur reporté N-1</b> |  | <b>4 228 758,09</b>                         | <b>4 228 758,09</b>                      |                       |                                  |                       |

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

|   |              |
|---|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b>   |
| <b>B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>B 930</b> |

**CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX**

**AE (1) = 65 777 000,00 €**

| Libellé | 1<br>Opérations<br>non<br>ventilables | 2<br>Administration générale                  |                                  |                           |  |  | 3<br>Sécurité | 4<br>Actions interrégionales, européennes et internationales |                              |  |  |  | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|--|---------------|--|------------------------------|--|--|--|----------------------|
|         |                                       | 20<br>Administration générale<br>Collectivité |                                  | 21<br>Conseil<br>Régional | 22<br>Conseil<br>économique<br>et social<br>régional | 23<br>Conseil de la<br>culture, de<br>l'éducation<br>et de<br>l'environ-<br>nement |               | 41<br>Actions<br>inter-<br>régionales                        | 42<br>Actions<br>européennes | 43<br>Actions<br>relevant de la<br>subvention<br>globale | 44<br>Aide publique<br>au développe-<br>ment | 48<br>Autres<br>actions<br>internationales |                      |
|         |                                       | 201<br>Personnel non<br>ventilé               | 202<br>Autres moyens<br>généraux |                           |  |  |               |  |                              |  |  |  |                      |

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

|                     |      |      |               |              |            |      |      |            |            |      |              |              |               |
|---------------------|------|------|---------------|--------------|------------|------|------|------------|------------|------|--------------|--------------|---------------|
| Crédits votés (2)   | 0,00 | 0,00 | 54 203 000,00 | 9 951 000,00 | 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 1 424 000,00 | 1 095 000,00 | 67 781 000,00 |
| Réalizations        | 0,00 | 0,00 | 43 329 420,15 | 5 203 486,90 | 252 174,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 472 989,89 | 0,00 | 617 220,67   | 825 452,08   | 50 700 744,58 |
| Rattachement        | 0,00 | 0,00 | 2 656 775,21  | 86 132,27    | 35 448,35  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 2 778 355,83  |
| 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 | 0,00 | 8 216 804,64  | 4 661 380,83 | 140 376,76 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 7 010,11   | 0,00 | 806 779,33   | 269 547,92   | 14 301 899,59 |

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

|                     |      |                |         |               |              |      |      |      |      |      |      |      |                |
|---------------------|------|----------------|---------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|
| Crédits votés (2)   | 0,00 | 118 000 000,00 | 0,00    | 10 250 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 450 000,00 |
| Réalizations        | 0,00 | 114 573 695,68 | 351,02  | 10 294 995,79 | 1 938 997,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 808 039,55 |
| Rattachement        | 0,00 | 159 377,46     | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 377,46     |
| 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 | 3 266 926,86   | -351,02 | -44 995,79    | 261 002,94   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 482 582,99   |

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

|                     |      |              |             |            |        |      |      |      |      |               |      |      |               |
|---------------------|------|--------------|-------------|------------|--------|------|------|------|------|---------------|------|------|---------------|
| Crédits votés (2)   | 0,00 | 1 200 000,00 | 769 000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 769 000,00 |
| Réalizations        | 0,00 | 2 133 709,61 | 949 512,45  | 42 945,26  | 40,72  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 387 348,94  | 0,00 | 0,00 | 12 513 556,98 |
| 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 | -933 709,61  | -180 512,45 | -42 945,26 | -40,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412 651,06  | 0,00 | 0,00 | 1 255 443,02  |

(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).

|   |              |
|---|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b>   |
| <b>B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>B 931</b> |

**CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE**      **AE (1) = 881 192 000,00 €**

| Libellé   | 0<br>Services communs | 1<br>Formation professionnelle | 2<br>Apprentissage | 3<br>Formation sanitaire et sociale | TOTAL DU CHAPITRE |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT</b> |                       |                                |                    |                                     |                   |
| <b>Crédits votés (2)</b>  | 7 220 000,00          | 343 058 329,00                 | 270 500 000,00     | 184 743 000,00                      | 805 521 329,00    |
| <b>Réalisations</b>   | 6 470 863,04          | 316 822 496,18                 | 254 855 875,74     | 184 528 400,49                      | 762 677 635,45    |
| <b>Rattachement</b>   | 0,00                  | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00              |
| <b>Restes à réaliser</b>  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00              |
| <b>Crédits sans emploi</b>  | 749 136,96            | 26 235 832,82                  | 15 644 124,26      | 214 599,51                          | 42 843 693,55     |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT</b> |                       |                                |                    |                                     |                   |
| <b>Crédits votés (2)</b>  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00              |
| <b>Réalisations</b>   | 0,00                  | 0,00                           | 750,00             | 32 633,95                           | 33 383,95         |
| <b>Rattachement</b>   | 0,00                  | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00              |
| <b>Restes à réaliser</b>  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00              |
| <b>Crédits sans emploi</b>  | 0,00                  | 0,00                           | -750,00            | -32 633,95                          | -33 383,95        |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>   |                       |                                |                    |                                     |                   |
| <b>Crédits votés (2)</b>  | 0,00                  | 46 248 329,00                  | 12 895 000,00      | 2 500 000,00                        | 61 643 329,00     |
| <b>Réalisations</b>   | 5 950,00              | 49 473 057,40                  | 13 547 580,56      | 2 668 631,00                        | 65 695 218,96     |
| <b>Rattachement</b>   | 0,00                  | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00              |
| <b>Restes à réaliser</b>  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00              |
| <b>Crédits sans emploi</b>  | -5 950,00             | -3 224 728,40                  | -652 580,56        | -168 631,00                         | -4 051 889,96     |

(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).

|   |              |
|---|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b>   |
| <b>B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>B 932</b> |

**CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT**

**AE (1) = 273 051 000,00 €**

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

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

|                     |      |      |      |                |               |               |              |            |               |                |
|---------------------|------|------|------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|----------------|
| Crédits votés (2)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 397 646,00 | 66 586 000,00 | 20 457 438,00 | 8 385 000,00 | 890 000,00 | 36 779 916,00 | 275 496 000,00 |
| Réalisations        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 077 335,38 | 66 583 602,61 | 18 574 154,93 | 7 850 954,91 | 731 098,29 | 34 325 670,61 | 262 142 816,73 |
| Rattachement        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 615 918,40   | 0,00          | 1 877 900,54  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 9 493 818,94   |
| 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 | 704 392,22     | 2 397,39      | 5 382,53      | 534 045,09   | 158 901,71 | 2 454 245,39  | 3 859 364,33   |

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

|                     |      |      |      |                |      |      |           |      |         |                |
|---------------------|------|------|------|----------------|------|------|-----------|------|---------|----------------|
| Crédits votés (2)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 619 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 313 619 000,00 |
| Réalisations        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 668 641,35 | 0,00 | 0,00 | 4 017,00  | 0,00 | 206,00  | 307 672 864,35 |
| Rattachement        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 571,25     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 665 571,25     |
| 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 | 5 284 787,40   | 0,00 | 0,00 | -4 017,00 | 0,00 | -206,00 | 5 280 564,40   |

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

|                     |      |      |      |               |      |              |           |      |            |               |
|---------------------|------|------|------|---------------|------|--------------|-----------|------|------------|---------------|
| Crédits votés (2)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 050 000,00 | 0,00 | 6 655 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 28 705 000,00 |
| Réalisations        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 934 410,86 | 0,00 | 4 900 373,39 | 7 804,62  | 0,00 | 73 612,19  | 26 916 201,06 |
| 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 | 115 589,14    | 0,00 | 1 754 626,61 | -7 804,62 | 0,00 | -73 612,19 | 1 788 798,94  |

(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).

|   |              |
|---|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b>   |
| <b>B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>B 933</b> |

**CHAPITRE 933 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS**

**AE (1) = 71 130 000,00 €**

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

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

|                     |      |      |               |            |               |              |      |               |
|---------------------|------|------|---------------|------------|---------------|--------------|------|---------------|
| Crédits votés (2)   | 0,00 | 0,00 | 61 991 000,00 | 710 000,00 | 13 836 000,00 | 1 534 000,00 | 0,00 | 78 071 000,00 |
| Réalisations        | 0,00 | 0,00 | 55 880 383,27 | 435 267,63 | 8 907 491,77  | 1 196 081,03 | 0,00 | 66 419 223,70 |
| Rattachement        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 15 004,63  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 15 004,63     |
| 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 | 6 110 616,73  | 259 727,74 | 4 928 508,23  | 337 918,97   | 0,00 | 11 636 771,67 |

**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 | 2 137 516,00 | 3 868,21  | 0,00 | 5 352,00  | 0,00 | 2 146 736,21 |
| 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 | -137 516,00  | -3 868,21 | 0,00 | -5 352,00 | 0,00 | -146 736,21  |

(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).

|   |              |
|---|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b>   |
| <b>B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>B 934</b> |

**CHAPITRE 934 - SANTE ET ACTION SOCIALE**

**AE (1) = 9 119 000,00 €**

| Libellé | 0<br>Services communs | 1<br>Santé | 2<br>Action sociale | 7<br>Sécurité alimentaire | TOTAL DU CHAPITRE |
|---------|-----------------------|------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
|---------|-----------------------|------------|---------------------|---------------------------|-------------------|

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

|                     |              |              |              |      |               |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| Crédits votés (2)   | 2 913 000,00 | 6 312 000,00 | 2 990 000,00 | 0,00 | 12 215 000,00 |
| Réalisations        | 1 338 904,73 | 4 922 406,44 | 2 150 225,96 | 0,00 | 8 411 537,13  |
| 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 | 1 574 095,27 | 1 389 593,56 | 839 774,04   | 0,00 | 3 803 462,87  |

**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        | 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 |

(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).

|   |              |
|---|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b>   |
| <b>B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>B 935</b> |

**CHAPITRE 935 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES**

**AE (1) = 29 856 000,00 €**

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

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

|                            |               |              |              |      |            |      |              |              |      |               |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|------|--------------|--------------|------|---------------|
| <b>Crédits votés (2)</b>   | 20 851 000,00 | 5 400 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 2 605 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 33 136 000,00 |
| <b>Réalisations</b>        | 19 121 341,67 | 4 574 634,17 | 586 882,80   | 0,00 | 138 327,40 | 0,00 | 2 073 034,76 | 1 585 959,97 | 0,00 | 28 080 180,77 |
| <b>Rattachement</b>        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| <b>Restes à réaliser</b>   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| <b>Crédits sans emploi</b> | 1 729 658,33  | 825 365,83   | 913 117,20   | 0,00 | 291 672,60 | 0,00 | 531 965,24   | 764 040,03   | 0,00 | 5 055 819,23  |

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

|                            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |            |
|----------------------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| <b>Crédits votés (2)</b>   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| <b>Réalisations</b>        | 0,00 | 19 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00  |
| <b>Rattachement</b>        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| <b>Restes à réaliser</b>   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| <b>Crédits sans emploi</b> | 0,00 | -19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 000,00 |

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

|                            |      |           |      |      |      |      |      |         |      |           |
|----------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|---------|------|-----------|
| <b>Crédits votés (2)</b>   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00      |
| <b>Réalisations</b>        | 0,00 | 4 127,39  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,67  | 0,00 | 4 252,06  |
| <b>Rattachement</b>        | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00      |
| <b>Restes à réaliser</b>   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00      |
| <b>Crédits sans emploi</b> | 0,00 | -4 127,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -124,67 | 0,00 | -4 252,06 |

(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).



|   |              |
|---|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b>   |
| <b>B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>B 936</b> |

**CHAPITRE 936 - GESTION DES FONDS EUROPEENS**

**AE (1) = 59 973 000,00 €**

| Libellé   | 1<br>FSE      | 2<br>FEDER   | 3<br>Autres   | TOTAL DU CHAPITRE |
|---|---------------|--------------|---------------|-------------------|
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT</b> |               |              |               |                   |
| Crédits votés (2)   | 23 605 000,00 | 2 333 000,00 | 12 000 000,00 | 37 938 000,00     |
| Réalisations  | 644 857,49    | 43 139,56    | 0,00          | 687 997,05        |
| Rattachement  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| Restes à réaliser   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| Crédits sans emploi   | 22 960 142,51 | 2 289 860,44 | 12 000 000,00 | 37 250 002,95     |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS LE CADRE D'UNE AUTORISATION D'ENGAGEMENT</b> |               |              |               |                   |
| 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              |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>   |               |              |               |                   |
| Crédits votés (2)   | 23 605 000,00 | 2 333 000,00 | 12 000 000,00 | 37 938 000,00     |
| Réalisations  | -3 959 619,79 | -155 000,00  | 0,00          | -4 114 619,79     |
| Rattachement  | 4 604 477,28  | 198 139,56   | 0,00          | 4 802 616,84      |
| Restes à réaliser   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| Crédits sans emploi   | 22 960 142,51 | 2 289 860,44 | 12 000 000,00 | 37 250 002,95     |

(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).

|   |              |
|---|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b>   |
| <b>B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>B 937</b> |

**CHAPITRE 937 - ENVIRONNEMENT**

**AE (1) = 27 110 000,00 €**

| Libellé | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Actions<br>transversales | 2<br>Actions en<br>matière des<br>dechets | 3<br>Politique de<br>l'air | 4<br>Politique de<br>l'eau | 5<br>Politique de<br>l'énergie | 6<br>Patrimoine<br>naturel | 7<br>Environnement<br>infrastructures<br>transport | 8<br>Autres actions | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|---------|--------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|---------------------|----------------------|
|---------|--------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|---------------------|----------------------|

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

|                            |      |              |              |            |            |              |               |      |              |               |
|----------------------------|------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|
| <b>Crédits votés (2)</b>   | 0,00 | 5 690 000,00 | 2 740 000,00 | 950 000,00 | 469 918,00 | 1 580 082,00 | 17 300 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 29 760 000,00 |
| <b>Réalisations</b>        | 0,00 | 5 690 000,00 | 2 133 060,60 | 890 085,24 | 469 917,83 | 766 183,26   | 16 538 171,34 | 0,00 | 968 200,00   | 27 455 618,27 |
| <b>Rattachement</b>        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
| <b>Restes à réaliser</b>   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
| <b>Crédits sans emploi</b> | 0,00 | 0,00         | 606 939,40   | 59 914,76  | 0,17       | 813 898,74   | 761 828,66    | 0,00 | 61 800,00    | 2 304 381,73  |

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

|                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Crédits votés (2)</b>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Réalisations</b>        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Rattachement</b>        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Restes à réaliser</b>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Crédits sans emploi</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

|                            |      |           |              |      |      |      |      |      |      |              |
|----------------------------|------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| <b>Crédits votés (2)</b>   | 0,00 | 0,00      | 2 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 000,00 |
| <b>Réalisations</b>        | 0,00 | 3 800,40  | 2 000 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 256,40 |
| <b>Rattachement</b>        | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| <b>Restes à réaliser</b>   | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| <b>Crédits sans emploi</b> | 0,00 | -3 800,40 | 17 544,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 743,60    |

(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).

|   |              |
|---|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b>   |
| <b>B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>B 938</b> |

**CHAPITRE 938 - TRANSPORTS**

**AE (1) = 795 481 000,00 €**

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

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

|                     |            |                |      |      |               |      |      |      |      |      |
|---------------------|------------|----------------|------|------|---------------|------|------|------|------|------|
| Crédits votés (2)   | 850 000,00 | 780 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Réalisations        | 709 076,14 | 780 807 655,60 | 0,00 | 0,00 | 9 199 780,95  | 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 | 140 923,86 | 344,40         | 0,00 | 0,00 | 4 623 219,05  | 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        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00  | 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 | -1 500,00 | 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).

|   |              |
|---|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b>   |
| <b>B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>B 938</b> |

**CHAPITRE 938 - Transports (suite)**

**AE (1) = 795 481 000,00 €**

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

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

|                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|
| Crédits votés (2)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 481 000,00 |
| Réalisations        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 716 512,69 |
| 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 | 4 764 487,31   |

**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 | 1 500,00  |
| 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 | -1 500,00 |

(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).

|   |              |
|---|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b>   |
| <b>B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>B 939</b> |

**CHAPITRE 939 - ACTION ECONOMIQUE**

**AE (1) = 102 871 000,00 €**

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

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

|                     |      |               |               |              |              |               |                |
|---------------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Crédits votés (2)   | 0,00 | 46 798 000,00 | 26 947 000,00 | 6 340 000,00 | 6 400 000,00 | 19 671 000,00 | 106 156 000,00 |
| Réalisations        | 0,00 | 40 876 749,60 | 26 831 376,60 | 5 397 365,52 | 4 044 290,26 | 18 288 280,00 | 95 438 061,98  |
| 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 | 5 921 250,40  | 115 623,40    | 942 634,48   | 2 355 709,74 | 1 382 720,00  | 10 717 938,02  |

**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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Réalisations        | 0,00 | 9 000,00  | 0,00 | 0,00 | 1 358 523,00 | 0,00 | 1 367 523,00 |
| 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 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | -358 523,00  | 0,00 | -367 523,00  |

(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).

|   |              |
|---|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b>   |
| <b>B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>B 940</b> |

### CHAPITRE 940 : Impositions directes

| Article /<br>compte<br>par<br>nature (1) | Libellé   | CREDITS OUVERTS<br>(BP + BS + DM<br>+ RAR N-1) | CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER) |                   |                                  | CREDITS SANS<br>EMPLOI (2) |
|--|---|--|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------|
|  |   |  | REALISATIONS                             | RATTACHEMENT<br>S | RESTES A<br>REALISER au<br>31/12 |                            |
|  | <b>DEPENSES</b>   | <b>749 749 000,00</b>                          | <b>749 747 888,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>1 112,00</b>            |
| 73912                                    | F.N.G.I.R.  | 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 | 74 933 000,00                                  | 74 932 146,00                            | 0,00              | 0,00                             | 854,00                     |
|  | <b>RECETTES</b>   | <b>1 494 359 000,00</b>                        | <b>1 495 805 419,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>-1 446 419,00</b>       |
| 73112                                    | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises        | 1 372 376 000,00                               | 1 372 376 357,00                         | 0,00              | 0,00                             | -357,00                    |
| 73114                                    | Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau    | 121 983 000,00                                 | 122 958 887,00                           | 0,00              | 0,00                             | -975 887,00                |
| 7318                                     | Autres impôts locaux assimilés                          | 0,00   | 470 175,00                               | 0,00              | 0,00                             | -470 175,00                |

(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.

|   |              |
|---|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b>   |
| <b>B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>B 941</b> |

### CHAPITRE 941 : Autres impôts et taxes

| Article /<br>compte<br>par<br>nature (1) | Libellé  | CREDITS OUVERTS<br>(BP + BS + DM<br>+ RAR N-1) | CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER) |                       |                               | CREDITS SANS<br>EMPLOI (2) |
|--|--|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|
|  |  |  | REALISATIONS                             | RATTACHEMENTS         | RESTES A<br>REALISER au 31/12 |                            |
|  | <b>DEPENSES</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                |
|  |  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                       |
|  | <b>RECETTES</b>  | <b>1 942 924 000,00</b>                        | <b>1 805 370 780,81</b>                  | <b>180 639 656,39</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-43 086 437,20</b>      |
| 732                                      | TICPE Taxe intérieure consommation sur produits énergétiques | 957 857 000,00                                 | 793 786 723,36                           | 180 639 656,39        | 0,00                          | -16 569 379,75             |
| 7344                                     | Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules     | 348 054 000,00                                 | 348 435 866,74                           | 0,00                  | 0,00                          | -381 866,74                |
| 7352                                     | Taxe sur les locaux à usage de bureaux                       | 182 939 000,00                                 | 182 938 800,00                           | 0,00                  | 0,00                          | 200,00                     |
| 7358                                     | Autres impôts et taxes spécifiques                           | 0,00   | 7 324,91                                 | 0,00                  | 0,00                          | -7 324,91                  |
| 7381                                     | Taxe additionnelle aux droits de mutation                    | 32 000 000,00                                  | 54 661 879,01                            | 0,00                  | 0,00                          | -22 661 879,01             |
| 73821                                    | Taxe d'apprentissage   | 230 414 000,00                                 | 234 052 919,00                           | 0,00                  | 0,00                          | -3 638 919,00              |
| 73822                                    | TICPE Ressource Régionale de l'Apprentissage                 | 22 775 000,00                                  | 23 357 885,09                            | 0,00                  | 0,00                          | -582 885,09                |
| 73841                                    | Frais de gestion   | 84 296 000,00                                  | 82 538 471,87                            | 0,00                  | 0,00                          | 1 757 528,13               |
| 73842                                    | TICPE FPA  | 39 554 000,00                                  | 38 951 831,31                            | 0,00                  | 0,00                          | 602 168,69                 |
| 7385                                     | TICPE Primes employeurs apprentis                            | 34 035 000,00                                  | 39 965 090,70                            | 0,00                  | 0,00                          | -5 930 090,70              |
| 7388                                     | Autres   | 11 000 000,00                                  | 6 673 988,82                             | 0,00                  | 0,00                          | 4 326 011,18               |

(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.

|   |              |
|---|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b>   |
| <b>B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>B 942</b> |

### CHAPITRE 942 : Dotations et participations

| Article /<br>compte<br>par<br>nature (1) | Libellé  | CREDITS OUVERTS<br>(BP + BS + DM<br>+ RAR N-1) | CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER) |               |                               | CREDITS SANS<br>EMPLOI (2) |
|--|--|--|--|---------------|-------------------------------|----------------------------|
|  |  |  | REALISATIONS                             | RATTACHEMENTS | RESTES A<br>REALISER au 31/12 |                            |
|  | <b>DEPENSES</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                |
|  |  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                          | 0,00                       |
|  | <b>RECETTES</b>  | <b>569 734 000,00</b>                          | <b>572 472 402,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>-2 738 402,00</b>       |
| 7411                                     | D.G.F. - Dotation forfaitaire  | 552 164 000,00                                 | 554 901 959,00                           | 0,00          | 0,00                          | -2 737 959,00              |
| 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<br>Territoriale (CVAE et CFE) | 56 000,00                                      | 55 798,00                                | 0,00          | 0,00                          | 202,00                     |
| 74835                                    | Dot. transfert compensation exonérations fiscalité directe                               | 8 694 000,00                                   | 8 694 441,00                             | 0,00          | 0,00                          | -441,00                    |

(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.



|   |              |
|---|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b>   |
| <b>B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>B 943</b> |

### CHAPITRE 943 : Opérations financières

| Article /<br>compte<br>par<br>nature (1) | Libellé   | CREDITS OUVERTS<br>(BP + BS + DM<br>+ RAR N-1) | CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER) |                      |                               | CREDITS SANS<br>EMPLOI (2) |
|--|---|--|--|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
|  |   |  | REALISATIONS                             | RATTACHEMENTS        | RESTES A<br>REALISER au 31/12 |                            |
|  | <b>DEPENSES</b>   | <b>135 151 000,00</b>                          | <b>62 714 503,80</b>                     | <b>66 457 079,26</b> | <b>0,00</b>                   | <b>5 979 416,94</b>        |
| 6182                                     | Documentation générale et technique                         | 75 000,00                                      | 35 580,00                                | 0,00                 | 0,00                          | 39 420,00                  |
| 6228                                     | Divers  | 924 700,00                                     | 249 980,09                               | 0,00                 | 0,00                          | 674 719,91                 |
| 627                                      | Services bancaires et assimilés                             | 3 000 000,00                                   | 6 276 104,91                             | 0,00                 | 0,00                          | -3 276 104,91              |
| 6541                                     | Créances admises en non valeur                              | 300,00   | 300,00                                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                       |
| 66111                                    | Intérêts réglés à l'échéance                                | 122 594 000,00                                 | 118 208 333,22                           | 0,00                 | 0,00                          | 4 385 666,78               |
| 66112                                    | Intérêts - Rattachement des ICNE                            | 3 472 000,00                                   | -65 210 866,60                           | 66 457 079,26        | 0,00                          | 2 225 787,34               |
| 6688                                     | Autres charges financières                                  | 5 085 000,00                                   | 3 154 772,18                             | 0,00                 | 0,00                          | 1 930 227,82               |
| 673                                      | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                   | 0,00   | 300,00                                   | 0,00                 | 0,00                          | -300,00                    |
|  | <b>RECETTES</b>   | <b>23 076 000,00</b>                           | <b>22 244 437,09</b>                     | <b>11 588 803,88</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-10 757 240,97</b>      |
| 7622                                     | Produits des autres immobilisations financières - Rattachés | 105 000,00                                     | -11 522 386,83                           | 11 588 803,88        | 0,00                          | 38 582,95                  |
| 7688                                     | Autres produits financiers                                  | 22 971 000,00                                  | 25 224 635,34                            | 0,00                 | 0,00                          | -2 253 635,34              |
| 775                                      | Produits des cessions d'immobilisations                     | 0,00   | 8 507 776,74                             | 0,00                 | 0,00                          | -8 507 776,74              |
| 7788                                     | Produits exceptionnels divers                               | 0,00   | 34 411,84                                | 0,00                 | 0,00                          | -34 411,84                 |

(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       | <b>66 457 079,26</b>  |
|                   | - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | <b>-65 210 866,60</b> |
|                   | = Différence ICNE N - ICNE N-1       | <b>1 246 212,66</b>   |
| Compte R7622 (4)  | Montant des ICNE de l'exercice       | <b>11 588 803,88</b>  |
|                   | - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | <b>-11 522 386,83</b> |
|                   | = Différence ICNE N - ICNE N-1       | <b>66 417,05</b>      |

(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.

|   |              |
|---|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b>   |
| <b>B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>B 944</b> |

**CHAPITRE 944 : Frais de fonctionnement des groupes d'élus**

| Article /<br>compte<br>par<br>nature (1) | Libellé                          | CREDITS OUVERTS<br>(BP + BS + DM<br>+ RAR N-1) | CREDITS EMPLOYES (OU RESTANT A EMPLOYER) |               |                               | CREDITS SANS<br>EMPLOI |
|--|----------------------------------|--|--|---------------|-------------------------------|------------------------|
|  |                                  |  | REALISATIONS                             | RATTACHEMENTS | RESTES A<br>REALISER au 31/12 |                        |
|  | <b>DEPENSES</b>                  | <b>2 870 000,00</b>                            | <b>2 574 178,74</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>295 821,26</b>      |
| 6184                                     | Frais de formation               | 40 000,00                                      | 9 020,00                                 | 0,00          | 0,00                          | 30 980,00              |
| 6185                                     | Frais de colloques et séminaires | 0,00   | 1 650,00                                 | 0,00          | 0,00                          | -1 650,00              |
| 6454                                     | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C    | 100 000,00                                     | 98 711,00                                | 0,00          | 0,00                          | 1 289,00               |
| 65861                                    | Frais de personnel               | 2 730 000,00                                   | 2 464 797,74                             | 0,00          | 0,00                          | 265 202,26             |
|  | <b>RECETTES</b>                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|  |                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                          | 0,00                   |

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

|   |              |
|---|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b>   |
| <b>B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>B 945</b> |

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

| Article / compte<br>par nature (1) | Libellé  | CREDITS OUVERTS<br>(BP + BS + DM<br>+ RAR N-1) | CREDITS EMPLOYES<br>REALISATIONS | CREDITS SANS EMPLOI<br>(2) |
|------------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|
|                                    | <b>DEPENSES</b>  | <b>6 000 000,00</b>                            | <b>6 000 000,00</b>              | <b>0,00</b>                |
| 6815                               | Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement | 6 000 000,00                                   | 6 000 000,00                     | 0,00                       |
|                                    | <b>RECETTES</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |
|                                    |  | 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.

|   |              |
|---|--------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b>   |
| <b>B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>B 946</b> |

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

| Article / compte<br>par nature (1) | Libellé  | CREDITS OUVERTS<br>(BP + BS + DM<br>+ RAR N-1) | CREDITS EMPLOYES<br>REALISATIONS | CREDITS<br>SANS EMPLOI (2) |
|------------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|
|                                    | <b>DEPENSES (3)</b>  | <b>730 242 000,00</b>                          | <b>739 358 685,52</b>            | <b>-9 116 685,52</b>       |
|                                    | <i>Dot. aux amortissements et provisions</i>   | <i>730 242 000,00</i>                          | <i>730 174 478,94</i>            | <i>67 521,06</i>           |
| 6811                               | <i>Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles</i>                | <i>730 242 000,00</i>                          | <i>730 174 478,94</i>            | <i>67 521,06</i>           |
|                                    | <i>Autres</i>  | <i>0,00</i>                                    | <i>9 184 206,58</i>              | <i>-9 184 206,58</i>       |
| 675                                | <i>Valeurs comptables des immobilisations cédées</i>                                 | <i>0,00</i>                                    | <i>8 815 192,55</i>              | <i>-8 815 192,55</i>       |
| 6761                               | <i>Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement</i>        | <i>0,00</i>                                    | <i>369 014,03</i>                | <i>-369 014,03</i>         |
|                                    | <b>RECETTES (4)</b>  | <b>227 480 000,00</b>                          | <b>220 211 428,51</b>            | <b>7 268 571,49</b>        |
|                                    | <i>Reprise sur autofinancement</i>   | <i>227 480 000,00</i>                          | <i>220 211 128,51</i>            | <i>7 268 871,49</i>        |
| 7761                               | <i>Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat</i>       | <i>0,00</i>                                    | <i>676 429,84</i>                | <i>-676 429,84</i>         |
| 777                                | <i>Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i> | <i>227 480 000,00</i>                          | <i>219 534 698,67</i>            | <i>7 945 301,33</i>        |
|                                    | <i>Transfert de charges</i>  | <i>0,00</i>                                    | <i>300,00</i>                    | <i>-300,00</i>             |
| 773                                | <i>Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints</i>                        | <i>0,00</i>                                    | <i>300,00</i>                    | <i>-300,00</i>             |

(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.

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 900</b> |

### CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé   | 2<br>Administration générale              |                                     |                           |  |   |                            | 3<br>Sécurité | 4<br>Actions interrégionales, européennes et internationales |                              |  |   |   | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|---------------|--|------------------------------|--|---|---|----------------------|
|                                      |   | 20<br>Adm. générale<br>de la collectivité |                                     | 21<br>Conseil<br>Régional | 22<br>Conseil<br>économique<br>et social<br>régional | 23<br>Conseil de la<br>culture, de<br>l'éducation et<br>de l'environ-<br>nement | 28<br>Autres<br>organismes |               | 41<br>Actions<br>inter-<br>régionales                        | 42<br>Actions<br>européennes | 43<br>Actions<br>relevant de la<br>subvention<br>globale | 44<br>Aide publique<br>au<br>développe-<br>ment | 48<br>Autres<br>actions<br>internationa-<br>les |                      |
|                                      |   | 201<br>Personnel<br>non ventilé           | 202<br>Autres<br>moyens<br>généraux |                           |  |   |                            |               |  |                              |  |   |   |                      |
| <b>DEPENSES</b>                      |   | <b>46 319,71</b>                          | <b>6 959 775,45</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>496 609,22</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>944 239,58</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>8 446 943,96</b>  |
| 2031                                 | Frais d'études  | 0,00                                      | 154 128,40                          | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 67 350,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 221 478,40           |
| 2033                                 | Frais d'insertion   | 0,00                                      | 15 228,00                           | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 15 228,00            |
| 204142                               | Communes et epci -<br>bâtiments et installations                          | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 67 686,36                                       | 0,00  | 67 686,36            |
| 2041723                              | Org. de transport - rff -<br>projets d'infra. d'int. national             | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 429 259,22   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 429 259,22           |
| 204181                               | Org. publics divers - biens<br>mobiliers, matériel et études              | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 3 103,89  | 0,00  | 3 103,89             |
| 204182                               | Org. publics divers -<br>bâtiments et installations                       | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 65 000,00                                       | 0,00  | 65 000,00            |
| 20421                                | Pers. de droit privé - biens<br>mobiliers, matériel et études             | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 703 800,38                                      | 0,00  | 703 800,38           |
| 20422                                | Pers. de droit privé -<br>bâtiments et installations                      | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 104 648,95                                      | 0,00  | 104 648,95           |
| 2051                                 | Concesssions et droits<br>similaires concesssions et<br>droits similaires | 0,00                                      | 4 471 902,56                        | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 4 471 902,56         |
| 21578                                | Autre matériel technique  | 9 032,26                                  | 127 259,46                          | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 136 291,72           |
| 2181                                 | Installations générales,<br>agencements et<br>aménagement divers          | 0,00                                      | 6 879,24                            | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 6 879,24             |
| 21828                                | Autres matériels de transport   | 0,00                                      | 118 460,04                          | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 118 460,04           |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 900</b> |

### CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé   | 2<br>Administration générale              |                                     |                           |  |   |                            | 3<br>Sécurité | 4<br>Actions interrégionales, européennes et internationales |                              |  |   |   | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|---------------|--|------------------------------|--|---|---|----------------------|
|                                      |   | 20<br>Adm. générale<br>de la collectivité |                                     | 21<br>Conseil<br>Régional | 22<br>Conseil<br>économique<br>et social<br>régional | 23<br>Conseil de la<br>culture, de<br>l'éducation et<br>de l'environ-<br>nement | 28<br>Autres<br>organismes |               | 41<br>Actions<br>inter-<br>régionales                        | 42<br>Actions<br>européennes | 43<br>Actions<br>relevant de la<br>subvention<br>globale | 44<br>Aide publique<br>au<br>développe-<br>ment | 48<br>Autres<br>actions<br>internationa-<br>les |                      |
|                                      |   | 201<br>Personnel<br>non ventilé           | 202<br>Autres<br>moyens<br>généraux |                           |  |   |                            |               |  |                              |  |   |   |                      |
| 21838                                | Autre matériel informatique                                       | 0,00                                      | 1 265 178,46                        | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 265 178,46         |
| 21848                                | Autres matériels de bureau<br>et mobiliers                        | 37 287,45                                 | 167 731,11                          | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 205 018,56           |
| 2185                                 | Matériel de téléphonie  | 0,00                                      | 160 626,24                          | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 160 626,24           |
| 2313                                 | Constructions   | 0,00                                      | 420 857,88                          | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 420 857,88           |
| 238                                  | Avances versées sur<br>commandes<br>d'immobilisations corporelles | 0,00                                      | 49 213,38                           | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 49 213,38            |
| 275                                  | Dépôts et cautionnements<br>versés                                | 0,00                                      | 2 310,68                            | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 2 310,68             |
| <b>RECETTES</b>                      |   | <b>0,00</b>                               | <b>91,47</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>17 929,20</b>                                | <b>18 020,67</b>     |
| 20421                                | Pers. droit privé, biens<br>mobiliers, matériel et études         | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 17 929,20                                       | 17 929,20            |
| 275                                  | Dépôt de garantie   | 0,00                                      | 91,47                               | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 91,47                |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 901</b> |

### CHAPITRE 901 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé  | 0<br>Services communs | 1<br>Formation professionnelle | 2<br>Apprentissage   | 3<br>Formation sanitaire et<br>sociale | TOTAL DU CHAPITRE    |
|--------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| <b>DEPENSES</b>                      |  | <b>0,00</b>           | <b>81 180,16</b>               | <b>23 784 612,69</b> | <b>3 359 432,47</b>                    | <b>27 225 225,32</b> |
| 2031                                 | Frais d'études   | 0,00                  | 0,00                           | 7 140,00             | 0,00                                   | 7 140,00             |
| 204181                               | Org. publics divers - biens mobiliers, matériel et études  | 0,00                  | 2 416,80                       | 2 907 081,97         | 1 048 110,03                           | 3 957 608,80         |
| 204182                               | Org. publics divers - bâtiments et installations           | 0,00                  | 0,00                           | 7 898 825,23         | 0,00                                   | 7 898 825,23         |
| 20421                                | Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel et études | 0,00                  | 78 763,36                      | 2 789 481,04         | 163 831,03                             | 3 032 075,43         |
| 20422                                | Pers. de droit privé - bâtiments et installations          | 0,00                  | 0,00                           | 9 784 540,75         | 2 147 491,41                           | 11 932 032,16        |
| 20431                                | Etab. scol. pr dép. d'équip. - biens mob., mat. et études  | 0,00                  | 0,00                           | 78 907,62            | 0,00                                   | 78 907,62            |
| 20432                                | Etab. scol. pr dép. d'équip. - bâtiments et installations  | 0,00                  | 0,00                           | 318 636,08           | 0,00                                   | 318 636,08           |
| <b>RECETTES</b>                      |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          |
|                                      |  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 902</b> |

### CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé  | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Enseignement<br>du premier<br>degré | 2<br>Enseignement du second degré |                       |                     |  | 3<br>Enseignement<br>supérieur | 7<br>Sécurité       | 8<br>Autres services<br>périscolaires et<br>annexes | TOTAL DU<br>CHAPITRE  |
|--------------------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
|                                      |  |                          |  | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées publics  | 23<br>Lycées privés | 24<br>Participations à<br>des cités mixtes |                                |                     |   |                       |
| <b>DEPENSES</b>                      |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>380 939 745,29</b> | <b>3 766 746,46</b> | <b>50 093 368,29</b>                       | <b>74 773 189,72</b>           | <b>5 752 885,33</b> | <b>3 206 603,44</b>                                 | <b>518 532 538,53</b> |
| 2031                                 | Frais d'études   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 10 554 198,26         | 0,00                | 1 943 488,62                               | 166 797,97                     | 70 064,92           | 8 325,00  | 12 742 874,77         |
| 2033                                 | Frais d'insertion  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 136 239,84            | 0,00                | 19 000,46                                  | 540,00                         | 0,00                | 0,00  | 155 780,30            |
| 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          |
| 204142                               | Communes et epci - bâtiments et installations              | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                | 2 881 939,24  | 2 881 939,24          |
| 204181                               | Org. publics divers - biens mobiliers, matériel et études  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                       | 474 303,47                     | 0,00                | 0,00  | 474 303,47            |
| 204182                               | Org. publics divers - bâtiments et installations           | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                       | 11 691 471,21                  | 0,00                | 0,00  | 11 691 471,21         |
| 20421                                | Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel et études | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 205 000,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00  | 205 000,00            |
| 20422                                | Pers. de droit privé - bâtiments et installations          | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 3 766 746,46        | 0,00                                       | 14 935,55                      | 0,00                | 0,00  | 3 781 682,01          |
| 2111                                 | Terrains nus   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 1 526 601,15          | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00  | 1 526 601,15          |
| 21351                                | Bâtiments publics  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 6 375 081,06          | 0,00                | 754 188,23                                 | 0,00                           | 0,00                | 0,00  | 7 129 269,29          |
| 21572                                | Matériel technique scolaire                                | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 1 706 339,73          | 0,00                | 273 253,65                                 | 0,00                           | 0,00                | 0,00  | 1 979 593,38          |
| 21828                                | Autres matériels de transport                              | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 485 410,14            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00  | 485 410,14            |
| 21831                                | Matériel informatique scolaire                             | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 16 861 363,53         | 0,00                | 1 368 189,33                               | 0,00                           | 0,00                | 0,00  | 18 229 552,86         |
| 21841                                | Matériel de bureau et mobilier scolaires                   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 4 407 614,21          | 0,00                | 496 621,91                                 | 0,00                           | 0,00                | 0,00  | 4 904 236,12          |



|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 902</b> |

### CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé   | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Enseignement<br>du premier<br>degré | 2<br>Enseignement du second degré |                      |                     |  | 3<br>Enseignement<br>supérieur | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres services<br>périscolaires et<br>annexes | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------------|---|--------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------|---|----------------------|
|                                      |   |                          |  | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées publics | 23<br>Lycées privés | 24<br>Participations à<br>des cités mixtes |                                |               |   |                      |
|                                      |   |                          |  | 2313                              | Constructions        | 0,00                | 0,00                                       |                                |               |   |                      |
| 2318                                 | Autres immobilisations corporelles                          | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                       | 1 264 155,52                   | 0,00          | 0,00  | 1 264 155,52         |
| 236                                  | Avances versées aux eple sur immobilisations régionales     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 49 226 581,49        | 0,00                | 9 027 259,14                               | 0,00                           | 5 444 757,00  | 256 800,00  | 63 955 397,63        |
| 238                                  | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 228 776 398,74       | 0,00                | 19 540 682,05                              | 59 160 986,00                  | 0,00          | 0,00  | 307 478 066,79       |
| 4551                                 | Depenses  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 517,44                                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 517,44               |
| 4551750115                           | 75003 paris cmr hugo  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 51 023,75                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 51 023,75            |
| 4551750116                           | 75003 paris cmr hugo  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 24 230,28                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 24 230,28            |
| 4551750215                           | 75004 paris cmr charlemagne                                 | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 6 958,69                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 6 958,69             |
| 4551750216                           | 75004 paris cmr charlemagne                                 | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 34 505,56                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 34 505,56            |
| 4551750315                           | 75005 paris cmr henri iv                                    | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 196 057,18                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 196 057,18           |
| 4551750316                           | 75005 paris cmr henri iv                                    | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 121 966,22                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 121 966,22           |
| 4551750415                           | 75005 paris cmr lavoisier                                   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 394,35                                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 394,35               |
| 4551750416                           | 75005 paris cmr lavoisier                                   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 13 833,00                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 13 833,00            |
| 4551750515                           | 75006 paris cmr montaigne                                   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 77 348,38                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 77 348,38            |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 902</b> |

### CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé                   | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Enseignement<br>du premier<br>degré | 2<br>Enseignement du second degré |                           |                     |  | 3<br>Enseignement<br>supérieur | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres services<br>périscolaires et<br>annexes | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------|---|----------------------|
|                                      |                           |                          |  | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées publics      | 23<br>Lycées privés | 24<br>Participations à<br>des cités mixtes |                                |               |   |                      |
|                                      |                           |                          |  | 4551750516                        | 75006 paris cmr montaigne | 0,00                | 0,00                                       |                                |               |   |                      |
| 4551750615                           | 75007 paris cmr duruy     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                | 142 942,20                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 142 942,20           |
| 4551750616                           | 75007 paris cmr duruy     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                | 4 442,60                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 4 442,60             |
| 4551750654                           | 75005 paris cmr henri iv  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                | 97 964,63                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 97 964,63            |
| 4551750700                           | 75016 paris cmr say       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                | 108 022,30                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 108 022,30           |
| 4551750715                           | 75008 paris cmr chaptal   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                | 46 247,57                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 46 247,57            |
| 4551750716                           | 75008 paris cmr chaptal   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                | 235 280,72                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 235 280,72           |
| 4551750815                           | 75009 paris cmr decour    | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                | 44 263,38                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 44 263,38            |
| 4551750816                           | 75009 paris cmr decour    | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                | 39 890,11                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 39 890,11            |
| 4551750915                           | 75009 paris cmr ferry     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                | 34 219,49                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 34 219,49            |
| 4551750916                           | 75009 paris cmr ferry     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                | 26 329,04                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 26 329,04            |
| 4551751015                           | 75009 paris cmr lamartine | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                | 29 046,93                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 29 046,93            |
| 4551751016                           | 75009 paris cmr lamartine | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                | 13 721,77                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 13 721,77            |
| 4551751115                           | 75011 paris cmr voltaire  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                | 9 918,81                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 9 918,81             |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 902</b> |

### CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé                | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Enseignement<br>du premier<br>degré | 2<br>Enseignement du second degré |                          |                     |  | 3<br>Enseignement<br>supérieur | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres services<br>périscolaires et<br>annexes | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------|---|----------------------|
|                                      |                        |                          |  | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées publics     | 23<br>Lycées privés | 24<br>Participations à<br>des cités mixtes |                                |               |   |                      |
|                                      |                        |                          |  | 4551751116                        | 75011 paris cmr voltaire | 0,00                | 0,00                                       |                                |               |   |                      |
| 4551751215                           | 75012 paris cmr valery | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                | 16 731,51                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 16 731,51            |
| 4551751216                           | 75012 paris cmr valery | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                | 27 592,86                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 27 592,86            |
| 4551751315                           | 75013 paris cmr faure  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                | 11 216,48                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 11 216,48            |
| 4551751415                           | 75013 paris cmr monnet | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                | 708,69                                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 708,69               |
| 4551751416                           | 75013 paris cmr monnet | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                | 6 968,55                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 6 968,55             |
| 4551751515                           | 75013 paris cmr rodin  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                | 62 476,09                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 62 476,09            |
| 4551751516                           | 75013 paris cmr rodin  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                | 636,48                                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 636,48               |
| 4551751615                           | 75014 paris cmr bert   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                | 25 174,90                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 25 174,90            |
| 4551751715                           | 75014 paris cmr villon | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                | 114 060,82                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 114 060,82           |
| 4551751716                           | 75014 paris cmr villon | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                | 181 340,44                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 181 340,44           |
| 4551751815                           | 75015 paris cmr buffon | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                | 37 024,00                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 37 024,00            |
| 4551751816                           | 75015 paris cmr buffon | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                | 47 309,52                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 47 309,52            |
| 4551751915                           | 75015 paris cmr see    | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                | 1 250,14                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 1 250,14             |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 902</b> |

### CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé                         | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Enseignement<br>du premier<br>degré | 2<br>Enseignement du second degré |                      |                     |  | 3<br>Enseignement<br>supérieur | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres services<br>périscolaires et<br>annexes | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------|---|----------------------|
|                                      |                                 |                          |  | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées publics | 23<br>Lycées privés | 24<br>Participations à<br>des cités mixtes |                                |               |   |                      |
|                                      |                                 |                          |  | 4551751916                        | 75015 paris cmr see  | 0,00                | 0,00                                       |                                |               |   |                      |
| 4551752015                           | 75016 paris cmr bernard         | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 48 455,41                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 48 455,41            |
| 4551752016                           | 75016 paris cmr bernard         | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 20 650,31                                  | 0,00                           | 5 316,00      | 0,00  | 25 966,31            |
| 4551752115                           | 75016 paris cmr fontaine        | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 167 404,84                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 167 404,84           |
| 4551752116                           | 75016 paris cmr fontaine        | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 1 532,57                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 1 532,57             |
| 4551752215                           | 75016 paris cmr janson de saily | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 138 180,91                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 138 180,91           |
| 4551752216                           | 75016 paris cmr janson de saily | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 86 103,66                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 86 103,66            |
| 4551752315                           | 75016 paris cmr moliere         | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 25 141,67                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 25 141,67            |
| 4551752316                           | 75016 paris cmr moliere         | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 131 089,92                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 131 089,92           |
| 4551752415                           | 75016 paris cmr say             | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 78 661,11                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 78 661,11            |
| 4551752416                           | 75016 paris cmr say             | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 130,81                                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 130,81               |
| 4551752515                           | 75017 paris cmr balzac          | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 72 486,76                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 72 486,76            |
| 4551752516                           | 75017 paris cmr balzac          | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 1 354,16                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 1 354,16             |
| 4551752524                           | 75003 paris cmr v.hugo          | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 7 387,69                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 7 387,69             |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 902</b> |

### CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé                          | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Enseignement<br>du premier<br>degré | 2<br>Enseignement du second degré |                             |                     |  | 3<br>Enseignement<br>supérieur | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres services<br>périscolaires et<br>annexes | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------|---|----------------------|
|                                      |                                  |                          |  | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées publics        | 23<br>Lycées privés | 24<br>Participations à<br>des cités mixtes |                                |               |   |                      |
|                                      |                                  |                          |  | 4551752525                        | 75004 paris cmr charlemagne | 0,00                | 0,00                                       |                                |               |   |                      |
| 4551752528                           | 75007 paris cmr v. duruy         | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                | 1 663,08                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 1 663,08             |
| 4551752529                           | 75008 paris cmr chaptal          | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                | 39 275,72                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 39 275,72            |
| 4551752534                           | 75009 paris cmr lamartine        | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                | 1 406,77                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 1 406,77             |
| 4551752536                           | 75011 paris cmr voltaire         | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                | 2 626,54                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 2 626,54             |
| 4551752537                           | 75009 paris cmr p. valery        | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                | 14 890,50                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 14 890,50            |
| 4551752538                           | 75013 paris cmr rodin            | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                | 178 996,37                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 178 996,37           |
| 4551752539                           | 75013 paris cmr c. monet         | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                | 52 045,86                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 52 045,86            |
| 4551752543                           | 75014 paris cmr p. bert          | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                | 958,44                                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 958,44               |
| 4551752544                           | 75014 paris cmr f.villon         | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                | 384,78                                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 384,78               |
| 4551752545                           | 75015 paris cmr buffon           | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                | 742,28                                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 742,28               |
| 4551752548                           | 75016 paris cmr janson de sailly | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                | 10 816,89                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 10 816,89            |
| 4551752551                           | 75016 paris cmr moliere          | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                | 1 909,79                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 1 909,79             |
| 4551752552                           | 75017 paris cmr carnot           | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                | 581,77                                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 581,77               |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 902</b> |

### CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé                          | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Enseignement<br>du premier<br>degré | 2<br>Enseignement du second degré |                                  |                     |  | 3<br>Enseignement<br>supérieur | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres services<br>périscolaires et<br>annexes | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------|---|----------------------|
|                                      |                                  |                          |  | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées publics             | 23<br>Lycées privés | 24<br>Participations à<br>des cités mixtes |                                |               |   |                      |
|                                      |                                  |                          |  | 4551752553                        | 75017 paris cmr honore de balzac | 0,00                | 0,00                                       |                                |               |   |                      |
| 4551752555                           | 75019 paris cmr h. bergson       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                | 12 246,67                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 12 246,67            |
| 4551752556                           | 75020 paris cmr h. boucher       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                | 2 457,58                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 2 457,58             |
| 4551752557                           | 75020 paris cmr m. ravel         | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                | 575,08                                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 575,08               |
| 4551752615                           | 75017 paris cmr carnot           | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                | 32 129,21                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 32 129,21            |
| 4551752715                           | 75019 paris cmr bergson          | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                | 52 617,70                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 52 617,70            |
| 4551752716                           | 75019 paris cmr bergson          | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                | 238,71                                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 238,71               |
| 4551752915                           | 75019 paris cmr boucher          | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                | 16 429,37                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 16 429,37            |
| 4551752916                           | 75019 paris cmr boucher          | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                | 8 995,57                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 8 995,57             |
| 4551753015                           | 75020 paris cmr ravel            | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                | 9 240,28                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 9 240,28             |
| 4551770115                           | 77 fontainebleau cmr couperin    | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                | 144 704,94                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 144 704,94           |
| 4551770116                           | 77 fontainebleau cmr couperin    | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                | 2 256,62                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 2 256,62             |
| 4551771765                           | 77 fontainebleau cmr f. couperin | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                | 84 457,26                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 84 457,26            |
| 4551780115                           | 78 poissy cmr le corbusier       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                | 65 416,34                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 65 416,34            |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 902</b> |

### CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé                    | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Enseignement<br>du premier<br>degré | 2<br>Enseignement du second degré |                            |                     |  | 3<br>Enseignement<br>supérieur | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres services<br>périscolaires et<br>annexes | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------|---|----------------------|
|                                      |                            |                          |  | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées publics       | 23<br>Lycées privés | 24<br>Participations à<br>des cités mixtes |                                |               |   |                      |
|                                      |                            |                          |  | 4551780116                        | 78 poissy cmr le corbusier | 0,00                | 0,00                                       |                                |               |   |                      |
| 4551780215                           | 78 versailles cmr hoche    | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                | 43 802,03                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 43 802,03            |
| 4551780216                           | 78 versailles cmr hoche    | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                | 44 381,50                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 44 381,50            |
| 4551781101                           | 78 poissy cmr le corbusier | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                | 134 240,38                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 134 240,38           |
| 4551781106                           | 78 versailles - cmr hoche  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                | 8 367,04                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 8 367,04             |
| 4551920115                           | 92 meudon cmr rabelais     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                | 161 809,05                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 161 809,05           |
| 4551920116                           | 92 meudon cmr rabelais     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                | 411,50                                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 411,50               |
| 4551920215                           | 92 neuilly cmr pasteur     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                | 14 440,51                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 14 440,51            |
| 4551920315                           | 92 sceaux cmr curie        | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                | 173 674,86                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 173 674,86           |
| 4551920415                           | 92 sceaux cmr lakanal      | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                | 159 551,98                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 159 551,98           |
| 4551920515                           | 92 vanves cmr michelet     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                | 255 578,01                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 255 578,01           |
| 4551920516                           | 92 vanves cmr michelet     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                | 54 951,80                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 54 951,80            |
| 4551921780                           | 92 neuilly cmr pasteur     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                | 4 355,33                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 4 355,33             |
| 4551921782                           | 92 meudon cmr rabelais     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                | 8 135,83                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 8 135,83             |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 902</b> |

### CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé                       | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Enseignement<br>du premier<br>degré | 2<br>Enseignement du second degré |                      |                     |  | 3<br>Enseignement<br>supérieur | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres services<br>périscolaires et<br>annexes | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------|---|----------------------|
|                                      |                               |                          |  | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées publics | 23<br>Lycées privés | 24<br>Participations à<br>des cités mixtes |                                |               |   |                      |
| 4551921783                           | 92 vanves cmr michelet        | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 81 170,87                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 81 170,87            |
| 4551921784                           | 92 sceaux cmr lakanal         | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 26 687,98                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 26 687,98            |
| 4551921785                           | 92 sceaux cmr m. curie        | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 16 459,41                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 16 459,41            |
| 4551930115                           | 93 aubervilliers cmr alembert | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 35 457,67                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 35 457,67            |
| 4551930116                           | 93 aubervilliers cmr alembert | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 20 665,35                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 20 665,35            |
| 4551930215                           | 93 aubervilliers cmr wallon   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 16 593,40                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 16 593,40            |
| 4551930216                           | 93 aubervilliers cmr wallon   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 184 895,70                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 184 895,70           |
| 4551930315                           | 93 bondy cmr renoir           | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 157 594,88                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 157 594,88           |
| 4551930316                           | 93 bondy cmr renoir           | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 63 105,74                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 63 105,74            |
| 4551930415                           | 93 montreuil cmr jaures       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 39 309,80                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 39 309,80            |
| 4551930416                           | 93 montreuil cmr jaures       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 161 463,10                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 161 463,10           |
| 4551930515                           | 93 noisy cmr de gouges        | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 48 975,69                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 48 975,69            |
| 4551930516                           | 93 noisy cmr de gouges        | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 769 379,73                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 769 379,73           |
| 4551931186                           | 93 aubervil cmr alembert      | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 963,56                                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 963,56               |



|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 902</b> |

### CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé                              | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Enseignement<br>du premier<br>degré | 2<br>Enseignement du second degré |                                |                     |  | 3<br>Enseignement<br>supérieur | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres services<br>périscolaires et<br>annexes | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------|---|----------------------|
|                                      |                                      |                          |  | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées publics           | 23<br>Lycées privés | 24<br>Participations à<br>des cités mixtes |                                |               |   |                      |
|                                      |                                      |                          |  | 4551931709                        | 93 aubervilliers cmr h. wallon | 0,00                | 0,00                                       |                                |               |   |                      |
| 4551931710                           | 93 noisy le sec cmr olympe de gouges | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                | 30 792,70                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 30 792,70            |
| 4551931711                           | 93 bondy cmr j. renoir               | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                | 17 232,17                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 17 232,17            |
| 4551931712                           | 93 montreuil cmr j. jaures           | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                | 11 418,54                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 11 418,54            |
| 4551940115                           | 94 nogent cmr branly                 | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                | 42 300,35                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 42 300,35            |
| 4551940116                           | 94 nogent cmr branly                 | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                | 27 189,08                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 27 189,08            |
| 4551940215                           | 94 villeneuve le roi cmr brassens    | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                | 76 520,07                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 76 520,07            |
| 4551940216                           | 94 villeneuve le roi cmr brassens    | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                | 207 348,66                                 | 0,00                           | 15 115,00     | 0,00  | 222 463,66           |
| 4551940315                           | 94 vincennes cmr berlioz             | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                | 2 364,52                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 2 364,52             |
| 4551940316                           | 94 vincennes cmr berlioz             | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                | 1 134,82                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 1 134,82             |
| 4551941598                           | 94 vincennes cmr h. berlioz          | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                | 6 422,89                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 6 422,89             |
| 4551941599                           | 94 nogent sur marne - cmr branly     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                | 40 037,62                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 40 037,62            |
| 4551941602                           | 94 villeneuve le roi cmr g. brassens | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                | 30 547,45                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 30 547,45            |
| 4552752536                           | 75011 paris voltaire                 | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                | 12 990,94                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 12 990,94            |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 902</b> |

### CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé                                  | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Enseignement<br>du premier<br>degré | 2<br>Enseignement du second degré |                      |                     |  | 3<br>Enseignement<br>supérieur | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres services<br>périscolaires et<br>annexes | TOTAL DU<br>CHAPITRE  |
|--------------------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                                      |  |                          |  | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées publics | 23<br>Lycées privés | 24<br>Participations à<br>des cités mixtes |                                |               |   |                       |
| 4552752551                           | 75016 paris moliere                      | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 6 784,51                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 6 784,51              |
| 4552771765                           | Remise gracieuse                         | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 26 000,00                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 26 000,00             |
| 4552931186                           | 93 aubervilliers cmr alembert            | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 14 760,35                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 14 760,35             |
| 4552931709                           | 93 aubervilliers cmr wallon              | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 9 614,61                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 9 614,61              |
| 4552931710                           | 93 noisy cmr de gouges                   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 19 914,38                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 19 914,38             |
| 4552931711                           | 93 bondy cmr renoir                      | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 23 243,47                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 23 243,47             |
| 4552931712                           | 93 montreuil cmr jaures                  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 16 121,47                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 16 121,47             |
| <b>RECETTES</b>                      |  | <b>86 089 190,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>8 308 580,33</b>  | <b>16 556,67</b>    | <b>14 645 000,26</b>                       | <b>6 649 445,77</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>115 708 773,03</b> |
| 1311                                 | Etat et établissements nationaux         | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 94 037,80            | 0,00                | 0,00                                       | 4 350 000,00                   | 0,00          | 0,00  | 4 444 037,80          |
| 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          |
| 1318                                 | Autres                                   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 2 135 138,05         | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 2 135 138,05          |
| 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         |
| 2031                                 | Frais d'etudes                           | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 75,15                | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 75,15                 |
| 20432                                | Subventions bâtiments et installations   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 16 556,67           | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 16 556,67             |
| 2313                                 | Constructions d'immobilisations en cours | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 250 312,72           | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 250 312,72            |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 902</b> |

### CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé   | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Enseignement<br>du premier<br>degré | 2<br>Enseignement du second degré |   |                     |  | 3<br>Enseignement<br>supérieur | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres services<br>périscolaires et<br>annexes | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------------|---|--------------------------|--|-----------------------------------|---|---------------------|--|--------------------------------|---------------|---|----------------------|
|                                      |   |                          |  | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées publics  | 23<br>Lycées privés | 24<br>Participations à<br>des cités mixtes |                                |               |   |                      |
|                                      |   |                          |  | 236                               | Avances versées aux eple sur immobilisations sur immobilisations régionales | 0,00                | 0,00                                       |                                |               |   |                      |
| 238                                  | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 4 702 680,13  | 0,00                | 0,00                                       | 199 445,77                     | 0,00          | 0,00  | 4 902 125,90         |
| 4552750116                           | 75003 paris cmr hugo  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                | 31 988,80                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 31 988,80            |
| 4552750216                           | 75004 paris cmr charlemagne                                 | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                | 10 549,06                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 10 549,06            |
| 4552750316                           | 75005 paris cmr henri iv                                    | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                | 13 161,19                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 13 161,19            |
| 4552750416                           | 75005 paris cmr lavoisier                                   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                | 9 020,29                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 9 020,29             |
| 4552750516                           | 75006 paris cmr montaigne                                   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                | 15 097,12                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 15 097,12            |
| 4552750616                           | 75007 paris cmr duruy                                       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                | 15 871,53                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 15 871,53            |
| 4552750654                           | 75005 paris cmr henri iv                                    | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                | 45 745,09                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 45 745,09            |
| 4552750668                           | 75009 paris cmr decour                                      | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                | 744,58                                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 744,58               |
| 4552750699                           | 75016 paris cmr de sailly                                   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                | 352 708,80                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 352 708,80           |
| 4552750700                           | 75016 paris cmr say   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                | 166 012,75                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 166 012,75           |
| 4552750704                           | 75017 paris cmr carnot                                      | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                | 14 425,88                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 14 425,88            |
| 4552750716                           | 75008 paris cmr chaptal                                     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00  | 0,00                | 18 015,46                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 18 015,46            |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 902</b> |

### CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé                   | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Enseignement<br>du premier<br>degré | 2<br>Enseignement du second degré |                        |                     |  | 3<br>Enseignement<br>supérieur | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres services<br>périscolaires et<br>annexes | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------|---|----------------------|
|                                      |                           |                          |  | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées publics   | 23<br>Lycées privés | 24<br>Participations à<br>des cités mixtes |                                |               |   |                      |
|                                      |                           |                          |  | 4552750816                        | 75009 paris cmr decour | 0,00                | 0,00                                       |                                |               |   |                      |
| 4552750916                           | 75009 paris cmr ferry     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 16 975,04                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 16 975,04            |
| 4552751016                           | 75009 paris cmr lamartine | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 13 303,75                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 13 303,75            |
| 4552751116                           | 75011 paris cmr voltaire  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 17 733,32                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 17 733,32            |
| 4552751216                           | 75012 paris cmr valery    | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 14 460,36                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 14 460,36            |
| 4552751316                           | 75013 paris cmr faure     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 16 261,18                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 16 261,18            |
| 4552751416                           | 75013 paris cmr monet     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 723,17                                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 723,17               |
| 4552751516                           | 75013 paris cmr rodin     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 13 334,75                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 13 334,75            |
| 4552751616                           | 75014 paris cmr bert      | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 11 864,14                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 11 864,14            |
| 4552751716                           | 75014 paris cmr villon    | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 27 267,36                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 27 267,36            |
| 4552751816                           | 75015 paris cmr buffon    | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 12 633,01                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 12 633,01            |
| 4552751916                           | 75015 paris cmr see       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 27 721,72                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 27 721,72            |
| 4552752016                           | 75016 paris cmr bernard   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 6 012,04                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 6 012,04             |
| 4552752116                           | 75016 paris cmr fontaine  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 8 691,18                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 8 691,18             |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 902</b> |

### CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé                     | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Enseignement<br>du premier<br>degré | 2<br>Enseignement du second degré |                                 |                     |  | 3<br>Enseignement<br>supérieur | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres services<br>périscolaires et<br>annexes | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------|---|----------------------|
|                                      |                             |                          |  | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées publics            | 23<br>Lycées privés | 24<br>Participations à<br>des cités mixtes |                                |               |   |                      |
|                                      |                             |                          |  | 4552752216                        | 75016 paris cmr janson de sally | 0,00                | 0,00                                       |                                |               |   |                      |
| 4552752316                           | 75016 paris cmr moliere     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                | 11 702,46                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 11 702,46            |
| 4552752416                           | 75016 paris cmr say         | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                | 34 081,72                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 34 081,72            |
| 4552752516                           | 75017 paris cmr balzac      | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                | 31 969,09                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 31 969,09            |
| 4552752524                           | 75003 paris cmr hugo        | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                | 45 501,62                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 45 501,62            |
| 4552752525                           | 75004 paris cmr charlemagne | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                | 247 259,47                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 247 259,47           |
| 4552752527                           | 75006 paris cmr montaigne   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                | 145 461,92                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 145 461,92           |
| 4552752528                           | 75007 paris cmr duruy       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                | 211 264,72                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 211 264,72           |
| 4552752529                           | 75008 paris cmr chaptal     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                | 280 943,63                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 280 943,63           |
| 4552752531                           | 75005 paris cmr lavoisier   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                | 84 172,89                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 84 172,89            |
| 4552752533                           | 75009 paris cmr ferry       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                | 180 259,68                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 180 259,68           |
| 4552752534                           | 75009 paris cmr lamartine   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                | 69 004,10                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 69 004,10            |
| 4552752536                           | 75011 paris cmr voltaire    | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                | 31 276,34                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 31 276,34            |
| 4552752537                           | 75012 paris cmr valery      | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                | 178 332,67                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 178 332,67           |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 902</b> |

### CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé                  | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Enseignement<br>du premier<br>degré | 2<br>Enseignement du second degré |                      |                     |  | 3<br>Enseignement<br>supérieur | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres services<br>périscolaires et<br>annexes | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------|---|----------------------|
|                                      |                          |                          |  | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées publics | 23<br>Lycées privés | 24<br>Participations à<br>des cités mixtes |                                |               |   |                      |
|                                      |                          |                          |  |                                   |                      |                     |  |                                |               |   |                      |
| 4552752538                           | 75013 paris cmr rodin    | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 347 463,79                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 347 463,79           |
| 4552752539                           | 75013 paris cmr monet    | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 90 515,30                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 90 515,30            |
| 4552752540                           | 75013 paris cmr faure    | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 4 143 071,85                               | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 4 143 071,85         |
| 4552752543                           | 75014 paris cmr bert     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 140 244,96                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 140 244,96           |
| 4552752544                           | 75014 paris cmr villon   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 244 398,23                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 244 398,23           |
| 4552752545                           | 75015 paris cmr buffon   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 262 136,82                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 262 136,82           |
| 4552752546                           | 75015 paris cmr see      | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 145 985,78                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 145 985,78           |
| 4552752547                           | 75016 paris bernard      | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 394 448,17                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 394 448,17           |
| 4552752550                           | 75016 paris cmr fontaine | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 374 995,99                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 374 995,99           |
| 4552752551                           | 75016 paris cmr moliere  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 87 021,81                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 87 021,81            |
| 4552752553                           | 75017 paris cmr balzac   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 165 660,11                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 165 660,11           |
| 4552752555                           | 75019 paris cmr bergson  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 2 393 282,07                               | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 2 393 282,07         |
| 4552752556                           | 75020 paris cmr boucher  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 32 444,54                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 32 444,54            |
| 4552752557                           | 75020 paris cmr ravel    | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 64 567,38                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 64 567,38            |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 902</b> |

### CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé                       | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Enseignement<br>du premier<br>degré | 2<br>Enseignement du second degré |                        |                     |  | 3<br>Enseignement<br>supérieur | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres services<br>périscolaires et<br>annexes | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------|---|----------------------|
|                                      |                               |                          |  | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées publics   | 23<br>Lycées privés | 24<br>Participations à<br>des cités mixtes |                                |               |   |                      |
|                                      |                               |                          |  | 4552752616                        | 75017 paris cmr carnot | 0,00                | 0,00                                       |                                |               |   |                      |
| 4552752716                           | 75019 paris cmr bergson       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 20 904,87                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 20 904,87            |
| 4552752916                           | 75019 paris cmr boucher       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 20 052,72                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 20 052,72            |
| 4552753016                           | 75020 paris cmr ravel         | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 9 213,24                                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 9 213,24             |
| 4552780116                           | 78 poissy cmr le corbusier    | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 47 571,75                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 47 571,75            |
| 4552780216                           | 78 versailles cmr hoche       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 26 704,23                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 26 704,23            |
| 4552920116                           | 92 meudon cmr rabelais        | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 51 572,60                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 51 572,60            |
| 4552920216                           | 92 neuilly cmr pasteur        | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 13 971,09                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 13 971,09            |
| 4552920316                           | 92 sceaux cmr curie           | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 74 193,81                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 74 193,81            |
| 4552920416                           | 92 sceaux cmr lakanal         | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 84 454,27                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 84 454,27            |
| 4552920516                           | 92 vanves cmr michelet        | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 78 878,04                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 78 878,04            |
| 4552921784                           | 92 sceaux cmr lakanal         | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 912 089,60                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 912 089,60           |
| 4552921785                           | 92 sceaux cmr marie curie     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 329 935,20                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 329 935,20           |
| 4552930116                           | 93 aubervilliers cmr alembert | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                | 33 920,47                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 33 920,47            |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 902</b> |

### CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé                           | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Enseignement<br>du premier<br>degré | 2<br>Enseignement du second degré |                      |                     |  | 3<br>Enseignement<br>supérieur | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres services<br>périscolaires et<br>annexes | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------|---|----------------------|
|                                      |                                   |                          |  | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées publics | 23<br>Lycées privés | 24<br>Participations à<br>des cités mixtes |                                |               |   |                      |
| 4552930216                           | 93 aubervilliers cmr wallon       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 74 358,96                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 74 358,96            |
| 4552930316                           | 93 bondy cmr renoir               | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 43 402,26                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 43 402,26            |
| 4552930416                           | 93 montreuil cmr jaures           | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 65 766,23                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 65 766,23            |
| 4552930516                           | 93 noisy cmr de gouges            | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 330 219,88                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 330 219,88           |
| 4552931186                           | 93 aubervilliers cmr alembert     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 145 799,22                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 145 799,22           |
| 4552931709                           | 93 aubervilliers cmr wallon       | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 122 581,64                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 122 581,64           |
| 4552931710                           | 93 noisy cmr de gouges            | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 70 691,75                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 70 691,75            |
| 4552931711                           | 93 bondy cmr renoir               | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 183 346,45                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 183 346,45           |
| 4552931712                           | 93 montreuil cmr jaures           | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 155 330,95                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 155 330,95           |
| 4552940116                           | 94 nogent cmr branly              | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 52 003,66                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 52 003,66            |
| 4552940216                           | 94 villeneuve le roi cmr brassens | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 253 548,37                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 253 548,37           |
| 4552940316                           | 94 vincennes cmr berlioz          | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 76 854,22                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 76 854,22            |



|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 903</b> |

### CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé   | 0<br>Services communs | 1<br>Culture                     |  |   | 2<br>Sports          | 3<br>Loisirs        | 7<br>Sécurité       | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                      |   |                       | 11<br>Enseignement<br>artistique | 12<br>Activités<br>culturelles et<br>artistiques | 13<br>Patrimoine<br>(bibliothèques,<br>musées,<br>monuments...) |                      |                     |                     |                      |
| <b>DEPENSES</b>                      |   | <b>0,00</b>           | <b>2 155 221,11</b>              | <b>11 940 925,64</b>                             | <b>4 582 193,59</b>   | <b>31 808 390,32</b> | <b>9 393 548,69</b> | <b>1 224 607,62</b> | <b>61 104 886,97</b> |
| 2031                                 | Frais d'études  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 10 506,38   | 80 153,88            | 133 987,00          | 0,00                | 224 647,26           |
| 2033                                 | Frais d'insertion   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 2 376,00            | 108,00              | 2 484,00             |
| 204132                               | Départements - bâtiments et installations                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 1 920 000,00         | 0,00                | 0,00                | 1 920 000,00         |
| 204141                               | Communes et epci - biens mobiliers, matériel et études      | 0,00                  | 0,00                             | 56 867,00  | 87 231,61   | 15 350,00            | 0,00                | 0,00                | 159 448,61           |
| 204142                               | Communes et epci - bâtiments et installations               | 0,00                  | 2 155 221,11                     | 8 272 340,66                                     | 1 870 934,81  | 5 555 884,90         | 0,00                | 0,00                | 17 854 381,48        |
| 204181                               | Org. publics divers - biens mobiliers, matériel et études   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 9 676,49            | 0,00                | 9 676,49             |
| 204182                               | Org. publics divers - bâtiments et installations            | 0,00                  | 0,00                             | 776 740,01                                       | 0,00  | 0,00                 | 8 187 688,40        | 1 181 301,83        | 10 145 730,24        |
| 20421                                | Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel et études  | 0,00                  | 0,00                             | 65 274,82  | 312 194,45  | 63 822,65            | 0,00                | 0,00                | 441 291,92           |
| 20422                                | Pers. de droit privé - bâtiments et installations           | 0,00                  | 0,00                             | 2 686 416,23                                     | 2 147 495,98  | 1 653 889,76         | 15 540,55           | 0,00                | 6 503 342,52         |
| 2111                                 | Terrains nus  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 30 446,26           | 0,00                | 30 446,26            |
| 2118                                 | Autres terrains   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                 | 393,74              | 0,00                | 393,74               |
| 21578                                | Autre matériel technique                                    | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 28 207,32   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 28 207,32            |
| 2181                                 | Installations générales, agencements et aménagements divers | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 1 257,00  | 0,00                 | 902 944,24          | 43 197,79           | 947 399,03           |
| 21848                                | Autres matériels de bureau et mobiliers                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 2 070,12  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 2 070,12             |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 903</b> |

### CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé   | 0<br>Services communs | 1<br>Culture                     |  |   | 2<br>Sports   | 3<br>Loisirs        | 7<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|--|---|---------------|---------------------|---------------|----------------------|
|                                      |   |                       | 11<br>Enseignement<br>artistique | 12<br>Activités<br>culturelles et<br>artistiques | 13<br>Patrimoine<br>(bibliothèques,<br>musées,<br>monuments...) |               |                     |               |                      |
| 2188                                 | Autres  | 0,00                  | 0,00                             | 83 286,92  | 0,00  | 0,00          | 13 617,76           | 0,00          | 96 904,68            |
| 2313                                 | Constructions   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 122 295,92  | 353 529,13    | 0,00                | 0,00          | 475 825,05           |
| 2315                                 | Installations, matériel et outillage techniques             | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 79 521,12           | 0,00          | 79 521,12            |
| 238                                  | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 22 165 760,00 | 17 357,13           | 0,00          | 22 183 117,13        |
| <b>RECETTES</b>                      |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>156,37</b> | <b>4 876 919,55</b> | <b>0,00</b>   | <b>4 877 075,92</b>  |
| 1311                                 | Etat et établissements nationaux                            | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 4 053 090,32        | 0,00          | 4 053 090,32         |
| 204182                               | Org. publics divers - bâtiments et installations            | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 823 829,23          | 0,00          | 823 829,23           |
| 238                                  | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 0,00                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 156,37        | 0,00                | 0,00          | 156,37               |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 904</b> |

### CHAPITRE 904 - SANTE ET ACTION SOCIALE

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé  | 0<br>Services communs | 1<br>Santé          | 2<br>Action sociale  | 7<br>Sécurité alimentaire | TOTAL DU CHAPITRE    |
|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>DEPENSES</b>                      |  | <b>0,00</b>           | <b>3 135 221,10</b> | <b>30 221 000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>33 356 221,10</b> |
| 204131                               | Départements - biens mobiliers, matériel et études         | 0,00                  | 41 229,00           | 0,00                 | 0,00                      | 41 229,00            |
| 204132                               | Départements - bâtiments et installations                  | 0,00                  | 0,00                | 846 635,51           | 0,00                      | 846 635,51           |
| 204141                               | Communes et epci - biens mobiliers, matériel et études     | 0,00                  | 9 552,77            | 154 949,88           | 0,00                      | 164 502,65           |
| 204142                               | Communes et epci - bâtiments et installations              | 0,00                  | 1 272 268,56        | 407 322,15           | 0,00                      | 1 679 590,71         |
| 204152                               | Autres grpts de coll. et eple - bâtiments et installations | 0,00                  | 0,00                | 902 761,36           | 0,00                      | 902 761,36           |
| 204162                               | Spic - bâtiments et installations                          | 0,00                  | 71 309,04           | 4 383 384,07         | 0,00                      | 4 454 693,11         |
| 204181                               | Org. publics divers - biens mobiliers, matériel et études  | 0,00                  | 0,00                | 1 823,00             | 0,00                      | 1 823,00             |
| 204182                               | Org. publics divers - bâtiments et installations           | 0,00                  | 0,00                | 3 674 549,52         | 0,00                      | 3 674 549,52         |
| 20421                                | Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel et études | 0,00                  | 209 367,96          | 935 179,13           | 0,00                      | 1 144 547,09         |
| 20422                                | Pers. de droit privé - bâtiments et installations          | 0,00                  | 1 531 493,77        | 18 914 395,38        | 0,00                      | 20 445 889,15        |
| <b>RECETTES</b>                      |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>21 451,20</b>     | <b>0,00</b>               | <b>21 451,20</b>     |
| 20422                                | Pers. de droit privé - bâtiments et installations          | 0,00                  | 0,00                | 21 451,20            | 0,00                      | 21 451,20            |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 905</b> |

### CHAPITRE 905 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé  | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Politique de la<br>ville | 2<br>Agglomération<br>et villes<br>moyennes | 3<br>Espace rural et<br>autres espaces<br>de<br>développement | 4<br>Habitat<br>(logement) | 5<br>Actions en<br>faveur du<br>littoral | 6<br>Technologie de<br>l'information et<br>de la<br>communication | 7<br>Sécurité       | 8<br>Autres actions | TOTAL DU<br>CHAPITRE  |
|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES</b>                      |  | <b>0,00</b>              | <b>49 499 847,40</b>          | <b>78 005 393,56</b>                        | <b>8 338 355,43</b>   | <b>142 801 406,35</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>7 156 787,94</b>   | <b>5 362 261,91</b> | <b>0,00</b>         | <b>291 164 052,59</b> |
| 204112                               | Etat - bâtiments et installations                          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00  | 4 284 970,06        | 0,00                | 4 284 970,06          |
| 204132                               | Départements - bâtiments et installations                  | 0,00                     | 0,00                          | 1 029 086,82                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                     | 3 061 380,17  | 240 862,49          | 0,00                | 4 331 329,48          |
| 204141                               | Communes et epci - biens mobiliers, matériel et études     | 0,00                     | 0,00                          | 9 529 926,63                                | 0,00  | 856 792,97                 | 0,00                                     | 245 546,02  | 0,00                | 0,00                | 10 632 265,62         |
| 204142                               | Communes et epci - bâtiments et installations              | 0,00                     | 41 365 731,96                 | 53 404 569,04                               | 6 633 884,20  | 122 373,95                 | 0,00                                     | 0,00  | 804 713,56          | 0,00                | 102 331 272,71        |
| 204161                               | Spic - biens mobiliers, matériel et études                 | 0,00                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 599 571,60                 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 599 571,60            |
| 204162                               | Spic - bâtiments et installations                          | 0,00                     | 655 278,83                    | 2 566 796,55                                | 0,00  | 27 063 772,21              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 30 285 847,59         |
| 2041722                              | Org. de transport - rff - bâtiments et installations       | 0,00                     | 0,00                          | 1 317 415,99                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 1 317 415,99          |
| 204181                               | Org. publics divers - biens mobiliers, matériel et études  | 0,00                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 125 269,26                 | 0,00                                     | 483 506,92  | 0,00                | 0,00                | 608 776,18            |
| 204182                               | Org. publics divers - bâtiments et installations           | 0,00                     | 2 292 735,94                  | 2 794 079,97                                | 0,00  | 15 341 044,49              | 0,00                                     | 1 666 179,06  | 31 715,80           | 0,00                | 22 125 755,26         |
| 20421                                | Pers. de droit privé - biens mobiliers, matériel et études | 0,00                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 863 745,08                 | 0,00                                     | 1 700 175,77  | 0,00                | 0,00                | 2 563 920,85          |
| 20422                                | Pers. de droit privé - bâtiments et installations          | 0,00                     | 5 186 100,67                  | 7 363 518,56                                | 0,00  | 97 828 836,79              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 110 378 456,02        |
| 2745                                 | Avances remboursables                                      | 0,00                     | 0,00                          | 0,00  | 1 704 471,23  | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 1 704 471,23          |
| <b>RECETTES</b>                      |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>240 950,98</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>240 950,98</b>     |
| 20422                                | Pers. de droit privé - bâtiments et installations          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 240 950,98                 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 240 950,98            |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 906</b> |

**CHAPITRE 906 - GESTION DES FONDS EUROPEENS**

| Article/<br>compte par<br>nature | Libellé | 1<br>FSE    | 2<br>FEDER  | 3<br>Autres | TOTAL DU CHAPITRE |
|----------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>DEPENSES</b>                  |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                  |         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>RECETTES</b>                  |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                  |         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 907</b> |

### CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé   | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Actions<br>transversales | 2<br>Traitements des<br>dechets | 3<br>Politique de l'air | 4<br>Politique de<br>l'eau | 5<br>Politique de<br>l'énergie | 6<br>Patrimoine<br>naturel | 7<br>Environnement<br>des<br>infrastructures<br>de transport | 8<br>Autres actions<br>en faveur de<br>l'environnement | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|--|----------------------|
| <b>DEPENSES</b>                      |   | <b>0,00</b>              | <b>928 280,90</b>             | <b>2 961 329,39</b>             | <b>444 226,81</b>       | <b>10 257 478,00</b>       | <b>24 789 314,00</b>           | <b>23 465 280,87</b>       | <b>2 850 239,46</b>  | <b>13 892 713,94</b>                                   | <b>79 588 863,37</b> |
| 2031                                 | Frais d'études  | 0,00                     | 501,34                        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                       | 58 203,36                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 58 704,70            |
| 204112                               | Etat - bâtiments et installations                             | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 588 315,00   | 0,00   | 588 315,00           |
| 204131                               | Départements - biens mobiliers,<br>matériel et études         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00   | 87 310,33  | 87 310,33            |
| 204132                               | Départements - bâtiments et<br>installations                  | 0,00                     | 845 599,40                    | 0,00                            | 0,00                    | 1 234 736,46               | 5 362,50                       | 0,00                       | 1 708 878,02   | 6 791 917,86   | 10 586 494,24        |
| 204141                               | Communes et epci - biens mobiliers,<br>matériel et études     | 0,00                     | 8 037,25                      | 2 139 924,87                    | 4 391,40                | 0,00                       | 0,00                           | 76 963,17                  | 0,00   | 296 851,26   | 2 526 167,95         |
| 204142                               | Communes et epci - bâtiments et<br>installations              | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                    | 7 791 762,02               | 10 076 862,06                  | 14 311,16                  | 0,00   | 5 765 588,81   | 23 648 524,05        |
| 204162                               | Spic - bâtiments et installations                             | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                       | 669 113,07                     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 669 113,07           |
| 2041712                              | Org. de transport - sncf - bâtiments et<br>installations      | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00   | 391 757,50   | 391 757,50           |
| 2041782                              | Org. de transport - autres - bâtiments<br>et installations    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 553 046,44   | 0,00   | 553 046,44           |
| 204181                               | Org. publics divers - biens mobiliers,<br>matériel et études  | 0,00                     | 0,00                          | 391 795,19                      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                           | 385 453,51                 | 0,00   | 0,00   | 777 248,70           |
| 204182                               | Org. publics divers - bâtiments et<br>installations           | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                    | 1 170 250,14               | 4 339 968,94                   | 22 787 318,73              | 0,00   | 366 901,41   | 28 664 439,22        |
| 20421                                | Pers. de droit privé - biens mobiliers,<br>matériel et études | 0,00                     | 72 152,29                     | 429 609,33                      | 65 809,38               | 0,00                       | 85 397,10                      | 74 942,75                  | 0,00   | 0,00   | 727 910,85           |
| 20422                                | Pers. de droit privé - bâtiments et<br>installations          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                            | 374 026,03              | 60 729,38                  | 6 554 406,97                   | 90 325,59                  | 0,00   | 192 386,77   | 7 271 874,74         |
| 20431                                | Etab. scol. pr dép. d'équip. - biens<br>mob., mat. et études  | 0,00                     | 1 990,62                      | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 1 990,62             |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 907</b> |

### CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé  | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Actions<br>transversales | 2<br>Traitements des<br>dechets | 3<br>Politique de l'air | 4<br>Politique de<br>l'eau | 5<br>Politique de<br>l'énergie | 6<br>Patrimoine<br>naturel | 7<br>Environnement<br>des<br>infrastructures<br>de transport | 8<br>Autres actions<br>en faveur de<br>l'environnement | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|--|----------------------|
| 21578                                | Autre matériel technique                             | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                           | 35 965,96                  | 0,00   | 0,00   | 35 965,96            |
| 2745                                 | Avances remboursables                                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                       | 3 000 000,00                   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 3 000 000,00         |
| <b>RECETTES</b>                      |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>222 825,00</b>                                      | <b>222 825,00</b>    |
| 204131                               | Département - biens mobiliers,<br>matériel et études | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00   | 222 825,00   | 222 825,00           |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br><b>Détail par articles</b> | <b>A 908</b> |

### CHAPITRE 908 - TRANSPORTS

| Article /<br>compte par<br>nature | Libellé   | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Transports en commun de voyageurs |  |  |   | 2<br>Routes et voiries    |                           |                                |                           |                            |
|-----------------------------------|---|--------------------------|--|--|--|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                                   |   |                          | 10<br>Services<br>communs              | 11<br>Transport<br>ferroviaire<br>régional de<br>voyageurs | 12<br>Gares et autres<br>infrastructures<br>ferroviaires | 18<br>Autres<br>transports en<br>commun | 21<br>Voirie<br>nationale | 22<br>Voirie<br>régionale | 23<br>Voirie<br>départementale | 24<br>Voirie<br>communale | 25<br>Sécurité<br>routière |
| <b>DEPENSES</b>                   |   | <b>0,00</b>              | <b>32 779 449,60</b>                   | <b>293 506 795,44</b>                                      | <b>50 667 127,04</b>                                     | <b>35 004 808,75</b>                    | <b>27 823 118,79</b>      | <b>0,00</b>               | <b>3 395 781,70</b>            | <b>0,00</b>               | <b>3 704 850,46</b>        |
| 204112                            | Etat - bâtiments et installations                           | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 400 000,00                 |
| 204113                            | Etat - projets d'infrastructures d'intérêt national         | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 1 184 255,00                            | 27 823 118,79             | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                       |
| 204132                            | Départements - bâtiments et installations                   | 0,00                     | 106 121,64                             | 0,00   | 0,00   | 11 924 758,63                           | 0,00                      | 0,00                      | 844 557,24                     | 0,00                      | 2 759 248,20               |
| 204133                            | Départements - projets d'infrastructures d'intérêt national | 0,00                     | 22 658,02                              | 22 729 692,94  | 2 657 977,49   | 5 690 957,29                            | 0,00                      | 0,00                      | 2 551 224,46                   | 0,00                      | 0,00                       |
| 204141                            | Communes et epci - biens mobiliers, matériel et études      | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 84 243,21                               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                       |
| 204142                            | Communes et epci - bâtiments et installations               | 0,00                     | 1 231 277,89                           | 0,00   | 4 250,53   | 5 575 830,97                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 545 602,26                 |
| 204143                            | Communes et epci - projets d'infra. d'intérêt national      | 0,00                     | 0,00                                   | 19 662 470,63  | 84 811,03  | 36 649,20                               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                       |
| 204162                            | Spic - bâtiments et installations                           | 0,00                     | 177 647,50                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                       |
| 2041712                           | Org. de transport - sncf - bâtiments et installations       | 0,00                     | 4 037 565,33                           | 1 402 309,38   | 0,00   | 52 000,00                               | 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                                   | 40 177 938,81  | 9 946 422,55   | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                       |
| 2041722                           | Org. de transport - rff - bâtiments et installations        | 0,00                     | 27 105 202,19                          | 0,00   | 0,00   | 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                                   | 60 250 879,62  | 22 796 082,35  | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                       |
| 2041732                           | Org. de transport - stif - bâtiments et installations       | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 9 422 055,45                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                       |



|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 908</b> |

### CHAPITRE 908 - TRANSPORTS

| Article /<br>compte par<br>nature | Libellé   | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Transports en commun de voyageurs |  |  |   | 2<br>Routes et voiries    |                           |                                |                           |                            |
|-----------------------------------|---|--------------------------|--|--|--|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                                   |   |                          | 10<br>Services<br>communs              | 11<br>Transport<br>ferroviaire<br>régional de<br>voyageurs | 12<br>Gares et autres<br>infrastructures<br>ferroviaires | 18<br>Autres<br>transports en<br>commun | 21<br>Voirie<br>nationale | 22<br>Voirie<br>régionale | 23<br>Voirie<br>départementale | 24<br>Voirie<br>communale | 25<br>Sécurité<br>routière |
| 2041733                           | Org. de transport - stif - projets d'infra. d'int. national | 0,00                     | 0,00                                   | 15 427 889,76  | 60 912,28  | 758 447,24                              | 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   | 63 127,77                               | 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                                   | 133 855 614,30   | 15 116 670,81  | 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   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                       |
| 20422                             | Pers. de droit privé - bâtiments et installations           | 0,00                     | 51 857,51                              | 0,00   | 0,00   | 212 483,99                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                       |
| 20423                             | Pers de droit privé - projets d'infra. d'intérêt national   | 0,00                     | 47 119,52                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                       |
| <b>RECETTES</b>                   |   | <b>195 000,00</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3 446 513,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                |
| 1311                              | Etat et établissements nationaux                            | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 3 446 513,00                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                       |
| 1382                              | Régions   | 45 000,00                | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                       |
| 1383                              | Départements  | 140 000,00               | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                       |
| 1388                              | Autres  | 10 000,00                | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                       |
| 2041732                           | Org. de transport - stif - bâtiments et installations       | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                       |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 908</b> |

### CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite)

| Article /<br>compte par<br>nature | Libellé   | 2<br>Routes et voiries |                     | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres transports      |                               |                              |   |                                |  | TOTAL DU<br>CHAPITRE |                       |
|-----------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------|-----------------------|
|                                   |   | 28<br>Autres liaisons  |                     |               | 81<br>Transports<br>aériens | 82<br>Transports<br>maritimes | 83<br>Transports<br>fluviaux | 84<br>Transports<br>ferroviaires de<br>marchandises | 85<br>Liaisons<br>multimodales | 86<br>Infrastructures<br>portuaires et<br>aéroportuaires |                      | 88<br>Autres          |
| <b>DEPENSES</b>                   |   | <b>0,00</b>            | <b>1 401 847,26</b> |               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>6 599 515,39</b>          | <b>62 262,50</b>                                    | <b>2 567 953,99</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>457 513 510,92</b> |
| 204112                            | Etat - bâtiments et installations                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                 | 400 000,00            |
| 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   | 0,00                 | 29 007 373,79         |
| 204132                            | Départements - bâtiments et installations                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                 | 15 634 685,71         |
| 204133                            | Départements - projets d'infrastructures d'intérêt national | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                        | 0,00                          | 32 262,50                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                 | 33 684 772,70         |
| 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                 | 84 243,21             |
| 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                 | 7 356 961,65          |
| 204143                            | Communes et epci - projets d'infra. d'intérêt national      | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                        | 0,00                          | 30 000,00                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                 | 19 813 930,86         |
| 204162                            | Spic - bâtiments et installations                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                 | 177 647,50            |
| 2041712                           | Org. de transport - sncf - bâtiments et installations       | 0,00                   | 1 401 847,26        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                 | 6 893 721,97          |
| 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   | 0,00                 | 50 124 361,36         |
| 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   | 0,00                 | 27 105 202,19         |
| 2041723                           | Org. de transport - rff - projets d'infra. d'int. national  | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                 | 83 046 961,97         |
| 2041732                           | Org. de transport - stif - bâtiments et installations       | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                 | 9 422 055,45          |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 908</b> |

### CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite)

| Article /<br>compte par<br>nature | Libellé   | 2<br>Routes et voiries |                  | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres transports      |                               |                              |   |                                |  | TOTAL DU<br>CHAPITRE |                     |
|-----------------------------------|---|------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------|---------------------|
|                                   |   | 28<br>Autres liaisons  |                  |               | 81<br>Transports<br>aériens | 82<br>Transports<br>maritimes | 83<br>Transports<br>fluviaux | 84<br>Transports<br>ferroviaires de<br>marchandises | 85<br>Liaisons<br>multimodales | 86<br>Infrastructures<br>portuaires et<br>aéroportuaires |                      | 88<br>Autres        |
| 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   | 0,00                 | 16 247 249,28       |
| 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   | 0,00                 | 63 127,77           |
| 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   | 0,00                 | 148 972 285,11      |
| 204183                            | Org. publics divers - projets d'infra. d'intérêt national   | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00                        | 6 599 515,39                  | 0,00                         | 2 567 953,99  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                 | 9 167 469,38        |
| 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                 | 264 341,50          |
| 20423                             | Pers de droit privé - projets d'infra. d'intérêt national   | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                 | 47 119,52           |
| <b>RECETTES</b>                   |   | <b>0,00</b>            | <b>53 710,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 695 223,50</b> |
| 1311                              | Etat et établissements nationaux                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                 | 3 446 513,00        |
| 1382                              | Régions   | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                 | 45 000,00           |
| 1383                              | Départements  | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                 | 140 000,00          |
| 1388                              | Autres  | 0,00                   | 0,00             | 0,00          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                 | 10 000,00           |
| 2041732                           | Org. de transport - stif - bâtiments et installations       | 0,00                   | 53 710,50        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                 | 53 710,50           |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 909</b> |

### CHAPITRE 909 - ACTION ECONOMIQUE

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé  | 0<br>Services communs | 1<br>Interventions<br>économiques<br>transversales | 2<br>Recherche et<br>innovation | 3<br>Agriculture, pêche,<br>agro-industrie | 4<br>Industrie, artisanat,<br>commerce et autres<br>services | 5<br>Tourisme et<br>thermalisme | TOTAL DU CHAPITRE     |
|--------------------------------------|--|-----------------------|--|---------------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES</b>                      |  | <b>0,00</b>           | <b>16 765 663,87</b>                               | <b>61 973 573,25</b>            | <b>1 312 468,32</b>                        | <b>16 726 982,14</b>   | <b>3 996 447,86</b>             | <b>100 775 135,44</b> |
| 2031                                 | Frais d'études   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                            | 93 000,00                                  | 0,00   | 0,00                            | 93 000,00             |
| 204141                               | Communes et epci - biens mobiliers,<br>matériel et études              | 0,00                  | 9 812,10   | 0,00                            | 78 409,80                                  | 0,00   | 0,00                            | 88 221,90             |
| 204142                               | Communes et epci - bâtiments et<br>installations                       | 0,00                  | 1 755 908,29                                       | 162 421,53                      | 0,00                                       | 0,00   | 1 397 077,76                    | 3 315 407,58          |
| 204162                               | Spic - bâtiments et installations                                      | 0,00                  | 1 858,52   | 798 475,36                      | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                            | 800 333,88            |
| 204181                               | Org. publics divers - biens mobiliers,<br>matériel et études           | 0,00                  | 0,00   | 25 695,95                       | 828 135,63                                 | 60 109,54  | 0,00                            | 913 941,12            |
| 204182                               | Org. publics divers - bâtiments et<br>installations                    | 0,00                  | 0,00   | 35 352 488,36                   | 270 814,77                                 | 16 553 126,89  | 1 901 495,47                    | 54 077 925,49         |
| 20421                                | Pers. de droit privé - biens mobiliers,<br>matériel et études          | 0,00                  | 7 220 245,78                                       | 79 126,88                       | 10 529,00                                  | 91 738,71  | 0,00                            | 7 401 640,37          |
| 20422                                | Pers. de droit privé - bâtiments et<br>installations                   | 0,00                  | 1 303 239,18                                       | 25 555 365,17                   | 31 579,12                                  | 22 007,00  | 697 874,63                      | 27 610 065,10         |
| 2051                                 | Concesssions et droits similaires<br>concesssions et droits similaires | 0,00                  | 18 600,00  | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                            | 18 600,00             |
| 271                                  | Titres immobilisés (droits de propriété)                               | 0,00                  | 6 456 000,00                                       | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                            | 6 456 000,00          |
| <b>RECETTES</b>                      |  | <b>0,00</b>           | <b>907 426,24</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                | <b>1 129 761,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>2 037 187,24</b>   |
| 13872                                | Autres subventions d'investissement non<br>transférables feder         | 0,00                  | 300 000,00   | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                            | 300 000,00            |
| 204182                               | Org. publics divers - bâtiments et<br>installations                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                                       | 855 250,00   | 0,00                            | 855 250,00            |
| 20422                                | Pers. de droit privé - bâtiments et<br>installations                   | 0,00                  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                                       | 274 511,00   | 0,00                            | 274 511,00            |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 909</b> |

### CHAPITRE 909 - ACTION ECONOMIQUE

| Article /<br>compte<br>par<br>nature | Libellé                                  | 0<br>Services communs | 1<br>Interventions<br>économiques<br>transversales | 2<br>Recherche et<br>innovation | 3<br>Agriculture, pêche,<br>agro-industrie | 4<br>Industrie, artisanat,<br>commerce et autres<br>services | 5<br>Tourisme et<br>thermalisme | TOTAL DU CHAPITRE |
|--------------------------------------|--|-----------------------|--|---------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------|
| 271                                  | Titres immobilisés (droits de propriété) | 0,00                  | 607 426,24   | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                            | 607 426,24        |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 930</b> |

### CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

| Article/<br>compte<br>par nature | Libellé                           | 01<br>Opérations<br>non<br>ventilables | 2<br>Administration générale                        |                                  |                           |  |   |                            | 3<br>Sécurité | 4<br>Actions interrégionales, européennes et internationales |                                   |   |  |   | TOTAL DU<br>CHAPITRE  |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|---------------|--|-----------------------------------|---|--|---|-----------------------|
|                                  |                                   |  | 20<br>Administration générale<br>de la collectivité |                                  | 21<br>Conseil<br>Régional | 22<br>Conseil<br>économique<br>et social<br>régional | 23<br>Conseil de<br>la culture,<br>de<br>l'éducation<br>et de<br>l'environ-<br>nement | 28<br>Autres<br>organismes |               | 41<br>Actions<br>inter-<br>régio-<br>nales                   | 42<br>Actions<br>euro-<br>péennes | 43<br>Actions<br>relevant<br>de la<br>subvention<br>globale | 44<br>Aide<br>publique<br>au<br>développe-<br>ment | 48<br>Autres<br>actions<br>internatio-<br>nales |                       |
|                                  |                                   |  | 201<br>Personnel non<br>ventilé                     | 202<br>Autres moyens<br>généraux |                           |  |   |                            |               |  |                                   |   |  |   |                       |
| <b>DEPENSES</b>                  |                                   | <b>0,00</b>                            | <b>114 733 073,14</b>                               | <b>45 986 546,38</b>             | <b>15 584 614,96</b>      | <b>2 226 620,30</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>472 989,89</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>617 220,67</b>                                  | <b>825 452,08</b>                               | <b>180 446 517,42</b> |
| 6042                             | Achats de prestations de services | 0,00                                   | 0,00  | 1 310 631,21                     | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 310 631,21          |
| 60611                            | Eau et assainissement             | 0,00                                   | 0,00  | 48 197,80                        | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 48 197,80             |
| 60612                            | Énergie - Electricité             | 0,00                                   | 0,00  | 605 854,02                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 605 854,02            |
| 60613                            | Chauffage urbain                  | 0,00                                   | 0,00  | 310 196,28                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 310 196,28            |
| 60621                            | Combustibles                      | 0,00                                   | 0,00  | 3 680,78                         | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 680,78              |
| 60622                            | Carburants                        | 0,00                                   | 0,00  | 153 451,11                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 153 451,11            |
| 60623                            | Alimentation                      | 0,00                                   | 0,00  | 31 666,68                        | 58 913,00                 | 1 909,50   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 92 489,18             |
| 60631                            | Fournitures d'entretien           | 0,00                                   | 0,00  | 27 155,80                        | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 27 155,80             |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 930</b> |

### CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

| Article/<br>compte<br>par nature | Libellé                             | 01<br>Opérations<br>non<br>ventilables | 2<br>Administration générale                        |                                  |                           |  |   |                            | 3<br>Sécurité | 4<br>Actions interrégionales, européennes et internationales |                                   |   |  |   | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|---------------|--|-----------------------------------|---|--|---|----------------------|
|                                  |                                     |  | 20<br>Administration générale<br>de la collectivité |                                  | 21<br>Conseil<br>Régional | 22<br>Conseil<br>économique<br>et social<br>régional | 23<br>Conseil de<br>la culture,<br>de<br>l'éducation<br>et de<br>l'environ-<br>nement | 28<br>Autres<br>organismes |               | 41<br>Actions<br>inter-<br>régio-<br>nales                   | 42<br>Actions<br>euro-<br>péennes | 43<br>Actions<br>relevant<br>de la<br>subvention<br>globale | 44<br>Aide<br>publique<br>au<br>développe-<br>ment | 48<br>Autres<br>actions<br>internatio-<br>nales |                      |
|                                  |                                     |  | 201<br>Personnel non<br>ventilé                     | 202<br>Autres moyens<br>généraux |                           |  |   |                            |               |  |                                   |   |  |   |                      |
| 60632                            | Fournitures de petit équipement     | 0,00                                   | 1 794,26  | 154 156,24                       | 7 256,93                  | 74,16  | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 163 281,59           |
| 60636                            | Habillement et Vêtements de travail | 0,00                                   | 0,00  | 85 203,96                        | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 85 203,96            |
| 6064                             | Fournitures administratives         | 0,00                                   | 0,00  | 360 197,28                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 360 197,28           |
| 6068                             | Autres matières et fournitures.     | 0,00                                   | 0,00  | 159 510,10                       | 18 573,44                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 178 083,54           |
| 611                              | Contrats de prestations de services | 0,00                                   | 0,00  | 2 690 783,82                     | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 74 947,04                                       | 2 765 730,86         |
| 6132                             | Locations immobilières              | 0,00                                   | 0,00  | 18 253 673,11                    | 129 912,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 18 383 585,11        |
| 61351                            | Matériel roulant                    | 0,00                                   | 0,00  | 9 574,32                         | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 9 574,32             |
| 61358                            | Autres                              | 0,00                                   | 0,00  | 583 667,58                       | 7 670,95                  | 3 327,01   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 594 665,54           |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 930</b> |

### CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

| Article/<br>compte<br>par nature | Libellé                                | 01<br>Opérations<br>non<br>ventilables | 2<br>Administration générale                        |                                  |                           |  |   |                            | 3<br>Sécurité | 4<br>Actions interrégionales, européennes et internationales |                                   |   |  |   | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|----------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|---------------|--|-----------------------------------|---|--|---|----------------------|
|                                  |  |  | 20<br>Administration générale<br>de la collectivité |                                  | 21<br>Conseil<br>Régional | 22<br>Conseil<br>économique<br>et social<br>régional | 23<br>Conseil de<br>la culture,<br>de<br>l'éducation<br>et de<br>l'environ-<br>nement | 28<br>Autres<br>organismes |               | 41<br>Actions<br>inter-<br>régio-<br>nales                   | 42<br>Actions<br>euro-<br>péennes | 43<br>Actions<br>relevant<br>de la<br>subvention<br>globale | 44<br>Aide<br>publique<br>au<br>développe-<br>ment | 48<br>Autres<br>actions<br>internatio-<br>nales |                      |
|                                  |  |  | 201<br>Personnel non<br>ventilé                     | 202<br>Autres moyens<br>généraux |                           |  |   |                            |               |  |                                   |   |  |   |                      |
| 614                              | Charges locatives et de copropriété    | 0,00                                   | 0,00  | 2 900 651,13                     | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 900 651,13         |
| 61521                            | Terrains                               | 0,00                                   | 0,00  | 31 338,00                        | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 31 338,00            |
| 615221                           | BATIMENTS PUBLICS<br>BATIMENTS PUBLICS | 0,00                                   | 0,00  | 253 780,81                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 253 780,81           |
| 61551                            | Matériel roulant                       | 0,00                                   | 0,00  | 227 075,53                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 227 075,53           |
| 61558                            | Autres biens mobiliers                 | 0,00                                   | 0,00  | 265 616,29                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 265 616,29           |
| 6156                             | Maintenance                            | 0,00                                   | 0,00  | 2 271 627,88                     | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 271 627,88         |
| 6161                             | Multirisques                           | 0,00                                   | 0,00  | 1 274 187,45                     | 210,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 274 397,45         |
| 6168                             | Primes d'assurances -<br>Autres        | 0,00                                   | 0,00  | 209 157,29                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 209 157,29           |



|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 930</b> |

### CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

| Article/<br>compte<br>par nature | Libellé                                | 01<br>Opérations<br>non<br>ventilables | 2<br>Administration générale                        |                                  |                           |  |   |                            | 3<br>Sécurité | 4<br>Actions interrégionales, européennes et internationales |                                   |   |  |   | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|----------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|---------------|--|-----------------------------------|---|--|---|----------------------|
|                                  |  |  | 20<br>Administration générale<br>de la collectivité |                                  | 21<br>Conseil<br>Régional | 22<br>Conseil<br>économique<br>et social<br>régional | 23<br>Conseil de<br>la culture,<br>de<br>l'éducation<br>et de<br>l'environ-<br>nement | 28<br>Autres<br>organismes |               | 41<br>Actions<br>inter-<br>régio-<br>nales                   | 42<br>Actions<br>euro-<br>péennes | 43<br>Actions<br>relevant<br>de la<br>subvention<br>globale | 44<br>Aide<br>publique<br>au<br>développe-<br>ment | 48<br>Autres<br>actions<br>internatio-<br>nales |                      |
|                                  |  |  | 201<br>Personnel non<br>ventilé                     | 202<br>Autres moyens<br>généraux |                           |  |   |                            |               |  |                                   |   |  |   |                      |
| 617                              | Études et recherches                   | 0,00                                   | 16,74   | 11 585,00                        | 0,00                      | 3 912,60   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 15 514,34            |
| 6182                             | Documentation<br>générale et technique | 0,00                                   | 0,00  | 358 563,49                       | 78 061,00                 | 22 723,76  | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 459 348,25           |
| 6184                             | Frais de formation                     | 0,00                                   | 35 115,55   | 913 169,81                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 948 285,36           |
| 6185                             | Frais de colloques et<br>séminaires    | 0,00                                   | 0,00  | 15 455,84                        | 48 447,61                 | 38 610,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 102 513,45           |
| 6218                             | Autre personnel<br>extérieur           | 0,00                                   | 228 540,00  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 228 540,00           |
| 6226                             | Honoraires                             | 0,00                                   | 1 188,58  | 1 820 285,94                     | 12 875,45                 | 12 806,03  | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 29 982,00                         | 0,00  | 46 636,85  | 0,00  | 1 923 774,85         |
| 6227                             | Frais d'actes et de<br>contentieux     | 0,00                                   | 0,00  | 27 424,10                        | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 27 424,10            |
| 6228                             | Divers                                 | 0,00                                   | 0,00  | 2 478 595,91                     | 51 505,22                 | 44 538,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 574 639,13         |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 930</b> |

### CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

| Article/<br>compte<br>par nature | Libellé  | 01<br>Opérations<br>non<br>ventilables | 2<br>Administration générale                        |                                  |                           |  |   |                            | 3<br>Sécurité | 4<br>Actions interrégionales, européennes et internationales |                                   |   |  |   | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|----------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|---------------|--|-----------------------------------|---|--|---|----------------------|
|                                  |  |  | 20<br>Administration générale<br>de la collectivité |                                  | 21<br>Conseil<br>Régional | 22<br>Conseil<br>économique<br>et social<br>régional | 23<br>Conseil de<br>la culture,<br>de<br>l'éducation<br>et de<br>l'environ-<br>nement | 28<br>Autres<br>organismes |               | 41<br>Actions<br>inter-<br>régio-<br>nales                   | 42<br>Actions<br>euro-<br>péennes | 43<br>Actions<br>relevant<br>de la<br>subvention<br>globale | 44<br>Aide<br>publique<br>au<br>développe-<br>ment | 48<br>Autres<br>actions<br>internatio-<br>nales |                      |
|                                  |  |  | 201<br>Personnel non<br>ventilé                     | 202<br>Autres moyens<br>généraux |                           |  |   |                            |               |  |                                   |   |  |   |                      |
| 6231                             | Annonces et insertions   | 0,00                                   | 0,00  | 1 369 827,15                     | 540,00                    | 18 108,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 388 475,15         |
| 6233                             | Foires et expositions  | 0,00                                   | 0,00  | 949 256,53                       | 0,00                      | 17 768,22  | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 967 024,75           |
| 6234                             | Réceptions   | 0,00                                   | 0,00  | 53 079,76                        | 865 471,28                | 40 470,50  | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 400,50                            | 0,00  | 8 824,93   | 0,00  | 968 246,97           |
| 6236                             | Catalogues, imprimés<br>et publications                        | 0,00                                   | 6 420,00  | 430 169,06                       | 0,00                      | 4 530,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 441 119,06           |
| 6238                             | Divers   | 0,00                                   | 0,00  | 726 785,67                       | 30 218,69                 | 63 507,66  | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 465,00   | 0,00  | 820 977,02           |
| 6245                             | Transports de<br>personnes<br>extérieures à la<br>collectivité | 0,00                                   | 0,00  | 456,50                           | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 1 046,00   | 0,00  | 1 502,50             |
| 6247                             | Transports collectifs<br>du personnel                          | 0,00                                   | 16 416,00   | 80 413,67                        | 611,61                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 97 441,28            |
| 6251                             | Voyages,<br>déplacements et<br>missions                        | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 3 229,17  | 3 229,17             |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 930</b> |

### CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

| Article/<br>compte<br>par nature | Libellé   | 01<br>Opérations<br>non<br>ventilables | 2<br>Administration générale                        |                                  |                           |  |   |                            | 3<br>Sécurité | 4<br>Actions interrégionales, européennes et internationales |                                   |   |  |   | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|----------------------------------|---|--|---|----------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|---------------|--|-----------------------------------|---|--|---|----------------------|
|                                  |   |  | 20<br>Administration générale<br>de la collectivité |                                  | 21<br>Conseil<br>Régional | 22<br>Conseil<br>économique<br>et social<br>régional | 23<br>Conseil de<br>la culture,<br>de<br>l'éducation<br>et de<br>l'environ-<br>nement | 28<br>Autres<br>organismes |               | 41<br>Actions<br>inter-<br>régio-<br>nales                   | 42<br>Actions<br>euro-<br>péennes | 43<br>Actions<br>relevant<br>de la<br>subvention<br>globale | 44<br>Aide<br>publique<br>au<br>développe-<br>ment | 48<br>Autres<br>actions<br>internatio-<br>nales |                      |
|                                  |   |  | 201<br>Personnel non<br>ventilé                     | 202<br>Autres moyens<br>généraux |                           |  |   |                            |               |  |                                   |   |  |   |                      |
| 62511                            | Voyages, déplacements et missions des agents (hors CMP) | 0,00                                   | 115 218,92  | 0,00                             | 4 508,15                  | 537,70   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 120 264,77           |
| 62512                            | Voyages, déplacements et missions des agents (CMP)      | 0,00                                   | 0,00  | 186 999,03                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 186 999,03           |
| 6255                             | Frais de déménagement                                   | 0,00                                   | 1 108,34  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 108,34             |
| 6261                             | Frais d'affranchissement                                | 0,00                                   | 0,00  | 464 890,18                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 464 890,18           |
| 6262                             | Frais de télécommunications                             | 0,00                                   | 0,00  | 443 110,86                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 443 110,86           |
| 627                              | Services bancaires et assimilés                         | 0,00                                   | 0,00  | 301,44                           | 15,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 316,44               |
| 6281                             | Concours divers (cotisations...)                        | 0,00                                   | 0,00  | 500 780,36                       | 3 000,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 13 184,00                                       | 516 964,36           |
| 6282                             | Frais de gardiennage                                    | 0,00                                   | 0,00  | 3 512,73                         | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 512,73             |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 930</b> |

### CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

| Article/<br>compte<br>par nature | Libellé  | 01<br>Opérations<br>non<br>ventilables | 2<br>Administration générale                        |                                  |                           |  |   |                            | 3<br>Sécurité | 4<br>Actions interrégionales, européennes et internationales |                                   |   |  |   | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|----------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|---------------|--|-----------------------------------|---|--|---|----------------------|
|                                  |  |  | 20<br>Administration générale<br>de la collectivité |                                  | 21<br>Conseil<br>Régional | 22<br>Conseil<br>économique<br>et social<br>régional | 23<br>Conseil de<br>la culture,<br>de<br>l'éducation<br>et de<br>l'environ-<br>nement | 28<br>Autres<br>organismes |               | 41<br>Actions<br>inter-<br>régio-<br>nales                   | 42<br>Actions<br>euro-<br>péennes | 43<br>Actions<br>relevant<br>de la<br>subvention<br>globale | 44<br>Aide<br>publique<br>au<br>développe-<br>ment | 48<br>Autres<br>actions<br>internatio-<br>nales |                      |
|                                  |  |  | 201<br>Personnel non<br>ventilé                     | 202<br>Autres moyens<br>généraux |                           |  |   |                            |               |  |                                   |   |  |   |                      |
| 6283                             | Frais de nettoyage<br>des locaux                                 | 0,00                                   | 0,00  | 1 106 381,29                     | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 106 381,29         |
| 62878                            | A des tiers  | 0,00                                   | 0,00  | 7 577,64                         | 862,40                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 8 440,04             |
| 6288                             | Autres   | 0,00                                   | 0,00  | 26 428,78                        | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 26 428,78            |
| 6331                             | Versement de<br>transport  | 0,00                                   | 1 657 275,00  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 657 275,00         |
| 6332                             | Cotisations versées<br>au F.N.A.L.                               | 0,00                                   | 290 790,00  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 290 790,00           |
| 6336                             | Cotisations au<br>CNFPT et au CDG de<br>la fonction territoriale | 0,00                                   | 513 984,19  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 513 984,19           |
| 63512                            | Taxes foncières  | 0,00                                   | 0,00  | 43 043,00                        | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 43 043,00            |
| 63513                            | Autres impôts locaux   | 0,00                                   | 0,00  | 223 638,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 223 638,00           |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 930</b> |

### CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

| Article/<br>compte<br>par nature | Libellé  | 01<br>Opérations<br>non<br>ventilables | 2<br>Administration générale                        |                                  |                           |  |   |                            | 3<br>Sécurité | 4<br>Actions interrégionales, européennes et internationales |                                   |   |  |   | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|----------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|---------------|--|-----------------------------------|---|--|---|----------------------|
|                                  |  |  | 20<br>Administration générale<br>de la collectivité |                                  | 21<br>Conseil<br>Régional | 22<br>Conseil<br>économique<br>et social<br>régional | 23<br>Conseil de<br>la culture,<br>de<br>l'éducation<br>et de<br>l'environ-<br>nement | 28<br>Autres<br>organismes |               | 41<br>Actions<br>inter-<br>régio-<br>nales                   | 42<br>Actions<br>euro-<br>péennes | 43<br>Actions<br>relevant<br>de la<br>subvention<br>globale | 44<br>Aide<br>publique<br>au<br>développe-<br>ment | 48<br>Autres<br>actions<br>internatio-<br>nales |                      |
|                                  |  |  | 201<br>Personnel non<br>ventilé                     | 202<br>Autres moyens<br>généraux |                           |  |   |                            |               |  |                                   |   |  |   |                      |
| 6355                             | Taxes et impôts sur les véhicules                            | 0,00                                   | 0,00  | 2,76                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2,76                 |
| 637                              | Autres impôts, taxes et vers. assimilés (autres organismes)  | 0,00                                   | 0,00  | 278 285,48                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 278 285,48           |
| 64111                            | Traitement   | 0,00                                   | 42 553 578,87                                       | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 42 553 578,87        |
| 64112                            | NBI, suppl. familial de traitement et indemnité de résidence | 0,00                                   | 2 313 476,96  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 313 476,96         |
| 64118                            | Autres indemnités.   | 0,00                                   | 21 285 548,21                                       | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 21 285 548,21        |
| 64131                            | Rémunérations  | 0,00                                   | 10 281 792,03                                       | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 10 281 792,03        |
| 64132                            | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence  | 0,00                                   | 366 525,10  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 366 525,10           |
| 64138                            | Primes et autres indemnités                                  | 0,00                                   | 3 361 326,25  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 361 326,25         |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 930</b> |

### CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

| Article/<br>compte<br>par nature | Libellé   | 01<br>Opérations<br>non<br>ventilables | 2<br>Administration générale                        |                                  |                           |  |   |                            | 3<br>Sécurité | 4<br>Actions interrégionales, européennes et internationales |                                   |   |  |   | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|----------------------------------|---|--|---|----------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|---------------|--|-----------------------------------|---|--|---|----------------------|
|                                  |   |  | 20<br>Administration générale<br>de la collectivité |                                  | 21<br>Conseil<br>Régional | 22<br>Conseil<br>économique<br>et social<br>régional | 23<br>Conseil de<br>la culture,<br>de<br>l'éducation<br>et de<br>l'environ-<br>nement | 28<br>Autres<br>organismes |               | 41<br>Actions<br>inter-<br>régio-<br>nales                   | 42<br>Actions<br>euro-<br>péennes | 43<br>Actions<br>relevant<br>de la<br>subvention<br>globale | 44<br>Aide<br>publique<br>au<br>développe-<br>ment | 48<br>Autres<br>actions<br>internatio-<br>nales |                      |
|                                  |   |  | 201<br>Personnel non<br>ventilé                     | 202<br>Autres moyens<br>généraux |                           |  |   |                            |               |  |                                   |   |  |   |                      |
| 64162                            | Emplois d'avenir                                | 0,00                                   | 1 384 602,85  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 384 602,85         |
| 6417                             | Rémunérations des<br>apprentis                  | 0,00                                   | 508 931,32  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 508 931,32           |
| 6451                             | Cotisations à<br>l'U.R.S.S.A.F.                 | 0,00                                   | 11 005 578,00                                       | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 11 005 578,00        |
| 6453                             | Cotisations aux<br>caisses de retraite          | 0,00                                   | 14 977 423,61                                       | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 14 977 423,61        |
| 6454                             | Cotisations aux<br>A.S.S.E.D.I.C                | 0,00                                   | 852 131,00  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 852 131,00           |
| 6456                             | Versement au F.N.C<br>du supplément familial    | 0,00                                   | 212 162,00  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 212 162,00           |
| 6458                             | Cotisations aux<br>autres organismes<br>sociaux | 0,00                                   | 846 458,05  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 846 458,05           |
| 6475                             | Médecine du travail,<br>pharmacie               | 0,00                                   | 158 883,30  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 158 883,30           |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 930</b> |

### CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

| Article/<br>compte<br>par nature | Libellé   | 01<br>Opérations<br>non<br>ventilables | 2<br>Administration générale                        |                                  |                           |  |   |                            | 3<br>Sécurité | 4<br>Actions interrégionales, européennes et internationales |                                   |   |  |   | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|----------------------------------|---|--|---|----------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|---------------|--|-----------------------------------|---|--|---|----------------------|
|                                  |   |  | 20<br>Administration générale<br>de la collectivité |                                  | 21<br>Conseil<br>Régional | 22<br>Conseil<br>économique<br>et social<br>régional | 23<br>Conseil de<br>la culture,<br>de<br>l'éducation<br>et de<br>l'environ-<br>nement | 28<br>Autres<br>organismes |               | 41<br>Actions<br>inter-<br>régio-<br>nales                   | 42<br>Actions<br>euro-<br>péennes | 43<br>Actions<br>relevant<br>de la<br>subvention<br>globale | 44<br>Aide<br>publique<br>au<br>développe-<br>ment | 48<br>Autres<br>actions<br>internatio-<br>nales |                      |
|                                  |   |  | 201<br>Personnel non<br>ventilé                     | 202<br>Autres moyens<br>généraux |                           |  |   |                            |               |  |                                   |   |  |   |                      |
| 64781                            | Autres charges<br>sociales diverses                 | 0,00                                   | 648 761,08  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 648 761,08           |
| 64782                            | Autres charges<br>sociales diverses                 | 0,00                                   | 433 939,70  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 433 939,70           |
| 6488                             | Autres charges                                      | 0,00                                   | 672 535,88  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 672 535,88           |
| 6513                             | Bourses   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 21 565,00  | 0,00  | 21 565,00            |
| 6514                             | Prix  | 0,00                                   | 0,00  | 33 000,00                        | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 33 000,00            |
| 65211                            | Indemnités de fonction                              | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                      | 1 938 997,06   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 938 997,06         |
| 652121                           | Frais de mission et de<br>déplacement (hors<br>CMP) | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                      | 1 809,25   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 809,25             |
| 652122                           | Frais de mission et de<br>déplacement (CMP)         | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                      | 5 528,75   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 5 528,75             |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 930</b> |

### CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

| Article/<br>compte<br>par nature | Libellé  | 01<br>Opérations<br>non<br>ventilables | 2<br>Administration générale                        |                                  |                           |  |   |                            | 3<br>Sécurité | 4<br>Actions interrégionales, européennes et internationales |                                   |   |  |   | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|----------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|---------------|--|-----------------------------------|---|--|---|----------------------|
|                                  |  |  | 20<br>Administration générale<br>de la collectivité |                                  | 21<br>Conseil<br>Régional | 22<br>Conseil<br>économique<br>et social<br>régional | 23<br>Conseil de<br>la culture,<br>de<br>l'éducation<br>et de<br>l'environ-<br>nement | 28<br>Autres<br>organismes |               | 41<br>Actions<br>inter-<br>régio-<br>nales                   | 42<br>Actions<br>euro-<br>péennes | 43<br>Actions<br>relevant<br>de la<br>subvention<br>globale | 44<br>Aide<br>publique<br>au<br>développe-<br>ment | 48<br>Autres<br>actions<br>internatio-<br>nales |                      |
|                                  |  |  | 201<br>Personnel non<br>ventilé                     | 202<br>Autres moyens<br>généraux |                           |  |   |                            |               |  |                                   |   |  |   |                      |
| 652152                           | Frais de formation (CMP)                                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                      | 6 010,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 6 010,00             |
| 652161                           | Frais de représentation du Président (hors CMP)          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                      | 1 452,10   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 452,10             |
| 6531                             | Indemnités de fonction                                   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 7 270 695,94              | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 7 270 695,94         |
| 65321                            | Frais de missions et de déplacements des élus (hors CMP) | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 69 877,42                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 69 877,42            |
| 65322                            | Frais de missions et de déplacements des élus (CMP)      | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 181 256,26                | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 181 256,26           |
| 6533                             | Cotisations de retraite                                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 739 189,03                | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 739 189,03           |
| 6534                             | Cotisations de sécurité sociale - part patronale         | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 2 285 104,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 285 104,00         |
| 65352                            | Formation - Conseil Régional                             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 292 350,12                | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 292 350,12           |



|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 930</b> |

### CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

| Article/<br>compte<br>par nature | Libellé   | 01<br>Opérations<br>non<br>ventilables | 2<br>Administration générale                        |                                  |                           |  |   |                            | 3<br>Sécurité | 4<br>Actions interrégionales, européennes et internationales |                                   |   |  |   | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|----------------------------------|---|--|---|----------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|---------------|--|-----------------------------------|---|--|---|----------------------|
|                                  |   |  | 20<br>Administration générale<br>de la collectivité |                                  | 21<br>Conseil<br>Régional | 22<br>Conseil<br>économique<br>et social<br>régional | 23<br>Conseil de<br>la culture,<br>de<br>l'éducation<br>et de<br>l'environ-<br>nement | 28<br>Autres<br>organismes |               | 41<br>Actions<br>inter-<br>régio-<br>nales                   | 42<br>Actions<br>euro-<br>péennes | 43<br>Actions<br>relevant<br>de la<br>subvention<br>globale | 44<br>Aide<br>publique<br>au<br>développe-<br>ment | 48<br>Autres<br>actions<br>internatio-<br>nales |                      |
|                                  |   |  | 201<br>Personnel non<br>ventilé                     | 202<br>Autres moyens<br>généraux |                           |  |   |                            |               |  |                                   |   |  |   |                      |
| 65361                            | Frais de représentation du Président (hors CMP) | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 217,05                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 217,05               |
| 65362                            | Frais de représentation du Président (CMP)      | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 22 870,56                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 22 870,56            |
| 6541                             | Créances admises en non valeur                  | 0,00                                   | 0,00  | 350,72                           | 6,82                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 357,54               |
| 65731                            | Etat  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 30 000,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 30 000,00            |
| 65733                            | 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   | 56 460,64                                       | 56 460,64            |
| 65734                            | Communes et structures intercommunales          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 26 049,47                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 3 399,04  | 29 448,51            |
| 65735                            | Autres groupements de collectivités et EPL      | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 9 096,46   | 0,00  | 9 096,46             |
| 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  | 398 099,39   | 207 314,82                                      | 605 414,21           |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 930</b> |

### CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

| Article/<br>compte<br>par nature | Libellé   | 01<br>Opérations<br>non<br>ventilables | 2<br>Administration générale                        |                                  |                           |  |   |                            | 3<br>Sécurité | 4<br>Actions interrégionales, européennes et internationales |                                   |   |  |   | TOTAL DU<br>CHAPITRE |                      |
|----------------------------------|---|--|---|----------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|---------------|--|-----------------------------------|---|--|---|----------------------|----------------------|
|                                  |   |  | 20<br>Administration générale<br>de la collectivité |                                  | 21<br>Conseil<br>Régional | 22<br>Conseil<br>économique<br>et social<br>régional | 23<br>Conseil de<br>la culture,<br>de<br>l'éducation<br>et de<br>l'environ-<br>nement | 28<br>Autres<br>organismes |               | 41<br>Actions<br>inter-<br>régio-<br>nales                   | 42<br>Actions<br>euro-<br>péennes | 43<br>Actions<br>relevant<br>de la<br>subvention<br>globale | 44<br>Aide<br>publique<br>au<br>développe-<br>ment | 48<br>Autres<br>actions<br>internatio-<br>nales |                      |                      |
|                                  |   |  | 201<br>Personnel non<br>ventilé                     | 202<br>Autres moyens<br>généraux |                           |  |   |                            |               |  |                                   |   |  |   |                      |                      |
| 6574                             | Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé      | 0,00                                   | 0,00  | 1 188 344,00                     | 3 348 345,56              | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 442 607,39                        | 0,00  | 131 487,04   | 466 917,37                                      | 5 577 701,36         |                      |
| 6581                             | Redev. pr conces., bvts, lic., procédés, dr et val. simil.      | 0,00                                   | 0,00  | 23 164,15                        | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 23 164,15            |                      |
| 6711                             | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés                    | 0,00                                   | 79,55   | 632,76                           | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 712,31               |                      |
| 673                              | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                       | 0,00                                   | 0,00  | 0,30                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,30                 |                      |
| 6745                             | Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé      | 0,00                                   | 1 127,76  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 127,76             |                      |
| 678                              | Autres charges exceptionnelles                                  | 0,00                                   | 344,04  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 344,04               |                      |
| <b>RECETTES</b>                  |   | <b>0,00</b>                            | <b>2 133 709,61</b>                                 | <b>949 512,45</b>                | <b>42 945,26</b>          | <b>40,72</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>9 387 348,94</b>                                | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>12 513 556,98</b> |
| 6419                             | Remboursements sur rémunérations du personnel                   | 0,00                                   | 351 072,11  | 0,00                             | 3 982,82                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 355 054,93           |                      |
| 6459                             | Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance | 0,00                                   | 640 590,53  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 640 590,53           |                      |
| 6479                             | Remboursements sur autres charges sociales                      | 0,00                                   | 4 162,40  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 4 162,40             |                      |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 930</b> |

### CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

| Article/<br>compte<br>par nature | Libellé   | 01<br>Opérations<br>non<br>ventilables | 2<br>Administration générale                        |                                  |                           |  |   |                            | 3<br>Sécurité | 4<br>Actions interrégionales, européennes et internationales |                                   |   |  |   | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|----------------------------------|---|--|---|----------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|---------------|--|-----------------------------------|---|--|---|----------------------|
|                                  |   |  | 20<br>Administration générale<br>de la collectivité |                                  | 21<br>Conseil<br>Régional | 22<br>Conseil<br>économique<br>et social<br>régional | 23<br>Conseil de<br>la culture,<br>de<br>l'éducation<br>et de<br>l'environ-<br>nement | 28<br>Autres<br>organismes |               | 41<br>Actions<br>inter-<br>régio-<br>nales                   | 42<br>Actions<br>euro-<br>péennes | 43<br>Actions<br>relevant<br>de la<br>subvention<br>globale | 44<br>Aide<br>publique<br>au<br>développe-<br>ment | 48<br>Autres<br>actions<br>internatio-<br>nales |                      |
|                                  |   |  | 201<br>Personnel non<br>ventilé                     | 202<br>Autres moyens<br>généraux |                           |  |   |                            |               |  |                                   |   |  |   |                      |
| 7066                             | Redevances et droits des services à caractère social    | 0,00                                   | 95 986,69   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 95 986,69            |
| 74712                            | Emplois d'avenir  | 0,00                                   | 997 029,34  | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 997 029,34           |
| 74718                            | Autres participations de l'Etat                         | 0,00                                   | 0,00  | 769 133,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 769 133,00           |
| 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                              | 9 387 348,94  | 0,00   | 0,00  | 9 387 348,94         |
| 7478                             | Autres organismes                                       | 0,00                                   | 14 000,00   | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 14 000,00            |
| 752                              | Revenus des immeubles                                   | 0,00                                   | 0,00  | 11 000,00                        | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 11 000,00            |
| 7718                             | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0,00                                   | 28 110,36   | 136 047,20                       | 38 962,44                 | 40,72  | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 203 160,72           |
| 773                              | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints  | 0,00                                   | 0,00  | 1 781,10                         | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 781,10             |
| 7788                             | Produits exceptionnels divers                           | 0,00                                   | 2 758,18  | 31 551,15                        | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00   | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 34 309,33            |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 931</b> |

### CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

| Article/<br>compte par<br>nature | Libellé                              | 0<br>Services communs | 1<br>Formation professionnelle | 2<br>Apprentissage    | 3<br>Formation sanitaire et<br>sociale | TOTAL DU CHAPITRE     |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>DEPENSES</b>                  |                                      | <b>6 470 863,04</b>   | <b>316 822 496,18</b>          | <b>254 856 625,74</b> | <b>184 561 034,44</b>                  | <b>762 711 019,40</b> |
| 611                              | Contrats de prestations de services  | 183 850,83            | 154 681 418,69                 | 1 180 195,67          | 0,00                                   | 156 045 465,19        |
| 6132                             | Locations immobilières               | 0,00                  | 0,00                           | 67 200,00             | 0,00                                   | 67 200,00             |
| 617                              | Études et recherches                 | 93 974,40             | 0,00                           | 0,00                  | 31 102,50                              | 125 076,90            |
| 6182                             | Documentation générale et technique  | 42 180,00             | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                                   | 42 180,00             |
| 6226                             | Honoraires                           | 450,00                | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                                   | 450,00                |
| 6228                             | Divers                               | 3 520 274,48          | 0,00                           | 1 828,40              | 165 399,11                             | 3 687 501,99          |
| 6231                             | Annonces et insertions               | 14 845,20             | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                                   | 14 845,20             |
| 6233                             | Foires et expositions                | 71 402,40             | 0,00                           | 345 595,26            | 0,00                                   | 416 997,66            |
| 6234                             | Réceptions                           | 52 949,04             | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                                   | 52 949,04             |
| 6236                             | Catalogues, imprimés et publications | 0,00                  | 0,00                           | 77 813,90             | 3 408,10                               | 81 222,00             |
| 6238                             | Divers                               | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 3 516,63                               | 3 516,63              |
| 6261                             | Frais d'affranchissement             | 1 509,15              | 0,00                           | 0,00                  | 4 115,75                               | 5 624,90              |
| 6282                             | Frais de gardiennage                 | 0,00                  | 0,00                           | 112 896,00            | 0,00                                   | 112 896,00            |
| 65113                            | Remboursement au CNASEA              | 0,00                  | 87 512 840,93                  | 0,00                  | 0,00                                   | 87 512 840,93         |
| 6513                             | Bourses                              | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 24 249 697,55                          | 24 249 697,55         |
| 6541                             | Créances admises en non valeur       | 0,00                  | 0,00                           | 750,00                | 7 020,38                               | 7 770,38              |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 931</b> |

### CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

| Article/<br>compte par<br>nature | Libellé   | 0<br>Services communs | 1<br>Formation professionnelle | 2<br>Apprentissage   | 3<br>Formation sanitaire et<br>sociale | TOTAL DU CHAPITRE    |
|----------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| 6552                             | Indemnité compensatrice forfaitaire versée aux entreprises  | 0,00                  | 0,00                           | 33 690 221,09        | 0,00                                   | 33 690 221,09        |
| 65733                            | Départements  | 5 000,00              | 0,00                           | 0,00                 | 866 600,00                             | 871 600,00           |
| 65734                            | Communes et structures intercommunales                      | 84 872,31             | 0,00                           | 55 980,00            | 0,00                                   | 140 852,31           |
| 65735                            | Autres groupements de collectivités et EPL                  | 12 107,47             | 272 480,00                     | 5 173 924,70         | 418 461,00                             | 5 876 973,17         |
| 657351                           | Autres groupement de collectivités et EPLE - Lycées publics | 0,00                  | 792 960,00                     | 0,00                 | 165 300,00                             | 958 260,00           |
| 65738                            | Organismes publics divers                                   | 1 658 149,76          | 68 280 868,30                  | 70 910 212,24        | 104 205 387,52                         | 245 054 617,82       |
| 6574                             | Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé  | 729 298,00            | 5 240 268,26                   | 143 240 008,48       | 54 412 900,33                          | 203 622 475,07       |
| 65741                            | Subv de fonct aux pers de droit privé : Lycées privés       | 0,00                  | 41 660,00                      | 0,00                 | 0,00                                   | 41 660,00            |
| 6711                             | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                 | 2 512,00                               | 2 512,00             |
| 6745                             | Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                 | 25 613,57                              | 25 613,57            |
| <b>RECETTES</b>                  |   | <b>5 950,00</b>       | <b>49 473 057,40</b>           | <b>13 547 580,56</b> | <b>2 668 631,00</b>                    | <b>65 695 218,96</b> |
| 74718                            | Autres participations de l'Etat                             | 0,00                  | 30 600 000,00                  | 0,00                 | 0,00                                   | 30 600 000,00        |
| 7478                             | Autres organismes   | 0,00                  | 18 872 657,40                  | 0,00                 | 2 500 000,00                           | 21 372 657,40        |
| 7588                             | Autres produits divers de gestion courante                  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                 | 131 679,99                             | 131 679,99           |
| 7714                             | Recouvrement sur créances admises en non valeur             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                 | 201,96                                 | 201,96               |
| 7788                             | Produits exceptionnels divers                               | 5 950,00              | 400,00                         | 13 547 580,56        | 36 749,05                              | 13 590 679,61        |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 932</b> |

### CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

| Article/<br>compte par<br>nature | Libellé                             | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Enseignement<br>du premier<br>degré | 2<br>Enseignement du second degré |                       |                      |  | 3<br>Enseignement<br>supérieur | 7<br>Sécurité     | 8<br>Autres services<br>périscolaires et<br>annexes | TOTAL DU<br>CHAPITRE  |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|--|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
|                                  |                                     |                          |  | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées publics  | 23<br>Lycées privés  | 24<br>Participations à<br>des cités mixtes |                                |                   |   |                       |
| <b>DEPENSES</b>                  |                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>450 027 466,38</b> | <b>66 583 602,61</b> | <b>20 452 055,47</b>                       | <b>7 854 971,91</b>            | <b>731 098,29</b> | <b>34 325 876,61</b>                                | <b>579 975 071,27</b> |
| 6042                             | Achats de prestations de services   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 6 819,80              | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00              | 0,00  | 6 819,80              |
| 60612                            | Énergie - Electricité               | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 35 616 763,81         | 0,00                 | 5 466 675,59                               | 0,00                           | 0,00              | 0,00  | 41 083 439,40         |
| 60613                            | Chauffage urbain                    | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 8 376 862,27          | 0,00                 | 4 535 477,92                               | 0,00                           | 0,00              | 0,00  | 12 912 340,19         |
| 60623                            | Alimentation                        | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 2 509,85              | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00              | 0,00  | 2 509,85              |
| 60632                            | Fournitures de petit équipement     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 1 610,53              | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00              | 0,00  | 1 610,53              |
| 60636                            | Habillement et Vêtements de travail | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 24 734,95             | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00              | 0,00  | 24 734,95             |
| 6132                             | Locations immobilières              | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 56 285,40             | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00              | 0,00  | 56 285,40             |
| 6156                             | Maintenance                         | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 7 875 419,50          | 0,00                 | 1 021 304,96                               | 0,00                           | 0,00              | 59 785,46   | 8 956 509,92          |
| 617                              | Études et recherches                | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 54 910,42             | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00              | 2 230 724,92  | 2 285 635,34          |
| 6182                             | Documentation générale et technique | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 3 654,86              | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00              | 56 274,95   | 59 929,81             |
| 6184                             | Frais de formation                  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 352 983,00            | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00              | 0,00  | 352 983,00            |
| 6226                             | Honoraires                          | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 282 825,69            | 0,00                 | 0,00                                       | 67 260,00                      | 0,00              | 1 152,00  | 351 237,69            |
| 6227                             | Frais d'actes et de contentieux     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 128 862,95            | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00              | 0,00  | 128 862,95            |
| 6228                             | Divers                              | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 119 420,64            | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                           | 731 098,29        | 1 012 866,06  | 1 863 384,99          |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 932</b> |

### CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

| Article/<br>compte par<br>nature | Libellé   | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Enseignement<br>du premier<br>degré | 2<br>Enseignement du second degré |                      |                     |  | 3<br>Enseignement<br>supérieur | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres services<br>périscolaires et<br>annexes | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|----------------------------------|---|--------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------|---|----------------------|
|                                  |   |                          |  | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées publics | 23<br>Lycées privés | 24<br>Participations à<br>des cités mixtes |                                |               |   |                      |
| 6231                             | Annonces et insertions                                  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 15 771,60            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 864,00  | 16 635,60            |
| 6234                             | Réceptions  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 27 465,47            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 27 465,47            |
| 6236                             | Catalogues, imprimés et publications                    | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 146 464,27           | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 171 254,30  | 317 718,57           |
| 6238                             | Divers  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 5 947,23             | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 2 430,00  | 8 377,23             |
| 6241                             | Transports de biens                                     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 908 302,84           | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 908 302,84           |
| 6247                             | Transports collectifs du personnel                      | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 1 688 358,50         | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 1 688 358,50         |
| 62511                            | Voyages, déplacements et missions des agents (hors CMP) | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 21 967,39            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 21 967,39            |
| 6261                             | Frais d'affranchissement                                | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 108 474,82           | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 147 769,08  | 256 243,90           |
| 627                              | Services bancaires et assimilés                         | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 3,80                 | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 3,80                 |
| 6281                             | Concours divers (cotisations...)                        | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 11 549,35            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 11 549,35            |
| 6282                             | Frais de gardiennage                                    | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 1 156 405,06         | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 1 156 405,06         |
| 62878                            | A des tiers   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 11 767,34            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 11 767,34            |
| 6288                             | Autres  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 2 887,60             | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 2 887,60             |
| 6331                             | Versement de transport                                  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 4 559 536,00         | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 4 559 536,00         |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 932</b> |

### CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

| Article/<br>compte par<br>nature | Libellé   | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Enseignement<br>du premier<br>degré | 2<br>Enseignement du second degré |                      |                     |  | 3<br>Enseignement<br>supérieur | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres services<br>périscolaires et<br>annexes | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|----------------------------------|---|--------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------|---|----------------------|
|                                  |   |                          |  | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées publics | 23<br>Lycées privés | 24<br>Participations à<br>des cités mixtes |                                |               |   |                      |
| 6332                             | Cotisations versées au F.N.A.L.                               | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 800 014,00           | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 800 014,00           |
| 6336                             | Cotisations au CNFPT et au CDG de la fonction territoriale    | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 1 437 883,72         | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 1 437 883,72         |
| 6338                             | Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 328,00               | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 328,00               |
| 63512                            | Taxes foncières   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 1 532,00             | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 1 532,00             |
| 63513                            | Autres impôts locaux  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 10 201,00            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 10 201,00            |
| 637                              | Autres impôts, taxes et vers. assimilés (autres organismes)   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 470 836,38           | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 470 836,38           |
| 64111                            | Traitement  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 146 110 685,31       | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 146 110 685,31       |
| 64112                            | NBI, suppl. familial de traitement et indemnité de résidence  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 8 381 307,39         | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 8 381 307,39         |
| 64118                            | Autres indemnités.  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 42 337 818,95        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 42 337 818,95        |
| 64131                            | Rémunérations   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 13 714 897,05        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 13 714 897,05        |
| 64132                            | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 907 172,05           | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 907 172,05           |
| 64138                            | Primes et autres indemnités                                   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 97 657,28            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 97 657,28            |
| 6417                             | Rémunérations des apprentis                                   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 300 002,58           | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 300 002,58           |
| 6451                             | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                                  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 29 203 567,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 29 203 567,00        |



|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 932</b> |

### CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

| Article/<br>compte par<br>nature | Libellé                                    | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Enseignement<br>du premier<br>degré | 2<br>Enseignement du second degré |                      |                     |  | 3<br>Enseignement<br>supérieur | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres services<br>périscolaires et<br>annexes | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|----------------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------|---|----------------------|
|                                  |  |                          |  | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées publics | 23<br>Lycées privés | 24<br>Participations à<br>des cités mixtes |                                |               |   |                      |
| 6453                             | Cotisations aux caisses de retraite        | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 51 511 462,24        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 51 511 462,24        |
| 6454                             | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C              | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 933 718,00           | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 933 718,00           |
| 6473                             | Allocations de chômage                     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 11 681,50            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 11 681,50            |
| 6475                             | Médecine du travail, pharmacie             | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 904 831,17           | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 904 831,17           |
| 64781                            | Autres charges sociales diverses           | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 1 111 050,97         | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 1 111 050,97         |
| 64782                            | Autres charges sociales diverses           | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 1 703 247,84         | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 1 703 247,84         |
| 6488                             | Autres charges                             | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 1 170 806,15         | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 1 170 806,15         |
| 6513                             | Bourses                                    | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                       | 2 373 017,53                   | 0,00          | 0,00  | 2 373 017,53         |
| 6541                             | Créances admises en non valeur             | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 11 413,77            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 11 413,77            |
| 65511                            | Etablissements publics                     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 73 415 051,00        | 0,00                | 7 672 945,00                               | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 81 087 996,00        |
| 65512                            | Etablissements privés                      | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 66 583 602,61       | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 66 583 602,61        |
| 65733                            | Départements                               | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 30 125,00   | 30 125,00            |
| 65734                            | Communes et structures intercommunales     | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 99 069,92   | 99 069,92            |
| 65735                            | Autres groupements de collectivités et EPL | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 13 399 071,00        | 0,00                | 1 755 652,00                               | 19 350,00                      | 0,00          | 26 349 438,07                                       | 41 523 511,07        |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 932</b> |

### CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

| Article/<br>compte par<br>nature | Libellé   | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Enseignement<br>du premier<br>degré | 2<br>Enseignement du second degré |                      |                     |  | 3<br>Enseignement<br>supérieur | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres services<br>périscolaires et<br>annexes | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|----------------------------------|---|--------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------|---|----------------------|
|                                  |   |                          |  | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées publics | 23<br>Lycées privés | 24<br>Participations à<br>des cités mixtes |                                |               |   |                      |
| 65736                            | SPIC  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 67 100,00   | 67 100,00            |
| 65738                            | Organismes publics divers   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                       | 5 219 679,38                   | 0,00          | 450 442,23  | 5 670 121,61         |
| 6574                             | Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                       | 171 648,00                     | 0,00          | 3 646 374,62  | 3 818 022,62         |
| 6711                             | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 463 201,19           | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 463 201,19           |
| 6718                             | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 7 265,00             | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 7 265,00             |
| 673                              | Titres annulés (sur exercices antérieurs)   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 9 398,03             | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 206,00  | 9 604,03             |
| 6745                             | Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 32 800,87            | 0,00                | 0,00                                       | 4 017,00                       | 0,00          | 0,00  | 36 817,87            |
| <b>RECETTES</b>                  |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>21 934 410,86</b> | <b>0,00</b>         | <b>4 900 373,39</b>                        | <b>7 804,62</b>                | <b>0,00</b>   | <b>73 612,19</b>                                    | <b>26 916 201,06</b> |
| 6419                             | Remboursements sur rémunérations du personnel   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 157 638,48           | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 157 638,48           |
| 6459                             | Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoya  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 321 790,80           | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 321 790,80           |
| 6479                             | Remboursements sur autres charges sociales  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 1 463,29             | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 1 463,29             |
| 704                              | Travaux   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 31 815,09                                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 31 815,09            |
| 7066                             | Redevances et droits des services à caractère social  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 13 796,61            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 13 796,61            |
| 74881                            | Part des familles restauration/<br>hébergement scolaires Participation des familles au titre de la restauration et de | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 20 859 565,03        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 20 859 565,03        |
| 74888                            | TOS+fonctionnement CMR  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 3 997 291,32                               | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 3 997 291,32         |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 932</b> |

### CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

| Article/<br>compte par<br>nature | Libellé   | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Enseignement<br>du premier<br>degré | 2<br>Enseignement du second degré |                      |                     |  | 3<br>Enseignement<br>supérieur | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres services<br>périscolaires et<br>annexes | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|----------------------------------|---|--------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------|---|----------------------|
|                                  |   |                          |  | 21<br>Collèges                    | 22<br>Lycées publics | 23<br>Lycées privés | 24<br>Participations à<br>des cités mixtes |                                |               |   |                      |
| 7588                             | Autres produits divers de gestion courante              | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                | 865 262,02                                 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 865 262,02           |
| 7688                             | Autres produits financiers                              | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 18 888,22            | 0,00                | 6 004,96                                   | 2 979,16                       | 0,00          | 0,00  | 27 872,34            |
| 7711                             | Dédits et pénalités perçus                              | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 42 419,96            | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 42 419,96            |
| 7718                             | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 203 884,65           | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 203 884,65           |
| 773                              | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints  | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 9,42                 | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 9,42                 |
| 7788                             | Produits exceptionnels divers                           | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 314 954,40           | 0,00                | 0,00                                       | 4 825,46                       | 0,00          | 73 612,19   | 393 392,05           |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 933</b> |

### CHAPITRE 933 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

| Article/<br>compte<br>par nature | Libellé                             | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Culture                     |  |   | 2<br>Sports         | 3<br>Loisirs        | 7<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
|                                  |                                     |                          | 11<br>Enseignement<br>artistique | 12<br>Activités<br>culturelles et<br>artistiques | 13<br>Patrimoine<br>(bibliothèques,<br>musées,<br>monuments...) |                     |                     |               |                      |
| <b>DEPENSES</b>                  |                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>55 880 383,27</b>                             | <b>450 272,26</b>   | <b>8 907 491,77</b> | <b>1 196 081,03</b> | <b>0,00</b>   | <b>66 434 228,33</b> |
| 60612                            | Énergie - Electricité               | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 33 327,55   | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 33 327,55            |
| 60621                            | Combustibles                        | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 17 302,88   | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 17 302,88            |
| 60622                            | Carburants                          | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 1 079,73  | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 1 079,73             |
| 60631                            | Fournitures d'entretien             | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 1 287,81  | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 1 287,81             |
| 60632                            | Fournitures de petit équipement     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 5 861,68  | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 5 861,68             |
| 6068                             | Autres matières et fournitures.     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 73,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 73,00                |
| 611                              | Contrats de prestations de services | 0,00                     | 0,00                             | 84 529,64  | 0,00  | 62 605,86           | 0,00                | 0,00          | 147 135,50           |
| 61358                            | Autres                              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 698,40  | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 698,40               |
| 61521                            | Terrains                            | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 190 912,94  | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 190 912,94           |
| 615221                           | BATIMENTS PUBLICS BATIMENTS PUBLICS | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 19 744,72   | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 19 744,72            |
| 61551                            | Matériel roulant                    | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 2 525,32  | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 2 525,32             |
| 61558                            | Autres biens mobiliers              | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 11 928,54   | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 11 928,54            |
| 6182                             | Documentation générale et technique | 0,00                     | 0,00                             | 584,00   | 852,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 1 436,00             |
| 6185                             | Frais de colloques et séminaires    | 0,00                     | 0,00                             | 315,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 315,00               |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 933</b> |

### CHAPITRE 933 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

| Article/<br>compte<br>par nature | Libellé   | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Culture                     |  |   | 2<br>Sports  | 3<br>Loisirs | 7<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|--|---|--------------|--------------|---------------|----------------------|
|                                  |   |                          | 11<br>Enseignement<br>artistique | 12<br>Activités<br>culturelles et<br>artistiques | 13<br>Patrimoine<br>(bibliothèques,<br>musées,<br>monuments...) |              |              |               |                      |
| 6188                             | Autres frais divers   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 3,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 3,00                 |
| 6226                             | Honoraires  | 0,00                     | 0,00                             | 270 149,88                                       | 3 493,99  | 0,00         | 40 309,05    | 0,00          | 313 952,92           |
| 6228                             | Divers  | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 17 023,38   | 431 460,00   | 0,00         | 0,00          | 448 483,38           |
| 6231                             | Annonces et insertions                                      | 0,00                     | 0,00                             | 1 080,00   | 16 231,80   | 136,00       | 50 920,40    | 0,00          | 68 368,20            |
| 6233                             | Foires et expositions                                       | 0,00                     | 0,00                             | 863 646,96                                       | 25 949,76   | 317 000,00   | 19 992,60    | 0,00          | 1 226 589,32         |
| 6234                             | Réceptions  | 0,00                     | 0,00                             | 8 521,81   | 2 945,61  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 11 467,42            |
| 6236                             | Catalogues, imprimés et publications                        | 0,00                     | 0,00                             | 79 923,21  | 43 005,63   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 122 928,84           |
| 6238                             | Divers  | 0,00                     | 0,00                             | 579,60   | 5 075,97  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 5 655,57             |
| 6281                             | Concours divers (cotisations...)                            | 0,00                     | 0,00                             | 65 864,37  | 2 120,00  | 5 000 000,00 | 0,00         | 0,00          | 5 067 984,37         |
| 62878                            | A des tiers   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 140,00  | 0,00         | 54 283,19    | 0,00          | 54 423,19            |
| 637                              | Autres impôts, taxes et vers. assimilés (autres organismes) | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 252,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 252,00               |
| 6513                             | Bourses   | 0,00                     | 0,00                             | 585 000,00                                       | 0,00  | 190 500,00   | 0,00         | 0,00          | 775 500,00           |
| 6561                             | Organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes)   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 539 685,83   | 0,00          | 539 685,83           |
| 65731                            | Etat  | 0,00                     | 0,00                             | 8 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 8 000,00             |
| 65733                            | Départements  | 0,00                     | 0,00                             | 5 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 5 000,00             |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 933</b> |

### CHAPITRE 933 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

| Article/<br>compte<br>par nature | Libellé  | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Culture                     |  |   | 2<br>Sports  | 3<br>Loisirs    | 7<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|----------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|--|---|--------------|-----------------|---------------|----------------------|
|                                  |  |                          | 11<br>Enseignement<br>artistique | 12<br>Activités<br>culturelles et<br>artistiques | 13<br>Patrimoine<br>(bibliothèques,<br>musées,<br>monuments...) |              |                 |               |                      |
| 65734                            | Communes et structures intercommunales                     | 0,00                     | 0,00                             | 884 205,96                                       | 0,00  | 120 000,00   | 0,00            | 0,00          | 1 004 205,96         |
| 65735                            | Autres groupements de collectivités et EPL                 | 0,00                     | 0,00                             | 6 000,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 6 000,00             |
| 65736                            | SPIC   | 0,00                     | 0,00                             | 67 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 67 000,00            |
| 65738                            | Organismes publics divers                                  | 0,00                     | 0,00                             | 6 682 651,57                                     | 0,00  | 0,00         | 194 997,79      | 0,00          | 6 877 649,36         |
| 6574                             | Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé | 0,00                     | 0,00                             | 46 259 238,52                                    | 0,00  | 2 785 789,91 | 295 892,17      | 0,00          | 49 340 920,60        |
| 6581                             | Redev. pr conces., bvts, lic., procédés, dr et val. simil. | 0,00                     | 0,00                             | 8 092,75   | 48 436,55   | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 56 529,30            |
| <b>RECETTES</b>                  |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>2 137 516,00</b>                              | <b>3 868,21</b>   | <b>0,00</b>  | <b>5 352,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2 146 736,21</b>  |
| 7478                             | Autres organismes  | 0,00                     | 0,00                             | 2 000 000,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 2 000 000,00         |
| 7718                             | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion    | 0,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,50  | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 0,50                 |
| 7788                             | Produits exceptionnels divers                              | 0,00                     | 0,00                             | 137 516,00                                       | 3 867,71  | 0,00         | 5 352,00        | 0,00          | 146 735,71           |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 934</b> |

### CHAPITRE 934 - SANTE ET ACTION SOCIALE

| Article/<br>compte par<br>nature | Libellé  | 0<br>Services communs | 1<br>Santé          | 2<br>Action sociale | 7<br>Sécurité alimentaire | TOTAL DU CHAPITRE   |
|----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b>                  |  | <b>1 338 904,73</b>   | <b>4 922 406,44</b> | <b>2 150 225,96</b> | <b>0,00</b>               | <b>8 411 537,13</b> |
| 617                              | Études et recherches                                       | 13 656,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 13 656,00           |
| 6226                             | Honoraires   | 1 476,00              | 102,00              | 0,00                | 0,00                      | 1 578,00            |
| 6228                             | Divers   | 0,00                  | 107,98              | 0,00                | 0,00                      | 107,98              |
| 6231                             | Annonces et insertions                                     | 216,00                | 108,00              | 108,00              | 0,00                      | 432,00              |
| 6233                             | Foires et expositions                                      | 0,00                  | 0,00                | 10 000,00           | 0,00                      | 10 000,00           |
| 6234                             | Réceptions   | 0,00                  | 4 026,44            | 0,00                | 0,00                      | 4 026,44            |
| 6281                             | Concours divers (cotisations...)                           | 0,00                  | 0,00                | 13 000,00           | 0,00                      | 13 000,00           |
| 6513                             | Bourses  | 0,00                  | 79 100,00           | 0,00                | 0,00                      | 79 100,00           |
| 65733                            | Départements   | 0,00                  | 259 964,34          | 0,00                | 0,00                      | 259 964,34          |
| 65734                            | Communes et structures intercommunales                     | 0,00                  | 603,88              | 0,00                | 0,00                      | 603,88              |
| 65738                            | Organismes publics divers                                  | 0,00                  | 111 820,36          | 0,00                | 0,00                      | 111 820,36          |
| 6574                             | Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive | 1 323 556,73          | 4 466 573,44        | 2 127 117,96        | 0,00                      | 7 917 248,13        |
| <b>RECETTES</b>                  |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
|                                  |  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 935</b> |

### CHAPITRE 935 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

| Article/<br>compte par<br>nature | Libellé  | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Politique de la<br>ville | 2<br>Agglomération<br>et villes<br>moyennes | 3<br>Espace rural et<br>autres espaces<br>de<br>développement | 4<br>Habitat<br>(logement) | 5<br>Actions en<br>faveur du littoral | 6<br>Technologie de<br>l'information et<br>de la<br>communication | 7<br>Sécurité       | 8<br>Autres actions | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|----------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>DEPENSES</b>                  |  | <b>19 121 341,67</b>     | <b>4 593 634,17</b>           | <b>586 882,80</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>138 327,40</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>2 073 034,76</b>   | <b>1 585 959,97</b> | <b>0,00</b>         | <b>28 099 180,77</b> |
| 6132                             | Locations immobilières                                       | 9 369,97                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 9 369,97             |
| 617                              | Études et recherches   | 108 523,40               | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 8 580,00  | 0,00                | 0,00                | 117 103,40           |
| 6185                             | Frais de colloques et séminaires                             | 330,98                   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 330,98               |
| 6226                             | Honoraires   | 3 271,82                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 3 840,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 7 111,82             |
| 6231                             | Annonces et insertions                                       | 0,00                     | 864,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 864,00               |
| 6233                             | Foires et expositions  | 643,51                   | 120 000,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 160 000,00  | 0,00                | 0,00                | 280 643,51           |
| 6236                             | Catalogues, imprimés et publications                         | 636,48                   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 636,48               |
| 6261                             | Frais d'affranchissement                                     | 1 475,87                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 1 475,87             |
| 6281                             | Concours divers (cotisations...)                             | 205 000,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 13 000,00   | 0,00                | 0,00                | 218 000,00           |
| 62878                            | A des tiers  | 0,00                     | 154 136,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 154 136,00           |
| 6541                             | Créances admises en non valeur                               | 0,00                     | 19 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 19 000,00            |
| 6561                             | Organismes de regroupement<br>(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<br>intercommunales                    | 0,00                     | 1 758 808,55                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 14 588,76           | 0,00                | 1 773 397,31         |
| 65735                            | Autres groupements de collectivités et<br>EPL                | 0,00                     | 19 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 19 000,00            |



|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 935</b> |

### CHAPITRE 935 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

| Article/<br>compte par<br>nature | Libellé   | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Politique de la<br>ville | 2<br>Agglomération<br>et villes<br>moyennes | 3<br>Espace rural et<br>autres espaces<br>de<br>développement | 4<br>Habitat<br>(logement) | 5<br>Actions en<br>faveur du littoral | 6<br>Technologie de<br>l'information et<br>de la<br>communication | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres actions | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|----------------------|
| 65736                            | SPIC  | 0,00                     | 0,00                          | 586 882,80                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00                | 586 882,80           |
| 65738                            | Organismes publics divers                                     | 55 089,64                | 16 500,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 8 664,00  | 407 934,99    | 0,00                | 488 188,63           |
| 6574                             | Subventions de fonctionnement aux<br>personnes de droit privé | 18 737 000,00            | 2 505 325,62                  | 0,00  | 0,00  | 134 487,40                 | 0,00                                  | 1 782 790,76  | 1 163 436,22  | 0,00                | 24 323 040,00        |
| <b>RECETTES</b>                  |   | <b>0,00</b>              | <b>4 127,39</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>124,67</b> | <b>0,00</b>         | <b>4 252,06</b>      |
| 7788                             | Produits exceptionnels divers                                 | 0,00                     | 4 127,39                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 124,67        | 0,00                | 4 252,06             |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 936</b> |

**CHAPITRE 936 : GESTION DES FONDS EUROPEENS**

| Article/<br>compte par<br>nature | Libellé  | 1<br>FSE          | 2<br>FEDER       | 3<br>Autres | TOTAL DU CHAPITRE |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| <b>DEPENSES</b>                  |  | <b>644 857,49</b> | <b>43 139,56</b> | <b>0,00</b> | <b>687 997,05</b> |
| 65738                            | Organismes publics divers                                  | 424 544,44        | 43 139,56        | 0,00        | 467 684,00        |
| 6574                             | Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé | 220 313,05        | 0,00             | 0,00        | 220 313,05        |
| <b>RECETTES</b>                  |  | <b>644 857,49</b> | <b>43 139,56</b> | <b>0,00</b> | <b>687 997,05</b> |
| 74771                            | Participations fonds social européen                       | 644 857,49        | 0,00             | 0,00        | 644 857,49        |
| 74772                            | Participations feder                                       | 0,00              | 43 139,56        | 0,00        | 43 139,56         |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 937</b> |

### CHAPITRE 937 - ENVIRONNEMENT

| Article/<br>compte par<br>nature | Libellé   | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Actions<br>transversales | 2<br>Traitements des<br>dechets | 3<br>Politique de l'air | 4<br>Politique de<br>l'eau | 5<br>Politique de<br>l'énergie | 6<br>Patrimoine<br>naturel | 7<br>Environnement<br>des<br>infrastructures<br>de transport | 8<br>Autres actions<br>en faveur de<br>l'environnement | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|--|----------------------|
| <b>DEPENSES</b>                  |   | <b>0,00</b>              | <b>5 690 000,00</b>           | <b>2 133 060,60</b>             | <b>890 085,24</b>       | <b>469 917,83</b>          | <b>766 183,26</b>              | <b>16 538 171,34</b>       | <b>0,00</b>  | <b>968 200,00</b>                                      | <b>27 455 618,27</b> |
| 60632                            | Fournitures de petit équipement                               | 0,00                     | 312,00                        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 312,00               |
| 617                              | Études et recherches  | 0,00                     | 175 203,16                    | 174 269,52                      | 0,00                    | 0,00                       | 52 680,00                      | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 402 152,68           |
| 6185                             | Frais de colloques et séminaires                              | 0,00                     | 456,00                        | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                           | 203,52                     | 0,00   | 0,00   | 659,52               |
| 6226                             | Honoraires  | 0,00                     | 18 904,80                     | 65 790,00                       | 0,00                    | 185 962,37                 | 0,00                           | 81 186,00                  | 0,00   | 0,00   | 351 843,17           |
| 6231                             | Annonces et insertions  | 0,00                     | 0,00                          | 108,00                          | 0,00                    | 0,00                       | 1 080,00                       | 108,00                     | 0,00   | 0,00   | 1 296,00             |
| 6234                             | Réceptions  | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                           | 3 542,04                   | 0,00   | 0,00   | 3 542,04             |
| 6236                             | Catalogues, imprimés et publications                          | 0,00                     | 720,00                        | 8 669,70                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 9 389,70             |
| 6238                             | Divers  | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                           | 150,00                     | 0,00   | 0,00   | 150,00               |
| 6281                             | Concours divers (cotisations...)                              | 0,00                     | 7 000,00                      | 2 000,00                        | 0,00                    | 38 512,00                  | 168 635,00                     | 167 459,00                 | 0,00   | 0,00   | 383 606,00           |
| 65733                            | Départements  | 0,00                     | 25 000,00                     | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                       | 16 345,84                      | 188 901,90                 | 0,00   | 0,00   | 230 247,74           |
| 65734                            | Communes et structures<br>intercommunales                     | 0,00                     | 113 993,48                    | 373 673,10                      | 0,00                    | 87 533,94                  | 6 658,41                       | 69 371,01                  | 0,00   | 0,00   | 651 229,94           |
| 65738                            | Organismes publics divers                                     | 0,00                     | 40 645,28                     | 100 816,58                      | 0,00                    | 64 121,31                  | 0,00                           | 13 557 992,72              | 0,00   | 0,00   | 13 763 575,89        |
| 6574                             | Subventions de fonctionnement aux<br>personnes de droit privé | 0,00                     | 5 307 765,28                  | 1 407 733,70                    | 890 085,24              | 93 788,21                  | 520 784,01                     | 2 469 257,15               | 0,00   | 968 200,00   | 11 657 613,59        |
| <b>RECETTES</b>                  |   | <b>0,00</b>              | <b>3 800,40</b>               | <b>2 000 456,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 004 256,40</b>  |
| 7478                             | Autres organismes   | 0,00                     | 0,00                          | 2 000 000,00                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 2 000 000,00         |
| 7718                             | Autres produits exceptionnels sur<br>opérations de gestion    | 0,00                     | 3 800,40                      | 456,00                          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 4 256,40             |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 938</b> |

### CHAPITRE 938 - TRANSPORTS

| Article /<br>compte par<br>nature | Libellé   | 0<br>Services<br>communs | 1<br>Transports en commun de voyageurs |  |  |   | 2<br>Routes et voiries |                        |                                |                           |                            |
|-----------------------------------|---|--------------------------|--|--|--|---|------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                                   |   |                          | 10<br>Services<br>communs              | 11<br>Transport<br>ferroviaire<br>régional de<br>voyageurs | 12<br>Gares et autres<br>infrastructures<br>ferroviaires | 18<br>Autres<br>transports en<br>commun | 21<br>Voirie nationale | 22<br>Voirie régionale | 23<br>Voirie<br>départementale | 24<br>Voirie<br>communale | 25<br>Sécurité<br>routière |
| <b>DEPENSES</b>                   |   | <b>709 076,14</b>        | <b>780 807 655,60</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>9 199 780,95</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                |
| 617                               | Études et recherches  | 348 906,61               | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                       |
| 6226                              | Honoraires  | 96 003,84                | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                       |
| 6231                              | Annonces et insertions  | 108,00                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                       |
| 6236                              | Catalogues, imprimés et publications                          | 631,58                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                       |
| 6281                              | Concours divers (cotisations...)                              | 0,00                     | 83 250,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                       |
| 6557                              | Contribution au STIF  | 0,00                     | 640 496 300,00                         | 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   | 9 199 780,95                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                       |
| 65734                             | Communes et structures<br>intercommunales                     | 51 294,31                | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                       |
| 65738                             | Organismes publics divers                                     | 65 000,00                | 140 228 105,60                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                       |
| 6574                              | Subventions de fonctionnement aux<br>personnes de droit privé | 147 131,80               | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                       |
| <b>RECETTES</b>                   |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 500,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                |
| 7711                              | Dédits et pénalités perçus                                    | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 1 500,00                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                       |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 938</b> |

### CHAPITRE 938 - TRANSPORTS (suite)

| Article /<br>compte par<br>nature | Libellé   | 2<br>Routes et voiries |             | 7<br>Sécurité | 8<br>Autres transports      |                               |                              |   |                                |  | TOTAL DU<br>CHAPITRE  |
|-----------------------------------|---|------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|--|-----------------------|
|                                   |   | 28<br>Autres liaisons  |             |               | 81<br>Transports<br>aériens | 82<br>Transports<br>maritimes | 83<br>Transports<br>fluviaux | 84<br>Transports<br>ferroviaires de<br>marchandises | 85<br>Liaisons<br>multimodales | 86<br>Infrastructures<br>portuaires et<br>aéroportuaires |                       |
| <b>DEPENSES</b>                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>790 716 512,69</b> |
| 617                               | Études et recherches  | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 348 906,61            |
| 6226                              | Honoraires  | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 96 003,84             |
| 6231                              | Annonces et insertions  | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 108,00                |
| 6236                              | Catalogues, imprimés et publications                          | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 631,58                |
| 6281                              | Concours divers (cotisations...)                              | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 83 250,00             |
| 6557                              | Contribution au STIF  | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 640 496 300,00        |
| 65733                             | Départements  | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 9 199 780,95          |
| 65734                             | Communes et structures<br>intercommunales                     | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 51 294,31             |
| 65738                             | Organismes publics divers                                     | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 140 293 105,60        |
| 6574                              | Subventions de fonctionnement aux<br>personnes de droit privé | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 147 131,80            |
| <b>RECETTES</b>                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>1 500,00</b>       |
| 7711                              | Dédits et pénalités perçus                                    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 1 500,00              |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 939</b> |

### CHAPITRE 939 - ACTION ECONOMIQUE

| Article/<br>compte par<br>nature | Libellé                                | 0<br>Services communs | 1<br>Interventions<br>économiques<br>transversales | 2<br>Recherche et<br>innovation | 3<br>Agriculture, pêche,<br>agro-industrie | 4<br>Industrie, artisanat,<br>commerce et autres<br>services | 5<br>Tourisme et<br>thermalisme | TOTAL DU CHAPITRE    |
|----------------------------------|--|-----------------------|--|---------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|
| <b>DEPENSES</b>                  |  | <b>0,00</b>           | <b>40 876 749,60</b>                               | <b>26 831 376,60</b>            | <b>5 397 365,52</b>                        | <b>4 044 290,26</b>  | <b>18 288 280,00</b>            | <b>95 438 061,98</b> |
| 611                              | Contrats de prestations de services    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                                       | 65 429,38  | 0,00                            | 65 429,38            |
| 617                              | Études et recherches                   | 0,00                  | 275 694,00   | 96 810,00                       | 15 000,00                                  | 220 920,00   | 0,00                            | 608 424,00           |
| 6182                             | Documentation générale et technique    | 0,00                  | 0,00   | 557,83                          | 0,00                                       | 35 309,98  | 0,00                            | 35 867,81            |
| 6226                             | Honoraires                             | 0,00                  | 36 500,00  | 22 194,00                       | 0,00                                       | 70 103,94  | 0,00                            | 128 797,94           |
| 6228                             | Divers                                 | 0,00                  | 14 160,00  | 69 990,00                       | 2 913,50                                   | 0,00   | 0,00                            | 87 063,50            |
| 6233                             | Foires et expositions                  | 0,00                  | 77 520,00  | 58 237,20                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                            | 135 757,20           |
| 6234                             | Réceptions                             | 0,00                  | 1 829,03   | 24 786,36                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                            | 26 615,39            |
| 6238                             | Divers                                 | 0,00                  | 153 068,50   | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                            | 153 068,50           |
| 6281                             | Concours divers (cotisations...)       | 0,00                  | 192 162,28   | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 10 000,00                       | 202 162,28           |
| 62878                            | A des tiers                            | 0,00                  | 0,00   | 1 610,01                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                            | 1 610,01             |
| 6514                             | Prix                                   | 0,00                  | 0,00   | 12 000,00                       | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                            | 12 000,00            |
| 65511                            | Etablissements publics                 | 0,00                  | 1 759 149,64                                       | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                            | 1 759 149,64         |
| 6558                             | Autres contributions obligatoires      | 0,00                  | 130 000,00   | 0,00                            | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                            | 130 000,00           |
| 65734                            | Communes et structures intercommunales | 0,00                  | 486 737,10   | 12 887,06                       | 38 160,32                                  | 0,00   | 0,00                            | 537 784,48           |
| 65738                            | Organismes publics divers              | 0,00                  | 19 649 133,91                                      | 16 398 035,73                   | 1 369 656,51                               | 1 645 681,58   | 0,00                            | 39 062 507,73        |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV - PRESENTATION CROISEE</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES</b><br>Détail par articles | <b>A 939</b> |

### CHAPITRE 939 - ACTION ECONOMIQUE

| Article/<br>compte par<br>nature | Libellé  | 0<br>Services communs | 1<br>Interventions<br>économiques<br>transversales | 2<br>Recherche et<br>innovation | 3<br>Agriculture, pêche,<br>agro-industrie | 4<br>Industrie, artisanat,<br>commerce et autres<br>services | 5<br>Tourisme et<br>thermalisme | TOTAL DU CHAPITRE   |
|----------------------------------|--|-----------------------|--|---------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------|
| 6574                             | Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé | 0,00                  | 18 100 795,14                                      | 10 134 268,41                   | 3 970 397,29                               | 2 006 845,38   | 18 278 280,00                   | 52 490 586,22       |
| 6711                             | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés               | 0,00                  | 0,00   | 0,00                            | 1 237,90                                   | 0,00   | 0,00                            | 1 237,90            |
| <b>RECETTES</b>                  |  | <b>0,00</b>           | <b>9 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                | <b>1 358 523,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>1 367 523,00</b> |
| 7788                             | Produits exceptionnels divers                              | 0,00                  | 9 000,00   | 0,00                            | 0,00                                       | 1 358 523,00   | 0,00                            | 1 367 523,00        |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>B1.1</b> |

**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 31/12/2016 | Montant des remboursements au 31/12/2016 |                         | Encours restant dû au 31/12/2016 |
|--|--|--|-----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
|  |  |  |                                   | Intérêts (6615) *                        | Remboursement du tirage |                                  |
| <b>5191 Avances du Trésor</b>                        |  |  |                                   |  |                         |                                  |
| <b>5192 Avances de trésorerie</b>                    |  |  |                                   |  |                         |                                  |
| <b>51931 Lignes de trésorerie</b>                    |  |  |                                   |  |                         |                                  |
| <b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b> | 18/12/2015 et 11/04/2016 (2)                           | <b>587 000 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>145 000 000,00</b>            |
| - CE-CFF   | 25/10/2007 (3)   | 587 000 000,00                         | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                    | 145 000 000,00**                 |
| <b>5194 Billets de trésorerie</b>                    | 18/12/2015 et 11/04/2016 (2)                           | <b>1 000 000 000,00</b>                | <b>1 000 000 000,00</b>           | <b>-1 397 659,15</b>                     | <b>1 000 000 000,00</b> | <b>500 000 000,00</b>            |
| - Délibération du 01/02/2002                         | 01/02/2002 (3)   | 500 000 000,00                         |                                   |  |                         |                                  |
| - Délibération du 16/12/2011                         | 16/12/2011 (3)   | 1 000 000 000,00                       |                                   |  |                         |                                  |
| <b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>             |  |  |                                   |  |                         |                                  |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>             |  | <b>1 587 000 000,00</b>                | <b>1 000 000 000,00</b>           | <b>-1 397 659,15</b>                     | <b>1 000 000 000,00</b> | <b>645 000 000,00</b>            |

(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 la délibération autorisant l'ouverture de la ligne revolving ou du programme de billets de trésorerie.

\* Les intérêts sur la ligne de trésorerie assortie à un emprunt sont comptabilisés au 66111. Les intérêts sur les "titres négociables à court terme" (nouvelle dénomination des billets de trésorerie) sont comptabilisés au 6618 en dépenses et au 7688 en recettes (dans le cas de taux négatifs).

\*\* Montant de l'encours constaté sur la ligne revolving en fin d'année, et consolidé en dette au 31/12 calendaire conformément à l'instruction comptable.



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>B1.2</b> |

**B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

| Nature<br>(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 rembt (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de rembt anticipé partiel O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|   |   |                   |   |                       |                         |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                   |                           |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>  |   |                   |   |                       | <b>4 875 910 590,80</b> |                            |           |                    |                |        |                   |                           |                            |   |                         |
| <b>Emissions publiques</b>  |   |                   |   |                       | <b>4 066 132 370,68</b> |                            |           |                    |                |        |                   |                           |                            |   |                         |
| 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| 2016.EP.EUR.650   | BNPP, CACIB, NATIXIS, SGCIB               | 10/06/2016        | 14/06/2016                                  | 14/06/2025            | 650 000 000,00          | F                          | Fixe      | 0,50               | 0,50           | EUR    | EUR               | F                         | F                          | N   | A-1                     |
| <b>Placements Privés</b>  |   |                   |   |                       | <b>759 778 220,12</b>   |                            |           |                    |                |        |                   |                           |                            |   |                         |
| 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                     |
| <b>Schuldschein</b>   |   |                   |   |                       | <b>50 000 000,00</b>    |                            |           |                    |                |        |                   |                           |                            |   |                         |
| 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                     |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                          |   |                   |   |                       | <b>841 000 000,00</b>   |                            |           |                    |                |        |                   |                           |                            |   |                         |
| <b>1641 Emprunts en euros (total)</b>   |   |                   |   |                       | <b>841 000 000,00</b>   |                            |           |                    |                |        |                   |                           |                            |   |                         |
| 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                     |
| 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                     |
| <b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b> |   |                   |   |                       | <b>0,00</b>             |                            |           |                    |                |        |                   |                           |                            |   |                         |
| 2007.REVOLVING.1000   | Caisse 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                     |
| <b>Total général</b>  |   |                   |   |                       | <b>5 716 910 590,80</b> |                            |           |                    |                |        |                   |                           |                            |   |                         |

(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 : semestrielle ; 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).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>B1.2</b> |

**B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)       | Emprunts et dettes au 31/12/2016 |                         |  |                                  |                              |                   |            |   |                       |                        |                                       | ICNE de l'exercice   |
|--|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)      | Montant couvert         | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2016 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt    |            |   | Annuité de l'exercice |                        |                                       |                      |
|  |                                  |                         |  |                                  |                              | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2016 (14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |                      |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                           |                                  | <b>1 185 910 590,80</b> |  | <b>4 742 143 663,14</b>          |                              |                   |            |   | <b>133 766 927,66</b> | <b>99 495 221,14</b>   | <b>22 461 438,67</b>                  | <b>65 018 922,83</b> |
| <b>Emissions publiques</b>   |                                  | <b>821 132 370,68</b>   |  | <b>3 969 339 443,02</b>          |                              |                   |            |   | <b>96 792 927,66</b>  | <b>88 489 645,29</b>   | <b>19 723 983,62</b>                  | <b>61 134 762,71</b> |
| 2005.EP.CHF.96,8   | O                                | 96 792 927,66           | A-1  | 0,00                             | 0,0                          | Variable          | EUR3M      | -0,313%                                     | 96 792 927,66         | 0,00                   | 286 676,44                            | 0,00                 |
| 2006.EP.EUR.220  | O                                | 220 000 000,00          | A-1  | 220 000 000,00                   | 0,6                          | Variable          | EUR3M      | -0,300%                                     | 0,00                  | 9 350 000,00           | 9 855 340,00                          | 4 195 094,44         |
| 2007.EP.CHF.203,8  | O                                | 203 836 930,46          | A-1  | 203 836 930,46                   | 1,9                          | Variable          | EUR6M      | -0,359%                                     | 0,00                  | 0,00                   | 581 967,18                            | 19 491,91            |
| 2009.EP.EUR.200  | O                                | 200 000 000,00          | A-1  | 200 000 000,00                   | 2,3                          | Variable          | EUR3M      | 0,745%                                      | 0,00                  | 10 671 561,12          | 9 000 000,00                          | 6 675 615,30         |
| 2010.EP.EUR.300  | N                                | 0,00                    | A-1  | 300 000 000,00                   | 3,4                          | Fixe              | Fixe       | 3,200%                                      | 0,00                  | 9 600 000,00           | 0,00                                  | 5 523 287,67         |
| 2010.EP.CHF.100,5  | O                                | 100 502 512,56          | A-1  | 100 502 512,56                   | 0,9                          | 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                   | 5,0                          | Fixe              | Fixe       | 3,625%                                      | 0,00                  | 14 862 500,00          | 0,00                                  | 14 618 184,93        |
| 2012.EP.EUR.350  | N                                | 0,00                    | A-1  | 350 000 000,00                   | 7,2                          | 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                   | 6,4                          | 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                   | 9,3                          | 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                   | 10,3                         | Fixe              | Fixe       | 0,625%                                      | 0,00                  | 3 125 000,00           | 0,00                                  | 2 157 534,25         |
| 2015.TAP.EUR.110   | N                                | 0,00                    | A-1  | 110 000 000,00                   | 3,4                          | Fixe              | Fixe       | 3,200%                                      | 0,00                  | 3 520 000,00           | 0,00                                  | 2 025 205,48         |
| 2015.TAP.EUR.25  | N                                | 0,00                    | A-1  | 25 000 000,00                    | 7,2                          | Fixe              | Fixe       | 3,625%                                      | 0,00                  | 906 250,00             | 0,00                                  | 692 722,60           |
| 2016.EP.EUR.650  | N                                | 0,00                    | A-1  | 650 000 000,00                   | 8,5                          | Fixe              | Fixe       | 0,500%                                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 1 780 821,92         |
| <b>Placements Privés</b>   |                                  | <b>364 778 220,12</b>   |  | <b>722 804 220,12</b>            |                              |                   |            |   | <b>36 974 000,00</b>  | <b>9 630 575,85</b>    | <b>2 737 455,05</b>                   | <b>2 885 872,45</b>  |
| 2003.PP.JPY.30,5   | O                                | 30 522 701,26           | A-1  | 30 522 701,26                    | 2,0                          | Variable          | EUR3M      | -0,260%                                     | 0,00                  | 0,00                   | 72 153,12                             | 2 204,42             |
| 2004.PP.JPY.36,9   | O                                | 36 974 000,00           | A-1  | 0,00                             | 0,0                          | Variable          | EUR3M      | -0,270%                                     | 36 974 000,00         | 0,00                   | 81 706,38                             | 0,00                 |
| 2009.PP.CHF.49,7   | O                                | 49 668 874,17           | A-1  | 49 668 874,17                    | 2,0                          | Variable          | EUR3M      | 0,620%                                      | 0,00                  | 323 774,83             | 0,00                                  | 4 470,20             |
| 2010.PP.EUR.100  | N                                | 0,00                    | A-1  | 100 000 000,00                   | 0,5                          | Variable          | EUR3M      | 0,040%                                      | 0,00                  | 68 025,00              | 0,00                                  | 13 888,89            |
| 2011.PP.AUD.66,8   | O                                | 66 796 318,16           | A-1  | 66 796 318,16                    | 4,5                          | Variable          | EUR3M      | 0,130%                                      | 0,00                  | 102 185,38             | 0,00                                  | 3 284,15             |
| 2011.PP.EUR.60   | O                                | 60 000 000,00           | A-1  | 60 000 000,00                    | 9,5                          | Variable          | EUR3M      | 0,220%                                      | 0,00                  | 2 601 756,68           | 2 421 000,00                          | 1 223 755,25         |
| 2012.PP.EUR.80   | O                                | 80 000 000,00           | A-1  | 80 000 000,00                    | 2,0                          | Fixe              | Fixe       | 1,275%                                      | 0,00                  | 1 182 732,99           | 162 595,55                            | 71 306,85            |
| 2013.PP.EUR.40   | N                                | 0,00                    | A-1  | 40 000 000,00                    | 8,2                          | 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                    | 11,3                         | Variable          | EUR3M      | 0,505%                                      | 0,00                  | 240 020,41             | 0,00                                  | 88 622,45            |
| 2013.PP.EUR.70   | N                                | 0,00                    | A-1  | 70 000 000,00                    | 11,8                         | 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                    | 7,9                          | Fixe              | Fixe       | 2,675%                                      | 0,00                  | 1 337 500,00           | 0,00                                  | 117 260,27           |
| 2014.PP.EUR.35   | N                                | 0,00                    | A-1  | 35 000 000,00                    | 8,7                          | Fixe              | Fixe       | 1,640%                                      | 0,00                  | 574 000,00             | 0,00                                  | 152 542,47           |
| 2015.PP.EUR.100  | N                                | 0,00                    | A-1  | 100 000 000,00                   | 4,6                          | Variable          | EUR3M      | 0,000%                                      | 0,00                  | 20 980,56              | 0,00                                  | 60 277,78            |
| <b>Schuldschein</b>  |                                  | <b>0,00</b>             |  | <b>50 000 000,00</b>             |                              |                   |            |   | <b>0,00</b>           | <b>1 375 000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>998 287,67</b>    |
| 2013.SSD.EUR.50  | N                                | 0,00                    | A-1  | 50 000 000,00                    | 11,3                         | Fixe              | Fixe       | 2,750%                                      | 0,00                  | 1 375 000,00           | 0,00                                  | 998 287,67           |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>       |                                  | <b>75 000 000,00</b>    |  | <b>834 876 056,33</b>            |                              |                   |            |   | <b>302 259 822,16</b> | <b>21 773 067,32</b>   | <b>1 365 537,51</b>                   | <b>1 438 156,43</b>  |
| <b>1641 Emprunts en euros (total)</b>                              |                                  | <b>75 000 000,00</b>    |  | <b>689 876 056,33</b>            |                              |                   |            |   | <b>73 259 822,16</b>  | <b>21 773 067,32</b>   | <b>1 365 537,51</b>                   | <b>1 438 156,43</b>  |
| 2007.BQ.EUR.75   | O                                | 75 000 000,00           | A-1  | 75 000 000,00                    | 0,4                          | Variable          | EUR3M      | -0,455%                                     | 0,00                  | 1 237 500,00           | 1 365 537,51                          | 87 812,50            |
| 2007.BQ.EUR.50   | N                                | 0,00                    | A-1  | 0,00                             | 0,0                          | Variable          | LivretA    | 1,570%                                      | 50 000 000,00         | 835 000,00             | 0,00                                  | 0,00                 |
| 2008.BQ.EUR.50a  | N                                | 0,00                    | A-1  | 50 000 000,00                    | 5,9                          | Fixe              | Fixe       | 4,265%                                      | 0,00                  | 2 168 041,67           | 0,00                                  | 177 708,33           |
| 2008.BQ.EUR.50b  | N                                | 0,00                    | A-1  | 50 000 000,00                    | 5,9                          | Fixe              | Fixe       | 4,065%                                      | 0,00                  | 2 066 375,00           | 0,00                                  | 169 375,00           |
| 2011.BQ.EUR.252  | N                                | 0,00                    | A-1  | 182 230 166,81                   | 9,9                          | Fixe              | Fixe       | 3,570%                                      | 14 949 663,07         | 6 750 926,29           | 0,00                                  | 535 024,45           |
| 2011.BQ.EUR.40   | N                                | 0,00                    | A-1  | 8 645 889,52                     | 0,0                          | Fixe              | Fixe       | 4,040%                                      | 8 310 159,09          | 685 024,36             | 0,00                                  | 349 293,93           |
| 2012.BQ.EUR.200  | N                                | 0,00                    | A-1  | 200 000 000,00                   | 10,2                         | 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                   | 3,0                          | 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                    | 2,5                          | Fixe              | Fixe       | 0,230%                                      | 0,00                  | 55 200,00              | 0,00                                  | 153,33               |
| <b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de</b> |                                  | <b>0,00</b>             |  | <b>145 000 000,00</b>            |                              |                   |            |   | <b>229 000 000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          |
| 2007.REVOLVING.1000  | N                                | 0,00                    | A-1  | 145 000 000,00                   | 6,0                          | Variable          | EONIA      | 0,000%                                      | 229 000 000,00        | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                 |
| <b>Total général</b>   |                                  | <b>1 260 910 590,80</b> |  | <b>5 577 019 719,47</b>          |                              |                   |            |   | <b>436 026 749,82</b> | <b>121 268 288,46</b>  | <b>23 826 976,18</b>                  | <b>66 457 079,26</b> |

(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 usuel 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, il s'agit du 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 comptabilisés au 7688. Ces flux sont inscrits sans compensation.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>B1.3</b> |

**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 |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| <b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (A)</b>   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>Barrière simple (B)</b>   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (B)</b>   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>Option d'échange (C)</b>  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (C)</b>   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (D)</b>   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (E)</b>   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>Autres type de structures (F)</b>   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (F)</b>   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |

(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 : Ecart 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 6688.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 7688.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>B1.4</b> |

**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 | Ecart d'indices zone euro | Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | Ecart 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   | 5 577 019 719,47  |   |                           |   |                                |                |
| (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 31/12/2016 après opérations de couverture éventuelles.

\* Hors swaps de devises contractés dès l'origine de l'emprunt et pour l'intégralité de sa durée

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

**IV**  
**B1.5**

**B1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

| Instruments de couverture<br>(pour chaque ligne, indiquer<br>le numéro du contrat) | Emprunt couvert                |                                  |                        | Instrument de couverture |                        |   |  |                          |                        |  |                                     |   |  | Effet de l'instrument de couverture |                       |               |                       |  |                 |                                  |                  |
|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---|--|--------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--|-----------------|----------------------------------|------------------|
|  | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/2016 | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture<br>(change ou taux) | Notionnel de l'instrument de<br>couverture | Date de début du contrat | Date de fin de contrat | Périodicité de règlement des<br>intérêts (4) | Montant des commissions<br>diverses | Primes éventuelles<br>(ME)                |  | Taux payé                           |                       | Taux reçu (7) |                       | Charges et produits<br>constatés<br>depuis l'origine du<br>contrat d'emprunt<br>(ME) |                 | Catégorie<br>d'emprunt (8)       |                  |
|  |                                |                                  |                        |                          |                        |   |  |                          |                        |  |                                     | Primes payées<br>pour l'achat<br>d'option | Primes reçues<br>pour la vente<br>d'option | Index (5)                           | Niveau de taux<br>(6) | Index         | Niveau de taux<br>(6) | Charges c/6688   | Produits c/7688 | Avant opération<br>de couverture | Après couverture |
| <b>Taux fixe (total)</b>   |                                | <b>180 502 512,56</b>            |                        |                          |                        |   |  |                          |                        |  |                                     | -   | -  |                                     |                       |               |                       | 3,844  | 1,335           |                                  |                  |
| 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         | 0,17%                 | 3,844  | 1,335           | A-1                              | A-1              |
| <b>Taux variable simple<br/>(total)</b>  |                                | <b>1 080 408 078,24</b>          |                        |                          |                        |   |  |                          |                        |  |                                     | -   | -  |                                     |                       |               |                       | 139,153  | 177,093         |                                  |                  |
| 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                               | -0,313%               | -             | -                     | 7,738  | 1,763           | 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                               | -0,300%               | Fixe          | 4,250%                | 59,794   | 87,199          | 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                               | -0,359%               | -             | -                     | 31,829   | 0,755           | 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                               | 0,745%                | Fixe          | 4,500%                | 16,804   | 58,774          | 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                               | -0,260%               | -             | -                     | 0,270  | 0,804           | 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                               | -0,270%               | -             | -                     | 7,488  | 1,726           | 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                               | 0,620%                | -             | -                     | -  | -               | 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                               | 0,130%                | -             | -                     | -  | -               | 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                               | 0,220%                | Fixe          | 4,035%                | 2,185  | 11,690          | 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                               | 0,505%                | -             | -                     | -  | -               | 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                             | 1,400%                | LivretA       | 1,400%                | 13,045   | 14,382          | A-1                              | A-1              |
| 2007.BQ.EUR.75.DV2   |                                |                                  |                        | Calyon                   | Swap                   | Taux  | 100%                                       | 01/06/2007               | 01/06/2017             | T  | -                                   | -   | -  | -                                   | EUR3M                 | -0,455%       | LivretA               | 1,400%   | -               | -                                | -                |
| <b>Taux complexe (total)<br/>(2)</b>   |                                | <b>0,00</b>                      |                        |                          |                        |   |  |                          |                        |  |                                     | -   | -  |                                     |                       |               |                       | -  | -               |                                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                | <b>1 260 910 590,80</b>          |                        |                          |                        |   |  |                          |                        |  |                                     | -   | -  |                                     |                       |               |                       | <b>142,997</b>   | <b>178,428</b>  |                                  |                  |

(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, il s'agit du 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).

|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT | B1.6 |

**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 refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (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 |                    |
| <b>Total des dépenses au C/ 166</b>                             |   |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                         |           |                    |                     |              |                       |            |                    |
| <b>Refinancement de dette (3)</b>                               |   |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                         |           |                    |                     |              |                       |            |                    |
| <b>Total des recettes au C/ 166</b>                             |   |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                         |           |                    |                     |              |                       |            |                    |
| <b>Refinancement de dette (4)</b>                               |   |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                         |           |                    |                     |              |                       |            |                    |

(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 emprunts 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 *pourin 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 constaté à 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.



|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                           | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES</b> | <b>B2</b> |

METHODES UTILISEES

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE  | Durée (en années) | Délibération du               |
|--|---|-------------------|-------------------------------|
|  | <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 4321-1 du CGCT) : 1 50€ TTC |                   |                               |
|  | <b>Catégories de bien amortis</b>   |                   |                               |
|  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   |                   |                               |
|  | <b>Frais d'études, de recherche et de développement</b>   |                   | 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              |                               |
|  | <b>Subventions d'équipement aux organismes publics</b>  |                   | 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            |                               |



|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                           | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES</b> | <b>B2</b> |

METHODES UTILISEES

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE  | Durée (en années) | Délibération du                  |
|--|---|-------------------|----------------------------------|
|  | <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 4321-1 du CGCT) : 1 50€ TTC |                   |                                  |
|  | <b>Catégories de bien amortis</b>   |                   |                                  |
|  | Organismes de transport - SNCF - Biens mobiliers, matériel et études  | 5 ans             | CR 45-12 du 27<br>septembre 2012 |
|  | 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            |                                  |
|  | <b>Subventions d'équipement aux personnes de droit privé</b>  |                   |                                  |
|  | 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            |                                  |
|  | <b>Subventions aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement</b>  |                   |                                  |
|  | 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 - ETATS DES PROVISIONS CONSTITUEES | B3 |

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/2016

| Nature de la provision  | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/2016 (A) | Montant des provisions de l'exercice (1) (B) | Montant des reprises de l'exercice (C) | Montant des provisions constituées au 31/12/2016 (D=A+B-C) |
|---|--------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Provisions pour risques et charges (2)</b>   |                                      | 3 132 600,00   | 6 000 000,00                                 | 0,00                                   | 9 132 600,00   |
| Provisions pour litiges<br>Provisions pour pertes de change<br>Provisions pour garanties d'emprunts<br>Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions<br>Autres provisions pour risques :           |                                      |  |  |  |  |
| <i>Provision pour risque de contentieux pour les loyers de la Tour Montparnasse</i>   | Décembre 2014                        | 3 132 600,00   | 0,00   | 0,00                                   | 3 132 600,00   |
| <i>Complément à la provision pour risque de contentieux pour les loyers de la Tour Montparnasse</i>   | Novembre 2016                        | 0,00   | 2 500 000,00                                 | 0,00                                   | 2 500 000,00   |
| <i>Provision pour risque - résiliation marché "VRD-Espaces verts" passé pour l'aménagement de l'île de Loisirs Vaires Torcy</i>   | Novembre 2016                        | 0,00   | 200 000,00                                   | 0,00                                   | 200 000,00   |
| <i>Provision pour risque - règlement du marché de rénovation et d'extension du lycée Corneille à la Celle Saint Cloud</i>   | Novembre 2016                        | 0,00   | 650 000,00                                   | 0,00                                   | 650 000,00   |
| <i>Provision pour risque - réhabilitation du lycée Marie Curie à Versailles</i>   | Novembre 2016                        | 0,00   | 500 000,00                                   | 0,00                                   | 500 000,00   |
| <i>Provision pour risque - Résiliation de la convention de mise à disposition de la Région de bâtiments appartenant à l'association professionnelle des hôteliers, restaurateurs, limonadiers (APHRL)</i> | Novembre 2016                        | 0,00   | 1 500 000,00                                 | 0,00                                   | 1 500 000,00   |
| <i>Provision pour risque - Litige concernant les travaux de restructuration et d'extension de la cité scolaire Hoche à Versailles</i>   | Novembre 2016                        | 0,00   | 650 000,00                                   | 0,00                                   | 650 000,00   |
| <b>Dépréciation (2)</b>   |                                      |  |  |  |  |
| - des immobilisations<br>- des stocks<br>- des comptes de tiers<br>- des comptes financiers   |                                      |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>   |                                      | <b>3 132 600,00</b>                                  | <b>6 000 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>9 132 600,00</b>  |

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée

(2) Indiquer l'objet de la provision

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                     | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>B4</b> |

**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<br>(I) | Montant amorti au titre des exercices précédents<br>(II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812)<br>(III) | Solde (1) |
|----------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|--|---|-----------|
|          | <b>TOTAL</b>                    |                                |                         |   |  |   |           |
|          | [...]                           |                                |                         |   |  |   |           |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

SANS OBJET

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                               | <b>IV</b> |
| <b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>B5</b> |

**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)                    |                                  | 50 255 535,19                           | 11 251 000,00                   | 10 259 790,16 | 0,00                                 | 991 209,84          | 60 515 325,35                     |
| 4551                            | Depenses                         | 0,00                                    | 6 143 000,00                    | 517,44        | 0,00                                 | 6 142 482,56        | 517,44                            |
| 4551750115                      | 75003 PARIS CMR HUGO             | 526,77                                  | 0,00                            | 51 023,75     | 0,00                                 | -51 023,75          | 51 550,52                         |
| 4551750116                      | 75003 PARIS CMR HUGO             | 0,00                                    | 0,00                            | 24 230,28     | 0,00                                 | -24 230,28          | 24 230,28                         |
| 4551750215                      | 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE      | 832,56                                  | 0,00                            | 6 958,69      | 0,00                                 | -6 958,69           | 7 791,25                          |
| 4551750216                      | 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE      | 0,00                                    | 0,00                            | 34 505,56     | 0,00                                 | -34 505,56          | 34 505,56                         |
| 4551750315                      | 75005 PARIS CMR HENRI IV         | 15 280,21                               | 0,00                            | 196 057,18    | 0,00                                 | -196 057,18         | 211 337,39                        |
| 4551750316                      | 75005 PARIS CMR HENRI IV         | 0,00                                    | 0,00                            | 121 966,22    | 0,00                                 | -121 966,22         | 121 966,22                        |
| 4551750415                      | 75005 PARIS CMR LAVOISIER        | 26 860,00                               | 0,00                            | 394,35        | 0,00                                 | -394,35             | 27 254,35                         |
| 4551750416                      | 75005 PARIS CMR LAVOISIER        | 0,00                                    | 0,00                            | 13 833,00     | 0,00                                 | -13 833,00          | 13 833,00                         |
| 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        | 7 612,41                                | 0,00                            | 77 348,38     | 0,00                                 | -77 348,38          | 84 960,79                         |
| 4551750516                      | 75006 PARIS CMR MONTAIGNE        | 0,00                                    | 0,00                            | 58 468,88     | 0,00                                 | -58 468,88          | 58 468,88                         |
| 4551750615                      | 75007 PARIS CMR DURUY            | 0,00                                    | 0,00                            | 142 942,20    | 0,00                                 | -142 942,20         | 142 942,20                        |
| 4551750616                      | 75007 PARIS CMR DURUY            | 0,00                                    | 0,00                            | 4 442,60      | 0,00                                 | -4 442,60           | 4 442,60                          |
| 4551750654                      | 75005 PARIS CMR HENRI IV         | 88 577,52                               | 0,00                            | 97 964,63     | 0,00                                 | -97 964,63          | 186 542,15                        |
| 4551750699                      | 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY | 115,60                                  | 121 900,00                      | 42 276,91     | 0,00                                 | 79 623,09           | 42 392,51                         |
| 4551750700                      | 75016 PARIS CMR SAY              | 71 584,45                               | 127 000,00                      | 108 022,30    | 0,00                                 | 18 977,70           | 179 606,75                        |
| 4551750704                      | 75017 PARIS CMR CARNOT           | 0,00                                    | 4 000,00                        | 0,00          | 0,00                                 | 4 000,00            | 0,00                              |
| 4551750715                      | 75008 PARIS CMR CHAPTAL          | 11 983,13                               | 0,00                            | 46 247,57     | 0,00                                 | -46 247,57          | 58 230,70                         |
| 4551750716                      | 75008 PARIS CMR CHAPTAL          | 0,00                                    | 0,00                            | 235 280,72    | 0,00                                 | -235 280,72         | 235 280,72                        |
| 4551750815                      | 75009 PARIS CMR DECOUR           | 45 357,00                               | 0,00                            | 44 263,38     | 0,00                                 | -44 263,38          | 89 620,38                         |
| 4551750816                      | 75009 PARIS CMR DECOUR           | 0,00                                    | 0,00                            | 39 890,11     | 0,00                                 | -39 890,11          | 39 890,11                         |
| 4551750915                      | 75009 PARIS CMR FERRY            | 0,00                                    | 0,00                            | 34 219,49     | 0,00                                 | -34 219,49          | 34 219,49                         |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                               | <b>IV</b> |
| <b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>B5</b> |

**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     |  |
| 4551750916 75009 PARIS CMR FERRY            | 0,00                                    | 0,00                                  | 26 329,04    | 0,00              | -26 329,04          | 26 329,04                             |  |
| 4551751015 75009 PARIS CMR LAMARTINE        | 1 454,10                                | 0,00                                  | 29 046,93    | 0,00              | -29 046,93          | 30 501,03                             |  |
| 4551751016 75009 PARIS CMR LAMARTINE        | 0,00                                    | 0,00                                  | 13 721,77    | 0,00              | -13 721,77          | 13 721,77                             |  |
| 4551751115 75011 PARIS CMR VOLTAIRE         | 370,14                                  | 0,00                                  | 9 918,81     | 0,00              | -9 918,81           | 10 288,95                             |  |
| 4551751116 75011 PARIS CMR VOLTAIRE         | 0,00                                    | 0,00                                  | 23 276,42    | 0,00              | -23 276,42          | 23 276,42                             |  |
| 4551751215 75012 PARIS CMR VALERY           | 27 474,31                               | 0,00                                  | 16 731,51    | 0,00              | -16 731,51          | 44 205,82                             |  |
| 4551751216 75012 PARIS CMR VALERY           | 0,00                                    | 0,00                                  | 27 592,86    | 0,00              | -27 592,86          | 27 592,86                             |  |
| 4551751315 75013 PARIS CMR FAURE            | 3 042,34                                | 0,00                                  | 11 216,48    | 0,00              | -11 216,48          | 14 258,82                             |  |
| 4551751415 75013 PARIS CMR MONNET           | 32 242,88                               | 0,00                                  | 708,69       | 0,00              | -708,69             | 32 951,57                             |  |
| 4551751416 75013 PARIS CMR MONNET           | 0,00                                    | 0,00                                  | 6 968,55     | 0,00              | -6 968,55           | 6 968,55                              |  |
| 4551751515 75013 PARIS CMR RODIN            | 0,00                                    | 0,00                                  | 62 476,09    | 0,00              | -62 476,09          | 62 476,09                             |  |
| 4551751516 75013 PARIS CMR RODIN            | 0,00                                    | 0,00                                  | 636,48       | 0,00              | -636,48             | 636,48                                |  |
| 4551751615 75014 PARIS CMR BERT             | 5 631,98                                | 0,00                                  | 25 174,90    | 0,00              | -25 174,90          | 30 806,88                             |  |
| 4551751715 75014 PARIS CMR VILLON           | 12 419,46                               | 0,00                                  | 114 060,82   | 0,00              | -114 060,82         | 126 480,28                            |  |
| 4551751716 75014 PARIS CMR VILLON           | 0,00                                    | 0,00                                  | 181 340,44   | 0,00              | -181 340,44         | 181 340,44                            |  |
| 4551751815 75015 PARIS CMR BUFFON           | 0,00                                    | 0,00                                  | 37 024,00    | 0,00              | -37 024,00          | 37 024,00                             |  |
| 4551751816 75015 PARIS CMR BUFFON           | 0,00                                    | 0,00                                  | 47 309,52    | 0,00              | -47 309,52          | 47 309,52                             |  |
| 4551751915 75015 PARIS CMR SEE              | 0,00                                    | 0,00                                  | 1 250,14     | 0,00              | -1 250,14           | 1 250,14                              |  |
| 4551751916 75015 PARIS CMR SEE              | 0,00                                    | 0,00                                  | 64 120,43    | 0,00              | -64 120,43          | 64 120,43                             |  |
| 4551752015 75016 PARIS CMR BERNARD          | 0,00                                    | 0,00                                  | 48 455,41    | 0,00              | -48 455,41          | 48 455,41                             |  |
| 4551752016 75016 PARIS CMR BERNARD          | 0,00                                    | 0,00                                  | 25 966,31    | 0,00              | -25 966,31          | 25 966,31                             |  |
| 4551752115 75016 PARIS CMR FONTAINE         | 699,52                                  | 0,00                                  | 167 404,84   | 0,00              | -167 404,84         | 168 104,36                            |  |
| 4551752116 75016 PARIS CMR FONTAINE         | 0,00                                    | 0,00                                  | 1 532,57     | 0,00              | -1 532,57           | 1 532,57                              |  |
| 4551752215 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY | 1 970,74                                | 0,00                                  | 138 180,91   | 0,00              | -138 180,91         | 140 151,65                            |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                               | <b>IV</b> |
| <b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>B5</b> |

**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 |  |
| 4551752216 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY | 0,00                                    | 0,00                                  | 86 103,66    | 0,00              | -86 103,66                           | 86 103,66                         |  |
| 4551752315 75016 PARIS CMR MOLIERE          | 7 325,47                                | 0,00                                  | 25 141,67    | 0,00              | -25 141,67                           | 32 467,14                         |  |
| 4551752316 75016 PARIS CMR MOLIERE          | 0,00                                    | 0,00                                  | 131 089,92   | 0,00              | -131 089,92                          | 131 089,92                        |  |
| 4551752415 75016 PARIS CMR SAY              | 1 092,42                                | 0,00                                  | 78 661,11    | 0,00              | -78 661,11                           | 79 753,53                         |  |
| 4551752416 75016 PARIS CMR SAY              | 0,00                                    | 0,00                                  | 130,81       | 0,00              | -130,81                              | 130,81                            |  |
| 4551752515 75017 PARIS CMR BALZAC           | 23 848,20                               | 0,00                                  | 72 486,76    | 0,00              | -72 486,76                           | 96 334,96                         |  |
| 4551752516 75017 PARIS CMR BALZAC           | 0,00                                    | 0,00                                  | 1 354,16     | 0,00              | -1 354,16                            | 1 354,16                          |  |
| 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           | 251 713,63                              | 13 000,00                             | 7 387,69     | 0,00              | 5 612,31                             | 259 101,32                        |  |
| 4551752525 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE      | 423 823,53                              | 137 000,00                            | 5 956,23     | 0,00              | 131 043,77                           | 429 779,76                        |  |
| 4551752527 75006 PARIS CMR MONTAIGNE        | 473 503,31                              | 366 000,00                            | 365 819,01   | 0,00              | 180,99                               | 839 322,32                        |  |
| 4551752528 75007 PARIS CMR V. DURUY         | 596 035,48                              | 89 000,00                             | 1 663,08     | 0,00              | 87 336,92                            | 597 698,56                        |  |
| 4551752529 75008 PARIS CMR CHAPTAL          | 432 050,34                              | 160 000,00                            | 39 275,72    | 0,00              | 120 724,28                           | 471 326,06                        |  |
| 4551752531 75005 PARIS CMR LAVOISIER        | 427 551,64                              | 61 000,00                             | 0,00         | 0,00              | 61 000,00                            | 427 551,64                        |  |
| 4551752533 75009 PARIS CMR J. FERRY         | 192 662,59                              | 129 000,00                            | 0,00         | 0,00              | 129 000,00                           | 192 662,59                        |  |
| 4551752534 75009 PARIS CMR LAMARTINE        | 615 483,89                              | 7 000,00                              | 1 406,77     | 0,00              | 5 593,23                             | 616 890,66                        |  |
| 4551752536 75011 PARIS CMR VOLTAIRE         | 312 756,55                              | 60 000,00                             | 45 284,34    | 0,00              | 14 715,66                            | 358 040,89                        |  |
| 4551752537 75009 PARIS CMR P. VALERY        | 510 387,27                              | 62 000,00                             | 14 890,50    | 0,00              | 47 109,50                            | 525 277,77                        |  |
| 4551752538 75013 PARIS CMR RODIN            | 652 552,27                              | 42 000,00                             | 178 996,37   | 0,00              | -136 996,37                          | 831 548,64                        |  |
| 4551752539 75013 PARIS CMR C. MONET         | 265 093,90                              | 39 000,00                             | 52 045,86    | 0,00              | -13 045,86                           | 317 139,76                        |  |
| 4551752540 75013 PARIS CMR G. FAURE         | 1 267 146,19                            | 802 000,00                            | 751 868,92   | 0,00              | 50 131,08                            | 2 019 015,11                      |  |
| 4551752543 75014 PARIS CMR P. BERT          | 432 972,03                              | 60 000,00                             | 958,44       | 0,00              | 59 041,56                            | 433 930,47                        |  |
| 4551752544 75014 PARIS CMR F.VILLON         | 553 298,70                              | 275 000,00                            | 384,78       | 0,00              | 274 615,22                           | 553 683,48                        |  |
| 4551752545 75015 PARIS CMR BUFFON           | 557 952,34                              | 62 000,00                             | 742,28       | 0,00              | 61 257,72                            | 558 694,62                        |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                               | <b>IV</b> |
| <b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>B5</b> |

**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     |  |
| 4551752546 75015 PARIS CMR CAMILLE SEE      | 393 074,50                              | 73 000,00                             | 0,00         | 0,00              | 73 000,00           | 393 074,50                            |  |
| 4551752547 75016 PARIS CMR C. BERNARD       | 550 124,89                              | 80 000,00                             | 0,00         | 0,00              | 80 000,00           | 550 124,89                            |  |
| 4551752548 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY | 53 953,08                               | 0,00                                  | 10 816,89    | 0,00              | -10 816,89          | 64 769,97                             |  |
| 4551752550 75016 PARIS CMR FONTAINE         | 641 927,32                              | 191 000,00                            | 0,00         | 0,00              | 191 000,00          | 641 927,32                            |  |
| 4551752551 75016 PARIS CMR MOLIERE          | 350 487,86                              | 46 000,00                             | 1 909,79     | 0,00              | 44 090,21           | 352 397,65                            |  |
| 4551752552 75017 PARIS CMR CARNOT           | 6 417,70                                | 0,00                                  | 581,77       | 0,00              | -581,77             | 6 999,47                              |  |
| 4551752553 75017 PARIS CMR HONORE DE BALZAC | 515 473,06                              | 10 000,00                             | 317 028,41   | 0,00              | -307 028,41         | 832 501,47                            |  |
| 4551752555 75019 PARIS CMR H. BERGSON       | 700 661,80                              | 498 000,00                            | 308 246,21   | 0,00              | 189 753,79          | 1 008 908,01                          |  |
| 4551752556 75020 PARIS CMR H. BOUCHER       | 247 685,63                              | 11 000,00                             | 2 457,58     | 0,00              | 8 542,42            | 250 143,21                            |  |
| 4551752557 75020 PARIS CMR M. RAVEL         | 178 953,60                              | 37 000,00                             | 575,08       | 0,00              | 36 424,92           | 179 528,68                            |  |
| 4551752615 75017 PARIS CMR CARNOT           | 20 406,29                               | 0,00                                  | 32 129,21    | 0,00              | -32 129,21          | 52 535,50                             |  |
| 4551752715 75019 PARIS CMR BERGSON          | 3 645,84                                | 0,00                                  | 52 617,70    | 0,00              | -52 617,70          | 56 263,54                             |  |
| 4551752716 75019 PARIS CMR BERGSON          | 0,00                                    | 0,00                                  | 238,71       | 0,00              | -238,71             | 238,71                                |  |
| 4551752915 75019 PARIS CMR BOUCHER          | 0,00                                    | 0,00                                  | 16 429,37    | 0,00              | -16 429,37          | 16 429,37                             |  |
| 4551752916 75019 PARIS CMR BOUCHER          | 0,00                                    | 0,00                                  | 8 995,57     | 0,00              | -8 995,57           | 8 995,57                              |  |
| 4551753015 75020 PARIS CMR RAVEL            | 1 824,23                                | 0,00                                  | 9 240,28     | 0,00              | -9 240,28           | 11 064,51                             |  |
| 4551770115 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN    | 1 308,70                                | 0,00                                  | 144 704,94   | 0,00              | -144 704,94         | 146 013,64                            |  |
| 4551770116 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN    | 0,00                                    | 0,00                                  | 2 256,62     | 0,00              | -2 256,62           | 2 256,62                              |  |
| 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 | 252 507,00                              | 0,00                                  | 84 457,26    | 0,00              | -84 457,26          | 336 964,26                            |  |
| 4551780115 78 POISSY CMR LE CORBUSIER       | 33 438,45                               | 0,00                                  | 65 416,34    | 0,00              | -65 416,34          | 98 854,79                             |  |
| 4551780116 78 POISSY CMR LE CORBUSIER       | 0,00                                    | 0,00                                  | 6 848,30     | 0,00              | -6 848,30           | 6 848,30                              |  |
| 4551780215 78 VERSAILLES CMR HOCHÉ          | 0,00                                    | 0,00                                  | 43 802,03    | 0,00              | -43 802,03          | 43 802,03                             |  |
| 4551780216 78 VERSAILLES CMR HOCHÉ          | 0,00                                    | 0,00                                  | 44 381,50    | 0,00              | -44 381,50          | 44 381,50                             |  |



|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                               | <b>IV</b> |
| <b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>B5</b> |

**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     |  |
| 4551781101                      | 78 POISSY CMR LE CORBUSIER              | 355 600,97                            | 0,00         | 134 240,38        | 0,00                | 489 841,35                            |  |
| 4551781106                      | 78 VERSAILLES - CMR Hoche               | 19 448 256,14                         | 0,00         | 8 367,04          | 0,00                | 19 456 623,18                         |  |
| 4551910677                      | 91 MONTGERON CMR WEILER                 | 8 845,03                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 8 845,03                              |  |
| 4551920115                      | 92 MEUDON CMR RABELAIS                  | 0,00                                  | 0,00         | 161 809,05        | 0,00                | 161 809,05                            |  |
| 4551920116                      | 92 MEUDON CMR RABELAIS                  | 0,00                                  | 0,00         | 411,50            | 0,00                | 411,50                                |  |
| 4551920215                      | 92 NEUILLY CMR PASTEUR                  | 11 400,00                             | 0,00         | 14 440,51         | 0,00                | 25 840,51                             |  |
| 4551920315                      | 92 SCEAUX CMR CURIE                     | 0,00                                  | 0,00         | 173 674,86        | 0,00                | 173 674,86                            |  |
| 4551920415                      | 92 SCEAUX CMR LAKANAL                   | 85,46                                 | 0,00         | 159 551,98        | 0,00                | 159 637,44                            |  |
| 4551920515                      | 92 VANVES CMR MICHELET                  | 78,08                                 | 0,00         | 255 578,01        | 0,00                | 255 656,09                            |  |
| 4551920516                      | 92 VANVES CMR MICHELET                  | 0,00                                  | 0,00         | 54 951,80         | 0,00                | 54 951,80                             |  |
| 4551921780                      | 92 NEUILLY CMR PASTEUR                  | 682 710,82                            | 0,00         | 4 355,33          | 0,00                | 687 066,15                            |  |
| 4551921782                      | 92 MEUDON CMR RABELAIS                  | 754 530,78                            | 0,00         | 8 135,83          | 0,00                | 762 666,61                            |  |
| 4551921783                      | 92 VANVES CMR MICHELET                  | 854 579,74                            | 0,00         | 81 170,87         | 0,00                | 935 750,61                            |  |
| 4551921784                      | 92 SCEAUX CMR LAKANAL                   | 3 128 432,99                          | 1 441 146,57 | 1 467 833,29      | 0,00                | 4 596 266,28                          |  |
| 4551921785                      | 92 SCEAUX CMR M. CURIE                  | 739 000,88                            | 103 953,43   | 120 412,84        | 0,00                | 859 413,72                            |  |
| 4551930115                      | 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT           | 451 232,07                            | 0,00         | 35 457,67         | 0,00                | 486 689,74                            |  |
| 4551930116                      | 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT           | 0,00                                  | 0,00         | 20 665,35         | 0,00                | 20 665,35                             |  |
| 4551930215                      | 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON             | 184 123,02                            | 0,00         | 16 593,40         | 0,00                | 200 716,42                            |  |
| 4551930216                      | 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON             | 0,00                                  | 0,00         | 184 895,70        | 0,00                | 184 895,70                            |  |
| 4551930315                      | 93 BONDY CMR RENOIR                     | 145 730,80                            | 0,00         | 157 594,88        | 0,00                | 303 325,68                            |  |
| 4551930316                      | 93 BONDY CMR RENOIR                     | 0,00                                  | 0,00         | 63 105,74         | 0,00                | 63 105,74                             |  |
| 4551930415                      | 93 MONTREUIL CMR JAURES                 | 352 985,34                            | 0,00         | 39 309,80         | 0,00                | 392 295,14                            |  |
| 4551930416                      | 93 MONTREUIL CMR JAURES                 | 0,00                                  | 0,00         | 161 463,10        | 0,00                | 161 463,10                            |  |
| 4551930515                      | 93 NOISY CMR DE GOUGES                  | 47 862,64                             | 0,00         | 48 975,69         | 0,00                | 96 838,33                             |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                               | <b>IV</b> |
| <b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>B5</b> |

**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 |  |
| 4551930516 93 NOISY CMR DE GOUGES               | 0,00                                    | 0,00                                  | 769 379,73   | 0,00              | -769 379,73                           | 769 379,73                        |  |
| 4551931186 93 AUBERVIL CMR ALEMBERT             | 171 814,22                              | 0,00                                  | 963,56       | 0,00              | -963,56                               | 172 777,78                        |  |
| 4551931709 93 AUBERVILLIERS CMR H. WALLON       | 333 866,74                              | 0,00                                  | 2 519,45     | 0,00              | -2 519,45                             | 336 386,19                        |  |
| 4551931710 93 NOISY LE SEC CMR OLYMPE DE GOUGE  | 356 467,63                              | 0,00                                  | 30 792,70    | 0,00              | -30 792,70                            | 387 260,33                        |  |
| 4551931711 93 BONDY CMR J. RENOIR               | 415 558,71                              | 0,00                                  | 17 232,17    | 0,00              | -17 232,17                            | 432 790,88                        |  |
| 4551931712 93 MONTREUIL CMR J. JAURES           | 317 878,60                              | 0,00                                  | 11 418,54    | 0,00              | -11 418,54                            | 329 297,14                        |  |
| 4551940115 94 NOGENT CMR BRANLY                 | 530,61                                  | 0,00                                  | 42 300,35    | 0,00              | -42 300,35                            | 42 830,96                         |  |
| 4551940116 94 NOGENT CMR BRANLY                 | 0,00                                    | 0,00                                  | 27 189,08    | 0,00              | -27 189,08                            | 27 189,08                         |  |
| 4551940215 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS    | 166 504,28                              | 0,00                                  | 76 520,07    | 0,00              | -76 520,07                            | 243 024,35                        |  |
| 4551940216 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS    | 0,00                                    | 0,00                                  | 222 463,66   | 0,00              | -222 463,66                           | 222 463,66                        |  |
| 4551940315 94 VINCENNES CMR BERLIOZ             | 8 581,72                                | 0,00                                  | 2 364,52     | 0,00              | -2 364,52                             | 10 946,24                         |  |
| 4551940316 94 VINCENNES CMR BERLIOZ             | 0,00                                    | 0,00                                  | 1 134,82     | 0,00              | -1 134,82                             | 1 134,82                          |  |
| 4551941598 94 VINCENNES CMR H. BERLIOZ          | 96 859,30                               | 0,00                                  | 6 422,89     | 0,00              | -6 422,89                             | 103 282,19                        |  |
| 4551941599 94 NOGENT SUR MARNE - CMR Branly     | 7 249 271,81                            | 0,00                                  | 40 037,62    | 0,00              | -40 037,62                            | 7 289 309,43                      |  |
| 4551941602 94 VILLENEUVE LE ROI CMR G. BRASSENS | 283 252,31                              | 0,00                                  | 30 547,45    | 0,00              | -30 547,45                            | 313 799,76                        |  |
| 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                            |  |
| 4552752536 75011 PARIS VOLTAIRE                 | 0,00                                    | 0,00                                  | 12 990,94    | 0,00              | -12 990,94                            | 12 990,94                         |  |
| 4552752543 CMR Bert                             | 17 080,00                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                  | 17 080,00                         |  |
| 4552752551 75016 PARIS MOLIERE                  | 0,00                                    | 0,00                                  | 6 784,51     | 0,00              | -6 784,51                             | 6 784,51                          |  |
| 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                          |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                               | <b>IV</b> |
| <b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>B5</b> |

**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     |  |
| 4552752557                      | CMR Ravel  | 4 476,54                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 4 476,54                              |  |
| 4552771765                      | remise gracieuse   | 0,00                                  | 0,00          | 26 000,00         | 0,00                | 26 000,00                             |  |
| 4552781101                      | 78 POISSY LE CORBUSIER   | 23 680,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 23 680,00                             |  |
| 4552781106                      | 78 VERSAILLES HOCHE  | 4 245,11                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 4 245,11                              |  |
| 4552921780                      | 92 NEUILLY CMR PASTEUR   | 15 040,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 15 040,00                             |  |
| 4552921782                      | 92 MEUDON CMR RABELAIS   | 41 669,72                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 41 669,72                             |  |
| 4552921784                      | 92 SCEAUX CMR LAKANAL  | 51 194,97                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 51 194,97                             |  |
| 4552931186                      | 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT                                      | 4 618,41                              | 0,00          | 14 760,35         | 0,00                | 19 378,76                             |  |
| 4552931709                      | 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON  | 22 058,62                             | 0,00          | 9 614,61          | 0,00                | 31 673,23                             |  |
| 4552931710                      | 93 NOISY CMR DE GOUGES   | 2 807,63                              | 0,00          | 19 914,38         | 0,00                | 22 722,01                             |  |
| 4552931711                      | 93 BONDY CMR RENOIR  | 24 145,73                             | 0,00          | 23 243,47         | 0,00                | 47 389,20                             |  |
| 4552931712                      | 93 MONTREUIL CMR JAURES  | 24 441,02                             | 0,00          | 16 121,47         | 0,00                | 40 562,49                             |  |
| 4552941599                      | 94 NOGENT CMR BRANLY   | 1 049 134,59                          | 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                                  |  |
| 041                             | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                                  |  |
|                                 | Annulations sur dépenses (c) (3)                                   |                                       |               | 0,00              |                     |                                       |  |
|                                 | <b>Dépenses nettes (a-c)</b>                                       | 50 255 535,19                         | 11 251 000,00 | 10 259 790,16     | 0,00                | 60 515 325,35                         |  |
|                                 | RECETTES (b)   | 58 061 119,32                         | 12 252 000,00 | 14 645 000,26     | 0,00                | 72 706 119,58                         |  |
| 4551752523                      | CMR TURGOT 75003   | 22 755,40                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 22 755,40                             |  |
| 4551752524                      | CMR HUGO 75003   | 4 346,73                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 4 346,73                              |  |
| 4551752527                      | CMR MONTAIGNE PARIS 06   | 0,02                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,02                                  |  |
| 4551752529                      | CMR CHAPTAL 75008  | 424,50                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 424,50                                |  |
| 4551752543                      | CMR BERT 75014   | 17 080,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 17 080,00                             |  |
| 4551752553                      | CMR BALZAC 75017   | 7 730,80                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 7 730,80                              |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                               | <b>IV</b> |
| <b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>B5</b> |

**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    |  |
| 4551752555                      | CMR BERGSON 75019                       | 5 052,93                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 5 052,93                             |  |
| 4551752557                      | CMR RAVEL 75020                         | 4 476,54                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 4 476,54                             |  |
| 4551781101                      | 78 POISSY CMR LE CORBUSIER              | 23 680,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 23 680,00                            |  |
| 4551781106                      | 78 VERSAILLES CMR HOCHÉ                 | 4 245,11                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 4 245,11                             |  |
| 4551921780                      | 92 NEUILLY CMR PASTEUR                  | 15 040,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 15 040,00                            |  |
| 4551921782                      | 92 MEUDON CMR RABELAIS                  | 32 248,83                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 32 248,83                            |  |
| 4551931186                      | 93 AUBERVIL CMR ALEMBERT                | 9 231,79                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 9 231,79                             |  |
| 4551931709                      | 93 AUBERVILLIERS CMR H. WALLON          | 22 058,62                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 22 058,62                            |  |
| 4551931710                      | 93 NOISY LE SEC CMR OLYMPE DE GOUGE     | 14 732,38                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 14 732,38                            |  |
| 4551931711                      | 93 BONDY CMR J. RENOIR                  | 24 145,73                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 24 145,73                            |  |
| 4551931712                      | 93 MONTREUIL CMR J. JAURES              | 24 441,02                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 24 441,02                            |  |
| 4551951357                      | 95 LUZARCHES CMR DE NERVAL              | 1 603,25                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 1 603,25                             |  |
| 4552                            | Recettes                                | 0,00                                  | 12 252 000,00 | 0,00              | 12 252 000,00       | 0,00                                 |  |
| 4552750115                      | 75003 PARIS CMR HUGO                    | 28 878,50                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 28 878,50                            |  |
| 4552750116                      | 75003 PARIS CMR HUGO                    | 0,00                                  | 0,00          | 31 988,80         | -31 988,80          | 31 988,80                            |  |
| 4552750215                      | 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE             | 9 858,78                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 9 858,78                             |  |
| 4552750216                      | 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE             | 0,00                                  | 0,00          | 10 549,06         | -10 549,06          | 10 549,06                            |  |
| 4552750315                      | 75005 PARIS CMR HENRI IV                | 100 563,57                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 100 563,57                           |  |
| 4552750316                      | 75005 PARIS CMR HENRI IV                | 0,00                                  | 0,00          | 13 161,19         | -13 161,19          | 13 161,19                            |  |
| 4552750415                      | 75005 PARIS CMR LAVOISIER               | 13 043,85                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 13 043,85                            |  |
| 4552750416                      | 75005 PARIS CMR LAVOISIER               | 0,00                                  | 0,00          | 9 020,29          | -9 020,29           | 9 020,29                             |  |
| 4552750507                      | 75019 PARIS CMR BRASSENS                | 30 433,09                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 30 433,09                            |  |
| 4552750515                      | 75006 PARIS CMR MONTAIGNE               | 37 361,51                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 37 361,51                            |  |
| 4552750516                      | 75006 PARIS CMR MONTAIGNE               | 0,00                                  | 0,00          | 15 097,12         | -15 097,12          | 15 097,12                            |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                               | <b>IV</b> |
| <b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>B5</b> |

**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    |  |
| 4552750615 75007 PARIS CMR DURUY     | 63 595,21                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 63 595,21                            |  |
| 4552750616 75007 PARIS CMR DURUY     | 0,00                                    | 0,00                                  | 15 871,53    | 0,00              | -15 871,53          | 15 871,53                            |  |
| 4552750654 75005 PARIS CMR HENRI IV  | 136 801,79                              | 0,00                                  | 45 745,09    | 0,00              | -45 745,09          | 182 546,88                           |  |
| 4552750668 75009 PARIS CMR DECOUR    | 19 772,70                               | 0,00                                  | 744,58       | 0,00              | -744,58             | 20 517,28                            |  |
| 4552750699 75016 PARIS CMR DE SAILLY | 544 164,25                              | 0,00                                  | 352 708,80   | 0,00              | -352 708,80         | 896 873,05                           |  |
| 4552750700 75016 PARIS CMR SAY       | 214 758,21                              | 0,00                                  | 166 012,75   | 0,00              | -166 012,75         | 380 770,96                           |  |
| 4552750704 75017 PARIS CMR CARNOT    | 60 731,27                               | 0,00                                  | 14 425,88    | 0,00              | -14 425,88          | 75 157,15                            |  |
| 4552750715 75008 PARIS CMR CHAPTAL   | 61 956,12                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 61 956,12                            |  |
| 4552750716 75008 PARIS CMR CHAPTAL   | 0,00                                    | 0,00                                  | 18 015,46    | 0,00              | -18 015,46          | 18 015,46                            |  |
| 4552750815 75009 PARIS CMR DECOUR    | 34 256,24                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 34 256,24                            |  |
| 4552750816 75009 PARIS CMR DECOUR    | 0,00                                    | 0,00                                  | 12 599,00    | 0,00              | -12 599,00          | 12 599,00                            |  |
| 4552750915 75009 PARIS CMR FERRY     | 20 302,52                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 20 302,52                            |  |
| 4552750916 75009 PARIS CMR FERRY     | 0,00                                    | 0,00                                  | 16 975,04    | 0,00              | -16 975,04          | 16 975,04                            |  |
| 4552751015 75009 PARIS CMR LAMARTINE | 8 296,93                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 8 296,93                             |  |
| 4552751016 75009 PARIS CMR LAMARTINE | 0,00                                    | 0,00                                  | 13 303,75    | 0,00              | -13 303,75          | 13 303,75                            |  |
| 4552751115 75011 PARIS CMR VOLTAIRE  | 23 254,30                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 23 254,30                            |  |
| 4552751116 75011 PARIS CMR VOLTAIRE  | 0,00                                    | 0,00                                  | 17 733,32    | 0,00              | -17 733,32          | 17 733,32                            |  |
| 4552751215 75012 PARIS CMR VALERY    | 2 344,24                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 2 344,24                             |  |
| 4552751216 75012 PARIS CMR VALERY    | 0,00                                    | 0,00                                  | 14 460,36    | 0,00              | -14 460,36          | 14 460,36                            |  |
| 4552751315 75013 PARIS CMR FAURE     | 3 571,31                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 3 571,31                             |  |
| 4552751316 75013 PARIS CMR FAURE     | 0,00                                    | 0,00                                  | 16 261,18    | 0,00              | -16 261,18          | 16 261,18                            |  |
| 4552751415 75013 PARIS CMR MONET     | 14 795,69                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 14 795,69                            |  |
| 4552751416 75013 PARIS CMR MONET     | 0,00                                    | 0,00                                  | 723,17       | 0,00              | -723,17             | 723,17                               |  |
| 4552751515 75013 PARIS CMR RODIN     | 26 292,24                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 26 292,24                            |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                               | <b>IV</b> |
| <b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>B5</b> |

**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 |  |
| 4552751516 75013 PARIS CMR RODIN            | 0,00                                    | 0,00                                  | 13 334,75    | 0,00              | -13 334,75                           | 13 334,75                         |  |
| 4552751615 75014 PARIS CMR BERT             | 32 948,93                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                 | 32 948,93                         |  |
| 4552751616 75014 PARIS CMR BERT             | 0,00                                    | 0,00                                  | 11 864,14    | 0,00              | -11 864,14                           | 11 864,14                         |  |
| 4552751715 75014 PARIS CMR VILLON           | 54 273,56                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                 | 54 273,56                         |  |
| 4552751716 75014 PARIS CMR VILLON           | 0,00                                    | 0,00                                  | 27 267,36    | 0,00              | -27 267,36                           | 27 267,36                         |  |
| 4552751815 75015 PARIS CMR BUFFON           | 26 564,71                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                 | 26 564,71                         |  |
| 4552751816 75015 PARIS CMR BUFFON           | 0,00                                    | 0,00                                  | 12 633,01    | 0,00              | -12 633,01                           | 12 633,01                         |  |
| 4552751915 75015 PARIS CMR SEE              | 45 870,81                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                 | 45 870,81                         |  |
| 4552751916 75015 PARIS CMR SEE              | 0,00                                    | 0,00                                  | 27 721,72    | 0,00              | -27 721,72                           | 27 721,72                         |  |
| 4552752015 75016 PARIS CMR BERNARD          | 20 455,53                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                 | 20 455,53                         |  |
| 4552752016 75016 PARIS CMR BERNARD          | 0,00                                    | 0,00                                  | 6 012,04     | 0,00              | -6 012,04                            | 6 012,04                          |  |
| 4552752115 75016 PARIS CMR FONTAINE         | 73 031,73                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                 | 73 031,73                         |  |
| 4552752116 75016 PARIS CMR FONTAINE         | 0,00                                    | 0,00                                  | 8 691,18     | 0,00              | -8 691,18                            | 8 691,18                          |  |
| 4552752215 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY | 54 959,87                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                 | 54 959,87                         |  |
| 4552752216 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY | 0,00                                    | 0,00                                  | 17 443,54    | 0,00              | -17 443,54                           | 17 443,54                         |  |
| 4552752315 75016 PARIS CMR MOLIERE          | 22 114,00                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                 | 22 114,00                         |  |
| 4552752316 75016 PARIS CMR MOLIERE          | 0,00                                    | 0,00                                  | 11 702,46    | 0,00              | -11 702,46                           | 11 702,46                         |  |
| 4552752415 75016 PARIS CMR SAY              | 48 968,81                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                 | 48 968,81                         |  |
| 4552752416 75016 PARIS CMR SAY              | 0,00                                    | 0,00                                  | 34 081,72    | 0,00              | -34 081,72                           | 34 081,72                         |  |
| 4552752515 75017 PARIS CMR BALZAC           | 38 795,95                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                 | 38 795,95                         |  |
| 4552752516 75017 PARIS CMR BALZAC           | 0,00                                    | 0,00                                  | 31 969,09    | 0,00              | -31 969,09                           | 31 969,09                         |  |
| 4552752523 75003 PARIS CMR TURGOT           | 24 938,62                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                 | 24 938,62                         |  |
| 4552752524 75003 PARIS CMR HUGO             | 212 318,34                              | 0,00                                  | 45 501,62    | 0,00              | -45 501,62                           | 257 819,96                        |  |
| 4552752525 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE      | 222 694,13                              | 0,00                                  | 247 259,47   | 0,00              | -247 259,47                          | 469 953,60                        |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                               | <b>IV</b> |
| <b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>B5</b> |

**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     |  |
| 4552752527 75006 PARIS CMR MONTAIGNE | 1 903 341,88                            | 0,00                                  | 145 461,92   | 0,00              | -145 461,92         | 2 048 803,80                          |  |
| 4552752528 75007 PARIS CMR DURUY     | 418 064,69                              | 0,00                                  | 211 264,72   | 0,00              | -211 264,72         | 629 329,41                            |  |
| 4552752529 75008 PARIS CMR CHAPTAL   | 367 406,90                              | 0,00                                  | 280 943,63   | 0,00              | -280 943,63         | 648 350,53                            |  |
| 4552752531 75005 PARIS CMR LAVOISIER | 422 184,06                              | 0,00                                  | 84 172,89    | 0,00              | -84 172,89          | 506 356,95                            |  |
| 4552752533 75009 PARIS CMR FERRY     | 265 861,50                              | 0,00                                  | 180 259,68   | 0,00              | -180 259,68         | 446 121,18                            |  |
| 4552752534 75009 PARIS CMR LAMARTINE | 602 941,37                              | 0,00                                  | 69 004,10    | 0,00              | -69 004,10          | 671 945,47                            |  |
| 4552752536 75011 PARIS CMR VOLTAIRE  | 779 256,71                              | 0,00                                  | 31 276,34    | 0,00              | -31 276,34          | 810 533,05                            |  |
| 4552752537 75012 PARIS CMR VALERY    | 458 989,64                              | 0,00                                  | 178 332,67   | 0,00              | -178 332,67         | 637 322,31                            |  |
| 4552752538 75013 PARIS CMR RODIN     | 488 377,34                              | 0,00                                  | 347 463,79   | 0,00              | -347 463,79         | 835 841,13                            |  |
| 4552752539 75013 PARIS CMR MONET     | 258 760,71                              | 0,00                                  | 90 515,30    | 0,00              | -90 515,30          | 349 276,01                            |  |
| 4552752540 75013 PARIS CMR FAURE     | 5 496 845,93                            | 0,00                                  | 4 143 071,85 | 0,00              | -4 143 071,85       | 9 639 917,78                          |  |
| 4552752543 75014 PARIS CMR BERT      | 369 477,46                              | 0,00                                  | 140 244,96   | 0,00              | -140 244,96         | 509 722,42                            |  |
| 4552752544 75014 PARIS CMR VILLON    | 711 381,88                              | 0,00                                  | 244 398,23   | 0,00              | -244 398,23         | 955 780,11                            |  |
| 4552752545 75015 PARIS CMR BUFFON    | 507 626,06                              | 0,00                                  | 262 136,82   | 0,00              | -262 136,82         | 769 762,88                            |  |
| 4552752546 75015 PARIS CMR SEE       | 324 699,97                              | 0,00                                  | 145 985,78   | 0,00              | -145 985,78         | 470 685,75                            |  |
| 4552752547 75016 PARIS BERNARD       | 396 312,99                              | 0,00                                  | 394 448,17   | 0,00              | -394 448,17         | 790 761,16                            |  |
| 4552752550 75016 PARIS CMR FONTAINE  | 665 404,94                              | 0,00                                  | 374 995,99   | 0,00              | -374 995,99         | 1 040 400,93                          |  |
| 4552752551 75016 PARIS CMR MOLIÈRE   | 500 706,16                              | 0,00                                  | 87 021,81    | 0,00              | -87 021,81          | 587 727,97                            |  |
| 4552752553 75017 PARIS CMR BALZAC    | 544 039,45                              | 0,00                                  | 165 660,11   | 0,00              | -165 660,11         | 709 699,56                            |  |
| 4552752555 75019 PARIS CMR BERGSON   | 1 778 140,42                            | 0,00                                  | 2 393 282,07 | 0,00              | -2 393 282,07       | 4 171 422,49                          |  |
| 4552752556 75020 PARIS CMR BOUCHER   | 248 405,01                              | 0,00                                  | 32 444,54    | 0,00              | -32 444,54          | 280 849,55                            |  |
| 4552752557 75020 PARIS CMR RAVEL     | 159 515,38                              | 0,00                                  | 64 567,38    | 0,00              | -64 567,38          | 224 082,76                            |  |
| 4552752615 75017 PARIS CMR CARNOT    | 17 605,81                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 17 605,81                             |  |
| 4552752616 75017 PARIS CMR CARNOT    | 0,00                                    | 0,00                                  | 19 803,56    | 0,00              | -19 803,56          | 19 803,56                             |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                               | <b>IV</b> |
| <b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>B5</b> |

**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)       | Réalizations | Restes à réaliser | Crédits sans emploi | Cumul des réalisations au 31/12/N     |  |
| 4552752715 75019 PARIS CMR BERGSON       | 6 879,77                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 6 879,77                              |  |
| 4552752716 75019 PARIS CMR BERGSON       | 0,00                                    | 0,00                                  | 20 904,87    | 0,00              | -20 904,87          | 20 904,87                             |  |
| 4552752915 75019 PARIS CMR BOUCHER       | 50 278,64                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 50 278,64                             |  |
| 4552752916 75019 PARIS CMR BOUCHER       | 0,00                                    | 0,00                                  | 20 052,72    | 0,00              | -20 052,72          | 20 052,72                             |  |
| 4552753015 75020 PARIS CMR RAVEL         | 12 118,19                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 12 118,19                             |  |
| 4552753016 75020 PARIS CMR RAVEL         | 0,00                                    | 0,00                                  | 9 213,24     | 0,00              | -9 213,24           | 9 213,24                              |  |
| 4552770115 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN | 103 585,17                              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 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 | 320 374,27                              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 320 374,27                            |  |
| 4552780115 78 POISSY CMR LE CORBUSIER    | 41 235,67                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 41 235,67                             |  |
| 4552780116 78 POISSY CMR LE CORBUSIER    | 0,00                                    | 0,00                                  | 47 571,75    | 0,00              | -47 571,75          | 47 571,75                             |  |
| 4552780215 78 VERSAILLES CMR HOICHE      | 34 599,26                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 34 599,26                             |  |
| 4552780216 78 VERSAILLES CMR HOICHE      | 0,00                                    | 0,00                                  | 26 704,23    | 0,00              | -26 704,23          | 26 704,23                             |  |
| 4552781101 78 POISSY CMR LECORBUSIER     | 393 615,37                              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 393 615,37                            |  |
| 4552781106 78 VERSAILLES CMR HOICHE      | 19 512 518,39                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 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        | 85 481,09                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 85 481,09                             |  |
| 4552920116 92 MEUDON CMR RABELAIS        | 0,00                                    | 0,00                                  | 51 572,60    | 0,00              | -51 572,60          | 51 572,60                             |  |
| 4552920215 92 NEUILLY CMR PASTEUR        | 60 323,88                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 60 323,88                             |  |
| 4552920216 92 NEUILLY CMR PASTEUR        | 0,00                                    | 0,00                                  | 13 971,09    | 0,00              | -13 971,09          | 13 971,09                             |  |
| 4552920315 92 SCEAUX CMR CURIE           | 163 938,01                              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 163 938,01                            |  |
| 4552920316 92 SCEAUX CMR CURIE           | 0,00                                    | 0,00                                  | 74 193,81    | 0,00              | -74 193,81          | 74 193,81                             |  |
| 4552920415 92 SCEAUX CMR LAKANAL         | 225 970,57                              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 225 970,57                            |  |
| 4552920416 92 SCEAUX CMR LAKANAL         | 0,00                                    | 0,00                                  | 84 454,27    | 0,00              | -84 454,27          | 84 454,27                             |  |



|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                               | <b>IV</b> |
| <b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>B5</b> |

**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)       | Réalizations | Restes à réaliser | Crédits sans emploi | Cumul des réalisations au 31/12/N     |  |
| 4552920515 92 VANVES CMR MICHELET        | 155 511,34                              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 155 511,34                            |  |
| 4552920516 92 VANVES CMR MICHELET        | 0,00                                    | 0,00                                  | 78 878,04    | 0,00              | -78 878,04          | 78 878,04                             |  |
| 4552921780 92 NEUILLY CMR PASTEUR        | 930 935,33                              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 930 935,33                            |  |
| 4552921782 92 MEUDON CMR RABELAIS        | 592 870,45                              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 592 870,45                            |  |
| 4552921783 92 VANVES CMR MICHELET        | 514 816,33                              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 514 816,33                            |  |
| 4552921784 92 SCEAUX CMR LAKANAL         | 4 041 601,79                            | 0,00                                  | 912 089,60   | 0,00              | -912 089,60         | 4 953 691,39                          |  |
| 4552921785 92 SCEAUX CMR MARIE CURIE     | 1 214 138,08                            | 0,00                                  | 329 935,20   | 0,00              | -329 935,20         | 1 544 073,28                          |  |
| 4552930115 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT | 162 462,30                              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 162 462,30                            |  |
| 4552930116 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT | 0,00                                    | 0,00                                  | 33 920,47    | 0,00              | -33 920,47          | 33 920,47                             |  |
| 4552930215 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON   | 64 272,23                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 64 272,23                             |  |
| 4552930216 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON   | 0,00                                    | 0,00                                  | 74 358,96    | 0,00              | -74 358,96          | 74 358,96                             |  |
| 4552930315 93 BONDY CMR RENOIR           | 110 188,92                              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 110 188,92                            |  |
| 4552930316 93 BONDY CMR RENOIR           | 0,00                                    | 0,00                                  | 43 402,26    | 0,00              | -43 402,26          | 43 402,26                             |  |
| 4552930415 93 MONTREUIL CMR JAURES       | 94 026,64                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 94 026,64                             |  |
| 4552930416 93 MONTREUIL CMR JAURES       | 0,00                                    | 0,00                                  | 65 766,23    | 0,00              | -65 766,23          | 65 766,23                             |  |
| 4552930515 93 NOISY CMR DE GOUGES        | 105 547,87                              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 105 547,87                            |  |
| 4552930516 93 NOISY CMR DE GOUGES        | 0,00                                    | 0,00                                  | 330 219,88   | 0,00              | -330 219,88         | 330 219,88                            |  |
| 4552931186 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT | 148 557,89                              | 0,00                                  | 145 799,22   | 0,00              | -145 799,22         | 294 357,11                            |  |
| 4552931709 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON   | 391 086,44                              | 0,00                                  | 122 581,64   | 0,00              | -122 581,64         | 513 668,08                            |  |
| 4552931710 93 NOISY CMR DE GOUGES        | 369 154,91                              | 0,00                                  | 70 691,75    | 0,00              | -70 691,75          | 439 846,66                            |  |
| 4552931711 93 BONDY CMR RENOIR           | 313 900,02                              | 0,00                                  | 183 346,45   | 0,00              | -183 346,45         | 497 246,47                            |  |
| 4552931712 93 MONTREUIL CMR JAURES       | 370 961,40                              | 0,00                                  | 155 330,95   | 0,00              | -155 330,95         | 526 292,35                            |  |
| 4552932122 93 AUBERVILLIERS CMR DIDEROT  | 39 310,19                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 39 310,19                             |  |
| 4552940115 94 NOGENT CMR BRANLY          | 44 059,82                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 44 059,82                             |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                               | <b>IV</b> |
| <b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>B5</b> |

**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 |
| 4552940116                       | 94 NOGENT CMR BRANLY   | 0,00                                    | 0,00                            | 52 003,66     | 0,00                                 | -52 003,66          | 52 003,66                         |
| 4552940215                       | 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS                                  | 168 196,79                              | 0,00                            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                | 168 196,79                        |
| 4552940216                       | 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS                                  | 0,00                                    | 0,00                            | 253 548,37    | 0,00                                 | -253 548,37         | 253 548,37                        |
| 4552940315                       | 94 VINCENNES CMR BERLIOZ   | 42 164,10                               | 0,00                            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                | 42 164,10                         |
| 4552940316                       | 94 VINCENNES CMR BERLIOZ   | 0,00                                    | 0,00                            | 76 854,22     | 0,00                                 | -76 854,22          | 76 854,22                         |
| 4552941598                       | 94 VINCENNES CMR BERLIOZ   | 65 270,70                               | 0,00                            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                | 65 270,70                         |
| 4552941599                       | 94 NOGENT CMR BRANLY   | 6 608 222,79                            | 0,00                            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                | 6 608 222,79                      |
| 4552941602                       | 94 VILLENEUVE-LE-ROI CMR BRASSENS                                  | 239 549,34                              | 0,00                            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                | 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          |                                      |                     |                                   |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>   |  | 58 061 119,32                           | 12 252 000,00                   | 14 645 000,26 | 0,00                                 | -2 393 000,26       | 72 706 119,58                     |

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                       | <b>IV</b> |
| <b>ÉLÉMENTS DE BILAN - ÉTAT DES PRÊTS</b> | <b>B6</b> |

**B6 - PRÊTS (comptes 274)**

| BÉNÉFICIAIRES  | Date de la Délibération initiale | Encours restant dû au 31/12/2016 | Montant de l'annuité recouvré |             |                      | ICNE de l'exercice |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|
|  |                                  |                                  | Capital                       | Intérêts    | Annuité              |                    |
| S.N.C.F.   | 05/12/1990                       | 123 615 098,32                   | 15 630 254,11                 | 0,00        | 15 630 254,11        |                    |
| R.F.F.   | 02/11/1999                       | 37 335 732,17                    | 3 453 682,97                  | 0,00        | 3 453 682,97         |                    |
| R.A.T.P.   | 22/06/1972                       | 228 063 542,98                   | 20 993 149,39                 | 0,00        | 20 993 149,39        |                    |
| SYNDICAT DES EAUX  | 05/12/1986                       | 0,01                             | 0,00                          | 0,00        | 0,00                 |                    |
| <b>Total - Prêts assortis d'intérêts (nature 2748)</b>     |                                  | <b>389 014 373,48</b>            | <b>40 077 086,47</b>          | <b>0,00</b> | <b>40 077 086,47</b> |                    |
| VILLES NOUVELLES   | 28/08/1985                       | 68 941 167,52                    | 4 149 728,29                  | 0,00        | 4 149 728,29         |                    |
| <u>dont :</u>  |                                  |                                  |                               |             |                      |                    |
| - EPA SENART   |                                  | 49 415 679,16                    | 862 260,64                    | 0,00        | 862 260,64           |                    |
| - EPAVN MARNE LA VALLEE                                    |                                  | 19 381 735,04                    | 3 018 059,75                  | 0,00        | 3 018 059,75         |                    |
| - Autres   |                                  | 143 753,32                       | 269 407,90                    | 0,00        | 269 407,90           |                    |
| AVANCES DIVERSES   |                                  | 9 755 013,00                     | 0,00                          | 0,00        | 0,00                 |                    |
| <u>dont :</u>  |                                  |                                  |                               |             |                      |                    |
| Avances BPAL   | 17/06/1986                       | 0,00                             | 0,00                          | 0,00        | 0,00                 |                    |
| Avances PNR  | 20/02/1995                       | 0,00                             | 0,00                          | 0,00        | 0,00                 |                    |
| Avances Fonds de solidarité aux communes                   | 06/04/2006 et 17/12/2007         | 4 050 541,77                     | 0,00                          | 0,00        | 0,00                 |                    |
| Avances SAERP  | 21/11/2014                       | 1 000 000,00                     | 0,00                          | 0,00        | 0,00                 |                    |
| Avances SEM ENERGIES POSIT'IF                              | 24/09/2015                       | 3 000 000,00                     | 0,00                          | 0,00        | 0,00                 |                    |
| Avances Fonds d'urgence aux communes                       | 21/09/2016                       | 1 704 471,23                     | 0,00                          | 0,00        | 0,00                 |                    |
| <b>Total - Prêts non assortis d'intérêts (nature 2745)</b> |                                  | <b>78 696 180,52</b>             | <b>4 149 728,29</b>           | <b>0,00</b> | <b>4 149 728,29</b>  |                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |                                  | <b>467 710 554,00</b>            | <b>44 226 814,76</b>          | <b>0,00</b> | <b>44 226 814,76</b> | -                  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                             | <b>B7.1</b> |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES-DEPENSES</b> |             |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)   | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP+BS+DM+RAR N-1) | Réalizations            |
|--|---|---|-------------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |   | <b>663 507 000,00</b>                       | <b>I 656 238 178,33</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |   | <b>436 027 000,00</b>                       | <b>436 026 749,82</b>   |
| 16311  | Emprunts obligataires                               | 133 767 000,00                              | 133 766 927,66          |
| 1641   | Emprunts en euros                                   | 302 260 000,00                              | 73 259 822,16           |
| 16441  | Emprunt consolidé sur lignes bancaires              |   | 229 000 000,00          |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>   |   | <b>227 480 000,00</b>                       | <b>220 211 428,51</b>   |
| 10...  | Reprise de dotations, fonds divers et réserves      |   |                         |
| 10...  | Reversement de dotations, fonds divers et réserves  |   |                         |
| 1021   | Dotation  | 300,00                                      | 300,00                  |
| 139  | Subv. d'invest. transférées au compte de résultat   | 227 479 700,00                              | 219 534 698,67          |
| 192  | Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations | 0,00  | 676 429,84              |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de<br>l'exercice précédent (N-1) | TOTAL<br>II           |
|--|------------------------|--|---|-----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir<br/>par des ressources<br/>propres</b> | <b>656 238 178,33</b>  |  | <b>213 651 683,15</b>                                   | <b>869 889 861,48</b> |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>B7.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP+BS+DM+RAR N-1) | Réalizations              |
|---|---|---|---------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |   | <b>1 050 607 758,09</b>                     | <b>III 861 370 884,76</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |   | <b>76 900 000,00</b>                        | <b>77 785 384,48</b>      |
| 10222   | FCTVA   | 76 900 000,00                               | 77 785 384,48             |
| 10228   | Autres fonds  |   |                           |
| 138   | Autres subventions invest. non transf.                  |   |                           |
|   | [...]   |   |                           |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b> |   | <b>973 707 758,09</b>                       | <b>783 585 500,28</b>     |
| 169   | Primes de remboursement obligations                     |   |                           |
| 192   | Plus ou moins-values sur les cessions d'immobilisations | 0,00  | 369 014,03                |
| 2115  | Terrains bâtis  | 0,00  | 2 009 099,72              |
| 2117  | Bois et forêts  | 0,00  | 672 949,07                |
| 21318   | Autres bâtiments publics                                | 0,00  | 5 826 669,00              |
| 21828   | Autres matériels de transport                           | 0,00  | 305 851,44                |
| 21838   | Autre matériel informatique                             | 0,00  | 623,32                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées                   |   |                           |
|   | [...]   |   |                           |
| 27...   | Autres immobilisations financières                      |   |                           |
| 2745  | Avances remboursables                                   | 4 150 000,00                                | 4 149 728,29              |
| 2748  | Autres prêts  | 140 077 000,00                              | 40 077 086,47             |
|   | [...]   |   |                           |
| 280   | Amortissements des immobilisations incorporelles        | 635 606 000,00                              | 635 554 504,63            |
| 281   | Amortissements des immobilisations corporelles          | 94 636 000,00                               | 94 619 974,31             |
| 481...  | Charges à rép. sur plusieurs exercices                  |   |                           |
|   | [...]   |   |                           |
| 954   | Produits des cessions d'immobilisations                 |   |                           |
| 951   | Virement de la section de fonctionnement                | 99 238 758,09                               |                           |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en recettes au<br>31/12 | Solde d'exécution R001 de<br>l'exercice précédent | Affectation R1068 de<br>l'exercice précédent | TOTAL<br>IV             |
|---|------------------------------------|---|---|--|-------------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>861 370 884,76</b>              |   |   | <b>213 651 683,15</b>                        | <b>1 075 022 567,91</b> |

|  | Montant                                |
|--|--|
| <b>Dépenses à couvrir par des dépenses propres</b> | <b>II 869 889 861,48</b>               |
| <b>Ressources propres disponibles</b>              | <b>IV 1 075 022 567,91</b>             |
| <b>Solde</b>                                       | <b>V = IV - II (2) +205 132 706,43</b> |

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Indiquer le signe algébrique.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE [...]</b> | <b>B8</b> |

(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 |
| <b>Total dépenses réelles et mixtes</b>    |  | <b>Total recettes réelles et mixtes</b>    |   |
| 040  | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>          | 040  | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>               |
| 041  | <i>Opérations patrimoniales</i>                        | 041  | <i>Opérations patrimoniales</i>                             |
| <b>Total dépenses d'ordre</b>              |  | <b>Total recettes d'ordre</b>              |   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> |  | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b> |   |

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

SANS OBJET

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| Autres matériel                |   |   |                             |                             |
| 23/02/2016                     | 38356 - MANIFESTATION ART CO MANIFESTATION CULTU ART CONTEMPO<br>MUSEE PASSAGER MCH 1500014 | 83 286,92                                 | 0,00                        | 10                          |
| 22/11/2016                     | 40752 - MABILLON - ENTRETIEN ENTRETIEN ESPACES VERTS BOISES ET POSE<br>CLOTURE ILR CORNICHE | 13 617,76                                 | 0,00                        | 10                          |
| AVANCES AUX EPLE               |   |   |                             |                             |
| 01/01/2006                     | 6059 - AVANCES TRAVAUX 2006 75013 PARIS - ARTS GRAPHIQUES LP                                | 47 077,37                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2005                     | 6701 - AVANCES TRAVAUX 2005 75013 PARIS - ARTS GRAPHIQUES LP                                | 38 853,59                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2005                     | 7097 - AVANCES TRAVAUX 2005 95 EAUBONNE - ARMAND LYP  | 9 033,90                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2009                     | 16324 - AVANCES TRAVAUX 2009 95 EAUBONNE - ARMAND LYP                                       | 15 295,95                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2010                     | 18943 - AVANCES TRAVAUX 2010 93 PANTIN - BERTHELOT LYP                                      | 7 912,68                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24515 - AVANCES TRAVAUX 2012 75003 PARIS - ABBE GREGOIRE LP                                 | 18 425,46                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24518 - AVANCES TRAVAUX 2012 75003 PARIS - WEIL LYT   | 12 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24524 - AVANCES TRAVAUX 2012 75006 PARIS - FENELON LCM                                      | 46 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24526 - AVANCES TRAVAUX 2012 75006 PARIS - ST LOUIS LCM                                     | 9 213,88                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24528 - AVANCES TRAVAUX 2012 75007 PARIS - EIFFEL LP  | 11 585,60                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24530 - AVANCES TRAVAUX 2012 75008 PARIS - RACINE LYP                                       | 15 236,60                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24531 - AVANCES TRAVAUX 2012 75009 PARIS - CONDORGET LCM                                    | 47 562,40                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24538 - AVANCES TRAVAUX 2012 75010 PARIS - FERRIE LP  | 2 672,56                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24539 - AVANCES TRAVAUX 2012 75010 PARIS - LAURENCIN LP                                     | 818,88                                    | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24541 - AVANCES TRAVAUX 2012 75011 PARIS - DEPREZ LP  | 10 368,64                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24542 - AVANCES TRAVAUX 2012 75011 PARIS - DORIAN LYT                                       | 6 879,93                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24546 - AVANCES TRAVAUX 2012 75012 PARIS - ARAGO LYP  | 41 954,76                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24548 - AVANCES TRAVAUX 2012 75012 PARIS - LEMONNIER LYP                                    | 7 500,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24549 - AVANCES TRAVAUX 2012 75012 PARIS - METIERS DE L'AMEUBLEMENT LP                      | 10 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24550 - AVANCES TRAVAUX 2012 75012 PARIS - VALERY LCM                                       | 47 630,06                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24552 - AVANCES TRAVAUX 2012 75013 PARIS - DE GENNES ENCPB LYT                              | 279,11                                    | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24553 - AVANCES TRAVAUX 2012 75013 PARIS - FAURE LCM  | 48 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24555 - AVANCES TRAVAUX 2012 75013 PARIS - LURCAT LYT                                       | 3 178,80                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/01/2012                     | 24557 - AVANCES TRAVAUX 2012 75013 PARIS - PONTICELLI LP              | 79 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24558 - AVANCES TRAVAUX 2012 75013 PARIS - RODIN LCM                  | 14 805,79                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24563 - AVANCES TRAVAUX 2012 75014 PARIS - DUBOIS LYT                 | 58,10                                     | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24565 - AVANCES TRAVAUX 2012 75014 PARIS - SATIE LP                   | 2 536,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24567 - AVANCES TRAVAUX 2012 75014 PARIS - TIREL LP (ancien. ds 19e)  | 65 373,09                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24569 - AVANCES TRAVAUX 2012 75015 PARIS - ARMAND LYT                 | 3 443,28                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24574 - AVANCES TRAVAUX 2012 75015 PARIS - ENSAA LYT                  | 6 468,42                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24576 - AVANCES TRAVAUX 2012 75015 PARIS - SEE LCM                    | 41 270,97                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24584 - AVANCES TRAVAUX 2012 75016 PARIS - MOLIERE LCM                | 38 325,60                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24591 - AVANCES TRAVAUX 2012 75018 PARIS - HOTELIER LP (BELLIARD)     | 8 570,69                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24597 - AVANCES TRAVAUX 2012 75019 PARIS - BRASSENS LCM               | 3 440,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24600 - AVANCES TRAVAUX 2012 75019 PARIS - DIDEROT LYT                | 6 669,01                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24605 - AVANCES TRAVAUX 2012 75020 PARIS - BOUCHER LCM                | 26 161,07                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24608 - AVANCES TRAVAUX 2012 75020 PARIS - NADAUD LYT                 | 1 815,25                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24610 - AVANCES TRAVAUX 2012 75020 PARIS - RAVEL LYP                  | 616,80                                    | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24615 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 BRIE COMTE ROBERT - PASCAL LYP        | 36 796,79                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24623 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 CHELLES - BACHELARD LYP               | 13 392,60                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24626 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 CLAYE SOUILLY - LE CHAMP DE CLAYE LP  | 3 055,85                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24629 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 CONGIS S/THEROUAN - GUE A TREMES LYT  | 1 000,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24638 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 LAGNY S/MARNE - VAN DONGEN LYP        | 7 225,28                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24642 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 LONGPERRIER - DE GAULLE LYP           | 541,60                                    | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24645 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 MEAUX - DE COUBERTIN LYT              | 16 460,23                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24652 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 MONTEREAU FAULT YONNE - MALRAUX LYP   | 26 257,61                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24654 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 NANGIS - BECQUEREL LYP                | 113,61                                    | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24662 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 ROISSY EN BRIE - LE CHAUVE LYP        | 2 952,49                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24664 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 SAVIGNY LE TEMPLE - CAREME LP         | 1 367,33                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24665 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 SAVIGNY LE TEMPLE - MENDES FRANCE LYP | 4 106,08                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24666 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 SERRIS - LYCEE POLYVALENT SERRIS LYP  | 2 843,64                                  | 0,00                        | 30                          |



**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/01/2012                     | 24667 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 ST MAMMES - GEOFFROY ERPD                 | 3 791,54                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24670 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 TORCY - MOULIN LYP                        | 45 706,56                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24672 - AVANCES TRAVAUX 2012 77 VARENNES S/SEINE - EIFFEL LP              | 9 788,98                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24692 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 LES MUREAUX - VAUCANSON LYP               | 6 290,62                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24694 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 LIMAY - CONDORCET LYP                     | 13 924,76                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24697 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 MANTES LA JOLIE - ROSTAND LYP             | 61 263,40                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24698 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 MANTES LA JOLIE - ST EXUPERY LYP          | 18 174,83                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24701 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 ELANCOURT - DUMONT D'URVILLE LYP          | 7 300,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24710 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 RAMBOUILLET - BASCAN LYP                  | 66 105,87                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24711 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 SARTROUVILLE - GALOIS LYP                 | 14 180,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24714 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 ST CYR L'ECOLE - PERRIN LP                | 7 489,03                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24715 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 ST GERMAIN EN LAYE - D'ALBRET LYP         | 46 783,91                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24720 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 TRAPPES - BLERIOT LP                      | 42 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24721 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 TRAPPES - MATISSE LP                      | 30 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24722 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 TRAPPES - PLAINE NEAUPHE LYP              | 130 034,42                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24729 - AVANCES TRAVAUX 2012 78 VILLIERS ST FREDERIC - VIOLLET LE DUC LYP | 24 985,60                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24736 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 BONDOUFLE - TRUFFAUT LYP                  | 16 308,97                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24742 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 DOURDAN - KASTLER LYP                     | 6 827,76                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24743 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 DOURDAN - SARCEY LYP                      | 38 493,67                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24749 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 EVRY - BAUDELAIRE LP                      | 43 100,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24757 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 LONGJUMEAU - PREVERT LYP                  | 24 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24762 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 MONTGERON - ISOARD EREA                   | 3 493,72                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24769 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 PALAISEAU - POINCARE LP                   | 21 192,77                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24770 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 QUINCY /S SENART - FRERES MOREAU LP       | 15 161,53                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24773 - AVANCES TRAVAUX 2012 91 SAVIGNY S/ORGE - MONGE LYP                | 25 619,33                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24796 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 COLOMBES - GARAMONT LYP                   | 92 486,07                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24801 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 GARCHES - BREL EREA                       | 36 736,32                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24802 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 GARCHES - MONNET EREA                     | 2 700,52                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 01/01/2012                     | 24807 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 LEVALLOIS PERRET - DE VINCI LYP    | 9 361,06                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24808 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 MALAKOFF - GIRARD LP               | 34 519,65                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24809 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 MEUDON - COTES VILLEBON LP         | 2 453,38                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24811 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 MONTROUGE - GENEVOIX LCM           | 12 244,51                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24815 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 NANTERRE - LANGEVIN LP             | 1 600,20                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24820 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 PUTEAUX - L'AGORA LYT              | 2 131,49                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24824 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 SCEAUX - CURIE LCM                 | 52 751,12                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24826 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 SCEAUX - LAKANAL LYP               | 16 950,54                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24827 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 SEVRES - VERNANT LCM               | 10 228,65                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24831 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 SURESNES - LANGEVIN LYP            | 798,68                                    | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24832 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 VANVES - DARDENNE LP               | 2 004,74                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24833 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 VANVES - MICHELET LYP              | 75 815,25                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24834 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 VAUCRESSON - LAUTREC EREA          | 15 521,16                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24835 - AVANCES TRAVAUX 2012 92 VILLENEUVE LA GARENNE - PETIET LYP | 942,78                                    | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24838 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 AUBERVILLIERS - D'ALEMBERT LYT     | 76 859,41                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24839 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 AUBERVILLIERS - LE CORBUSIER LYT   | 20 893,26                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24840 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 AUBERVILLIERS - TIMBAUD LP         | 18 483,90                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24841 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 AUBERVILLIERS - WALLON LCM         | 5 956,30                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24845 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 BAGNOLET - HENAFF LYP              | 48 906,09                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24846 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 BOBIGNY - COSTES LP                | 5 852,74                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24854 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 DRANCY - LE ROLLAND LYP            | 73 123,76                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24856 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 EPINAY S/SEINE - FEYDER LYP        | 787,88                                    | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24870 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 LES PAVILLONS /S - LEDOUX LP       | 4 062,58                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24879 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 NOISY LE GRAND - GALOIS LYP        | 1 302,33                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24880 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 NOISY LE GRAND - TRISTAN LYP       | 4 529,05                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24881 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 NOISY LE SEC - DE GOUGES LYP       | 37 430,37                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24884 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 PANTIN - BERTHELOT LYP             | 55 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24885 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 PANTIN - FAURE LYP                 | 98 139,41                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 01/01/2012                     | 24888 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 ROSNY /S BOIS - DE GAULLE LYP      | 75 526,02                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24892 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 ST DENIS - BARTHOLDI LP            | 20 500,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24893 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 ST DENIS - ELUARD LYP              | 8 133,94                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24897 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 ST OUEN - CACHIN                   | 4 243,69                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24898 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 STAINS - UTRILLO LYP               | 5 950,71                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24901 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 VILLEMOMBLE - CLEMENCEAU LYP       | 5 585,62                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24903 - AVANCES TRAVAUX 2012 93 VILLEPINTE - BRASSENS LYP          | 50 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24914 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 CHARENTON LE PONT - ROBERT SCHUMAN | 842,09                                    | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24920 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 CRETEIL - BRANLY LYT               | 22 886,24                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24928 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 IVRY S/SEINE - ROLLAND LCM         | 528,33                                    | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24943 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 ST MAUR DES FOSSES - GOURDOU LP    | 2 820,71                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24946 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 SUCY EN BRIE - MONTALEAU LP        | 5 525,02                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24947 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 THIAIS - APOLLINAIRE LYP           | 89 520,64                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24949 - AVANCES TRAVAUX 2012 94 VILLENEUVE ST GEORGES - ARAGO LYP  | 6 937,39                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24958 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 ARGENTEUIL - JAURES LYP            | 11 458,40                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24964 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 BEZONS - RONCERAY LYP              | 19 757,44                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24980 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 FRANCONVILLE - MONNET LYP          | 1 756,17                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24982 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 GARGES LES GONESSES - RIMBAUD LYP  | 5 217,29                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24985 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 HERBLAY - MONTESQUIEU LYP          | 934,67                                    | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24994 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 PONTOISE - PISSARO LYP             | 2 542,14                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 24997 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 SARCELLES - ROUSSEAU LYP           | 20 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 25002 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 TAVERNY - JOUVET LYP               | 24 352,56                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 25004 - AVANCES TRAVAUX 2012 95 VAUREAL - CLAUDEL LYP              | 31 753,04                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30480 - AVANCES TRAVAUX 2013 75006 PARIS - ST LOUIS LCM            | 14 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30483 - AVANCES TRAVAUX 2013 75008 PARIS - CHAPTAL LYP             | 130 000,00                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30492 - AVANCES TRAVAUX 2013 75010 PARIS - FERRIE LP               | 3 470,96                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30494 - AVANCES TRAVAUX 2013 75010 PARIS - SIEGFRIED LYT           | 49 092,49                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30501 - AVANCES TRAVAUX 2013 75012 PARIS - CHENNEVIERE LP          | 10 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/01/2013                     | 30511 - AVANCES TRAVAUX 2013 75013 PARIS - PONTICELLI LP                  | 74 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30519 - AVANCES TRAVAUX 2013 75014 PARIS - SATIE LP                       | 15 186,42                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30527 - AVANCES TRAVAUX 2013 75015 PARIS - DUMAS EREA                     | 25 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30531 - AVANCES TRAVAUX 2013 75015 PARIS - BRASSAI LP                     | 10 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30551 - AVANCES TRAVAUX 2013 75019 PARIS - BRASSENS LCM                   | 1,74                                      | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30555 - AVANCES TRAVAUX 2013 75019 PARIS - GUIMARD LP                     | 10 101,30                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30582 - AVANCES TRAVAUX 2013 77 CONGIS S/THEROUAN - GUE A TREMES LYT      | 5 000,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30587 - AVANCES TRAVAUX 2013 77 FONTAINEBLEAU - COUPERIN LCM              | 241 225,03                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30588 - AVANCES TRAVAUX 2013 77 FONTAINEBLEAU - FRANCOIS 1ER LCM          | 45 497,29                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30589 - AVANCES TRAVAUX 2013 77 LA FERTE SOUS JOUARRE - LYP               | 680,69                                    | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30590 - AVANCES TRAVAUX 2013 77 LA ROCHETTE - FRANKLIN LP                 | 9 600,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30598 - AVANCES TRAVAUX 2013 77 MEAUX - DE COUBERTIN LYT                  | 4 012,20                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30600 - AVANCES TRAVAUX 2013 77 MEAUX - VILAR LYP                         | 39 523,95                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30611 - AVANCES TRAVAUX 2013 77 OZOIR LA FERRIERE - VENTURA LP            | 3 790,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30638 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 LA CELLE ST CLOUD - COLBERT LP            | 2 506,72                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30639 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 LA CELLE ST CLOUD - CORNEILLE LYP         | 412,28                                    | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30644 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 LE VESINET - ALAIN LCM                    | 23 240,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30653 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 MARLY LE ROI - DE BROGLIE LYP             | 70 935,48                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30656 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 MONTIGNY LE BRETONNEUX - DE BRETEUIL LYP  | 2 764,57                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30661 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 POISSY - LE CORBUSIER LYP                 | 4 083,55                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30662 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 PORCHEVILLE - LAVOISIER LYP               | 30 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30665 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 SARTROUVILLE - VERNE LYP                  | 85 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30681 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 VILLEPREUX - DELAUNAY LYP                 | 6 828,10                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30682 - AVANCES TRAVAUX 2013 78 VILLIERS ST FREDERIC - VIOLLET LE DUC LYP | 29 309,67                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30686 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 ARPAJON - MICHELET LYP                    | 1 030,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30721 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 PALAISEAU - CLAUDEL LYP                   | 53 177,10                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30729 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 STE GENEVIEVE DES BOIS - EINSTEIN LYP     | 3 419,24                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30731 - AVANCES TRAVAUX 2013 91 YERRES - ARMAND LP                        | 6 285,27                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/01/2013                     | 30735 - AVANCES TRAVAUX 2013 92 ASNIERES S/SEINE - LUTHER KING EREA | 74,06                                     | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30758 - AVANCES TRAVAUX 2013 92 ISSY MOUL. - EX LP FARMAN           | 6 777,20                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30763 - AVANCES TRAVAUX 2013 92 MEUDON - COTES VILLEBON LP          | 21 294,72                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30785 - AVANCES TRAVAUX 2013 92 SURESNES - LANGEVIN LYP             | 12 897,24                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30787 - AVANCES TRAVAUX 2013 92 VANVES - MICHELET LYP               | 84 536,28                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30795 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 AUBERVILLIERS - WALLON LCM          | 1 329,29                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30802 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 BOBIGNY - SABATIER LYP              | 49 975,51                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30826 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 LIVRY GARGAN - BOULLOCHE LYP        | 31 735,35                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30827 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 LIVRY GARGAN - SELLIER LYP          | 30 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30830 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 MONTREUIL - COTTON LYP              | 14 382,51                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30831 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 MONTREUIL - HORTICULTURE LYT        | 10 328,25                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30835 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 NOISY LE GRAND - TRISTAN LYP        | 78 431,13                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30836 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 NOISY LE SEC - DE GOUGES LYP        | 8 423,18                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30840 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 PANTIN - BERTHELOT LYP              | 70 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30841 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 PANTIN - FAURE LYP                  | 20 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30845 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 ROSNY /S BOIS - MOULIN LP           | 6 844,48                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30856 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 TREMBLAY EN FRANCE - DE VINCI LYP   | 15 571,19                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30857 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 VILLEMOMBLE - CLEMENCEAU LYP        | 1 551,57                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30858 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 VILLEMOMBLE - PASCAL LYP            | 86 273,95                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30859 - AVANCES TRAVAUX 2013 93 VILLEPINTE - BRASSENS LYP           | 20 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30879 - AVANCES TRAVAUX 2013 94 CRETEIL - ST EXUPERY LYP            | 1 155,67                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30885 - AVANCES TRAVAUX 2013 94 IVRY S/SEINE - ROLLAND LCM          | 7 393,55                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30901 - AVANCES TRAVAUX 2013 94 ST MAUR DES FOSSES - MANSART LYT    | 963,96                                    | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30924 - AVANCES TRAVAUX 2013 95 CERGY - VERNE LYP                   | 4 043,40                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30945 - AVANCES TRAVAUX 2013 95 LUZARCHES - DE NERVAL LYP           | 1 142,48                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2013                     | 30950 - AVANCES TRAVAUX 2013 95 OSNY - VICTOR LYP                   | 5 793,27                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34006 - AVANCES TRAVAUX 2014 75011 PARIS TURQUETIL LP               | 17 832,17                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34015 - AVANCES TRAVAUX 2014 75013 PARIS FAURE LCM                  | 34 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/01/2014                     | 34028 - AVANCES TRAVAUX 2014 75014 PARIS RASPAIL LYT                    | 150 554,00                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34029 - AVANCES TRAVAUX 2014 75014 PARIS SATIE LP                       | 15 227,01                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34060 - AVANCES TRAVAUX 2014 75019 PARIS BRASSENS LCM                   | 5 000,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34064 - AVANCES TRAVAUX 2014 75019 PARIS GUIMARD LP                     | 1 300,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34073 - AVANCES TRAVAUX 2014 75020 PARIS RAVEL LYP                      | 26 472,43                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34097 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 LA FERTES/JOUARRE BECKETT LYP           | 6 018,29                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34098 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 LA ROCHETTE FRANKLIN LP                 | 9 000,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34102 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 LOGNES BRONTE LYP                       | 2 547,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34105 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 MEAUX DE COUBERTIN LP                   | 26 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34108 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 MEAUX VILAR LYP                         | 417 000,00                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34114 - AVANCES TRAVAUX 2014 77 MONTEREAU FAULT YONNE TRISTAN LYP       | 2 300,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34144 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 GUYANCOURT HOTELLERIE LYT ST<br>QUENTIN | 50 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34147 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 LA CELLE ST CLOUD CORNEILLE LYP         | 15 500,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34149 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 LA QUEUE LES YVELINES MONNET LYP        | 24 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34162 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 MAUREPAS SEPT MARES LYP                 | 2 819,32                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34165 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 PLAISIR VILAR LYP                       | 1 158,39                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34169 - AVANCES TRAVAUX 2014 78 PORCHEVILLE LAVOISIER LYP               | 217 901,60                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34208 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 EVRY BAUDELAIRE LP                      | 20 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34235 - AVANCES TRAVAUX 2014 91 STE GENEVIEVE DES BOIS EINSTEIN LYP     | 8 377,96                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34241 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 ASNIERES S/SEINE PRONY LP               | 10 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34246 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 BOULOGNE BILLANCOURT MAREY LYP          | 2 517,20                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34253 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 CLICHY NEWTON ENREA LYP                 | 27 978,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34254 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 COLOMBES DE MAUPASSANT LYP              | 35 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34258 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 COURBEVOIE LAPIE LYP                    | 18 445,10                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34263 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 ISSY LES MOULINEAUX IONESCO LYP         | 34 016,76                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34266 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 LEVALLOIS PERRET DE VINCI LYP           | 11 610,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34272 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 NANTERRE CHAPPE LP                      | 23 180,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34274 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 NANTERRE LANGEVIN LP                    | 23 376,00                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 01/01/2014                     | 34276 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 NEUILLY S/SEINE FOLIE ST JAMES LCM | 15 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34286 - AVANCES TRAVAUX 2014 92 SEVRES VERNANT LCM                 | 5 000,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34302 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 AULNAY /S BOIS ZAY LCM             | 114 698,56                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34316 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 GAGNY CLEMENT LP                   | 30 740,87                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34318 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 LA COURNEUVE BREL LYP              | 111 959,28                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34333 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 MONTREUIL CONDORCET LYT            | 110 000,00                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34336 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 MONTREUIL JAURES LYP               | 233 430,60                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34338 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 NOISY LE GRAND GALOIS LYP          | 39 771,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34343 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 PANTIN BERTHELOT LYP               | 60 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34348 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 ROSNY /S BOIS MOULIN LP            | 2 825,60                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34352 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 ST DENIS ENNA LYP                  | 15 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34358 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 TREMBLAY EN FRANCE BOUCHER LP      | 8 031,84                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34362 - AVANCES TRAVAUX 2014 93 VILLEPINTE BRASSENS LYP            | 33 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34368 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 CACHAN SORRE LYT                   | 89 129,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34376 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 CHEVILLY LA RUE ROLAND LYP         | 4 380,67                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34377 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 CHOISY LE ROI BREL LP              | 8 500,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34382 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 CRETEIL ST EXUPERY LYP             | 39 680,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34388 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 IVRY S/SEINE ROLLAND LCM           | 5 348,56                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34405 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 SUCY EN BRIE COLOMB LYP            | 0,10                                      | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34412 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 VITRY S/SEINE CHERIOUX LYP         | 25 662,98                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34413 - AVANCES TRAVAUX 2014 94 VITRY S/SEINE CLAUDEL LP           | 25,12                                     | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34428 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 CHARS VEXIN LP                     | 115 000,00                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34436 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 ERMONT BUISSON LP                  | 163 000,00                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34440 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 FRANCONVILLE MONNET LYP            | 1 624,26                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34455 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 SANNOIS TOUR DU MAIL EREA          | 40 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34456 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 SARCELLES LA TOURELLE LYP          | 5,60                                      | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34462 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 TAVERNY JOUVET LYP                 | 50 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2014                     | 34465 - AVANCES TRAVAUX 2014 95 VILLIERS LE BEL MENDES FRANCE LP   | 93 529,29                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/01/2012                     | 36841 - BIS REGUL 78 LE VESINET ALAIN LCM                               | 8 000,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37089 - AVANCES TRAVAUX 2015 75003 PARIS HUGO LCM                       | 25 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37092 - AVANCES TRAVAUX 2015 75004 PARIS CHARLEMAGNE LCM                | 57 879,40                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37128 - AVANCES TRAVAUX 2015 75013 PARIS MONET LCM                      | 142 434,00                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37143 - AVANCES TRAVAUX 2015 75015 PARIS BEAUGRENELLE LP                | 110 000,00                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37156 - AVANCES TRAVAUX 2015 75016 PARIS LA FONTAINE LCM                | 28 780,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37170 - AVANCES TRAVAUX 2015 75019 PARIS BRASSENS LCM                   | 3 000,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37177 - AVANCES TRAVAUX 2015 75020 PARIS BOUCHER LCM                    | 6 921,72                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37200 - AVANCES TRAVAUX 2015 77 COULOMMIERS CORMIER LYP                 | 21 050,84                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37254 - AVANCES TRAVAUX 2015 78 GUYANCOURT HOTELLERIE LYT ST<br>QUENTIN | 20 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37268 - AVANCES TRAVAUX 2015 78 MANTES LA JOLIE ST EXUPERY LYP          | 33 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37273 - AVANCES TRAVAUX 2015 78 MONTIGNY LE BRETONNEUX DESCARTES<br>LYP | 65 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37283 - AVANCES TRAVAUX 2015 78 ST CYR L'ECOLE PERRIN LP                | 30 500,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37299 - AVANCES TRAVAUX 2015 91 ARPAJON BELMONDO LP                     | 15 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37306 - AVANCES TRAVAUX 2015 91 BRUNOY TALMA LYP                        | 31 639,80                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37308 - AVANCES TRAVAUX 2015 91 CORBEIL ESSONNES DOISNEAU LYP           | 145 050,00                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37313 - AVANCES TRAVAUX 2015 91 EPINAY /S SENART ELIOT LYP              | 35 370,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37319 - AVANCES TRAVAUX 2015 91 EVRY PERRET LP                          | 9 620,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37331 - AVANCES TRAVAUX 2015 91 MONTGERON ROSA PARK LYP                 | 15 258,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37349 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 ASNIERES S/SEINE PRONY LP               | 292 951,71                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37363 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 COLOMBES DE MAUPASSANT LYP              | 147 360,00                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37385 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 NEUILLY S/SEINE KANDINSKY LP            | 10 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37391 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 SCEAUX CURIE LCM                        | 22 765,80                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37395 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 ST CLOUD DUMAS LCM                      | 182 000,00                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37396 - AVANCES TRAVAUX 2015 92 ST CLOUD DUMONT LYP                     | 38 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37423 - AVANCES TRAVAUX 2015 93 EPINAY S/SEINE MICHEL LP                | 20 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37439 - AVANCES TRAVAUX 2015 93 MONTREUIL CONDORCET LP                  | 45 734,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37445 - AVANCES TRAVAUX 2015 93 NOISY LE GRAND GALOIS LYP               | 117 589,60                                | 0,00                        | 30                          |



## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 01/01/2015                     | 37452 - AVANCES TRAVAUX 2015 93 PANTIN WEIL LP           | 50 091,62                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37495 - AVANCES TRAVAUX 2015 94 IVRY S/SEINE ROLLAND LCM | 135 983,00                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37524 - AVANCES TRAVAUX 2015 95 ARGENTEUIL DAUBIE LYP    | 55 460,05                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37525 - AVANCES TRAVAUX 2015 95 ARGENTEUIL JAURES LYP    | 30 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 37526 - AVANCES TRAVAUX 2015 95 ARGENTEUIL LEGER LYP     | 2 300,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39085 - INTEGR EPLE 2016 75003 PARIS ABBE GREGOIRE LP    | 3 695,40                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39086 - INTEGR EPLE 2016 75003 PARIS TURGOT LYP          | 30 218,89                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39087 - INTEGR EPLE 2016 75003 PARIS WEIL LYT            | 62 319,42                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39088 - INTEGR EPLE 2016 75004 PARIS GERMAIN LYP         | 28 779,84                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39089 - INTEGR EPLE 2016 75005 PARIS LAVOISIER LYP       | 30 162,98                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39090 - INTEGR EPLE 2016 75006 PARIS FENELON LCM         | 75 332,39                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39091 - INTEGR EPLE 2016 75006 PARIS MONTAIGNE LCM       | 261 201,32                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39092 - INTEGR EPLE 2016 75006 PARIS ST LOUIS LCM        | 108 115,58                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39093 - INTEGR EPLE 2016 75007 PARIS EIFFEL LP           | 8 461,21                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39094 - INTEGR EPLE 2016 75008 PARIS RACINE LYP          | 53 041,76                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39095 - INTEGR EPLE 2016 75009 PARIS CONDORCET LCM       | 110 069,47                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39096 - INTEGR EPLE 2016 75009 PARIS LAMARTINE LCM       | 36 371,05                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39097 - INTEGR EPLE 2016 75009 PARIS QUINET LYP          | 90 802,22                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39098 - INTEGR EPLE 2016 75010 PARIS FERRIE LP           | 17 835,98                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39099 - INTEGR EPLE 2016 75010 PARIS LAURENCIN LP        | 29 195,35                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39100 - INTEGR EPLE 2016 75010 PARIS SIEGFRIED LYT       | 45 335,43                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39101 - INTEGR EPLE 2016 75011 PARIS DEPRESZ LP          | 48 963,51                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39102 - INTEGR EPLE 2016 75011 PARIS DORIAN LYT          | 88 979,88                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39103 - INTEGR EPLE 2016 75011 PARIS POIRET LYT          | 6 550,92                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39104 - INTEGR EPLE 2016 75011 PARIS TURQUETIL LP        | 11 708,33                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39105 - INTEGR EPLE 2016 75011 PARIS VOLTAIRE LYP        | 46 438,78                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39106 - INTEGR EPLE 2016 75012 PARIS LEMONNIER LYP       | 177 195,31                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39107 - INTEGR EPLE 2016 75012 PARIS VALERY LCM          | 210 061,66                                | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/01/2016                     | 39108 - INTEGR EPLE 2016 75013 PARIS FAURE LCM                  | 24 508,01                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39109 - INTEGR EPLE 2016 75013 PARIS GALILEE LP                 | 35 397,78                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39110 - INTEGR EPLE 2016 75013 PARIS LURCAT LYT                 | 77 361,31                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39111 - INTEGR EPLE 2016 75013 PARIS MONET LCM                  | 20 410,64                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39112 - INTEGR EPLE 2016 75013 PARIS P. GILLES DE GENNES LYT    | 150 299,00                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39113 - INTEGR EPLE 2016 75013 PARIS PONTICELLI LP              | 53 997,70                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39114 - INTEGR EPLE 2016 75013 PARIS RODIN LCM                  | 20 247,86                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39115 - INTEGR EPLE 2016 75013 PARIS VAUQUELIN LP               | 54 094,13                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39116 - INTEGR EPLE 2016 75014 PARIS BERT LYP                   | 175 198,04                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39117 - INTEGR EPLE 2016 75014 PARIS DUBOIS LYT                 | 118 393,96                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39118 - INTEGR EPLE 2016 75014 PARIS HOT. GUIL. TIREL LYT (19°) | 126 637,56                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39119 - INTEGR EPLE 2016 75014 PARIS RASPAIL LYT                | 120 573,00                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39120 - INTEGR EPLE 2016 75014 PARIS SATIE LP                   | 19 905,09                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39121 - INTEGR EPLE 2016 75014 PARIS VILLON LYP                 | 438 670,07                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39122 - INTEGR EPLE 2016 75015 PARIS ARMAND LYT                 | 22 300,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39123 - INTEGR EPLE 2016 75015 PARIS BEAUGRENELLE LP            | 82 331,60                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39124 - INTEGR EPLE 2016 75015 PARIS BUFFON LCM                 | 37 747,50                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39125 - INTEGR EPLE 2016 75015 PARIS DUMAS EREA                 | 94 252,15                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39126 - INTEGR EPLE 2016 75015 PARIS ENSAA LYT                  | 24 008,77                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39127 - INTEGR EPLE 2016 75015 PARIS SEE LCM                    | 56 225,41                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39128 - INTEGR EPLE 2016 75015 PARIS ST LAMBERT LYT             | 39 490,34                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39129 - INTEGR EPLE 2016 75015 PARIS BRASSAI LP                 | 14 107,96                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39130 - INTEGR EPLE 2016 75016 PARIS BERNARD LYP                | 54 349,81                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39131 - INTEGR EPLE 2016 75016 PARIS DE SAILLY LCM              | 341 964,97                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39132 - INTEGR EPLE 2016 75016 PARIS LA FONTAINE LCM            | 189 592,49                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39133 - INTEGR EPLE 2016 75016 PARIS MOLIERE                    | 95 565,82                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39134 - INTEGR EPLE 2016 75016 PARIS SAY LYP                    | 182 750,87                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39135 - INTEGR EPLE 2016 75017 PARIS DROUANT LYP                | 58 876,60                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 01/01/2016                     | 39136 - INTEGR EPLE 2016 75017 PARIS ENC KYT                   | 8 000,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39137 - INTEGR EPLE 2016 75018 PARIS HOTELIER LP               | 142 979,67                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39138 - INTEGR EPLE 2016 75018 PARIS RABELAIS LYP              | 69 755,28                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39139 - INTEGR EPLE 2016 75018 PARIS RENOIR LYT                | 32 236,07                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39140 - INTEGR EPLE 2016 75018 PARIS ROSTAND LP                | 41 643,98                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39141 - INTEGR EPLE 2016 75019 PARIS BERGSON LCM               | 93 865,40                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39142 - INTEGR EPLE 2016 75019 PARIS D'ALEMBERT LYT            | 107 248,00                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39143 - INTEGR EPLE 2016 75019 PARIS DIDEROT LYT               | 79 379,66                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39144 - INTEGR EPLE 2016 75019 PARIS GUIMARD LP                | 4 314,38                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39145 - INTEGR EPLE 2016 75019 PARIS JACQUARD LYT              | 22 305,79                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39146 - INTEGR EPLE 2016 75020 PARIS BOUCHER LCM               | 11 819,76                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39147 - INTEGR EPLE 2016 75020 PARIS DOLET LP                  | 16 085,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39148 - INTEGR EPLE 2016 75020 PARIS NADAUD LYT                | 33 314,80                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39149 - INTEGR EPLE 2016 75020 PARIS PIAF EREA                 | 75 571,53                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39150 - INTEGR EPLE 2016 75020 PARIS RAVEL LYP                 | 46 942,51                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39151 - INTEGR EPLE 2016 77 BRIE COMTE ROBERT BOUG LYA         | 72 302,37                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39152 - INTEGR EPLE 2016 77 BRIE COMTE ROBERT PASCAL LYP       | 23 799,45                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39153 - INTEGR EPLE 2016 77 BUSSY ST GEORGES LUTHER KING LYP   | 73 732,53                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39154 - INTEGR EPLE 2016 77 CHAILLY EN BRIE BRETONNIERE LYA    | 32 249,10                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39155 - INTEGR EPLE 2016 77 CHAMIGNY BELLAN EREA               | 111 220,84                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39156 - INTEGR EPLE 2016 77 CHAMPAGNE S/SEINE LA FAYETTE LYT   | 96 785,92                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39157 - INTEGR EPLE 2016 77 CHELLES BACHELARD LYP              | 39 890,76                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39158 - INTEGR EPLE 2016 77 CHELLES DE CHELLES LYP             | 45 903,37                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39159 - INTEGR EPLE 2016 77 CHELLES LUMIERE LP                 | 96 242,74                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39160 - INTEGR EPLE 2016 77 CLAYE SOUILLY CLAYE LP             | 141 510,63                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39161 - INTEGR EPLE 2016 77 COMBS LA VILLE GALILEE LYP         | 56 153,68                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39162 - INTEGR EPLE 2016 77 COMS LA VILLE PREVERT LP           | 5 345,64                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39163 - INTEGR EPLE 2016 77 CONGIS S/THEROUAN GUE A TREMES LYT | 285 843,98                                | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 01/01/2016                     | 39164 - INTEGR EPLE 2016 77 COULOMMIERS CORMIER LYP            | 43 213,87                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39165 - INTEGR EPLE 2016 77 COULOMMIERS FERRY LYP              | 114 068,99                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39166 - INTEGR EPLE 2016 77 DAMMARIE LES LYS JOLIOT CURIE LYP  | 78 295,70                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39167 - INTEGR EPLE 2016 77 FONTAINEBLEAU COUPERIN LCM         | 167 112,91                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39168 - INTEGR EPLE 2016 77 FONTAINEBLEAU FRANCOIS 1ER LCM     | 137 250,00                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39169 - INTEGR EPLE 2016 77 LA FERTES/JOUARRE BECKETT LYP      | 52 879,41                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39170 - INTEGR EPLE 2016 77 LA ROCHETTE FRANKLIN LP            | 154 884,00                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39171 - INTEGR EPLE 2016 77 LAGNY S/MARNE VAN DONGEN LYP       | 75 291,62                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39172 - INTEGR EPLE 2016 77 LE MEE S/SEINE SAND LYP            | 254 039,43                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39173 - INTEGR EPLE 2016 77 LOGNES BRONTE LYP                  | 34 863,64                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39174 - INTEGR EPLE 2016 77 LONGPERRIER DE GAULLE LYP          | 110 595,27                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39175 - INTEGR EPLE 2016 77 MEAUX BAUDELAIRE LP                | 98 767,77                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39176 - INTEGR EPLE 2016 77 MEAUX DE COUBERTIN LP              | 29 229,60                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39177 - INTEGR EPLE 2016 77 MEAUX DE COUBERTIN LYT             | 127 973,89                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39178 - INTEGR EPLE 2016 77 MEAUX MOISSAN LYP                  | 124 919,56                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39179 - INTEGR EPLE 2016 77 MEAUX VILAR LYP                    | 50 454,04                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39180 - INTEGR EPLE 2016 77 MELUN AMYOT LCM                    | 35 630,02                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39181 - INTEGR EPLE 2016 77 MITRY MORY DE BALZAC LYP           | 12 690,45                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39182 - INTEGR EPLE 2016 77 MOISSY CRAMAYEL LA MARE CARREE LYT | 19 474,82                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39183 - INTEGR EPLE 2016 77 MONTEREAU FAULT YONNE MALRAUX LYP  | 103 741,48                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39184 - INTEGR EPLE 2016 77 MONTEREAU FAULT YONNE TRISTAN LYP  | 28 352,06                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39185 - INTEGR EPLE 2016 77 NANGIS BECQUEREL LYP               | 91 917,17                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39186 - INTEGR EPLE 2016 77 NEMOURS BEZOUT LYP                 | 56 295,75                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39187 - INTEGR EPLE 2016 77 NOISIEL CASSIN LYT                 | 138 308,09                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39188 - INTEGR EPLE 2016 77 NOISIEL DE NERVAL LYP              | 69 342,46                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39189 - INTEGR EPLE 2016 77 OZOIR LA FERRIERE VENTURA LP       | 126 665,69                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39190 - INTEGR EPLE 2016 77 PONTAULT COMBAULT CLAUDEL LYP      | 134 049,69                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39191 - INTEGR EPLE 2016 77 PROVINS DE CHAMPAGNE LYP           | 84 467,81                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/01/2016                     | 39192 - INTEGR EPLE 2016 77 PROVINS PANNEVELLES LYT               | 92 058,56                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39193 - INTEGR EPLE 2016 77 ROISSY EN BRIE LE CHAUVE LYP          | 139 243,33                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39194 - INTEGR EPLE 2016 77 ROZAY EN BRIE LA TOUR DES DAMES LYP   | 150 782,33                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39195 - INTEGR EPLE 2016 77 SAVIGNY LE TEMPLE CAREME LP           | 131 110,70                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39196 - INTEGR EPLE 2016 77 SAVIGNY LE TEMPLE MENDES FRANCE LYP   | 208 781,12                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39197 - INTEGR EPLE 2016 77 SERRIS LYCEE POLYVALENT CHAT LYP      | 63 773,52                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39198 - INTEGR EPLE 2016 77 ST MAMMES GEOFFROY ERPD               | 13 135,36                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39199 - INTEGR EPLE 2016 77 TORCY MOULIN LYP                      | 819 518,23                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39200 - INTEGR EPLE 2016 77 TOURNAN EN BRIE ADER LYP              | 35 132,82                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39201 - INTEGR EPLE 2016 77 VARENNES S/SEINE EIFFEL LP            | 40 979,64                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39202 - INTEGR EPLE 2016 77 VAUX LE PENIL SIGNORET LYP            | 24 524,81                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39203 - INTEGR EPLE 2016 78 ACHERES WEISS LYP                     | 34 758,34                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39204 - INTEGR EPLE 2016 78 AUBERGENVILLE VAN GOGH LYP            | 111 345,70                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39205 - INTEGR EPLE 2016 78 CARRIERES S/SEINE PIERRES VIVES LYP   | 259 337,22                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39206 - INTEGR EPLE 2016 78 CONFLANS STE HONORINE FERRY LYP       | 122 936,00                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39207 - INTEGR EPLE 2016 78 CONFLANS STE HONORINE BATELLERIE ERPD | 64 515,13                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39208 - INTEGR EPLE 2016 78 ELANCOURT DUMONT D'URVILLE LYP        | 12 389,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39209 - INTEGR EPLE 2016 78 GUYANCOURT DE VILLARROY LYP           | 4 390,80                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39210 - INTEGR EPLE 2016 78 LA BOISSIERE ECOLE HERIOT ERPD        | 196 310,44                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39211 - INTEGR EPLE 2016 78 LA CELLE ST CLOUD COLBERT LP          | 16 136,64                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39212 - INTEGR EPLE 2016 78 LA CELLE ST CLOUD CORNEILLE LYP       | 45 548,02                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39213 - INTEGR EPLE 2016 78 LA CELLE ST CLOUD DUCHESNE LP         | 104 459,51                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39214 - INTEGR EPLE 2016 78 LA VERRIERE LA VERRIERE ERPD          | 44 207,01                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39215 - INTEGR EPLE 2016 78 LE CHESNAY MOULIN LP                  | 41 460,83                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39216 - INTEGR EPLE 2016 78 LE VESINET ALAIN LCM                  | 250 678,00                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39217 - INTEGR EPLE 2016 78 LES MUREAUX VAUCANSON LYP             | 31 224,39                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39218 - INTEGR EPLE 2016 78 LES MUREAUX VILLON LYP                | 65 180,82                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39219 - INTEGR EPLE 2016 78 LIMAY CONDORCET LYP                   | 58 871,06                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/01/2016                     | 39220 - INTEGR EPLE 2016 78 MAGNANVILLE SEDAR SENGHOR LYP           | 60 409,83                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39221 - INTEGR EPLE 2016 78 MANTES LA JOLIE ROSTAND LYP             | 12 252,88                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39222 - INTEGR EPLE 2016 78 MANTES LA JOLIE ST EXUPERY LYP          | 339 116,69                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39223 - INTEGR EPLE 2016 78 MANTES LA VILLE CLAUDEL LYP             | 92 493,84                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39224 - INTEGR EPLE 2016 78 MARLY LE ROI DE BROGLIE LYP             | 250 957,00                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39225 - INTEGR EPLE 2016 78 MONTIGNY LE BRETONNEUX BRETEUIL LYP     | 47 565,25                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39226 - INTEGR EPLE 2016 78 PLAISIR VILAR LYP                       | 2 701,96                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39227 - INTEGR EPLE 2016 78 POISSY BOLLAND LYP                      | 76 812,80                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39228 - INTEGR EPLE 2016 78 POISSY DE GAULLE LYP                    | 199 275,96                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39229 - INTEGR EPLE 2016 78 POISSY LE CORBUSIER LYP                 | 101 680,42                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39230 - INTEGR EPLE 2016 78 PORCHEVILLE LAVOISIER LYP               | 36 167,49                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39231 - INTEGR EPLE 2016 78120 RAMBOUILLET BASCAN LYP               | 113 907,05                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39232 - INTEGR EPLE 2016 78 SARTROUVILLE GALOIS LYP                 | 130 900,00                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39233 - INTEGR EPLE 2016 78 SARTROUVILLE VERNE LYP                  | 91 615,52                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39234 - INTEGR EPLE 2016 78 ST GERMAIN EN LAYE D'ALBRET LYP         | 152 285,81                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39235 - INTEGR EPLE 2016 78 ST GERMAIN EN LAYE DE VINCI LYT         | 12 354,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39236 - INTEGR EPLE 2016 78 ST GERMAIN EN LAYE POQUELIN LYP         | 25 903,47                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39237 - INTEGR EPLE 2016 78 TRAPPES PLAINE NEAUPHLE LYP             | 59 439,97                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39238 - INTEGR EPLE 2016 78 VERSAILLES HOCHÉ LCM                    | 28 277,28                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39239 - INTEGR EPLE 2016 78 VERSAILLES LA BRUYERE LCM               | 18 407,10                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39240 - INTEGR EPLE 2016 78 VERSAILLES PREVERT LP                   | 42 583,14                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39241 - INTEGR EPLE 2016 78 VILLEPREUX DELAUNAY LYP                 | 108 622,80                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39242 - INTEGR EPLE 2016 78 VILLIERS ST FREDERIC VIOLLET LE DUC LYP | 118 401,34                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39243 - INTEGR EPLE 2016 91 ARPAJON BELMONDO LP                     | 97 068,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39244 - INTEGR EPLE 2016 91 ARPAJON CASSIN LYP                      | 70 366,56                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39245 - INTEGR EPLE 2016 91 ARPAJON MICHELET LYP                    | 111 350,65                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39246 - INTEGR EPLE 2016 91 ATHIS MONS ADER LYP                     | 158 831,46                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39247 - INTEGR EPLE 2016 91 ATHIS MONS PAGNOL LYP                   | 18 369,58                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/01/2016                     | 39248 - INTEGR EPLE 2016 91 BONDOUFLE TRUFFAUT LYP        | 8 876,79                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39249 - INTEGR EPLE 2016 91 BRETIGNY S/ORGE TIMBAUD LYP   | 153 286,77                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39250 - INTEGR EPLE 2016 91 CERNY DENIS LP                | 47 985,45                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39251 - INTEGR EPLE 2016 91 DOURDAN KASTLER LYP           | 15 718,30                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39252 - INTEGR EPLE 2016 91 DOURDAN SARCEY LYP            | 41 989,24                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39253 - INTEGR EPLE 2016 91 DRAVEIL NADAR LP              | 193 236,71                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39254 - INTEGR EPLE 2016 91 ETAMPES NELSON MANDELA LP     | 12 908,78                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39255 - INTEGR EPLE 2016 91 ETAMPES ST HILAIRE LYP        | 68 842,95                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39256 - INTEGR EPLE 2016 91 ETIOLLES CHATEAU COUDRAIES LP | 86 680,89                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39257 - INTEGR EPLE 2016 91 EVRY BAUDELAIRE LP            | 14 401,14                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39258 - INTEGR EPLE 2016 91 EVRY PERRET LP                | 62 195,87                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39259 - INTEGR EPLE 2016 91 JUVISY S/ORGE MONNET LP       | 89 434,26                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39260 - INTEGR EPLE 2016 91 LONGJUMEAU PERRIN LP          | 5 352,60                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39261 - INTEGR EPLE 2016 91 LONGJUMEAU PREVERT LYP        | 39 469,74                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39262 - INTEGR EPLE 2016 91 MASSY EIFFEL LP               | 6 076,80                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39263 - INTEGR EPLE 2016 91 MASSY FUSTEL DE COULANGES LCM | 36 210,92                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39264 - INTEGR EPLE 2016 91 MASSY PARC VILGENIS LYP       | 75 324,26                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39265 - INTEGR EPLE 2016 91 MENNECY LAURENCIN LYP         | 104 687,06                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39266 - INTEGR EPLE 2016 91 MONTGERON ISOARD EREA         | 50 253,70                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39267 - INTEGR EPLE 2016 91 MONTGERON ROSA PARK LYP       | 32 054,40                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39268 - INTEGR EPLE 2016 91 MORANGIS YOURCENAR LYP        | 28 829,28                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39269 - INTEGR EPLE 2016 91 MORSANG S/ORGE AMPERE LP      | 15 207,14                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39270 - INTEGR EPLE 2016 91 OLLAINVILLE EREA CHÂTEAU LAC  | 8 980,16                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39271 - INTEGR EPLE 2016 91 ORSAY PASCAL LYP              | 41 813,17                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39272 - INTEGR EPLE 2016 91 PALAISEAU CLAUDEL LYP         | 51 519,23                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39273 - INTEGR EPLE 2016 91120 PALAISEAU POINCARE LP      | 19 411,01                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39274 - INTEGR EPLE 2016 91 QUINCY /S SENART MOREAU LP    | 174 882,56                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39275 - INTEGR EPLE 2016 91 SAVIGNY S/ORGE MONGE LYP      | 187 740,00                                | 0,00                        | 30                          |

## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/01/2016                     | 39276 - INTEGR EPLE 2016 91 ST MICHEL S/ORGE DE VINCI LYP       | 154 116,83                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39277 - INTEGR EPLE 2016 91 STE GENEVIEVE DES BOIS EINSTEIN LYP | 37 437,86                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39278 - INTEGR EPLE 2016 91 STE GENEVIEVE DES BOIS LANGEVIN LYP | 43 340,46                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39279 - INTEGR EPLE 2016 91 YERRES ARMAND LP                    | 8 000,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39280 - INTEGR EPLE 2016 92 ANTONY MONOD LP                     | 155 260,51                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39281 - INTEGR EPLE 2016 92 ASNIERES S/SEINE LUTHER KING EREA   | 24 796,96                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39282 - INTEGR EPLE 2016 92 ASNIERES S/SEINE RENOIR LCM         | 25 552,23                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39283 - INTEGR EPLE 2016 92 BAGNEUX DE VINCI LP                 | 53 950,56                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39284 - INTEGR EPLE 2016 92 BOIS COLOMBES BALAVOINE LP          | 40 738,01                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39285 - INTEGR EPLE 2016 92 BOULOGNE BILLANCOURT MAREY LYP      | 204 672,70                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39286 - INTEGR EPLE 2016 92 BOULOGNE BILLANCOURT PREVERT LYP    | 108 027,13                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39287 - INTEGR EPLE 2016 92 CHATENAY MALABRY JAURES LYT         | 193 308,52                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39288 - INTEGR EPLE 2016 92 CLAMART MONOD LYP                   | 40 051,71                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39289 - INTEGR EPLE 2016 92 CLICHY NEWTON ENREA LYP             | 96 857,40                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39290 - INTEGR EPLE 2016 92 COLOMBES GARAMONT LYP               | 85 423,82                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39291 - INTEGR EPLE 2016 92 COURBEVOIE LAPIE LYP                | 90 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39292 - INTEGR EPLE 2016 92 GARCHES BREL EREA                   | 43 223,79                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39293 - INTEGR EPLE 2016 92 GARCHES MONNET EREA                 | 443 541,31                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39294 - INTEGR EPLE 2016 92 GENNEVILLIERS GALILEE LYP           | 54 965,06                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39295 - INTEGR EPLE 2016 92 ISSY LES MOULINEAUX IONESCO LYP     | 5 844,77                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39296 - INTEGR EPLE 2016 92 LA GARENNE COLOMBE TOURNELLE LP     | 17 369,12                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39297 - INTEGR EPLE 2016 92 LE PLESSIS ROBINSON MONTESQUIEU LYP | 129 490,49                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39298 - INTEGR EPLE 2016 92 LEVALLOIS PERRET DE VINCI LYP       | 18 327,69                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39299 - INTEGR EPLE 2016 92 MALAKOFF GIRARD LP                  | 58 605,80                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39300 - INTEGR EPLE 2016 92 MEUDON COTES VILLEBON LP            | 108 935,26                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39301 - INTEGR EPLE 2016 92 MEUDON RABELAIS LCM                 | 281 733,37                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39302 - INTEGR EPLE 2016 92 MONTROUGE GENEVOIX LCM              | 87 783,20                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39303 - INTEGR EPLE 2016 92 MONTROUGE MONNET LP                 | 74 070,60                                 | 0,00                        | 30                          |



**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/01/2016                     | 39304 - INTEGR EPLE 2016 92 NANTERRE CHAPPE LP                | 28 679,54                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39305 - INTEGR EPLE 2016 92 NANTERRE JOLIOT CURIE LYP         | 27 575,58                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39306 - INTEGR EPLE 2016 92 NANTERRE MICHEL LYP               | 5 985,34                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39307 - INTEGR EPLE 2016 92 NEUILLY S/SEINE KANDINSKY LP      | 4 484,15                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39308 - INTEGR EPLE 2016 92 NEUILLY S/SEINE PASTEUR LCM       | 51 061,08                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39309 - INTEGR EPLE 2016 92 PUTEAUX L'AGORA LYT               | 129 854,47                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39310 - INTEGR EPLE 2016 92 PUTEAUX VOILIN LP                 | 126 975,79                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39311 - INTEGR EPLE 2016 92 RUEIL MALMAISON EIFFEL LYP        | 37 436,16                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39312 - INTEGR EPLE 2016 92 RUEIL MALMAISON RICHELIEU LYP     | 57 779,39                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39313 - INTEGR EPLE 2016 92 SCEAUX CURIE LCM                  | 206 953,49                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39314 - INTEGR EPLE 2016 92 SCEAUX FLORIAN LP                 | 60 396,06                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39315 - INTEGR EPLE 2016 92 SCEAUX LAKANAL LYP                | 907 682,26                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39316 - INTEGR EPLE 2016 92 SEVRES VERNANT LCM                | 102 255,57                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39317 - INTEGR EPLE 2016 92 SURESNES BLERIOT LP               | 28 991,63                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39318 - INTEGR EPLE 2016 92 SURESNES LANGEVIN LYP             | 127 557,85                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39319 - INTEGR EPLE 2016 92 VANVES DARDENNE LP                | 75 812,64                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39320 - INTEGR EPLE 2016 92 VANVES MICHELET LYP               | 799 221,48                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39321 - INTEGR EPLE 2016 92 VILLENEUVE LA GARENNE M. ANGE LCM | 54 440,65                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39322 - INTEGR EPLE 2016 92 VILLENEUVE LA GARENNE PETIET LYP  | 197 361,89                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39323 - INTEGR EPLE 2016 93 AUBERVILLIERS D'ALEMBERT LYT      | 694 218,16                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39324 - INTEGR EPLE 2016 93 AUBERVILLIERS LE CORBUSIER LYT    | 74 774,83                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39325 - INTEGR EPLE 2016 93 AUBERVILLIERS TIMBAUD LP          | 221 849,59                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39326 - INTEGR EPLE 2016 93 AUBERVILLIERS WALLON LCM          | 761 852,49                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39327 - INTEGR EPLE 2016 93 AULNAY /S BOIS ZAY LCM            | 85 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39328 - INTEGR EPLE 2016 93 BAGNOLET HENAFF LYP               | 9 096,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39329 - INTEGR EPLE 2016 93 BOBIGNY MICHEL LYP                | 57 829,83                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39330 - INTEGR EPLE 2016 93 BOBIGNY SABATIER LYP              | 13 744,05                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39331 - INTEGR EPLE 2016 93 BONDY LAGRANGE LYP                | 290,58                                    | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/01/2016                     | 39332 - INTEGR EPLE 2016 93 BONDY RENOIR LYP                | 236 886,25                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39333 - INTEGR EPLE 2016 93 BONDY MADELEINE VIONNET LP      | 75 918,15                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39334 - INTEGR EPLE 2016 93 EPINAY S/SEINE FEYDER LYP       | 184 531,41                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39335 - INTEGR EPLE 2016 93 GAGNY CLEMENT LP                | 41 628,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39336 - INTEGR EPLE 2016 93 LA COURNEUVE BREL LYP           | 65 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39337 - INTEGR EPLE 2016 93 LE BLANC MESNIL BRIAND LP       | 28 053,17                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39338 - INTEGR EPLE 2016 93 LE RAINCY CASSIN LYP            | 120 768,91                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39339 - INTEGR EPLE 2016 93 LES PAVILLONS /S LEDOUX LP      | 51 350,56                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39340 - INTEGR EPLE 2016 93 LIVRY GARGAN BOULLOCHE LYP      | 105 000,00                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39341 - INTEGR EPLE 2016 93 LIVRY GARGAN SELLIER LYP        | 81 947,64                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39342 - INTEGR EPLE 2016 93 MONTREUIL CONDORCET LYT         | 119 250,00                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39343 - INTEGR EPLE 2016 93 MONTREUIL HORTICULTURE LYT      | 107 739,75                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39344 - INTEGR EPLE 2016 93 MONTREUIL JAURES LYP            | 488 153,10                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39345 - INTEGR EPLE 2016 93 NEUILLY S/MARNE CUGNOT LYP      | 63 509,77                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39346 - INTEGR EPLE 2016 93 NOISY LE GRAND GALOIS LYP       | 2 414,21                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39347 - INTEGR EPLE 2016 93 NOISY LE GRAND TRISTAN LYP      | 118 663,02                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39348 - INTEGR EPLE 2016 93 NOISY LE SEC DE GOUGES LYP      | 303 796,24                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39349 - INTEGR EPLE 2016 93 ROMAINVILLE LIBERTE LYP         | 452 626,25                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39350 - INTEGR EPLE 2016 93 ROSNY /S BOIS DE GAULLE LYP     | 32 944,45                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39351 - INTEGR EPLE 2016 93 ROSNY /S BOIS MOULIN LP         | 21 825,02                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39352 - INTEGR EPLE 2016 93 SEVRAN CENDRARS LYP             | 45 491,33                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39353 - INTEGR EPLE 2016 93 ST DENIS ELUARD LYP             | 238 177,60                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39354 - INTEGR EPLE 2016 93 ST OUEN BLANQUI LYP             | 2 432,68                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39355 - INTEGR EPLE 2016 93 ST OUEN CACHIN                  | 263 235,81                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39356 - INTEGR EPLE 2016 93 STAINS UTRILLO LYP              | 85 954,94                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39357 - INTEGR EPLE 2016 93 TREMBLAY EN FRANCE BOUCHER LP   | 35 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39358 - INTEGR EPLE 2016 93 TREMBLAY EN FRANCE DE VINCI LYP | 57 944,41                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39359 - INTEGR EPLE 2016 93 VILLEMOMBLE CLEMENCEAU LYP      | 32 244,43                                 | 0,00                        | 30                          |

## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 01/01/2016                     | 39360 - INTEGR EPLE 2016 93 VILLEMOMBLE PASCAL LYP         | 67 426,80                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39361 - INTEGR EPLE 2016 93 VILLEPINTE ROSTAND LYP         | 73 649,07                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39362 - INTEGR EPLE 2016 94 BONNEUIL S/MARNE STENDHAL EREA | 54 050,80                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39363 - INTEGR EPLE 2016 94 CACHAN SORRE LYT               | 203 900,00                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39364 - INTEGR EPLE 2016 94 CHAMPIGNY S/MARNE DORMOY LYP   | 48 449,25                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39365 - INTEGR EPLE 2016 94 CHAMPIGNY S/MARNE MICHEL LCM   | 5 855,42                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39366 - INTEGR EPLE 2016 94 CHAMPIGNY S/MARNE PERI LP      | 38 913,75                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39367 - INTEGR EPLE 2016 94 CHAMPIGNY S/MARNE WALLON LYT   | 131 508,20                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39368 - INTEGR EPLE 2016 94 CHARENTON LE PONT SCHUMAN LYP  | 51 773,37                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39369 - INTEGR EPLE 2016 94 CHEVILLY LA RUE ROLAND LYP     | 82 463,29                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39370 - INTEGR EPLE 2016 94 CHOISY LE ROI BREL LP          | 42 191,98                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39371 - INTEGR EPLE 2016 94 CHOISY LE ROI MACE LP          | 54 411,65                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39372 - INTEGR EPLE 2016 94 CRETEIL BLUM LYP               | 22 743,53                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39373 - INTEGR EPLE 2016 94 CRETEIL BRANLY LYT             | 58 905,81                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39374 - INTEGR EPLE 2016 94 CRETEIL GUTENBERG LYP          | 81 272,03                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39375 - INTEGR EPLE 2016 94 CRETEIL ST EXUPERY LYP         | 50 586,26                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39376 - INTEGR EPLE 2016 94 FONTENAY /S BOIS MICHELET LP   | 216 350,51                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39377 - INTEGR EPLE 2016 94 FRESNES MISTRAL LYP            | 49 968,34                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39378 - INTEGR EPLE 2016 94 IVRY S/SEINE LEGER LYP         | 14 998,89                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39379 - INTEGR EPLE 2016 94 LA GARENNE GOURDOU LP          | 45 380,75                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39380 - INTEGR EPLE 2016 94 LA VARENNE MANSART LYT         | 78 321,66                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39381 - INTEGR EPLE 2016 94 LE KREMLIN BICETRE MILHAUD LYP | 47 689,29                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39382 - INTEGR EPLE 2016 94 LE PERREUX S/MARNE DOUMER LYT  | 13 700,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39383 - INTEGR EPLE 2016 94 LIMEIL BREVANNES BUDE LYP      | 175 533,76                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39384 - INTEGR EPLE 2016 94 MAISONS ALFORT DELACROIX LYP   | 60 748,80                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39385 - INTEGR EPLE 2016 94 NOGENT S/MARNE ARMAND LYP      | 101 163,71                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39386 - INTEGR EPLE 2016 94 NOGENT S/MARNE BRANLY LCM      | 46 986,16                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39387 - INTEGR EPLE 2016 94 NOGENT S/MARNE LA SOURCE LP    | 120 788,17                                | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 01/01/2016                     | 39388 - INTEGR EPLE 2016 94 ST MAUR DES FOSSES ARSONVAL LYP  | 17 767,69                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39389 - INTEGR EPLE 2016 94 ST MAUR DES FOSSES BERTHELOT LYP | 73 012,08                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39390 - INTEGR EPLE 2016 94 ST MAUR DES FOSSES CONDORCET LYP | 30 331,24                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39391 - INTEGR EPLE 2016 94 SUCY EN BRIE COLOMB LYP          | 100 605,34                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39392 - INTEGR EPLE 2016 94372 SUCY EN BRIE MONTALEAU LP     | 41 893,05                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39393 - INTEGR EPLE 2016 94 THIAIS APOLLINAIRE LYP           | 21 816,15                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39394 - INTEGR EPLE 2016 94 VILLENEUVE LE ROI BRASSENS LYP   | 49 959,77                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39395 - INTEGR EPLE 2016 94 VILLENEUVE ST GEORGES ARAGO LYP  | 116 505,85                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39396 - INTEGR EPLE 2016 94 VINCENNES BERLIOZ LYP            | 87 174,38                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39397 - INTEGR EPLE 2016 94 VINCENNES MOULIN LP              | 25 240,12                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39398 - INTEGR EPLE 2016 94 VITRY S/SEINE CLAUDEL LP         | 53 742,87                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39399 - INTEGR EPLE 2016 94 VITRY S/SEINE MACE LYT           | 38 962,76                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39400 - INTEGR EPLE 2016 95 ARGENTEUIL JAURES LYP            | 198 694,54                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39401 - INTEGR EPLE 2016 95 ARGENTEUIL LEGER LYP             | 2 912,71                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39402 - INTEGR EPLE 2016 95 ARNOUVILLE HENDERSON LP          | 147 480,10                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39403 - INTEGR EPLE 2016 95 BEAUMONT S/OISE DOLTO EREA       | 57 160,64                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39404 - INTEGR EPLE 2016 95 BEAUMONT S/OISE GALOIS LYP       | 96 525,98                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39405 - INTEGR EPLE 2016 95 BEZONS LYCEE POLYVALENT          | 53 444,92                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39406 - INTEGR EPLE 2016 95 CERGY GALILEE LYP                | 129 789,62                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39407 - INTEGR EPLE 2016 95 CERGY KASTLER LYP                | 98 240,37                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39408 - INTEGR EPLE 2016 95 CERGY VERNE LYP                  | 33 191,83                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39409 - INTEGR EPLE 2016 95 CHARS VEXIN LP                   | 19 073,54                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39410 - INTEGR EPLE 2016 95 DEUIL LA BARRE ST SAENS LYP      | 6 967,80                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39411 - INTEGR EPLE 2016 95880 ENGHEN LES BAINS MONOD LYP    | 125 442,35                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39412 - INTEGR EPLE 2016 95 ERAGNY S/OISE ESCOFFIER LP       | 89 532,10                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39413 - INTEGR EPLE 2016 95 ERMONT BUISSON LP                | 34 033,54                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39414 - INTEGR EPLE 2016 95 ERMONT VAN GOGH LYP              | 64 277,82                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39415 - INTEGR EPLE 2016 95 FOSSES BAUDELAIRE LYP            | 3 240,00                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/01/2016                     | 39416 - INTEGR EPLE 2016 95 FRANCONVILLE MONNET LYP                                   | 21 111,57                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39417 - INTEGR EPLE 2016 95 GARGES LES GONESSES RIMBAUD LYP                           | 237 350,86                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39418 - INTEGR EPLE 2016 95 GONESSE CASSIN LYP  | 56 288,69                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39419 - INTEGR EPLE 2016 95 GOUSSAINVILLE ROLLAND LYP                                 | 123 456,18                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39420 - INTEGR EPLE 2016 95 HERBLAY MONTESQUIEU LYP                                   | 63 377,87                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39421 - INTEGR EPLE 2016 95 JOUY LE MOUTIER L'HAUTIL LYP                              | 57 495,36                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39422 - INTEGR EPLE 2016 95 L'ISLE ADAM FRAGONNARD LYP                                | 74 102,53                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39423 - INTEGR EPLE 2016 95 LUZARCHES DE NERVAL LYP                                   | 52 937,06                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39424 - INTEGR EPLE 2016 95 MONTMORENCY ROUSSEAU LYP                                  | 8 718,60                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39425 - INTEGR EPLE 2016 95 MONTSOULT MERMOZ LP                                       | 88 704,56                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39426 - INTEGR EPLE 2016 95 OSNY VICTOR LYP   | 24 944,35                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39427 - INTEGR EPLE 2016 95 PONTOISE PISSARO LYP                                      | 41 403,96                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39428 - INTEGR EPLE 2016 95 SANNOIS TOUR DU MAIL EREA                                 | 2 896,42                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39429 - INTEGR EPLE 2016 95 SARCELLES LA TOURELLE LYP                                 | 114 184,38                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39430 - INTEGR EPLE 2016 95 SARCELLES ROUSSEAU LYP                                    | 114 180,83                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39431 - INTEGR EPLE 2016 95 ST OUEN L'AUMONE PERRIN LYT                               | 336 462,47                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39432 - INTEGR EPLE 2016 95 ST OUEN L'AUMONE ROSTAND LYP                              | 132 364,50                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39433 - INTEGR EPLE 2016 95 ST WITZ DE VINCI LYP                                      | 25 146,50                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39434 - INTEGR EPLE 2016 95 TAVERNY PREVERT LYP                                       | 26 231,22                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39435 - INTEGR EPLE 2016 95 VAUREAL CLAUDEL LYP                                       | 244 865,93                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2016                     | 39436 - INTEGR EPLE 2016 95 VILLIERS LE BEL MENDES FRANCE LP                          | 174 398,09                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2010                     | 40525 - BIS REGUL AV 2010 94 CHARENTON LE PONT - JAURES LYP - REMISE GRACIEUSE        | 2 518,60                                  | 0,00                        | 30                          |
| AVANCES EQUIP. EPLE            |   |   |                             |                             |
| 01/01/2015                     | 236015 - AVANCES EQUIP EPLE AVANCES EQUIPSCOLAIRE EPLE                                | 16 608 386,51                             | 0,00                        | 10                          |
| Avances remboursable           |   |   |                             |                             |
| 01/02/2016                     | 38180 - SEM ENERGIES POSITIF CONVENTION REGION - SEM ENERGIES POSITIF DU 02 / 11 / 15 | 1 500 000,00                              | 0,00                        |                             |
| Bât administratifs             |   |   |                             |                             |
| 01/01/2015                     | 36407 - INTEGR ETU 2014 BARBET INTEGR ETU UPMG 2014                                   | 8 105,11                                  | 0,00                        | 30                          |

## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique)  | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |    |
|--------------------------------|---------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----|
| Acquisitions à titre onéreux   |                     |  |                             |                             |    |
| Bât Cult et sport              | 01/01/2015          | 36408 - INTEGR ETU 2014 INVALIDES INTEGR ETU UPMG 2014                                 | 104 284,25                  | 0,00                        | 30 |
|                                | 01/01/2015          | 36412 - INTEGR INS 2014 BARBET INTEGR INS UPMG 2014                                    | 4 237,92                    | 0,00                        | 30 |
|                                | 01/01/2015          | 36413 - INTEGR INS 2014 INVALIDES INTEGR INS UPMG 2014                                 | 9 909,97                    | 0,00                        | 30 |
|                                | 01/01/2015          | 36414 - INTEGR INS 2014 NV INTEGR INS UPMG 2014  | 12 196,80                   | 0,00                        | 30 |
|                                | 01/01/2015          | 36396 - INTEGR ETU 2014 Corniche INTEGR ETU BPAL 2014                                  | 21 089,24                   | 0,00                        | 30 |
|                                | 01/01/2015          | 36397 - INTEGR ETU 2014 TORCY INTEGR ETU BPAL 2014                                     | 37 715,92                   | 0,00                        | 30 |
|                                | 01/01/2015          | 36398 - INTEGR ETU 2014 VAIRES INTEGR ETU BPAL 2014                                    | 9 016,56                    | 0,00                        | 30 |
|                                | 01/01/2015          | 36399 - INTEGR ETU 2014 Ens IDL INTEGR ETU BPAL 2014                                   | 2 406,00                    | 0,00                        | 30 |
|                                | 01/01/2015          | 36400 - INTEGR INS 2014 CORNICHE INTEGR INS BPAL 2014                                  | 1 728,00                    | 0,00                        | 30 |
|                                | 01/01/2015          | 36403 - INTEGR ETU 2014 DIVERS INTEGR ETU UAD 2014                                     | 13 687,60                   | 0,00                        | 30 |
| Bat scolaires                  | 01/01/2015          | 36405 - INTEGR ETU 2014 DIVERS INTEGR ETU UDEV 2014                                    | 24 360,00                   | 0,00                        | 30 |
|                                | 01/01/2015          | 36409 - INTEGR ETU 2014 VILLARCEAUX INTEGR ETU UPMG 2014                               | 14 010,24                   | 0,00                        | 30 |
|                                | 12/09/2005          | 1514 - 95 ARMAND LYP LYC RIF PROVISIONS MCH BONS CDES CADRE INTERVENT. MAINT.GENI      | 12 993,28                   | 0,00                        | 30 |
|                                | 13/09/2005          | 1745 - 91 BRASSENS LYP LYC RIF CONSTRUCTION & EQUIPEMT SCOLAIRE TVX MISE A DISPOSIT    | 42 098,17                   | 0,00                        | 30 |
|                                | 13/09/2005          | 1779 - 93 EIFFEL LYT LYC RIF CONSTRUCTION & EQUIPEMT SCOLAIRE TVX MISE A DISPOSIT      | 119 024,85                  | 0,00                        | 30 |
|                                | 13/09/2005          | 1829 - 95 ARMAND LYP LYC RIF PROVISIONS MCH BONS CDES CADRE INTERVENT. MAINT.GENI      | 5 787,71                    | 0,00                        | 30 |
|                                | 13/09/2005          | 1915 - 93 MOULIN LYP LYC RIF PROVISION PR TVX ENTRETIEN INST.ET EQUIPEMT PLOMBERI      | 16 355,04                   | 0,00                        | 30 |
|                                | 13/09/2005          | 1924 - 93 FEYDER LYP LYC RIF PROVISION PR TVX ENTRETIEN INST.ET EQUIPEMT PLOMBERI      | 93 728,22                   | 0,00                        | 30 |
|                                | 28/09/2005          | 2421 - 78 PERRIN LP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.           | 30 169,23                   | 0,00                        | 30 |
|                                | 14/10/2005          | 2688 - 75014 SPINELLI EREA 75014 SPINELLI EREA TVX RENOVAT.CHAUFFERIE AVEC CHG ENERGIE | 151 140,19                  | 0,00                        | 30 |
|                                | 21/10/2005          | 2786 - 92 JAURES LYT LYC RIF PROVISION PR TVX ENTRETIEN INST.ET EQUIPEMT PLOMBERI      | 35 723,58                   | 0,00                        | 30 |
|                                | 28/10/2005          | 3178 - 94 CONDORCET LYP LYC RIF CONSTRUCTION & EQUIPEMT SCOLAIRE TVX MISE A DISPOSIT   | 71 459,79                   | 0,00                        | 30 |
|                                | 02/11/2005          | 3419 - 91 PARC VILGENIS LYP LYC RIF MCH BONS CDES TRVX PRECABLAGE                      | 130 523,85                  | 0,00                        | 30 |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 02/11/2005                     | 3423 - 78 DESCARTES LYP LYC RIF MCH BONS CDES TRVX PRECABLAGE                           | 31 673,81                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/11/2005                     | 3424 - 75015 ST LAMBERT LYT LYC RIF MCH BONS CDES TRVX PRECABLAGE                       | 1 774,80                                  | 0,00                        | 30                          |
| 02/11/2005                     | 3425 - 78 BLERIOT LP LYC RIF MCH BONS CDES TRVX PRECABLAGE                              | 5 853,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 07/11/2005                     | 3586 - 93 CENDRARS LYP 93 SECRAN B. CENDRARS SECURISAT. LYCEE & LOGTS CREAT. VOIRI      | 83 241,59                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/11/2005                     | 3893 - 92 MONNET LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX PRECABLAGE                                | 7 185,94                                  | 0,00                        | 30                          |
| 25/11/2005                     | 3969 - 92 LAUTREC EREA LYC RIF PROVISION PR TVX ENTRETIEN INST.ET EQUIPEMT PLOMBERI     | 16 248,62                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/12/2005                     | 4082 - 78 BASCAN LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.           | 176 145,62                                | 0,00                        | 30                          |
| 09/12/2005                     | 4210 - 78 SEDAR SENGHOR LYP LYC RIF TRX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.    | 123 888,78                                | 0,00                        | 30                          |
| 27/12/2005                     | 4393 - 93 COSTES LP 93 BOBIGNY COSTES LP REFECTO DE LA COUR RECREATO & ABORDS           | 117 159,32                                | 0,00                        | 30                          |
| 12/01/2006                     | 4495 - 94 MISTRAL LYP TRVX REAMENAGT ENTREE PRINCIPALE                                  | 44 031,20                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/01/2006                     | 4501 - 93 UTRILLO LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX PRECABLAGE                              | 54 674,30                                 | 0,00                        | 30                          |
| 24/01/2006                     | 4518 - 92 MONNET LP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.            | 18 328,24                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/02/2006                     | 4762 - 95 DE VINCI LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                | 31 245,28                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/03/2006                     | 4872 - 77 JOLIOT CURIE LYP LYC RIF CONSTRUCTION & EQUIPEMT SCOLAIRE TVX MISE A DISPOSIT | 6 073,63                                  | 0,00                        | 30                          |
| 16/03/2006                     | 4970 - 92 DUMONT LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.           | 20 723,54                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/03/2006                     | 5026 - 93 EIFFEL LYT LYC RIF CONSTRUCTION & EQUIPEMT SCOLAIRE TVX MISE A DISPOSIT       | 7 952,74                                  | 0,00                        | 30                          |
| 25/04/2006                     | 5210 - 78 FERRY LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.            | 94 704,39                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/04/2006                     | 5257 - 78 MONNET LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.           | 69 565,87                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/05/2006                     | 5325 - 91 DOISNEAU LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.         | 20 380,17                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/05/2006                     | 5438 - 93 SABATIER LYP LYC RIF PROVISION PR TVX ENTRETIEN INST.ET EQUIPEMT PLOMBERI     | 54 840,66                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/05/2006                     | 5461 - 78 MOULIN LP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.            | 55 752,15                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/05/2006                     | 5463 - 78 DESCARTES LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.        | 81 961,65                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 29/05/2006                     | 5464 - 92 JAURES LYT LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.        | 11 962,21                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/05/2006                     | 5472 - 92 RENOIR LCM LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS               | 50 958,02                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/06/2006                     | 5542 - 75015 CRONSTADT EREA LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS. | 158 162,64                                | 0,00                        | 30                          |
| 13/06/2006                     | 5546 - 77 MALRAUX LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.       | 118 509,18                                | 0,00                        | 30                          |
| 16/06/2006                     | 5554 - 93 MONOD EX FONDU LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS        | 20 333,69                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/06/2006                     | 5557 - 77 LP CAREME LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                | 29 626,08                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/06/2006                     | 5561 - 92 VALMY LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                 | 56 806,33                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/06/2006                     | 5572 - 93 LE ROLLAND LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS           | 25 893,39                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/06/2006                     | 5573 - 93 PAPIN LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                 | 21 689,45                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/06/2006                     | 5574 - 93 PAGNOL LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                | 2 407,66                                  | 0,00                        | 30                          |
| 20/06/2006                     | 5577 - 91 BLEROT LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                | 81 568,45                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/06/2006                     | 5578 - 91 MICHELET LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS             | 122 395,15                                | 0,00                        | 30                          |
| 20/06/2006                     | 5579 - 91 CHATEAU COUDRAIES LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS        | 141 215,11                                | 0,00                        | 30                          |
| 06/07/2006                     | 5665 - 91 PASCAL LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.        | 235 926,59                                | 0,00                        | 30                          |
| 06/07/2006                     | 5666 - 93 COTTON LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS               | 53 470,71                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/07/2006                     | 5667 - 92 NEWTON ENREA LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS         | 34 539,37                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/07/2006                     | 5701 - 77 DE COUBERTIN LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS         | 73 168,93                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/07/2006                     | 5702 - 77 DE CHELLES LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS           | 55 958,03                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/07/2006                     | 5721 - 93 CONDORCET LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS            | 52 796,36                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/07/2006                     | 5722 - 93 LEDOUX LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                | 61 862,49                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/07/2006                     | 5723 - 93 LIBERTE LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS              | 54 007,57                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/07/2006                     | 5748 - 94 CHAMPLAIN LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.     | 24 311,88                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/08/2006                     | 5758 - 92 DUMONT LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS               | 2 370,94                                  | 0,00                        | 30                          |



## IV - ANNEXES

IV

### ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES

Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1  
B9.2

#### 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 02/08/2006                     | 5759 - 92 RICHELIEU LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS            | 92 751,38                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/08/2006                     | 5785 - 75012 LEMONNIER LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS         | 23 602,31                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/08/2006                     | 5795 - RIF LYC AV FORFAIT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS          | 35 880,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/08/2006                     | 5800 - 91 PARC VILGENIS LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS        | 43 370,17                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/08/2006                     | 5836 - 93 UTRILLO LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS              | 48 643,36                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/08/2006                     | 5837 - 93 MOZART LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS               | 25 391,09                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/08/2006                     | 5838 - 93 FEYDER LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS               | 45 606,69                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/08/2006                     | 5839 - 78 MATISSE LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS               | 24 573,23                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/08/2006                     | 5850 - 77 DE NERVAL LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS            | 51 024,65                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/08/2006                     | 5851 - 77 PASCAL LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS               | 36 251,85                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/08/2006                     | 5864 - 78 D'ALBRET LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.      | 62 162,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/08/2006                     | 5865 - 78 WEISS LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.         | 157 435,62                                | 0,00                        | 30                          |
| 16/08/2006                     | 5868 - 95 PREVERT LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.       | 87 297,26                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/08/2006                     | 5882 - 92 LANGEVIN LYP TRAVAUX RENOVATION SALLE CHIMIE ORGANIQUE                     | 27 532,53                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/08/2006                     | 5885 - 94 ST EXUPERY LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.    | 58 258,43                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/08/2006                     | 5888 - 92 BLEROT LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                | 3 930,62                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/08/2006                     | 5906 - 75019 JAURES EREA LYC RIF CONSTRUC ?EQUIPT SCO TVX ETANCHEITE TOITURES        | 10 558,34                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/08/2006                     | 5966 - 93 SCHWEITZER LYP TVRX REAMENAGEMENT LAVERIE REMPL LAVE VAISSELLE             | 11 819,99                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/08/2006                     | 6001 - 92 PREVERT LYP TRAVAUX TRAITEMENT ACOUSTIQUE DE 2 SALLES DE PRISES DE SON     | 77 223,43                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/09/2006                     | 6500 - 92 MONNET LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                | 92 716,91                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/09/2006                     | 6502 - 92 COTES VILLEBON LP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS. | 140 847,06                                | 0,00                        | 30                          |
| 08/09/2006                     | 6521 - 75015 DUMAS EREA LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS            | 61 802,99                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/09/2006                     | 6522 - 75013 ENCPB LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS             | 81 307,31                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 08/09/2006                     | 6523 - 75012 ARAGO LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS             | 126 559,30                                | 0,00                        | 30                          |
| 08/09/2006                     | 6524 - 75013 ARTS GRAPHIQUE LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS        | 53 712,46                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/09/2006                     | 6527 - 94 JAURES LYP TRVX RENOVATION INSTALLATIONS ELECTRIQUES?CHAUFFAGE             | 23 032,21                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/09/2006                     | 6532 - 78 DUMONT D'URVILLE LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS         | 29 873,96                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/09/2006                     | 6533 - 78 VILAR LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS            | 69 995,96                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/09/2006                     | 6534 - 78 PERRIN LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS            | 89 372,65                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/09/2006                     | 6535 - 78 FERRY LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D4ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS            | 109 482,49                                | 0,00                        | 30                          |
| 14/09/2006                     | 6635 - 94 ROUSSEAU LYP TRVX REFECTION?AMENAGEMENT COURS                              | 325 339,10                                | 0,00                        | 30                          |
| 25/09/2006                     | 7151 - 78 BASCAN LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS           | 187 612,99                                | 0,00                        | 30                          |
| 25/09/2006                     | 7158 - 75015 ST LAMBERT LYT LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS    | 171 141,62                                | 0,00                        | 30                          |
| 28/09/2006                     | 7178 - 92 L'AGORA LYT LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS          | 59 852,82                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/10/2006                     | 7213 - 77 SEPT MARES LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.    | 136 470,40                                | 0,00                        | 30                          |
| 05/10/2006                     | 7217 - 91 ETIOLLES FUTUR LY 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS    | 6 892,14                                  | 0,00                        | 30                          |
| 05/10/2006                     | 7218 - 77 LUTHER KING LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS          | 50 439,23                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/10/2006                     | 7258 - 91 DENIS LP LYC RIF TRX REPARATIONS & MES.CONSERV.VOIRIES+ASSAINIS.           | 79 337,51                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/10/2006                     | 7271 - 91 ST HILAIRE LYP 91 ETAMPES ST HILAIRE TRX DE REVET SOL EN SALLE E103 MAPA12 | 9 605,43                                  | 0,00                        | 30                          |
| 16/10/2006                     | 7272 - 93 CASSIN LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS               | 16 066,62                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/10/2006                     | 7273 - 93 BOULLOCHE LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS            | 13 408,16                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/10/2006                     | 7275 - 93 BREL LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                 | 36 771,38                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/10/2006                     | 7278 - 94 WALLON LYT TRVX CABLAGE INFORMATIQUE+MULTIMEDIA                            | 727 799,48                                | 0,00                        | 30                          |
| 23/10/2006                     | 7309 - 95 LEGER LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS            | 5 855,02                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 02/11/2006                     | 7362 - 75015 VERLOMME LYT LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS         | 22 156,86                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/11/2006                     | 7364 - 92 MONOD LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS               | 98 898,48                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/11/2006                     | 7377 - 77 FRANKLIN LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                 | 42 902,66                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/11/2006                     | 7383 - 93 NOBEL LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                   | 18 483,06                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/11/2006                     | 7385 - 77 CASSIN LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                  | 62 377,92                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/11/2006                     | 7388 - 91 ESSOURIAU LYP 91LES ULIS LYP ESSOURIAU AMENGMT ATELIERS CREAT BEP/BAC PR      | 103 077,79                                | 0,00                        | 30                          |
| 08/11/2006                     | 7391 - 78 MANSART LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS             | 88 232,83                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/11/2006                     | 7413 - 95 MERMOZ LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                   | 78 406,79                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/11/2006                     | 7430 - 92 BALAVOINE LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS            | 33 184,05                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/11/2006                     | 7482 - 95 MONOD LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                   | 260 653,76                                | 0,00                        | 30                          |
| 20/11/2006                     | 7484 - 93 SABATIER LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                | 33 178,38                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/11/2006                     | 7485 - 95 KASTLER LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS             | 35 272,50                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/11/2006                     | 7486 - 95 GALILEE LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS             | 74 500,34                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/11/2006                     | 7487 - 95 ROSTAND LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS             | 5 680,72                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/11/2006                     | 7488 - 78 DE VINCI LYT LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.         | 112 758,87                                | 0,00                        | 30                          |
| 21/11/2006                     | 7493 - 93 LE CORBUSIER LYT LYC RIF PROVISION PR TVX ENTRETIEN INST.ET EQUIPEMT PLOMBERI | 5 005,68                                  | 0,00                        | 30                          |
| 24/11/2006                     | 7505 - 92 LANGEVIN LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS            | 29 922,07                                 | 0,00                        | 30                          |
| 24/11/2006                     | 7506 - 92 KANDINSKY LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS            | 8 091,61                                  | 0,00                        | 30                          |
| 24/11/2006                     | 7507 - 92 PAINLEVE LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS             | 26 332,55                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/11/2006                     | 7520 - 78 DESCARTES LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS           | 128 700,93                                | 0,00                        | 30                          |
| 04/12/2006                     | 7551 - 95 VAILLANT LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                 | 7 860,72                                  | 0,00                        | 30                          |
| 04/12/2006                     | 7554 - 93 MICHEL LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS              | 96 925,65                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 05/12/2006                     | 7583 - 91 BRASSENS LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS      | 62 666,87                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/12/2006                     | 7617 - 77 BELLAN EREA LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS           | 72 403,55                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/12/2006                     | 7618 - 77 DE GAULLE LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS         | 51 560,62                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/12/2006                     | 7621 - 91 BELMONDO LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS       | 206 955,38                                | 0,00                        | 30                          |
| 11/12/2006                     | 7624 - 91 ISOARD EREA LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS       | 3 079,42                                  | 0,00                        | 30                          |
| 11/12/2006                     | 7625 - 91 CASSIN LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS        | 134 032,60                                | 0,00                        | 30                          |
| 11/12/2006                     | 7626 - 78 PLAINE NEAUPHLE LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS   | 75 586,81                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/12/2006                     | 7628 - 94 BLUM LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS          | 41 015,14                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/12/2006                     | 7673 - 93 COSTES LP 93 BOBIGNY COSTES MISE EN CONFORMITE 1/2 PENSION+SOUS-SOL     | 1 687 340,14                              | 0,00                        | 30                          |
| 17/01/2007                     | 9033 - 92 PETIET LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS        | 15 024,53                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/01/2007                     | 9035 - 92 GENEVOIX LCM LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS      | 42 333,04                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/01/2007                     | 9041 - 78 CONDORCET LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.  | 110 660,89                                | 0,00                        | 30                          |
| 07/02/2007                     | 9397 - 92 DE MAUPASSANT LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS | 73 804,94                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/02/2007                     | 9412 - 75020 NADAUD LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS         | 122 842,63                                | 0,00                        | 30                          |
| 09/02/2007                     | 9417 - 95 JAURES LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS            | 43 285,97                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/02/2007                     | 9419 - 92 LUTHER KING EREA LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS      | 3 831,13                                  | 0,00                        | 30                          |
| 09/02/2007                     | 9420 - 92 GARAMONT LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS          | 39 822,50                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/02/2007                     | 9426 - 77 LUMIERE LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS            | 17 233,47                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/02/2007                     | 9427 - 77 BACHELARD LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS         | 105 754,58                                | 0,00                        | 30                          |
| 12/02/2007                     | 9428 - 77 MOISSAN LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS       | 59 572,08                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/02/2007                     | 9429 - 93 BRIAND LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS             | 33 856,11                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 12/02/2007                     | 9433 - 93 ROSTAND LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS           | 24 061,53                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/02/2007                     | 9434 - 93 DE GAULLE LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS         | 84 681,54                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/02/2007                     | 9435 - 93 SELLIER LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS           | 9 248,86                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/02/2007                     | 9441 - 78 HOTELIER LYT LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS      | 87 718,51                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/02/2007                     | 9470 - 94 BERTHELOT LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.  | 53 644,14                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/02/2007                     | 9472 - 94 CHAMPLAIN LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.  | 21 134,74                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/02/2007                     | 9478 - 94 LEGER LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS             | 29 771,81                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/03/2007                     | 9490 - 78 PIERRES VIVES LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS | 22 166,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/03/2007                     | 9502 - 93 CLEMENT LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS            | 56 236,74                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/03/2007                     | 9526 - 91 TRUFFAUTLYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS       | 31 485,23                                 | 0,00                        | 30                          |
| 31/12/2004                     | 9657 - TVX-CONV-MDT 93-SAINT DENIS-Lycee Suger-366MANDAS                          | 19 550 814,42                             | 0,00                        | 30                          |
| 31/12/2004                     | 9706 - TVX-CONV-MDT 91-QUINCY/SENART-LP Les Freres MOREAU-207MANDAS               | 11 458 122,15                             | 0,00                        | 30                          |
| 31/12/2004                     | 9712 - TVX-CONV-MDT 77-PROVINS-Les Pannevelles-274MANDAS                          | 82 572 564,06                             | 0,00                        | 30                          |
| 31/12/2004                     | 9714 - TVX-CONV-MDT 91-MASSY-Lyc G. Eiffel-280MANDAS                              | 25 996 941,01                             | 0,00                        | 30                          |
| 31/12/2004                     | 9768 - TVX-CONV-MDT 92-ASNIERES SUR SEINE-EREA LUTHER KING-337MANDAS              | 13 438 537,51                             | 0,00                        | 30                          |
| 31/12/2004                     | 9774 - TVX-CONV-MDT 95-SARCELLES-JJ ROUSSEAU-228MANDAS                            | 27 163 768,83                             | 0,00                        | 30                          |
| 31/12/2004                     | 9777 - TVX-CONV-MDT 93-TREMBLAY-LP BOUCHER-247MANDAS                              | 15 660 652,11                             | 0,00                        | 30                          |
| 31/12/2004                     | 9788 - TVX-CONV-MDT 75-PARIS 16ième-L.Octave Feuillet-268MANDAS                   | 1 759 691,73                              | 0,00                        | 30                          |
| 31/12/2004                     | 9794 - TVX-CONV-MDT 75-PARIS 13e-Lycee Jean LURCAT-326MANDAS                      | 32 188 026,19                             | 0,00                        | 30                          |
| 31/12/2004                     | 9801 - TVX-CONV-MDT 75-PARIS 19ième-LP Hector Guimard-271MANDAS                   | 37 033 361,67                             | 0,00                        | 30                          |
| 22/03/2007                     | 9829 - 93 LAGRANGE LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS          | 6 555,15                                  | 0,00                        | 30                          |
| 28/03/2007                     | 9879 - 77 BOUGAINVILLE LYA LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS      | 15 099,77                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/03/2007                     | 9880 - 77 PERDONNET LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS      | 29 994,77                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/03/2007                     | 9881 - 95 VEXIN LP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.       | 71 593,03                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 28/03/2007                     | 9882 - 95 ESCOFFIER LP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.         | 176 912,98                                | 0,00                        | 30                          |
| 28/03/2007                     | 9884 - 95 JAURES LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.           | 42 521,92                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/03/2007                     | 9893 - 91 ELIOT LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS               | 21 489,36                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/04/2007                     | 9894 - 78 SEPT MARES LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS          | 101 794,10                                | 0,00                        | 30                          |
| 10/04/2007                     | 9911 - 78 MONNET LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS              | 34 781,74                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/04/2007                     | 9912 - 75018 BELLiard LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS          | 51 517,95                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/04/2007                     | 9913 - 78 PLAINE NEAUPHLE 78 TRAPPES LYP NEAUPHLE TRAVAUX DE FERMETURE DU MAIL          | 108 729,84                                | 0,00                        | 30                          |
| 12/04/2007                     | 9916 - 78 HERIOT ERPD LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS             | 63 401,37                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/04/2007                     | 9936 - 93 DE VINCY LYP 93 TREMBLAY REFECTION COUVERTURE TOUT ETS                        | 579 810,91                                | 0,00                        | 30                          |
| 23/04/2007                     | 9964 - 92 VOILIN LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS               | 40 437,06                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/04/2007                     | 9971 - 95 VEXIN LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                | 109 207,23                                | 0,00                        | 30                          |
| 30/04/2007                     | 9980 - 95 BUISSON LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                  | 13 315,39                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/04/2007                     | 9981 - 95 EIFFEL LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                   | 43 705,40                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/05/2007                     | 9982 - 92 L'AGORA LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COVERTURE ETANC.TOIT        | 21 039,40                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/05/2007                     | 9983 - 94 DORMOY LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COVERTURE ETANC.TOIT         | 12 717,53                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/05/2007                     | 9987 - 93 EIFFEL LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                  | 54 815,07                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/05/2007                     | 9994 - 95 VAN GOGH LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                | 30 115,53                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/05/2007                     | 9999 - 95 CLAUDEL LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS             | 102 251,09                                | 0,00                        | 30                          |
| 15/05/2007                     | 10015 - 94 CONDORCET LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COVERTURE ETANC.TOIT     | 6 659,04                                  | 0,00                        | 30                          |
| 24/05/2007                     | 10023 - 91 PARC DES LOGES LY LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COVERTURE ETANC.TOIT | 14 670,84                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/06/2007                     | 10130 - 95 VICTOR LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.          | 141 639,25                                | 0,00                        | 30                          |
| 07/06/2007                     | 10144 - 93 GALOIS LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                 | 26 746,90                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 07/06/2007                     | 10145 - 93 ROBERT LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                  | 28 880,01                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/06/2007                     | 10146 - 95 ROUSSEAU LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                | 57 868,36                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/06/2007                     | 10148 - 91 DENIS LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                    | 150 534,07                                | 0,00                        | 30                          |
| 13/06/2007                     | 10158 - 92 MONNET EREA LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                 | 13 458,54                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/06/2007                     | 10163 - 75 COLBERT LCM TVX MODIF LOGT GARDIEN & DIVERS LOCAUX PR SECU                    | 49 931,80                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/06/2007                     | 10175 - 92 VERNANT LCM LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                 | 47 628,07                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/06/2007                     | 10196 - 92 LUTHER KING EREA LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT  | 6 834,57                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/06/2007                     | 10222 - 94 ARAGO LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT         | 4 983,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/06/2007                     | 10224 - 77 E.DU CHATELET LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRIC                              | 33 730,71                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/06/2007                     | 10225 - 78 BRETEUIL LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.         | 46 936,22                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/06/2007                     | 10226 - 91 PARC VILGENIS LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.    | 92 443,53                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/06/2007                     | 10239 - 77 VENTURA LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT        | 19 180,23                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/06/2007                     | 10646 - 94 ROLLAND LCM LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.          | 87 091,11                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/06/2007                     | 10647 - 94 JAURES LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT        | 35 377,75                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/07/2007                     | 10652 - 78 DELAUNAY LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT      | 24 230,94                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/07/2007                     | 10654 - 77 BRETONNIERE LYA LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE                                | 81 306,97                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/07/2007                     | 10657 - 75014 HOTELIERLYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS              | 6 648,42                                  | 0,00                        | 30                          |
| 04/07/2007                     | 10659 - 91 CHATEAU COUDRAIES LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT | 60 643,77                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/07/2007                     | 10716 - 95 PERRIN LYT LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS              | 6 714,37                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/07/2007                     | 10717 - 95 FRAGONNARD LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS              | 58 863,17                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/07/2007                     | 10741 - 78 ALAIN LCM LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.            | 27 080,14                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 27/07/2007                     | 10743 - 95 PISSARO LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.      | 154 856,64                                | 0,00                        | 30                          |
| 30/07/2007                     | 10754 - 77 FERRY LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS               | 49 329,87                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/07/2007                     | 10755 - 77 ARCHE GUEDON LYT LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS    | 23 716,16                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/08/2007                     | 10794 - 94 BERTHELOT LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT | 18 367,61                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/08/2007                     | 10795 - 94 PERI LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT       | 36 880,80                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/08/2007                     | 10916 - 77 VILAR LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS               | 26 306,59                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/08/2007                     | 10974 - 75012 METIERS AMEUBL LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS   | 63 949,11                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/09/2007                     | 11051 - 77 CORMIER LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS             | 53 556,44                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/09/2007                     | 11087 - 95 ESCOFFIER LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS        | 103 937,81                                | 0,00                        | 30                          |
| 18/09/2007                     | 11108 - 91 TALMA LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT     | 142 968,62                                | 0,00                        | 30                          |
| 18/09/2007                     | 11109 - 92 MONTESQUIEU LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS         | 77 659,59                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/09/2007                     | 11121 - 75019 EREA JAURES TRVX SUPPRESSION INFILTRATION PLANCHER                     | 661 323,43                                | 0,00                        | 30                          |
| 27/09/2007                     | 11155 - 91 DENIS LP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.         | 20 065,77                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/09/2007                     | 11158 - 77 FRANKLIN LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS             | 44 936,45                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/09/2007                     | 11161 - 91 PARC VILGENIS LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS       | 65 150,02                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/10/2007                     | 11196 - 91 FRERES MOREAU LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS    | 45 593,94                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/10/2007                     | 11198 - 94 ARAGO LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT     | 6 335,04                                  | 0,00                        | 30                          |
| 04/10/2007                     | 11199 - MACE LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT          | 5 798,75                                  | 0,00                        | 30                          |
| 04/10/2007                     | 11200 - 94 ARMAND LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT    | 5 220,91                                  | 0,00                        | 30                          |
| 04/10/2007                     | 11201 - 77 GUE A TRESMES LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS       | 89 688,62                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/10/2007                     | 11251 - 77 FRANKLIN LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT   | 68 084,60                                 | 0,00                        | 30                          |



## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 16/10/2007                     | 11269 - 77 PANNEVELLES LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE<br>CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT   | 28 960,02                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/10/2007                     | 11270 - 77 BECQUEREL LYP MCH06 A BC TRVX REPARA?MESUR CONSERV<br>ETANCHEITE TOITURE COUV    | 3 272,76                                  | 0,00                        | 30                          |
| 16/10/2007                     | 11271 - 77 SAND LYP 99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE ETANCHEITE                           | 4 185,58                                  | 0,00                        | 30                          |
| 16/10/2007                     | 11277 - 92 GIRARD LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE<br>CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT         | 23 979,49                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/10/2007                     | 11297 - 78 CURIE LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                      | 75 865,97                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/10/2007                     | 11347 - 95 VICTOR LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS              | 31 532,42                                 | 0,00                        | 30                          |
| 31/10/2007                     | 11362 - 95 ROUSSEAU LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS                | 4 263,61                                  | 0,00                        | 30                          |
| 02/11/2007                     | 11365 - 93 ELUARD LYP MISE EN CONFORMITE SALLES SCIENCES & LABC                             | 485 443,13                                | 0,00                        | 30                          |
| 05/11/2007                     | 11368 - 77 AMYOT LCM LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE<br>CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT         | 10 560,30                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/11/2007                     | 11376 - 77 FRANKLIN LP LYC RIF TVX REPARATIONS.&<br>MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.          | 28 919,66                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/11/2007                     | 11413 - 77 BECQUEREL LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE<br>CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT     | 16 888,61                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/11/2007                     | 11414 - 94 PERI LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE<br>ETANC.TOIT           | 5 968,70                                  | 0,00                        | 30                          |
| 09/11/2007                     | 11416 - 92 IONESCO LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS             | 22 368,50                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/11/2007                     | 11440 - 77 LA MARE CARREE LY LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE<br>CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT | 4 210,91                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/11/2007                     | 11441 - 77 LA TOUR DAMES LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE<br>CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT  | 29 401,26                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/11/2007                     | 11442 - 77 BEZOUT LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE<br>CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT        | 27 035,39                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/11/2007                     | 11448 - 94 LEGER LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                      | 22 925,23                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/11/2007                     | 11450 - 75006 FENELON LCM LYC RIF TVX REPARATIONS.&<br>MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.       | 35 998,16                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/11/2007                     | 11451 - 75012 CHENEVIERE LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE &<br>FAUX PLAFONDS        | 42 713,72                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/11/2007                     | 11462 - 94 APOLLINAIRE LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo<br>INST.EQUIP.PLOMBERIE       | 7 236,49                                  | 0,00                        | 30                          |
| 20/11/2007                     | 11463 - 94 ROLLAND LCM LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo<br>INST.EQUIP.PLOMBERIE           | 11 374,21                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 21/11/2007                     | 11465 - 91 CASSIN LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE<br>CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT     | 46 458,19                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/11/2007                     | 11491 - 77 MOULIN LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS               | 77 375,46                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/11/2007                     | 11494 - 91 TIMBAUD LYP 99 RIF EPLE MAC PRECABLAGE  | 190 653,01                                | 0,00                        | 30                          |
| 29/11/2007                     | 11542 - 94 PERRET LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPA                                     | 32 461,65                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/11/2007                     | 11549 - 95 GRAND CERF LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS        | 24 220,06                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/11/2007                     | 11550 - 92 VOILIN LP TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU SYSTEME SECURITE<br>INCENDIE             | 20 854,90                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/11/2007                     | 11552 - 92 DESCARTES LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS        | 21 239,61                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/12/2007                     | 11567 - 75013 ENCPB LYT LYC RIF TVX REPARATIONS.&<br>MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.      | 55 673,49                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/12/2007                     | 11568 - 75012 LEMONNIER LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&<br>MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.  | 50 024,63                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/12/2007                     | 11628 - 91 DOISNEAU LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS             | 25 847,03                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/12/2007                     | 11650 - 93 LAGRANGE LYP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN REPA                                   | 15 249,56                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/12/2007                     | 11651 - 93 CASSIN LYP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA INSTAL<br>PLOMBERIE            | 102 753,07                                | 0,00                        | 30                          |
| 17/12/2007                     | 11652 - 93 RIMBAUD LP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA INSTAL<br>PLOMBERIE            | 74 461,17                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/12/2007                     | 11653 - 95 VAILLANT LP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA INSTALL<br>PLOMBERIE          | 44 269,84                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/12/2007                     | 11654 - 95 ROUSSEAU LYP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA INSTAL<br>PLOMBERIE          | 61 235,58                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/01/2008                     | 11737 - 95 ROSTAND LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.&<br>MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.       | 35 977,56                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/01/2008                     | 12214 - 92 JOLIOT CURIE LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE &<br>FAUX PLAFONDS     | 8 747,34                                  | 0,00                        | 30                          |
| 16/01/2008                     | 12229 - 92 MAREY LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS            | 7 623,35                                  | 0,00                        | 30                          |
| 16/01/2008                     | 12231 - 75013 BARRAULT LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS       | 149 862,22                                | 0,00                        | 30                          |
| 16/01/2008                     | 12239 - 77 COMBS LA VILLE LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE<br>CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT | 4 054,56                                  | 0,00                        | 30                          |
| 16/01/2008                     | 12242 - 77 MONTEREAU LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE<br>CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT      | 30 460,71                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 17/01/2008                     | 12245 - 77 BAUDELAIRE LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS          | 14 793,31                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/01/2008                     | 12263 - 94 SORRE LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT    | 9 770,31                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/01/2008                     | 12264 - 91 TALMA LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS          | 27 417,46                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/01/2008                     | 12265 - 91 ST HILAIRE LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS     | 58 048,01                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/01/2008                     | 12281 - 95 BAUDELAIRE LYP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET R                            | 34 441,88                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/01/2008                     | 12282 - 93 CACHIN LYP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET R                                | 19 978,02                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/01/2008                     | 12284 - 93 COTTON LYP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE                                 | 120 384,61                                | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2008                     | 13139 - 95 DE VINCI LYP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA INSTAL PLOMBERIE        | 81 971,68                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2008                     | 13140 - 95 ROUSSEAU LYP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA INSTAL PLOMBERIE        | 78 768,74                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2008                     | 13144 - 92 GIRARD LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS          | 6 423,13                                  | 0,00                        | 30                          |
| 04/02/2008                     | 13198 - 92 CHAPPE LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS          | 11 863,71                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/02/2008                     | 13212 - 91 ARMAND LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS              | 6 350,75                                  | 0,00                        | 30                          |
| 06/02/2008                     | 13213 - 94 MANSART LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT  | 39 045,91                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/02/2008                     | 13231 - 95 ARMAND LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS             | 32 319,21                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/02/2008                     | 13232 - 91 BRASSENS LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT | 21 639,56                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/02/2008                     | 13233 - 95 L'HAUTIL LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS       | 15 020,65                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/02/2008                     | 13240 - 78 SEDAR SENGHOR LYP TRX REFECTO VERRIERE EN TERRASSE                       | 47 002,80                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/02/2008                     | 13275 - 94 PERRET LYP MCH A BC TRVX PRECABLAGE VDI +DISTRIBUTION ELECTRIQUE         | 51 740,42                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/03/2008                     | 13329 - 92 FOLIE JAMES LCM LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS    | 7 458,84                                  | 0,00                        | 30                          |
| 05/03/2008                     | 13352 - 92 VALMY LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT     | 2 775,64                                  | 0,00                        | 30                          |
| 06/03/2008                     | 13360 - 78 PREVERT LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS         | 14 814,05                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/03/2008                     | 13376 - 94 JAURES LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPA                                | 2 043,95                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/08/2008                     | 13383 - 77 SAND LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS           | 25 308,05                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/03/2008                     | 13384 - 93 MOULIN LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS             | 2 611,49                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/03/2008                     | 13386 - 93 BLANQUI LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS            | 6 289,39                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/03/2008                     | 13396 - 91 DOISNEAU LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.     | 29 771,67                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/03/2008                     | 13397 - 77 LE CHAUVE LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.    | 11 028,45                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/03/2008                     | 13399 - 77 CLAUDEL LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPA                               | 24 173,12                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/03/2008                     | 13400 - 94 ARAGO LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo INST.EQUIP.PLOMBERIE        | 18 357,75                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/03/2008                     | 13408 - 78 BATELLERIE ERPD LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS. | 19 374,99                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/03/2008                     | 13421 - 94 DORMOY LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo INST.EQUIP.PLOMBERIE       | 25 882,45                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/03/2008                     | 13424 - 94 VAL DE BIEVRE LP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPA                          | 7 364,52                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/03/2008                     | 13425 - 94 ST EXUPERY LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo INST.EQUIP.PLOMBERIE   | 19 207,13                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/03/2008                     | 13434 - 94 BRANLY LYT LYC RIF TRX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.      | 17 193,06                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/03/2008                     | 13485 - 95 CASSIN LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS             | 16 051,15                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/03/2008                     | 13492 - 91 ROCHE EREA LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS             | 9 836,70                                  | 0,00                        | 30                          |
| 31/03/2008                     | 13538 - 95 LA TOURELLE LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPA                           | 84 483,23                                 | 0,00                        | 30                          |
| 31/03/2008                     | 13542 - 95 DE NERVAL LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo INST.EQUIP.PLOMBERIE    | 56 594,32                                 | 0,00                        | 30                          |
| 31/03/2008                     | 13543 - 93 SCHWEITZER LYP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET R                            | 218 154,81                                | 0,00                        | 30                          |
| 31/03/2008                     | 13544 - 95 CASSIN LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPA                                | 72 869,02                                 | 0,00                        | 30                          |
| 31/03/2008                     | 13545 - 93 BLANQUI LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPA                               | 41 696,97                                 | 0,00                        | 30                          |
| 31/03/2008                     | 13547 - 95 DE BEAUVOIR LYP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA INSTAL PLOMBERIE     | 61 706,69                                 | 0,00                        | 30                          |
| 31/03/2008                     | 13548 - 93 WEIL LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.          | 66 910,52                                 | 0,00                        | 30                          |
| 31/03/2008                     | 13549 - 93 COSTES LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.        | 29 427,39                                 | 0,00                        | 30                          |

## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 31/03/2008                     | 13550 - 93 ROBERT LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.         | 15 434,45                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/04/2008                     | 13553 - 92 PAINLEVE LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT    | 15 467,46                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/04/2008                     | 13554 - 93 BRIAND LP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET R                                   | 39 984,85                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/04/2008                     | 13555 - 93 MOZART LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo INST.EQUIP.PLOMBERIE         | 59 453,12                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/04/2008                     | 13556 - 93 DELACROIX LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo INST.EQUIP.PLOMBERIE      | 39 319,98                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/04/2008                     | 13559 - 91 PERRET LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT      | 53 222,33                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/04/2008                     | 13562 - 77 BOUGAINVILLE LYA LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.   | 39 844,36                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/04/2008                     | 13564 - 77 DESCARTES LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE       | 23 283,61                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/04/2008                     | 13565 - 77 FERRY LYP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE                                    | 144 933,72                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/04/2008                     | 13566 - 77 CASSIN LYT LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.         | 45 677,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/04/2008                     | 13567 - 77 MOULIN LYP TORCY LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.   | 24 215,87                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/04/2008                     | 13568 - 77 VAN DOGEN LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.      | 37 736,76                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/04/2008                     | 13577 - TVX-CONV-MDT 93-LA COURNEUVE-LP DENIS PAPIN-CT 06S0256-6                      | 6 762 220,94                              | 0,00                        | 30                          |
| 02/04/2008                     | 13580 - TVX-CONV-MDT 91-LYC VALLEE DE CHEVREUSE - CT 06 S 0256-3                      | 11 031 880,32                             | 0,00                        | 30                          |
| 02/04/2008                     | 13583 - 91 DE VINCI LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.      | 20 254,60                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/04/2008                     | 13620 - 93 CUGNOT LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPA                                  | 27 957,34                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/04/2008                     | 13621 - 78 LAVOISIER LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.     | 118 161,11                                | 0,00                        | 30                          |
| 07/04/2008                     | 13640 - 77 BAUDELAIRE LP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo INST.EQUIP.PLOMBERIE      | 51 662,42                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/04/2008                     | 13646 - 95 DE NERVAL LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS        | 46 453,69                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/04/2008                     | 13648 - 94 ST EXUPERY LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT | 17 546,11                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/04/2008                     | 13649 - 93 DE VINCI LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo INST.EQUIP.PLOMBERIE       | 32 427,58                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/04/2008                     | 13650 - 93 NOBEL LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo INST.EQUIP.PLOMBERIE          | 135 898,84                                | 0,00                        | 30                          |

## IV - ANNEXES

IV

### ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES

Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1  
B9.2

#### 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 09/04/2008                     | 13651 - 93 BREL LYP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA INSTAL PLOMBERIE                 | 23 070,58                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/04/2008                     | 13655 - 93 LE CORBUSIER LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS            | 23 248,22                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/04/2008                     | 13656 - 95 MONOD LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.             | 184 548,84                                | 0,00                        | 30                          |
| 10/04/2008                     | 13657 - 93 A SABATIER LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.        | 115 822,23                                | 0,00                        | 30                          |
| 11/04/2008                     | 13660 - 77 LA MARE CARRE LYT LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.     | 4 851,03                                  | 0,00                        | 30                          |
| 11/04/2008                     | 13661 - 91 ELIOT LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.             | 7 236,57                                  | 0,00                        | 30                          |
| 11/04/2008                     | 13662 - 91 FRERES MOREAU LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.      | 36 045,26                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/04/2008                     | 13663 - 77 DA CHAMPAGNE LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.      | 49 913,71                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/04/2008                     | 13664 - 77 PREVERT LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.            | 8 667,65                                  | 0,00                        | 30                          |
| 14/04/2008                     | 13665 - 91 DENIS LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.              | 65 501,23                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/04/2008                     | 13666 - 77 URUGUAY LYT LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.           | 78 610,91                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/04/2008                     | 13676 - 78 BRETEUIL LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS            | 49 268,45                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/05/2008                     | 13693 - 77 MENDES FRANCE LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT | 25 968,41                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/05/2008                     | 13694 - 91 ROCHE EREA LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.            | 7 363,64                                  | 0,00                        | 30                          |
| 02/05/2008                     | 13695 - 91 CHATEAU COUDR LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.      | 15 928,80                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/05/2008                     | 13696 - 94 ROUSSEAU LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT      | 17 544,37                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/05/2008                     | 13699 - 91 CASSIN LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.            | 35 271,65                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/05/2008                     | 13700 - 77 BECQUEREL LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.         | 3 135,57                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/05/2008                     | 13711 - 92 EIFFEL LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS              | 11 564,37                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/05/2008                     | 13713 - 75006 FENELON LCM LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS          | 19 369,62                                 | 0,00                        | 30                          |

## IV - ANNEXES

IV

### ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES

Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1  
B9.2

#### 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 19/05/2008                     | 13720 - 78 DELAUNAY LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS        | 9 824,52                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/05/2008                     | 13723 - 94 LEGER LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT     | 4 418,68                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/05/2008                     | 13726 - 91 PAGNOL LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.       | 66 799,93                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/05/2008                     | 13734 - 77 MALRAUX LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.       | 4 180,41                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/05/2008                     | 13736 - 94 GUTEMBERG LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo INST.EQUIP.PLOMBERIE     | 30 024,72                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/05/2008                     | 13737 - 94 DELACROIX LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT | 34 217,12                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/05/2008                     | 13743 - 91 TRUFFAUT LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT  | 16 829,73                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/05/2008                     | 13748 - 91 ETAMPES LYCEE BLE 91 ETAMPES LYCEE BLERIoT                                | 27 129,27                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/05/2008                     | 13757 - 95 D'EPLUCHES LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS           | 45 161,17                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/05/2008                     | 13758 - 77 FRANKLIN LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE        | 95 045,92                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/05/2008                     | 14148 - 95 MENDES FRANCE LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS    | 87 851,02                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/06/2008                     | 14162 - 78 ST EXUPERY LYP 78 MANTES LA JOLIE TVX MODIF ESP EXT PARK VRD              | 706 933,93                                | 0,00                        | 30                          |
| 09/06/2008                     | 14172 - 94 COLOMB LY?P LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT   | 77 342,75                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/06/2008                     | 14173 - 91 PERRET LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS           | 8 253,43                                  | 0,00                        | 30                          |
| 09/06/2008                     | 14174 - 94 COLOMB LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo INST.EQUIP.PLOMBERIE        | 25 540,27                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/06/2008                     | 14179 - 91 TALMA LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.         | 6 173,96                                  | 0,00                        | 30                          |
| 16/06/2008                     | 14202 - 95 HAUTIL LP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.        | 48 275,50                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/06/2008                     | 14203 - 95 CLAUDEL LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.      | 42 915,96                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/06/2008                     | 14216 - 77 FERTE LYCEE NEUF LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS    | 16 891,44                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/06/2008                     | 14221 - 75013 GALILEE LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS       | 49 737,80                                 | 0,00                        | 30                          |
| 24/06/2008                     | 14223 - 91 ST HILAIRE LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPA                             | 23 594,38                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 30/06/2008                     | 14231 - 91 COROT LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE<br>CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT     | 21 361,87                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/07/2008                     | 14263 - 77 BRETONNIERE LYA LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE &<br>FAUX PLAFONDS     | 29 031,53                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/07/2008                     | 14269 - 75020 NADAUD LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE<br>CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT | 4 146,85                                  | 0,00                        | 30                          |
| 15/07/2008                     | 14270 - 95 TURGOT LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPA                                     | 5 638,71                                  | 0,00                        | 30                          |
| 15/07/2008                     | 14273 - 75019 DIDEROT LYT LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS      | 18 188,67                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/07/2008                     | 14286 - 93 LIBERTE LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.       | 117 042,71                                | 0,00                        | 30                          |
| 16/07/2008                     | 14287 - 77 VILAR LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.         | 7 498,40                                  | 0,00                        | 30                          |
| 16/07/2008                     | 14288 - 77 MOISSAN LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.       | 17 070,23                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/07/2008                     | 14289 - 77 LUMIERE LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.        | 28 545,14                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/07/2008                     | 14290 - 93 SELLIER LYP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET R                                   | 39 860,01                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/07/2008                     | 14291 - 95 RIMBAUD LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.       | 69 441,77                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/07/2008                     | 14293 - 93 VOILLAUME LYT MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA INSTAL<br>PLOMBERIE        | 99 822,85                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/07/2008                     | 14294 - 93 EIFFEL LYT MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA INSTAL<br>PLOMBERIE           | 102 261,79                                | 0,00                        | 30                          |
| 16/07/2008                     | 14295 - 93 LUCIE AUBRAC LYP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA INSTAL<br>PLOMBERIE     | 23 201,80                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/07/2008                     | 14298 - 93 CLEMENT LP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA INSTAL<br>PLOMBERIE           | 60 035,14                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/07/2008                     | 14302 - 95 MENDES FRANCE LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.  | 28 622,90                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/07/2008                     | 14304 - 95 GOUSSAINVILLE ROL 95 GOUSSAINVILLE ROLLAND                                   | 6 437,46                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/07/2008                     | 14308 - 95 FRAGONNARD LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARATo<br>INST.EQUIP.PLOMBERIE    | 19 914,24                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/07/2008                     | 14309 - 94 CONDORCET LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo<br>INST.EQUIP.PLOMBERIE     | 61 468,98                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/07/2008                     | 14312 - 77 SIGNORET LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo<br>INST.EQUIP.PLOMBER        | 97 190,39                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/07/2008                     | 14313 - 77 DELAUNAY LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.      | 11 650,82                                 | 0,00                        | 30                          |



## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 21/07/2008                     | 14314 - 77 SAND LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo<br>INST.EQUIP.PLOMBER             | 8 323,64                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/07/2008                     | 14315 - 77 DE VINCI LYT LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo<br>INST.EQUIP.PLOMBER         | 41 065,49                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/07/2008                     | 14325 - 95 MONNET LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS           | 17 257,40                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/07/2008                     | 14327 - 95 BRAQUE LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS           | 8 713,85                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/07/2008                     | 14328 - 77 LAFAYETTE LYT REFECTION TOITURE LYCEE LAFAYETTE<br>CHAMPAGNE                  | 5 319,96                                  | 0,00                        | 30                          |
| 23/07/2008                     | 14334 - 95 RONCERAY LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS         | 151 442,89                                | 0,00                        | 30                          |
| 23/07/2008                     | 14335 - 95 ROLLAND LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS          | 3 995,60                                  | 0,00                        | 30                          |
| 23/07/2008                     | 14336 - 95 PREVERT LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS          | 22 612,07                                 | 0,00                        | 30                          |
| 24/07/2008                     | 14360 - 91 TIMBAUD LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS              | 70 805,51                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/07/2008                     | 14372 - 92 DE VINCI LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS          | 46 559,34                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/07/2008                     | 14395 - 93 MONOD LYP LYC RIF TRX ENTRETIEN REPARAT?<br>INST.EQUIP.PLOMBERIE              | 2 922,24                                  | 0,00                        | 30                          |
| 30/07/2008                     | 14400 - 93 BRASSENS LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS         | 1 829,32                                  | 0,00                        | 30                          |
| 04/08/2008                     | 14455 - 91 EVRY LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                     | 19 838,59                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/08/2008                     | 14471 - 77 GUEDON LYC LYC RIF TRX ENTRETIEN REPARAT? DS INSTALLAT? DE<br>PLOMBERIE       | 43 755,68                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/08/2008                     | 14472 - 77 BACHELARD LYC LYC RIFMCH TRX ENTRETIEN REPARAT? DS<br>INSTALLAT? DE PLOMBERIE | 57 075,25                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/08/2008                     | 14473 - 77 JEHAN LYC LYC RIF MCH TRX ENTRET? REPARAT?DS INSTALLAT? DE<br>PLOMBERIE       | 114 497,45                                | 0,00                        | 30                          |
| 06/08/2008                     | 14477 - 93 BRASSENS LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT INST EQUIP<br>PLOMBERIE        | 39 120,35                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/08/2008                     | 14481 - 92 LAUTREC EREA LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS         | 6 887,36                                  | 0,00                        | 30                          |
| 07/08/2008                     | 14499 - 77 BELLAN LYC LYC RIF TRX ENTRETIEN ET REPARAT? INSTALLAT? DE<br>PLOMBERIE       | 50 577,71                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/08/2008                     | 14500 - 77 COUBERTIN LYT LYC RIF TRX ENTRETIEN ET REPARAT? INSTALLAT?<br>DE PLOMBERIE    | 171 757,92                                | 0,00                        | 30                          |
| 07/08/2008                     | 14502 - 77 PASCAL LYP LYC RIF TRX ENTRET.REPARAT.INSTALLAT.DE<br>PLOMBERIE               | 53 599,63                                 | 0,00                        | 30                          |

## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 07/08/2008                     | 14503 - 77 EMILIE BRONTE LYP LYC RIF TRX ENTRET.REPARAT.INSTALL. DE PLOMBERIE         | 13 220,04                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/08/2008                     | 14506 - 77 DE BALZAC LYP LYC RIF TRX ENTRET? REPARAT? INSTALLAT? DE PLOMBERIE         | 13 507,73                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/08/2008                     | 14508 - 93 BOUCHER LP LYC RIF TRX ENTRET? REPARAT? DS INSTALLAT? DE PLOMBERIE         | 11 857,89                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/08/2008                     | 14509 - 95 VAN GOGH LYP LYC RIF TRX ENTRET REPARAT INS                                | 141 621,87                                | 0,00                        | 30                          |
| 08/08/2008                     | 14510 - 95 EIFFEL LYP LYC RIF TRX ENTRETIEN REPARAT? INSTALL DE PLOMBERIE             | 23 674,31                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/08/2008                     | 14511 - 95 TOUR DU MAIL EREA LYC RIF TRX ENTRET? REPARAT? INSTALLAT? DE PLOMBERIE     | 16 489,04                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/08/2008                     | 14512 - 95 BUISSON LP LYC RIF TRX ENTRET.REPARAT.INS                                  | 42 125,74                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/08/2008                     | 14513 - 95 ST SAENS LYP LYC RIF TRX ENTRET.REPARAT. IN                                | 10 289,62                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/08/2008                     | 14547 - 94 LA SOURCE LYC LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.     | 31 124,70                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/09/2008                     | 14568 - 75013 LP TOLBIAC LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS       | 6 664,39                                  | 0,00                        | 30                          |
| 04/09/2008                     | 14581 - 77 LYP TRISTAN LYC RIF MCH TRVX ENTRETIEN REPARAT.INST.EQUIP.PLOMBERIE        | 11 174,85                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/09/2008                     | 14595 - 78 CONDORCET LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS       | 22 361,43                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/09/2008                     | 14604 - 95 MERMOZ LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARTIT?.INST.EQUIP.PLOMBERIE        | 64 248,40                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/09/2008                     | 14605 - 75013 LP VAUQUELIN LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS     | 41 283,84                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/09/2008                     | 14606 - 95 GALOIS LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT? INST? EQUIP PLOMBERIE        | 67 948,68                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/09/2008                     | 14607 - 93 FEYDER LYP 93 EPINAY LYP FEYDER MISE CONFORMITE ELECTRIQUE                 | 1 699 637,59                              | 0,00                        | 30                          |
| 16/09/2008                     | 14638 - 95 ARMAND LYP LYC RIF MCH PLOMBERIE ENTRET?                                   | 19 232,52                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/09/2008                     | 14639 - 93 PAPIN LP LYC RIF MCH PLOMBERIE REPARAT                                     | 18 983,24                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/09/2008                     | 14650 - 94 BLUM LYP LYC RIF TRX ENTRET REPART INST                                    | 6 013,64                                  | 0,00                        | 30                          |
| 18/09/2008                     | 14651 - 93 BOULLOCHE LYP LYC RIF MCH TRX ENTRET REPARAT INST PLOMBERIE                | 18 850,97                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/09/2008                     | 14660 - 94 MILHAUD LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPA                                 | 73 052,92                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/10/2008                     | 14671 - 95 LYC TRISTAN LYC RIF MCH TRAX ENTRET REPARAT INST EQUIP PLOMBERIE           | 11 776,70                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/10/2008                     | 14675 - 77 LA FAYETTE LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT | 105 216,86                                | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 07/10/2008                     | 14690 - 93 SUGER LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS               | 34 454,42                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/10/2008                     | 14719 - 91EVRY BAUDELAIRE LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS      | 59 327,42                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/10/2008                     | 14720 - 77 DESCARTES LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS           | 8 797,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 15/10/2008                     | 14730 - 75011 DORIAN LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT     | 65 727,60                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/10/2008                     | 14734 - 94 MACE LYT MCH A BC TRVX PRECABLAGE VDI +DISTRIBUTION ELECTRIQUE                | 31 865,19                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/10/2008                     | 14776 - 94 ST MAURE ARSONVAL LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT | 59 980,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/11/2008                     | 14841 - 77 MARE CARREE LYP 77MOISSY CRAMAYEL LYP CARRE TRVX REFECT CARRELAG DS SALL SCI  | 44 907,41                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/11/2008                     | 14918 - 77 BALZAC LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS              | 23 292,62                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/12/2008                     | 14975 - 93 UTRILLO LYP LYC RIF ENTRETIEN PLOMBERIE                                       | 82 043,33                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/12/2008                     | 15009 - 77 DE NERVAL LYC LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPART EQUIP PLOMBERIE                | 42 345,66                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/12/2008                     | 15014 - 75010 SIEGFRIED LYT 75010 SIEGFRIED LYT HABILLAGES ET PROTECTION DES MURS        | 34 871,77                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/12/2008                     | 15483 - 77 URUGUAY LYT MCH A BC TRVX PRECABLAGE VDI +DISTRIBUTION ELECTRIQUE             | 181 151,58                                | 0,00                        | 30                          |
| 18/12/2008                     | 15493 - 93 HENAFF LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT INST EQUIP PLOMBERIE             | 19 919,97                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/12/2008                     | 15494 - 93 LEDOUX LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT INST PLOMBERIE                    | 6 872,40                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/12/2008                     | 15520 - 77 GALILEE LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT INST EQUIP.PLOMBERIE.           | 30 447,10                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/12/2008                     | 15521 - 77 FRANCOIS1ER LCM LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT INST EQUIP.PLOMBERIE.       | 2 008,83                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/12/2008                     | 15522 - 94 MILHAUD LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT       | 27 111,94                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/12/2008                     | 15524 - 94 MICHELET LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT INST EQUIP.PLOMBERIE.          | 6 978,46                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/12/2008                     | 15545 - 95 VERNE LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.            | 80 725,76                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/12/2008                     | 15558 - 77 DU CHATELET LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT INST EQUIP.PLOMBERIE.       | 2 766,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 29/12/2008                     | 15563 - 93 LE ROLLAND LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT INST PLOMBERIE               | 20 273,96                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 29/12/2008                     | 15568 - 93 BERTHELOT LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.     | 37 478,19                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2009                     | 16371 - 94 ROLLAND LCM LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT   | 27 134,28                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/01/2009                     | 16381 - 77 CHAMPS LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS               | 24 358,37                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/01/2008                     | 16385 - 78 BLERIOT LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS              | 12 794,08                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/02/2009                     | 16415 - 93 PASCAL LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS              | 29 006,92                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/02/2009                     | 16423 - 77 MENDES FRANCE LYP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA INSTAL PLOMBERIE    | 37 972,81                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/02/2009                     | 16424 - 77 JOLIOT CURIE LYP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE                            | 126 278,76                                | 0,00                        | 30                          |
| 27/02/2009                     | 16474 - 93 CLEMENCEAU LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo INST.EQUIP.PLOMBERIE    | 66 987,83                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/02/2009                     | 16475 - 93 LOUISE MICHEL LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE. | 33 978,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/03/2009                     | 16513 - 93 COSTES LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS               | 18 278,21                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/03/2009                     | 16515 - 94 FONTENAY/BOIS LP TRX MISE AU NORMES INSTAL ELECT                          | 658 696,83                                | 0,00                        | 30                          |
| 10/03/2009                     | 16522 - 77 BRONTE LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS              | 10 108,48                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/03/2009                     | 16523 - 95 RIMBAUD LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS             | 14 913,44                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/03/2009                     | 16552 - 93 E GALOIS LYP MCH REPARAT INSTALLAT EQUIPEMENT PLOMBERIE                   | 13 327,16                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/03/2009                     | 16554 - 93 JEAN ROSTAND LYP MCH 06 ENTRETIEN REPARAT EQUIPEMENT PLOMBERIE            | 19 338,87                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/03/2009                     | 16559 - 77 GEOFFROY ERPD LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT | 17 793,35                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/03/2009                     | 16572 - 93 SUGER LYP TRVX ENTRETIEN REPARATION PLOMBERIE                             | 14 964,67                                 | 0,00                        | 30                          |
| 24/03/2009                     | 16577 - 77 DE COUBERTIN LP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE                            | 20 736,60                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/03/2009                     | 16601 - 77 LA TOUR DES D LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE. | 15 461,43                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/04/2009                     | 16617 - 94 BROSSOLETTE LYT LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE                            | 19 313,27                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/04/2009                     | 16638 - 93 EIFFEL LYT 93 GAGNY TRX CREATION LOCAL STOCKAGE                           | 118 908,19                                | 0,00                        | 30                          |
| 14/04/2009                     | 16639 - 77 URUGUAY LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT   | 11 209,27                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/04/2009                     | 16641 - 78 HERIOT ERPD LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.      | 62 959,77                                 | 0,00                        | 30                          |

## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 24/04/2009                     | 16653 - 94 SORRE LYT LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo<br>INST.EQUIP.PLOMBERIE        | 42 324,79                                 | 0,00                        | 30                          |
| 24/04/2009                     | 16654 - 91 NADAR LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS           | 13 083,64                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/06/2009                     | 16733 - 92 BLERIOT LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE<br>CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT   | 10 789,30                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/06/2009                     | 16734 - 93 AUBRAC LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS         | 4 307,59                                  | 0,00                        | 30                          |
| 04/06/2009                     | 16735 - 93 CONDORCET LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS           | 18 066,86                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/06/2009                     | 16737 - 94 DOUMER LYT 94 DOUMER LE PERREUX TRX MAINTENANCE ET<br>ADAPTATION            | 427 952,41                                | 0,00                        | 30                          |
| 08/06/2009                     | 16749 - 91 ROCHE EREA LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE<br>CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT   | 18 251,04                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/06/2009                     | 16750 - 94 MONTALEAU LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE<br>CONSER.COUVERTURE ETANC.TOI  | 7 543,08                                  | 0,00                        | 30                          |
| 08/06/2009                     | 16760 - 77 DELAUNAY LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE<br>CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT | 35 608,81                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/06/2009                     | 16782 - 93 LYC CH GAULLE LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT EQUIP<br>PLOMBERIE          | 17 007,08                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/06/2009                     | 16783 - 93 LYC PAUL ELUARD LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT EQUIP<br>PLOMBERIE        | 82 272,21                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/06/2009                     | 16784 - 93 LYC JEAN ZAY LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT EQUIP<br>PLOMBERIE           | 73 185,84                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/06/2009                     | 16812 - 95 SANNOIS EREA LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS       | 11 416,71                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/06/2009                     | 16818 - 94 DOUMER LYT LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.       | 8 783,83                                  | 0,00                        | 30                          |
| 23/06/2009                     | 16819 - 94 CAVANNA EREA LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.     | 8 027,95                                  | 0,00                        | 30                          |
| 23/06/2009                     | 16820 - 94 DOUMER LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE<br>CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT   | 47 751,97                                 | 0,00                        | 30                          |
| 24/06/2009                     | 16822 - 77 CAREME LP MCH06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPARA INSTAL<br>PLOMBERIE           | 19 195,07                                 | 0,00                        | 30                          |
| 24/06/2009                     | 16823 - 91 TRUFFAUT LYT LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.     | 6 158,76                                  | 0,00                        | 30                          |
| 30/06/2009                     | 16830 - 93 RABELAIS LYC LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT EQUIP<br>PLOMBERIE           | 11 825,53                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/07/2009                     | 16850 - 93 AUBRAC LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE                                   | 6 604,49                                  | 0,00                        | 30                          |
| 03/07/2009                     | 16852 - 77 ARCHE GUEDON LYT LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE                             | 8 487,53                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 09/07/2009                     | 16898 - 94 MISTRAL LYP LYC RIF MVH TRX ENTRETIEN REPARATo<br>INST.EQUIP.PLOMBERIE           | 19 563,13                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/07/2009                     | 16905 - 75011 DEPRez LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE<br>CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT      | 2 830,57                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/07/2009                     | 16929 - 93 CORBUSIER LYC LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT EQUIP<br>PLOMBERIE               | 10 615,69                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/07/2009                     | 16952 - 93 B CENDRAS LYC ENTRETIEN PLOMBERIE  | 9 448,30                                  | 0,00                        | 30                          |
| 28/07/2009                     | 16965 - 77 LYP S BECKETT ENTRETIEN INSTALLATION PLOMBERIE                                   | 4 892,60                                  | 0,00                        | 30                          |
| 03/08/2009                     | 16980 - 91 TIMBAUD LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.           | 66 960,71                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/08/2009                     | 17039 - 93 BARTHOLDI LP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE                                       | 18 877,29                                 | 0,00                        | 30                          |
| 31/08/2009                     | 17043 - 91 MENDES FRANCE LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.      | 7 303,87                                  | 0,00                        | 30                          |
| 03/09/2009                     | 17047 - 93 MOULIN LYP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE   | 14 299,23                                 | 0,00                        | 30                          |
| 24/09/2009                     | 17157 - 93 LYP HENAFF LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE  | 11 799,31                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/10/2009                     | 17228 - 93 SCHWEITZER LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE ET FAUX<br>PLAFONDS             | 16 664,92                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/10/2009                     | 17251 - 78 LYP WEIL LYC RIF TVX REPARATIONS.&<br>MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.             | 69 618,41                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/10/2009                     | 17255 - 78 LYP PIERRES VIVES LYC RIF TVX REPARATIONS.&<br>MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.    | 22 439,24                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/10/2009                     | 17260 - 75012 AMEUBLEMENT LP LYC RIF TVX REPARATIONS.&<br>MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.    | 6 352,64                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/10/2009                     | 17276 - 91 MENDES FRANCE LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE<br>CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT  | 61 898,61                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/10/2009                     | 17288 - 75010 FERRIE LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE<br>CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT      | 9 208,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 30/10/2009                     | 17309 - 95 ST SAENS LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS            | 2 536,66                                  | 0,00                        | 30                          |
| 30/10/2009                     | 17310 - 95 EREA DOLTO LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS              | 13 829,13                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/11/2009                     | 17313 - 94 MOULIN LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE<br>CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT         | 14 136,18                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/11/2009                     | 17314 - 94 ROUSSEAU LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.          | 40 809,98                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/11/2009                     | 17335 - 92 G-COLOMBES TOURNE LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE<br>CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT | 2 991,10                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/11/2009                     | 17359 - 78 MONNET LYP 78 QUEUE L YVE REMPLCT CHAUDIER AMELIORATo<br>CHAUFF VENTILATo        | 116 849,20                                | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 20/11/2009                     | 17841 - 92 LANGEVIN LYP 92 SURESNES LANGEVIN TVX MISE HORS EAU/AIR BAT GYM PISCINE      | 597 080,84                                | 0,00                        | 30                          |
| 20/11/2009                     | 17859 - 92 CURIE LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT        | 1 582,79                                  | 0,00                        | 30                          |
| 20/11/2009                     | 17860 - 75019 DIDEROT LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT   | 53 165,85                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/11/2009                     | 17861 - 91 TIMBAUD LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT      | 25 630,75                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/11/2009                     | 17863 - 95 ST OUEN LP 99 RIF VRD  | 95 131,58                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/11/2009                     | 17864 - 95 CHARS LP 99 RIF VRD  | 31 127,10                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/11/2009                     | 18303 - 91 MONGE LYP 99 RIF VRD   | 9 084,33                                  | 0,00                        | 30                          |
| 30/11/2009                     | 18304 - 91 MONNET LP 99 RIF VRD   | 18 968,13                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/12/2009                     | 18305 - 93 LYC PAGNOL TRAVAUX ENTRETIEN PLOMBERIE                                       | 7 554,56                                  | 0,00                        | 30                          |
| 11/12/2009                     | 18345 - 91 ELIOT LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT        | 18 495,76                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/12/2009                     | 18475 - 77 GEOFFROY ERPD LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.        | 6 956,98                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/12/2009                     | 18476 - 91 PERRET LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.            | 2 056,39                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/12/2009                     | 18497 - 77 CHAMPS DE CLAYE 77 CLAYE SOU.LP CHAMPS DE CLAYE TVX AMENAGEMENT PARKING PROG | 679 211,14                                | 0,00                        | 30                          |
| 22/12/2009                     | 18498 - 94 MACE LYT 99 RIF VRD  | 9 880,46                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/12/2009                     | 18499 - 91 ST HILAIRE LYP 99 RIF VRD  | 12 388,59                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/12/2009                     | 18505 - 92 BLERIOT LP 92 SURESNES BLERIOT LP REPART PORTAIL PIETONS LOCAL 2 ROUES       | 21 528,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/12/2009                     | 18511 - 93 ELUARD LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                 | 15 074,77                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/12/2009                     | 18524 - 94 VAL DE BEAUTE LYP TRX DE REFECTION DE LA COUR                                | 194 794,91                                | 0,00                        | 30                          |
| 11/01/2010                     | 18583 - 94 PERRET LYP TVRX REPARATION COUVERTURE ETANCHEITE DES EPLE                    | 29 141,01                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/01/2010                     | 18584 - 78 MOULIN LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS              | 8 328,98                                  | 0,00                        | 30                          |
| 15/01/2010                     | 19067 - 91 F. DE COULANGES LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.     | 13 994,03                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/01/2010                     | 19068 - 94 PERRET LYP LYC RIF TRVX ENTRETIEN ET DE REPARATION DES INSTALLATIONS D       | 28 749,91                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/01/2010                     | 19069 - 94 MANSART LYT LYC RIF TRVX ENTRETIEN ET DE REPARATION DES INSTALLATIONS D      | 14 934,05                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 15/01/2010                     | 19071 - 78 HERIOT ERPD 99 RIF VRD   | 57 018,83                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/01/2010                     | 19073 - 77 MALRAUX LYP 99 RIF VRD   | 111 520,74                                | 0,00                        | 30                          |
| 18/01/2010                     | 19074 - 91 BELMONDO LP 99 RIF VRD   | 6 012,32                                  | 0,00                        | 30                          |
| 18/01/2010                     | 19075 - 91 ARMAND LP 99 RIF VRD   | 20 612,20                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/01/2010                     | 19077 - 77 ST MAMMES ERPD 99 RIF VRD  | 11 318,29                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/01/2010                     | 19083 - 91 KASTLER LYP 99 RIF VRD   | 5 665,13                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/02/2010                     | 19303 - 78 CARRIERE S/S LYP 99 RIF VRD  | 136 554,98                                | 0,00                        | 30                          |
| 02/02/2010                     | 19321 - 95 PONTOISE PISSARO LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS   | 4 896,52                                  | 0,00                        | 30                          |
| 03/02/2010                     | 19323 - TVX - CONV - MDT 78-MAGNAINVILLE-LYCEE LEOPOLD SEDAR SENHOR - CT 08S0254-5  | 1 729 264,37                              | 0,00                        | 30                          |
| 05/02/2010                     | 19332 - 95 ROLLAND LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS            | 4 673,61                                  | 0,00                        | 30                          |
| 05/02/2010                     | 19335 - 95 VICTOR LYP 99 RIF VRD  | 12 319,77                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/02/2010                     | 19383 - 93 MICHEL LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS         | 24 151,08                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/02/2010                     | 19402 - 94 BERTHELOT LYP LYC RIF MCH A BC TRVX REPARATION INST EQUIP PLOMBERIE      | 55 285,16                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/02/2010                     | 19403 - 94 DELACROIX LYP LYC RIF MCH A BC TRVX REPARATION INST EQUIP PLOMBERIE      | 2 664,56                                  | 0,00                        | 30                          |
| 15/02/2010                     | 19404 - 75014 SATIE LP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS        | 3 060,07                                  | 0,00                        | 30                          |
| 15/03/2010                     | 19459 - 95 SAND LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS               | 4 362,99                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/03/2010                     | 19461 - 78 LP PERRIN 99 RIF VRD   | 13 984,45                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/03/2010                     | 19466 - 78 VILAR LYP 99 RIF VRD   | 38 094,55                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/03/2010                     | 19467 - 93 BLAISE PASCAL LYC RIF MCH PLOMBERIE REPARAT                              | 27 719,41                                 | 0,00                        | 30                          |
| 24/03/2010                     | 19473 - 78 DELAUNAY LYP 99 RIF VRD  | 48 551,68                                 | 0,00                        | 30                          |
| 24/03/2010                     | 19474 - 95 CLAUDEL LYP 99 RIF VRD   | 14 507,73                                 | 0,00                        | 30                          |
| 24/03/2010                     | 19475 - 95 J.MONNET LYP 99 RIF VRD  | 47 769,45                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/03/2010                     | 19489 - 95 ST SAENS LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS           | 2 084,33                                  | 0,00                        | 30                          |
| 31/03/2010                     | 19490 - 91 PARC DE VILGENIS 99 RIF VRD  | 15 783,76                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/04/2010                     | 19499 - 77 CLEMENCEAU LYP LYC RIF MCH PETITES REPARATIONS ET MESURES CONSERVATOIRES | 30 499,67                                 | 0,00                        | 30                          |



**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 08/04/2010                     | 19503 - 94 BERTHELOT LYP LYC RIF MCH PETITES REPARATIONS ET MESURES CONSERVATOIRES | 12 309,14                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/04/2010                     | 19504 - 92 RICHELIEU LYP 99 RIF VRD  | 21 781,78                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/04/2010                     | 19506 - 78 LYP VAUCANSON 99 RIF VRD  | 22 247,49                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/04/2010                     | 19546 - 95 LYP PISSARO 99 RIF VRD  | 67 556,60                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/04/2010                     | 19547 - 92 GIRARD LP 99 RIF VRD  | 10 006,31                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/04/2010                     | 19563 - 78 VILLIERS ST V.LE LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS  | 24 202,21                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/04/2010                     | 19567 - 94 EREA STENDHAL TRX ENTRETIEN REPARATION INST.EQUIP.PLOMBERIE             | 21 443,33                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/04/2010                     | 19571 - 94 BRANLY LYT LYC RIF EPLE MAC PLOMBERIE                                   | 7 178,13                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/04/2010                     | 19575 - 95 DOLTO - BEAUMONT TRX - ENTRET-PLOMBERIE                                 | 47 409,50                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/04/2010                     | 19587 - 75016 FEUILLET LP 99 RIF VRD   | 1 700,02                                  | 0,00                        | 30                          |
| 29/04/2010                     | 19588 - 92 COTES VILLEBON LP 99 RIF VRD  | 58 479,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/04/2010                     | 19589 - 92 DUMONT LYP 99 RIF VRD   | 83 432,36                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/04/2010                     | 19590 - 75014 RASPAIL LYT 99 RIF VRD   | 31 491,71                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/05/2010                     | 19618 - 94 PICASSO LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT | 9 569,39                                  | 0,00                        | 30                          |
| 18/05/2010                     | 19623 - 94 LYP GUTENBERG TRX D'AMENAGT & SECURISATo ESPACES EXTER.                 | 439 999,62                                | 0,00                        | 30                          |
| 27/05/2010                     | 19647 - 94 LYT MANSART TRX REFECTo & RAVALT FACADES DU LYCEE                       | 842 439,42                                | 0,00                        | 30                          |
| 03/06/2010                     | 19726 - 94 ROUSSEAU LYP 99 RIF VRD   | 34 888,68                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/06/2010                     | 19736 - 78 LYP D'ARLET 99 RIF VRD  | 35 551,94                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/06/2010                     | 19798 - 77 CLAUDEL LYP 99 RIF VRD  | 33 989,59                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/06/2010                     | 19799 - 91 ROCHE EREA LYC RIF MCH TRVX VRD ET RESEAU ASSAINISSEMENT                | 74 289,54                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/06/2010                     | 19800 - 77 DE VINCI LYT LYC RIF MCH TRVX VRD                                       | 14 359,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/06/2010                     | 19802 - 93 CLEMENCEAU LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS        | 50 544,91                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/06/2010                     | 19804 - 95 LYP PREVERT 99 RIF VRD  | 39 698,46                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/06/2010                     | 19807 - 78 HERIOT ERPD 78 BOISSIERE E.HERIOT TVX INSTALLATo CENTRALE INCENDIE      | 188 732,11                                | 0,00                        | 30                          |
| 17/06/2010                     | 19808 - 91 TALMA LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.      | 5 462,03                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/06/2010                     | 19809 - 91 DOISNEAU LYP 99 RIF VRD   | 102 905,80                                | 0,00                        | 30                          |

## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 18/06/2010                     | 19810 - 94 GUILLAUME LP LYC RIF MCH PETITES REPARATIONS ET MESURES CONSERVATOIRES   | 3 424,81                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/06/2010                     | 19820 - 92 BREL EREA 99 RIF VRD   | 12 867,94                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/06/2010                     | 19824 - 95 LYP JOUVET 99 RIF VRD  | 20 641,61                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/06/2010                     | 19825 - 95 LYT PERRIN 99 RIF VRD  | 33 046,20                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/06/2010                     | 19826 - 78 LYP DE BROGLIE 99 RIF VRD  | 6 800,07                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/07/2010                     | 19870 - 77 JOLIOT CURIE LYP 99 RIF VRD  | 20 856,35                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/07/2010                     | 19875 - 94 GUILLAUMIN LP 99 RIF VRD   | 2 299,21                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/07/2010                     | 19876 - 95 LYC G SAND TRAX EQUIPE DE PLOMBERIE                                      | 30 539,02                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/07/2010                     | 19879 - 94BREL LP LYC RIF EPLE MAC PLOMBERIE  | 2 277,20                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/07/2010                     | 19886 - 78 PREVERT LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT   | 16 620,02                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/07/2010                     | 19892 - 77 ARCHE GUEDON LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS       | 6 056,61                                  | 0,00                        | 30                          |
| 27/07/2010                     | 19894 - 77 VAN DONGEN LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS         | 11 209,83                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/07/2010                     | 19896 - 78 VAUCANSON LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS          | 11 008,69                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/07/2010                     | 19897 - 92 GARAMONT LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS           | 16 758,92                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/08/2010                     | 19918 - 78 LP DE BROGLIE 99 RIF VRD   | 29 437,20                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/08/2010                     | 19919 - 75010 LP FERRIE 99 RIF VRD  | 19 774,81                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/08/2010                     | 19945 - 77 LYP GALILEE 77 COMBS LA VILLE LYP GALILEE RESTRUCTURATo POLE SCIENTIFIQU | 9 143,42                                  | 0,00                        | 30                          |
| 04/08/2010                     | 19951 - 94 LYC F. LEGER LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE.     | 12 047,32                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/08/2010                     | 19958 - 77 LP DE COURBERTIN LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS       | 23 657,83                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/08/2010                     | 19960 - 75019 JACQUARD LYT 75019 JACQUARD LYT REAMENAGEMENT LOCAUX                  | 49 213,74                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/08/2010                     | 19972 - 78 VILAR LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS          | 45 013,29                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/08/2010                     | 19973 - 78 LYP DESCARTES 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS     | 97 578,41                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/08/2010                     | 19974 - 78 DELAUNAY LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS      | 21 317,05                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 05/08/2010                     | 19975 - 78 ERPD HERICOT 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS       | 6 666,18                                  | 0,00                        | 30                          |
| 05/08/2010                     | 19976 - 78 LYP BASCAN 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS         | 7 441,84                                  | 0,00                        | 30                          |
| 09/08/2010                     | 19985 - 92 MONNET LP 99 RIF VRD  | 13 997,88                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/08/2010                     | 19986 - 75012 LEMONNIER LYP 99 RIF VRD   | 12 095,27                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/08/2010                     | 19991 - 94 VINCENNES MOULIN LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARATo INST.EQIP.PLOMBERIE   | 4 415,95                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/08/2010                     | 20013 - 77 TORCY MOULIN LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS        | 36 551,42                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/08/2010                     | 20014 - 77 LONGPERR DE GAULL LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS       | 29 165,21                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/08/2010                     | 20015 - 77 CONGIS GUE A TREM LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS       | 141 126,67                                | 0,00                        | 30                          |
| 17/08/2010                     | 20017 - 75015 LYT VELOMME LYC RIF MCH PETITES REPARATIONS ET MESURES CONSERVATOIRES  | 4 253,85                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/08/2010                     | 20022 - 92 KANDINSKY LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS            | 6 596,83                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/08/2010                     | 20023 - 77 LUTHER KING LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS    | 71 314,52                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/08/2010                     | 20035 - 94 BERTHELOT LYP 99 RIF VRD  | 23 822,47                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/08/2010                     | 20052 - 94 MICHELET LP 99 RIF VRD  | 32 867,37                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/08/2010                     | 20056 - 92 LYP DE VINCI 92 LEVALLOIS LYP VINCI TVX REFECTION CARRELAGE SUITE SINITRE | 7 049,82                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/09/2010                     | 20121 - 92 DUMAS LCM 99 RIF VRD  | 46 979,16                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/09/2010                     | 20131 - 77 FERRY LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS          | 55 157,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/09/2010                     | 20132 - 77 DE CHAMPAGNE LYP PROVISION TRAVAUX  | 52 066,91                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/09/2010                     | 20133 - 75019 A CARREL LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER COUVERTURE ETANC        | 31 847,17                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/09/2010                     | 20138 - 77 SIGNORET LYP 99 RIF VRD   | 42 348,50                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/09/2010                     | 20151 - 94 BROSOLETTTE LYT 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND       | 21 458,47                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/09/2010                     | 20152 - 94 DOUMER LYT 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND            | 21 993,34                                 | 0,00                        | 30                          |
| 24/09/2010                     | 20159 - 77 PROVINS LYP LYC RIF MCH PETITES REPARATIONS ET MESURES CONSERVATOIRES     | 34 049,06                                 | 0,00                        | 30                          |
| 24/09/2010                     | 20162 - 78 GALOIS LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS              | 37 003,34                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 27/09/2010                     | 20165 - 94 VAL DE BIEVRE LP LYC 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND | 65 006,60                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/09/2010                     | 20168 - 78 VIOLLET LE DUC LY 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND    | 19 581,66                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/09/2010                     | 20187 - 77 BECKETT LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND          | 18 650,86                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/10/2010                     | 20820 - 94 BLUM LYP LYC 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND         | 14 372,13                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/10/2010                     | 20827 - 78 LYP CONDORCET 99 RIF VRD   | 44 226,15                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/10/2010                     | 20849 - 78 BRETEUIL LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND         | 35 370,71                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/10/2010                     | 20850 - 78 PLAINE NEAUPHLE 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS   | 56 027,67                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/10/2010                     | 20863 - 94 PERI LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRECITE ET FAUX PLAFONDS           | 13 485,61                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/10/2010                     | 20864 - 94 COLOMB LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRECITE ET FAUX PLAFONDS        | 12 153,14                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/10/2010                     | 20870 - NOISY GRD GALOIS LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS      | 7 127,88                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/10/2010                     | 20872 - 93 PANTIN AUBRAC LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS      | 6 463,56                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/10/2010                     | 20873 - 93BLANC MESNIL MOZAR LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS      | 5 860,58                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/10/2010                     | 20875 - 93 COURNEUVE BREL LY LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS      | 32 889,21                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/10/2010                     | 20876 - 75006 ST LOUIS LCM 99 RIF VRD   | 82 821,12                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/10/2010                     | 20877 - 93 PANTIN BERTHELOT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS       | 22 186,16                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/10/2010                     | 20884 - 93 ROSNY MOULIN LYP LYP RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS      | 4 957,18                                  | 0,00                        | 30                          |
| 14/10/2010                     | 20888 - 93 VILLEPINTE BRASSE LYP RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS     | 2 753,33                                  | 0,00                        | 30                          |
| 14/10/2010                     | 20890 - 93 LIVRY BOULLOCHE LYP RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS       | 12 178,12                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/10/2010                     | 20922 - 77 DELAUNAY LYP 99 RIF VRD  | 83 924,43                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/10/2010                     | 20923 - 77 FRANKLIN LP 99 RIF VRD   | 38 114,71                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/10/2010                     | 20924 - 94 GUTENBERG LYP LYC RIF MCH TRVX VRD ET RESEAU ASSAINISSEMENT              | 6 771,11                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 20/10/2010                     | 20925 - 94 GUTENBERG LYP LYC RIF MCH TRVX VRD ET RESEAU ASSAINISSEMENT                 | 19 699,26                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/10/2010                     | 20926 - 94 STENDHAL EREA LYC RIF MCH TRVX VRD ET RESEAU ASSAINISSEMENT                 | 38 578,44                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/10/2010                     | 20940 - 91 DENIS LP 99 RIF VRD   | 57 966,28                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/11/2010                     | 21034 - 94 PICASSO LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND             | 13 577,46                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/11/2010                     | 21035 - 78 SAINT EXUPERY LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS         | 54 863,84                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/11/2010                     | 21036 - 93 BOBIGNY COSTES LYP RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS           | 12 181,33                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/11/2010                     | 21040 - 93 PAVILLION LEDOUX LYP RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS         | 2 866,47                                  | 0,00                        | 30                          |
| 05/11/2010                     | 21045 - 77 BELLAN LYP RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS                   | 34 697,17                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/11/2010                     | 21049 - 78 FERRY LYP 99 RIF VRD  | 21 725,60                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/11/2010                     | 21051 - 92 LYP AUFRAY LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.         | 15 675,85                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/11/2010                     | 21052 - 78 HOTELLERIE LYT 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND          | 23 423,35                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/11/2010                     | 21070 - 92 MONNET MONTROUGE TVX POUR LA MISE A NIVEAU CHAUFFERIE CUISINE ET DIVERS TVX | 107 483,56                                | 0,00                        | 30                          |
| 15/11/2010                     | 21073 - 94 BUDE LYP 94 LIMEIL LP BUDE TRX RENOVAT° FACADES + TRX DIVERS                | 605 560,77                                | 0,00                        | 30                          |
| 15/11/2010                     | 21074 - 92 IONESCO LYP 99 RIF VRD  | 11 006,69                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/11/2010                     | 21076 - 78 LYP POQUELIN 99 RIF VRD   | 30 393,44                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/11/2010                     | 21086 - 94 MICHEL LCM 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND              | 27 729,57                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/11/2010                     | 21090 - 78 LYP VAUCANSON LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.      | 3 410,27                                  | 0,00                        | 30                          |
| 18/11/2010                     | 21096 - 92 DUMAS LCM LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.          | 23 584,32                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/11/2010                     | 21101 - 92 ASNIERES RENOIR L TVX DE RENOVATION DU GYMNASIUM                            | 979 827,03                                | 0,00                        | 30                          |
| 24/11/2010                     | 21126 - 94 LP LE SOURCE TRX DE RAVALEMENT DU BATIMENT B                                | 246 420,86                                | 0,00                        | 30                          |
| 25/11/2010                     | 21137 - 91 PASCAL LYP 99 RIF VRD   | 12 939,65                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/11/2010                     | 21138 - 78 LES 7 MARES LYP 99 RIF VRD  | 18 304,75                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/11/2010                     | 21151 - 77 MALRAUX LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX COUVERTURE ETANCHEITE                   | 23 114,83                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 01/12/2010                     | 21159 - 93 LYP CLEMENCEAU LYP RIF MCH TRVX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS          | 3 993,24                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/12/2010                     | 21160 - 93 LYP E.HENAFF LYP RIF MCH TRVX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS            | 3 801,57                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/12/2010                     | 21161 - 93 LYP E.HENAFF LYP RIF MCH TRVX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS            | 6 382,43                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/12/2010                     | 21162 - 93 LYP L DE VINCI 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS | 21 563,05                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/12/2010                     | 21163 - 93 LYP A SABATIER LYP RIF MCH TRVX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS          | 3 622,20                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/12/2010                     | 21164 - 93 LYP A NOBEL LYP RIF MCH TRVX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS             | 17 369,91                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/12/2010                     | 21168 - 77 AMYOT LCM 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE                               | 17 884,26                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/12/2010                     | 21492 - 92 PETIET LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS          | 3 880,57                                  | 0,00                        | 30                          |
| 09/12/2010                     | 21493 - 75018 HOTELIER LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND    | 9 690,97                                  | 0,00                        | 30                          |
| 10/12/2010                     | 21508 - 78 CLAUDEL LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS         | 88 482,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/12/2010                     | 21509 - 78 VILLON LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS          | 60 295,63                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/12/2010                     | 21510 - 78 DUCHESNE LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS         | 33 178,97                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/12/2010                     | 21519 - 91 TALMA LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.    | 1 884,34                                  | 0,00                        | 30                          |
| 14/12/2010                     | 21520 - 91 DE VINCI LYP LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS. | 1 807,37                                  | 0,00                        | 30                          |
| 16/12/2010                     | 21564 - 78 WEIL LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS            | 44 008,67                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/12/2010                     | 21567 - 75010 COLBERT LCM LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS      | 50 517,07                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/12/2010                     | 21570 - 75008 RACINE LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND     | 24 639,15                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/01/2011                     | 21602 - 78 CURIE LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS               | 12 328,59                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/01/2011                     | 22090 - 78 BASCAN LYP 99 RIF VRD   | 32 932,40                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/01/2011                     | 22091 - 92 DARDENNE LP 99 RIF VRD  | 1 846,82                                  | 0,00                        | 30                          |
| 11/01/2011                     | 22093 - 92 VERNANT LCM LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.  | 53 773,67                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/01/2011                     | 22095 - 77 CHELLES LUMIERE LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS     | 8 370,64                                  | 0,00                        | 30                          |
| 11/01/2011                     | 22096 - 77 CLAYE CHAMP DE LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS      | 44 197,50                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 12/01/2011                     | 22099 - 78 MANSART LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                 | 20 749,47                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/01/2011                     | 22100 - 78 MONNET LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                  | 84 239,64                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/01/2011                     | 22101 - 78 PREVERT LP 99 RIF VRD   | 8 332,25                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/01/2011                     | 22113 - 94 SORRE LYT 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE                                       | 30 173,61                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/01/2011                     | 22120 - 77 ADER LYP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE  | 6 193,11                                  | 0,00                        | 30                          |
| 18/01/2011                     | 22126 - 94 BERTHELOT LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS          | 30 555,07                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/01/2011                     | 22127 - 94 MACE LYT 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS               | 15 875,18                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/01/2011                     | 22128 - 94 SORRE LYT 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS              | 37 430,22                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/01/2011                     | 22129 - 94 GUILLAUMIN LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS          | 10 240,06                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/01/2011                     | 22130 - 94 CONDORCET LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS          | 17 740,65                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/01/2011                     | 22132 - 92 GENEVOIX LCM 99 RIF VRD   | 22 481,70                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/01/2011                     | 22157 - 91 DENIS LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRECITE ET FAUX PLAFONDS               | 6 001,19                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/01/2011                     | 22161 - 93 ROMAINVILLE LIBER LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS           | 27 968,23                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/01/2011                     | 22162 - 93 RAINCY SHWEITZER LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS            | 8 195,37                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/01/2011                     | 22163 - 78 LYP VILLON LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.           | 6 820,55                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/01/2011                     | 22166 - 93 RAINCY CASSIN LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS           | 3 873,41                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/01/2011                     | 22167 - 75015 ST LAMBERT LYT LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT | 9 801,45                                  | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2011                     | 22191 - 75013 VAUQUELIN LP 99 RIF VRD  | 7 004,79                                  | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2011                     | 22192 - 92 DE VINCI LP 99 RIF VRD  | 21 821,89                                 | 0,00                        | 30                          |
| 31/01/2011                     | 22193 - 75012 CHENNEVIERE LP 99 RIF VRD  | 1 706,01                                  | 0,00                        | 30                          |
| 04/02/2011                     | 22253 - 94 MILHAUD LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS              | 17 850,87                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/02/2011                     | 22254 - 94 CAVANNA EREA 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS           | 2 364,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 04/02/2011                     | 22257 - 75015 ENSAA LYT 99 RIF VRD   | 2 451,85                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 07/02/2011                     | 22292 - 93 VILLEPINTE ROSTAN LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS     | 2 178,49                                  | 0,00                        | 30                          |
| 07/02/2011                     | 22294 - 78 D URVILLE LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS         | 11 604,43                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/02/2011                     | 22295 - 78 HERIOT ERPD LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS           | 8 881,15                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/02/2011                     | 22327 - 92 MONTESQUIEU LYP 99 RIF VRD  | 6 239,28                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/02/2011                     | 22333 - 93 MONTREUIL COTTON 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS | 21 628,86                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/02/2011                     | 22352 - 77 MEAUX COUBERTIN LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS       | 35 954,85                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/02/2011                     | 22353 - 75011 LP DEPRez 99 RIF VRD   | 26 929,62                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/03/2011                     | 22380 - 94 APOLLINAIRE LYP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE                           | 6 589,68                                  | 0,00                        | 30                          |
| 08/03/2011                     | 22388 - 78 SEPT MARES LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRECITE ET FAUX PLAFONDS       | 70 601,75                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/03/2011                     | 22392 - 91 CASSIN LYP LYC RIF MCH TRVX VRD ET RESEAU ASSAINISSEMENT                | 18 743,83                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/03/2011                     | 22395 - 94 PERRET LYP 99 RIF VRD   | 13 610,67                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/03/2011                     | 22409 - 94 BRANLY LYT 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND          | 38 025,50                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/03/2011                     | 22413 - 94 APOLLINAIRE LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND     | 8 337,30                                  | 0,00                        | 30                          |
| 11/03/2011                     | 22414 - 94 CLAUDEL LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND          | 8 811,70                                  | 0,00                        | 30                          |
| 11/03/2011                     | 22416 - 94 ST EXUPERY LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND      | 27 107,29                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/03/2011                     | 22422 - 75010 SIEGFRIED LYT 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND    | 33 471,25                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/03/2011                     | 22423 - 75011 DORIAN LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS         | 9 233,98                                  | 0,00                        | 30                          |
| 15/03/2011                     | 22427 - 93NEUILLY S/M CUGNOT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS     | 36 247,46                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/03/2011                     | 22428 - 77 ADER LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE                                 | 30 861,63                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/03/2011                     | 22429 - 93 DRANCY DELACROIX LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS      | 6 506,17                                  | 0,00                        | 30                          |
| 15/03/2011                     | 22430 - 93 COURNEUVE PAPIN LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS       | 10 141,45                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/03/2011                     | 22432 - 93 CONDORCET LYT 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS    | 24 683,07                                 | 0,00                        | 30                          |



**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 16/03/2011                     | 22443 - 77 MEAUX MOISSAN LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS | 17 466,34                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/03/2011                     | 22449 - 77 BEQUEREL LYP 99 RIF VRD   | 29 577,10                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/03/2011                     | 22450 - 75011 LP TURQUETIL LYC RIF MCH TRVX VRD                                | 12 310,45                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/03/2011                     | 22452 - 78 MONNET LYP 99 RIF VRD   | 58 756,18                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/03/2011                     | 22453 - 91 CLAUDEL LYP 99 RIF VRD  | 12 482,39                                 | 0,00                        | 30                          |
| 24/03/2011                     | 22466 - 75019 LYT JACQUARD 99 RIF VRD  | 12 106,09                                 | 0,00                        | 30                          |
| 24/03/2011                     | 22467 - 78 LYP VERNE 99 RIF VRD  | 14 316,81                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/03/2011                     | 22472 - 77 LA FAYETTE LYT 99 RIF VRD   | 19 713,82                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/03/2011                     | 22474 - 93 ROSNY DE GAULLE LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS   | 2 306,16                                  | 0,00                        | 30                          |
| 29/03/2011                     | 22475 - 93 DRANCY ROLLAND LY LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS | 5 387,08                                  | 0,00                        | 30                          |
| 29/03/2011                     | 22476 - 93 AUBERVILTIMBAUD LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS   | 26 231,22                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/03/2011                     | 22477 - 93 AULNAY VOILLAUME LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS  | 70 017,70                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/04/2011                     | 22484 - 92 AUFFRAY LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRECITE ET FAUX PLAFONDS  | 18 243,69                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/04/2011                     | 22509 - 75019 JACQUARD LYT PROVISION TRAVAUX                                   | 80 564,17                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/04/2011                     | 22514 - 77 THORIGNY PERDONNE LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS | 16 390,19                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/04/2011                     | 22515 - 77 LYP LA V.GALILEE 99 RIF VRD   | 4 326,25                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/04/2011                     | 22516 - 93 NOISY SEC MONO LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS | 85 719,11                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/04/2011                     | 22517 - 77 LA TOUR DES DAMES GENIE CLIMATIQUE                                  | 3 657,33                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/04/2011                     | 22518 - 94 DORMOY LYP GENIE CLIMATIQUE   | 34 780,28                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/04/2011                     | 22519 - 94 WALLON LYT GENIE CLIMATIQUE   | 17 575,12                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/04/2011                     | 22520 - 94 CLAUDEL LYP GENIE CLIMATIQUE  | 42 196,68                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/04/2011                     | 22521 - 94 DELACROIX LYP GENIE CLIMATIQUE                                      | 2 245,27                                  | 0,00                        | 30                          |
| 14/04/2011                     | 22522 - 94 ARAGO LYP 99 RIF VRD  | 39 879,59                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/04/2011                     | 22523 - 94 ARSONVAL LYP 99 RIF VRD   | 50 471,18                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/04/2011                     | 22527 - 75019 D ALEMBERT LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS | 10 327,48                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 14/04/2011                     | 22528 - 75009 CONDORCET LCM LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS    | 47 342,17                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/04/2011                     | 22530 - 75010 LAURENCIN LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND   | 35 201,61                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/04/2011                     | 22531 - 95 ROUSSEAU LYP GENIE CLIMATIQUE   | 15 415,04                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/04/2011                     | 22532 - 95 ROUSSEAU LYP GENIE CLIMATIQUE   | 14 379,92                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/04/2011                     | 22544 - 78 FERRY LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS           | 22 010,13                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/04/2011                     | 22545 - 78 BLERIOT LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS          | 2 938,48                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/04/2011                     | 22552 - 94 ROLLAND LYP 99 RIF VRD  | 45 366,79                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/04/2011                     | 22566 - 94 ARSONVAL LYP 99 RIF VRD   | 2 248,37                                  | 0,00                        | 30                          |
| 28/04/2011                     | 22569 - 93STAINS UTRILLO LYP LYC RIF MCH A BC TVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS    | 7 264,73                                  | 0,00                        | 30                          |
| 28/04/2011                     | 22570 - 78 ALAIN LCM 78 LE VESINET LYP ALAIN RENOV ASPACES EXTERIEURS COURS CLOT | 277 215,68                                | 0,00                        | 30                          |
| 28/04/2011                     | 22571 - 78 ALAIN LCM 78 LE VESINET LCM ALAIN RENOVAT°; ESP; EXTERIEURS COUR CLOT | 814 450,07                                | 0,00                        | 30                          |
| 03/05/2011                     | 22574 - 75019 DIDEROT LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS      | 7 187,63                                  | 0,00                        | 30                          |
| 05/05/2011                     | 22594 - 94 LA SOURCE LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND      | 21 046,70                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/05/2011                     | 22595 - 94 GOURDOU LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND        | 11 925,47                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/05/2011                     | 22596 - 94 BUDE LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND          | 4 429,54                                  | 0,00                        | 30                          |
| 06/05/2011                     | 22597 - 94 ROUSSEAU LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND      | 9 118,03                                  | 0,00                        | 30                          |
| 06/05/2011                     | 22598 - 78 CARRIERES VIVES LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE                        | 14 407,83                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/05/2011                     | 22599 - 94 ARSONVAL LYP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE                            | 8 906,11                                  | 0,00                        | 30                          |
| 09/05/2011                     | 22600 - 94 ARSONVAL LYP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE                            | 26 104,64                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/05/2011                     | 22601 - 94 MANSART LYT 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRECITE ET FAUX PLAFONDS    | 8 619,12                                  | 0,00                        | 30                          |
| 09/05/2011                     | 22602 - 91 BAUDELAIRE L?P 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX COUVERTURE ETANCHEITE          | 5 513,63                                  | 0,00                        | 30                          |
| 09/05/2011                     | 22604 - 78 LYP VAN GOGH LYC RIF MCH TRVX VRD ET RESEAU ASSAINISSEMENT            | 37 939,86                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/05/2011                     | 22605 - 75020 EREA PIAF LYC RIF MCH TRVX VRD ET RESEAU ASSAINISSEMENT            | 13 189,06                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/05/2011                     | 22606 - 78 LP DUCHESNE LYC RIF MCH TRVX VRD ET RESEAU ASSAINISSEMENT             | 57 375,93                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 09/05/2011                     | 22609 - 77 MENDES FRANCE LYP GENIE CLIMATIQUE   | 75 401,59                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/05/2011                     | 22610 - 91 TIMBAUD LYP GENIE CLIMATIQUE   | 60 395,08                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/05/2011                     | 22613 - 91 BAUDELAIRE LP GENIE CLIMATIQUE   | 26 969,72                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/05/2011                     | 22616 - 77 CHELLES BACHELARD 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS   | 31 114,93                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/05/2011                     | 22618 - 77 LYP CLEMENCEAU LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT | 16 483,91                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/05/2011                     | 22620 - 77 OZOIR VENTURA LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE    | 15 840,34                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/05/2011                     | 22639 - 91 LAURENCIN LYP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE                                | 13 330,66                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/05/2011                     | 22674 - 94 GUTEMBERG LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND          | 6 653,78                                  | 0,00                        | 30                          |
| 20/05/2011                     | 22677 - 75012 ARAGO LYP 99 RIF VRD  | 7 932,62                                  | 0,00                        | 30                          |
| 20/05/2011                     | 22678 - 75015 VERLOMME LYT 99 RIF VRD   | 9 991,98                                  | 0,00                        | 30                          |
| 20/05/2011                     | 22679 - 93SEVRAN CENDRAS LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS        | 4 524,64                                  | 0,00                        | 30                          |
| 23/05/2011                     | 22690 - 77 CHAMPAGNE LYP GENIE CLIMATIQUE   | 14 024,65                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/05/2011                     | 22691 - 94 ARMAND LYP GENIE CLIMATIQUE  | 13 336,95                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/05/2011                     | 22692 - 77 URUGUAY LYT GENIE CLIMATIQUE   | 5 523,40                                  | 0,00                        | 30                          |
| 24/05/2011                     | 22693 - 78 LYP CORNEILLE 99 RIF VRD   | 7 385,36                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/05/2011                     | 22695 - 95 HENDERSON LP GENIE CLIMATIQUE  | 29 119,73                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/05/2011                     | 22696 - 93 LE CORBUSIER LYT GENIE CLIMATIQUE  | 48 785,87                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/05/2011                     | 22698 - 93 TIMBAUD LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARATION INSTALLATION PLOMBERIE    | 6 311,56                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/05/2011                     | 22700 - 95 LA TOUR MAIL EREA GENIE CLIMATIQUE   | 30 279,23                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/05/2011                     | 22704 - 94 STENDHAL EREA 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND          | 7 057,21                                  | 0,00                        | 30                          |
| 27/05/2011                     | 22708 - 94 PERRET LYP GENIE CLIMATIQUE  | 9 679,47                                  | 0,00                        | 30                          |
| 03/06/2011                     | 22727 - 92 LYP LANGEVIN LYC RIF MCH TRVX VRD ET RESEAU ASSAINISSEMENT                 | 7 522,89                                  | 0,00                        | 30                          |
| 07/06/2011                     | 22740 - 92 MONOD LYP 99 RIF VRD   | 73 815,89                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/06/2011                     | 22760 - 95 MONNET LYP GENIE CLIMATIQUE  | 34 307,03                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/06/2011                     | 22764 - 94 WALLON LYT 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND             | 2 708,41                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 24/06/2011                     | 22774 - 93 BMESNIL BRIAND LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS      | 20 990,90                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/06/2011                     | 22792 - 95 LYP VERNE 99 RIF VRD   | 35 294,07                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/06/2011                     | 22804 - 75011 TURQUETIL LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND      | 15 715,64                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/06/2011                     | 22805 - 91 DOISNEAU LYP GENIE CLIMATIQUE  | 23 980,05                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/06/2011                     | 22807 - 94 COLOMB LYP GENIE CLIMATIQUE  | 2 667,12                                  | 0,00                        | 30                          |
| 08/07/2011                     | 22826 - 95 VICTOR LYP GENIE CLIMATIQUE  | 4 136,02                                  | 0,00                        | 30                          |
| 11/07/2011                     | 22829 - 77 FRANCOIS 1ER LCM GENIE CLIMATIQUE  | 47 786,28                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/07/2011                     | 22838 - 93 BONDY PAGNOL LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS   | 5 824,88                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/07/2011                     | 22839 - 93 BOBIGNY MICHEL LY 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS | 7 026,60                                  | 0,00                        | 30                          |
| 20/07/2011                     | 22841 - 77 LE CHAUVE LYP 99 RIF VRD   | 95 632,11                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/08/2011                     | 22884 - 91 ISOARD EREA 99 RIF VRD   | 22 350,98                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/08/2011                     | 22892 - 95 VEXIN LP GENIE CLIMATIQUE  | 79 300,26                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/08/2011                     | 22895 - 92 MONNET EREA 99 RIF VRD   | 10 270,76                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/08/2011                     | 22896 - 95 BAUDELAIRE LYP GENIE CLIMATIQUE  | 31 348,02                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/08/2011                     | 22912 - 94 LP ARAGO VSG LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS           | 20 041,53                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/08/2011                     | 22914 - 93DUGNY RABELAIS LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS      | 9 129,47                                  | 0,00                        | 30                          |
| 10/08/2011                     | 22915 - 93 PANTIN WEIL LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS         | 2 155,92                                  | 0,00                        | 30                          |
| 11/08/2011                     | 22920 - 77 NOISIEL DE NERVAL 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS | 41 574,13                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/08/2011                     | 22928 - 94 BLUM LYP 94 CRETEIL BLUM MISE EN CONFORMITE TOTALITE INSTALL ELCTRIQU    | 369 080,82                                | 0,00                        | 30                          |
| 17/08/2011                     | 22929 - 94 EIFFEL LYT GENIE CLIMATIQUE  | 35 250,07                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/08/2011                     | 22930 - 91 DE VINCI LYP GENIE CLIMATIQUE  | 21 345,29                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/08/2011                     | 22933 - 77 TRISTAN LYP GENIE CLIMATIQUE   | 8 832,65                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/08/2011                     | 22934 - 93 COSTES LP GENIE CLIMATIQUE   | 9 962,08                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/08/2011                     | 22935 - 91 CHATEAU COUDRAIE GENIE CLIMATIQUE  | 34 957,87                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/08/2011                     | 22942 - 94 ARMAND LCM 99 RIF VRD  | 1 830,65                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 30/08/2011                     | 22943 - 94 BLUM LYP GENIE CLIMATIQUE   | 20 380,77                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/08/2011                     | 22944 - 94 SORRE LYT LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE                                    | 11 628,42                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/08/2011                     | 22945 - 94 SORRE LYT GENIE CLIMATIQUE  | 17 452,51                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/08/2011                     | 22946 - 95 SAND LYP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE<br>CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT     | 9 741,22                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/09/2011                     | 22949 - 75020 PIAF EREA LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE<br>CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT | 13 884,69                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/09/2011                     | 22950 - 92 MICHEL ANGE LCM 99 RIF VRD  | 3 542,12                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/09/2011                     | 22954 - 95 ROSTAND LYP 99 RIF VRD  | 45 537,41                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/09/2011                     | 22974 - 75013 DE GENNES LYT 99 RIF VRD   | 8 678,06                                  | 0,00                        | 30                          |
| 08/09/2011                     | 22975 - 75013 PONTICELLI LP 99 RIF VRD   | 14 595,68                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/09/2011                     | 22986 - 78 LYP SENGHOR LYC RIF MCH TRVX VRD ET RESEAU ASSAINISSEMENT                   | 5 958,47                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/09/2011                     | 22988 - 94 CAVANNA EREA GENIE CLIMATIQUE   | 10 603,56                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/09/2011                     | 22990 - LYC RIF GENIE CLIMATIQUE   | 50 375,28                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/09/2011                     | 22991 - 94 MONTALEAU LP GENIE CLIMATIQUE   | 27 377,11                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/09/2011                     | 22994 - 93 ELUARD LYP GENIE CLIMATIQUE   | 37 246,22                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/09/2011                     | 22995 - 95 DOLTO EREA GENIE CLIMATIQUE   | 39 340,95                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/09/2011                     | 22996 - 95 SAND LYP GENIE CLIMATIQUE   | 3 597,95                                  | 0,00                        | 30                          |
| 16/09/2011                     | 22997 - 95 ARMAND LYP GENIE CLIMATIQUE   | 6 490,51                                  | 0,00                        | 30                          |
| 16/09/2011                     | 22998 - 93 SABATIER LYP GENIE CLIMATIQUE   | 18 119,83                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/09/2011                     | 22999 - 93 RIMBAUD LP GENIE CLIMATIQUE   | 14 184,70                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/09/2011                     | 23006 - 95 RIMBAUD LYP GENIE CLIMATIQUE  | 19 474,56                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/09/2011                     | 23007 - 95 M.FRANCE LP GENIE CLIMATIQUE  | 8 348,99                                  | 0,00                        | 30                          |
| 16/09/2011                     | 23008 - 93 PAPIN LP GENIE CLIMATIQUE   | 26 713,40                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/09/2011                     | 23009 - 93 BRIAND LP GENIE CLIMATIQUE  | 18 642,87                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/09/2011                     | 23010 - 93 BREL LYP GENIE CLIMATIQUE   | 7 277,41                                  | 0,00                        | 30                          |
| 16/09/2011                     | 23011 - 95 TURGOT LP GENIE CLIMATIQUE  | 1 860,76                                  | 0,00                        | 30                          |
| 16/09/2011                     | 23012 - 78 LAVOISIER LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS          | 1 641,77                                  | 0,00                        | 30                          |
| 16/09/2011                     | 23013 - 78 DE GAULLE LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS          | 14 103,95                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 16/09/2011                     | 23015 - 92 CHAPPE LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS         | 25 081,38                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/09/2011                     | 23029 - 94 ARMAND LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND      | 3 235,69                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/09/2011                     | 23030 - 94 CHAMPLAIN LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND   | 8 706,69                                  | 0,00                        | 30                          |
| 30/09/2011                     | 23043 - 92 LYP NEWTON 99 RIF VRD   | 7 344,13                                  | 0,00                        | 30                          |
| 04/10/2011                     | 23049 - 77 NOISIEL CASSIN LY LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS | 33 505,64                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/10/2011                     | 23050 - 94 MILHAUD LP GENIE CLIMATIQUE   | 36 965,77                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/10/2011                     | 23055 - 75012 AMEUBLEMENT LP 99 RIF VRD  | 9 528,62                                  | 0,00                        | 30                          |
| 10/10/2011                     | 23060 - 78 LYP GALOIS 99 RIF VRD   | 6 820,55                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/10/2011                     | 23068 - 77 GEOFFROY ERPD GENIE CLIMATIQUE                                      | 46 409,73                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/10/2011                     | 23070 - 77 DE VINCI LYT GENIE CLIMATIQUE                                       | 1 985,14                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/10/2011                     | 23071 - 75009 QUINET LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND   | 40 764,91                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/10/2011                     | 23072 - 94 CHENNEVIERES CHAM TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE               | 13 049,19                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/10/2011                     | 23077 - 78 LP COLBERT 99 RIF VRD   | 9 739,18                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/10/2011                     | 23078 - 95 CASSIN LYP GENIE CLIMATIQUE   | 6 313,87                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/10/2011                     | 23085 - 94 VITRY LP CLAUDEL 99 RIF VRD   | 8 145,36                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/10/2011                     | 23086 - 77 MONTER TRISTAN 99 RIF VRD   | 7 014,86                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/10/2011                     | 23087 - 93 ST DENIS ELUARD LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS   | 17 151,52                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/10/2011                     | 23380 - 95 JOUY L'HAUTIL LYP GENIE CLIMATIQUE                                  | 20 610,19                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/10/2011                     | 23381 - 95 PERRIN LYT GENIE CLIMATIQUE   | 85 943,79                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/10/2011                     | 23386 - 92 SURESNE LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS           | 32 259,66                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/10/2011                     | 23643 - 92 LA TOURNELLE LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS   | 27 557,88                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/10/2011                     | 23691 - 77 PASCAL LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS   | 43 001,23                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/10/2011                     | 23698 - 91 ARPAJON LYP 99 RIF VRD  | 35 574,61                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/11/2011                     | 23704 - 95 ROSTAND LYP GENIE CLIMATIQUE  | 12 927,49                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/11/2011                     | 23706 - 78 VERNE LYP GENIE CLIMATIQUE  | 71 416,88                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/11/2011                     | 23733 - 94 ST MAUR MANSART L TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE               | 22 503,70                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 04/11/2011                     | 23734 - 94 ST MAUR MANSART L TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE                   | 12 675,60                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/11/2011                     | 23735 - 75013 DE GENNES LYT 75013 PARIS LYT ENCPB CREAT° SALLE DES PROFS           | 108 812,46                                | 0,00                        | 30                          |
| 08/11/2011                     | 23759 - 94 STENDHAL EREA GENIE CLIMATIQUE  | 21 684,41                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/11/2011                     | 23760 - 94 CONDORCET LYP GENIE CLIMATIQUE  | 4 871,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 09/11/2011                     | 23763 - 78 LYP ROSTAND 99 RIF VRD  | 6 477,31                                  | 0,00                        | 30                          |
| 14/11/2011                     | 23765 - 91 CHEVREUSE LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND       | 10 118,35                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/11/2011                     | 23767 - 95 MERMOZ LP GENIE CLIMATIQUE  | 3 974,40                                  | 0,00                        | 30                          |
| 15/11/2011                     | 23768 - 75 PIAF EREA LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS             | 30 372,28                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/11/2011                     | 23777 - 78 LYP C.DE GAULLE 99 RIF VRD  | 7 421,47                                  | 0,00                        | 30                          |
| 16/11/2011                     | 23778 - 95 LYP RONCERAY 99 RIF VRD   | 29 059,01                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/11/2011                     | 23781 - 93 CONDORCET LYT MCH 06 A BC TRVX ENTRETIEN ET REPAR INSTALL PLOMBERIE     | 2 480,46                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/11/2011                     | 23788 - 94 LA SOURCE 99 RIF VRD  | 17 580,35                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/11/2011                     | 23791 - 95 ROLLAND LYP GENIE CLIMATIQUE  | 69 946,99                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/11/2011                     | 23796 - 94 BRANLY LYT GENIE CLIMATIQUE   | 41 127,25                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/12/2011                     | 23847 - 92 VILLENEUVE M.ANGE LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS     | 4 428,95                                  | 0,00                        | 30                          |
| 06/12/2011                     | 23848 - 92 PUTEAUX AGORA LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS     | 7 853,25                                  | 0,00                        | 30                          |
| 08/12/2011                     | 23855 - 78 LYP L BASCAN MCH DE TVX DE CABLAGE VDI ET ELECTRICITE AU LYCEE L BASCAN | 39 634,16                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/12/2011                     | 23864 - 77 CHAMPAGNE CLEMENC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE                   | 170 975,75                                | 0,00                        | 30                          |
| 12/12/2011                     | 23890 - 91 LAURENCIN LYP PROVISION TRAVAUX   | 199 850,28                                | 0,00                        | 30                          |
| 12/12/2011                     | 23898 - 91 PAGNOL LYP 99 RIF VRD   | 33 344,45                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/12/2011                     | 23900 - 91 VERNE LYP 99 RIF VRD  | 26 717,23                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/12/2011                     | 23901 - 91 AMPERE LP 99 RIF VRD  | 33 654,69                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/12/2011                     | 23904 - 95 CLAUDEL LYP GENIE CLIMATIQUE  | 10 079,13                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/12/2011                     | 23905 - 78 ROSTAND LYP GENIE CLIMATIQUE  | 3 302,16                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/12/2011                     | 23910 - 94 BERT LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS          | 7 625,92                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 12/12/2011                     | 23911 - 93 ELUARD LYP 93 ST DENIS LP ELUARD TRX RENOVATo DE VENTILATo ATELIERS    | 228 563,57                                | 0,00                        | 30                          |
| 14/12/2011                     | 23933 - 77 LA MARE CARRE LYT GENIE CLIMATIQUE                                     | 53 556,83                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/12/2011                     | 23934 - 77 URUGUAY LP GENIE CLIMATIQUE  | 9 520,85                                  | 0,00                        | 30                          |
| 14/12/2011                     | 23935 - 78 ALAIN LCM GENIE CLIMATIQUE   | 27 780,77                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/12/2011                     | 23936 - 94 BREL LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND            | 6 408,40                                  | 0,00                        | 30                          |
| 15/12/2011                     | 23937 - 77 PANNEVELLES LYT 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND    | 12 443,17                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/12/2011                     | 23938 - 91 BRASSENS LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND       | 11 822,84                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/12/2011                     | 23945 - 92 LYP PETIET 99 RIF VRD  | 33 950,29                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/12/2011                     | 23946 - 92 LYP GARAMONT 99 RIF VRD  | 10 407,04                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/12/2011                     | 23947 - 95 LYP L'HAUTIL 99 RIF VRD  | 24 546,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/12/2011                     | 23963 - 77 DAMARIE/LYS CURIE TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE                  | 156 401,55                                | 0,00                        | 30                          |
| 16/12/2011                     | 23968 - 78 LP J PREVERT TVX DE MISE EN SECURITE DE L ENSEMBLE DES FACADES SUR RUE | 4 072,61                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/12/2011                     | 23973 - 78 CONDORCET LYP GENIE CLIMATIQUE   | 19 437,54                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/12/2011                     | 23974 - 94 PICASSO LYP 99 RIF VRD   | 39 938,24                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/12/2011                     | 23975 - 91 MENDES FRANCE LP 99 RIF VRD  | 19 745,25                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/12/2011                     | 23976 - 91 PERRET LP 99 RIF VRD   | 13 311,48                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/12/2011                     | 23980 - 94 MACE LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS         | 4 527,72                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/12/2011                     | 23989 - 94 LEGER LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS       | 3 995,70                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/12/2011                     | 23994 - 94 PERRET LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS      | 15 010,48                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/12/2011                     | 24011 - 78 VAN GOGH LYP LYCEE RIF TRX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS                | 6 863,14                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/12/2011                     | 24012 - 92 ASNIERE DE PRONY LYC RIF MCH TRX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS          | 3 713,46                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/12/2011                     | 24013 - 78 MARLY BROGLIE LYC RIF MCH TRX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS             | 15 884,55                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/12/2011                     | 24015 - 93 ELUARD LYP 93 ST DENIS LP ELUARD TRX REFECTo TOITURES TERRASSES        | 798 821,10                                | 0,00                        | 30                          |
| 19/12/2011                     | 24018 - 92 BALAVOINE LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS    | 6 655,21                                  | 0,00                        | 30                          |
| 20/12/2011                     | 24040 - 93 FEYDER LYP 99 PROVISION TRAVAUX  | 35 897,28                                 | 0,00                        | 30                          |



**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 20/12/2011                     | 24041 - 77 DAMMARIE J. CURIE LYC RIF MCH ENTRETIEN ET REPARATION                    | 6 683,63                                  | 0,00                        | 30                          |
| 05/01/2012                     | 24082 - 78 URVILLE LYP 99 RIF VRD   | 28 447,40                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/01/2012                     | 24083 - 78 MANSART LYP 99 RIF VRD   | 25 941,31                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/01/2012                     | 24084 - 78 NEAUPHLE 99 RIF VRD  | 13 622,49                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/01/2012                     | 24085 - 77 MALRAUX LYP GENIE CLIMATIQUE   | 14 200,35                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/01/2012                     | 24086 - 75005 LE GRAND LCM 99 RIF VRD   | 46 060,66                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/01/2012                     | 24114 - 91 BELMONDO LP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE                                | 7 107,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 10/01/2012                     | 24118 - 95 VERNE LYP GENIE CLIMATIQUE   | 10 683,25                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/01/2012                     | 24121 - 78 D'ALBERT LYP GENIE CLIMATIQUE  | 28 329,07                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/01/2012                     | 24150 - 91 LAURENCIN LP GENIE CLIMATIQUE  | 24 137,95                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/01/2012                     | 24155 - 94 LP BERT M ALFORT 99 RIF VRD  | 9 472,25                                  | 0,00                        | 30                          |
| 18/01/2012                     | 24156 - 94 DORMOY LYP 99 RIF VRD  | 14 660,47                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/01/2012                     | 24160 - 91 LYP BRASSENS CRC 91 99 RIF VRD   | 11 808,61                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/01/2012                     | 24161 - 94 MILHAUD LYP 99 RIF VRD   | 30 619,63                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/01/2012                     | 24162 - 78 DELAUNAY LYP 99 PROVISION TRAVAUX  | 11 262,07                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/01/2012                     | 24163 - 78 DESCARTES LYP 99 PROVISION TRAVAUX                                       | 2 449,01                                  | 0,00                        | 30                          |
| 18/01/2012                     | 24164 - 78 SEPT MARES LYP 99 PROVISION TRAVAUX                                      | 10 706,27                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/01/2012                     | 24180 - 78 DE VILLAROY 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND          | 15 931,07                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/01/2012                     | 24476 - 77 ROISSY LE CHAUVE TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE                     | 16 501,07                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/01/2012                     | 24485 - 95 VAN GOGH LYP GENIE CLIMATIQUE  | 5 217,43                                  | 0,00                        | 30                          |
| 23/01/2012                     | 24486 - 95 DE VINCI LYP GENIE CLIMATIQUE  | 1 639,67                                  | 0,00                        | 30                          |
| 23/01/2012                     | 24487 - 77 SERRIE DU CHATELE LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS      | 10 402,82                                 | 0,00                        | 30                          |
| 24/01/2012                     | 24491 - 93 CONDORCET LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT | 2 487,08                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/01/2012                     | 24496 - 78 CURIE LYT 99 RIF VRD   | 12 593,93                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/01/2012                     | 24499 - 93 FEYDER LYP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE                                 | 11 809,03                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/01/2012                     | 24501 - 93 WEIL LP TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE                                   | 1 762,39                                  | 0,00                        | 30                          |
| 31/01/2012                     | 24505 - 94 LP MICHELET TRX DE REMPLT MENUIS.EXT. ET GARDES CORPS                    | 276 070,05                                | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 02/02/2012                     | 24509 - 75008 RACINE LYP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-<br>COUVERTURE ETANC -TOIT | 2 067,32                                  | 0,00                        | 30                          |
| 03/02/2012                     | 25011 - 77 LYP SIGNORET LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-<br>COUVERTURE ETANC -TOIT  | 3 638,40                                  | 0,00                        | 30                          |
| 06/02/2012                     | 25012 - 92 DARDENNE LP LYC RIF TVX REPARATIONS.&<br>MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.        | 6 557,67                                  | 0,00                        | 30                          |
| 07/02/2012                     | 25021 - 92 MICHEL LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                   | 2 367,35                                  | 0,00                        | 30                          |
| 07/02/2012                     | 25022 - 92 VOILIN LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                    | 4 101,90                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/02/2012                     | 25060 - 78 BASCAN LYP 78 RAMBOUILLET LOUIS BASCAN TRAVAUX CABLAGE<br>INFORMATIQUE         | 832 182,86                                | 0,00                        | 30                          |
| 28/02/2012                     | 25087 - 77 LA TOUR DES DAMES 99 RIF VRD   | 15 682,81                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/02/2012                     | 25095 - 93 EPINAY FEYDER LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET<br>FAUX PLAFONDS    | 12 180,15                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/03/2012                     | 25118 - 93 LYP UTRILLO LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE                                     | 2 065,86                                  | 0,00                        | 30                          |
| 06/03/2012                     | 25119 - 93 LYP UTRILLO MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE  | 17 260,29                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/03/2012                     | 25120 - 95 LYP FRAGONNARD LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE                                  | 8 225,49                                  | 0,00                        | 30                          |
| 06/03/2012                     | 25121 - 95 LP PM FRANCE LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE                                    | 2 742,95                                  | 0,00                        | 30                          |
| 06/03/2012                     | 25122 - 95 EREA T.DU MAIL LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE                                  | 2 280,20                                  | 0,00                        | 30                          |
| 06/03/2012                     | 25124 - 95 LYP ROLLAND LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE                                     | 2 225,48                                  | 0,00                        | 30                          |
| 06/03/2012                     | 25125 - 93 LYP COTTON LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE                                      | 4 426,54                                  | 0,00                        | 30                          |
| 09/03/2012                     | 25147 - 77 LYP CHAMPAGNE PROVISION TRAVAUX  | 15 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/03/2012                     | 25154 - 77 FRANCOIS 1ER LCM 99 RIF VRD  | 64 418,28                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/03/2012                     | 25155 - 77 LA TOUR DES DAMES 99 RIF VRD   | 65 223,38                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/03/2012                     | 25168 - 78 ACHERES WEISS TX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE<br>TOITURE MCH              | 4 038,81                                  | 0,00                        | 30                          |
| 15/03/2012                     | 25170 - 78 CARRIERES VIVES TX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE<br>TOITURE MCH            | 46 168,16                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/03/2012                     | 25182 - 78 VILAR LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                    | 22 945,17                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/03/2012                     | 25184 - 77BUSSY LUTHER KING LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS          | 6 915,84                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/03/2012                     | 25196 - 94 LYP CHAMPLAIN 99 RIF VRD   | 40 101,15                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/03/2012                     | 25197 - 92 JAURES LYT 99 RIF VRD  | 8 655,36                                  | 0,00                        | 30                          |
| 23/03/2012                     | 25204 - 93 BRIAND LP TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE                                       | 3 036,86                                  | 0,00                        | 30                          |

## IV - ANNEXES

IV

### ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES

Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1  
B9.2

#### 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 26/03/2012                     | 25212 - 77 BECQUEREL LYP GENIE CLIMATIQUE  | 3 702,03                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/03/2012                     | 25213 - 77 LA FAYETTE LYT GENIE CLIMATIQUE   | 43 605,60                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/03/2012                     | 25214 - 91 BLERIoT LP GENIE CLIMATIQUE   | 7 599,39                                  | 0,00                        | 30                          |
| 29/03/2012                     | 25243 - 91 TRUFFAUT LYP GENIE CLIMATIQUE   | 26 763,31                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/03/2012                     | 25244 - 91 PARC DES LOGES LY GENIE CLIMATIQUE  | 3 185,68                                  | 0,00                        | 30                          |
| 29/03/2012                     | 25245 - 91 BRASSENS LYP GENIE CLIMATIQUE   | 12 461,08                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/03/2012                     | 25250 - 95 ERMONT GOGH LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE   | 1 761,11                                  | 0,00                        | 30                          |
| 30/03/2012                     | 25252 - 95 ARNOUVILLE HENDER TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE                             | 18 600,49                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/03/2012                     | 25253 - 94 NOGENT S/M CAVANA TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE                       | 88 133,23                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/03/2012                     | 25255 - 75019 JAURES EREA 99 PROVISION TRAVAUX 2012                                    | 6 224,69                                  | 0,00                        | 30                          |
| 30/03/2012                     | 25256 - 94 LYP PERRET TRX DE REFECT° COMPLETE DE L'ESCAL. EXT. DU<br>REFECT.COTE LOGT  | 62 476,44                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/04/2012                     | 25265 - 77 NOISIEL DE NERVAL MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                   | 10 738,93                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/04/2012                     | 25274 - 95 MONTMORENCY ROUSS LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE | 4 433,44                                  | 0,00                        | 30                          |
| 03/04/2012                     | 25275 - 95 ERMONT GOGH LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE                                   | 12 317,46                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/04/2012                     | 25276 - 95 DOMONT SAND LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE                                   | 32 185,28                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/04/2012                     | 25277 - 95 NERVAL LYP TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE                                    | 8 739,71                                  | 0,00                        | 30                          |
| 10/04/2012                     | 25304 - 77 SAND LYP GENIE CLIMATIQUE   | 36 018,22                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/04/2012                     | 25306 - 94 BERTHELOT LYP GENIE CLIMATIQUE  | 20 434,20                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/04/2012                     | 25324 - 75015 ST LAMBERT MAC VRD EPLE  | 2 465,82                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/04/2012                     | 25328 - 91 LYP LAURENCIN 99 RIF VRD  | 17 834,49                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/04/2012                     | 25362 - 95GONESSE CASSIN LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE | 2 608,57                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/04/2012                     | 25366 - 95 LYP KASTLER LYC RIF TVX REPARATIONS.&<br>MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.     | 11 265,32                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/04/2012                     | 25367 - 75011 LYT DORIAN LYC RIF TVX REPARATIONS.&<br>MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.   | 30 385,07                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/04/2012                     | 25372 - 95 SARCELLES LA TOUR TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE                             | 2 688,97                                  | 0,00                        | 30                          |
| 24/04/2012                     | 25375 - 93 CLICHY NOBEL LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE  | 3 492,02                                  | 0,00                        | 30                          |

## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 24/04/2012                     | 25376 - 93 TREMBLAY DE VINCI LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE     | 3 475,91                                  | 0,00                        | 30                          |
| 24/04/2012                     | 25377 - 95 ERMONT BUISSON LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE     | 27 021,83                                 | 0,00                        | 30                          |
| 24/04/2012                     | 25380 - 93 VILLEPINTE BRASSE LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE     | 5 340,44                                  | 0,00                        | 30                          |
| 25/04/2012                     | 25391 - 93 ST DENIS ELUARD MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE                                       | 8 683,34                                  | 0,00                        | 30                          |
| 25/04/2012                     | 25392 - 95GONESSE CASSIN LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE     | 1 974,65                                  | 0,00                        | 30                          |
| 25/04/2012                     | 25396 - 93 TREMBLAY DE VINCI LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE     | 4 086,23                                  | 0,00                        | 30                          |
| 27/04/2012                     | 25399 - 93 LA COURNEUVE RIMB 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET<br>FAUX PLAFONDS     | 33 053,51                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/04/2012                     | 25400 - 77 SEPT MARES LYP MAC VRD EPLE   | 55 728,09                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/05/2012                     | 25410 - 78 BASCAN LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE                              | 105 793,11                                | 0,00                        | 30                          |
| 07/05/2012                     | 25413 - 91 CHATEAU DU LAC LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-<br>COUVERTURE ETANC -TOIT | 13 258,83                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/05/2012                     | 25420 - 93 CACHIN LYC LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS                 | 33 187,29                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/05/2012                     | 25436 - 91 LYP MICHELET LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD                                      | 10 215,55                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/05/2012                     | 25437 - 77 LP URUGUAY LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD  | 106 300,46                                | 0,00                        | 30                          |
| 15/05/2012                     | 25438 - 77 LP URUGUAY 99 RIF VRD   | 3 842,61                                  | 0,00                        | 30                          |
| 16/05/2012                     | 25447 - 77 URUGUAY LYT TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE                             | 76 105,53                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/05/2012                     | 25448 - 95 ESCOFFIER LP GENIE CLIMATIQUE   | 2 743,40                                  | 0,00                        | 30                          |
| 16/05/2012                     | 25449 - 78 WEISS LYP GENIE CLIMATIQUE  | 17 516,75                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/05/2012                     | 25462 - 78 DESCARTES LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                           | 18 764,04                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/05/2012                     | 25467 - 93 VOILLAUME LYT GENIE CLIMATIQUE  | 30 758,72                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/05/2012                     | 25468 - 95 MONOD LYP GENIE CLIMATIQUE  | 17 578,12                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/05/2012                     | 25470 - 93 FEYDER LYP GENIE CLIMATIQUE   | 7 775,37                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/05/2012                     | 25471 - 94 APOLLINAIRE LYP GENIE CLIMATIQUE  | 4 528,48                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/05/2012                     | 25472 - 94 CLAUDEL LP GENIE CLIMATIQUE   | 3 481,90                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/05/2012                     | 25473 - 94 VAL DE BIEVRE LP GENIE CLIMATIQUE   | 8 117,68                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/05/2012                     | 25478 - 93 WEIL LP LYCEES RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE<br>TOITURE            | 3 268,35                                  | 0,00                        | 30                          |

## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 21/05/2012                     | 25479 - 93 MICHEL LP LYCEES RIF TRVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE       | 9 999,95                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/05/2012                     | 25480 - 93 CLEMENT LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS              | 3 174,67                                  | 0,00                        | 30                          |
| 29/05/2012                     | 25498 - 78 DE BRETEUIL LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                   | 34 205,86                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/05/2012                     | 25500 - 75013 PONTICELLI LP MAC VRD EPLE   | 2 754,99                                  | 0,00                        | 30                          |
| 31/05/2012                     | 25508 - 95 LYP KASTLER LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD                                 | 40 925,28                                 | 0,00                        | 30                          |
| 31/05/2012                     | 25509 - 95 LYP MONTESQUIEU LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD                             | 30 672,27                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/06/2012                     | 25532 - 91 LYP DOISNEAU LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-COUVERTURE ETANC -TOIT | 9 413,19                                  | 0,00                        | 30                          |
| 04/06/2012                     | 25537 - 95 DE BEAUVOIR LYP GENIE CLIMATIQUE  | 7 008,99                                  | 0,00                        | 30                          |
| 06/06/2012                     | 25549 - 75019 JACQUARD LYT 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND       | 23 750,26                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/06/2012                     | 25550 - 75018 ROSTAND LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS           | 15 668,87                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/06/2012                     | 25587 - 75015 ARMAND LYT MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE                     | 1 928,91                                  | 0,00                        | 30                          |
| 11/06/2012                     | 25589 - 77 LCM AMYOT LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-COUVERTURE ETANC -TOIT    | 8 030,24                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/06/2012                     | 25593 - 95ERMONT BUISSON LP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE                                | 29 629,20                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/06/2012                     | 25594 - 95 FOSSES BAUDELAIRE MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE                               | 65 133,36                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/06/2012                     | 25595 - 95 ST WITZ DE VINCI MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE                                | 17 220,26                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/06/2012                     | 25596 - 95VILLIERS MENDES LP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE                               | 4 586,97                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/06/2012                     | 25597 - 93 BOBIGNY COSTES LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARATOINST.EQUIP.PLOMBERIE  | 3 927,03                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/06/2012                     | 25598 - 93 LA COURNEUVE BREL LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARATOINST.EQUIP.PLOMBERIE  | 2 003,13                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/06/2012                     | 25600 - 93 BOBIGNY SABATIER LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARATOINST.EQUIP.PLOMBERIE   | 9 668,84                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/06/2012                     | 25602 - 93 TREMBLAY BOUCHER MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE                                | 3 927,52                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/06/2012                     | 25603 - 95 MONTESQUIEU LYP GENIE CLIMATIQUE  | 11 160,76                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/06/2012                     | 25604 - 78 VAN GOGH LYP GENIE CLIMATIQUE   | 15 660,46                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/06/2012                     | 25607 - 92 VERNANT LCM MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE                       | 4 458,82                                  | 0,00                        | 30                          |
| 15/06/2012                     | 25609 - 91 SARCEY LYP MAC VRD EPLE   | 35 504,68                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/06/2012                     | 25610 - 75015 ARMAND LYT MAC VRD EPLE  | 3 475,29                                  | 0,00                        | 30                          |

## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 15/06/2012                     | 25611 - 78 LA BRUYERE LCM LYC RIF TVX REPARATIONS.& MES.CONSERV.VOIERIES+ASSAINIS.        | 1 653,78                                  | 0,00                        | 30                          |
| 15/06/2012                     | 25612 - 78 LA BRUYERE LCM MAC VRD EPLE  | 4 899,83                                  | 0,00                        | 30                          |
| 15/06/2012                     | 25613 - 92 RICHELIEU LYP MAC VRD EPLE   | 19 893,63                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/06/2012                     | 25614 - 92 DUMONT LYP MAC VRD EPLE  | 29 466,81                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/06/2012                     | 25629 - 94 MACE LP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                                | 5 571,91                                  | 0,00                        | 30                          |
| 20/06/2012                     | 25633 - 92 RICHELIEU LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE                          | 8 259,95                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/06/2012                     | 25634 - 94 JAURES LYP GENIE CLIMATIQUE  | 25 019,34                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/06/2012                     | 25635 - 77 EIFFEL LP GENIE CLIMATIQUE   | 32 646,95                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/06/2012                     | 25636 - 77 VENTURA LP GENIE CLIMATIQUE  | 21 370,16                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/06/2012                     | 25637 - 77 CURIE LYP GENIE CLIMATIQUE   | 50 423,78                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/06/2012                     | 25638 - 92 DARDENNE LP 99 RIF EPLE MAS TRAVAUX COUVERTURE ETANCHEITE                      | 2 710,84                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/06/2012                     | 25639 - 92 DARDENNE LP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE                            | 14 024,25                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/06/2012                     | 25649 - 92 EREA BREL MAC VRD EPLE   | 23 368,79                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/06/2012                     | 25650 - 75015 LP BAUGRENELLE MAC VRD EPLE   | 52 319,07                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/06/2012                     | 25653 - 77 LYP MOISSAN LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-COUVERTURE ETANC -TOIT       | 12 883,46                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/06/2012                     | 25667 - 94 ST MAUR GOURDOU TX MAINTENANCE REPARATION MISE EN CONFORMITE GENIE CLIMATIQUE  | 11 634,45                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/06/2012                     | 25668 - 91 MENDES FRANCE LP GENIE CLIMATIQUE  | 7 659,39                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/06/2012                     | 25670 - 94 ST EXUPERY LYP GENIE CLIMATIQUE  | 36 118,58                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/06/2012                     | 25674 - 78 NEAUPHLE LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE                           | 51 720,33                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/06/2012                     | 25675 - 78 ST GERMAIN ALBRET LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-COUVERTURE ETANC -TOIT | 2 108,24                                  | 0,00                        | 30                          |
| 28/06/2012                     | 25677 - 94 CACHAN EIFFEL LYT TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE                          | 173 578,54                                | 0,00                        | 30                          |
| 28/06/2012                     | 25678 - 95 DE VINCI LYP GENIE CLIMATIQUE  | 45 891,41                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/06/2012                     | 25682 - 92 SURESNES LANGEVIN LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-COUVERTURE ETANC -TOIT | 8 031,62                                  | 0,00                        | 30                          |
| 09/07/2012                     | 25690 - 78 LYP GALOIS LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD                                       | 28 640,86                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/07/2012                     | 25692 - 94 ROUSSEAU LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                           | 1 523,85                                  | 0,00                        | 30                          |
| 10/07/2012                     | 25693 - 94 CLAUDEL LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                            | 17 215,95                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/07/2012                     | 25695 - 78 BASCAN LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                             | 23 621,63                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 10/07/2012                     | 25696 - 78 NEAUPHLE LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                          | 62 025,59                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/07/2012                     | 25700 - 78 DE BRETEUIL LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE                       | 3 830,28                                  | 0,00                        | 30                          |
| 11/07/2012                     | 25707 - 95 BUISSON LP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-<br>COUVERTURE ETANC -TOIT   | 2 415,50                                  | 0,00                        | 30                          |
| 11/07/2012                     | 25709 - 93 BLANQUI LYP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-<br>COUVERTURE ETANC -TOIT  | 5 267,96                                  | 0,00                        | 30                          |
| 11/07/2012                     | 25711 - 95 CASSIN LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE                            | 42 419,51                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/07/2012                     | 25712 - 93 NOBEL LYP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-<br>COUVERTURE ETANC -TOIT    | 5 440,01                                  | 0,00                        | 30                          |
| 11/07/2012                     | 25713 - 75018 RENOIR LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS            | 32 123,83                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/07/2012                     | 25715 - 92 RENOIR LCM 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX<br>PLAFOND             | 18 528,75                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/07/2012                     | 25716 - 92 DE MAUPASSANT LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET<br>FAUX PLAFONDS   | 29 601,34                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/07/2012                     | 25721 - 93 CENDRARS LYP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-<br>COUVERTURE ETANC -TOIT | 4 494,22                                  | 0,00                        | 30                          |
| 11/07/2012                     | 25723 - 93 BARTHOLDI LP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-<br>COUVERTURE ETANC -TOIT | 18 358,50                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/07/2012                     | 25724 - 93 BRASSENS LYP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-<br>COUVERTURE ETANC -TOIT | 4 314,56                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/07/2012                     | 25732 - 91 BELMONDO LP GENIE CLIMATIQUE  | 8 935,50                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/07/2012                     | 25733 - 91 TALMA LYP GENIE CLIMATIQUE  | 5 459,21                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/07/2012                     | 25736 - 92 VILLENEUVE LCM M. LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD                               | 6 807,55                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/07/2012                     | 25737 - 94 COLOMB LYP TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE                                | 132 306,50                                | 0,00                        | 30                          |
| 13/07/2012                     | 25742 - 94 LA SOURCE LP TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE                              | 8 608,53                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/07/2012                     | 25744 - 78 MONNET LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                            | 10 653,77                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/07/2012                     | 25747 - 91 DENIS LP GENIE CLIMATIQUE   | 5 806,27                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/07/2012                     | 25756 - 93 FEYDER LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE  | 9 124,16                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/07/2012                     | 25757 - 93 BLANQUI LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE   | 3 069,20                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/07/2012                     | 25758 - 93 ZAY LCM MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE   | 9 304,29                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/07/2012                     | 25759 - 93 COTTON LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE  | 5 999,05                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/07/2012                     | 25761 - 93 LE ROLLAND LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE                                      | 5 768,58                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/07/2012                     | 25762 - 95 DE BEAUVOIR LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE                                     | 11 446,43                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 17/07/2012                     | 25763 - 93 SUGER LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE  | 9 949,12                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/07/2012                     | 25764 - 93 RABELAIS LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE                                       | 2 207,41                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/07/2012                     | 25765 - 78 DELAUNAY LYP MAC VRD EPLE  | 42 896,88                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/07/2012                     | 25767 - 95 PISSARRO LYP GENIE CLIMATIQUE  | 2 238,44                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/07/2012                     | 25768 - 78 DE GAULLE LYP GENIE CLIMATIQUE   | 16 394,05                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/07/2012                     | 25769 - 95 ROUSSEAU LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE                                       | 5 712,06                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/07/2012                     | 25770 - 93 VOILLAUME LYT MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE                                      | 33 933,08                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/07/2012                     | 25771 - 93 SELIER LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE   | 3 244,57                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/07/2012                     | 25774 - 93 EIFFEL LYT MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE   | 2 864,61                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/07/2012                     | 25775 - 93 LIBERTE LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE  | 6 514,25                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/07/2012                     | 25776 - 93 LE CORBUSIER LYT MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE                                   | 12 177,81                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/07/2012                     | 25777 - 93 COTTON LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE   | 6 988,14                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/07/2012                     | 25779 - 95 MERMOZ LP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE  | 24 820,41                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/07/2012                     | 25782 - 94 BERTHELOT LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND 09M0292                             | 14 595,42                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/07/2012                     | 25783 - 93 MOZART LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE   | 1 631,76                                  | 0,00                        | 30                          |
| 18/07/2012                     | 25784 - 94 DOUMER LYT MAC ELECTRICITE FX PLAFOND 09M0292                                | 9 824,72                                  | 0,00                        | 30                          |
| 18/07/2012                     | 25786 - 93 ZAY LCM GENIE CLIMATIQUE   | 5 596,78                                  | 0,00                        | 30                          |
| 18/07/2012                     | 25787 - 93 BARTHOLDI LP GENIE CLIMATIQUE  | 15 259,01                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/07/2012                     | 25788 - 78 SEDAR SENGHOR LYP GENIE CLIMATIQUE   | 4 360,96                                  | 0,00                        | 30                          |
| 18/07/2012                     | 25789 - 93 CONDORCET LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS          | 1 662,85                                  | 0,00                        | 30                          |
| 18/07/2012                     | 25790 - 94 MILHAUD LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND 09M0292                               | 10 047,88                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/07/2012                     | 25791 - 95 LA TOURELLE LYP GENIE CLIMATIQUE   | 8 655,85                                  | 0,00                        | 30                          |
| 18/07/2012                     | 25792 - 95 DE NERVAL LYP GENIE CLIMATIQUE   | 13 988,79                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/07/2012                     | 25793 - 93 CLEMENT LP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE   | 2 351,93                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/07/2012                     | 25794 - 93 PAPIN LP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE   | 12 194,55                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/07/2012                     | 25796 - 92 DE PRONY LP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-<br>COUVERTURE ETANC -TOIT | 1 954,71                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/07/2012                     | 25798 - 78 CONDORCET LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS         | 33 230,44                                 | 0,00                        | 30                          |



**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 20/07/2012                     | 25804 - 93 CONDORCET LP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE                                 | 1 904,34                                  | 0,00                        | 30                          |
| 20/07/2012                     | 25807 - 94 ARSONVAL LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                   | 17 047,55                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/07/2012                     | 25809 - 94 CHAMPLAIN LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                  | 5 153,25                                  | 0,00                        | 30                          |
| 20/07/2012                     | 25815 - 91 VALLEE DE CHEVREU MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292              | 14 951,30                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/07/2012                     | 25833 - 75010 SIEGFRIED LYT MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292               | 6 670,61                                  | 0,00                        | 30                          |
| 24/07/2012                     | 25837 - 78 VIOLLET LE DUC LY MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE              | 41 711,12                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/07/2012                     | 25839 - 92 GARAMONT LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE | 12 648,64                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/07/2012                     | 25840 - 77 LYT LEONARD DE VI MAC VRD EPLE   | 86 915,63                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/07/2012                     | 25841 - 91 LP AUGUSTE PERRET MAC VRD EPLE   | 2 481,59                                  | 0,00                        | 30                          |
| 25/07/2012                     | 25842 - 91 LYP DE VINCI MAC VRD EPLE  | 31 053,23                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/07/2012                     | 25848 - 75003 WEIL LYT LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS       | 4 203,65                                  | 0,00                        | 30                          |
| 30/07/2012                     | 25869 - 92 MAREY LYP 99 RIF VRD   | 7 140,50                                  | 0,00                        | 30                          |
| 31/07/2012                     | 25879 - 94 GOURDOU LP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND 09M0292                          | 15 417,73                                 | 0,00                        | 30                          |
| 31/07/2012                     | 25880 - 94 PERI LP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND 09M0292                             | 4 651,48                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/08/2012                     | 25885 - 94 PICASSO LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND 09M0292                         | 4 077,57                                  | 0,00                        | 30                          |
| 03/08/2012                     | 25891 - 91 PAGNOL LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289                  | 12 378,12                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/08/2012                     | 25908 - 93 BRIAND LP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE<br>PLOMBERIE     | 10 926,19                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/08/2012                     | 25909 - 93 DELACROIX LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE                                | 23 451,74                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/08/2012                     | 25911 - 95 RIMBAUD LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE                                  | 8 546,79                                  | 0,00                        | 30                          |
| 06/08/2012                     | 25913 - 95 ST SAENS LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE                                 | 3 422,36                                  | 0,00                        | 30                          |
| 06/08/2012                     | 25915 - 93 CONDORCET LYT MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE                                | 4 262,39                                  | 0,00                        | 30                          |
| 06/08/2012                     | 25916 - 93 BARTHOLDI LP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE                                 | 5 110,94                                  | 0,00                        | 30                          |
| 06/08/2012                     | 25917 - 95 DE NERVAL LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE                                | 6 268,91                                  | 0,00                        | 30                          |
| 06/08/2012                     | 25920 - 94 BRANLY LYT MAC ELECTRICITE FX PLAFOND 09M0292                          | 40 375,42                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/08/2012                     | 25921 - 94 LA SOURCE LP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                   | 16 866,38                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/08/2012                     | 25923 - 78 ST EXUPERY LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE<br>10M0289           | 1 935,13                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 07/08/2012                     | 25927 - 77 VENTURA LP TRX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC DIVERS LYCEES        | 90 499,86                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/08/2012                     | 25934 - 94 ARSONVAL LYP TRX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC DIVERS LYCEES      | 177 519,31                                | 0,00                        | 30                          |
| 20/08/2012                     | 25943 - 94 GUTENBERG LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                 | 11 289,80                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/08/2012                     | 25944 - 93 CONDORCET LP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE                  | 13 597,84                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/08/2012                     | 25947 - 78 VAUCANSSON LYP MAC VRD EPLE   | 4 061,51                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/08/2012                     | 25960 - 93 BRASSENS LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE                                | 3 225,80                                  | 0,00                        | 30                          |
| 23/08/2012                     | 25964 - 78 VILAR LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                     | 11 894,47                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/08/2012                     | 25965 - 78 SEPT MARES LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                | 26 800,57                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/08/2012                     | 25970 - 77 LA BRETONNIERE LY MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE             | 11 488,24                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/08/2012                     | 25973 - 77 FRANKLIN LP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289                | 36 422,87                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/08/2012                     | 25974 - 93 ZAY LCM 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS        | 2 661,95                                  | 0,00                        | 30                          |
| 23/08/2012                     | 25978 - 75015 DUMAS EREA MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE                 | 8 969,11                                  | 0,00                        | 30                          |
| 24/08/2012                     | 25980 - 91 KASTLER LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289                | 37 489,47                                 | 0,00                        | 30                          |
| 24/08/2012                     | 25981 - 91 COROT LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289                  | 9 407,31                                  | 0,00                        | 30                          |
| 28/08/2012                     | 25988 - 78 LAVOISIER LYP GENIE CLIMATIQUE  | 9 140,35                                  | 0,00                        | 30                          |
| 28/08/2012                     | 25989 - 78 VILLON LYP GENIE CLIMATIQUE   | 19 938,27                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/08/2012                     | 25992 - 94 CAVANNA EREA MAC ELECTRI CITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                 | 28 382,42                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/08/2012                     | 25993 - 78 DELAUNAY LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE                  | 2 654,79                                  | 0,00                        | 30                          |
| 28/08/2012                     | 25994 - 78 HERIOT ERPD MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE                   | 33 763,14                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/08/2012                     | 26000 - 77 CASSIN LYT MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE                    | 23 520,75                                 | 0,00                        | 30                          |
| 31/08/2012                     | 26007 - 91 ESSOURIAU LYP 99 RIF VRD  | 18 590,62                                 | 0,00                        | 30                          |
| 31/08/2012                     | 26008 - 91 ESSOURIAU LYP MAC VRD EPLE  | 18 982,93                                 | 0,00                        | 30                          |
| 31/08/2012                     | 26010 - 92 GENEVOIX LCM 92 MONTROUGE GENEVOIX TRX REHABILIT FACADES              | 352 885,87                                | 0,00                        | 30                          |
| 04/09/2012                     | 26015 - 91 CHATEAU COUDRAIES TRX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC DIVERS LYCEES | 113 622,16                                | 0,00                        | 30                          |
| 05/09/2012                     | 26016 - 91 PERRIN LP MAC VRD EPLE  | 4 253,41                                  | 0,00                        | 30                          |
| 06/09/2012                     | 26019 - 93 SUGER LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS      | 29 601,69                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/09/2012                     | 26027 - 77 CAREME LP GENIE CLIMATIQUE  | 3 521,07                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 10/09/2012                     | 26028 - 77 AMYOT LCM GENIE CLIMATIQUE  | 2 744,39                                  | 0,00                        | 30                          |
| 10/09/2012                     | 26029 - 77 LE CHAUVE LYP GENIE CLIMATIQUE                                      | 2 337,80                                  | 0,00                        | 30                          |
| 10/09/2012                     | 26034 - 93 LE ROLLAND LYP GENIE CLIMATIQUE                                     | 5 018,74                                  | 0,00                        | 30                          |
| 10/09/2012                     | 26036 - 93 BOUCHER LP GENIE CLIMATIQUE   | 3 796,71                                  | 0,00                        | 30                          |
| 10/09/2012                     | 26037 - 91 FRERES MOREAU LP GENIE CLIMATIQUE                                   | 3 211,61                                  | 0,00                        | 30                          |
| 10/09/2012                     | 26038 - 94 CHAMPLAIN LYP GENIE CLIMATIQUE                                      | 34 001,79                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/09/2012                     | 26040 - 94 BROSOLETTTE LYT GENIE CLIMATIQUE                                    | 2 508,12                                  | 0,00                        | 30                          |
| 10/09/2012                     | 26042 - 93 SUGER LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS    | 8 287,93                                  | 0,00                        | 30                          |
| 11/09/2012                     | 26048 - 92 VERNANT LCM MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289              | 3 112,84                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/09/2012                     | 26050 - 75012 CHENNEVIERE LP MAC VRD EPLE                                      | 3 126,97                                  | 0,00                        | 30                          |
| 14/09/2012                     | 26056 - 94 LYP PERRET TRX D'AGRANDIST DE LA LOGE POUR LE RENFORCT DE LA SECU & | 111 225,25                                | 0,00                        | 30                          |
| 17/09/2012                     | 26069 - 95 GALOIS LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE                                | 29 598,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/09/2012                     | 26097 - 94 LYP D ARSONVAL ST MAC VRD EPLE                                      | 52 620,20                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/09/2012                     | 26098 - 94 LCM L MICHEL CHAM MAC VRD EPLE                                      | 27 485,50                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/09/2012                     | 26099 - 94 LP C CLAUDEL VITR MAC VRD EPLE                                      | 51 431,31                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/09/2012                     | 26100 - 91 LYP F TRUFFAUT BO MAC VRD EPLE                                      | 46 742,75                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/09/2012                     | 26102 - 77 LYP CLEMENT ADER 77 LYP CLEMENT ADER TOURNAN                        | 8 611,89                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/09/2012                     | 26104 - 94 M DORMOY CHAMPIGN MAC VRD EPLE                                      | 23 666,50                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/09/2012                     | 26105 - 91 LYP COUDRAIES ETI MAC VRD EPLE                                      | 7 293,63                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/09/2012                     | 26106 - 77 LYP S SIGNORET VA MAC VRD EPLE                                      | 26 647,84                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/09/2012                     | 26107 - 77 LYP G SAND LE MEE MAC VRD EPLE                                      | 4 682,57                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/09/2012                     | 26108 - 94 LYP CHAMPLAIN CHE MAC VRD EPLE                                      | 1 637,74                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/09/2012                     | 26110 - 94 EREA STHENDAL BON MAC VRD EPLE                                      | 27 500,71                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/09/2012                     | 26111 - 94 LYP BLUM CRETEIL MAC VRD EPLE                                       | 4 842,73                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/09/2012                     | 26112 - 94 LYP BLUM CRETEIL 99 RIF VRD   | 17 902,04                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/09/2012                     | 26131 - 78 DELAUNAY LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289             | 2 058,34                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/09/2012                     | 26132 - 78 MATISSE LP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289               | 2 643,08                                  | 0,00                        | 30                          |
| 24/09/2012                     | 26135 - 75013 LURCAT LYT 99 RIF VRD  | 2 543,91                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 24/09/2012                     | 26136 - 75013 LURCAT LYT MAC VRD EPLE   | 6 378,90                                  | 0,00                        | 30                          |
| 25/09/2012                     | 26147 - 75016 SAY LYP 99 RIF VRD  | 4 173,41                                  | 0,00                        | 30                          |
| 25/09/2012                     | 26148 - 75015 VERLOMME LYT MAC VRD EPLE   | 1 839,77                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/09/2012                     | 26151 - 78 LYP ST EXUPERY 99 RIF VRD  | 4 061,51                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/09/2012                     | 26152 - 75020 EREA PIAF 99 RIF VRD  | 4 061,51                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/09/2012                     | 26153 - 95 LYP RONCERAY 99 RIF VRD  | 26 692,91                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/09/2012                     | 26154 - 95 LYP JOUVET 99 RIF VRD  | 45 482,32                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/09/2012                     | 26156 - 78 LYP POQUELIN 99 RIF VRD  | 31 483,92                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/09/2012                     | 26159 - 93 PAPIN LP TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE                                     | 3 709,42                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/09/2012                     | 26160 - 95 MONOD LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE  | 33 954,75                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/09/2012                     | 26175 - 78 DESCARTES LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE<br>10M0289                | 3 784,50                                  | 0,00                        | 30                          |
| 28/09/2012                     | 26176 - 75015 FRESNEL LYT MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE<br>10M0289               | 4 185,31                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/10/2012                     | 26180 - 93 LIBERTE LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE                        | 22 944,30                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/10/2012                     | 26181 - 93 MONOD LP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE                           | 18 243,14                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/10/2012                     | 26192 - 77 LYP CHAUV ROISSY MAC VRD EPLE  | 12 110,33                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/10/2012                     | 26193 - 91 MOREAU LP QUINCY 99 RIF VRD  | 2 908,72                                  | 0,00                        | 30                          |
| 03/10/2012                     | 26196 - 75013 DE GENNES-ENCP MBC TRVX PETITES REPARATIONS<br>ETANCHEITE               | 52 502,49                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/10/2012                     | 26224 - 78 LYP VIVES LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD                                    | 18 315,57                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/10/2012                     | 26225 - 78 LYP CLAUDEL LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD                                  | 15 659,81                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/10/2012                     | 26234 - 77 LP LUMIERE LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE<br>CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT  | 3 868,58                                  | 0,00                        | 30                          |
| 05/10/2012                     | 26235 - 77 LYP CHELLES LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE<br>CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT | 27 543,41                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/10/2012                     | 26272 - 93 FEYDER LYP PROVISION TRAVAUX   | 6 874,14                                  | 0,00                        | 30                          |
| 09/10/2012                     | 26302 - 93 BERTHELOT LYP TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE                                | 3 194,11                                  | 0,00                        | 30                          |
| 09/10/2012                     | 26304 - 93 MONOD LP TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE                                     | 8 135,99                                  | 0,00                        | 30                          |
| 09/10/2012                     | 26306 - 93 MICHEL LYP TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE                                   | 8 723,34                                  | 0,00                        | 30                          |
| 09/10/2012                     | 26310 - 77 LE CHAMP DE CLAYE MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                  | 9 527,79                                  | 0,00                        | 30                          |
| 09/10/2012                     | 26311 - 77CORMIER LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                         | 3 660,72                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 09/10/2012                     | 26312 - 77 EREA BELLAN MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                 | 30 688,98                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/10/2012                     | 26318 - 94 DOUMER LYT TRX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC DIVERS LYCEES      | 197 790,89                                | 0,00                        | 30                          |
| 10/10/2012                     | 26328 - 95 LE CORBUSIER LP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE             | 1 957,84                                  | 0,00                        | 30                          |
| 10/10/2012                     | 26330 - 95 PERRIN LYT MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE                  | 1 597,68                                  | 0,00                        | 30                          |
| 10/10/2012                     | 26331 - 77 LCM AMYOT MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289                | 2 361,07                                  | 0,00                        | 30                          |
| 11/10/2012                     | 27021 - 75018 RABELAIS LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND | 13 899,56                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/10/2012                     | 27026 - 78 BOLLAND LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND     | 21 042,14                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/10/2012                     | 27027 - 78 CORNEILLE LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND   | 1 808,71                                  | 0,00                        | 30                          |
| 11/10/2012                     | 27028 - 92 VALMY LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND        | 2 538,62                                  | 0,00                        | 30                          |
| 11/10/2012                     | 27030 - 93 BLANQUI LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND     | 4 946,66                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/10/2012                     | 27052 - 75009 QUINET LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292               | 3 440,90                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/10/2012                     | 27053 - 75018 HOTELIER LP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292              | 13 254,18                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/10/2012                     | 27054 - 78 FERRY LYP MAC VRD EPLE  | 27 567,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/10/2012                     | 27055 - 75017 ENC BESSIERES MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292            | 2 002,75                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/10/2012                     | 27056 - 75008 RACINE LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292               | 5 622,21                                  | 0,00                        | 30                          |
| 15/10/2012                     | 27062 - 77 MELUN LCM AMYOT MAC VRD EPLE  | 4 570,61                                  | 0,00                        | 30                          |
| 16/10/2012                     | 27076 - 78 NEAUPHLE LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289             | 14 284,10                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/10/2012                     | 27135 - 94 PERRET LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND 09M0292                       | 2 600,48                                  | 0,00                        | 30                          |
| 18/10/2012                     | 27141 - 91 DE VINCI LYP TRX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC DIVERS LYCEES    | 50 722,34                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/10/2012                     | 27142 - 91 PERRET LP TRX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC DIVERS LYCEES       | 150 566,46                                | 0,00                        | 30                          |
| 19/10/2012                     | 27150 - 93 VOILLAUME LYT TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE                         | 76 498,13                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/10/2012                     | 27151 - 93 ELUARD LYP TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE                            | 36 064,35                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/10/2012                     | 27152 - 93 CONDORCET LYT TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE                         | 2 154,04                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/10/2012                     | 27155 - 92 MONOD LP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289                 | 2 089,93                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/10/2012                     | 27156 - 92 MONOD LYP MAC VRD EPLE  | 42 830,49                                 | 0,00                        | 30                          |

## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 23/10/2012                     | 27173 - 95 DE BEAUVOIR LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE      | 2 463,56                                  | 0,00                        | 30                          |
| 23/10/2012                     | 27174 - 95 MONOD LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE            | 46 515,51                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/10/2012                     | 27175 - 95 ROUSSEAU LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE         | 18 397,45                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/10/2012                     | 27180 - 93 CASSIN LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE           | 14 219,01                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/10/2012                     | 27181 - 93 GALOIS LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE           | 8 150,03                                  | 0,00                        | 30                          |
| 23/10/2012                     | 27185 - 93 BLANQUI LYP GENIE CLIMATIQUE                                 | 3 555,67                                  | 0,00                        | 30                          |
| 25/10/2012                     | 27192 - 78 BASCAN LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289        | 41 960,47                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/10/2012                     | 27196 - 92 AUFFRAY LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE          | 2 239,94                                  | 0,00                        | 30                          |
| 25/10/2012                     | 27197 - 77 GUE A TRESMES LYT MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292    | 1 918,11                                  | 0,00                        | 30                          |
| 25/10/2012                     | 27198 - 78 FERRY LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289         | 2 413,53                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/10/2012                     | 27200 - 91 VALLEE DE CHEVREU MAC VRD EPLE                               | 27 514,42                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/10/2012                     | 27202 - 94 ARMAND LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND 09M0292                | 15 612,25                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/10/2012                     | 27203 - 94 MICHEL LCM MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292           | 16 283,07                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/10/2012                     | 27204 - 94 MICHELET LP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292          | 4 161,11                                  | 0,00                        | 30                          |
| 31/10/2012                     | 27215 - 92 DE MAUPASSANT LY MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289  | 13 767,42                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/11/2012                     | 27217 - 94 MANSART LYT MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292          | 7 026,33                                  | 0,00                        | 30                          |
| 05/11/2012                     | 27219 - 77 PASCAL LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292           | 5 218,69                                  | 0,00                        | 30                          |
| 08/11/2012                     | 27239 - 75010 COLBERT LCM MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292       | 6 977,89                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/11/2012                     | 27246 - 91 SARCEY LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289        | 8 823,77                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/11/2012                     | 27253 - 78 VIOLLET LE DUC LY MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 | 34 175,92                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/11/2012                     | 27255 - 78 SEDAR SENGHOR LYP MAC VRD EPLE                               | 37 346,16                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/11/2012                     | 27256 - 78 BLEROT LP MAC VRD EPLE                                       | 31 038,10                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/11/2012                     | 27257 - 91 POINCARE LP MAC VRD EPLE                                     | 19 109,76                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/11/2012                     | 27282 - 92 MONNET LP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292            | 36 079,57                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/11/2012                     | 27283 - 94 SORRE LYT MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292            | 6 086,24                                  | 0,00                        | 30                          |
| 20/11/2012                     | 27286 - 91 PARC VILGENIS LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289 | 3 312,51                                  | 0,00                        | 30                          |
| 20/11/2012                     | 27290 - 94 BREL LP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292              | 2 375,65                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 20/11/2012                     | 27292 - 75012 LEMMONIER LYP MAC VRD EPLE  | 2 321,93                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/11/2012                     | 27300 - 92 MONNET EREA MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289                       | 12 038,33                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/11/2012                     | 27301 - 92 JAURES LYT MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289                        | 5 817,75                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/11/2012                     | 27305 - 93 MOULIN LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE   | 12 075,88                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/11/2012                     | 27308 - 93 PASCAL LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE   | 12 575,39                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/11/2012                     | 27314 - 93 CUGNOT LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE   | 4 393,09                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/11/2012                     | 27315 - 93 SCHWEITZER LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE                                     | 15 916,58                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/11/2012                     | 27316 - 93 AUBRAC LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE   | 3 258,13                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/11/2012                     | 27317 - 95 ROUSSEAU LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE                                       | 2 847,02                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/11/2012                     | 27318 - 93 MONOD LP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE   | 1 932,99                                  | 0,00                        | 30                          |
| 23/11/2012                     | 27328 - 95 LE CORBUSIER LP GENIE CLIMATIQUE   | 4 024,85                                  | 0,00                        | 30                          |
| 27/11/2012                     | 27339 - 78 GALOIS LYP GENIE CLIMATIQUE  | 31 684,63                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/11/2012                     | 27365 - 93 UTRILLO LYP GENIE CLIMATIQUE   | 7 611,21                                  | 0,00                        | 30                          |
| 27/11/2012                     | 27366 - 94 LEGER LYP TRX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA MCH A BC DIVERS LYCEES                | 177 283,85                                | 0,00                        | 30                          |
| 28/11/2012                     | 27368 - 91 AMPERE LP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE                            | 7 165,68                                  | 0,00                        | 30                          |
| 28/11/2012                     | 27376 - 93 PAGNOL LP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE                            | 24 776,81                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/11/2012                     | 27384 - 93 ROSTAND LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE  | 4 441,44                                  | 0,00                        | 30                          |
| 03/12/2012                     | 27385 - 77 GEOFFROY ERP D MAC VRD EPLE  | 9 148,54                                  | 0,00                        | 30                          |
| 03/12/2012                     | 27386 - 91 LP DENIS MAC VRD EPLE  | 4 665,55                                  | 0,00                        | 30                          |
| 03/12/2012                     | 27387 - 94 LP MACE MAC VRD EPLE   | 8 939,13                                  | 0,00                        | 30                          |
| 03/12/2012                     | 27389 - 75019 JACQUARD LYT MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                      | 11 610,70                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/12/2012                     | 27390 - 75017 DROUANT LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                       | 13 527,78                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/12/2012                     | 27392 - 75004 GERMAIN LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                       | 5 052,50                                  | 0,00                        | 30                          |
| 03/12/2012                     | 27393 - 93 MOULIN LP 99 MCH ENERGIE CLIMAT  | 19 088,16                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/12/2012                     | 27405 - 78 LE CORBUSIER CMR LYC RIF MCH TRX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS                | 11 269,97                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/12/2012                     | 27406 - 78 VILLON LYP LYC RIF MCH TRX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS                      | 14 242,84                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/01/2013                     | 27747 - 94 NOGENT CAVANNA ER MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS | 8 005,75                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 08/01/2013                     | 27748 - 94 VITRYJ.MACE LYT MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS     | 44 266,29                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/01/2013                     | 27753 - 94 CHAMPIGNY MICHEL MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS    | 31 565,68                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/01/2013                     | 27754 - 94 BLUM LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS            | 9 165,97                                  | 0,00                        | 30                          |
| 09/01/2013                     | 27756 - 92 BALAVOINE LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS          | 2 527,64                                  | 0,00                        | 30                          |
| 09/01/2013                     | 27757 - 78 DE GAULLE LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS         | 49 492,86                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/01/2013                     | 27759 - 92 GARAMONT LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS          | 46 870,43                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/01/2013                     | 27792 - 95 ROLLAND LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS DE PLOMBERIE       | 39 493,76                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/01/2013                     | 27794 - 95 VAN GOGH LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS DE PLOMBERIE      | 29 160,65                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/01/2013                     | 27796 - 93 WEIL LP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS DE PLOMBERIE           | 28 402,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/01/2013                     | 27797 - 95 CASSIN LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS DE PLOMBERIE        | 32 941,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/01/2013                     | 27798 - 93 CENDRARS LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS DE PLOMBERIE      | 62 774,15                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/01/2013                     | 27800 - 93 SUGER LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS DE PLOMBERIE         | 26 804,42                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/01/2013                     | 27801 - 93 LE ROLLAND LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS DE PLOMBERIE    | 31 033,44                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/01/2013                     | 27810 - 93 CONDORCET LYT LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS DE PLOMBERIE     | 154 068,14                                | 0,00                        | 30                          |
| 11/01/2013                     | 27812 - 93 UTRILLO LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS DE PLOMBERIE       | 65 567,76                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/01/2013                     | 27813 - 93 ROBERT LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS DE PLOMBERIE        | 57 526,15                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/01/2013                     | 27814 - 93 COSTES LP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS DE PLOMBERIE         | 29 390,02                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/01/2013                     | 27818 - 93 NOBEL LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS DE PLOMBERIE         | 11 663,34                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/01/2013                     | 27819 - 95 FRAGONARD LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS DE PLOMBERIE     | 193 723,58                                | 0,00                        | 30                          |
| 11/01/2013                     | 27820 - 95 TOUR DU MAIL EREA LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS DE PLOMBERIE | 23 094,99                                 | 0,00                        | 30                          |



## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 11/01/2013                     | 27821 - 93 RABELAIS LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT°<br>INSTALLATIONS DE PLOMBERIE   | 27 937,20                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/01/2013                     | 27823 - 75019 JACQUARD LYT MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE<br>FAUX PLAFONDS    | 15 803,83                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/01/2013                     | 27824 - 75008 RACINE LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE<br>FAUX PLAFONDS      | 20 078,63                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/01/2013                     | 27825 - 75010 COLBERT LCM MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE<br>FAUX PLAFONDS     | 2 901,14                                  | 0,00                        | 30                          |
| 14/01/2013                     | 27826 - 75011 DORIAN LYT MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE<br>FAUX PLAFONDS      | 30 970,54                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/01/2013                     | 27827 - 75019 DIDIEROT LYT MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE<br>FAUX PLAFONDS    | 2 681,36                                  | 0,00                        | 30                          |
| 14/01/2013                     | 27828 - 95 ESCOFFIER LP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                      | 25 722,89                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/01/2013                     | 27829 - 93 SABATIER LYP GENIE CLIMATIQUE  | 9 106,49                                  | 0,00                        | 30                          |
| 14/01/2013                     | 27830 - 93 BRIAND LP GENIE CLIMATIQUE   | 9 446,27                                  | 0,00                        | 30                          |
| 14/01/2013                     | 27831 - 95 VAN GOGH LYP GENIE CLIMATIQUE  | 2 925,89                                  | 0,00                        | 30                          |
| 14/01/2013                     | 27832 - 78 BOLLAND LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                       | 15 389,04                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/01/2013                     | 27833 - 95 TOUR DU MAIL EREA GENIE CLIMATIQUE   | 34 942,99                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/01/2013                     | 27834 - 95 BAUDELAIRE LYP GENIE CLIMATIQUE  | 20 736,98                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/01/2013                     | 27835 - 95 FRAGONARD LYP GENIE CLIMATIQUE   | 5 630,78                                  | 0,00                        | 30                          |
| 14/01/2013                     | 27836 - 95 MONTESQUIEU LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                   | 11 096,20                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/01/2013                     | 27837 - 95 LA TOURELLE LYP GENIE CLIMATIQUE   | 42 015,24                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/01/2013                     | 27838 - 92 NEWTON LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD  | 43 399,09                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/01/2013                     | 27840 - 95 ROLLAND LYP GENIE CLIMATIQUE   | 7 378,55                                  | 0,00                        | 30                          |
| 14/01/2013                     | 27841 - 95 PREVERT LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                       | 46 338,11                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/01/2013                     | 27842 - 93 UTRILLO LYP GENIE CLIMATIQUE   | 3 967,18                                  | 0,00                        | 30                          |
| 14/01/2013                     | 27843 - 93 LE ROLLAND LYP GENIE CLIMATIQUE  | 15 217,25                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/01/2013                     | 27844 - 93 LE CORBUSIER LYT GENIE CLIMATIQUE  | 14 064,26                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/01/2013                     | 27845 - 95 MENDES FRANCE LP GENIE CLIMATIQUE  | 39 065,44                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/01/2013                     | 27861 - 94 CACHAN SORRE LYT MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE<br>ET DE FAUX PLAFONDS | 21 859,96                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/01/2013                     | 27866 - 95 PERRIN LYT MCH A BC GENIE CLIMATIQUE   | 82 120,96                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/01/2013                     | 27868 - 95 PISSARO LYP MCH A BC GENIE CLIMATIQUE  | 3 415,44                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 15/01/2013                     | 27869 - 95 CHATEAU EPLUCHES MCH A BC GENIE CLIMATIQUE                                      | 12 122,83                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/01/2013                     | 27884 - 77 FRANKLIN LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE         | 4 144,31                                  | 0,00                        | 30                          |
| 18/01/2013                     | 27885 - 95 PISSARD LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD  | 46 045,89                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/01/2013                     | 27888 - 92 GENEVOIX LCM 92 MONTRouGE GENEVOIX TRX REHABILIT FACADES                        | 11 413,33                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/01/2013                     | 27889 - 92 GENEVOIX LCM 92 MONTRouGE GENEVOIX TRX REHABILIT FACADES                        | 128 436,54                                | 0,00                        | 30                          |
| 21/01/2013                     | 27890 - 92 GENEVOIX LCM 92 MONTRouGE GENEVOIX TRX REHABILIT FACADES                        | 40 019,86                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/01/2013                     | 27891 - 92 GENEVOIX LCM 92 MONTRouGE GENEVOIX TRX REHABILIT FACADES                        | 36 925,21                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/01/2013                     | 27892 - 95 MONTESQUIEU LYP LYC RIF TRVX REPARAT° COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE          | 28 501,96                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/01/2013                     | 27893 - 95 RONCERAY LYP LYC RIF TRVX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE<br>TOITURE             | 12 239,42                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/01/2013                     | 27898 - 93 MICHEL LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS              | 37 447,13                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/01/2013                     | 27899 - 93 RIMBAUD LP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS              | 15 427,71                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/01/2013                     | 27901 - 93 CONDORCET LP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS            | 28 486,49                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/01/2013                     | 27902 - 93 CACHIN MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS                  | 59 317,38                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2013                     | 27927 - 78 BOLLAND LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE<br>FAUX PLAFONDS         | 17 595,25                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2013                     | 27928 - 93 HENAFF LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE          | 12 385,73                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2013                     | 27929 - 93 DELACROIX LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE       | 11 711,56                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2013                     | 27930 - 95 LA TOURELLE LYP LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS<br>COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE | 9 208,36                                  | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2013                     | 27931 - 93 PAPIN LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE            | 47 249,90                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2013                     | 27932 - 93 COTTON LYP LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE      | 9 178,10                                  | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2013                     | 27933 - 93 CLEMENCEAU LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE      | 19 507,73                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2013                     | 27934 - 95 FRAGONARD LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE       | 95 344,74                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2013                     | 27935 - 95 ROUSSEAU LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE        | 59 201,26                                 | 0,00                        | 30                          |

## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 28/01/2013                     | 27950 - 75020 DOLET LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS      | 13 677,93                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2013                     | 27952 - 91 TIMBAUD LYP GENIE CLIMATIQUE  | 11 604,84                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2013                     | 27953 - 91 DENIS LP GENIE CLIMATIQUE   | 16 646,67                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2013                     | 27955 - 94 MACE LYT GENIE CLIMATIQUE   | 22 820,51                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2013                     | 27957 - 91 MENDES FRANCE LP GENIE CLIMATIQUE   | 27 995,53                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2013                     | 27958 - 94 ARSONVAL LYP GENIE CLIMATIQUE   | 38 083,01                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2013                     | 27959 - 77 EIFFEL LP GENIE CLIMATIQUE  | 28 661,44                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2013                     | 27960 - 77 FRANCOIS 1ER LCM GENIE CLIMATIQUE   | 26 280,72                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2013                     | 27961 - 77 LAFAYETTE LYT GENIE CLIMATIQUE  | 80 855,75                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2013                     | 27962 - 77 SAND LYP GENIE CLIMATIQUE   | 25 572,74                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2013                     | 27963 - 77 DE VINCI LYT GENIE CLIMATIQUE   | 26 777,34                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2013                     | 27964 - 77 CLAUDEL LYP GENIE CLIMATIQUE  | 27 955,14                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2013                     | 27965 - 94 CAVANNA EREA GENIE CLIMATIQUE   | 19 161,02                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2013                     | 27966 - 77 PANNEVELLES LYT GENIE CLIMATIQUE  | 173 517,87                                | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2013                     | 27967 - 77 AMYOT LCM GENIE CLIMATIQUE  | 16 023,04                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2013                     | 27968 - 93 CACHIN LYP GENIE CLIMATIQUE   | 14 255,15                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/01/2013                     | 27986 - 93 RABELAIS LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS         | 7 289,51                                  | 0,00                        | 30                          |
| 30/01/2013                     | 27988 - 94 MICHEL LCM LYC RIF MCH A BC TVX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA                  | 250 262,06                                | 0,00                        | 30                          |
| 31/01/2013                     | 28002 - 93 CONDORCET LP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS DE PLOMBERIE | 24 678,79                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/02/2013                     | 28022 - 77 MOISSAN LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS          | 5 560,29                                  | 0,00                        | 30                          |
| 06/02/2013                     | 28023 - 77 PERDONNET LP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS         | 19 963,96                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/02/2013                     | 28024 - 77 DE NERVAL LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS        | 48 429,97                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/02/2013                     | 28025 - 77 MOULIN LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS           | 40 728,84                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/02/2013                     | 28026 - 77 PASCAL LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS           | 30 687,05                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/02/2013                     | 28041 - 94 ROLLAND LCM MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS    | 11 458,57                                 | 0,00                        | 30                          |

## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 06/02/2013                     | 28052 - 93 LE CORBUSIER LYT LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT°<br>INSTALLATIONS DE PLOMBERIE | 88 956,14                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/02/2013                     | 28057 - 92 VOILIN LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS            | 9 519,71                                  | 0,00                        | 30                          |
| 07/02/2013                     | 28058 - 92 DE PRONY LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS          | 4 076,20                                  | 0,00                        | 30                          |
| 07/02/2013                     | 28059 - 92 DE MAUPASSANT LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET<br>DE FAUX PLAFONDS    | 29 031,48                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/02/2013                     | 28060 - 78 VIOLLET LE DUC LY MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE<br>FAUX PLAFONDS    | 67 806,66                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/02/2013                     | 28061 - 78 PREVERT LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS           | 74 889,64                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/02/2013                     | 28062 - 78 FERRY LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS            | 19 306,94                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/02/2013                     | 28111 - 95 BAUDELAIRE LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT°<br>INSTALLATIONS DE PLOMBERIE   | 63 084,98                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/02/2013                     | 28112 - 93 BLANQUI LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS<br>DE PLOMBERIE      | 47 078,57                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/02/2013                     | 28113 - 77 CURIE LYP MCH TVX DE VRD RIF   | 9 634,22                                  | 0,00                        | 30                          |
| 20/02/2013                     | 28114 - 77 BECQUEREL LYP MCH TVX DE VRD RIF   | 44 922,31                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/02/2013                     | 28116 - 77 DELAUNAY LYP MCH TVX DE VRD RIF  | 64 337,85                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/02/2013                     | 28117 - 77 SIGNORET LYP MCH TVX DE VRD RIF  | 76 108,39                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/02/2013                     | 28118 - 77 FRANKLIN LP MCH TVX DE VRD RIF   | 34 799,57                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/02/2013                     | 28121 - 94 BREL LP MCH TVX DE VRD RIF   | 4 040,32                                  | 0,00                        | 30                          |
| 20/02/2013                     | 28122 - 77 TRISTAN LYP MCH TVX DE VRD RIF   | 5 041,24                                  | 0,00                        | 30                          |
| 20/02/2013                     | 28140 - 93 BRASSENS LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS             | 18 546,22                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/02/2013                     | 28142 - 93 VOILLAUME LYT MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS            | 35 929,72                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/02/2013                     | 28145 - 93 SABATIER LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS             | 2 029,80                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/02/2013                     | 28190 - 78 PIERRES VIVES LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                   | 43 112,99                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/02/2013                     | 28191 - 78 CONCORCET LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                       | 10 191,64                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/02/2013                     | 28192 - 92 PAINLEVE LP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD   | 3 368,28                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/02/2013                     | 28193 - 78 CHARLES DE GAULLE MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                   | 43 982,29                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 25/02/2013                     | 28203 - 94 LA VARENNE GOURDO MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS | 30 412,91                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/02/2013                     | 28204 - 77 LUTHER KING LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS         | 13 566,23                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/02/2013                     | 28205 - 77 DE CHELLES LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS          | 38 656,74                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/02/2013                     | 28206 - 77 ARCHE GUEDON LYT MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS        | 6 179,96                                  | 0,00                        | 30                          |
| 27/02/2013                     | 28220 - 91 PAGNOL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE        | 28 382,46                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/03/2013                     | 28242 - 93 EIFFEL LYT LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE      | 55 136,89                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/03/2013                     | 28251 - 77 LE CHAMP DE CLAYE MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS       | 53 360,52                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/03/2013                     | 28252 - 77 DESCARTES LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS           | 25 156,71                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/03/2013                     | 28253 - 77 BECKETT LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS             | 21 783,89                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/03/2013                     | 28254 - 78 D'ALBRET LYP LYC RIF TRVX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE             | 56 687,54                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/03/2013                     | 28255 - 75015 DE VINCI LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE   | 24 528,50                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/03/2013                     | 28256 - 92 MONO LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE          | 10 980,61                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/03/2013                     | 28257 - 75014 RASPAIL LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE    | 3 378,45                                  | 0,00                        | 30                          |
| 04/03/2013                     | 28261 - 77 BACHELARD LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS     | 9 634,28                                  | 0,00                        | 30                          |
| 04/03/2013                     | 28265 - 78 D'URVILLE LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE     | 52 353,07                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/03/2013                     | 28267 - 91VALLEE CHEVREUSE L MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE | 6 475,93                                  | 0,00                        | 30                          |
| 04/03/2013                     | 28268 - 78 HERIOT ERPD MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE       | 32 329,08                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/03/2013                     | 28270 - 91 ADER LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE          | 41 733,18                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/03/2013                     | 28272 - 77 BOUGAINVILLE LYA MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS  | 45 985,66                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/03/2013                     | 28273 - 91 DENIS LP LYC RIF MCH A BC TVX DE PRECABLAGE MULTIMEDIA                       | 84 145,63                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/03/2013                     | 28281 - 93 FEYDER LYP MISE EN CONFORMITE ELEC. DES PRESCRIPT° E LA COMIS                | 19 669,96                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 05/03/2013                     | 28286 - 95 CLAUDEL LYT LYCEE RIF TVX REPARAT° ETANCHEITE TOITURE                     | 40 973,13                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/03/2013                     | 28287 - 95 GALILEE LYP LYCEE RIF TVX REPARAT° ETANCHEITE TOITURE                     | 22 150,73                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/03/2013                     | 28293 - 92 ENREA NEWTON LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS | 5 616,13                                  | 0,00                        | 30                          |
| 06/03/2013                     | 28294 - 78 ST EXUPERY LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS   | 18 129,62                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/03/2013                     | 28300 - 78 VAN GOGH LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS     | 15 850,66                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/03/2013                     | 28303 - 75020 NADAUD LYT MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS    | 3 340,83                                  | 0,00                        | 30                          |
| 07/03/2013                     | 28304 - 75011 TURQUETIL LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS  | 5 082,84                                  | 0,00                        | 30                          |
| 07/03/2013                     | 28305 - 75009 QUINET LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS    | 12 748,32                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/03/2013                     | 28306 - 75019 CARREL LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS     | 21 403,98                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/03/2013                     | 28311 - 75011 DEPPEZ LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS     | 6 597,90                                  | 0,00                        | 30                          |
| 07/03/2013                     | 28312 - 75003 WEIL LYT MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS      | 10 732,15                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/03/2013                     | 28313 - 91 DOISNEAU LYP GENIE CLIMATIQUE   | 28 881,31                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/03/2013                     | 28314 - 91 BAUDELAIRE LP GENIE CLIMATIQUE  | 7 691,95                                  | 0,00                        | 30                          |
| 15/03/2013                     | 28339 - 95 DE BEAUVOIR LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLAT° DE PLOMBERIE | 81 564,34                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/03/2013                     | 28340 - 95 MONOD LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLAT° DE PLOMBERIE       | 4 626,21                                  | 0,00                        | 30                          |
| 15/03/2013                     | 28341 - 95 DE VINCI LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLAT° DE PLOMBERIE    | 29 109,52                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/03/2013                     | 28342 - 95 MERMOZ LP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLAT° DE PLOMBERIE       | 12 651,21                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/03/2013                     | 28345 - 95 ROUSSEAU LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLAT° DE PLOMBERIE    | 25 755,40                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/03/2013                     | 28347 - 93 BREL LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLAT° DE PLOMBERIE        | 10 841,20                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/03/2013                     | 28376 - 78 LES 7 MARES LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                              | 6 645,96                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/03/2013                     | 28377 - 78 VILLARROY LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                | 4 819,92                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/03/2013                     | 28378 - 75016 SAY CMR MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                   | 36 971,76                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/03/2013                     | 28380 - 78 HERIOT ERPD MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                  | 21 526,51                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 21/03/2013                     | 28381 - 78 BRETEUIL LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                     | 12 382,69                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/03/2013                     | 28382 - 75013 PONTICELLI LP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                 | 4 687,24                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/03/2013                     | 28383 - 75015 DUMAS EREA MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                    | 21 270,29                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/03/2013                     | 28384 - 75013 ARTS GRAPHIQUE MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                | 2 281,24                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/03/2013                     | 28386 - 92 IONESCO LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                      | 3 994,47                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/03/2013                     | 28387 - 91 PAGNOL LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                       | 8 151,15                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/03/2013                     | 28388 - 92 MONTESQUIEU LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                  | 11 866,44                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/03/2013                     | 28389 - 91 AMPERE LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE       | 10 442,30                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/03/2013                     | 28390 - 78 VILLAROY LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE    | 22 535,57                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/03/2013                     | 28393 - 78 MOULIN LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE       | 1 746,89                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/03/2013                     | 28394 - 91 KASTLER LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE     | 4 502,26                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/03/2013                     | 28395 - 78 DE BRETEUIL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE | 4 849,57                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/03/2013                     | 28396 - 93 GALOIS LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLAT° DE<br>PLOMBERIE       | 14 160,85                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/03/2013                     | 28397 - 93 LIBERTE LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLAT° DE<br>PLOMBERIE      | 11 252,89                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/03/2013                     | 28398 - 93 TRISTAN LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLAT° DE<br>PLOMBERIE      | 3 351,68                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/03/2013                     | 28399 - 93 VOILLAUME LYT LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLAT°<br>DE PLOMBERIE    | 5 700,47                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/03/2013                     | 28400 - 78 DE VILLAROY LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE<br>FAUX PLAFONDS    | 6 759,66                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/03/2013                     | 28401 - 78 DUMONT D'URVILLE MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE<br>FAUX PLAFONDS   | 34 038,06                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/03/2013                     | 28403 - 78 HERIOT ERPD MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS        | 57 181,98                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/03/2013                     | 28406 - 78 SEPT MARES LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE<br>FAUX PLAFONDS     | 40 239,96                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/03/2013                     | 28407 - 78 DE BRETEUIL LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE<br>FAUX PLAFONDS    | 61 589,01                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/03/2013                     | 28415 - DE GAULLE LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLAT° DE<br>PLOMBERIE       | 43 493,74                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 25/03/2013                     | 28425 - 91 PARC VILGENIS LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS<br>COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE | 4 732,60                                  | 0,00                        | 30                          |
| 27/03/2013                     | 28427 - 78 SENGHOR LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE   | 16 453,68                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/03/2013                     | 28433 - 78 CLAUDEL LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE   | 20 035,49                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/03/2013                     | 28434 - 78 ALAIN LCM MCH BC GENIE CLIMATIQUE   | 16 992,05                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/03/2013                     | 28435 - 95 PREVERT LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE   | 26 482,90                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/04/2013                     | 28445 - 93 BARTHOLDI LP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX<br>PLAFONDS              | 4 138,68                                  | 0,00                        | 30                          |
| 03/04/2013                     | 28446 - 93 SUGER LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX<br>PLAFONDS                 | 2 315,01                                  | 0,00                        | 30                          |
| 03/04/2013                     | 28447 - 93 CUGNOT LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX<br>PLAFONDS                | 42 459,17                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/04/2013                     | 28450 - 91 ESSOURIAU LYP MCH A BC TRAVAUX VRD RESEAUX ASST                                 | 43 824,96                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/04/2013                     | 28451 - 94 EXUPERY LYP MCH TVX VRD LYC RIF SECTEUR SUD EST                                 | 32 684,61                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/04/2013                     | 28452 - 94 PERRET LYP MCH TVX VRD LYC RIF SECTEUR SUD EST                                  | 17 544,64                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/04/2013                     | 28469 - 93 LAGRANGE LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE<br>PLOMBERIE           | 6 499,92                                  | 0,00                        | 30                          |
| 10/04/2013                     | 28478 - 95 EIFFEL LP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE<br>PLOMBERIE              | 11 591,52                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/04/2013                     | 28479 - 93 SABATIER LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE<br>PLOMBERIE           | 29 149,61                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/04/2013                     | 28484 - 93 MICHEL LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE<br>PLOMBERIE             | 59 734,20                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/04/2013                     | 28485 - 78 VIOLLET LE DUC LY LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4<br>SECTEUR SUD OUEST      | 13 146,26                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/04/2013                     | 28487 - 94 BRANLY LYT GENIE CLIMATIQUE   | 120 660,55                                | 0,00                        | 30                          |
| 10/04/2013                     | 28488 - 91 MICHELET LYP GENIE CLIMATIQUE   | 9 140,75                                  | 0,00                        | 30                          |
| 10/04/2013                     | 28490 - 91 PARC DES LOGES LY GENIE CLIMATIQUE  | 13 611,13                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/04/2013                     | 28492 - 91 CHATEAU COUDRAIES GENIE CLIMATIQUE  | 11 294,81                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/04/2013                     | 28493 - 94 ARAGO LYP GENIE CLIMATIQUE  | 9 115,62                                  | 0,00                        | 30                          |
| 10/04/2013                     | 28494 - 94 BROSSOLETTE LYT GENIE CLIMATIQUE  | 13 871,29                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/04/2013                     | 28495 - 91 BRASSENS LYP GENIE CLIMATIQUE   | 47 022,19                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/04/2013                     | 28496 - 94 GOURDOU LP GENIE CLIMATIQUE   | 22 958,78                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/04/2013                     | 28497 - 94 MILHAUD LYP GENIE CLIMATIQUE  | 39 906,40                                 | 0,00                        | 30                          |



## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 10/04/2013                     | 28498 - 94 DELACROIX LYP GENIE CLIMATIQUE   | 7 446,08                                  | 0,00                        | 30                          |
| 10/04/2013                     | 28500 - 95 PERRIN LYT MCH BC GENIE CLIMATIQUE                                     | 4 381,60                                  | 0,00                        | 30                          |
| 11/04/2013                     | 28510 - 91 KASTLER LYP LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR SUD OUEST      | 12 580,70                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/04/2013                     | 28511 - 91 SARCEY LYP LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR SUD OUEST       | 23 795,65                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/04/2013                     | 28512 - 92 MONNET LP LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR SUD OUEST        | 3 215,70                                  | 0,00                        | 30                          |
| 11/04/2013                     | 28519 - 91 YOURCENAR LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE       | 60 446,44                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/04/2013                     | 28523 - 94 DOUMER LYT GENIE CLIMATIQUE  | 4 858,56                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/04/2013                     | 28524 - 77 LE CHAUVE LYP GENIE CLIMATIQUE   | 15 421,76                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/04/2013                     | 28525 - 77 CURIE LYP GENIE CLIMATIQUE   | 2 208,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/04/2013                     | 28526 - 77 GEOFFROY ERPD GENIE CLIMATIQUE   | 1 947,33                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/04/2013                     | 28527 - 94 SCHUMAN LYP GENIE CLIMATIQUE   | 14 662,18                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/04/2013                     | 28528 - 94 BERT LP GENIE CLIMATIQUE   | 5 765,31                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/04/2013                     | 28536 - 95 HENDERSON LP GENIE CLIMATIQUE  | 15 828,89                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/04/2013                     | 28537 - 93 ELUARD LYP GENIE CLIMATIQUE  | 42 812,31                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/04/2013                     | 28538 - 95 MERMOZ LP GENIE CLIMATIQUE   | 10 890,24                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/04/2013                     | 28539 - 95 ROUSSEAU LYP GENIE CLIMATIQUE  | 4 475,63                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/04/2013                     | 28540 - 93 BARTHOLDI LP GENIE CLIMATIQUE  | 11 680,69                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/04/2013                     | 28541 - 93 FEYDER LYP GENIE CLIMATIQUE  | 13 609,93                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/04/2013                     | 28542 - 93 MICHEL LYP GENIE CLIMATIQUE  | 21 359,84                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/04/2013                     | 28543 - 95 DOLTO EREA GENIE CLIMATIQUE  | 31 545,42                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/04/2013                     | 28558 - 93 CONDORCET LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE | 53 701,83                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/04/2013                     | 28559 - 95 MONOD LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE     | 93 689,95                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/04/2013                     | 28560 - 93 VOILLAUME LYT MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE | 86 537,79                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/04/2013                     | 28561 - 93 CACHIN LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE    | 106 392,57                                | 0,00                        | 30                          |
| 15/04/2013                     | 28562 - 93 SUGER LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE     | 13 453,15                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 15/04/2013                     | 28563 - 75018 ROSTAND LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS    | 1 502,08                                  | 0,00                        | 30                          |
| 15/04/2013                     | 28564 - 75018 RABELAIS LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS  | 32 515,58                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/04/2013                     | 28567 - 78 LAVOISIER LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS    | 2 020,07                                  | 0,00                        | 30                          |
| 15/04/2013                     | 28568 - 92 CHAPPE LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS        | 44 367,84                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/04/2013                     | 28569 - 92 LANGEVIN LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS     | 16 243,38                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/04/2013                     | 28573 - 93 PASCAL LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE PLOMBLERIE         | 60 369,74                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/04/2013                     | 28574 - 93 BRASSENS LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE PLOMBLERIE       | 10 050,94                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/04/2013                     | 28575 - 93 SCHWEITZER LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE PLOMBLERIE     | 65 568,71                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/04/2013                     | 28576 - 93 CLEMENT LP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE PLOMBLERIE         | 27 495,36                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/04/2013                     | 28577 - 93 DELACROIX LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE PLOMBLERIE      | 51 347,78                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/04/2013                     | 28578 - 94 ST EXUPERY LYP LYC RIF MCH BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DS EPLE DU SECOND | 185 983,80                                | 0,00                        | 30                          |
| 16/04/2013                     | 28579 - 94 CLAUDEL LP GENIE CLIMATIQUE   | 53 107,96                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/04/2013                     | 28580 - 94 BLUM LYP GENIE CLIMATIQUE   | 30 679,38                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/04/2013                     | 28583 - 93 CUGNOT LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE PLOMBLERIE         | 12 864,48                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/04/2013                     | 28588 - 77 FERRY LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS              | 8 862,01                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/04/2013                     | 28590 - 92 DE VINCI LP LYCEES RIF TRAVAUX REPARAT° ETANCHEITE TOITURE                | 54 132,01                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/04/2013                     | 28591 - 94 MILHAUD LYP MCH TVX DE VRD LYCEE RIF                                      | 19 762,80                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/04/2013                     | 28592 - 77 FRANCOIS 1ER LCM MCH PR TVX DE VRD LYC RFI SUD EST                        | 85 563,12                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/04/2013                     | 28593 - 77 J AMYOT LCM MCH PR TVX DE VRD LYC RFI SUD EST                             | 28 535,94                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/04/2013                     | 28594 - 91 DE VINCI LYP MCH PR TVX DE VRD LYC RFI SUD EST                            | 9 537,25                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/04/2013                     | 28595 - 95 RIMBAUD LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE PLOMBLERIE        | 75 531,37                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/04/2013                     | 28597 - 91 LANGEVIN LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARAT° ETANCHEITE TOITURE               | 9 121,32                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 18/04/2013                     | 28615 - 91 MONNET LP LYC RIF TRAVAUX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE           | 7 233,60                                  | 0,00                        | 30                          |
| 18/04/2013                     | 28616 - 78 DUMONT D'URVILLE LYC RIF TRAVAUX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE    | 2 443,84                                  | 0,00                        | 30                          |
| 18/04/2013                     | 28617 - 78 HERIOT ERPD LYC RIF TRAVAUX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE         | 37 390,18                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/04/2013                     | 28619 - 93 COTTON LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS              | 14 204,76                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/04/2013                     | 28621 - 93 TIMBAUD LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS             | 3 225,58                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/04/2013                     | 28622 - 93 DE GAULLE LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS           | 26 227,32                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/04/2013                     | 28624 - 91MONNETLP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE         | 3 683,25                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/04/2013                     | 28637 - 95 DU VEXIN LP MCH BC GENIE CLIMATIQUE  | 6 142,19                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/04/2013                     | 28638 - 78 VILLON LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE   | 11 973,57                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/04/2013                     | 28639 - 95 GALILEE LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE  | 19 224,61                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/04/2013                     | 28641 - 92 COTES VILLEBON LP LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR SUD OUEST    | 11 487,56                                 | 0,00                        | 30                          |
| 24/04/2013                     | 28655 - 93 DE GAULLE LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE | 19 709,09                                 | 0,00                        | 30                          |
| 24/04/2013                     | 28656 - 93 SELLIER LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE   | 22 009,79                                 | 0,00                        | 30                          |
| 24/04/2013                     | 28658 - 93 ELUARD LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE        | 32 768,24                                 | 0,00                        | 30                          |
| 24/04/2013                     | 28659 - 95 LE CORBUSIER LP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE          | 40 209,96                                 | 0,00                        | 30                          |
| 24/04/2013                     | 28660 - 95 BRAQUE LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE               | 7 522,02                                  | 0,00                        | 30                          |
| 24/04/2013                     | 28661 - 78 VAUCANSON LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE                                      | 1 703,56                                  | 0,00                        | 30                          |
| 24/04/2013                     | 28662 - 95 BRAQUE LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE   | 7 235,97                                  | 0,00                        | 30                          |
| 24/04/2013                     | 28663 - 95 LEGER LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE  | 13 384,09                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/04/2013                     | 28676 - 93 ELUARD LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE PLOMBERIE           | 46 083,80                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/04/2013                     | 28679 - 93 BARTHOLDI LP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE PLOMBERIE         | 47 193,23                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/04/2013                     | 28682 - 92 VERNANT LCM MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE     | 20 847,20                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 29/04/2013                     | 28688 - 77 VENTURA LP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS           | 12 032,09                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/04/2013                     | 28689 - 77 CAREME LP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS            | 36 623,72                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/04/2013                     | 28698 - 77 LABRETONNIERE LYA MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE | 115 300,76                                | 0,00                        | 30                          |
| 29/04/2013                     | 28700 - 77 CORMIER LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE       | 31 624,86                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/04/2013                     | 28701 - 77 BACHELARD LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE     | 34 969,43                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/04/2013                     | 28702 - 77 MOISSAN LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE       | 36 411,21                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/04/2013                     | 28703 - 77 GUE A TREMES LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE  | 15 049,85                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/04/2013                     | 28704 - 95 VERNE LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                       | 4 190,86                                  | 0,00                        | 30                          |
| 29/04/2013                     | 28705 - 95 GALILE LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                      | 28 630,73                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/04/2013                     | 28706 - 95 VEXIN LP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD  | 18 106,81                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/04/2013                     | 28707 - 92 GALILE LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                      | 9 860,04                                  | 0,00                        | 30                          |
| 29/04/2013                     | 28708 - 787 VILLON LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                     | 57 391,66                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/04/2013                     | 28709 - 95 BRAQUE LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                      | 53 969,81                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/04/2013                     | 28710 - 78 CLAUDEL LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                     | 12 049,05                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/04/2013                     | 28711 - 91 ST HILAIRE LYP LYC RIF MCH BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DS EPLE DU SECOND    | 308 787,14                                | 0,00                        | 30                          |
| 02/05/2013                     | 28717 - 92 DUMONT LYP LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR SUD OUEST             | 52 022,22                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/05/2013                     | 28718 - 75013 VAUQUELIN LP LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR SUD OUEST        | 4 057,94                                  | 0,00                        | 30                          |
| 02/05/2013                     | 28719 - 75015 SAINT LAMBERT LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR SUD OUEST       | 3 151,96                                  | 0,00                        | 30                          |
| 02/05/2013                     | 28720 - 75013 PONTICELLI LP LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR SUD OUEST       | 13 832,54                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/05/2013                     | 28721 - 92 RICHELIEU LYP LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR SUD OUEST          | 40 074,88                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/05/2013                     | 28722 - 75013 DE GENNES-ENCP LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR SUD OUEST      | 41 758,79                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/05/2013                     | 28724 - 94 ARAGO LYP MCH TVX VRD LYC RIF SECTEUR SUD EST                                | 31 804,39                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/05/2013                     | 28725 - 91 PM FRANCE LP MCH TVX VRD LYC RIF SECTEUR SUD EST                             | 15 830,32                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 03/05/2013                     | 28726 - 78 FERRY LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE      | 9 777,73                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/05/2013                     | 28750 - 91 ISOARD EREA MCH A BC GENIE CLIMATIQUE  | 131 898,76                                | 0,00                        | 30                          |
| 13/05/2013                     | 28751 - 94 STENDHAL EREA MCH A BC GENIE CLIMATIQUE                                      | 9 589,32                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/05/2013                     | 28752 - 77 TRISTAN LYP MCH A BC GENIE CLIMATIQUE  | 11 726,22                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/05/2013                     | 28757 - 92 VALMY LP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS          | 8 227,24                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/05/2013                     | 28758 - 78 VILLON LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS        | 16 203,36                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/05/2013                     | 28762 - 77 SIGNORET LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE<br>FAUX PLAFONDS      | 57 246,04                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/05/2013                     | 28763 - 77 DE VINCI LYT MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS      | 41 031,92                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/05/2013                     | 28764 - 77 FRANCOIS 1er LCM MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE<br>FAUX PLAFONDS  | 42 024,71                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/05/2013                     | 28765 - 77 CLAUDEL LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS       | 34 378,50                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/05/2013                     | 28775 - 77 URUGUAY LP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS        | 12 335,22                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/05/2013                     | 28793 - 95 PISSARO LYP LYC RIF TRAVAUX REPARAT° COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE        | 17 448,35                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/05/2013                     | 28794 - 95 MONNET LYP LYC RIF TRAVAUX REPARAT° COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE         | 8 119,90                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/05/2013                     | 28798 - 77 LE CHAUVE LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE<br>FAUX PLAFONDS     | 48 870,93                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/05/2013                     | 28807 - 78 HOCHE LCM LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR SUD<br>OUEST           | 48 516,28                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/05/2013                     | 28814 - 95 JOUVET LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                      | 4 190,86                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/05/2013                     | 28815 - 95 VERNE LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                       | 26 773,34                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/05/2013                     | 28816 - 78 D'ALBERT LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                    | 4 190,86                                  | 0,00                        | 30                          |
| 27/05/2013                     | 28832 - 93 VOILLAUME LYT MCH A BC GENIE CLIMATIQUE                                      | 82 302,79                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/05/2013                     | 28834 - 94 BROSOLETTTE LYT MARCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET<br>DE FAUX PLAFONDS | 4 431,93                                  | 0,00                        | 30                          |
| 27/05/2013                     | 28835 - 94 APOLLINAIRE LYP MARCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE<br>FAUX PLAFONDS | 7 096,52                                  | 0,00                        | 30                          |
| 27/05/2013                     | 28839 - 78 ROSTAND LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS       | 9 096,74                                  | 0,00                        | 30                          |
| 27/05/2013                     | 28840 - 95 CLAUDEL LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE  | 8 129,96                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 27/05/2013                     | 28841 - 95 KASTLER LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE  | 28 112,31                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/05/2013                     | 28846 - 77 SIGNORET LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE        | 75 773,64                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/05/2013                     | 28848 - 78 D'ALBRET LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE   | 6 585,12                                  | 0,00                        | 30                          |
| 27/05/2013                     | 28850 - 95 L'HAUTIL LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE   | 4 561,88                                  | 0,00                        | 30                          |
| 27/05/2013                     | 28852 - 95 VICTOR LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE   | 2 742,16                                  | 0,00                        | 30                          |
| 27/05/2013                     | 28854 - 78 VERNE LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE  | 4 107,09                                  | 0,00                        | 30                          |
| 29/05/2013                     | 28871 - 91 COROT LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE         | 103 426,13                                | 0,00                        | 30                          |
| 29/05/2013                     | 28873 - 78 CLAUDEL LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE  | 6 790,64                                  | 0,00                        | 30                          |
| 30/05/2013                     | 28886 - 91 COROT LYP MCH A BC TRAVAUX VRD RESEAUX ASST                                  | 1 921,83                                  | 0,00                        | 30                          |
| 30/05/2013                     | 28887 - 93 LEDOUX LP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE PLOMBERIE              | 6 305,04                                  | 0,00                        | 30                          |
| 30/05/2013                     | 28888 - 93 SELLIER LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE PLOMBERIE            | 7 686,45                                  | 0,00                        | 30                          |
| 03/06/2013                     | 28892 - 91 PARC VILGENIS LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE | 52 731,80                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/06/2013                     | 28898 - 93 BREL LYP LYC RIF TRAVAUX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE              | 22 074,56                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/06/2013                     | 28899 - 92 DUMONT LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE        | 10 783,59                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/06/2013                     | 28900 - 75 DE GENNES-ENCPB L MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE | 12 839,19                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/06/2013                     | 28905 - 93 MOULIN LP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE PLOMBERIE              | 13 213,56                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/06/2013                     | 28907 - 75019 D'ALEMBERT LYT MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS   | 36 754,06                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/06/2013                     | 28917 - 78 DESCARTES LYP MCH A BC TRAVAUX ELECTRICITE FAUX PLAFOND                      | 5 699,15                                  | 0,00                        | 30                          |
| 05/06/2013                     | 28918 - 78 BLERIOT LP MCH A BC TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND                      | 5 294,81                                  | 0,00                        | 30                          |
| 05/06/2013                     | 28919 - 93 MOULIN LP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS            | 2 815,85                                  | 0,00                        | 30                          |
| 05/06/2013                     | 28920 - 93 BOULLOCHE LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS        | 23 071,60                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/06/2013                     | 28923 - 77 FRANKLIN LP LYC RIF MCH BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DS EPLE DU SECOND       | 127 341,54                                | 0,00                        | 30                          |
| 07/06/2013                     | 28938 - 91 PARC VILGENIS LYP LYC RIF TRAVAUX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE     | 64 920,46                                 | 0,00                        | 30                          |

## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 07/06/2013                     | 28945 - 95 DE BEAUVOIR LYP GENIE CLIMATIQUE   | 42 693,93                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/06/2013                     | 28946 - 93 BLANQUI LYP GENIE CLIMATIQUE   | 4 106,35                                  | 0,00                        | 30                          |
| 07/06/2013                     | 28948 - 93 BOUCHER LP GENIE CLIMATIQUE  | 3 008,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 07/06/2013                     | 28949 - 95 ROUSSEAU LYP GENIE CLIMATIQUE  | 14 461,18                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/06/2013                     | 28950 - 95 ST SAENS LYP GENIE CLIMATIQUE  | 5 100,91                                  | 0,00                        | 30                          |
| 07/06/2013                     | 28963 - 78 DE GAULLE LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE          | 33 172,46                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/06/2013                     | 28977 - 75018 HOTELIER LP MARCHÉ A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS  | 2 789,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 10/06/2013                     | 28978 - 78 CLAUDEL LYP MARCHÉ A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS     | 20 570,42                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/06/2013                     | 28979 - 92 MICHEL ANGE LCM MARCHÉ A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS | 5 458,75                                  | 0,00                        | 30                          |
| 10/06/2013                     | 28981 - 93 ZAY LCM MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE         | 123 607,38                                | 0,00                        | 30                          |
| 10/06/2013                     | 28982 - 93 COSTES LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE       | 1 621,01                                  | 0,00                        | 30                          |
| 10/06/2013                     | 28983 - 95 BUISSON LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE      | 85 628,80                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/06/2013                     | 28991 - 95 BAUDELAIRE LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE  | 40 399,08                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/06/2013                     | 28993 - 92 MAREY LYP LYC RIF TRAVAUX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE         | 12 940,84                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/06/2013                     | 28995 - 93 MOULIN LYP LYC RIF MCH A BC REPARAT° INSTALLATIONS DE PLOMBERIE          | 32 540,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/06/2013                     | 29004 - 91 YOURCENAR LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE | 34 003,30                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/06/2013                     | 29005 - 91 MONGE LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE     | 12 419,85                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/06/2013                     | 29012 - 78 FERRY LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE     | 5 241,32                                  | 0,00                        | 30                          |
| 14/06/2013                     | 29018 - 95 VAUREAL LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                 | 5 620,36                                  | 0,00                        | 30                          |
| 14/06/2013                     | 29020 - 91 PERRET LP MCH TVX VRD LYC RIF SECTEUR SUD EST                            | 11 274,62                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/06/2013                     | 29027 - 94 PICASSO LYP MARCHÉ A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS   | 12 693,79                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/06/2013                     | 29029 - 94 WALLON LYT GENIE CLIMATIQUE  | 7 631,01                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/06/2013                     | 29030 - 77 ADER LYP GENIE CLIMATIQUE  | 132 599,48                                | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 17/06/2013                     | 29031 - 77 VENTURA LP GENIE CLIMATIQUE  | 17 678,70                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/06/2013                     | 29032 - 94 ST EXUPERY LYP GENIE CLIMATIQUE  | 14 326,37                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/06/2013                     | 29044 - 78 JEAN MONNET MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS         | 11 846,64                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/06/2013                     | 29047 - 78 LA PLAINE DE NEAU MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS   | 60 041,32                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/06/2013                     | 29049 - 78 JEAN VILARD LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS     | 17 819,27                                 | 0,00                        | 30                          |
| 24/06/2013                     | 29065 - 93 FEYDER LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE   | 22 536,84                                 | 0,00                        | 30                          |
| 24/06/2013                     | 29066 - 77 CASSIN LYT MCH BC GENIE CLIMATIQUE   | 4 040,31                                  | 0,00                        | 30                          |
| 24/06/2013                     | 29090 - 78 POQUELIN LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS        | 2 171,80                                  | 0,00                        | 30                          |
| 24/06/2013                     | 29091 - 93 ZAY LCM LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS                   | 27 608,29                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/06/2013                     | 29098 - 94 ARSONVAL LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS      | 5 757,85                                  | 0,00                        | 30                          |
| 25/06/2013                     | 29103 - 95 BUISSON LP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE PLOMBLERIE            | 49 854,27                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/06/2013                     | 29124 - 94 LOUIS ARAMND LYP MCH TVX DE VRD LYCEE RIF                                    | 10 738,90                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/06/2013                     | 29125 - 94 PICASSO LYP MCH TVX DE VRD LYCEE RIF   | 44 501,06                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/06/2013                     | 29135 - 77 GEOFFROY ERPD MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS        | 3 643,32                                  | 0,00                        | 30                          |
| 28/06/2013                     | 29138 - 92 CHAPPE LP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                       | 5 876,69                                  | 0,00                        | 30                          |
| 28/06/2013                     | 29142 - 77 VILAR LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS                 | 30 017,33                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/07/2013                     | 29144 - 91 PARC DES LOGES LY MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE | 4 177,10                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/07/2013                     | 29145 - 77 TRISTAN LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS          | 1 966,93                                  | 0,00                        | 30                          |
| 02/07/2013                     | 29151 - 91 MONNET LP LYC RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE          | 40 724,55                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/07/2013                     | 29156 - 77 LA BRETONNIERE LY LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS         | 30 535,95                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/07/2013                     | 29157 - 77 DE BALZAC LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS             | 7 128,17                                  | 0,00                        | 30                          |
| 03/07/2013                     | 29160 - 77 DU GUE A TRESMES LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS          | 76 581,91                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/07/2013                     | 29166 - 92 VERNANT LCM LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR SUD OUEST            | 38 942,41                                 | 0,00                        | 30                          |



**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 04/07/2013                     | 29167 - 91 MONNET LP LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR SUD OUEST                | 14 243,49                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/07/2013                     | 29168 - 92 JAURES LYT LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR SUD OUEST               | 11 494,34                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/07/2013                     | 29169 - 91 CLAUDEL LYP LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR SUD OUEST              | 3 341,16                                  | 0,00                        | 30                          |
| 04/07/2013                     | 29172 - 92 DARDENNE LP LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD LOT 4 SECTEUR SUD OUEST              | 6 199,48                                  | 0,00                        | 30                          |
| 04/07/2013                     | 29175 - 91 PAGNOL LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE        | 25 743,51                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/07/2013                     | 29176 - 91 ADER LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLATIONS DE PLOMBERIE          | 15 588,96                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/07/2013                     | 29182 - 94 DORMOY LYP CHAMPI MARCHE A BC POUR TRAVAUX D ELECTRICITE ET FAUX-PLAFONDS      | 13 731,65                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/07/2013                     | 29183 - 94 CLAUDEL LP VITRY MARCHE A BC POUR TRAVAUX D ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS    | 4 653,37                                  | 0,00                        | 30                          |
| 05/07/2013                     | 29185 - 94 CONDORCET LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D ELECTRICITE ET DE FAUX-PLAFONDS       | 5 350,05                                  | 0,00                        | 30                          |
| 05/07/2013                     | 29186 - 94 MONTALEAU LP SUCY MARCHE A BC POUR TRAVAUX D ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS   | 8 272,68                                  | 0,00                        | 30                          |
| 08/07/2013                     | 29201 - 95 JAURES LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD  | 26 247,77                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/07/2013                     | 29204 - 94 LIMEIL LYP BUDE MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS     | 29 810,87                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/07/2013                     | 29210 - 91 KASTLER LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE       | 33 146,86                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/07/2013                     | 29216 - 78 LA BRUYERE LCM LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE    | 9 696,87                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/07/2013                     | 29219 - 92 COTES VILLEBON LP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE | 4 333,63                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/07/2013                     | 29221 - 95 VICTOR LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE                   | 9 624,99                                  | 0,00                        | 30                          |
| 15/07/2013                     | 29222 - 92 DE VINCI LP MCH A BC TRAVAUX DE VRD  | 35 977,84                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/07/2013                     | 29230 - 75015 DE VIN LYT MCH A BC TRAVAUX VRD   | 6 352,75                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/07/2013                     | 29241 - 75009 CONDORCET LCM LYC RIF TRAVAUX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE        | 19 044,65                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/07/2013                     | 29242 - 92 PRONY LP LYC RIF TRAVAUX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE                | 2 485,47                                  | 0,00                        | 30                          |
| 18/07/2013                     | 29259 - 77 LES PANNEVELLE LY MCH TVX DE VRD RIF   | 14 790,73                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 19/07/2013                     | 29277 - 93 DE VINCI LYP LYC RIF MCH A BC REPARAT° INSTALLATIONS DE PLOMBERIE         | 73 586,80                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/07/2013                     | 29279 - 93 ROSTAND LYP LYC RIF MCH A BC REPARAT° INSTALLATIONS DE PLOMBERIE          | 7 709,19                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/07/2013                     | 29282 - 94 DOUMER LYT MARCHE A BC POUR TRAVAUX D ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS     | 18 566,02                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/07/2013                     | 29292 - 93 ROBERT LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE       | 145 827,06                                | 0,00                        | 30                          |
| 23/07/2013                     | 29294 - 91 LAURENCIN LYP GENIE CLIMATIQUE  | 5 869,29                                  | 0,00                        | 30                          |
| 23/07/2013                     | 29295 - 91 ELIOT LYP GENIE CLIMATIQUE  | 6 282,73                                  | 0,00                        | 30                          |
| 24/07/2013                     | 29297 - 77 CLAUDEL LYP MCH PR TVX DE VRD LYC RFI SUD EST                             | 3 124,84                                  | 0,00                        | 30                          |
| 25/07/2013                     | 29305 - 91 TALMA LYP GENIE CLIMATIQUE  | 63 571,31                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/07/2013                     | 29308 - 77 CLEMENCEAU LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS    | 1 966,51                                  | 0,00                        | 30                          |
| 29/07/2013                     | 29318 - 92 PREVERT LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE    | 46 050,66                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/07/2013                     | 29328 - 94 J.MOULIN LP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS    | 3 173,59                                  | 0,00                        | 30                          |
| 31/07/2013                     | 29331 - 93 BRIAND LP LYC RIF MCH A BC REPARAT° INSTALLATIONS DE PLOMBERIE            | 67 841,43                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/08/2013                     | 29340 - 78 COLBERT LP MCH A BC POUR TRAVAUX D ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS        | 4 070,62                                  | 0,00                        | 30                          |
| 07/08/2013                     | 29359 - 78 MATISSE LP MCH A BC TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND                   | 13 692,01                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/08/2013                     | 29361 - 92 VERNANT LCM MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE    | 14 721,50                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/08/2013                     | 29362 - 75 BEAUGRENELLE LP MCH A BC TRAVAUX VRD                                      | 9 080,19                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/08/2013                     | 29366 - 77 SAND LYP MCH TVX DE VRD RIF   | 41 111,06                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/08/2013                     | 29369 - 77 EREA BELLAN MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS       | 6 035,89                                  | 0,00                        | 30                          |
| 14/08/2013                     | 29373 - 95 RIMBAUD LYP GENIE CLIMATIQUE  | 6 916,73                                  | 0,00                        | 30                          |
| 14/08/2013                     | 29374 - 95 G SAND LYP GENIE CLIMATIQUE   | 4 850,84                                  | 0,00                        | 30                          |
| 14/08/2013                     | 29375 - 93 PAPIN LP GENIE CLIMATIQUE   | 13 724,23                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/08/2013                     | 29376 - 95 MONOD LYP GENIE CLIMATIQUE  | 51 486,51                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/08/2013                     | 29377 - 95 GALOIS LYP GENIE CLIMATIQUE   | 4 183,57                                  | 0,00                        | 30                          |
| 14/08/2013                     | 29378 - 75011 SIEGFRIED LYT MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS | 3 462,73                                  | 0,00                        | 30                          |

## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 20/08/2013                     | 29379 - 75 LEMONNIER LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE      | 13 166,15                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/08/2013                     | 29380 - 78 CONDORCET LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS        | 27 335,43                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/08/2013                     | 29382 - 78 SEDAR SENGHOR MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS        | 9 927,05                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/08/2013                     | 29389 - 92 LANGEVIN LYP LYC RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE       | 7 422,61                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/08/2013                     | 29390 - 93 HENAFF LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS           | 14 584,38                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/08/2013                     | 29391 - 91 FRERES MOREAU LP GENIE CLIMATIQUE  | 5 257,95                                  | 0,00                        | 30                          |
| 23/08/2013                     | 29392 - 91 ELIOT LYP MCH PR TVX DE VRD LYC RFI SUD EST                                  | 41 215,10                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/08/2013                     | 29393 - 91 NADAR LP MCH PR TVX DE VRD LYC RFI SUD EST                                   | 3 830,09                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/08/2013                     | 29397 - 78 VAN GOGH LYP MCH A BC TRAVAUX VRD  | 38 549,09                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/08/2013                     | 29398 - 92 PETIET LYP MCH A BC TRAVAUX VRD  | 3 103,13                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/08/2013                     | 29399 - 78 BOLLAND LYP LYC RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE        | 124 729,23                                | 0,00                        | 30                          |
| 28/08/2013                     | 29401 - 94 EIFFEL LYT TVX DE SECURISATION DES ESPACES EXTERIEURS DU LYCEE EIFFEL        | 98 772,12                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/08/2013                     | 29412 - 92 GIRARD LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE         | 5 351,73                                  | 0,00                        | 30                          |
| 30/08/2013                     | 29414 - 92 MONTESQUIEU LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE   | 42 355,08                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/09/2013                     | 29418 - 94 MACE LP CHOISY MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX-PLAFONDS    | 8 092,75                                  | 0,00                        | 30                          |
| 02/09/2013                     | 29419 - 94 BRANLY LYT CRETEI MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX-PLAFONDS | 23 340,25                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/09/2013                     | 29420 - 94 GUTENBERG LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX-PLAFONDS     | 2 384,55                                  | 0,00                        | 30                          |
| 02/09/2013                     | 29421 - 94 MANSART LYT ST MA MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX-PLAFONDS | 31 063,47                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/09/2013                     | 29430 - 92 GIRARD LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE         | 5 537,04                                  | 0,00                        | 30                          |
| 04/09/2013                     | 29431 - 94 DELACROIX LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS     | 10 110,89                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/09/2013                     | 29436 - 77 FRANKLIN LP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS          | 23 054,07                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/09/2013                     | 29441 - 91 LAURENCIN LYP MCH TRAVAUX RESTRUCTURATION VESTIAIRES DU PERSONNEL SANITAIR   | 191 822,07                                | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 10/09/2013                     | 29442 - 91 LAURENCIN LYP MCH TRAVAUX RESTRUCTURATION VESTIAIRES DU PERSONNEL SANITAIR  | 19 822,06                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/09/2013                     | 29443 - 91 LAURENCIN LYP MCH TRAVAUX RESTRUCTURATION VESTIAIRES DU PERSONNEL SANITAIR  | 4 741,30                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/09/2013                     | 29450 - 75 VAUQUELIN LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE     | 11 920,19                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/09/2013                     | 29451 - 75 GALILEE LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE       | 36 149,34                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/09/2013                     | 29461 - 92 VOILIN LP TVX DE DESAMIANTAGE DES DALLES DE SOLS ET DE POSE DE SOLS         | 194 190,45                                | 0,00                        | 30                          |
| 13/09/2013                     | 29462 - 78 VIOLLET LEDUC LY MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE | 23 766,47                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/09/2013                     | 29463 - 91 PAGNOL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE       | 3 871,83                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/09/2013                     | 29464 - 91 MONGE LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE        | 1 828,35                                  | 0,00                        | 30                          |
| 16/09/2013                     | 29466 - 91 NADAR LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE         | 14 146,45                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/09/2013                     | 29472 - 91 CLAUDEL LYP RACCORDEMENT POUR INSTALLATION DE CONSOMMATION D'ELECTRICITE    | 13 046,83                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/09/2013                     | 29483 - 94 ARSONVAL LYP MCH TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES SALLES DE CHIMIE              | 121 117,57                                | 0,00                        | 30                          |
| 18/09/2013                     | 29489 - 94 CAVANA EREA LYC RIF MCH BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DS EPLE DU SECOND      | 6 706,14                                  | 0,00                        | 30                          |
| 18/09/2013                     | 29490 - 77 EIFFEL LP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS           | 7 211,43                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/09/2013                     | 29495 - 77 BACHELARD LYP 77 CHELLES BACHELARD TRVX SALLE POLYVALENTE                   | 86 779,73                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/09/2013                     | 29500 - 94 ROLAND LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX-PLAFONDS       | 15 726,26                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/09/2013                     | 29521 - 77 LUMIERE LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE       | 24 711,70                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/09/2013                     | 29522 - 77 COURBERTIN LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE    | 64 951,45                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/09/2013                     | 29523 - 91 TALMA LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE        | 4 523,22                                  | 0,00                        | 30                          |
| 30/09/2013                     | 29526 - 94 ARSONVAL LYP MCH TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES SALLES DE CHIMIE              | 83 688,47                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/10/2013                     | 29535 - 95 PREVERT LYP LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD                                   | 12 458,64                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/10/2013                     | 29538 - 75018 RENOIR LYT LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD                                 | 2 785,77                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/10/2013                     | 29539 - 91 KASTLER MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE           | 42 959,84                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/10/2013                     | 29540 - 77 VAN DONGEN LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS            | 23 723,43                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/10/2013                     | 29541 - 92 GENEVOIX LCM MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE      | 10 897,68                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/10/2013                     | 29549 - 95 LP GRAND CERF LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD                                  | 6 607,72                                  | 0,00                        | 30                          |
| 03/10/2013                     | 29551 - 91 LYP TIMBAUD MCH PR TVX DE VRD LYC RFI SUD EST                                | 3 813,82                                  | 0,00                        | 30                          |
| 04/10/2013                     | 29552 - 93 AUBRAC LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE PLOMBERIE             | 25 322,78                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/10/2013                     | 29553 - 93 EIFFEL LYT LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE PLOMBERIE             | 17 839,23                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/10/2013                     | 29554 - 93 COTTON LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE PLOMBERIE             | 65 363,25                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/10/2013                     | 29563 - 78 DE BRETEUIL LYP MCH A BC TRAVAUX VRD   | 6 801,66                                  | 0,00                        | 30                          |
| 09/10/2013                     | 29571 - 91 SARCEY LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE        | 52 028,63                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/10/2013                     | 29572 - M2012-1042 VILAR TRX RAVALEMENT FACADE ET REMPLACEMENT MENUISERIES EXT.         | 708 458,21                                | 0,00                        | 30                          |
| 10/10/2013                     | 29574 - 77 BACHELARD LYP 77 CHELLES - BACHELARD TRAVAUX AMENAGEMENT DE LOCAUX           | 14 906,84                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/10/2013                     | 29576 - 77 DE VINCI LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE      | 1 707,46                                  | 0,00                        | 30                          |
| 14/10/2013                     | 29577 - 91 CHATEAU DU LAC ER MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE | 6 184,29                                  | 0,00                        | 30                          |
| 14/10/2013                     | 29578 - 77 AMYOT LCM MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE         | 28 518,35                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/10/2013                     | 29579 - 77 TRISTAN LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE       | 5 338,96                                  | 0,00                        | 30                          |
| 14/10/2013                     | 29584 - 94 ARSONVAL LYP MCH TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES SALLES DE CHIMIE               | 22 643,61                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/10/2013                     | 29585 - 93 CORBUSIER LYT LYCEES RIF TRAVAUX REPART° COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE       | 34 356,97                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 29591 - 77 GEOFFROY ERPD 99 RIF EPLE MAC PRECABLAGE                                     | 3 738,61                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2012                     | 29592 - 91 LAURENCIN LYP 91MENNECY LYP LAURENCIN DIAGNOSYIC ETUDE THERMIQUE VERR        | 55 430,28                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/10/2013                     | 29597 - 91 ESSOURIAU LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE     | 42 863,06                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 16/10/2013                     | 29603 - 93 BLANQUI LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE         | 3 109,98                                  | 0,00                        | 30                          |
| 16/10/2013                     | 29617 - 94 MANSART LYT MCH A BC GENIE CLIMATIQUE  | 31 393,18                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/10/2013                     | 29618 - 78 FERRY LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE         | 57 885,18                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/10/2013                     | 29626 - 78 FERRY LYP MCH A BC TRAVAUX VRD   | 27 581,66                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/10/2013                     | 29628 - 77 CHATELET LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS              | 13 240,18                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/10/2013                     | 30301 - 77 JOLIOT CURIE LYP LYC RIF MCH BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DS EPLE DU SECOND  | 48 621,87                                 | 0,00                        | 30                          |
| 24/10/2013                     | 30303 - 78 MOULIN LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE         | 118 358,77                                | 0,00                        | 30                          |
| 28/10/2013                     | 30318 - 91 BRASSENS LYP LYC RIF MCH BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DS EPLE DU SECOND      | 18 088,67                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/10/2013                     | 30319 - 91 MICHELET LYP LYC RIF MCH BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DS EPLE DU SECOND      | 81 946,28                                 | 0,00                        | 30                          |
| 28/10/2013                     | 30320 - 91 VALLEE CHEVREUSE MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE  | 11 837,76                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/10/2013                     | 30323 - 75 HOTELIER LYT TIRE MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE | 20 392,67                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/10/2013                     | 30324 - 92 MONNET EREA MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE       | 52 503,83                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/10/2013                     | 30325 - 75 CHENEVIERE LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE     | 13 370,16                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/10/2013                     | 30327 - 91 PREVERT LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE       | 3 370,96                                  | 0,00                        | 30                          |
| 30/10/2013                     | 30328 - 91 EINSTEIN LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE      | 22 387,90                                 | 0,00                        | 30                          |
| 31/10/2013                     | 30329 - 77 BACHELARD LYP 77 CHELLES - BACHELARD TRAVAUX AMENAGEMENT DE LOCAUX           | 24 082,23                                 | 0,00                        | 30                          |
| 31/10/2013                     | 30332 - 95 BUISSON LP MCH TVX RESTRUCTURATo ATELIERS I.S ET I.S.T MCH 1200215-03        | 51 298,05                                 | 0,00                        | 30                          |
| 31/10/2013                     | 30334 - 95 BUISSON LP MCH TVX RESTRUCTURATo ATELIERS I.S ET I.S.T MCH 1200215-01        | 243 302,63                                | 0,00                        | 30                          |
| 31/10/2013                     | 30338 - 93 BOULLOCHE LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE       | 3 457,90                                  | 0,00                        | 30                          |
| 05/11/2013                     | 30360 - 77 LE CHAMP DE CLAYE MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE | 45 960,49                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/11/2013                     | 30361 - 77 FERRY LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE         | 6 515,86                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 05/11/2013                     | 30362 - 77 LE CHAMP DE CLAYE MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS<br>COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE | 2 318,22                                  | 0,00                        | 30                          |
| 06/11/2013                     | 30363 - 94 ARSONVAL LYP MCH TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES SALLES DE<br>CHIMIE               | 7 854,95                                  | 0,00                        | 30                          |
| 08/11/2013                     | 30374 - 91 SARCEY LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE        | 12 917,85                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/11/2013                     | 30377 - 92 DUMAS LCM MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE         | 64 202,69                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/11/2013                     | 30382 - 94 ARSONVAL LYP MCH TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES SALLES DE<br>CHIMIE               | 8 096,66                                  | 0,00                        | 30                          |
| 14/11/2013                     | 30398 - 78 CURIE LYT MCH A BC TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND                          | 15 619,25                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/11/2013                     | 30411 - 75 DUMAS EREA MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE        | 2 186,42                                  | 0,00                        | 30                          |
| 15/11/2013                     | 30419 - 92 PAINLEVE LP MARCHÉ A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS         | 20 597,05                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/11/2013                     | 30425 - 78 JEAN MOULIN LP TVX DE MISE EN SECURITE DES ESCALIERS TCE                        | 99 668,66                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/11/2013                     | 30970 - 95 DOLTO EREA LYC RIF MCH A BC REPARAT° INSTALLATIONS DE<br>PLOMBERIE              | 10 670,17                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/11/2013                     | 30980 - 77 GEOFFROY ERPD GENIE CLIMATIQUE  | 5 904,76                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/11/2013                     | 30981 - 94 MICHELET LP GENIE CLIMATIQUE  | 4 513,42                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/11/2013                     | 30982 - 91 DU LAC EREA GENIE CLIMATIQUE  | 54 470,45                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/11/2013                     | 30983 - 91 PERRET LP GENIE CLIMATIQUE  | 9 591,79                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/11/2013                     | 30984 - 94 BERTHELOT LYP GENIE CLIMATIQUE  | 53 351,79                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/11/2013                     | 30986 - 77 JOLIOT CURIE LYP GENIE CLIMATIQUE   | 19 501,62                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/11/2013                     | 30987 - 94 LA SOURCE LP GENIE CLIMATIQUE   | 3 454,96                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/11/2013                     | 30992 - 77 BEZOUT LYP MARCHÉ A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE<br>FAUX PLAFONDS        | 1 781,62                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/11/2013                     | 30993 - 92 RENOIR LCM MARCHÉ A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE<br>FAUX PLAFONDS        | 32 688,74                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/11/2013                     | 30994 - 92 LUTHER KING EREA MARCHÉ A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET<br>DE FAUX PLAFONDS  | 7 240,98                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/11/2013                     | 30995 - 93 LIBERTE LYP LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE     | 24 456,40                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/11/2013                     | 30996 - 93 FEYDER LYP LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE      | 3 206,08                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/11/2013                     | 30997 - 93 PASCAL LYP LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE      | 10 791,05                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 26/11/2013                     | 30998 - 93 CASSIN LYP LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE      | 83 240,59                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/11/2013                     | 30999 - 93 MONOD LP LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE        | 72 518,93                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/11/2013                     | 31000 - 93 WEIL LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE           | 12 504,54                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/11/2013                     | 31001 - 95 DE VINCI LYP LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE    | 12 708,08                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/11/2013                     | 31002 - 93 CLEMENT LP LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE      | 3 144,30                                  | 0,00                        | 30                          |
| 28/11/2013                     | 31019 - 77 URUGUAY LYT MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS          | 12 686,75                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/11/2013                     | 31031 - 78 BASCAN LYP MCH A BC POUR TRX D'ELECTRICITE ET FAUX<br>PLAFONDS                  | 70 524,71                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/11/2013                     | 31034 - 92 JAURES LYT LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE      | 2 008,11                                  | 0,00                        | 30                          |
| 29/11/2013                     | 31035 - 75015 DE VINCI LYT LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE | 11 367,24                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/11/2013                     | 31036 - 92 MONOD LP LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE        | 5 500,75                                  | 0,00                        | 30                          |
| 29/11/2013                     | 31039 - 92 GENEVOIX LCM LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE    | 27 674,23                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/11/2013                     | 31045 - 78 JEAN MOULIN LP TVX DE MISE EN SECURITE DES ESCALIERS<br>DESAMIANTAGE            | 7 612,54                                  | 0,00                        | 30                          |
| 29/11/2013                     | 31047 - 91 LAURENCIN LYP 91 MENNECY M.LAURENCIN  | 2 830,05                                  | 0,00                        | 30                          |
| 29/11/2013                     | 31048 - 78 MATISSE LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS          | 1 830,36                                  | 0,00                        | 30                          |
| 29/11/2013                     | 31050 - 78 MONNET LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS          | 11 023,35                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/12/2013                     | 31061 - 75 VAUQUELIN LP 99 MCH GESTION EAU   | 10 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/12/2013                     | 31152 - 92 VOILIN LP 92 PUTEAUX L.VOILIN-TVX DE DESAMIANTAGE DES DALLES<br>DE SOLS         | 120 992,10                                | 0,00                        | 30                          |
| 18/12/2013                     | 31157 - 95 BUISSON LP MCH TVX RESTRUCTURATo ATELIERS I.S ET I.S.T MCH<br>1200215-02        | 136 743,20                                | 0,00                        | 30                          |
| 13/01/2014                     | 31179 - 94 C.COLOMB LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D ELECTRICITE ET DE<br>FAUX PLAFONDS      | 4 411,79                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/01/2014                     | 31180 - 94 M.PERRET LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE<br>FAUX PLAFONDS      | 24 018,92                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/01/2014                     | 31181 - 94 GUILLAUMIN LP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE<br>FAUX PLAFONDS     | 17 586,16                                 | 0,00                        | 30                          |



**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 13/01/2014                     | 31182 - 94 PERI LP CHAMPIGNY MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS   | 4 085,87                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/01/2014                     | 31183 - 94 F.ARAGO LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS         | 1 504,46                                  | 0,00                        | 30                          |
| 15/01/2014                     | 31545 - 94 CONDORCET LYP GENIE CLIMATIQUE   | 4 232,52                                  | 0,00                        | 30                          |
| 15/01/2014                     | 31547 - 93 BRASSESENS LYP GENIE CLIMATIQUE  | 14 444,24                                 | 0,00                        | 30                          |
| 15/01/2014                     | 31548 - 95 ARMAND LYP GENIE CLIMATIQUE  | 5 385,76                                  | 0,00                        | 30                          |
| 16/01/2014                     | 31569 - 93 UTRILLO LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS                 | 16 905,19                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/01/2014                     | 31571 - 93 CASSIN LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS                  | 15 093,27                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/01/2014                     | 31586 - 95 DE NERVAL LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE PLOMBERIE            | 7 860,60                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/01/2014                     | 31588 - 95 ST SAENS LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE        | 22 187,74                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/01/2014                     | 31589 - 95 GALOIS LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE          | 14 137,48                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/01/2014                     | 31590 - 95 VAN GOGH LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE        | 49 418,36                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/01/2014                     | 31591 - 93 CONDORCET LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE        | 180 426,44                                | 0,00                        | 30                          |
| 22/01/2014                     | 31593 - 77 CASSIN LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE          | 52 108,92                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/01/2014                     | 31600 - 92 L'AGORA LYT MCH A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS              | 9 076,86                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/01/2014                     | 31602 - 93 CASSIN LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE PLOMBERIE               | 6 101,36                                  | 0,00                        | 30                          |
| 23/01/2014                     | 31605 - 75010 COLBERT LCM MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE        | 13 274,67                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/01/2014                     | 31613 - 93 ROSTAND LYP LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE PLOMBERIE              | 12 084,50                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/01/2014                     | 31614 - 75 DE GENNES ENCPB L MCH TRAVAUX DE REMPL VOLUMES VERRIERS DU 13E ET MISE EN PLAC | 194 906,68                                | 0,00                        | 30                          |
| 28/01/2014                     | 31645 - 94 J.BREL LP - CHOIS MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX-PLAFONDS   | 4 953,23                                  | 0,00                        | 30                          |
| 29/01/2014                     | 31656 - 94 APOLLINAIRE LYP MCH TRX DE RESTRUCTURATION DES RESEAUX D'ASST EU ET EP         | 510 495,60                                | 0,00                        | 30                          |
| 30/01/2014                     | 31658 - 78 BASCAN LYP MCH A BC TRAVAUX VRD SECTEUR SUD OUEST                              | 8 418,33                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 30/01/2014                     | 31660 - 94 DORMOY LYP LYC RIF MCH BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DS EPLE DU SECOND        | 253 491,24                                | 0,00                        | 30                          |
| 31/01/2014                     | 31663 - 77 GALILEE LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS          | 16 904,63                                 | 0,00                        | 30                          |
| 31/01/2014                     | 31666 - 91 BLERIOT LP GENIE CLIMATIQUE  | 2 704,28                                  | 0,00                        | 30                          |
| 31/01/2014                     | 31667 - 78 VIOLLET LE DUC LY LYC RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTTURE ETANCHEITE TOITURE | 40 750,78                                 | 0,00                        | 30                          |
| 31/01/2014                     | 31668 - 77 CAREME LP GENIE CLIMATIQUE   | 10 049,25                                 | 0,00                        | 30                          |
| 31/01/2014                     | 31669 - 78 DE BRETEUIL LYP LYC RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTTURE ETANCHEITE TOITURE   | 32 452,13                                 | 0,00                        | 30                          |
| 31/01/2014                     | 31670 - 78 FERRY LYP LYC RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTTURE ETANCHEITE TOITURE         | 17 375,70                                 | 0,00                        | 30                          |
| 31/01/2014                     | 31671 - 78 BASCAN LYP LYC RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTTURE ETANCHEITE TOITURE        | 128 327,40                                | 0,00                        | 30                          |
| 31/01/2014                     | 31672 - 78 DESCARTES LYP LYC RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTTURE ETANCHEITE TOITURE     | 13 868,47                                 | 0,00                        | 30                          |
| 31/01/2014                     | 31673 - 78 LA VERRIERE ERPD LYC RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTTURE ETANCHEITE TOITURE  | 33 894,25                                 | 0,00                        | 30                          |
| 31/12/2013                     | 31675 - 92 LYC DE SEVRES JUGEMENT AFFAIRE DBS/RIF DU 22/12/2012                         | 57 394,64                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/02/2014                     | 31695 - 94 CONDORCET LYP LYC RIF MCH BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DS EPLE DU SECOND     | 243 029,36                                | 0,00                        | 30                          |
| 04/02/2014                     | 31704 - 92 EIFFEL LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARAT° ETANCHEITE TOITURE                    | 41 381,30                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/02/2014                     | 31712 - 94 PICASSO LYP GENIE CLIMATIQUE   | 3 308,12                                  | 0,00                        | 30                          |
| 05/02/2014                     | 31713 - 94 BRANLY LYT LYC RIF MCH BC TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DS EPLE DU SECOND        | 320 333,16                                | 0,00                        | 30                          |
| 06/02/2014                     | 31714 - 78 JEAN MONNET LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTTURE ETANCHEITE TOITURE  | 11 199,22                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/02/2014                     | 31715 - 78 BASCAN LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTTURE ETANCHEITE TOITURE       | 13 538,78                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/02/2014                     | 31716 - 78 J FERRY LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTTURE ETANCHEITE TOITURE      | 29 190,44                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/02/2014                     | 31717 - 75015 FRESNEL LYT LYC RIF TRAVAUX REPARAT° COUVERTTURE ETANCHEITE TOITURE       | 12 447,47                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/02/2014                     | 31727 - 93 LE CORBUSIER LYT LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS          | 25 307,74                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/02/2014                     | 31728 - 93 COSTES LP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS                 | 4 743,32                                  | 0,00                        | 30                          |
| 10/02/2014                     | 31729 - 93 GALOIS LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS                | 15 569,64                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 11/02/2014                     | 31730 - 78 PIERRE VIVES LYP LYC RIF TRVX REPARAT° COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE     | 30 988,19                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/02/2014                     | 31732 - 92 PREVERT LYP LYC RIF TRAVAUX REPARAT° COUVERTTURE<br>ETANCHEITE TOITURE      | 9 473,57                                  | 0,00                        | 30                          |
| 11/02/2014                     | 31733 - 92 AUFFRAY LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE<br>FAUX PLAFONDS     | 37 477,44                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/02/2014                     | 31734 - 78 WEISS LYP LYC RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE      | 7 597,46                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/02/2014                     | 31739 - 77 MALRAUX LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS      | 5 071,33                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/02/2014                     | 31746 - 93 BARTHOLDI LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE    | 14 017,78                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/02/2014                     | 31747 - 77 COUBERTIN LP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX<br>PLAFONDS          | 4 262,52                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/02/2014                     | 31748 - 93 GALOIS LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE      | 9 540,22                                  | 0,00                        | 30                          |
| 18/02/2014                     | 31755 - 94 LA SOURCE LP MCH TX DE RENOVATION DU BAT C                                  | 91 738,38                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/02/2014                     | 31770 - 93 AUBRAC LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX<br>PLAFONDS            | 2 377,86                                  | 0,00                        | 30                          |
| 25/02/2014                     | 31776 - 94 WALLON LYT LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX<br>PLAFONDS            | 3 454,43                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/02/2014                     | 31784 - 78 MONNET LYP MCH A BC TRAVAUX PETITES REPARATIONS ET<br>MESURES CONSERV       | 10 780,34                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/02/2014                     | 31787 - 94 B.MIHAUD LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE<br>FAUX PLAFONDS  | 9 097,84                                  | 0,00                        | 30                          |
| 27/02/2014                     | 31788 - 94 PAUL BERT LP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE<br>FAUX PLAFONDS  | 17 658,31                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/03/2014                     | 31796 - 93 LEDOUX LP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX<br>PLAFONDS             | 4 794,67                                  | 0,00                        | 30                          |
| 05/03/2014                     | 31798 - 93 LEDOUX LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE     | 26 649,29                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/03/2014                     | 31799 - 93 HORTICULTURE LYT LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX<br>PLAFONDS      | 29 791,56                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/03/2014                     | 31802 - 77 DE NERVAL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE | 91 582,45                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/03/2014                     | 31803 - 77 BELLAN EREA MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE   | 80 937,59                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/03/2014                     | 31811 - 94 LA SOURCE LP MCH TX DE RENOVATION DU BAT C                                  | 33 352,63                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/03/2014                     | 31817 - 77 ADER LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS         | 2 684,69                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 10/03/2014                     | 31821 - 92 SEVRAN VERNANT LC TVX DE RENOVAT° DES SANITAIRES ET DE L'ETANCHEITE DES TOITUR | 336 280,03                                | 0,00                        | 30                          |
| 11/03/2014                     | 31827 - 92 LA TOURNELLE LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS       | 2 163,50                                  | 0,00                        | 30                          |
| 11/03/2014                     | 31828 - 78 DE BROGLIE LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS         | 11 294,26                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/03/2014                     | 31829 - 75018 RENOIR LYT MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS          | 3 579,76                                  | 0,00                        | 30                          |
| 11/03/2014                     | 31830 - 78 VILAR LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE           | 21 842,77                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/03/2014                     | 31831 - 93 COSTES LP GENIE CLIMATIQUE   | 31 165,84                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/03/2014                     | 31833 - 93 RIMBAUD LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE          | 35 633,31                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/03/2014                     | 31836 - 93 SCHWEITZER LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE      | 43 733,75                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/03/2014                     | 31845 - 77 DE CHAMPAGNE LYP GENIE CLIMATIQUE  | 14 525,79                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/03/2014                     | 31848 - 93 BRIAND LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE           | 9 963,27                                  | 0,00                        | 30                          |
| 20/03/2014                     | 31854 - 93 EIFFEL LYT LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS                  | 20 962,75                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/03/2014                     | 31855 - 93 HORTICULTURE LYT LYC RIF MCH A BC TVX REPARAT° INSTALLAT° DE PLOMBERIE         | 52 918,87                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/03/2014                     | 31858 - 93 ALFRED NOBEL LYP TRVX ELECTRICITE DANS LE CADRE DE LA DEMARCHE LYCEE           | 111 861,63                                | 0,00                        | 30                          |
| 25/03/2014                     | 31859 - 91 DE VINCI LYP TRVX ELECTRICITE DANS LE CADRE DE LA DEMARCHE LYCEE               | 14 968,10                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/03/2014                     | 31860 - 77 VAN DONGEN LYP TRVX ELECTRICITE DANS LE CADRE DE LA DEMARCHE LYCEE             | 20 254,64                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/03/2014                     | 31862 - 93 E.HENAFF LYP TRVX POUR LA GESTION DE L EAU DANS LE CADRE DE LA DEMARCHE        | 33 122,21                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/03/2014                     | 31867 - 94 LA SOURCE LP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS        | 7 037,89                                  | 0,00                        | 30                          |
| 25/03/2014                     | 31869 - 91 TRUFFAUT LYP GENIE CLIMATIQUE  | 5 811,49                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/03/2014                     | 31870 - 92 LANGEVIN LP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS            | 3 544,92                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/03/2014                     | 31871 - 78 SEPT MARES LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS INSTALLATIONS PLOMBERIE ETANCH     | 42 538,86                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/03/2014                     | 31872 - 78 DUMONT D URVILLE MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE    | 50 194,56                                 | 0,00                        | 30                          |

## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 28/03/2014                     | 31874 - 93 MICHEL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE   | 2 451,94                                  | 0,00                        | 30                          |
| 31/03/2014                     | 31879 - 78 WEIL LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS        | 29 014,24                                 | 0,00                        | 30                          |
| 31/03/2014                     | 31880 - 92 BLERIOT LP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS      | 1 649,52                                  | 0,00                        | 30                          |
| 31/03/2014                     | 31881 - 94 LA SOURCE LP MCH TX DE RENOVATION DU BAT C                                 | 33 645,60                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/04/2014                     | 31921 - 92 GARAMONT LYP LYC RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE  | 3 081,29                                  | 0,00                        | 30                          |
| 16/04/2014                     | 31923 - 93 SCHWEITZER LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS     | 7 085,09                                  | 0,00                        | 30                          |
| 16/04/2014                     | 31924 - 93 DE VINCI LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX<br>PLAFONDS         | 18 535,40                                 | 0,00                        | 30                          |
| 16/04/2014                     | 31926 - 93 NOBEL LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX<br>PLAFONDS            | 10 932,28                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/04/2014                     | 31929 - 93 BREL LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLAT° DE<br>PLOMBERIE      | 3 838,59                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/04/2014                     | 31931 - 93 MONOD LYP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARAT° INSTALLAT° DE<br>PLOMBERIE     | 25 659,08                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/04/2014                     | 31948 - 93 BOUCHER LP GENIE CLIMATIQUE  | 5 622,62                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/04/2014                     | 31949 - 95 DE VINCI LYP GENIE CLIMATIQUE  | 3 697,24                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/04/2014                     | 31950 - 95 BUISSON LP GENIE CLIMATIQUE  | 4 208,29                                  | 0,00                        | 30                          |
| 23/04/2014                     | 31955 - 78 HOTELLERIE LYT MCH A BC TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX<br>PLAFONDS            | 1 804,44                                  | 0,00                        | 30                          |
| 23/04/2014                     | 31956 - 92 DE VINCI LYP TVX REMISES EN ETAT DES MENUISERIES<br>EXTERIEURES            | 1 791 341,87                              | 0,00                        | 30                          |
| 25/04/2014                     | 31957 - 78 BLERIOT LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE   | 32 949,30                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/04/2014                     | 31958 - 78 HERIOT ERPD MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE  | 2 258,74                                  | 0,00                        | 30                          |
| 28/04/2014                     | 31962 - 77 FERRY LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX<br>PLAFONDS            | 5 914,74                                  | 0,00                        | 30                          |
| 29/04/2014                     | 32001 - 91 YOUNENAR LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE | 35 986,04                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/04/2014                     | 32002 - 91 BRASSENS LYP MCH TRAV SECURISATION HALL ENTREE ESPACES<br>EXTER            | 1 115 063,86                              | 0,00                        | 30                          |
| 30/04/2014                     | 32007 - 78 BLERIOT LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE   | 18 430,65                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 05/05/2014                     | 32015 - 77 EIFFEL LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE           | 12 679,06                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/05/2014                     | 32016 - 77 CLEMENCEAU LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE      | 6 166,03                                  | 0,00                        | 30                          |
| 06/05/2014                     | 32018 - 78 VERNES LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE<br>TOITURE                 | 19 222,68                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/05/2014                     | 32021 - 92 MICHEL LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE<br>TOITURE                 | 4 740,49                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/05/2014                     | 32028 - 77 JOLIOT CURIE LYP GENIE CLIMATIQUE   | 15 496,06                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/05/2014                     | 32029 - 77 SAND LYP GENIE CLIMATIQUE   | 23 033,03                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/05/2014                     | 32033 - 93 LE CORBUSIER LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE  | 12 998,64                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/05/2014                     | 32041 - 75 PARIS ARMAND LYT MCH A BC TRAVAUX REPAR INSTALLATIONS<br>PLOMBERIE ETANCHEITE   | 10 309,99                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/05/2014                     | 32042 - 78 PLAINE NEAUPHE LY MCH A BC TRAVAUX REPAR INSTALLATIONS<br>PLOMBERIE ETANCHEITE  | 2 830,43                                  | 0,00                        | 30                          |
| 16/05/2014                     | 32056 - 93 BOUCHER LP MCH BC TRX REPARAT° INSTALLATIONS PLOMBERIE                          | 23 603,31                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/05/2014                     | 32065 - 78 DE VINCI LYT MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX<br>PLAFONDS         | 3 956,08                                  | 0,00                        | 30                          |
| 30/05/2014                     | 32121 - 77 PASCAL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE        | 53 378,85                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/05/2014                     | 32122 - 77 MOULIN LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE        | 23 304,75                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/06/2014                     | 32132 - 78 HERIOT ERPD MCH A BC TRAVAUX REPAR INSTALLATIONS<br>PLOMBERIE ETANCHEITE        | 4 006,26                                  | 0,00                        | 30                          |
| 03/06/2014                     | 32134 - 94 CHAMPLAIN INDUSTR MCH BC GENIE CLIMATIQUE                                       | 9 844,03                                  | 0,00                        | 30                          |
| 06/06/2014                     | 32151 - 78 VAN GOGH LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE<br>TOITURE               | 11 616,70                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/06/2014                     | 32187 - 77 DE VINCI LYT MCH TVX DE VRD RIF   | 51 369,85                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/06/2014                     | 32190 - 78 DE BRETEUIL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE   | 2 030,76                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/06/2014                     | 32259 - 91 FUSTEL DE COULANG MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS<br>COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE | 2 871,84                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/06/2014                     | 32269 - 93 SELLIER LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX<br>PLAFONDS               | 4 345,24                                  | 0,00                        | 30                          |
| 18/06/2014                     | 32273 - 75 DE GENNES-ENCPB L MCH TVX MISE EN PLACE FILMS POUR VITRAGE<br>13 EME ETAGE      | 42 456,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/06/2014                     | 32284 - 94 DOUMER LYT TRAVAUX DE REMISE EN ETAT ET ETANCHEITE DES<br>FACADES               | 516 000,00                                | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 20/06/2014                     | 32286 - 94 MICHELET LP TRAVAUX DE CREATION D'UNE ENTREE RUE BERANGER ET DE CHANGT      | 34 701,65                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/06/2014                     | 32288 - 77 TOUR DES DAMES LY GENIE CLIMATIQUE  | 11 378,34                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/06/2014                     | 32295 - 77 FRANKLIN LP ENTR.MISE EN NORME REP.VRD ET RESEAUX ASST EPLE IDF BC 7        | 4 638,60                                  | 0,00                        | 30                          |
| 25/06/2014                     | 32305 - 77 GUE A TRESMES LYT 77 CONGIS - GUE A TRESMES TRAVAUX DE REFECTION DU SSI     | 106 495,14                                | 0,00                        | 30                          |
| 25/06/2014                     | 32308 - 94 DOUMER LYT TRAVAUX DE REMISE EN ETAT ET ETANCHEITE DES FACADES              | 73 369,25                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/06/2014                     | 32309 - 94 LA SOURCE LP MCH TX DE RENOVATION DU BAT C                                  | 16 556,72                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/06/2014                     | 32310 - 92 BLEROT LP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                      | 6 705,37                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/06/2014                     | 32312 - 94 MICHELET LP TRX DE CREATION D'1 ENTREE RUE BERANGER ET CHANGT CHASSIS       | 187 447,83                                | 0,00                        | 30                          |
| 27/06/2014                     | 32316 - 75020 PIAF EREA MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS        | 4 221,64                                  | 0,00                        | 30                          |
| 02/07/2014                     | 32339 - 95 PERRIN LYT TVX DE REFECTION DU RESEAU DE DISTRIBUT° DE CHAUFFAGE ALIMENTA   | 212 465,33                                | 0,00                        | 30                          |
| 03/07/2014                     | 32346 - 78 LA BRUYERE LCM LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE | 38 829,38                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/07/2014                     | 32347 - 78 VILLAROT LYP LYC RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE      | 17 708,82                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/07/2014                     | 32361 - 78 DUCHESNE LP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS         | 11 531,11                                 | 0,00                        | 30                          |
| 11/07/2014                     | 32377 - 78 MONNET EREA MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                    | 10 256,07                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/07/2014                     | 32401 - 75 SPINELLI EREA LYC RIF TRAVAUX VRD LOT 4 SECTEUR SUD OUEST                   | 35 757,90                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/07/2014                     | 32411 - 77 PERDONNET LP 77 THORIGNY-S/M. A.PERDONNET                                   | 210 747,14                                | 0,00                        | 30                          |
| 24/07/2014                     | 32414 - 77 GUE A TRESMES LYT 77 CONGIS - GUE A TRESMES TRAVAUX DE REFECTION DU SSI     | 189 858,48                                | 0,00                        | 30                          |
| 25/07/2014                     | 32416 - 77 DE GAULLE LYP 77 LONGPERRIER - CH DE GAULLE TRAVAUX DE RAVALEMENT ET        | 43 500,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 25/07/2014                     | 32417 - 77 DE GAULLE LYP 77 LONGPERRIER - CH DE GAULLE TRAVAUX DE RAVALEMENT ET        | 15 000,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/08/2014                     | 32453 - 77 DE GAULLE LYP TVX DE RAVALEMENT ET REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEUR   | 296 851,07                                | 0,00                        | 30                          |
| 05/08/2014                     | 32455 - 75020 NADAUD LYT LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE             | 10 469,51                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/08/2014                     | 32458 - 77 DE GAULLE LYP TVX DE RAVALEMENT ET REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEUR   | 831 687,71                                | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 06/08/2014                     | 32459 - 94 PERRET LYP GENIE CLIMATIQUE   | 21 669,03                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/08/2014                     | 32460 - 77 GALILEE LYP GENIE CLIMATIQUE  | 3 090,42                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/08/2014                     | 32504 - 91 VALLEE CHEVREUSE MCH A BC TRAVAUX REPAR INSTALLATIONS PLOMBERIE ETANCHEITE  | 42 056,53                                 | 0,00                        | 30                          |
| 12/08/2014                     | 32517 - 95 PERRIN LYT LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE                | 17 358,85                                 | 0,00                        | 30                          |
| 04/09/2014                     | 32553 - 91 LAURENCIN LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE      | 18 775,36                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/09/2014                     | 32554 - 78 HERIOT ERPD MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE      | 154 952,57                                | 0,00                        | 30                          |
| 05/09/2014                     | 32556 - 92 MONTESQUIEU LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE  | 50 193,73                                 | 0,00                        | 30                          |
| 05/09/2014                     | 32558 - 78 DELAUNAY LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE     | 29 980,48                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/09/2014                     | 32559 - 93 SUGER LYP GENIE CLIMATIQUE  | 3 581,33                                  | 0,00                        | 30                          |
| 08/09/2014                     | 32572 - 94 PICASSO LYP TRX DE TRAITEMENT DES FACADES, CHANGEMENT DE MENUISERIES EXT    | 222 605,12                                | 0,00                        | 30                          |
| 09/09/2014                     | 32575 - 75 LE GRAND LCM MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE     | 26 325,97                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/09/2014                     | 32577 - 75 ST LOUIS LCM MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE     | 9 336,02                                  | 0,00                        | 30                          |
| 10/09/2014                     | 32578 - 77 BECKETT LYP 77 LA FERTE SS JOUARRE BECKETT                                  | 188 620,17                                | 0,00                        | 30                          |
| 10/09/2014                     | 32580 - 93 CONDORCET LYT TRVX DE REFECTION SYSTEME DE SECURITE INCENDIE DU SITE        | 197 528,17                                | 0,00                        | 30                          |
| 02/02/2005                     | 32989 - 78 CONDORCET LYP 78 LIMAY LYP CONDORCET MCH GROSSES REPARATIONS & MAINTENANCE  | 460 714,82                                | 0,00                        | 30                          |
| 26/09/2014                     | 33227 - 91 ISOARD EREA TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE                         | 79 975,80                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/09/2014                     | 33234 - 95 RIMBAUD LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE      | 19 867,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/09/2014                     | 33268 - 78 GALOIS LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE                | 7 916,07                                  | 0,00                        | 30                          |
| 29/09/2014                     | 33269 - 78 FERRY LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE                 | 1 930,82                                  | 0,00                        | 30                          |
| 29/09/2014                     | 33271 - 78 VANCANSON LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE             | 2 109,82                                  | 0,00                        | 30                          |
| 30/09/2014                     | 33273 - 92 MONTESQUIEU LYP TVX DE REFCTION DES RESEAUX EU-EP ET DES ENROBES DE LA COUR | 171 647,82                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/10/2014                     | 33290 - 75 GALILEE LP MCH TVX REMPL ET MISE A NIVEAU INSTALL SECURITE INCENDIE         | 164 011,66                                | 0,00                        | 30                          |



**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 02/10/2014                     | 33293 - 91 LE CHATEAU DU LAC MCH TVX REFECTION ELEMENTS FACADE PIERRE ET SOUCHES CHEMINEE | 37 193,48                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/10/2014                     | 33301 - 77 PERDONNET LP LYCEES RIF-TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE      | 52 616,66                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/10/2014                     | 33311 - 75 RASPAIL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE         | 3 503,50                                  | 0,00                        | 30                          |
| 16/10/2014                     | 33342 - 91 VERNE LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE           | 5 716,04                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/10/2014                     | 33344 - 94 PICASSO LYP TRX DE TRAITEMENT DES FACADES, CHANGEMENT DE MENUISERIES EXT       | 394 776,43                                | 0,00                        | 30                          |
| 21/10/2014                     | 33349 - 77 LAFAYETTE LYT MCH A BC TRAVAUX PRECABLAGE MULTIMEDIA EPLE SUD EST              | 182 711,10                                | 0,00                        | 30                          |
| 21/10/2014                     | 33350 - 77 BEZOUT LYP MCH A BC TRAVAUX PRECABLAGE MULTIMEDIA EPLE SUD EST                 | 207 098,04                                | 0,00                        | 30                          |
| 21/10/2014                     | 33353 - 95 DOLTO EREA MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE          | 59 935,81                                 | 0,00                        | 30                          |
| 21/10/2014                     | 33354 - 95 SAND LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE            | 6 568,01                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/10/2014                     | 33356 - 92 MICHEL LYP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS            | 13 830,34                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/10/2014                     | 33384 - 94 GOURDOU LP TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE                             | 192 420,39                                | 0,00                        | 30                          |
| 27/10/2014                     | 33385 - 77 LA FAYETTE LYT TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE                         | 191 306,30                                | 0,00                        | 30                          |
| 27/10/2014                     | 33386 - 92 DUMAS LCM TVX DE REPRISE STRUCTURELLE DES FACADES DU BAT PRINCIPAL             | 50 102,58                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/10/2014                     | 33387 - 92 DUMAS LCM TVX DE REPRISE STRUCTURELLE DES FACADES DU BAT PRINCIPAL             | 306 812,01                                | 0,00                        | 30                          |
| 31/10/2014                     | 33399 - 91 AMPERE LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE           | 13 077,32                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/11/2014                     | 33457 - 93 J.P CLEMENT LP MCH BC TVX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS                         | 5 623,58                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/11/2014                     | 33458 - 77 FRANKLIN LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE           | 72 552,62                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/11/2014                     | 33459 - 77 BECQUEREL LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE         | 4 693,90                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/11/2014                     | 33463 - 94 PICASSO LYP MCH TVX TRAITEMENT DES FACADES DES MENUISERIES EXT                 | 192 866,45                                | 0,00                        | 30                          |
| 18/11/2014                     | 33479 - 92 MONOD LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE           | 2 091,19                                  | 0,00                        | 30                          |
| 18/11/2014                     | 33480 - 92 DARDENNE LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE         | 1 948,18                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 09/12/2014                     | 33932 - 75008 RACINE LYP JUGEMENT AFFAIRE RIF/SWISSLIFE DYNAPIERRE DU 10/12/13            | 254 784,00                                | 0,00                        | 30                          |
| 09/12/2014                     | 33933 - 77 GALILEE LYP JUGEMENT AFFAIRE RIF/GAGNEREAU DU 27/03/14                         | 5 324,93                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/01/2015                     | 34483 - 77 CHARLES DE GAULLE MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE   | 1 788,18                                  | 0,00                        | 30                          |
| 14/01/2015                     | 34519 - 95 HAUTIL LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE                   | 3 028,13                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/01/2015                     | 34526 - 91 MONGE LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE           | 4 276,48                                  | 0,00                        | 30                          |
| 30/01/2015                     | 34569 - 75 ST LOUIS LCM MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE        | 4 823,60                                  | 0,00                        | 30                          |
| 30/01/2015                     | 34570 - 92 RICHELIEU LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE       | 6 598,70                                  | 0,00                        | 30                          |
| 30/01/2015                     | 34571 - 75 PONTICELLI LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE       | 15 854,17                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/01/2015                     | 34580 - 91 EIFFEL LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE           | 20 297,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/01/2015                     | 34581 - 91 MONGE LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE           | 29 568,07                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/01/2015                     | 34582 - 78 PREVERT LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE          | 11 100,90                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/01/2015                     | 34592 - 94 STENDHAL EREA MCH TRX CONFORTIFS VISANT A EMPECHER L'AGGRAVATION DES DESOR     | 33 419,76                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/02/2015                     | 34599 - 93 RABELAIS LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE        | 5 425,88                                  | 0,00                        | 30                          |
| 02/02/2015                     | 34600 - 95 DE NERVAL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE       | 3 213,43                                  | 0,00                        | 30                          |
| 02/02/2015                     | 34605 - 95 VEXIN LP LYC RIF MCH A BC REPARAT° INSTALLATIONS DE PLOMBERIE                  | 33 877,16                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/02/2015                     | 34607 - 91 CHATEAU DU LAC ER TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE                      | 85 253,38                                 | 0,00                        | 30                          |
| 03/02/2015                     | 34615 - 77 LA BRETONNIERE LY 77 CHAILLY - BRETONNIERE mch 1400161 MCH DE TRX AMENAGEMENTS | 520 287,78                                | 0,00                        | 30                          |
| 18/02/2015                     | 34675 - 75 DE GENNES-ENCPB L MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE   | 22 006,02                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/02/2015                     | 34678 - 91 PAGNOL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE          | 51 495,59                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/02/2015                     | 34679 - 78 CURIE LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE           | 9 813,80                                  | 0,00                        | 30                          |
| 18/02/2015                     | 34681 - 78 PERRIN LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE           | 3 719,81                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 18/02/2015                     | 34683 - 91 AMPERE LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE         | 2 044,12                                  | 0,00                        | 30                          |
| 24/02/2015                     | 34703 - 91 MENDES FRANCE LP TRVX DEPOSE REMPL MATERIEL VENTIALTION                      | 128 268,00                                | 0,00                        | 30                          |
| 25/02/2015                     | 34706 - 77 CAREME LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE           | 7 124,28                                  | 0,00                        | 30                          |
| 26/02/2015                     | 34711 - 95 KASTLER LYP LYCEE RIF TVX REPARAT° ETANCHEITE TOITURE                        | 3 175,69                                  | 0,00                        | 30                          |
| 27/02/2015                     | 34720 - 77 FRANCE LYP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE          | 17 413,60                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/03/2015                     | 34729 - 75 LURCAT LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE        | 1 780,54                                  | 0,00                        | 30                          |
| 02/03/2015                     | 34730 - 78 MATISSE LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE        | 2 793,68                                  | 0,00                        | 30                          |
| 02/03/2015                     | 34731 - 91 ADER LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE          | 29 079,97                                 | 0,00                        | 30                          |
| 19/03/2015                     | 34867 - 95 GALOIS LYP GENIE CLIMATIQUE  | 6 994,97                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/03/2015                     | 34868 - 93 VOILLAUME LYT GENIE CLIMATIQUE   | 3 762,18                                  | 0,00                        | 30                          |
| 19/03/2015                     | 34869 - 93 MOULIN LYP GENIE CLIMATIQUE  | 2 414,58                                  | 0,00                        | 30                          |
| 23/03/2015                     | 34875 - 95 ROUSSEAU LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE      | 15 149,89                                 | 0,00                        | 30                          |
| 23/03/2015                     | 34876 - 95 ROLLAND LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE       | 36 568,46                                 | 0,00                        | 30                          |
| 26/03/2015                     | 34890 - 94 BRANLY LYT TRX DE SECURISATION DES ESPACES EXTERIEURES                       | 276 679,59                                | 0,00                        | 30                          |
| 26/03/2015                     | 34891 - 94 BRANLY LYT TRX DE SECURISATION DES ESPACES EXTERIEURES                       | 17 741,60                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/03/2015                     | 34893 - 91 DENIS LP MCH BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE            | 35 109,61                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/03/2015                     | 34898 - 95 MONNET LYP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                                      | 13 199,26                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/03/2015                     | 34900 - 77 MOISAN LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE        | 6 828,43                                  | 0,00                        | 30                          |
| 27/03/2015                     | 34902 - MARTIN LUTHER KING L MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE | 18 830,22                                 | 0,00                        | 30                          |
| 27/03/2015                     | 34903 - 77 DE CLAYE LP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE       | 2 919,53                                  | 0,00                        | 30                          |
| 27/03/2015                     | 34904 - 77 PASCAL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE        | 3 075,58                                  | 0,00                        | 30                          |
| 31/03/2015                     | 34918 - 92 IONESCO LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE       | 27 226,05                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/04/2015                     | 34931 - 94 CACHAN LYT GENIE CLIMATIQUE  | 5 517,01                                  | 0,00                        | 30                          |

## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 02/04/2015                     | 34936 - 94 STENDHAL EREA TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE                       | 165 881,99                                | 0,00                        | 30                          |
| 03/04/2015                     | 34945 - 75 JAURES EREA MCH TRVX REFECTION LGTS   | 74 795,60                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/04/2015                     | 34976 - 92 DUMONT LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE       | 36 629,41                                 | 0,00                        | 30                          |
| 09/04/2015                     | 34980 - 94 EIFFEL LYT MCH TRX DE REQUALIFICATION DES SOLS DU LYCEE                     | 410 520,00                                | 0,00                        | 30                          |
| 10/04/2015                     | 34989 - 92 AUFFRAY LYP TVX DE REFECTION DE L'ETANCHEITE DE LA TOITURE TERRASSE         | 58 795,74                                 | 0,00                        | 30                          |
| 10/04/2015                     | 34993 - 78 ST GERMAIN LYA LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE            | 3 995,42                                  | 0,00                        | 30                          |
| 10/04/2015                     | 34994 - 95 DU VEXIN LP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE               | 2 391,73                                  | 0,00                        | 30                          |
| 15/04/2015                     | 35008 - 94 ST EXUPERY LYP MCH TRX DE RESTRUCTURATION COMPLETE DU SSI DU LYCEE          | 112 010,40                                | 0,00                        | 30                          |
| 15/04/2015                     | 35009 - 94 ST EXUPERY LYP MCH TRX DE RESTRUCTURATION COMPLETE DU SSI DU LYCEE          | 99 041,52                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/04/2015                     | 35041 - 77 LYCEE NEUF MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE       | 4 455,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 23/04/2015                     | 35046 - 92 VERNANT LCM TVX DE RENOVATION DES SANITAIRES ET ETANCHEITE TOITURES         | 320 859,77                                | 0,00                        | 30                          |
| 24/04/2015                     | 35057 - 93 SABATIER LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE     | 1 760,58                                  | 0,00                        | 30                          |
| 28/04/2015                     | 35066 - 92 MOUNIER LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE      | 8 037,38                                  | 0,00                        | 30                          |
| 06/05/2015                     | 35085 - 78 LAPLAINE NEAUPHE MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE | 27 909,43                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/05/2015                     | 35086 - 91 PASCAL LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE       | 66 598,91                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/05/2015                     | 35087 - 91 BELMONDO LP MCH BC GENIE CLIMATIQUE   | 40 150,42                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/05/2015                     | 35088 - 91 NADAR LP MCH BC GENIE CLIMATIQUE  | 13 355,45                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/05/2015                     | 35099 - 94 MICHEL LCM MCH BC GENIE CLIMATIQUE  | 6 574,72                                  | 0,00                        | 30                          |
| 11/05/2015                     | 35114 - 94 GUILLAUMIN LP TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE                       | 209 838,05                                | 0,00                        | 30                          |
| 11/05/2015                     | 35115 - 94 PERRET LYP TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE                          | 267 834,45                                | 0,00                        | 30                          |
| 13/05/2015                     | 35126 - 94 COLOMB LYP TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE                          | 122 840,52                                | 0,00                        | 30                          |
| 13/05/2015                     | 35127 - 77GALILEE LYP TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE                          | 93 706,82                                 | 0,00                        | 30                          |
| 13/05/2015                     | 35128 - 91 DE VINCI LYP TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE                        | 158 128,07                                | 0,00                        | 30                          |
| 13/05/2015                     | 35129 - 91 BAUDELAIRE LP TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE                       | 216 212,09                                | 0,00                        | 30                          |

## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 13/05/2015                     | 35138 - 77 BRONTE LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE         | 4 698,46                                  | 0,00                        | 30                          |
| 13/05/2015                     | 35139 - 77 VILAR LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE          | 4 188,10                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/05/2015                     | 35174 - 78 ALAIN LCM MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD   | 1 745,53                                  | 0,00                        | 30                          |
| 29/05/2015                     | 35195 - 94 CHAMPLAIN LYP MCH TVX VRD LYC RIF SECTEUR SUD EST                                | 4 774,05                                  | 0,00                        | 30                          |
| 10/06/2015                     | 35260 - 78 COLBERT LP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE<br>TOITURE                  | 22 267,60                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/06/2015                     | 35298 - 77 LAL BRETONNIERE L MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS<br>COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE  | 42 636,89                                 | 0,00                        | 30                          |
| 18/06/2015                     | 35300 - 91 LAURENCIN LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE      | 9 511,68                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/06/2015                     | 35311 - 78 COLBERT LP MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD  | 25 254,31                                 | 0,00                        | 30                          |
| 22/06/2015                     | 35316 - 95 DE NERVAL LYP GENIE CLIMATIQUE   | 3 805,51                                  | 0,00                        | 30                          |
| 22/06/2015                     | 35324 - 95 TURGOT LP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS<br>INSTALLATIONS DE PLOMBE        | 6 044,11                                  | 0,00                        | 30                          |
| 25/06/2015                     | 35356 - 77 DE COUBERTIN LYT 77 MEAUX COUBERTIN TRX DESAMIANTAGE DES<br>SOLS DANS LA RESERVE | 14 028,98                                 | 0,00                        | 30                          |
| 30/06/2015                     | 35367 - 93 DENIS PAPIN LP LYC RIF MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS<br>INSTALLATIONS DE PLOMBE   | 2 619,56                                  | 0,00                        | 30                          |
| 02/07/2015                     | 35383 - 95 MONTESQUIEU LYP LYC RIF TRVX REPARAT° COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE           | 12 870,80                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/07/2015                     | 35384 - 93 ROBERT LYP LYC RIF TRVX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE<br>TOITURE                | 21 088,86                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/07/2015                     | 35418 - 77 GALILEE LYP TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE                              | 47 403,98                                 | 0,00                        | 30                          |
| 20/07/2015                     | 35420 - 78 LES PIERRES VIVES LYC RIF TRVX REPARAT° COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE         | 95 776,90                                 | 0,00                        | 30                          |
| 29/07/2015                     | 35461 - 91 BRASSENS LYP MCH TVX AMENAGEMENT SALLES BTS DESIGN ET<br>COMM                    | 149 234,88                                | 0,00                        | 30                          |
| 29/07/2015                     | 35462 - 91 BRASSENS LYP MCH TVX AMENAGEMENT SALLES BTS DESIGN ET<br>COMM                    | 46 724,89                                 | 0,00                        | 30                          |
| 06/08/2015                     | 35489 - 92 PASTEUR LCM MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE<br>ETANCHEITE TOITURE        | 2 072,95                                  | 0,00                        | 30                          |
| 11/08/2015                     | 35499 - 77 SIGNORET LYP TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE                             | 123 422,94                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35771 - INTEGR ETU 2014 75003 LCM HUGO CMR  | 3 057,99                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35772 - INTEGR ETU 2014 75003 LYP TURGOT  | 45 432,53                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35773 - INTEGR ETU 2014 75004 CMR CHARLEMAGNE   | 20 533,93                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/01/2015                     | 35774 - INTEGR ETU 2014 75004 ST GERMAIN              | 18 921,17                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35775 - INTEGR ETU 2014 75005 CMR LAVOISIER           | 2 382,05                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35776 - INTEGR ETU 2014 75005 LOUIS LE GRAND          | 17 063,93                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35777 - INTEGR ETU 2014 75006 FENELON                 | 31 455,50                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35778 - INTEGR ETU 2014 75006 PARIS MONTAIGNE         | 15 757,32                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35779 - INTEGR ETU 2014 75006 LCM ST LOUIS            | 97 281,30                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35780 - INTEGR ETU 2014 75007 DURUY CMR               | 1 537,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35781 - INTEGR ETU 2014 75007 EIFFEL                  | 7 054,85                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35782 - INTEGR ETU 2014 75008 CMR CHAPTAL             | 120 693,80                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35783 - INTEGR ETU 2014 75008 LYP RACINE              | 2 055,84                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35784 - INTEGR ETU 2014 75009 CMR FERRY               | 10 079,69                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35785 - INTEGR ETU 2014 75009 CMR LAMARTINE           | 7 845,72                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35786 - INTEGR ETU 2014 75009 DECOUR                  | 88 018,81                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35787 - INTEGR ETU 2014 75009 LCM CONDORCET           | 2 371,91                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35789 - INTEGR ETU 2014 75010 PARIS M.LAURENCIN       | 1 533,60                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35790 - INTEGR ETU 2014 75011 DORIAN                  | 20 478,09                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35791 - INTEGR ETU 2014 75011 LYP DEPRez              | 1 669,20                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35792 - INTEGR ETU 2014 75011 TURQUETIL               | 3 608,37                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35793 - INTEGR ETU 2014 75011 LYP VOLTAIRE CMR        | 18 768,20                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35794 - INTEGR ETU 2014 75012 AMEUBLEMENT             | 7 350,88                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35795 - INTEGR ETU 2014 75012 C MALEZIEUX -CHENEVIERE | 8 867,54                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35796 - INTEGR ETU 2014 75012 LEMONNIER               | 7 534,92                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35797 - INTEGR ETU 2014 75012 PARIS ARAGO LYP         | 19 907,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35798 - INTEGR ETU 2014 75012 PAUL VALERY             | 2 850,60                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35799 - INTEGR ETU 2014 75013 GALILEE LP              | 4 480,39                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35800 - INTEGR ETU 2014 75013 J.LURCAT                | 6 743,66                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35801 - INTEGR ETU 2014 75013 LCM MONET               | 114 539,46                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35802 - INTEGR ETU 2014 75013 PARIS FAURE             | 4 418,06                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/01/2015                     | 35803 - INTEGR ETU 2014 75013 PARIS RODIN LCM CMR | 27 265,69                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35804 - INTEGR ETU 2014 75013 PIERR GIL DE GENNES | 66 824,14                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35805 - INTEGR ETU 2014 75013 TOLBIAC             | 5 649,72                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35806 - INTEGR ETU 2014 75013 VAUQUELIN LP        | 10 354,56                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35808 - INTEGR ETU 2014 75014 E.DUBOIS            | 2 917,70                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35809 - INTEGR ETU 2014 75014 HOTELIER LYT        | 5 625,12                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35810 - INTEGR ETU 2014 75014 E.SATIE             | 6 221,04                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35811 - INTEGR ETU 2014 75014 F.VILLON            | 15 659,39                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35812 - INTEGR ETU 2014 75014 LYP BERT            | 18 844,79                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35813 - INTEGR ETU 2014 75014 LYT RASPAIL         | 1 540,80                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35814 - INTEGR ETU 2014 75014 SPINELLI            | 7 519,53                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35815 - INTEGR ETU 2014 75015 ARMAND              | 5 821,69                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35816 - INTEGR ETU 2014 75015 BRASSAI             | 2 539,20                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35817 - INTEGR ETU 2014 75015 BUFFON CMR          | 18 479,33                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35818 - INTEGR ETU 2014 75015 DE VINCI            | 32 016,29                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35820 - INTEGR ETU 2014 75015 FRESNEL             | 15 571,89                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35821 - INTEGR ETU 2014 75015 LCM SEE             | 6 864,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35823 - INTEGR ETU 2014 75015 SAINT LAMBERT       | 10 299,20                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35824 - INTEGR ETU 2014 75015 VERLOMME            | 16 185,42                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35825 - INTEGR ETU 2014 75016 CMR BERNARD         | 7 289,66                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35826 - INTEGR ETU 2014 75016 CMR MOLIERE         | 13 072,33                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35827 - INTEGR ETU 2014 75016 PARIS SAILLY        | 25 602,80                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35828 - INTEGR ETU 2014 75016 LYP SAY CMR         | 35 647,62                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35829 - INTEGR ETU 2014 75017 BALZAC              | 50 231,46                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35831 - INTEGR ETU 2014 75018 LP ROSTAND          | 11 839,69                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35832 - INTEGR ETU 2014 75018 RABELAIS            | 35 380,95                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35833 - INTEGR ETU 2014 75019 D'ALEMBERT          | 10 646,85                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35834 - INTEGR ETU 2014 75019 CMR BERGSON LCM     | 42 324,59                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 01/01/2015                     | 35835 - INTEGR ETU 2014 75019 PARIS CARREL             | 8 191,47                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35837 - INTEGR ETU 2014 75019 JACQUARD                 | 1 530,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35838 - INTEGR ETU 2014 75019 LP GUIMARD               | 4 160,37                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35839 - INTEGR ETU 2014 75020 DOLET                    | 10 922,03                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35840 - INTEGR ETU 2014 75020 LCM BOUCHER              | 10 515,02                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35841 - INTEGR ETU 2014 75020 LYP RAVEL CMR            | 29 783,42                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35842 - INTEGR ETU 2014 75020 LYT NADAUD               | 1 540,80                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35843 - INTEGR ETU 2014 75020 PIAF                     | 27 351,06                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35844 - INTEGR ETU 2014 77 AVON URUGUAY                | 13 445,44                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35845 - INTEGR ETU 2014 77 B C ROBERT BOUGAINVILL      | 4 866,47                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35847 - INTEGR ETU 2014 77 BUSSY LUTHER KING LYP       | 5 126,12                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35848 - INTEGR ETU 2014 77 CHAILLY LA BRETONNIERE      | 34 905,62                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35849 - INTEGR ETU 2014 77 CHAMIGNY BELLAN             | 5 650,15                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35850 - INTEGR ETU 2014 77 CHAMPAGNE CLEMENCEAU        | 1 540,80                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35851 - INTEGR ETU 2014 77 CHAMPS S/M DESCARTES        | 5 212,47                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35852 - INTEGR ETU 2014 77 CHELLES BACHELARD           | 15 732,81                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35853 - INTEGR ETU 2014 77 CHELLES L. LUMIERE          | 12 526,85                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35854 - INTEGR ETU 2014 77 CHELLES LYP DE CHELLES      | 1 920,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35855 - INTEGR ETU 2014 77 CLAYE C DE CLAYE            | 4 085,18                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35858 - INTEGR ETU 2014 77 CONGIS GUE A TRESMES        | 125 502,68                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35859 - INTEGR ETU 2014 77 COULOMMIERS CORMIER         | 11 925,03                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35860 - INTEGR ETU 2014 77 COULOMMIERS LYP FERRY       | 2 454,01                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35861 - INTEGR ETU 2014 77 DAMMARIE CURIE              | 13 583,24                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35862 - INTEGR ETU 2014 77 DAMMARTIN LYCEE NEUF BRONTE | 14 559,26                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35863 - INTEGR ETU 2014 77 FONTAINEBLEAU COUPERIN      | 12 829,70                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35864 - INTEGR ETU 2014 77 FONTAINEBLEAU FRANCOIS      | 9 490,74                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35865 - INTEGR ETU 2014 77 HERICY LA FAYETTE           | 15 293,30                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35866 - INTEGR ETU 2014 77 LA FERTE LYP BECKETT        | 10 127,70                                 | 0,00                        | 30                          |



**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/01/2015                     | 35867 - INTEGR ETU 2014 77 LA ROCHETTE FRANKLIN   | 12 090,48                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35868 - INTEGR ETU 2014 77 LAGNY V.DONGEN         | 15 623,44                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35869 - INTEGR ETU 2014 77 LE MEE/SEINE LYP SAND  | 10 365,97                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35870 - INTEGR ETU 2014 77 LOGNES BRONTE LYP      | 1 527,05                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35871 - INTEGR ETU 2014 77 LONGPERRIER DE GAULLE  | 30 007,07                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35872 - INTEGR ETU 2014 77 MEAUX COUBERTIN        | 3 768,26                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35873 - INTEGR ETU 2014 77 MEAUX LP BAUDELAIRE    | 5 508,71                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35874 - INTEGR ETU 2014 77 MEAUX MOISSAN          | 65 854,70                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35875 - INTEGR ETU 2014 77 MEAUX VILAR            | 18 150,01                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35876 - INTEGR ETU 2014 77 MELUN AMYOT            | 2 945,33                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35877 - INTEGR ETU 2014 77 MELUN DE VINCI         | 4 304,40                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35878 - INTEGR ETU 2014 77 MITRY MORY BALZAC LYP  | 7 125,46                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35879 - INTEGR ETU 2014 77 MOISSY MARE CARREE     | 10 761,85                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35880 - INTEGR ETU 2014 77 MONTEREAU MALRAUX LYP  | 5 586,90                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35881 - INTEGR ETU 2014 77 MONTEREAU TRISTAN      | 7 540,67                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35882 - INTEGR ETU 2014 77 NANGIS BECQUEREL       | 2 936,04                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35883 - INTEGR ETU 2014 77 NEMOURS BEZOUT         | 20 989,67                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35884 - INTEGR ETU 2014 77 NOISIEL CASSIN         | 46 325,59                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35885 - INTEGR ETU 2014 77 NOISIEL G.DE NERVAL    | 16 433,42                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35887 - INTEGR ETU 2014 77 PONTAULT C. CLAUDEL    | 4 409,80                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35888 - INTEGR ETU 2014 77 PROVINS PANNEVELLES    | 19 158,29                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35889 - INTEGR ETU 2014 77 PROVINS T.DE CHAMPAGNE | 1 928,73                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35890 - INTEGR ETU 2014 77 ROISSY - LE CHAUVE     | 6 206,21                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35891 - INTEGR ETU 2014 77 ROSAY LA TOUR DES DAME | 30 923,79                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35892 - INTEGR ETU 2014 77 SAVIGNY LE TPLE CAREME | 8 079,95                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35893 - INTEGR ETU 2014 77 SAVIGNY MENDES FRANCE  | 8 370,16                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35894 - INTEGR ETU 2014 77 SERRIS E. DU CHATELET  | 2 855,66                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35895 - INTEGR ETU 2014 77 ST MAMMES ERDP         | 2 963,22                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/01/2015                     | 35896 - INTEGR ETU 2014 77 THORIGNY PERDONNET           | 32 414,68                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35897 - INTEGR ETU 2014 77 TORCY GUEDON                 | 6 408,60                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35898 - INTEGR ETU 2014 77 TORCY MOULIN                 | 19 105,20                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35899 - INTEGR ETU 2014 77 TOURNAN - ADER               | 2 921,64                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35900 - INTEGR ETU 2014 77 VARENNES EIFFEL              | 13 329,53                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35901 - INTEGR ETU 2014 77 VAUX LE PENIL SIGNORET       | 1 531,12                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35902 - INTEGR ETU 2014 78 ACHERES LYP WEISS            | 13 300,96                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35903 - INTEGR ETU 2014 78 AUBERGENVILLE VAN GOGH       | 4 524,05                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35904 - INTEGR ETU 2014 78 CARRIERES LYP VIVES          | 5 242,94                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35905 - INTEGR ETU 2014 78 CONFLANS JULES FERRY         | 25 868,37                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35906 - INTEGR ETU 2014 78 CONFLANS LA BATELLERIE       | 5 110,10                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35907 - INTEGR ETU 2014 78 CONFLANS STE H WEIL          | 12 597,20                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35908 - INTEGR ETU 2014 78 ELANCOURT MAUREPAS D'URVILLE | 1 967,88                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35910 - INTEGR ETU 2014 78 GUYANCOURT DE VILLARROY      | 2 038,94                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35911 - INTEGR ETU 2014 78 LA BOISSIERE HERIOT          | 17 912,42                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35912 - INTEGR ETU 2014 78 LA CELLE ST CLOUD CORNEILLE  | 2 088,92                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35913 - INTEGR ETU 2014 78 LA CELLE ST CLOUD COLBERT    | 4 740,57                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35914 - INTEGR ETU 2014 78 LA QUEUE LES Y. MONNET       | 27 529,51                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35915 - INTEGR ETU 2014 78 LE CHESNAY MOULIN LYP        | 17 056,17                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35916 - INTEGR ETU 2014 78 LE VESINET LCM ALAIN         | 1 599,77                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35917 - INTEGR ETU 2014 78 LES MUREAUX VILLON LYP       | 4 222,50                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35918 - INTEGR ETU 2014 78 LIMAY LYP CONDORCET          | 6 340,80                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35919 - INTEGR ETU 2014 78 MAGNANVILLE LYP SENGHOR      | 7 252,21                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35920 - INTEGR ETU 2014 78 MANTES LA JOLIE ROSTAN       | 5 502,01                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35921 - INTEGR ETU 2014 78 MANTES LA VILLE.CLAUDEL      | 8 099,88                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35923 - INTEGR ETU 2014 78 MAUREPAS SEPT MARES          | 14 411,67                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35924 - INTEGR ETU 2014 78 MONTIGNY DE BRETEUIL         | 2 681,77                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35925 - INTEGR ETU 2014 78 MONTIGNY LYP DESCARTES       | 31 767,73                                 | 0,00                        | 30                          |

## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 01/01/2015                     | 35926 - INTEGR ETU 2014 78 POISSY DE GAULLE                | 8 987,54                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35927 - INTEGR ETU 2014 78 POISSY LE CORBUSIER             | 23 449,63                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35928 - INTEGR ETU 2014 78 POISSY LYP BOLLAND              | 8 280,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35929 - INTEGR ETU 2014 78 PORCHEVILLE LAVOISIER           | 2 038,50                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35930 - INTEGR ETU 2014 78 RAMBOUILLET BASCAN              | 13 643,74                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35931 - INTEGR ETU 2014 78 SARTROUVILLE E.GALOIS           | 12 191,89                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35932 - INTEGR ETU 2014 78 SARTROUVILLE VERNE LYP          | 10 152,47                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35933 - INTEGR ETU 2014 78 ST CYR L'ECOLE MANSART          | 16 062,06                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35935 - INTEGR ETU 2014 78 ST GERMAIN D'ALBRET             | 57 283,31                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35936 - INTEGR ETU 2014 78 ST GERMAIN EN LAYE AGRICOLE LYA | 7 134,76                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35937 - INTEGR ETU 2014 78 ST GERMAIN POQUELIN             | 1 504,70                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35938 - INTEGR ETU 2014 78 TRAPPES MATISSE                 | 2 932,80                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35939 - INTEGR ETU 2014 78 TRAPPES BLERIOT                 | 11 438,76                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35940 - INTEGR ETU 2014 78 TRAPPES PLAINE DE NEAUPHE       | 2 310,92                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35941 - INTEGR ETU 2014 78 VERSAILLES CURIE                | 11 751,48                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35942 - INTEGR ETU 2014 78 VERSAILLES FERRY LYP            | 13 161,61                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35943 - INTEGR ETU 2014 78 VERSAILLES HOCHÉ                | 8 510,85                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35944 - INTEGR ETU 2014 78 VERSAILLES LA BRUYERE           | 20 790,07                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35945 - INTEGR ETU 2014 78 VERSAILLES PREVERT              | 13 447,16                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35946 - INTEGR ETU 2014 78 VILLEPREUX DELAUNAY LYP         | 6 035,57                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35947 - INTEGR ETU 2014 78 VILLIERS ST FREDERIC V LE DUC   | 21 328,68                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35949 - INTEGR ETU 2014 91 ARPAJON LP BELMONDO             | 8 167,38                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35950 - INTEGR ETU 2014 91 ARPAJON MICHELET                | 10 892,46                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35951 - INTEGR ETU 2014 91 ATHIS MONS ADER                 | 9 900,42                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35952 - INTEGR ETU 2014 91 ATHIS MONS PAGNOL               | 12 175,76                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35953 - INTEGR ETU 2014 91 BONDOUFLE LYP TRUFFAUT          | 58 047,86                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35954 - INTEGR ETU 2014 91 BRETIGNY/O LYP TIMBAUD          | 28 066,47                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35955 - INTEGR ETU 2014 91 BRUNOY TALMA LYP                | 23 136,09                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 01/01/2015                     | 35956 - INTEGR ETU 2014 91 CERNY DENIS LP            | 24 050,26                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35957 - INTEGR ETU 2014 91 CORBEIL DOISNEAU LYP      | 3 694,01                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35958 - INTEGR ETU 2014 91 COURCOURONNES BRASSENS    | 16 528,57                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35959 - INTEGR ETU 2014 91 DOURDAN KASTLER           | 32 910,62                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35960 - INTEGR ETU 2014 91 DOURDAN SARCEY            | 11 207,77                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35961 - INTEGR ETU 2014 91 EPINAY S/S ELIOT          | 15 942,34                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35962 - INTEGR ETU 2014 91 ETAMPES MANDELA           | 12 742,45                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35963 - INTEGR ETU 2014 91 ETAMPES ST HILAIRE        | 1 540,80                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35964 - INTEGR ETU 2014 91 ETIOLLES CH.DES COUDRAIES | 4 237,20                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35965 - INTEGR ETU 2014 91 EVRY LP BAUDELAIRE        | 8 723,97                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35967 - INTEGR ETU 2014 91 EVRY PARC DES LOGES       | 1 535,66                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35968 - INTEGR ETU 2014 91 GIF/YVETTE CHEVREUSE      | 17 362,80                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35969 - INTEGR ETU 2014 91 JUVISY MONNET             | 36 943,98                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35970 - INTEGR ETU 2014 91 LES ULIS L ESSOURIAU LYP  | 4 596,44                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35971 - INTEGR ETU 2014 91 LIMOURS VERNE             | 13 515,77                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35972 - INTEGR ETU 2014 91 LONGJUMEAU PERRIN         | 29 877,75                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35973 - INTEGR ETU 2014 91 LONGJUMEAU PREVERT        | 16 497,17                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35974 - INTEGR ETU 2014 91 MASSY LP EIFFEL           | 12 201,46                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35975 - INTEGR ETU 2014 91 MASSY PARC DE VILGENIS    | 154 674,50                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35976 - INTEGR ETU 2014 91 MENNECY LAURENCIN LYP     | 13 269,62                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35977 - INTEGR ETU 2014 91 MONTGERON ISOARD          | 6 566,98                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35978 - INTEGR ETU 2014 91 MONTGERON ROSA PARKS      | 4 444,93                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35979 - INTEGR ETU 2014 91 MORANGIS YOURCENAR        | 18 330,58                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35980 - INTEGR ETU 2014 91 MORSANG S/O AM.AMPERE     | 16 951,91                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35981 - INTEGR ETU 2014 91 OLLAINVILLE - CHAT LAC    | 41 241,40                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35982 - INTEGR ETU 2014 91 ORSAY PASCAL              | 6 811,56                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35983 - INTEGR ETU 2014 91 PALAISEAU C.CLAUDEL       | 18 825,09                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35984 - INTEGR ETU 2014 91 QUINCY S/SENART MOREAU    | 8 618,45                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 01/01/2015                     | 35985 - INTEGR ETU 2014 91 RIS ORANGIS P.M.FRANCE    | 26 462,77                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35986 - INTEGR ETU 2014 91 SAVIGNY LYP COROT         | 6 538,44                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35987 - INTEGR ETU 2014 91 SAVIGNY LYP MONGE         | 17 420,24                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35988 - INTEGR ETU 2014 91 ST MICHEL S/ORGE-VINCI    | 7 771,60                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35989 - INTEGR ETU 2014 91 ST GENEVIEVE EINSTEIN     | 4 524,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35990 - INTEGR ETU 2014 91 STE GENEV. P.LANGEVIN     | 32 857,38                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35991 - INTEGR ETU 2014 91 YERRES L.ARMAND           | 19 219,72                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35992 - INTEGR ETU 2014 92 ANTONY DESCARTES LYP      | 8 324,01                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35993 - INTEGR ETU 2014 92 ANTONY MONOD              | 18 415,58                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35994 - INTEGR ETU 2014 92 ASNIERES/S. DE PRONY      | 14 519,11                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35995 - INTEGR ETU 2014 92 BOIS COLOMBES BALAVOINE   | 2 428,20                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35996 - INTEGR ETU 2014 92 BOIS COLOMBES CAMUS       | 12 374,54                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35997 - INTEGR ETU 2014 92 BOULOGNE BILL. MAREY      | 12 855,01                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35998 - INTEGR ETU 2014 92 BOULOGNE PREVERT LYP      | 32 772,91                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 35999 - INTEGR ETU 2014 92 CHATENAY JAURES LYT       | 14 527,09                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36000 - INTEGR ETU 2014 92 CHATENAY MAL. MOUNIER     | 14 533,39                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36001 - INTEGR ETU 2014 92 CLAMART LYP MONOD         | 16 926,30                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36002 - INTEGR ETU 2014 92 CLICHY AUFFRAY LYP        | 1 702,81                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36003 - INTEGR ETU 2014 92 CLICHY NEWTON             | 6 983,94                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36004 - INTEGR ETU 2014 92 COLOMBES GARAMONT         | 2 349,66                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36005 - INTEGR ETU 2014 92 COLOMBES MAUPASSANT       | 12 385,04                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36006 - INTEGR ETU 2014 92 COLOMBES VALMY LP         | 4 046,52                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36008 - INTEGR ETU 2014 92 COURBEVOIE PAINLEVE LP    | 12 097,53                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36009 - INTEGR ETU 2014 92 GARCHES BREL EREA         | 16 740,81                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36010 - INTEGR ETU 2014 92 GARCHES MONNET            | 3 808,80                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36011 - INTEGR ETU 2014 92 GENNEVILLIERS GALILEE     | 10 433,16                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36012 - INTEGR ETU 2014 92 ISSY LES MOUL. IONESCO    | 10 770,36                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36013 - INTEGR ETU 2014 92 LA GARENNE C. LA TOURNELL | 9 094,71                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 01/01/2015                     | 36014 - INTEGR ETU 2014 92 LE PLESSIS MONTESQUIEU  | 13 144,53                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36015 - INTEGR ETU 2014 92 LEVALLOIS DE VINCI LYP  | 39 360,18                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36016 - INTEGR ETU 2014 92 MALAKOFF GIRARD         | 1 797,60                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36017 - INTEGR ETU 2014 92 MEUDON DE VILLEBON      | 3 204,36                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36018 - INTEGR ETU 2014 92 MEUDON RABELAIS LCM     | 19 110,31                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36019 - INTEGR ETU 2014 92 MONTRouGE GENEVOIX      | 73 945,09                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36020 - INTEGR ETU 2014 92 MONTRouGE MONNET        | 25 470,14                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36021 - INTEGR ETU 2014 92 NANTERRE CHAPPE LP      | 11 789,58                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36022 - INTEGR ETU 2014 92 NANTERRE JOLIOT CURIE   | 2 635,86                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36023 - INTEGR ETU 2014 92 NANTERRE LANGEVIN       | 1 536,48                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36024 - INTEGR ETU 2014 92 NANTERRE MICHEL         | 8 517,46                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36025 - INTEGR ETU 2014 92 NEUILLY PASTEUR LCM     | 129 341,04                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36026 - INTEGR ETU 2014 92 PUTEAUX VOILIN LYP      | 10 275,09                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36027 - INTEGR ETU 2014 92 RUEIL MALM. RICHELIEU   | 11 925,67                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36028 - INTEGR ETU 2014 92 RUEIL MALMAISON EIFFEL  | 5 251,97                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36029 - INTEGR ETU 2014 92 SAINT CLOUD S.DUMONT    | 15 703,89                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36030 - INTEGR ETU 2014 92 SCEAUX FLORIAN          | 15 753,69                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36031 - INTEGR ETU 2014 92 SCEAUX LAKANAL          | 18 513,96                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36032 - INTEGR ETU 2014 92 SCEAUX LCM CURIE CMR    | 1 538,53                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36033 - INTEGR ETU 2014 92 SEVRES VERNANT          | 16 780,72                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36034 - INTEGR ETU 2014 92 ST-CLOUD DUMAS LCM      | 39 846,89                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36035 - INTEGR ETU 2014 92 SURESNES LANGEVIN       | 8 706,88                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36036 - INTEGR ETU 2014 92 SURESNES LP BLERIoT     | 1 749,75                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36037 - INTEGR ETU 2014 92 VANVES DARDENNE         | 8 290,39                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36038 - INTEGR ETU 2014 92 VANVES MICHELET LYP CMR | 10 827,01                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36040 - INTEGR ETU 2014 93 AUBERVILLIERS ALEMBERT  | 35 834,59                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36041 - INTEGR ETU 2014 93 AUBERVILLIERS CORBUSIER | 1 540,80                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36042 - INTEGR ETU 2014 93 AUBERVILLIERS H.WALLON  | 33 979,49                                 | 0,00                        | 30                          |

## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 01/01/2015                     | 36043 - INTEGR ETU 2014 93 AULNAY J.ZAY            | 15 730,91                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36044 - INTEGR ETU 2014 93 AULNAY VOILLAUME        | 3 678,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36045 - INTEGR ETU 2014 93 BAGNOLET E.HENAFF       | 16 105,12                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36046 - INTEGR ETU 2014 93 BOBIGNY COSTES          | 19 734,32                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36047 - INTEGR ETU 2014 93 BOBIGNY L.MICHEL        | 14 448,23                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36048 - INTEGR ETU 2014 93 BOBIGNY LYP SABATIER    | 17 080,88                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36049 - INTEGR ETU 2014 93 BONDY MARCEL PAGNOL     | 4 356,17                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36052 - INTEGR ETU 2014 93 CLICHY LYP NOBEL        | 27 760,75                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36053 - INTEGR ETU 2014 93 DRANCY DELACROIX        | 34 328,14                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36056 - INTEGR ETU 2014 93 EPINAY FEYDER           | 20 794,22                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36057 - INTEGR ETU 2014 93 GAGNY EIFFEL LYT        | 10 073,44                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36058 - INTEGR ETU 2014 93 GAGNY CLEMENT           | 3 319,20                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36059 - INTEGR ETU 2014 93 LA COURNEUVE BREL LYP   | 25 386,13                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36060 - INTEGR ETU 2014 93 LA COURNEUVE D.PAPIN    | 12 396,42                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36061 - INTEGR ETU 2014 93 LE BLANC MESN MOULIN    | 8 875,12                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36062 - INTEGR ETU 2014 93 LE BLANC MESNIL BRIAND  | 3 515,66                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36063 - INTEGR ETU 2014 93 LE BOURGET NEUF         | 20 688,00                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36064 - INTEGR ETU 2014 93 LE RAINCY A.SCHWEITZER  | 2 533,68                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36065 - INTEGR ETU 2014 93 LE RAINCY R.CASSIN      | 13 116,58                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36066 - INTEGR ETU 2014 93 LES LILAS LYP ROBERT    | 4 186,87                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36068 - INTEGR ETU 2014 93 LIVRY GARGAN BOULOCHÉ   | 10 758,69                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36069 - INTEGR ETU 2014 93 LIVRY GARGAN SELLIÉ LYP | 9 107,06                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36070 - INTEGR ETU 2014 93 MONTREUIL CMR JAURES    | 7 715,73                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36071 - INTEGR ETU 2014 93 MONTREUIL CONDORCET     | 6 082,06                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36073 - INTEGR ETU 2014 93 MONTREUIL HORTICOLE LYT | 15 732,73                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36074 - INTEGR ETU 2014 93 NEUILLY CUGNOT          | 19 194,36                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36075 - INTEGR ETU 2014 93 NOISY GALOIS            | 1 907,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36076 - INTEGR ETU 2014 93 NOISY LE GD TRISTAN     | 26 404,48                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/01/2015                     | 36077 - INTEGR ETU 2014 93 NOISY LE SEC MONOD LP  | 7 054,60                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36078 - INTEGR ETU 2014 93 NOISY-LE-SEC DE GOUGE  | 21 890,18                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36079 - INTEGR ETU 2014 93 PANTIN BERTHELOT LYP   | 7 831,34                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36080 - INTEGR ETU 2014 93 PANTIN WEIL            | 7 619,25                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36081 - INTEGR ETU 2014 93 ROMAINVILLE LIBERTE    | 9 270,98                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36082 - INTEGR ETU 2014 93 PANTIN L.AUBRAC        | 5 925,53                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36083 - INTEGR ETU 2014 93 ROSNY LP MOULIN        | 6 845,75                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36084 - INTEGR ETU 2014 93 SEVRAN B.CENDRARS      | 1 920,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36085 - INTEGR ETU 2014 93 ST DENIS BARTHOLDI     | 15 642,06                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36086 - INTEGR ETU 2014 93 ST DENIS ELUARD        | 5 333,25                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36087 - INTEGR ETU 2014 93 ST DENIS SUGER         | 2 055,57                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36088 - INTEGR ETU 2014 93 ST OUEN CACHIN         | 33 809,08                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36089 - INTEGR ETU 2014 93 STAINS UTRILLO         | 14 548,12                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36090 - INTEGR ETU 2014 93 TREMBLAY BOUCHER       | 7 040,09                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36091 - INTEGR ETU 2014 93 TREMBLAY DE VINCI LYP  | 19 016,82                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36092 - INTEGR ETU 2014 93 VILLEMOMBLE CLEMENCEAU | 16 824,22                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36094 - INTEGR ETU 2014 93 VILLEPINTE BRASSENS    | 7 384,97                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36095 - INTEGR ETU 2014 94 ALFORTVILLE LYP PERRET | 54 253,01                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36096 - INTEGR ETU 2014 94 BONNEUIL STENDHAL      | 25 271,18                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36097 - INTEGR ETU 2014 94 CACHAN - SORRE         | 20 789,54                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36098 - INTEGR ETU 2014 94 CACHAN G.EIFFEL LYT    | 5 223,60                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36099 - INTEGR ETU 2014 94 CHAMPIGNY DORMOY       | 17 847,74                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36100 - INTEGR ETU 2014 94 CHAMPIGNY G.PERI       | 1 772,86                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36101 - INTEGR ETU 2014 94 CHAMPIGNY MICHEL       | 9 761,40                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36103 - INTEGR ETU 2014 94 CHENEVIERES CHAMPLAIN  | 11 026,90                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36104 - INTEGR ETU 2014 94 CHOISY BREL            | 11 266,13                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36105 - INTEGR ETU 2014 94 CHOISY LE ROI MACE     | 8 025,97                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36106 - INTEGR ETU 2014 94 CRETEIL BRANLY         | 53 317,15                                 | 0,00                        | 30                          |



**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 01/01/2015                     | 36107 - INTEGR ETU 2014 94 CRETEIL GUTEMBERG               | 16 459,32                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36108 - INTEGR ETU 2014 94 CRETEIL LYP BLUM                | 15 364,23                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36109 - INTEGR ETU 2014 94 CRETEIL ST EXUPERY LYP          | 17 741,48                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36110 - INTEGR ETU 2014 94 FONTENAY LYP MICHELET           | 18 330,22                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36111 - INTEGR ETU 2014 94 FONTENAY PICASSO                | 22 328,37                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36113 - INTEGR ETU 2014 94 FRESNES F.MISTRAL               | 7 739,05                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36114 - INTEGR ETU 2014 94 GENTILLY VAL DE BIEVRE          | 3 183,83                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36115 - INTEGR ETU 2014 94 IVRY LCM ROLLAND                | 25 130,06                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36116 - INTEGR ETU 2014 94 IVRY/SEINE LYP LEGER            | 5 872,87                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36117 - INTEGR ETU 2014 94 JOINVILLE/ ST MAUR LP BERTHELOT | 8 744,89                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36118 - INTEGR ETU 2014 94 LA VARENNE GOURDOU              | 9 843,70                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36119 - INTEGR ETU 2014 94 LA VARENNE ST.H. F.MAN          | 4 651,39                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36120 - INTEGR ETU 2014 94 LE KREMLIN BIC. BROSSOLET       | 15 752,32                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36121 - INTEGR ETU 2014 94 LE PERREUX P.DOUMER             | 30 452,96                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36122 - INTEGR ETU 2014 94 LIMEIL BUDE                     | 14 319,95                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36123 - INTEGR ETU 2014 94 MAISON ALFORTLYP DELACROIX      | 17 167,26                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36124 - INTEGR ETU 2014 94 MAISON ALFORT BERT              | 2 300,50                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36125 - INTEGR ETU 2014 94 NOGENT ARMAND                   | 7 983,18                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36126 - INTEGR ETU 2014 94 NOGENT BRANLY LCM               | 7 292,59                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36127 - INTEGR ETU 2014 94 NOGENT ERRA CAVANNA             | 7 157,11                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36128 - INTEGR ETU 2014 94 NOGENT LA SOURCE                | 40 426,75                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36129 - INTEGR ETU 2014 94 ORLY GUILLAUMIN                 | 6 924,52                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36130 - INTEGR ETU 2014 94 ST MAUR CONDORCET               | 16 848,17                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36131 - INTEGR ETU 2014 94 ST MAUR LYP ARSONVAL            | 3 152,76                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36133 - INTEGR ETU 2014 94 SUCY EN BRIE MONTALEAU          | 1 531,12                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36134 - INTEGR ETU 2014 94 THIAIS APOLLINAIRE LYP          | 54 903,70                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36135 - INTEGR ETU 2014 94 VILLENEUVE LYP ARAGO            | 4 502,22                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36136 - INTEGR ETU 2014 94 VILLENEUVE LYP BRASSEN          | 58 397,73                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/01/2015                     | 36137 - INTEGR ETU 2014 94 VINCENNES BERLIOZ      | 12 037,50                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36138 - INTEGR ETU 2014 94 VINCENNES J.MOULIN     | 14 697,18                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36139 - INTEGR ETU 2014 94 VITRY CHERIOUX         | 18 369,01                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36140 - INTEGR ETU 2014 94 VITRY LP CLAUDEL       | 9 078,56                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36141 - INTEGR ETU 2014 94 VITRY MACE             | 79 503,36                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36142 - INTEGR ETU 2014 95 ARGENTEUIL BRAQUE      | 9 609,70                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36143 - INTEGR ETU 2014 95 ARGENTEUIL JAURES LYP  | 7 565,28                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36144 - INTEGR ETU 2014 95 ARGENTEUIL DAUBIE      | 13 043,78                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36145 - INTEGR ETU 2014 95 ARGENTEUIL LEGER       | 43 165,47                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36146 - INTEGR ETU 2014 95 ARNOUVILLE HENDERSON   | 16 455,76                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36147 - INTEGR ETU 2014 95 BEAUMONT / OISE DOLTO  | 3 790,80                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36148 - INTEGR ETU 2014 95 BEAUMONT LYP GALOIS    | 15 808,44                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36149 - INTEGR ETU 2014 95 BEZONS RONCERAY LYP    | 21 543,28                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36150 - INTEGR ETU 2014 95 CERGY GALILEE          | 8 546,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36151 - INTEGR ETU 2014 95 CERGY KASTLER LYP      | 37 670,57                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36152 - INTEGR ETU 2014 95 CERGY LP VERNE         | 10 322,96                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36153 - INTEGR ETU 2014 95 CHARS LP DU VEXIN      | 17 089,50                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36154 - INTEGR ETU 2014 95 CORMEILLES CORBUSIER   | 2 509,21                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36155 - INTEGR ETU 2014 95 DEUIL ST SAENS LYP     | 3 362,34                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36156 - INTEGR ETU 2014 95 DOMONT LYP SAND        | 22 990,60                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36157 - INTEGR ETU 2014 95 ENGHEN LES BAINS MONOD | 45 755,10                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36158 - INTEGR ETU 2014 95 ERAGNY LP ESCOFFIER    | 10 308,92                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36159 - INTEGR ETU 2014 95 ERMONT BUISSON LP      | 8 699,70                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36160 - INTEGR ETU 2014 95 ERMONT VAN GOGH        | 7 727,26                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36161 - INTEGR ETU 2014 95 FOSSES BAUDELAIRE      | 26 033,84                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36162 - INTEGR ETU 2014 95 FRANCONVILLE MONNET    | 4 391,12                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36164 - INTEGR ETU 2014 95 GONESSE R. CASSIN      | 18 308,56                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36165 - INTEGR ETU 2014 95 GOUSSAINVILLE ROLLAND  | 52 516,56                                 | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/01/2015                     | 36166 - INTEGR ETU 2014 95 HERBLAY MONTESQUIEU      | 6 742,08                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36167 - INTEGR ETU 2014 95 JOUY LYP L'HAUTIL        | 2 258,29                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36168 - INTEGR ETU 2014 95 L ISLE ADAM FRAGONARD    | 6 990,72                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36169 - INTEGR ETU 2014 95 LUZARCHES DE NERVAL      | 3 194,63                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36170 - INTEGR ETU 2014 95 MONTMORENCY ROUSSEAU     | 2 953,20                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36171 - INTEGR ETU 2014 95 MONTMORENCY TURGOT       | 21 550,99                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36172 - INTEGR ETU 2014 95 OSNY VICTOR              | 44 689,65                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36173 - INTEGR ETU 2014 95 PONTOISE LYP PISSARO     | 22 624,27                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36174 - INTEGR ETU 2014 95 SANNOIS LA TOUR          | 2 250,00                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36175 - INTEGR ETU 2014 95 SARCELLES JJ ROUSSEAU    | 9 325,02                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36176 - INTEGR ETU 2014 95 SARCELLES TOURELLE LYP   | 18 435,87                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36177 - INTEGR ETU 2014 95 ST OUEN CHATEAU EPLUCHE  | 8 272,63                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36178 - INTEGR ETU 2014 95 ST OUEN LAUMONE PERRIN   | 2 899,58                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36179 - INTEGR ETU 2014 95 ST OUEN L'AUMONE ROSTAND | 3 042,98                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36180 - INTEGR ETU 2014 95 TAVERNY LOUIS JOUVET     | 12 078,37                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36181 - INTEGR ETU 2014 95 TAVERNY PREVERT          | 9 686,67                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36182 - INTEGR ETU 2014 95 VAUREAL LYP CLAUDEL      | 5 623,89                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36183 - INTEGR ETU 2014 95 VILLIERS MENDES          | 2 863,68                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36184 - INTEGR ETU 2014 LYCEES DIVERS RIF           | 809 338,36                                | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36198 - INTEGR INSER 2014 75006 PARIS FENELON       | 4 159,21                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36199 - INTEGR INSER 2014 75008 PARIS CHAPTAL       | 5 260,02                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36202 - INTEGR INSER 2014 75013 PARIS GALILEE       | 4 367,52                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36203 - INTEGR INSER 2014 75016 CMR MOLIERE         | 6 239,52                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36205 - INTEGR INSER 2014 75020 PARIS RAVEL         | 5 283,36                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36206 - INTEGR INSER 2014 77 CHAILLY LA BRETONNIERE | 4 488,48                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36210 - INTEGR INSER 2014 77 MEAUX DE COUBERTIN     | 9 655,20                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36211 - INTEGR INSER 2014 77 MONTEREAU LYP MALRAUX  | 5 266,08                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36215 - INTEGR INSER 2014 78 VERSAILLES FERRY       | 3 330,72                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/01/2015                     | 36216 - INTEGR INSER 2014 91 BRETIGNY TIMBAUD                                       | 5 159,19                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36217 - INTEGR INSER 2014 91 COURCOURONNES BRASSENS                                 | 5 758,56                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36218 - INTEGR INSER 2014 91 DOURDAN KASTLER  | 4 307,04                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36222 - INTEGR INSER 2014 91 RIS ORANGIS M FRANCE                                   | 10 432,80                                 | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36223 - INTEGR INSER 2014 92 LE PLESSIS MONTESQUIEU                                 | 5 287,68                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36224 - INTEGR INSER 2014 92 SAINT CLOUD DUMAS LYP                                  | 3 391,20                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36225 - INTEGR INSER 2014 92 SEVRES VERNANT   | 4 088,17                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36227 - INTEGR INSER 2014 93 MONTREUIL CONDORCET                                    | 3 431,56                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36228 - INTEGR INSER 2014 94 CACHAN EIFFEL  | 4 380,48                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36229 - INTEGR INSER 2014 94 CRETEIL LYT BRANLY                                     | 6 095,52                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36230 - INTEGR INSER 2014 94 CRETEIL ST EXUPERY                                     | 4 547,79                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36232 - INTEGR INSER 2014 94 LE PERREUX LYT DOUMER                                  | 2 877,12                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36233 - INTEGR INSER 2014 94 M.ALFORT LYP DELACROIX                                 | 5 188,32                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36234 - INTEGR INSER 2014 94 NOGENT ARMAND  | 4 263,84                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36235 - INTEGR INSER 2014 94 NOGENT EREA CAVANNA                                    | 4 674,24                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36236 - INTEGR INSER 2014 94 NOGENT LCM BRANLY                                      | 6 022,08                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36238 - INTEGR INSER 2014 94 VILLENEUVE BRASSENS                                    | 9 650,88                                  | 0,00                        | 30                          |
| 01/01/2015                     | 36239 - INTEGR INSER 2014 DIVERS LYCEE  | 98 297,07                                 | 0,00                        | 30                          |
| 14/08/2015                     | 36250 - 77 ANDRE MALRAUX MCH A BC TRVX REPARATION COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE     | 46 600,67                                 | 0,00                        | 30                          |
| 17/08/2015                     | 36254 - 93 RABELAIS LYP TRVX MAINTENANCE REPAR GENIE CLIMATIQUE                     | 3 578,71                                  | 0,00                        | 30                          |
| 21/08/2015                     | 36268 - 91 LE CHATEAU DU LAC TRVX DE COUVERTURE ET DE CHARPENTE DE TETES DE LUCARNE | 67 627,20                                 | 0,00                        | 30                          |
| 07/09/2015                     | 36294 - 95 GALILEE LYP 95 CERGY GALILEE LYP-REMISE EN CONFORMITE DU SSI             | 83 839,80                                 | 0,00                        | 30                          |
| 08/10/2015                     | 36472 - 95 EIFFEL LP GENIE CLIMATIQUE   | 1 732,74                                  | 0,00                        | 30                          |
| 03/11/2015                     | 36914 - 78 CONFLANS BATTELER LYCEE RIF TVX REPARAT ETANCHEITE TOITURE               | 7 657,21                                  | 0,00                        | 30                          |
| 12/11/2015                     | 36965 - 94 DOUMER LYT RESTRUCTURATION DU SERVICE RESTAURATION TRX SUPPLEMENTAIRES   | 4 744,75                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/11/2015                     | 36974 - 94 MACE LP MCH A BONS DE CDE POUR TRAVAUX PRECABLAGE MULTIMEDIA             | 2 324,12                                  | 0,00                        | 30                          |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 17/11/2015                     | 36975 - 94 GUTENBERG LYP MCH A BONS CDE TRAVAUX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS EPLE          | 145 149,10                                | 0,00                        | 30                          |
| 17/11/2015                     | 36981 - 77 EIFFEL LP MCH BONS CDE TRAVAUX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE            | 3 044,12                                  | 0,00                        | 30                          |
| 17/11/2015                     | 36983 - 94 LEGER LYP MCH A BONS CDE TVX PRECABLAGE MULTIMEDIA DANS LES EPLE              | 3 033,53                                  | 0,00                        | 30                          |
| 24/11/2015                     | 37051 - 91 CLAUDEL LYP MCH A BC TRAVAUX REPAR INSTALLATIONS PLOMBERIE ETANCHEITE         | 2 540,54                                  | 0,00                        | 30                          |
| 02/02/2005                     | 37645 - 94 COLOMB LYP 94 SUCY/BRIE LYP C.COLOMB MAINTENANCE IMMOBILIERE                  | 767 389,91                                | 0,00                        | 30                          |
| 15/12/2015                     | 38077 - 91 CASSIN LYP BC1 ERDF HORS MARCHE   | 3 561,49                                  | 0,00                        | 30                          |
| 02/02/2005                     | 65408 - 75005 LE GRAND LCM 75005 LCM LE GRAND MISE AUX NORMES DES SALLES DE SCIENCES     | 1 543,82                                  | 0,00                        | 30                          |
| 02/02/2005                     | 104051 - 77 CHAMPAGNE LYP COM 77 CHAMPAGNE LYP COMMERCIAL TRAVAUX DE COUVERTURE          | 10 834,54                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/02/2005                     | 109223 - 95 FRAGONNARD LYP 95 L'ISLE ADAM LYP FRAGONNARD REFECo LOGT PROVISEUR + INTENDA | 16 201,67                                 | 0,00                        | 30                          |
| 02/02/2005                     | 110971 - 78 VERNE LYP 78 SARTROUVILLE LYCEE VERNE REHABILITATION AVENANT No7             | 170 118,42                                | 0,00                        | 30                          |
| Etudes                         |  |   |                             |                             |
| 01/01/2016                     | 39784 - ETUDE NS 2015 75003 LCM HUGO   | 1 016,12                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39785 - ETUDE NS 2015 75003 PARIS TURGOT   | 63,51                                     | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39786 - ETUDE NS 2015 75004 CHARLEMAGNE  | 1 380,36                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39787 - ETUDE NS 2015 75004 PARIS GERMAIN LYP  | 2 053,54                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39788 - ETUDE NS 2015 75005 LCM LE GRAND   | 7 174,48                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39789 - ETUDE NS 2015 75005 PARIS HENRY 4  | 27 170,49                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39790 - ETUDE NS 2015 75006 MONTAIGNE  | 4 320,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39791 - ETUDE NS 2015 75008 CHAPTAL  | 34 224,93                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39792 - ETUDE NS 2015 75008 RACINE   | 1 800,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39793 - ETUDE NS 2015 75009 FERRY  | 840,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39794 - ETUDE NS 2015 75009 PARIS DECOUR   | 1 554,77                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39795 - ETUDE NS 2015 75010 LP LAURENCIN   | 8 016,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39796 - ETUDE NS 2015 75011 PARIS VOLTAIRE   | 781,86                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39797 - ETUDE NS 2015 75012 CHENNEVIERE LP   | 10 060,80                                 | 0,00                        | 3                           |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/01/2016                     | 39798 - ETUDE NS 2015 75012 LEMONNIER           | 30 480,48                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39799 - ETUDE NS 2015 75012 PARIS ARAGO         | 6 562,97                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39800 - ETUDE NS 2015 75012 VALERY              | 4 329,80                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39801 - ETUDE NS 2015 75013 ENCPB DE GENNES     | 2 583,60                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39802 - ETUDE NS 2015 75013 MONET               | 6 985,39                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39803 - ETUDE NS 2015 75013 PARIS VAUQUELIN LP  | 925,98                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39804 - ETUDE NS 2015 75013 RODIN               | 36 610,39                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39805 - ETUDE NS 2015 75014 DUBOIS              | 1 020,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39806 - ETUDE NS 2015 75014 LYP BERT CMR        | 2 461,75                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39807 - ETUDE NS 2015 75015 ARMAND              | 3 761,64                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39808 - ETUDE NS 2015 75015 BUFFON              | 1 012,89                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39809 - ETUDE NS 2015 75015 PARIS DE VINCI      | 3 694,08                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39810 - ETUDE NS 2015 75015 SEE                 | 6 133,74                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39811 - ETUDE NS 2015 75016 MOLIERE             | 2 444,88                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39812 - ETUDE NS 2015 75016 PARIS DE SAILLY     | 1 798,86                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39813 - ETUDE NS 2015 75016 PARIS SAY           | 42 592,56                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39814 - ETUDE NS 2015 75017 BALZAC LYP          | 163 602,62                                | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39815 - ETUDE NS 2015 75017 CARNOT LCM          | 1 382,57                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39816 - ETUDE NS 2015 75018 LP HOTELIER         | 504,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39817 - ETUDE NS 2015 75018 ROSTAND LP          | 11 489,23                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39818 - ETUDE NS 2015 75019 BERGSON             | 2 937,38                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39819 - ETUDE NS 2015 75019 DIDEROT LYT         | 32 772,00                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39820 - ETUDE NS 2015 75019 EREA JAURES         | 17 676,00                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39821 - ETUDE NS 2015 75019 PARIS CARREL LP     | 2 652,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39822 - ETUDE NS 2015 75019 PARIS BRASSENS LCM  | 1 016,12                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39823 - ETUDE NS 2015 75020 LYP RAVEL CMR       | 377,39                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39824 - ETUDE NS 2015 77 AVON URUGUAY           | 7 334,56                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39825 - ETUDE NS 2015 77 BRIE CTE ROBERT PASCAL | 814,80                                    | 0,00                        | 3                           |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 01/01/2016                     | 39826 - ETUDE NS 2015 77 CHAILLY BRETONNIERE     | 817,80                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39827 - ETUDE NS 2015 77 CHAMPAGNE LA FAYETTE    | 1 531,80                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39828 - ETUDE NS 2015 77 CHELLES BACHELARD       | 64 691,86                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39829 - ETUDE NS 2015 77 CHELLES JEHAN           | 79 628,64                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39830 - ETUDE NS 2015 77 CHELLES LUMIERE LP      | 1 297,80                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39831 - ETUDE NS 2015 77 CLAYE CLAYE             | 840,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39832 - ETUDE NS 2015 77 CONGIS G A TRESMES LYT  | 1 969,80                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39833 - ETUDE NS 2015 77 COULOMMIERS FERRY LYP   | 2 160,84                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39834 - ETUDE NS 2015 77 DAMMARIE CURIE          | 35 676,00                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39835 - ETUDE NS 2015 77 DAMMARTIN EN GOELE LYC  | 12 564,00                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39836 - ETUDE NS 2015 77 FONTAINEBLEAU COUPERIN  | 8 513,47                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39837 - ETUDE NS 2015 77 FONTAINEBLEAU FRANCOIS  | 660,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39838 - ETUDE NS 2015 77 LA ROCHETTE FRANKLIN    | 414,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39839 - ETUDE NS 2015 77 LOGNES BRONTE           | 13 010,40                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39840 - ETUDE NS 2015 77 MEAUX COUBERTIN LYT     | 6 591,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39841 - ETUDE NS 2015 77 MEAUX BEAUDELAIRE       | 690,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39842 - ETUDE NS 2015 77 MEAUX MOISSAN           | 1 800,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39843 - ETUDE NS 2015 77 MEAUX VILAR             | 2 930,40                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39844 - ETUDE NS 2015 77 MELUN DE VINCI          | 2 745,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39845 - ETUDE NS 2015 77 MOISSY LA MARE CARREE   | 1 041,60                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39846 - ETUDE NS 2015 77 MONTEREAU TRISTAN LYP   | 2 109,60                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39847 - ETUDE NS 2015 77 NANGIS BECQUEREL        | 1 572,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39848 - ETUDE NS 2015 77 NEMOURS BEZOUT LYP      | 764,40                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39849 - ETUDE NS 2015 77 OZOIR VENTURA LP        | 1 607,40                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39850 - ETUDE NS 2015 77 ROSAY LA TOUR DES DAMES | 16 401,68                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39851 - ETUDE NS 2015 77 SAVIGNY MENDES FRANCE   | 47 382,83                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39852 - ETUDE NS 2015 77 TORCY MOULIN LYP        | 4 109,40                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39853 - ETUDE NS 2015 78 ACHERES WEISS LYP       | 69 273,52                                 | 0,00                        | 3                           |

## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 01/01/2016                     | 39854 - ETUDE NS 2015 78 AUBERGENVILLE VAN GOGH    | 39 750,31                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39855 - ETUDE NS 2015 78 CARRIERES VIVES           | 33 798,24                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39856 - ETUDE NS 2015 78 CONFLANS FERRY            | 792,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39857 - ETUDE NS 2015 78 CONFLANS WEIL LYP         | 576,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39858 - ETUDE NS 2015 78 GUYANCOURT HOTELIER LYT   | 8 752,12                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39859 - ETUDE NS 2015 78 LA BOISSIERE HERIOT ERP   | 5 304,66                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39860 - ETUDE NS 2015 78 LA CELLE ST C DUCHESNE    | 62 534,44                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39861 - ETUDE NS 2015 78 LE CHASNAY MOULIN LP      | 3 579,79                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39862 - ETUDE NS 2015 78 LE VESINET ALAIN          | 432,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39863 - ETUDE NS 2015 78 LES MUREAUX VAUCANSON LYP | 16 020,00                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39864 - ETUDE NS 2015 78 LES MUREAUX VILLON LYP    | 288,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39865 - ETUDE NS 2015 78 MANTES LA VILLE CLAUDE    | 44 265,32                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39866 - ETUDE NS 2015 78 MANTES LYP ST EXUPERY     | 9 060,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39867 - ETUDE NS 2015 78 MANTES ROSTAND            | 360,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39868 - ETUDE NS 2015 78 MARLY LE ROI BROGLIE      | 1 272,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39869 - ETUDE NS 2015 78 MAUREPAS D URVILLE        | 1 428,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39870 - ETUDE NS 2015 78 MAUREPAS LES 7 MARES      | 2 352,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39871 - ETUDE NS 2015 78 MONTIGNY DE BRETEUIL      | 10 320,00                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39872 - ETUDE NS 2015 78 MONTIGNY DESCARTES        | 3 666,54                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39873 - ETUDE NS 2015 78 PLAISIR VILAR LYP         | 468,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39874 - ETUDE NS 2015 78 POISSY BOLLAND LYP        | 10 501,23                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39875 - ETUDE NS 2015 78 POISSY LE CORBUSIER       | 790,13                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39876 - ETUDE NS 2015 78 PORCHEVILLE LAVOISIER     | 1 080,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39877 - ETUDE NS 2015 78 RAMBOUILLET BASCAN        | 8 232,72                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39878 - ETUDE NS 2015 78 SARTROUVILLE GALOIS LYP   | 45 925,01                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39879 - ETUDE NS 2015 78 ST GERMAIN DE VINCI       | 20 388,11                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39880 - ETUDE NS 2015 78 ST GERMAIN EN LAYE LYA    | 576,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39881 - ETUDE NS 2015 78 ST GERMAIN POQUELIN       | 19 284,00                                 | 0,00                        | 3                           |



**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/01/2016                     | 39882 - ETUDE NS 2015 78 TRAPPES NEAUPHLE LYP   | 6 415,99                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39883 - ETUDE NS 2015 78 TRAPPES BLERIOD LP     | 62 782,87                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39884 - ETUDE NS 2015 78 TRAPPES LP MATISSE     | 2 388,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39885 - ETUDE NS 2015 78 VERSAILLES FERRY LYP   | 3 145,71                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39886 - ETUDE NS 2015 78 VERSAILLES HOCHÉ       | 15 951,60                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39887 - ETUDE NS 2015 78 VERSAILLES LP PREVERT  | 2 148,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39888 - ETUDE NS 2015 78 VILLEPREUX DELAUNAY    | 1 234,29                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39889 - ETUDE NS 2015 78 VILLIERS VIOLLET L DUC | 80 804,79                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39890 - ETUDE NS 2015 91 ARPAJON BELMONDO LP    | 3 442,80                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39891 - ETUDE NS 2015 91 ARPAJON MICHELET LYP   | 1 409,64                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39892 - ETUDE NS 2015 91 ATHIS MONS ADER LYP    | 2 004,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39893 - ETUDE NS 2015 91 ATHIS MONS PAGNOL      | 648,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39894 - ETUDE NS 2015 91 BONDOUFLE TRUFFAUT     | 1 064,54                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39895 - ETUDE NS 2015 91 BRETIGNY TIMBAUD       | 3 789,60                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39896 - ETUDE NS 2015 91 BRUNOY TALMA LYP       | 3 044,10                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39897 - ETUDE NS 2015 91 CERNY DENIS            | 16 120,03                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39898 - ETUDE NS 2015 91 CORBEIL DOISNEAU       | 8 898,60                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39899 - ETUDE NS 2015 91 COURCOURONNES BRASSENS | 3 127,20                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39900 - ETUDE NS 2015 91 DOURDAN KASTLER LYP    | 546,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39901 - ETUDE NS 2015 91 DOURDAN SARCEY         | 546,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39902 - ETUDE NS 2015 91 DRAVEIL NADAR          | 550,37                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39903 - ETUDE NS 2015 91 EPINAY ELIOT LYP       | 966,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39904 - ETUDE NS 2015 91 ETAMPES ST HILAIRE     | 12 982,40                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39905 - ETUDE NS 2015 91 ETIOLLES COUDRAIES     | 550,37                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39906 - ETUDE NS 2015 91 EVRY BAUDELAIRE LP     | 1 125,14                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39907 - ETUDE NS 2015 91 EVRY PERRET LP         | 884,40                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39908 - ETUDE NS 2015 91 LES ULIS ESSOURIAU     | 9 516,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39909 - ETUDE NS 2015 91 LONGJUMEAU PREVERT LYP | 3 864,00                                  | 0,00                        | 3                           |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 01/01/2016                     | 39910 - ETUDE NS 2015 91 MASSY PARC DE VILGENIS    | 54 684,00                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39911 - ETUDE NS 2015 91 MENNECY LAURENCIN LYP     | 1 765,80                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39912 - ETUDE NS 2015 91 ORSAY PASCAL              | 24 684,00                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39913 - ETUDE NS 2015 91 PALAISEAU CLAUDEL LYP     | 216,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39914 - ETUDE NS 2015 91 PALAISEAU POINCARE        | 780,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39915 - ETUDE NS 2015 91 QUINCY S/SENART MOREAU    | 669,60                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39916 - ETUDE NS 2015 91 RIS ORANGIS MENDES France | 26 698,47                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39917 - ETUDE NS 2015 91 SAVIGNY S/O COROT LYP     | 11,48                                     | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39918 - ETUDE NS 2015 91 ST GENEVIEVE EINSTEIN     | 546,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39919 - ETUDE NS 2015 91 ST MICHEL DE VINCI LYP    | 4 824,54                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39920 - ETUDE NS 2015 91 STE GENEVIEVE LANGEVIN    | 17 210,14                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39921 - ETUDE NS 2015 91 YERRES ARMAND LP          | 1 295,39                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39922 - ETUDE NS 2015 92 ASNIERES RENOIR           | 649,94                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39923 - ETUDE NS 2015 92 BOIS COLOMBES CAMUS       | 90 355,36                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39924 - ETUDE NS 2015 92 BOULOGNE AUFFREY          | 3 600,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39925 - ETUDE NS 2015 92 BOULOGNE MAREY            | 360,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39926 - ETUDE NS 2015 92 CHAT MALABRY MOUNIER      | 63 240,00                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39927 - ETUDE NS 2015 92 CHATENAY JAURES LYT       | 10 440,00                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39928 - ETUDE NS 2015 92 CLAMART MONOD             | 576,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39929 - ETUDE NS 2015 92 COLOMBES A. FRANCE        | 369,58                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39930 - ETUDE NS 2015 92 COLOMBES DE MAUPASSANT    | 382,32                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39931 - ETUDE NS 2015 92 COLOMBES GARAMONT LYP     | 56 258,24                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39932 - ETUDE NS 2015 92 COURBEVOIE AUBRAC         | 2 169,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39933 - ETUDE NS 2015 92 COURBEVOIE PAINLEVE       | 216,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39934 - ETUDE NS 2015 92 GARCHES EREA BREL         | 2 808,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39935 - ETUDE NS 2015 92 LE PLESSIS MONTESQUIEU    | 504,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39936 - ETUDE NS 2015 92 MEUDON COTES VILLEBON     | 2 902,32                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39937 - ETUDE NS 2015 92 MEUDON RABELAIS LCM       | 120 960,00                                | 0,00                        | 3                           |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/01/2016                     | 39938 - ETUDE NS 2015 92 MONTRouGE MONNET LP    | 120,84                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39939 - ETUDE NS 2015 92 NANTERRE CHAPPE LP     | 9 708,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39940 - ETUDE NS 2015 92 NANTERRE LYP CURIE     | 1 213,30                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39941 - ETUDE NS 2015 92 NEUILLY FOLIE ST JAMES | 37 087,60                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39942 - ETUDE NS 2015 92 PUTEAUX AGORA LYT      | 360,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39943 - ETUDE NS 2015 92 PUTEAUX VOILIN LP      | 26 280,00                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39944 - ETUDE NS 2015 92 RUEIL RICHELIEU LYP    | 1 956,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39945 - ETUDE NS 2015 92 SCEAUX CURIE           | 728,64                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39946 - ETUDE NS 2015 92 SCEAUX LAKANAL LYP     | 9 143,74                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39947 - ETUDE NS 2015 92 SEVRES VERNANT         | 432,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39948 - ETUDE NS 2015 92 ST CLOUD LYP DUMONT    | 1 536,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39949 - ETUDE NS 2015 92 SURESNES LANGEVIN LYP  | 6 894,29                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39950 - ETUDE NS 2015 92 VANVES MICHELET        | 39 829,46                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39951 - ETUDE NS 2015 92 VANVES DARDENNE LP     | 432,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39952 - ETUDE NS 2015 92 VAUCRESSON LAUTREC     | 868,60                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39953 - ETUDE NS 2015 92 VILLENEUVE PETIET LYP  | 1 045,01                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39954 - ETUDE NS 2015 93 AUBERVILLIERS ALEMBERT | 45 050,59                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39955 - ETUDE NS 2015 93 AUBERVILLIERS WALLON   | 22 075,68                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39956 - ETUDE NS 2015 93 AULNAY VOILLAUME LYT   | 8 668,80                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39957 - ETUDE NS 2015 93 BAGNOLET HENAFF        | 1 524,10                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39958 - ETUDE NS 2015 93 BOBIGNY MICHEL LYP     | 6 455,45                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39959 - ETUDE NS 2015 93 BONDY LAGRANGE         | 8 983,16                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39960 - ETUDE NS 2015 93 BONDY RENOIR           | 2 757,83                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39961 - ETUDE NS 2015 93 CLICHY NOBEL           | 1 200,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39962 - ETUDE NS 2015 93 EPINAY FEYDER          | 2 406,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39963 - ETUDE NS 2015 93 GAGNY EIFFEL LYT       | 2 280,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39964 - ETUDE NS 2015 93 LA COURNEUVE BREL      | 1 244,40                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39965 - ETUDE NS 2015 93 LE BLANC MESNIL MOZART | 14 724,00                                 | 0,00                        | 3                           |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/01/2016                     | 39966 - ETUDE NS 2015 93 LE RAINCY SCHWEITZER LYP | 2 542,20                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39967 - ETUDE NS 2015 93 LIVRY BOULLOCHE LYP      | 2 031,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39968 - ETUDE NS 2015 93 LIVRY GARGAN SELLIER     | 726,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39969 - ETUDE NS 2015 93 MONTREUIL COTTON         | 1 057,80                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39970 - ETUDE NS 2015 93 MONTREUIL HORTICULTURE   | 1 524,10                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39971 - ETUDE NS 2015 93 MONTREUIL JAURES         | 1 629,20                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39972 - ETUDE NS 2015 93 NEUILLY CUGNOT LYP       | 11 473,80                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39973 - ETUDE NS 2015 93 NOISY INTERNATIONAL      | 9 664,11                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39974 - ETUDE NS 2015 93 PANTIN BERTHELOT LYP     | 41 842,20                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39975 - ETUDE NS 2015 93 ROSNY S/B MOULIN         | 1 524,10                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39976 - ETUDE NS 2015 93 ST DENIS BARTHOLDI       | 1 108,20                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39977 - ETUDE NS 2015 93 ST OUEN CACHIN           | 1 248,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39978 - ETUDE NS 2015 93 TREMBLAY EN F. BOUCHER   | 1 524,10                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39979 - ETUDE NS 2015 93 TREMBLAY LYP DE VINCI    | 1 478,40                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39980 - ETUDE NS 2015 93 VILLEMOMBLE PASCAL       | 625,20                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39981 - ETUDE NS 2015 94 ALFORTVILLE PERRET       | 1 219,20                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39982 - ETUDE NS 2015 94 CACHAN EIFFEL LYT        | 36 986,82                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39983 - ETUDE NS 2015 94 CACHAN SORRE LYT         | 2 514,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39984 - ETUDE NS 2015 94 CHAMPIGNY DORMOY LYP     | 767,40                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39985 - ETUDE NS 2015 94 CHAMPIGNY LYT WALLON     | 2 821,80                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39986 - ETUDE NS 2015 94 CHAMPIGNY MICHEL LCM     | 5 094,60                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39987 - ETUDE NS 2015 94 CHAMPIGNY PERI LP        | 1 816,20                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39988 - ETUDE NS 2015 94 CHARENTON SCHUMAN LYP    | 16 380,00                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39989 - ETUDE NS 2015 94 CHENNEVIERES CHAMPLAIN   | 1 924,80                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39990 - ETUDE NS 2015 94 CHOISY LE ROI MACE       | 480,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39991 - ETUDE NS 2015 94 CRETEIL BRANLY LYT       | 2 579,40                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39992 - ETUDE NS 2015 94 CRETEIL EXUPERY LYP      | 1 080,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39993 - ETUDE NS 2015 94 FONTENAY PICASSO LYP     | 2 432,40                                  | 0,00                        | 3                           |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 01/01/2016                     | 39994 - ETUDE NS 2015 94 JOINVILLE BERTHELOT       | 13 560,00                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39995 - ETUDE NS 2015 94 LA VARENNE GOURDOU LP     | 2 637,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39996 - ETUDE NS 2015 94 LA VARENNE MANSART        | 505,20                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39997 - ETUDE NS 2015 94 LE KREMLIN B. BROSOLETTTE | 287,40                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39998 - ETUDE NS 2015 94 LE KREMLIN BICETR MILHAUD | 10 044,68                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 39999 - ETUDE NS 2015 94 LE PERREUX DOUMER LYT     | 3 269,40                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40000 - ETUDE NS 2015 94 LIMEIL BREVANNES BUDE     | 1 222,20                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40001 - ETUDE NS 2015 94 MAISONS ALFORT LP BERT    | 2 385,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40002 - ETUDE NS 2015 94 NOGENT ARMAND             | 1 241,40                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40003 - ETUDE NS 2015 94 ST MAUR D'ARSONVAL        | 1 512,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40004 - ETUDE NS 2015 94 SUCY COLOMB               | 2 511,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40005 - ETUDE NS 2015 94 VILLENEUVE BRASSENS       | 3 660,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40006 - ETUDE NS 2015 94 VILLENEUVE LYP ARAGO      | 27 173,08                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40007 - ETUDE NS 2015 94 VINCENNES BERLIOZ         | 1 524,10                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40008 - ETUDE NS 2015 94 VITRY CHERIOUX LYP        | 4 902,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40009 - ETUDE NS 2015 94 VITRY S/S LYP CLAUDEL     | 1 462,20                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40010 - ETUDE NS 2015 95 ARGENTEUIL BRAQUE LYP     | 3 488,57                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40011 - ETUDE NS 2015 95 ARGENTEUIL JAURES LYP     | 12 816,00                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40012 - ETUDE NS 2015 95 ARGENTEUIL LEGER LYP      | 24 024,00                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40013 - ETUDE NS 2015 95 ARNOUVILLE HENDERSON      | 546,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40014 - ETUDE NS 2015 95 BEAUMONT EREA DOLTO       | 757,20                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40015 - ETUDE NS 2015 95 BEAUMONT LYP GALOIS       | 1 644,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40016 - ETUDE NS 2015 95 BEZONS GRAND CERF         | 458,78                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40017 - ETUDE NS 2015 95 BEZONS RONCERAY           | 1 452,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40018 - ETUDE NS 2015 95 CERGY GALILEE LYP         | 13 697,45                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40019 - ETUDE NS 2015 95 CERGY KASTLER             | 5 184,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40020 - ETUDE NS 2015 95 CERGY VERNE LYP           | 2 106,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40021 - ETUDE NS 2015 95 DOMONT SAND               | 1 315,80                                  | 0,00                        | 3                           |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 01/01/2016                     | 40022 - ETUDE NS 2015 95 EAUBONNE ARMAND LYP        | 88 452,11                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40023 - ETUDE NS 2015 95 ENGHEIN LES B. MONOD       | 33 128,76                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40024 - ETUDE NS 2015 95 ERAGNY ESCOFFIER           | 14 075,01                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40025 - ETUDE NS 2015 95 ERMONT BUISSON LP          | 2 472,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40026 - ETUDE NS 2015 95 ERMONT VAN GOGH LYP        | 68 633,21                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40027 - ETUDE NS 2015 95 GARGES BEAUVOIR LYP        | 1 501,66                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40028 - ETUDE NS 2015 95 GONESSE CASSIN             | 546,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40029 - ETUDE NS 2015 95 GOUSSAINVILLE ROLLAND      | 1 934,40                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40030 - ETUDE NS 2015 95 HERBLAY MONTESQUIEU LYP    | 23 721,98                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40031 - ETUDE NS 2015 95 JOUY LE MOUTIER HAUTIL LYP | 7 728,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40032 - ETUDE NS 2015 95 LUZARCHES NERVAL LYP       | 1 496,91                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40033 - ETUDE NS 2015 95 MONSOULT LP MERMOZ         | 36 612,00                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40034 - ETUDE NS 2015 95 MONTMORENCY ROUSSEAU       | 10 955,48                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40035 - ETUDE NS 2015 95 SAINT WITZ DE VINCI        | 656,40                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40036 - ETUDE NS 2015 95 SANNOIS TOUR DU MAIL       | 2 103,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40037 - ETUDE NS 2015 95 SARCELLES LA TOURELLE      | 3 591,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40038 - ETUDE NS 2015 95 SARCELLES ROUSSEAU         | 546,00                                    | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40039 - ETUDE NS 2015 95 ST OUEN AUMONE ROSTAND     | 13 032,00                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40040 - ETUDE NS 2015 95 ST OUEN L'A PERRIN         | 9 408,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40041 - ETUDE NS 2015 95 TAVERNY JOUVET LYP         | 33 528,00                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40042 - ETUDE NS 2015 95 TAVERNY PREVERT            | 1 608,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40043 - ETUDE NS 2015 95 VAUREAL CLAUDEL            | 4 938,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40044 - ETUDE NS 2015 95 VILLIERS LP M.FRANCE       | 2 321,40                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40045 - ETUDE NS 2015 LYCEE RIF                     | 894 255,29                                | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40048 - ETUDE NS 2015 ETUD NS 2015 BPAL VAIRES      | 2 730,00                                  | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40051 - ETUDE NS 2015 ETUD NS 2015 -UAD DIVERS      | 260 259,19                                | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40053 - ETUDE NS 2015 ETUD NS 2015 UPMG-BARBET      | 35 352,00                                 | 0,00                        | 3                           |
| 01/01/2016                     | 40054 - ETUDE NS 2015 ETUD NS 2015 UPMG-DIVERS      | 7 432,37                                  | 0,00                        | 3                           |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique)   | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |    |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|----|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |    |
| FM - Bâtiments scola           | 01/01/2016  | 40055 - ETUDE NS 2015 ETUD NS 2015 UPMG-INVALIDES   | 49 876,30                   | 0,00                        | 3  |
|                                | 01/01/2016  | 40056 - ETUDE NS 2015 ETUD NS 2015 UPMG-VILLARCEAUX   | 1 080,00                    | 0,00                        | 3  |
| Frais d'insertion              | 01/01/2016  | 39074 - FM-LYCEE POLYVALENT 95 BEZONS - LYCEE POLYVALENT                                    | 0,00                        | 0,00                        |    |
|                                | 25/11/2016  | 40781 - FM-TRUFFAUT LP 75003 PARIS - TRUFFAUT LP  | 0,00                        | 0,00                        |    |
| Instal,agenc&amén              | 01/01/2016  | 40046 - INSER NS 2015 93 SAINT OUEN CACHIN  | 324,00                      | 0,00                        | 1  |
|                                | 01/01/2016  | 40047 - INSER NS 2015 RIF EPLE  | 20 727,36                   | 0,00                        | 1  |
|                                | 01/01/2016  | 40049 - INSER NS 2015 INSER NS 2015 BPAL TORCY  | 972,00                      | 0,00                        | 1  |
|                                | 01/01/2016  | 40050 - INSER NS 2015 INSER NS 2015 BPAL VAIRES   | 972,00                      | 0,00                        | 1  |
|                                | 01/01/2016  | 40052 - INSER NS 2015 INSER NS 2015 -UAD DIVERS   | 216,00                      | 0,00                        | 1  |
|                                | 01/01/2016  | 40057 - INSER NS 2015 INSER NS 2015 UPMG-BARBET   | 108,00                      | 0,00                        | 1  |
|                                | 18/01/2016  | 38115 - FOURNITURE ET POSE C FOURNITURE ET POSE CAMERA PORTIQUE<br>PLAGE BPAL VAIRES TORCY  | 2 780,40                    | 0,00                        | 15 |
|                                | 18/01/2016  | 38117 - RESTAURATION VOLETS RESTAURATION VOLETS RESTAURANT BASE<br>NAUTIQUE BPAL VAIRES TOR | 3 400,80                    | 0,00                        | 15 |
|                                | 18/01/2016  | 38118 - DEPOSE DE DOUBLAGE I DEPOSE DE DOUBLAGE ISOLANT LOCAL<br>STOCKAGE BPAL VAIRES TORCY | 2 022,30                    | 0,00                        | 15 |
|                                | 15/02/2016  | 38303 - TVX D'IMPLANTATION N TVX D'IMPLANTATION NOUVELLE SIGNALETIQUE<br>EXT ILE REGIONALES | 681 615,00                  | 0,00                        | 15 |
|                                | 03/11/2016  | 40635 - F.VT209 ATELIER 2UP VAIRES TORCY BC 44920 RONFORCEMENT<br>SIGNALISATION             | 4 641,60                    | 0,00                        | 15 |
|                                | 14/11/2016  | 40719 - FAC 2016071016 ACV D SECURISATION ACCES ADMINISTRATION VT<br>POLE BAIG              | 2 317,20                    | 0,00                        | 15 |
|                                | 15/11/2016  | 40727 - F. 201606248 UNIVERS BC 44726 TRAVAUX DE SECURISATION ILE DE<br>LOISIR VAIRES TORCY | 5 869,20                    | 0,00                        | 15 |
|                                | 23/11/2016  | 40768 - F.201610027 U.PAYSAG TVX SECURITE POLE DE BAINNADE ILE DE<br>LOISIRS VT             | 21 852,00                   | 0,00                        | 15 |
|                                | 07/12/2016  | 41352 - DRAINAGE REFECTION A TRAV DRAINAGE ET REFECTION ALLES GOLF<br>TORCY                 | 132 401,74                  | 0,00                        | 15 |
| 13/12/2016                     | 41359 - TRAVAUX 57 BABYLONE TVX CONSIGNATION - ESSAIS PERMUTATEUR                     | 3 439,62  | 0,00                        | 15                          |    |
| 13/12/2016                     | 41360 - TRAVAUX INVALIDES TVX CONSIGNATION - ESSAIS PERMUTATEUR                       | 3 439,62  | 0,00                        | 15                          |    |
| 27/12/2016                     | 41369 - AMGT ILR V.TORCY SEC AMGT ILR V.TORCY SECU BOISEMENTS SUR<br>CHEMIN DE HALAGE | 25 200,00   | 0,00                        | 15                          |    |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique)   | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |    |
|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----|
| Acquisitions à titre onéreux   |                     |   |                             |                             |    |
| Inst,aména cons pub            | 27/12/2016          | 41371 - ACHAT DE MATERIEL CR VT NETTOY PLAGE ILR VAIRES TORCY                         | 32 016,80                   | 0,00                        | 15 |
|                                | 14/01/2016          | 38093 - 78 BASCAN LYP MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE BATIMENTS         | 88 208,28                   | 0,00                        | 15 |
|                                | 14/01/2016          | 38094 - 77 BACHELARD LYP MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE BATIMENTS      | 532 828,91                  | 0,00                        | 15 |
|                                | 21/01/2016          | 38143 - 77 LA TOUR DES DAMES MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE BATIMENTS  | 670 657,48                  | 0,00                        | 15 |
|                                | 21/01/2016          | 38144 - 91 EIFFEL LP MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE BATIMENTS          | 1 895,62                    | 0,00                        | 15 |
|                                | 18/02/2016          | 38319 - 93 DE GOUGES CMR MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS INDUSTRIALISES NEUF | 428 132,62                  | 0,00                        | 15 |
|                                | 18/02/2016          | 38320 - 92 CAMUS LYP MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS INDUSTRIALISES NEUF     | 94 316,89                   | 0,00                        | 15 |
|                                | 02/05/2016          | 38737 - 77 TRISTANT LP MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE BATIMENTS        | 2 289 059,78                | 0,00                        | 15 |
|                                | 25/05/2016          | 38826 - 92 LAKANAL LYP MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS INDUSTRIALISES NEUF   | 46 934,32                   | 0,00                        | 15 |
|                                | 25/05/2016          | 38827 - 95 SAND LYP MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS INDUSTRIALISES NEUF      | 67 791,07                   | 0,00                        | 15 |
|                                | 25/05/2016          | 38828 - 93 DE GOUGES LYP MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS INDUSTRIALISES NEUF | 43 477,39                   | 0,00                        | 15 |
|                                | 19/07/2016          | 39070 - 78 GALOIS LYP MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE BATIMENTS         | 529 369,39                  | 0,00                        | 15 |
|                                | 01/08/2016          | 39526 - 77 BECQUEREL LYP MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE BATIMENTS      | 969 136,22                  | 0,00                        | 15 |
|                                | 01/08/2016          | 39527 - 91 PARC DES LOGES LY MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE BATIMENTS  | 666 214,90                  | 0,00                        | 15 |
|                                | 02/08/2016          | 39538 - 78 ALAIN LCM MCH 11M23001MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE DE BATIMENTS          | 465 601,56                  | 0,00                        | 15 |
|                                | 04/11/2016          | 40656 - 93 DE COUGES LYP MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS INDUSTRIALISES NEUF | 11 220,36                   | 0,00                        | 15 |
|                                | 25/11/2016          | 40784 - 93 DE COUGES LYP MCH BD FOURNITURE INSTALLATION BATIMENTS INDUSTRIALISES NEUF | 224 423,54                  | 0,00                        | 15 |
| Logiciels                      | 04/02/2016          | 38234 - STRAT EDIT ET PROD C SPINTANK MCH 1400214                                     | 18 600,00                   | 0,00                        | 2  |
|                                | 24/02/2016          | 38364 - PRESTATION DE MAINTENANCE HOROQUARTZ MCH 11-000-70                            | 8 424,00                    | 0,00                        | 2  |
|                                | 29/02/2016          | 38379 - MARCHÉ DE CONCESSION GFI PROGICIELS MCH 1300320                               | 90 668,57                   | 0,00                        | 2  |



**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 01/03/2016                     | 38402 - LOGICIELS CONNECTEUR GED ALFRESCO                          | 18 772,84                                 | 0,00                        | 2                           |
| 09/03/2016                     | 38421 - LOGICIELS EXPERTISE TECHNIQUE DEX ET DAT                   | 7 791,96                                  | 0,00                        | 2                           |
| 09/03/2016                     | 38424 - INTERVENTION MICROSO MICROSOFT                             | 1 908,00                                  | 0,00                        | 2                           |
| 13/04/2016                     | 38645 - TIERCE MAINTENANCE A POLYMONT - MCH 1400699                | 5 071,80                                  | 0,00                        | 2                           |
| 13/04/2016                     | 38646 - TIERCE MAINTENANCE A MICROPOLE - MCH 1300550               | 134 574,92                                | 0,00                        | 2                           |
| 19/04/2016                     | 38673 - MISE EN OEUVRE D'UNE UNISOFT MCH 1400537                   | 10 800,00                                 | 0,00                        | 2                           |
| 19/04/2016                     | 38674 - ACQUISITION D'UN PRO SOPRA STERIA GROUP MCH 1100066        | 233 876,30                                | 0,00                        | 2                           |
| 19/04/2016                     | 38676 - MAINTENANCE ET EVOLU SFR BUSINESS SOLUTIONS MCH 1400445    | 106 330,86                                | 0,00                        | 2                           |
| 21/04/2016                     | 38679 - PRESTATIONS DE MAINT AGYSOFT MCH 1200011                   | 18 810,00                                 | 0,00                        | 2                           |
| 21/04/2016                     | 38685 - ASSISTANCE A MAITRIS ATEXO MCH 1100215                     | 76 682,40                                 | 0,00                        | 2                           |
| 27/04/2016                     | 38717 - DEVELOPPEMENT EN ACC TEKNYS CONSULTING MCH 1500495         | 18 000,00                                 | 0,00                        | 2                           |
| 29/04/2016                     | 38728 - TIERCE MAINTENANCE A SOPRA - 1400116                       | 111 284,50                                | 0,00                        | 2                           |
| 11/05/2016                     | 38774 - PRESTATION MAINTENAN MGDIS MCH 12-00-145                   | 182 867,56                                | 0,00                        | 2                           |
| 18/05/2016                     | 38790 - TIERCE MAINTENANCE A ONE POINT - MCH 14-00-850             | 469 770,00                                | 0,00                        | 2                           |
| 18/05/2016                     | 38793 - MARCHE DE TECHNIQUE OBIANE/SIPPEREC - MCH 15-00-450 LOT 6  | 86 365,20                                 | 0,00                        | 2                           |
| 19/05/2016                     | 38795 - AMOA OUTILS DE GESTI ATEXO - MCH 12-00-264                 | 2 880,00                                  | 0,00                        | 2                           |
| 20/05/2016                     | 38796 - TIERCE MAINTENANCE A POLYMONT - MCH 13-00-617              | 66 910,40                                 | 0,00                        | 2                           |
| 24/05/2016                     | 38821 - ACQ OUTILS GESTION C SOPRA - MCH 12-000-74                 | 486 389,26                                | 0,00                        | 2                           |
| 25/05/2016                     | 38825 - PRESTATIONS MAINTENA INSER - MCH 13-00-202                 | 7 200,00                                  | 0,00                        | 2                           |
| 25/05/2016                     | 38832 - SERVICES ACCOMPAGNEM LOOPGRADE - MCH 15-00-485 - LOT 2     | 15 247,51                                 | 0,00                        | 2                           |
| 09/06/2016                     | 38893 - FOURNITURE DE LOGICI STE SHI INTERNATIONAL - MCH 14-00-702 | 265 507,05                                | 0,00                        | 2                           |
| 09/06/2016                     | 38897 - REALISATION D'UNE PR PUBLIC IMPACT - MCH 15-00-292         | 45 528,00                                 | 0,00                        | 2                           |
| 09/06/2016                     | 38903 - MAINTENANCE, SUPPORT ANTEMETA - MCH 13-00-417              | 30 720,00                                 | 0,00                        | 2                           |
| 17/06/2016                     | 38925 - PRESTATION DE MAINT BULL MCH 12-00-208                     | 8 889,46                                  | 0,00                        | 2                           |
| 17/06/2016                     | 38926 - PRESTATIONS HEBERGEM INFOCLIP - MCH 12-00-379              | 3 024,00                                  | 0,00                        | 2                           |
| 17/06/2016                     | 38929 - ACQ OUTIL GESTION SA ATEXO - MCH 09M0663                   | 7 800,00                                  | 0,00                        | 2                           |
| 17/06/2016                     | 38930 - ACQ MISE EN OEUVRE S PERINFO SAS - MCH 15-00-140           | 42 735,60                                 | 0,00                        | 2                           |
| 17/06/2016                     | 38931 - PRESTATION DE MAINT ESRI FRANCE - MCH 11-00-709            | 3 456,00                                  | 0,00                        | 2                           |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 17/06/2016                     | 38936 - COMODO UCC MULTIPLE TBS INTERNET                                     | 2 773,44                                  | 0,00                        | 2                           |
| 21/06/2016                     | 38955 - ACQ LOGICIEL SECURE UGAP - HORS MARCHÉ                               | 8 564,06                                  | 0,00                        | 2                           |
| 21/06/2016                     | 38957 - ACQ AIRS DELIB - LIC UGAP - HORS MARCHÉ                              | 104 571,40                                | 0,00                        | 2                           |
| 21/06/2016                     | 38958 - MIGRATION GEDIF VERS UGAP - HORS MARCHÉ                              | 43 911,17                                 | 0,00                        | 2                           |
| 22/06/2016                     | 38971 - ACQ AIRS PILOTAGE ET UGAP - HORS MARCHÉ                              | 56 464,40                                 | 0,00                        | 2                           |
| 22/06/2016                     | 38972 - PAQ PMP - GUEPAR v0 UGAP - HORS MARCHÉ                               | 13 542,41                                 | 0,00                        | 2                           |
| 23/06/2016                     | 38974 - ACQ LOGICIEL NETBACK UGAP - HORS MARCHÉ                              | 105 264,23                                | 0,00                        | 2                           |
| 05/09/2016                     | 39690 - ACQ ACCOMPAG MISE EN ESRI FRANCE - MCH 14-00-490                     | 49 237,34                                 | 0,00                        | 2                           |
| 06/09/2016                     | 39694 - SERVICES ACCOMPAGNEM LOOPGRADE - MCH 15-00-485 - LOT 2               | 8 108,26                                  | 0,00                        | 2                           |
| 06/09/2016                     | 39698 - ACQ ET MISE EN OEUVR NEEVA SAS - MCH 15-00-560                       | 99 390,60                                 | 0,00                        | 2                           |
| 13/09/2016                     | 39723 - Maintenance ensemble EXTEO - MCH 15-00-313                           | 4 380,00                                  | 0,00                        | 2                           |
| 14/09/2016                     | 39731 - LOGICIEL ACQ DE LA SOLUTION A.I.R.S.                                 | 37 266,22                                 | 0,00                        | 2                           |
| 14/09/2016                     | 39737 - MAINTENANCE McAfee UGAP - HORS MARCHÉ                                | 41 872,90                                 | 0,00                        | 2                           |
| 21/09/2016                     | 39750 - ACQ LICENCES HAPROXY UGAP F.51020039 HORS MARCHÉ                     | 18 101,16                                 | 0,00                        | 2                           |
| 23/09/2016                     | 39764 - EVOLUTION LOGICIEL - UGAP - HORS MARCHÉ                              | 101 217,13                                | 0,00                        | 2                           |
| 04/10/2016                     | 40064 - ACQ - GESTION DES LO GFI - MCH 16-00-285                             | 24 480,00                                 | 0,00                        | 2                           |
| 05/10/2016                     | 40523 - TMA - APPLICATION WE SAULNOZ CONSULTING - MCH 16-00-171              | 55 200,00                                 | 0,00                        | 2                           |
| 10/10/2016                     | 40543 - ACQUISITION PLATEFOR UGAP - HORS MARCHÉ                              | 172 064,67                                | 0,00                        | 2                           |
| 20/10/2016                     | 40567 - ACQ SOL WEB POUR LA PROWEBCE - MCH 15-00-707                         | 106 080,00                                | 0,00                        | 2                           |
| 24/10/2016                     | 40584 - 100 LICENCES MIRAGE UGAP - HORS MARCHÉ                               | 202 056,17                                | 0,00                        | 2                           |
| 08/11/2016                     | 40669 - MISE EN OEUVRE SOLUT ADMINEXT - MCH 15-00-632                        | 32 246,40                                 | 0,00                        | 2                           |
| 09/11/2016                     | 40683 - TMA application OGIL SOPRA STERIA - MCH 15-00-538                    | 41 430,78                                 | 0,00                        | 2                           |
| 28/11/2016                     | 40793 - PRESTATION AMOA POUR ADVENS - MCH 16-00-228                          | 20 160,00                                 | 0,00                        | 2                           |
| 01/12/2016                     | 40824 - LICENCES ET PREST. I UGAP - HORS MARCHÉ                              | 78 159,31                                 | 0,00                        | 2                           |
| 30/12/2016                     | 41373 - ACQ LICENCES SAP BO UGAP F. 49855985 HORS MCH BC 20155435            | 403 305,41                                | 0,00                        | 2                           |
| Mat bur et mob scol            |  |   |                             |                             |
| 11/01/2016                     | 38085 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE LYC HONORE DE BALZAC 77 MITRY MORY           | 5 127,10                                  | 0,00                        | 8                           |
| 11/01/2016                     | 38086 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE LYC LA FOLIE ST JAMES - 92 NEUILLY SUR MARNE | 2 571,60                                  | 0,00                        | 8                           |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 11/01/2016                     | 38087 - AUTOLAVEUSE AUTOLAVEUSE LYC FLORA TRISTAN 77 MONTEREAU                           | 3 926,00                                  | 0,00                        | 8                           |
| 21/01/2016                     | 38141 - COPIEUR E-STUDIO 556 COPIEUR E-STUDIO 5560C - LPO J.CUGNOT                       | 7 416,81                                  | 0,00                        | 8                           |
| 21/01/2016                     | 38142 - COPIEUR E-STUDIO 557 COPIEUR E-STUDIO 557 - LPO J.CUGNOT                         | 4 964,40                                  | 0,00                        | 8                           |
| 22/01/2016                     | 38147 - COPIEUR E-STUDIO 556 COPIEUR E-STUDIO 5560 - LEP CLAUDE NICOLAS LEDOUX           | 14 833,63                                 | 0,00                        | 8                           |
| 02/03/2016                     | 38404 - COPIEUR STUDIO 757 COPIEUR STUDIO 757 - LYC A VITRY                              | 6 204,00                                  | 0,00                        | 8                           |
| 08/03/2016                     | 38414 - COPIEUR E-STUDIO 756 COPIEUR E-STUDIO 756 - LYCEE SANTOS 92 SAINT CLOUD          | 7 658,42                                  | 0,00                        | 8                           |
| 15/03/2016                     | 38488 - COPIEUR STUDIO COPIEUR STUDIO - LP MARCEL DEPRez - 75011 PARIS                   | 6 203,72                                  | 0,00                        | 8                           |
| 11/04/2016                     | 38628 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE LYC PAUL BELMENDO 91 ARPAJON         | 5 446,20                                  | 0,00                        | 8                           |
| 27/04/2016                     | 38718 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE LYCEE ANDRE BOULLOCHE 93 LIVRY       | 5 446,20                                  | 0,00                        | 8                           |
| 20/05/2016                     | 38801 - AUTOLAVEUSE UBD51 AUTOLAVEUSE UBD51 - LYCEE MANSART 78 SAINT CYR                 | 3 793,25                                  | 0,00                        | 8                           |
| 23/05/2016                     | 38816 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE UBD51 - LYC FRANCO ALLEMAND 78 BUC   | 3 760,20                                  | 0,00                        | 8                           |
| 31/05/2016                     | 38859 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE - LYC GALILEE 95 CERGY PONTOISE      | 3 761,00                                  | 0,00                        | 8                           |
| 31/05/2016                     | 38860 - COPIEUR E-STUDIO 857 COPIEUR E-STUDIO 857 - LYC VICTOR DURUY 75007 PARIS         | 7 597,00                                  | 0,00                        | 8                           |
| 16/06/2016                     | 38914 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE - 75013 PARIS                        | 3 760,20                                  | 0,00                        | 8                           |
| 29/06/2016                     | 39020 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE - LYC DU BOURGET (93)                | 5 664,00                                  | 0,00                        | 8                           |
| 20/07/2016                     | 39443 - COPIEUR STUDIO 557 COPIEUR STUDIO 557 - LYC JACQUES FEYDER 93 EPINAY             | 5 067,00                                  | 0,00                        | 8                           |
| 07/10/2016                     | 40540 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE UBR - LYC VIOLLET LE DUC 78 VILLIERS | 5 143,20                                  | 0,00                        | 8                           |
| 03/11/2016                     | 40637 - AUTOLAVEUSE A BATTER AUTOLAVEUSE A BATTERIE - LYC A.EINSTEIN 91 GENEVIEVE        | 5 664,00                                  | 0,00                        | 8                           |
| 09/11/2016                     | 40676 - COPIEUR E-STUDIO COPIEUR E-STUDIO - LYC HELENE BOUCGER 94 VINCENNES              | 2 409,07                                  | 0,00                        | 8                           |
| 09/11/2016                     | 40677 - COPIEUR E-STUDIO 557 COPIEUR E-STUDIO 557 - LYC HELENE BOUCHER 94 VINCENNES      | 4 964,40                                  | 0,00                        | 8                           |
| 09/11/2016                     | 40678 - COPIEUR E-STUDIO 657 COPIEUR E-STUDIO 657 LYC HELENE BOUCHER 94 VINCENNES        | 5 586,67                                  | 0,00                        | 8                           |
| 09/11/2016                     | 40679 - COPIEUR 307 E-STUDIO COPIEUR 307 E-STUDIO - LYC HELENE BOUCHER 94 VINCENNES      | 2 052,01                                  | 0,00                        | 8                           |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 10/11/2016                     | 40685 - COPIEUR E-STUDIO 657 COPIEUR E-STUDIO 657 - LYP G. SAND 77 LE MEE SUR MEE        | 5 586,67                                  | 0,00                        | 8                           |
| 10/11/2016                     | 40686 - COPIEUR E-STUDIO 657 COPIEUR E-STUDIO 657 - LYP G.SAND 77 LE MEE                 | 5 586,66                                  | 0,00                        | 8                           |
| 10/11/2016                     | 40688 - COPIEUR PRO C5100 S COPIEUR PRO C5100 S - ECOLE NAT ARTS APLLIQUES 75015 PARIS   | 9 035,07                                  | 0,00                        | 8                           |
| 10/11/2016                     | 40689 - COPIEUR E-STUDIO 857 COPIEUR E-STUDIO 857 - LP COLBERT 78 LA CELLE ST CLOUD      | 7 444,54                                  | 0,00                        | 8                           |
| 10/11/2016                     | 40690 - COPIEUR E-STUDIO 307 COPIEUR E-STUDIO 307 - LP COLBERT 78 LA CELLE ST CLOUD      | 2 052,01                                  | 0,00                        | 8                           |
| 17/11/2016                     | 40733 - COPIEUR E-STUDIO 857 COPIEUR E-STUDIO 857 - LP CHATEAU D EPLUCHE - 95 SAINT OUEN | 7 444,55                                  | 0,00                        | 8                           |
| Mat info admi                  |  |   |                             |                             |
| 14/09/2016                     | 39734 - PRESTATION MAINTENAN ANTEMETA - MCH 14-000-86                                    | 20 009,98                                 | 0,00                        | 4                           |
| 21/10/2016                     | 40570 - IMAC 27" IMAC 27" - NET RAM - MCH 1500067  | 2 292,96                                  | 0,00                        | 4                           |
| 25/11/2016                     | 40785 - TRACEUR HP DJ UGAP - HORS MARCHE   | 4 812,85                                  | 0,00                        | 4                           |
| Mat info scol                  |  |   |                             |                             |
| 25/01/2016                     | 38156 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION                | 8 972,30                                  | 0,00                        | 4                           |
| 27/01/2016                     | 38162 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION                | 2 539,39                                  | 0,00                        | 4                           |
| 27/01/2016                     | 38163 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION                | 60 487,74                                 | 0,00                        | 4                           |
| 27/01/2016                     | 38164 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION                | 4 028,88                                  | 0,00                        | 4                           |
| 27/01/2016                     | 38165 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEE DE LA REGION                 | 70 052,45                                 | 0,00                        | 4                           |
| 22/02/2016                     | 38345 - IMAC 27 IMAC 27 - LYC CAMILLE CLAUDEL 95 VAUREAL                                 | 1 674,03                                  | 0,00                        | 4                           |
| 04/04/2016                     | 38561 - IMAC 27 POUCES IMAC 27 POUCES - LYC ANDRE MALRAUX 77 MONTEREAU                   | 26 807,80                                 | 0,00                        | 4                           |
| 04/04/2016                     | 38574 - IMAC 27" IMAC 27" LYCEE JEAN LURCAT 75013  | 40 071,51                                 | 0,00                        | 4                           |
| 04/04/2016                     | 38576 - IMAC 27" LYCEES RIF IMAC 27" LYCEES RIF  | 38 163,86                                 | 0,00                        | 4                           |
| 04/04/2016                     | 38578 - IMAC 27" LYCEES RIF IMAC 27" LYCEES RIF  | 48 546,87                                 | 0,00                        | 4                           |
| 04/04/2016                     | 38582 - IMAC 27" LYCEE COSTE IMAC 27" LYCEE COSTE BOBIGNY                                | 21 420,67                                 | 0,00                        | 4                           |
| 05/04/2016                     | 38584 - IMAC 27" LYCEES E CO IMAC 27" LYCEES E COTTON 93                                 | 22 085,05                                 | 0,00                        | 4                           |
| 05/04/2016                     | 38585 - IMAC 27" LYCEE IMAC 27" LYCEES RIF CHAUSSEE DE PARIS MEAUX 77                    | 14 959,73                                 | 0,00                        | 4                           |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 05/04/2016                     | 38586 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION     | 24 596,76                                 | 0,00                        | 4                           |
| 05/04/2016                     | 38587 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION     | 43 851,30                                 | 0,00                        | 4                           |
| 15/04/2016                     | 38661 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION     | 187 602,00                                | 0,00                        | 4                           |
| 25/05/2016                     | 38822 - INSTALLATION ENT INSTALLATION ENT DANS DIVERS LYCEES DE LA REGION     | 12 194,14                                 | 0,00                        | 4                           |
| 11/08/2016                     | 39627 - RIF MCH SUBSEQUENT ASSISATANCE CONTRACTUALISATION DE MCH SUBSEQUENTS  | 85 317,30                                 | 0,00                        | 4                           |
| 11/08/2016                     | 39632 - MCH SUBSEQUENTS ASSISATANCE CONTRACTUALISATION DE MCH SUBSEQUENTS     | 33 900,00                                 | 0,00                        | 4                           |
| 11/08/2016                     | 39635 - RIF MCH SUBSEQUENTS ASSISATANCE CONTRACTUALISATION DE MCH SUBSEQUENTS | 81 488,10                                 | 0,00                        | 4                           |
| 11/08/2016                     | 39637 - APPLE MAC PRO ORDINATEUR MAC OSX METIERS AUDIOVISUELS                 | 16 662,78                                 | 0,00                        | 4                           |
| 03/11/2016                     | 40634 - ORDI ARTS GRAPHIQUES ORDI ARTS GRAPHIQUES LYCEE VOILLAUME 93          | 11 702,11                                 | 0,00                        | 4                           |
| 04/11/2016                     | 40638 - INTEGRATION LIVRET S INTEGRATION LIVRET SCOLAIRE LYCEE                | 20 400,00                                 | 0,00                        | 4                           |
| 04/11/2016                     | 40639 - ESPACE NUMERIQUE DE ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL RIF                   | 44 480,00                                 | 0,00                        | 4                           |
| 06/12/2016                     | 41328 - DECOUPLAGE VIE SC DECOUPLAGE VIE SCOLAIRE P3                          | 10 320,00                                 | 0,00                        | 4                           |
| 06/12/2016                     | 41329 - ANALYSE CRITIQUE ANALYSE CRITIQUE DES STRATEGIES TECHNIQUES P4        | 8 400,00                                  | 0,00                        | 4                           |
| 06/12/2016                     | 41330 - OPTIMISATION ARCHITE OPTIMISATION ARCHITECTURE DE FORMATION           | 31 504,20                                 | 0,00                        | 4                           |
| 06/12/2016                     | 41331 - FORFAIT POINT FORFAIT POINT ABT DE 40JHX2                             | 57 638,40                                 | 0,00                        | 4                           |
| 06/12/2016                     | 41332 - TRACEUR COULEUR TRACEUR COULEUR POUR LYCEE BOLLAND 78                 | 4 002,19                                  | 0,00                        | 4                           |
| Mat techn léger                |   |   |                             |                             |
| 28/11/2016                     | 40792 - AUTRE MATERIELTECHNI LAVEUSE SOLS REVOLUTIONNAIRE                     | 4 516,13                                  | 0,00                        | 5                           |
| 28/11/2016                     | 40794 - AUTRE MATERIEL TECHN LAVEUSE SOLS REVOLUTIONNAIRE                     | 4 516,13                                  | 0,00                        | 5                           |
| 07/12/2016                     | 41334 - MOBILIER SIGNALETIQU MOBILIER SIGNALETIQUE                            | 47 988,00                                 | 0,00                        | 5                           |
| 07/12/2016                     | 41350 - BRULEUR FIOUL BRULEUR FIOUL 2 ALLURES AVEC RELAIS MOTEUR WL2Z-A       | 4 060,20                                  | 0,00                        | 5                           |
| Mat techn scol léger           |   |   |                             |                             |
| 29/02/2016                     | 38380 - ARMOIRE SECURIMAX SI BIOLAB MCH 565-03                                | 3 046,62                                  | 0,00                        | 5                           |
| 29/02/2016                     | 38381 - AUTOLAVEUR DE LABORA BIOLAB MCH 565-03                                | 8 356,52                                  | 0,00                        | 5                           |
| 29/02/2016                     | 38382 - AUTOLAVEUR DE LABORA BIOLAB MCH 565-03                                | 8 356,52                                  | 0,00                        | 5                           |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 29/02/2016                     | 38383 - SORBONNE SAFELAB LYC BIOLAB MCH 565-03  | 6 793,76                                  | 0,00                        | 5                           |
| 29/02/2016                     | 38384 - ARMOIRE LYCEE URUGUA BIOLAB MCH 565-03  | 33 116,05                                 | 0,00                        | 5                           |
| 01/03/2016                     | 38390 - AUTOLAVEUR DE LABO L BIOLAB MCH 565-03  | 11 181,52                                 | 0,00                        | 5                           |
| 01/03/2016                     | 38391 - ARMOIRE LYCEE DU BOU BIOLAB MCH 565-03  | 3 074,47                                  | 0,00                        | 5                           |
| 01/03/2016                     | 38392 - HOTTE LABO LYCEE JEA BIOLAB MCH 565-03  | 7 517,92                                  | 0,00                        | 5                           |
| 01/03/2016                     | 38393 - HOTTE LABO LYCEE GUS BIOLAB MCH 565-03  | 3 380,08                                  | 0,00                        | 5                           |
| 01/03/2016                     | 38394 - ARMOIRE ET HOTTE LYC BIOLAB MCH 565-03  | 21 219,46                                 | 0,00                        | 5                           |
| 01/03/2016                     | 38395 - ARMOIRE LYCEE GUSTAV BIOLAB MCH 565-03  | 5 751,00                                  | 0,00                        | 5                           |
| 01/03/2016                     | 38396 - ARMOIRE LYCEE DARIUS BIOLAB MCH 565-03  | 2 930,71                                  | 0,00                        | 5                           |
| 01/03/2016                     | 38397 - ARMOIRE LYCEE MONGE BIOLAB MCH 565-03   | 3 163,12                                  | 0,00                        | 5                           |
| 20/05/2016                     | 38806 - ARMOIRE AF4-4 LYCEE BIOLAB- 3   | 8 513,62                                  | 0,00                        | 5                           |
| 20/05/2016                     | 38807 - PSM OPTIMALE 12 LYCE BIOLAB 3   | 10 333,07                                 | 0,00                        | 5                           |
| 20/05/2016                     | 38808 - ARMOIRE AF2 LYCEE JA BIOLAB- 3  | 15 919,55                                 | 0,00                        | 5                           |
| 30/05/2016                     | 38851 - HOTTE LABOR PUR HOTTE LABOR PUR LYC MALEZIEUX 75012 PARIS                       | 3 849,36                                  | 0,00                        | 5                           |
| 30/05/2016                     | 38852 - HOTTE LABOR PUR 800 HOTTE LABOR PUR 800 LYC MALEZIEUX 75012 PARIS               | 6 376,55                                  | 0,00                        | 5                           |
| 30/05/2016                     | 38853 - AMOIRE AF-4-4AVEC FI AMOIRE AF-4-4AVEC FILTRE LYC ROMAIN ROLLAND 94 IVRY        | 4 222,80                                  | 0,00                        | 5                           |
| 30/05/2016                     | 38854 - HOTTE LABOpUR 800 HOTTE LABOpUR 800 LYC ROMAIN ROLLAND 94 IVRY                  | 2 959,20                                  | 0,00                        | 5                           |
| 28/07/2016                     | 39476 - AUTOLAVEUR DE LABORA AUTOLAVEUR DE LABORATOIRE MIELE - LYC CAMILLE SEE 750015   | 8 356,52                                  | 0,00                        | 5                           |
| 28/07/2016                     | 39477 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-4 LYCEE CAMILLE SEE 75015              | 5 444,75                                  | 0,00                        | 5                           |
| 28/07/2016                     | 39478 - HOTTE LABO PUR 610 HOTTE LABO PUR 610 LYCEE MONTAIGNE 75015                     | 2 690,14                                  | 0,00                        | 5                           |
| 28/07/2016                     | 39479 - ARMOIRE MODELE AF - ARMOIRE MODELE AF - 2 LYCEE CHARLEMAGNE 75004 PARIS         | 5 639,17                                  | 0,00                        | 5                           |
| 28/07/2016                     | 39480 - HOTTE LAPBO PUR 1600 HOTTE LAPBO PUR 1600 LYCEE JEAN JAURES A MONTREUIL         | 5 001,00                                  | 0,00                        | 5                           |
| 28/07/2016                     | 39481 - HOTTE LABO PUR 610 HOTTE LABO PUR 610 LYCEE DE L'HAUTIL 95 JOUY LE MOUTIER      | 5 001,00                                  | 0,00                        | 5                           |
| 28/07/2016                     | 39482 - ARMOIRE MODELE AF 2- ARMOIRE MODELE AF 2-2 LYCEE DE L HAUTIL 95 JOUY LE MOUTIER | 3 448,00                                  | 0,00                        | 5                           |
| 28/07/2016                     | 39483 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYCEE LA TOURELLE 95 SARCELLES       | 4 989,06                                  | 0,00                        | 5                           |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 28/07/2016                     | 39484 - HOTTE LABO PUR 800 HOTTE LABO PUR 800 - LYCEE LUCIE AUBRAC 93 PANTIN         | 2 960,00                                  | 0,00                        | 5                           |
| 28/07/2016                     | 39485 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYCEE LUCIE AUBRAC 93 PANTIN      | 5 213,44                                  | 0,00                        | 5                           |
| 28/07/2016                     | 39486 - ARMOIRE MODELE AF 2- ARMOIRE MODELE AF 2-2 LYC MARCELIN BERTHELOT            | 3 068,87                                  | 0,00                        | 5                           |
| 28/07/2016                     | 39487 - AUTOLAVEUR DE LABO AUTOLAVEUR DE LABO MIELE - LYC RASPAIL 75014 PARIS        | 8 356,52                                  | 0,00                        | 5                           |
| 28/07/2016                     | 39490 - ARMOIRE MODELE AF 2- ARMOIRE MODELE AF 2-2 - LYCEE EDGARD QUINET 75009 PARIS | 2 858,00                                  | 0,00                        | 5                           |
| 28/07/2016                     | 39491 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX - LYCEE EDGARD QUINET 75009 PARIS        | 3 138,10                                  | 0,00                        | 5                           |
| 28/07/2016                     | 39492 - REFRIGERATEUR/CONGEL REFRIGERATEUR/CONGELATEUR LYC VOILLAUME 93 AULNAY       | 2 693,15                                  | 0,00                        | 5                           |
| 28/07/2016                     | 39493 - HOTTE LABOPUR 1300 HOTTE LABOPUR 1300 LYC JEAN MONNET FRANCONVILLE 95        | 4 126,00                                  | 0,00                        | 5                           |
| 28/07/2016                     | 39495 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX LYCEE MOZART 93 LE BLANC MESNIL          | 2 916,00                                  | 0,00                        | 5                           |
| 05/08/2016                     | 39568 - ARMOIRE A PAILLETTE ARMOIRE A PAILLETTE DE GLACE LA TOUR DES DAMES           | 4 033,45                                  | 0,00                        | 5                           |
| 10/08/2016                     | 39618 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX - LYC HENRI IV 75005                     | 5 398,20                                  | 0,00                        | 5                           |
| 10/08/2016                     | 39619 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX - LYC FRANCO ALLEMAND 78 BUC             | 2 916,00                                  | 0,00                        | 5                           |
| 10/08/2016                     | 39620 - ARMOIRE MODELE AF 42 ARMOIRE MODELE AF 42 LYC URUGUAY FRANCE                 | 4 644,00                                  | 0,00                        | 5                           |
| 10/08/2016                     | 39621 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX LYC URUGUAY FRANCE                       | 2 916,00                                  | 0,00                        | 5                           |
| 10/08/2016                     | 39622 - ARMOIRE MODELE AF 2- ARMOIRE MODELE AF 2-2 LYC URUGUAY FRANCE                | 2 858,00                                  | 0,00                        | 5                           |
| 11/08/2016                     | 39623 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYC COLOMB 94 SUCY EN BRIE        | 9 287,00                                  | 0,00                        | 5                           |
| 11/08/2016                     | 39624 - HOTTE LABOR AVEC TAB HOTTE LABOR AVEC TABLE MOBILE 95 ARGENTEUIL             | 2 690,14                                  | 0,00                        | 5                           |
| 11/08/2016                     | 39625 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 91 ATHIS MONS                     | 4 989,06                                  | 0,00                        | 5                           |
| 11/08/2016                     | 39626 - ARMOIRE MODELE AF-42 ARMOIRE MODELE AF-42 91 MORANGIS YUCENAR                | 4 989,06                                  | 0,00                        | 5                           |
| 11/08/2016                     | 39628 - ARMOIRE AF 2-2 ARMOIRE AF 2-2 91 ARPAJON CASSIN                              | 3 068,87                                  | 0,00                        | 5                           |
| 11/08/2016                     | 39629 - ARMOIRE MODELE AF 2 ARMOIRE MODELE AF 2 92 COLOMBES A.FRANCE                 | 2 625,00                                  | 0,00                        | 5                           |
| 11/08/2016                     | 39630 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX 92 COLOMBES A.FRANCE                     | 3 121,81                                  | 0,00                        | 5                           |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 11/08/2016                     | 39631 - HOTTE LABOPUR 800 HOTTE LABOPUR 800 LYC CAMILLE CLAUDEL 95 VAUREAL                    | 2 960,00                                  | 0,00                        | 5                           |
| 11/08/2016                     | 39633 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX 95 VAUREAL CLAUDEL                                | 3 383,96                                  | 0,00                        | 5                           |
| 11/08/2016                     | 39634 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX 78 ST CYR L ECOLE MANSART                         | 3 159,58                                  | 0,00                        | 5                           |
| 11/08/2016                     | 39636 - ARMOIRE MODELE AF4-4 ARMOIRE MODELE AF4-4 91 BRETIGNY TIMBAUD                         | 4 989,06                                  | 0,00                        | 5                           |
| 09/09/2016                     | 39709 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-4 LYC SABATIER 93 BOBIGNY                    | 5 444,75                                  | 0,00                        | 5                           |
| 15/09/2016                     | 39740 - ARMOIRE MODELE AF ARMOIRE MODELE AF - LYCEE VINCI 91 ST MICHEL SUR ORGES              | 5 639,17                                  | 0,00                        | 5                           |
| 20/09/2016                     | 39742 - HOTTE LABOR PUR 800 HOTTE LABOR PUR 800 - LYC RABELAIS 92 MEUDON                      | 3 184,38                                  | 0,00                        | 5                           |
| 21/09/2016                     | 39744 - ARMOIRE MODELE AF ARMOIRE MODELE AF LYCEE RACXINE 75008 PARIS                         | 2 850,00                                  | 0,00                        | 5                           |
| 21/09/2016                     | 39745 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX LYCEE RACINE 75008 PARIS                          | 2 916,00                                  | 0,00                        | 5                           |
| 21/09/2016                     | 39746 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYCEE TURQUETIL 750011                     | 4 989,06                                  | 0,00                        | 5                           |
| 21/09/2016                     | 39747 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYC CHARLES DE GAULLE 77 LONGPIERRE        | 9 978,13                                  | 0,00                        | 5                           |
| 21/09/2016                     | 39748 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYC MARCELLIN BERTHELOT                    | 5 041,41                                  | 0,00                        | 5                           |
| 21/09/2016                     | 39749 - HOTTE LABO PUR SUR A HOTTE LABO PUR SUR AFXI - LYC MARCELIN BERTHELOT                 | 6 316,41                                  | 0,00                        | 5                           |
| 26/09/2016                     | 39769 - HOTTE LABO PUR 800 HOTTE LABO PUR 800 - LYCEE HENRI WALLON 93 AUBERVILLIERS           | 2 959,20                                  | 0,00                        | 5                           |
| 26/09/2016                     | 39770 - AUTOLAVEUR DE LABORATOIRE AUTOLAVEUR DE LABORATOIRE MIELE LYC HENRI WALLON 93 AUBERVI | 8 581,70                                  | 0,00                        | 5                           |
| 26/09/2016                     | 39771 - ARMOIRE MODELE AF 2- ARMOIRE MODELE AF 2-2 LYC JACQUES DECOUR 75009 PARIS             | 2 856,60                                  | 0,00                        | 5                           |
| 26/09/2016                     | 39772 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-4 LYC JACQUES DECOUR 75009 PARIS             | 11 101,75                                 | 0,00                        | 5                           |
| 26/09/2016                     | 39773 - ARMOIRE MODELE AF 2 ARMOIRE MODELE AF 2 LYC INTERNATIONAL 93 NOISY LE GRAND           | 2 624,40                                  | 0,00                        | 5                           |
| 26/09/2016                     | 39774 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX LYCEE INTERNATIONAL 93 NOISY LE GRAND             | 2 698,92                                  | 0,00                        | 5                           |
| 26/09/2016                     | 39775 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYC INTERNATIONAL 93 NOISY LE GRAND        | 4 642,92                                  | 0,00                        | 5                           |
| 06/10/2016                     | 40529 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX LYC HOTELIER GUYANCOURT 78                        | 5 397,84                                  | 0,00                        | 5                           |



## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |   |   |                             |                             |
| 06/10/2016                     | 40530 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYC PIERRE MENDES FRANCE 77 SAVIGNY    | 9 978,13                                  | 0,00                        | 5                           |
| 06/10/2016                     | 40531 - AUTOLAVEUR DE LABORA AUTOLAVEUR DE LABORATOIRE MIELE LYC JEHAN DE CHELLES 77      | 8 356,52                                  | 0,00                        | 5                           |
| 06/10/2016                     | 40532 - HOTTE LABOPUR HOTTE LABOPUR LYC ALFRED NOBEL 93 CLICHY                            | 3 184,38                                  | 0,00                        | 5                           |
| 06/10/2016                     | 40533 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYC SIMONE WEIL 75003 PARIS            | 4 989,06                                  | 0,00                        | 5                           |
| 06/10/2016                     | 40539 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYC CHARLES DE GAULLE 93 ROSNY S/ BOIS | 5 444,75                                  | 0,00                        | 5                           |
| 24/10/2016                     | 40576 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-4 LYC HOCHÉ 78 VERSAILLES                | 5 444,75                                  | 0,00                        | 5                           |
| 24/10/2016                     | 40577 - AUTOLAVEUSE MIELE AUTOLAVEUSE DE LABO MIELE - LYC CLEMENT ADER 91 ATHIS MONS      | 8 356,52                                  | 0,00                        | 5                           |
| 24/10/2016                     | 40578 - ARMOIRE MODELE AF 2- ARMOIRE MODELE AF 2-2 LYC DE L ENNA 93 ST DENIS              | 2 860,08                                  | 0,00                        | 5                           |
| 24/10/2016                     | 40579 - ARMOIRE A PALETTE DE ARMOIRE A PALETTE DE GLACE - LYC DE L ENNA 93 ST DENIS       | 3 673,72                                  | 0,00                        | 5                           |
| 24/10/2016                     | 40580 - HOTTE LABOPUR 800 HOTTE LABOPUR 800 LYC PIERRES VIVES 78 CARRIERES S/SEINE        | 3 184,38                                  | 0,00                        | 5                           |
| 24/10/2016                     | 40581 - HOTTE LABO PUR 800 HOTTE LABO PUR 800 LYC JEAN MACE 94 IVRY                       | 3 180,32                                  | 0,00                        | 5                           |
| 24/10/2016                     | 40582 - HOTTE LABOPUR 800 HOTTE LABOPUR 800 - LYC JEAN DE LA FONTAINE 75016 PARIS         | 3 184,38                                  | 0,00                        | 5                           |
| 24/10/2016                     | 40583 - HOTTE LABOPUR HOTTE LABOPUR LYC PISSARO 95 PONTOISE                               | 6 368,75                                  | 0,00                        | 5                           |
| 03/11/2016                     | 40632 - AUTOLAVEUR DE LABORA AUTOLAVEUR DE LABORATOIRE MIELE - LYC LIBERTE 93630          | 8 356,52                                  | 0,00                        | 5                           |
| 01/12/2016                     | 40815 - AUTOLAVEUR DE LABO AUTOLAVEUR DE LABO MIELE LYCEE LE ROLLAND 93 DRANCY            | 8 356,52                                  | 0,00                        | 5                           |
| 19/12/2016                     | 41361 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYC DAUBIE ARGENTEUIL 95               | 4 649,64                                  | 0,00                        | 5                           |
| 20/12/2016                     | 41363 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX - LYC DAUBIE 95 ARGENTEUIL                    | 2 944,62                                  | 0,00                        | 5                           |
| 20/12/2016                     | 41364 - ARMOIRE MODELE AF 2 ARMOIRE MODELE AF 2 LYC DAUBIE 95 ARGENTEUIL                  | 2 627,76                                  | 0,00                        | 5                           |
| 20/12/2016                     | 41365 - ARMOIRE MODELE 4-2 ARMOIRE MODELE 4-2 LYC DAUBIE 95 ARGENTEUIL                    | 4 649,64                                  | 0,00                        | 5                           |
| 20/12/2016                     | 41366 - HOTTE LABO PUR 800 HOTTE LABO PUR 800 LYC DAUBIE 95 ARGENTEUIL                    | 2 967,73                                  | 0,00                        | 5                           |
| MOB admin et autres            |   |   |                             |                             |
| 28/01/2016                     | 38171 - FAUTEUIL EMBODY FAUTEUIL EMBODY - REF.CN 132AWA- DOSSIER "PIXELATED"              | 1 512,88                                  | 0,00                        | 8                           |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux   |  |   |                             |                             |
| 14/06/2016                     | 38913 - MAT. MOB ADMINIST. E LAVE-VAISSELLE RESTAURANT RUE DU BAC                      | 37 878,00                                 | 0,00                        | 8                           |
| 23/09/2016                     | 39765 - MACHINE A GLACON RNS CUISINE - HORS MARCHÉ                                     | 2 265,60                                  | 0,00                        | 8                           |
| 23/09/2016                     | 39766 - DIFFUSEUR DE LUMIERE EPI LUMINAIRES - HM                                       | 1 804,00                                  | 0,00                        | 8                           |
| 23/09/2016                     | 39767 - ARMOIRE REFRIGEREE - MODERN RESTAURATION GESTION - HM                          | 5 380,75                                  | 0,00                        | 8                           |
| Plantations AEV                |  |   |                             |                             |
| 17/10/2016                     | 40556 - AEV 2015 AEV 2015 AGENCT. AMENAGT.   | 14 033 517,65                             | 0,00                        | 15                          |
| SPIC 5                         |  |   |                             |                             |
| 01/01/2016                     | 1604161 - SPIC 5 SUB SPIC - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS                             | 599 571,60                                | 0,00                        | 5                           |
| Terrains nus                   |  |   |                             |                             |
| 30/11/2016                     | 40806 - 77 JABLINE ACQ 77- JABLINE ACQUISITION TERRAIN MME KATCHOURA                   | 13 600,00                                 | 0,00                        |                             |
| 01/12/2016                     | 40820 - 91 ACQUI TERRAIN 91 ETIOLLES PARC  | 621,35                                    | 0,00                        |                             |
| 06/12/2016                     | 41326 - 78 ACQUI TERRAIN 78 ACQUI TERRAIN  | 8 812,43                                  | 0,00                        |                             |
| 28/12/2016                     | 41372 - 93 CORNICHE DES FORT FRAIS ACQUIS FONCIERS ILE DE LOISIR<br>CORNICHE DES FORTS | 16 846,26                                 | 0,00                        |                             |
| Terrains 9                     |  |   |                             |                             |
| 21/03/2016                     | 38519 - 93 - CORNICHE DES FO 93 - CORNICHE DES FORTS DEPENSES AFTRP                    | 393,74                                    | 0,00                        |                             |
| Véhicules                      |  |   |                             |                             |
| 22/02/2016                     | 38326 - VEHICULE UTILITAIRE KANGOO ZE LYC A RIMBAUD DE GARGES LES<br>GONESSE           | 17 980,79                                 | 0,00                        | 5                           |
| 22/02/2016                     | 38327 - VEHICULE UTILITAIRE KANGOO ZE LYC FRES MOREAU A QUINCY<br>/SENART              | 17 980,79                                 | 0,00                        | 5                           |
| 22/02/2016                     | 38328 - VEHICULE UTILITAIRE KANGOO ZE LYC PROF MONGE SAVIGNY/ORGE                      | 17 980,79                                 | 0,00                        | 5                           |
| 22/02/2016                     | 38329 - VEHICULE UTILITAIRE KANGOO ZE LEP CONDORCET 93<br>MONTREUIL/BOIS               | 17 980,79                                 | 0,00                        | 5                           |
| 22/02/2016                     | 38334 - VEHICULE UTILITAIRE VIVARO LYC GUSTAVE MONOD 95 ENGHEN                         | 20 480,07                                 | 0,00                        | 5                           |
| 22/02/2016                     | 38337 - VEHICULE UTILITAIRE VIVARO LYC DE LA TOURNELLE A SARCELLES 95                  | 20 480,07                                 | 0,00                        | 5                           |
| 22/02/2016                     | 38338 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGON 9PL LYC C CLAUDEL DE VAUREAL                       | 20 480,07                                 | 0,00                        | 5                           |
| 22/02/2016                     | 38340 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGON 9PL LYC DE CHEVREUSE GIF/ YVETTE<br>91             | 20 464,50                                 | 0,00                        | 5                           |
| 22/02/2016                     | 38343 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGON 9PLLYC PERDONNET 77 THORIGNY                       | 20 666,93                                 | 0,00                        | 5                           |
| 25/02/2016                     | 38370 - VEHICULE UTILITAIRE VEHICULE NEUF 93 LYC BREL LA COURNEUVE                     | 12 407,74                                 | 0,00                        | 5                           |
| 25/02/2016                     | 38371 - VEHICULE UTILITAIRE 93 VEHICULE NEUF LYC FEYDER                                | 12 407,74                                 | 0,00                        | 5                           |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Acquisitions à titre onéreux</b> |   |   |                             |                             |
| 25/02/2016                          | 38372 - VEHICULE UTILITAIRE 92 VEHICULE NEUF LYC RENOIR ASNIERES                        | 12 407,74                                 | 0,00                        | 5                           |
| 25/02/2016                          | 38373 - VEHICULE UTILITAIRE 78 VEHICULE NEUF LYC DESCARTES MONTIGNY                     | 12 407,74                                 | 0,00                        | 5                           |
| 25/02/2016                          | 38374 - VEHICULE UTILITAIRE 93 VEHICULE NEUF LYC H BOUCHER                              | 21 165,23                                 | 0,00                        | 5                           |
| 25/02/2016                          | 38375 - VEHICULE UTILITAIRE 77 VEHICULE NEUF LYC PM FRANCE SAVIGNY                      | 21 165,23                                 | 0,00                        | 5                           |
| 25/02/2016                          | 38376 - VEHICULE UTILITAIRE 93 VEHICULE NEUF JEAN MOULIN ROSNY/BOIS                     | 21 165,23                                 | 0,00                        | 5                           |
| 30/03/2016                          | 38542 - VEHICULE UTILITAIRE KANGOO ZE LYC FERNAND LEGER 94 IVRY                         | 17 980,79                                 | 0,00                        | 5                           |
| 30/03/2016                          | 38543 - VEHICULE UTILITAIRE KANGOO ZE LYC ALEXANDRE DENIS 91 CERNY                      | 17 980,79                                 | 0,00                        | 5                           |
| 30/03/2016                          | 38544 - VEHICULE UTILITAIRE KANGOO ZE LYC J CUGNOT 93 NEUILLY SUR MARNE                 | 17 980,79                                 | 0,00                        | 5                           |
| 20/05/2016                          | 38798 - VEHICULE UTILITAIRE KANGOO CONFORT LYC PROF CHARLES PETIET 92 VILLENEUVE LA GAR | 17 980,79                                 | 0,00                        | 5                           |
| 20/05/2016                          | 38800 - VEHICULE UTILITAIRE KANGOO CONFORT LYC PROF CLAUDE CHAPPE 92 NTR                | 17 980,79                                 | 0,00                        | 5                           |
| 20/05/2016                          | 38805 - VEHICULE UTILITAIRE KANGOO CONFORT LYCEE JEAN ROSTAND 78 MANTES LA JOLIE        | 17 980,79                                 | 0,00                        | 5                           |
| 20/05/2016                          | 38812 - VEHICULE UTILITAIRE KANGOO CONFORT LP L GIRARD 92 MALAKOF                       | 17 980,79                                 | 0,00                        | 5                           |
| 03/08/2016                          | 39542 - VEHICULE UTILITAIRE VEHICULE NEUF 77 GOERGES CORMIER COULOMMIERS                | 17 980,79                                 | 0,00                        | 5                           |
| 03/08/2016                          | 39549 - VEHICULE UTILITAIRE VEHICULE 95 LYCE PRO METIERS AUTO & TRANSP ST OUEN L AUMONE | 17 980,79                                 | 0,00                        | 5                           |
| 03/08/2016                          | 39552 - VEHICULE UTILITAIRE VEHICULE LEP JP TIMBAUD 93300 AUBERVILLIERS                 | 17 980,79                                 | 0,00                        | 5                           |
| 22/09/2016                          | 39761 - VEHICULE TOURISME TWINGO LIFE SCE 70 ECO2                                       | 9 232,44                                  | 0,00                        | 5                           |
| 22/09/2016                          | 39762 - VEHICULE TOURISME TWINGO LIFE SCE 70 ECO2                                       | 9 232,44                                  | 0,00                        | 5                           |
| 22/09/2016                          | 39763 - VEHICULE TOURISME TWINGO LIFE SCE 70 ECO2                                       | 9 232,44                                  | 0,00                        | 5                           |
| 02/12/2016                          | 40829 - VEHICULE TOURISME TALISMAN INITIALE ENERGY TCe 200                              | 31 536,60                                 | 0,00                        | 5                           |
| 02/12/2016                          | 40830 - VEHICULE TOURISME TALISMAN INITIALE ENERGY TCe 200                              | 31 536,60                                 | 0,00                        | 5                           |
| 05/12/2016                          | 40831 - VEHICULE TOURISME ZOE LIFE 22KW   | 13 844,76                                 | 0,00                        | 5                           |
| 05/12/2016                          | 40832 - VEHICULE TOURISME ZOE LIFE 22KW   | 13 844,76                                 | 0,00                        | 5                           |
| <b>Biens de faible valeur</b>       |   |   |                             |                             |
| Autres matériel                     |   |   |                             |                             |
| 08/01/2016                          | 162188 - AUTRES IMMO CORP 2016 BFV - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |
| Bât administratifs                  |   |   |                             |                             |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Biens de faible valeur         |   |   |                             |                             |
|                                | 01/01/2015 36406 - INTEGR ETU 2014 BABYLONE INTEGR ETU UPMG 2014                                | 504,00                                    | 0,00                        | 1                           |
|                                | 01/01/2015 36410 - INTEGR ETU 2014 NV INTEGR ETU UPMG 2014                                      | 205,70                                    | 0,00                        | 1                           |
|                                | 01/01/2015 36411 - INTEGR INS 2014 BABYLONE INTEGR INS UPMG 2014                                | 108,00                                    | 0,00                        | 1                           |
| Bât Cult et sport              | 01/01/2015 36401 - INTEGR INS 2014 TORCY INTEGR INS BPAL 2014                                   | 108,00                                    | 0,00                        | 1                           |
|                                | 01/01/2015 36402 - INTEGR INS 2014 Ens IDL INTEGR INS BPAL 2014                                 | 864,00                                    | 0,00                        | 1                           |
|                                | 01/01/2015 36404 - INTEGR INS 2014 DIVERS INTEGR INS UAD 2014                                   | 1 080,00                                  | 0,00                        | 1                           |
|                                | 25/10/2016 40586 - F.16051 RENOV ACTION ONIF - TVX REPRISE ECTANCHEITE TOUTE SURFACE PLATE      | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |
|                                | 15/11/2016 40723 - F.16052 RENOV ACTION TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DU BATIMENT - ONIF - BC46538 | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |
| Bat scolaires                  | 29/11/2005 3980 - 78 SEPT MARES LYP LYC RIF MCH BONS CDE TRVX PRECABLAGE                        | 1 180,74                                  | 0,00                        | 1                           |
|                                | 12/02/2007 9436 - 93 MOULIN LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                | 967,60                                    | 0,00                        | 1                           |
|                                | 29/06/2007 10651 - 75007 EIFFEL LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT  | 454,50                                    | 0,00                        | 1                           |
|                                | 04/12/2007 11565 - 75020 DOLET LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT   | 1 277,06                                  | 0,00                        | 1                           |
|                                | 27/03/2008 13490 - 91 LAURENCY LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS            | 1 184,14                                  | 0,00                        | 1                           |
|                                | 03/04/2008 13614 - 93 MOULIN LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARATOINST.EQUIP.PLOMBERIE.         | 478,29                                    | 0,00                        | 1                           |
|                                | 14/05/2008 13714 - 75015 ARMAND LYT LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS       | 1 295,15                                  | 0,00                        | 1                           |
|                                | 27/05/2008 13756 - 91 MENDES FRANCE LP 99 RIF EPLE MP TVX ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS          | 892,07                                    | 0,00                        | 1                           |
|                                | 11/08/2008 14517 - 77 EMILIE DU CHÂTELE 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE                           | 1 354,98                                  | 0,00                        | 1                           |
|                                | 05/03/2009 16490 - 92 LANGEVIN LP LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT   | 684,34                                    | 0,00                        | 1                           |
|                                | 31/08/2009 17044 - 91 DE VINCI LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS            | 1 280,17                                  | 0,00                        | 1                           |
|                                | 01/10/2009 17196 - 92 BREL EREA LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS               | 776,08                                    | 0,00                        | 1                           |
|                                | 01/10/2009 17197 - 95 TURGOT LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRIC                                  | 434,91                                    | 0,00                        | 1                           |
|                                | 09/10/2009 17261 - 78 LA BRUYERE LCM LYC RIF MCH BONS CDE TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS      | 712,15                                    | 0,00                        | 1                           |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Biens de faible valeur         |   |   |                             |                             |
| 10/11/2009                     | 17348 - 92 DARDENNE LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                  | 625,20                                    | 0,00                        | 1                           |
| 04/02/2010                     | 19329 - 77 LAGNY LYP LYC RIF MCH A BC TRX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                     | 1 383,40                                  | 0,00                        | 1                           |
| 16/06/2010                     | 19803 - 93 CENDRARS LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                 | 346,59                                    | 0,00                        | 1                           |
| 04/08/2010                     | 19954 - 78 LP PERRIN LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                    | 870,32                                    | 0,00                        | 1                           |
| 11/10/2010                     | 20858 - 78 LA VERRIERE ERPD LYC RIF PROV.MCH BC TRX MESURE CONSER.COUVERTURE ETANC.TOIT   | 427,20                                    | 0,00                        | 1                           |
| 16/12/2010                     | 21568 - 75017 FORTUNY LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                | 471,10                                    | 0,00                        | 1                           |
| 07/01/2011                     | 21607 - 94 VAL DE BIEVRE LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS             | 804,30                                    | 0,00                        | 1                           |
| 11/01/2011                     | 22092 - 78 MOULIN LP 99 RIF VRD   | 636,74                                    | 0,00                        | 1                           |
| 11/01/2011                     | 22094 - 92 VERNANT LCM 99 RIF VRD   | 928,91                                    | 0,00                        | 1                           |
| 27/01/2011                     | 22180 - 92 M.L KING EREA LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                | 567,57                                    | 0,00                        | 1                           |
| 17/02/2011                     | 22334 - 93 LIVRY G. SELLIER LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS             | 544,66                                    | 0,00                        | 1                           |
| 15/03/2011                     | 22431 - 93BLANCMESNIL MOULIN LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS            | 1 375,35                                  | 0,00                        | 1                           |
| 26/05/2011                     | 22697 - 95 ST SAENS LYP GENIE CLIMATIQUE  | 1 172,22                                  | 0,00                        | 1                           |
| 12/10/2011                     | 23065 - 78 CELLE ST DUCHESNE LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-COUVERTURE ETANC -TOIT | 684,76                                    | 0,00                        | 1                           |
| 26/10/2011                     | 23695 - 77 CHAILLY BRETONNIE LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS            | 1 091,85                                  | 0,00                        | 1                           |
| 23/11/2011                     | 23798 - 75019 DIDEROT LYT LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT°INST.EQUIP.PLOMBERIE          | 0,01                                      | 0,00                        | 1                           |
| 30/11/2011                     | 23818 - 78 CONFLANS WEIL LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN REPARAT°INST.EQUIP.PLOMBERIE       | 0,01                                      | 0,00                        | 1                           |
| 19/12/2011                     | 24010 - 94 DORMOY LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS              | 1 298,80                                  | 0,00                        | 1                           |
| 21/12/2011                     | 24068 - 92 DE VINCI LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS                 | 137,26                                    | 0,00                        | 1                           |
| 10/01/2012                     | 24117 - 78 PIERRES VIVES LYP GENIE CLIMATIQUE   | 843,28                                    | 0,00                        | 1                           |
| 10/01/2012                     | 24119 - 78 CORNEILLE LYP GENIE CLIMATIQUE   | 836,46                                    | 0,00                        | 1                           |
| 19/01/2012                     | 24173 - 93 LILAS ROBERT LYP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX PLAFONDS             | 1 123,52                                  | 0,00                        | 1                           |

## IV - ANNEXES

IV

### ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES

Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1  
B9.2

#### 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Biens de faible valeur         |   |   |                             |                             |
| 23/01/2012                     | 24477 - 92 COLOMBES BALAVOIN LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-<br>COUVERTURE ETANC -TOIT | 385,78                                    | 0,00                        | 1                           |
| 23/01/2012                     | 24481 - 95 EIFFEL LP GENIE CLIMATIQUE   | 1 272,66                                  | 0,00                        | 1                           |
| 27/01/2012                     | 24498 - 93 COTTON LYP 99 RIF EPLE MCH MAC PLOMBERIE   | 1 211,78                                  | 0,00                        | 1                           |
| 02/02/2012                     | 24514 - 75020 NADAUD LYT LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-<br>COUVERTURE ETANC -TOIT     | 495,16                                    | 0,00                        | 1                           |
| 10/02/2012                     | 25030 - 75010 COLBERT LCM LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-<br>COUVERTURE ETANC -TOIT    | 594,78                                    | 0,00                        | 1                           |
| 21/02/2012                     | 25062 - 93 LA COURNEUVE RIMB TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE                                    | 1 126,84                                  | 0,00                        | 1                           |
| 06/03/2012                     | 25123 - 95 LP MERMOZ LYC RIF MCH BONS CDE PLOMBERIE   | 1 483,82                                  | 0,00                        | 1                           |
| 08/03/2012                     | 25132 - 77 LYP MALRAUX LYC RIF MAC PR TRAVAUX DE VRD  | 1 219,06                                  | 0,00                        | 1                           |
| 23/03/2012                     | 25202 - 75009 CONDORCET LCM MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                           | 0,01                                      | 0,00                        | 1                           |
| 23/03/2012                     | 25203 - 92 AUFFRAY LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                                | 0,01                                      | 0,00                        | 1                           |
| 28/03/2012                     | 25229 - 93 BOBIGNY MICHEL LY LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS             | 5,87                                      | 0,00                        | 1                           |
| 30/03/2012                     | 25251 - 95 ST WITZ DE VINCI LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE         | 779,51                                    | 0,00                        | 1                           |
| 03/04/2012                     | 25272 - 95GARGES RIMBAUD LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE        | 1 224,24                                  | 0,00                        | 1                           |
| 04/04/2012                     | 25283 - 78 ST GERMAIN POQUEL LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-<br>COUVERTURE ETANC -TOIT | 1 149,51                                  | 0,00                        | 1                           |
| 24/04/2012                     | 25381 - 95 ERMONT EIFFEL LP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE         | 1 451,70                                  | 0,00                        | 1                           |
| 03/05/2012                     | 25411 - 92 PREVERT LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE                                | 0,01                                      | 0,00                        | 1                           |
| 21/05/2012                     | 25469 - 95 FRAGONARD LYP GENIE CLIMATIQUE   | 759,64                                    | 0,00                        | 1                           |
| 06/06/2012                     | 25554 - 75018 ROSTAND LP LYC RIF MCH A BC TRVX ELECTRICITE & FAUX<br>PLAFONDS                 | 0,01                                      | 0,00                        | 1                           |
| 13/06/2012                     | 25590 - 93BONDY LAGRANGE LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE        | 904,84                                    | 0,00                        | 1                           |
| 13/06/2012                     | 25591 - 93 NOISY LE GD FLORA LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE        | 1 070,56                                  | 0,00                        | 1                           |
| 13/06/2012                     | 25592 - 93 SEVRAN CENDRARS LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE          | 387,62                                    | 0,00                        | 1                           |
| 13/06/2012                     | 25599 - 93 BAGNOLET HENAFF LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE          | 1 185,04                                  | 0,00                        | 1                           |
| 13/06/2012                     | 25601 - 95 ENGHEN MONOD LYP LYC RIF MCH TRX ENTRETIEN<br>REPARAToINST.EQUIP.PLOMBERIE         | 1 075,72                                  | 0,00                        | 1                           |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Biens de faible valeur         |  |   |                             |                             |
| 27/06/2012                     | 25673 - 91 OLLAINVILL DU LAC TX MAINTENANCE REPARATION MISE EN CONFORMITE GENIE CLIMATIQUE | 1 418,67                                  | 0,00                        | 1                           |
| 06/07/2012                     | 25689 - 78 PIERRE VIVES LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289                     | 1 286,44                                  | 0,00                        | 1                           |
| 11/07/2012                     | 25725 - 93 COSTES LP LYC RIF PROV MCH BC TRX MESURE CONSER-COUVERTURE ETANC -TOIT          | 1 133,23                                  | 0,00                        | 1                           |
| 12/07/2012                     | 25734 - 91 TALMA LYP LYC RIF MCH BONS CDE CHAUFFAGE  | 107,02                                    | 0,00                        | 1                           |
| 17/07/2012                     | 25760 - 93 CASSIN LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE  | 467,95                                    | 0,00                        | 1                           |
| 17/07/2012                     | 25772 - 93 BERTHELOT LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE   | 1 307,32                                  | 0,00                        | 1                           |
| 17/07/2012                     | 25778 - 93 LEDOUX LP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE   | 747,48                                    | 0,00                        | 1                           |
| 18/07/2012                     | 25781 - 94 COLOMB LYP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND 09M0292                                   | 1 162,15                                  | 0,00                        | 1                           |
| 20/07/2012                     | 25806 - 78 VIOLLET LE DUC LY MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                       | 1 385,61                                  | 0,00                        | 1                           |
| 23/07/2012                     | 25820 - 93 BARTHOLDI LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS             | 987,70                                    | 0,00                        | 1                           |
| 26/07/2012                     | 25857 - 95 ARMAND LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289                           | 0,01                                      | 0,00                        | 1                           |
| 31/07/2012                     | 25877 - 78 LCM ALAIN 78 LCM ALAIN  | 53,53                                     | 0,00                        | 1                           |
| 03/08/2012                     | 25890 - 91 PAGNOL LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE                              | 350,65                                    | 0,00                        | 1                           |
| 06/08/2012                     | 25906 - 77 TRISTAN LYP TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE                                      | 47,28                                     | 0,00                        | 1                           |
| 06/08/2012                     | 25907 - 77 AMYOT LCM TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE  | 0,01                                      | 0,00                        | 1                           |
| 06/08/2012                     | 25910 - 95 LA TOURELLE LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE                                       | 1 326,47                                  | 0,00                        | 1                           |
| 06/08/2012                     | 25912 - 93 MICHEL LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE  | 506,34                                    | 0,00                        | 1                           |
| 06/08/2012                     | 25914 - 95 ROLLAND LYP MAC PLOMBERIE 10M612 EPLE   | 354,43                                    | 0,00                        | 1                           |
| 06/08/2012                     | 25918 - 77 URUGUAY LYT TRVX MESURES CONSERV PLOMBERIE                                      | 260,38                                    | 0,00                        | 1                           |
| 12/08/2009                     | 25919 - 77 TOURNAN EN BRIE-A 99 RIF EPLE MAS TRVX COUVERTURE ETANCHEITE                    | 454,28                                    | 0,00                        | 1                           |
| 23/08/2012                     | 25975 - 93 PASCAL LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS               | 358,49                                    | 0,00                        | 1                           |
| 24/08/2012                     | 25982 - 91 COROT LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE                               | 601,59                                    | 0,00                        | 1                           |
| 10/09/2012                     | 26035 - 93 TIMBAUD LP GENIE CLIMATIQUE   | 1 008,23                                  | 0,00                        | 1                           |
| 18/09/2012                     | 26094 - 92 BALAVOINE LP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                            | 0,06                                      | 0,00                        | 1                           |
| 18/09/2012                     | 26095 - 92 CHAPPE LP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                               | 13,81                                     | 0,00                        | 1                           |
| 19/09/2012                     | 26096 - 91 MONNET LP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289                            | 1 269,16                                  | 0,00                        | 1                           |

## IV - ANNEXES

IV

### ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES

Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1  
B9.2

#### 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Biens de faible valeur         |   |   |                             |                             |
| 19/09/2012                     | 26101 - 77 LYP ADER TOURNAN 77 LYP ADER TOURNAN                                 | 316,86                                    | 0,00                        | 1                           |
| 19/09/2012                     | 26103 - 91 F TRUFFAUT BONDOU 99 RIF VRD   | 1 318,44                                  | 0,00                        | 1                           |
| 26/09/2012                     | 26155 - 95 LYP JOUVET 99 RIF VRD  | 0,01                                      | 0,00                        | 1                           |
| 26/09/2012                     | 26157 - 93 BREL LYP TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE                               | 1 011,01                                  | 0,00                        | 1                           |
| 01/10/2012                     | 26182 - 93 CONDORCET LP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M289               | 0,01                                      | 0,00                        | 1                           |
| 10/10/2012                     | 26329 - 95 JOUVET LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE                   | 758,30                                    | 0,00                        | 1                           |
| 11/10/2012                     | 27024 - 92 ENREA NEWTON LYP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND | 1 058,10                                  | 0,00                        | 1                           |
| 11/10/2012                     | 27025 - 92 LANGEVIN LP 99 RIF EPLE MCH TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND      | 1 288,09                                  | 0,00                        | 1                           |
| 11/10/2012                     | 27029 - 93 MICHEL LYP GENIE CLIMATIQUE  | 1 451,02                                  | 0,00                        | 1                           |
| 17/10/2012                     | 27134 - 94 MACE LYT MAC ELECTRICITE FX PLAFOND 09M0292                          | 1 412,42                                  | 0,00                        | 1                           |
| 19/10/2012                     | 27147 - 95 SAND LYP TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE                               | 634,09                                    | 0,00                        | 1                           |
| 19/10/2012                     | 27148 - 93 SABATIER LYP TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE                           | 1 053,02                                  | 0,00                        | 1                           |
| 19/10/2012                     | 27149 - 93 ROBERT LYP TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE                             | 1 057,08                                  | 0,00                        | 1                           |
| 24/10/2012                     | 27190 - 78 DUMONT D URVILLE MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292             | 206,11                                    | 0,00                        | 1                           |
| 25/10/2012                     | 27193 - 91 ADER LYP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289                  | 1 403,40                                  | 0,00                        | 1                           |
| 26/10/2012                     | 27201 - 95 GALOIS LYP TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE                             | 1 019,09                                  | 0,00                        | 1                           |
| 19/11/2012                     | 27284 - 75013 TOLBIAC LP MAC TRAVAUX COUVERTURE ETANCH EPLE 10M0289             | 1 451,29                                  | 0,00                        | 1                           |
| 21/11/2012                     | 27307 - 93 DELACROIX LYP TRVX MESURES CONSER PLOMBERIE                          | 199,24                                    | 0,00                        | 1                           |
| 28/11/2012                     | 27374 - 91 ELIOT LYP GENIE CLIMATIQUE   | 652,51                                    | 0,00                        | 1                           |
| 28/11/2012                     | 27375 - 93 SELLIER LYP MBC TRVX PETITES REPARATIONS ETANCHEITE                  | 1 465,04                                  | 0,00                        | 1                           |
| 03/12/2012                     | 27391 - 75010 FERRIE LP MAC ELECTRICITE FX PLAFOND EPLE 09M0292                 | 677,13                                    | 0,00                        | 1                           |
| 28/01/2013                     | 27956 - 91 ARMAND LP GENIE CLIMATIQUE   | 1 273,74                                  | 0,00                        | 1                           |
| 20/02/2013                     | 28119 - 75017 FORTUNY LP LYC RIF TRVX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE    | 1 457,79                                  | 0,00                        | 1                           |
| 20/02/2013                     | 28123 - 78 POQUELIN LYP LYC RIF TRVX REPARAT° COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE     | 1 242,73                                  | 0,00                        | 1                           |
| 20/02/2013                     | 28144 - 93 ROBERT LYP MCH A BC POUR TRVX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS      | 233,79                                    | 0,00                        | 1                           |
| 22/02/2013                     | 28194 - 92 MICHEL ANGE LCM MCH BC MAC PR TRAVAUX DE VRD                         | 1 064,14                                  | 0,00                        | 1                           |
| 12/04/2013                     | 28529 - 77 CLEMENCEAU LYP GENIE CLIMATIQUE                                      | 1 320,42                                  | 0,00                        | 1                           |



**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Biens de faible valeur         |   |   |                             |                             |
| 24/04/2013                     | 28657 - 93 UTRILLO LYP LYCEES RIF TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE     | 387,30                                    | 0,00                        | 1                           |
| 29/05/2013                     | 28870 - 92 DE VINCI LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS         | 1 478,08                                  | 0,00                        | 1                           |
| 07/06/2013                     | 28947 - 93 PAPIN LP GENIE CLIMATIQUE  | 601,22                                    | 0,00                        | 1                           |
| 13/06/2013                     | 29017 - 95 VERNE LYP MCH BC GENIE CLIMATIQUE  | 1 243,36                                  | 0,00                        | 1                           |
| 17/06/2013                     | 29028 - 75010 LAURENCIN LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS     | 911,83                                    | 0,00                        | 1                           |
| 25/06/2013                     | 29099 - 77 BECKETT LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE       | 988,52                                    | 0,00                        | 1                           |
| 28/06/2013                     | 29137 - 75003 ABBE GREGOIRE MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS    | 1 332,79                                  | 0,00                        | 1                           |
| 02/08/2013                     | 29341 - 77 DELAUNAY LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS         | 1 192,93                                  | 0,00                        | 1                           |
| 05/08/2013                     | 29346 - 94 SAINT EXUPERY LYP MARCHE A BC POUR TRAVAUX D ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS | 1 112,59                                  | 0,00                        | 1                           |
| 05/08/2013                     | 29347 - 91 ARMAND LP MCH TVX DE VRD LYCEE RIF   | 1 247,76                                  | 0,00                        | 1                           |
| 07/08/2013                     | 29358 - 78 LE CHESNAY LP MCH A BC TRAVAUX ELECTRICITE ET FAUX PLAFOND                   | 423,59                                    | 0,00                        | 1                           |
| 30/08/2013                     | 29413 - 92 JAURES LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE        | 1 101,07                                  | 0,00                        | 1                           |
| 10/09/2013                     | 29444 - 91 LAURENCIN LYP MCH TRAVAUX RESTRUCTURATION VESTIAIRES DU PERSONNEL SANITAIR   | 1 466,80                                  | 0,00                        | 1                           |
| 31/12/2012                     | 30400 - 75005 LCM LEGRAND TRVX DE REMISE EN ETAT CANALISATION                           | 409,83                                    | 0,00                        | 1                           |
| 15/11/2013                     | 30421 - 77 FRANCE LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS           | 975,59                                    | 0,00                        | 1                           |
| 26/11/2013                     | 30991 - 94 MONTALEAU LP GENIE CLIMATIQUE  | 1 455,26                                  | 0,00                        | 1                           |
| 29/11/2013                     | 31055 - 91 DE VINCI LYP 91 ST MICHEL/ORGE LYP VINCI MCH 2006 S0046 TRVX DE RENOVATIO    | 201,45                                    | 0,00                        | 1                           |
| 15/01/2014                     | 31546 - 93 TIMBAUB LP GENIE CLIMATIQUE  | 1 243,51                                  | 0,00                        | 1                           |
| 23/01/2014                     | 31606 - 75018 RENOIR LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE     | 1 486,47                                  | 0,00                        | 1                           |
| 23/01/2014                     | 31607 - 92 DE MAUPASSANT LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE | 1 305,21                                  | 0,00                        | 1                           |
| 23/01/2014                     | 31610 - 95 DAUBIE LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE        | 1 132,97                                  | 0,00                        | 1                           |
| 31/01/2014                     | 31662 - 77 JOLIOT CURIE LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS     | 195,47                                    | 0,00                        | 1                           |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Biens de faible valeur         |   |   |                             |                             |
| 14/02/2014                     | 31740 - 75019 GUIMARD LP MARCHE A BC PR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS         | 1 282,89                                  | 0,00                        | 1                           |
| 18/02/2014                     | 31757 - 78 DE GAULLE LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE                | 1 025,80                                  | 0,00                        | 1                           |
| 05/03/2014                     | 31797 - 93 LAGRANGE LYP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS                | 787,72                                    | 0,00                        | 1                           |
| 10/03/2014                     | 31820 - 75011 TURQUETIL LP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE              | 507,39                                    | 0,00                        | 1                           |
| 16/04/2014                     | 31927 - 93 BRIAND LP LYC MCH BC POUR TVX D'ELECTRICITE ET FAUX PLAFONDS                   | 831,08                                    | 0,00                        | 1                           |
| 18/04/2014                     | 31936 - 77 LE CHAMPS DE CLAY TRVX D ECONOMIES D EAU DANS LE CADRE DE LA DEMARCHE ECOLYCEE | 90,99                                     | 0,00                        | 1                           |
| 05/06/2014                     | 32149 - 75011 POIRET LYT LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE                | 468,36                                    | 0,00                        | 1                           |
| 05/06/2014                     | 32150 - 75018 HOTELIER LP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE               | 796,76                                    | 0,00                        | 1                           |
| 11/06/2014                     | 32192 - 78 DE VILLAROY LYP MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE     | 1 028,16                                  | 0,00                        | 1                           |
| 11/06/2014                     | 32196 - 78 LA BRUYERE CLM MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE      | 1 338,42                                  | 0,00                        | 1                           |
| 16/07/2014                     | 32396 - 77 SAND LYP MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS               | 1 236,34                                  | 0,00                        | 1                           |
| 18/09/2014                     | 32600 - 77 DE COUBERTIN LYT MCH A BC POUR TRAVAUX D'ELECTRICITE ET DE FAUX PLAFONDS       | 1 189,56                                  | 0,00                        | 1                           |
| 31/10/2014                     | 33398 - 75 RASPAIL LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE         | 1 334,20                                  | 0,00                        | 1                           |
| 09/01/2015                     | 33969 - 93 RIMBAUD LP GENIE CLIMATIQUE  | 712,34                                    | 0,00                        | 1                           |
| 27/01/2015                     | 34555 - 95 VERNE LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE                    | 748,76                                    | 0,00                        | 1                           |
| 02/02/2015                     | 34603 - 93 PAPIN LP LYC RIF MCH A BC REPARAT° INSTALLATIONS DE PLOMBERIE                  | 773,98                                    | 0,00                        | 1                           |
| 23/02/2015                     | 34697 - 75019 CARREL LP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE                 | 425,32                                    | 0,00                        | 1                           |
| 23/03/2015                     | 34878 - 92 KANDISKY LP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE                  | 744,64                                    | 0,00                        | 1                           |
| 23/03/2015                     | 34879 - 75017 ENC LYT LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE                   | 1 005,50                                  | 0,00                        | 1                           |
| 09/04/2015                     | 34977 - 75 ENSAA LYT MCH A BC TRAVAUX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE           | 1 377,96                                  | 0,00                        | 1                           |
| 18/05/2015                     | 35154 - 92 CURIE LYP LYC TVX REPARATIONS COUVERTURE ETANCHEITE TOITURE                    | 756,10                                    | 0,00                        | 1                           |

## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Biens de faible valeur         |   |   |                             |                             |
| 01/01/2015                     | 35788 - INTEGR ETU 2014 75010 COLBERT             | 1 476,82                                  | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 35807 - INTEGR ETU 2014 75014 PARIS CAMELIAS LYP  | 1 392,00                                  | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 35819 - INTEGR ETU 2014 75015 DUMAS               | 1 137,28                                  | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 35822 - INTEGR ETU 2014 75015 PARIS BEAUGRENELLE  | 1 456,05                                  | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 35830 - INTEGR ETU 2014 75017 PARIS DROUANT       | 1 275,00                                  | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 35836 - INTEGR ETU 2014 75019 DIDEROT             | 997,10                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 35846 - INTEGR ETU 2014 77 BRIE CTE ROBERT PASCAL | 660,00                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 35856 - INTEGR ETU 2014 77 COMBS LA V. GALILEE    | 1 418,28                                  | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 35857 - INTEGR ETU 2014 77 COMBS LA V. J.PREVERT  | 1 418,28                                  | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 35886 - INTEGR ETU 2014 77 OZOIR VENTURA          | 1 418,28                                  | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 35909 - INTEGR ETU 2014 78 GUYANCOURT HOTELLERIE  | 504,00                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 35922 - INTEGR ETU 2014 78 MANTES ST EXUPERY      | 1 200,05                                  | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 35934 - INTEGR ETU 2014 78 ST CYR L'ECOLE PERRIN  | 522,00                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 35948 - INTEGR ETU 2014 91 ARPAJON CASSIN LYP     | 553,81                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 35966 - INTEGR ETU 2014 91 EVRY LP PERRET         | 769,38                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 36007 - INTEGR ETU 2014 92 COURBEVOIE LAPIE LYP   | 17,61                                     | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 36039 - INTEGR ETU 2014 92 VAUCRESSON LAUTREC     | 1 044,00                                  | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 36050 - INTEGR ETU 2014 93 BONDY CMR RENOIR       | 1 230,06                                  | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 36051 - INTEGR ETU 2014 93 BONDY LAGRANGE LYP     | 330,00                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 36054 - INTEGR ETU 2014 93 DRANCY LE ROLLAND      | 834,00                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 36055 - INTEGR ETU 2014 93 EPINAY /SEINE L.MICHEL | 513,60                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 36067 - INTEGR ETU 2014 93 LES PAVILLONS LEDOUX   | 998,18                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 36072 - INTEGR ETU 2014 93 MONTREUIL COTTON       | 943,62                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 36093 - INTEGR ETU 2014 93 VILLEPINTE ROSTAND     | 660,00                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 36102 - INTEGR ETU 2014 94 CHARENTON SCHUMAN      | 761,74                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 36132 - INTEGR ETU 2014 94 SUCY EN BRIE C.COLOMB  | 709,14                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 36163 - INTEGR ETU 2014 95 GARGES LES G. RIMBAUD  | 888,00                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 36197 - INTEGR INSER 2014 75003 PARIS TURGOT      | 525,28                                    | 0,00                        | 1                           |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Biens de faible valeur         |   |   |                             |                             |
| 01/01/2015                     | 36200 - INTEGR INSER 2014 75009 CMR FERRY   | 861,12                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 36201 - INTEGR INSER 2014 75013 PARIS DE GENNES   | 595,44                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 36204 - INTEGR INSER 2014 75017 CMR BALZAC  | 864,00                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 36207 - INTEGR INSER 2014 77 CONGIS LE GUE A TRESME   | 324,00                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 36208 - INTEGR INSER 2014 77 LA FERTE LYP BECKETT   | 324,00                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 36209 - INTEGR INSER 2014 77 LONGPERRIER DE GAULLE  | 324,00                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 36212 - INTEGR INSER 2014 77 THORIGNY PERDONNET   | 1 113,48                                  | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 36213 - INTEGR INSER 2014 78 POISSY LE CORBUSIER  | 864,00                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 36214 - INTEGR INSER 2014 78 SAINT GERMAIN D'ALBRET   | 864,00                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 36219 - INTEGR INSER 2014 91 JUVISY MONNET  | 864,00                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 36220 - INTEGR INSER 2014 91 MASSY DE VILGENIS  | 322,92                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 36221 - INTEGR INSER 2014 91 OLLAINVILLE DU LAC   | 324,00                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 36226 - INTEGR INSER 2014 92 VANVES MICHELET LYP  | 864,00                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 36231 - INTEGR INSER 2014 94 FONTENAY LYP PICASSO   | 324,00                                    | 0,00                        | 1                           |
| 01/01/2015                     | 36237 - INTEGR INSER 2014 94 NOGENT LP LA SOURCE  | 1 073,52                                  | 0,00                        | 1                           |
| 03/11/2015                     | 36912 - 78 FERRY LYP ETUDES RENOVATION  | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |
| 15/12/2015                     | 38079 - 75015 BEAUGRENELLE L 75015 BEAUGRENELLE LP-GRDF HORS MARCHÉ                         | 1 418,53                                  | 0,00                        | 1                           |
| 02/02/2005                     | 92164 - 93 CONDORCET LP 93 MONTREUIL LP CONDORCET PARTIC.<br>COMMUN.CONSTRT.STAT.IND EU     | 1 051,90                                  | 0,00                        | 1                           |
| INST MAT OUTILL TECH           |   |   |                             |                             |
| 17/10/2016                     | 40560 - C 679 FINO ET CIE REMPLACEMENT DES BLOCS AUTONOMES<br>ECLAIRAGE SORTI DE SECOURS    | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |
| 17/10/2016                     | 40561 - FAC 679 FINO ET CIE REMPLACEMENT BLOCS AUTONOMES ECLAIRAGE<br>DE SORTIE DE SECOURS  | 5 215,14                                  | 0,00                        | 1                           |
| Instal,agenc&amén              |   |   |                             |                             |
| 04/02/2016                     | 38233 - TVX DE RENOVATION CA TVX DE RENOVATIONS CABINETS<br>VILLARCEAUX                     | 1 257,00                                  | 0,00                        | 1                           |
| 03/11/2016                     | 40636 - F. VT231 ATELIER 2UP VAIRES TORCY BC 44040 REALISATION PANNEAUX<br>DE SIGNALISATION | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |
| 08/01/2016                     | 162181 - INSTALL ET AGENCEMEN 2016 BFV - INSTALLATIONS GENERALES<br>AGENCEMENTS             | 41 024,99                                 | 0,00                        | 1                           |
| Logiciels                      |   |   |                             |                             |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Biens de faible valeur         |   |   |                             |                             |
| 19/04/2016                     | 38675 - ACQUISITION LICENCES SCIFORMA MCH 1500099                                       | 6 600,00                                  | 0,00                        | 1                           |
| 21/04/2016                     | 38681 - MISE EN OEUVRE DE LA ARCHIMED MCH 1300405                                       | 6 874,80                                  | 0,00                        | 1                           |
| 20/05/2016                     | 38814 - TIERCE MAINTENANCE A POLYMONT / EFFITIC - MCH 12-00-091                         | 513,90                                    | 0,00                        | 1                           |
| 31/05/2016                     | 38861 - PRESTATIONS ACQUISIT SCIFORMA - MCH 12-00-026                                   | 1 320,00                                  | 0,00                        | 1                           |
| 17/06/2016                     | 38927 - MAINTENANCE ET SUPPO CABINET CILEX - MCH 14-00-667                              | 1 296,00                                  | 0,00                        | 1                           |
| 08/01/2016                     | 162051 - LOGICIELS 2016 BFV-ACQUISITIONS DE LOGICIELS                                   | 57 164,21                                 | 0,00                        | 1                           |
| Mat bur et mob scol            |   |   |                             |                             |
| 27/12/2016                     | 41370 - MOBILIER BUREAU MOBILIER BUREAU   | 12 954,60                                 | 0,00                        | 1                           |
| 04/01/2016                     | 1621841 - MAT BUREAU MOBILIER 2016 BFV-MATERIEL DE BUREAU                               | 4 725 111,94                              | 0,00                        | 1                           |
| Mat info admi                  |   |   |                             |                             |
| 12/04/2016                     | 38641 - ADAPTATEURS ETHERNET UGAP   | 2 012,08                                  | 0,00                        | 1                           |
| 14/11/2016                     | 40720 - ECRANS + CORDONS UGAP - HORS MARCHÉ   | 6 607,44                                  | 0,00                        | 1                           |
| 08/01/2016                     | 1621838 - MAT INFORMATIQUE ADM 2016 BFV - MATERIEL INFORMATIQUE ADMINISTRATIF ET AUTRES | 1 229 443,15                              | 0,00                        | 1                           |
| Mat info scol                  |   |   |                             |                             |
| 04/01/2016                     | 1621831 - MATERIEL INFORMATIQUE 2016 BFV- MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE                | 17 195 492,87                             | 0,00                        | 1                           |
| Mat techn léger                |   |   |                             |                             |
| 08/01/2016                     | 1621578 - MAT TECHNIQUE LEGER 2016 BFV - MATERIEL TECHNIQUE LEGER                       | 134 169,40                                | 0,00                        | 1                           |
| Mat techn scol léger           |   |   |                             |                             |
| 06/10/2016                     | 40534 - ARMOIRE MODELE AF4-2 ARMOIRE MODELE AF4-2 LYC DAUBIE 95 ARGENTEUIL              | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |
| 06/10/2016                     | 40535 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX LYC DAUBIE 95 ARGENTEUIL                    | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |
| 06/10/2016                     | 40536 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYC DAUBIE 95 ARGENTEUIL             | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |
| 06/10/2016                     | 40537 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYC DAUBIE 95 ARGENTEUIL             | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |
| 06/10/2016                     | 40538 - HOTTE LABOPUR 800 HOTTE LABOPUR 800 LYC DAUBIE 95 ARGENTEUIL                    | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |
| 27/10/2016                     | 40590 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYC DAUBIE 95 ARGENTEUIL             | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |
| 27/10/2016                     | 40591 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX - LYC DAUBIE 95 ARGENTEUIL                  | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Biens de faible valeur</b>  |   |   |                             |                             |
| 27/10/2016                     | 40592 - ARMOIRE MODELE AF - ARMOIRE MODELE AF - 2 LYC DAUBIE - 95 ARGENTEUIL            | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |
| 27/10/2016                     | 40593 - ARMOIRE AF 4-2 ARMOIRE AF 4-2 LYC DAUBIE 95 ARGENTEUIL                          | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |
| 27/10/2016                     | 40594 - HOTTE LABO PUR 800 HOTTE LABO PUR LYC DAUBIE 95 ARGENTEUIL                      | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |
| 07/11/2016                     | 40667 - AUTOLAVEUR MIELE AUTOLAVEUR MIELE - LYC LE ROLLAND 93 DRANCY                    | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |
| 01/12/2016                     | 40809 - AUTOLAVEUR DE LABORA AUTOLAVEUR DE LABORATOIRE MIELE - LYC LE ROLLAND 93 DRANCY | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |
| 01/12/2016                     | 40811 - AUTOLAVEUR DE LABORA AUTOLAVEUR DE LABORATOIRE MIELE LYC LE ROLLAND 93 DRANCY   | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |
| 01/12/2016                     | 40813 - AUTOLAVEUR DE LABORA AUTOLAVEUR DE LABORATOIRE MIELE LYC LE ROLLAND 93 DRANCY   | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |
| 01/12/2016                     | 40818 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYCEE DAUBIE 95 ARGENTEUIL           | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |
| 01/12/2016                     | 40819 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX LYCEE DAUBIE 95 ARGENTEUIL                  | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |
| 01/12/2016                     | 40821 - ARMOIRE MODELE AF 2 ARMOIRE MODELE AF 2 LYCEE DAUBIE 95 ARGENTEUIL              | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |
| 01/12/2016                     | 40822 - ARMOIRE MODELE AF 4- ARMOIRE MODELE AF 4-2 LYCEE DAUBIE 95 ARGENTEUIL           | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |
| 01/12/2016                     | 40823 - HOTTE LABO PUR 800 HOTTE LABO PUR 800 LYCEE DAUBIE 95 ARGENTEUIL                | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |
| 19/12/2016                     | 41362 - ARMOIRE SECURIMAX ARMOIRE SECURIMAX - LYC DAUBIE ARGENTEUIL 95                  | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |
| 08/01/2016                     | 1621572 - MAT TECH SCOL LEGER 2016 BFV - MATERIEL TECHNIQUE SCOLAIRE LEGER              | 1 467 590,18                              | 0,00                        | 1                           |
| <b>Mat téléphonie</b>          |   |   |                             |                             |
| 14/10/2016                     | 40550 - SCE DE COMMUNICATION ORANGE - MCH 15-00-450 LOT 5                               | 2 068,44                                  | 0,00                        | 1                           |
| 08/01/2016                     | 162185 - TELEPHONE 2016 BFV - MATERIEL DE TELEPHONE                                     | 158 557,80                                | 0,00                        | 1                           |
| <b>MOB admin et autres</b>     |   |   |                             |                             |
| 14/09/2016                     | 39736 - MAT. MOB ADMINIST. E LE BUREAU CONTEMPORAIN - MCH 13-00-218 LOT 2               | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |
| 08/01/2016                     | 1621848 - MAT MOBIL ADM ET AUT MAT MOBIL ADM ET AUT                                     | 158 247,45                                | 0,00                        | 1                           |
| <b>Véhicules</b>               |   |   |                             |                             |
| 03/08/2016                     | 39548 - VEHICULE UTILITAIRE VEHICULE 78 SIMONE WEILL CONFLANS STE HONORINE              | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |
| 22/09/2016                     | 39760 - VEHICULE TOURISME TWINGO LIFE SCE 70 ECO2                                       | 0,00                                      | 0,00                        | 1                           |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>                  |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES</b><br><b>Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT</b> | <b>B9.1</b><br><b>B9.2</b> |

**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<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements | Durée de<br>l'amortissement |
|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Biens de faible valeur         |                     |   |                             |                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>           |                     | 508 542 005,73                            | 0,00                        |                             |

## IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES**  
**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1**  
**B9.2**

## 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                       |   |  |                   |                                     |  |                 |                      |
| 02/08/2016                  | 590 - VEHICULE TOURISME RENAULT MEGANE - DPMG                                     | 21 720,58                              | 5                 | 21 720,58                           | 0,00   | 1 000,00        | 1 000,00             |
| 02/08/2016                  | 2556 - VEHICULE TOURISME RENAULT CLIO - DPMG                                      | 9 240,99                               |                   | 0,00                                | 9 240,99                                     | 1 200,00        | -8 040,99            |
| 02/08/2016                  | 2572 - VEHICULE TOURISME RENAULT TWINGO - DDEF                                    | 8 197,00                               |                   | 0,00                                | 8 197,00                                     | 850,00          | -7 347,00            |
| 11/05/2016                  | 2809 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT J5 - FERRY LCM 75009 PARIS                     | 11 205,40                              |                   | 0,00                                | 11 205,40                                    | 109,76          | -11 095,64           |
| 27/10/2016                  | 2832 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT J5 - D'ALEMBERT LYT 75019 PARIS                | 11 205,40                              |                   | 0,00                                | 11 205,40                                    | 1 044,14        | -10 161,26           |
| 11/05/2016                  | 2852 - VEHICULE UTILITAIRE CITROEN BERLINGO - RACINE LYP 75008 PARIS              | 10 637,25                              |                   | 0,00                                | 10 637,25                                    | 109,76          | -10 527,49           |
| 11/05/2016                  | 2870 - VEHICULE UTILITAIRE CITROEN C15 - DROUANT LYP 75017 PARIS                  | 8 923,16                               |                   | 0,00                                | 8 923,16                                     | 109,76          | -8 813,40            |
| 13/12/2016                  | 2995 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT EXPRESS - VAN DONGEN LYP LAGNY S/MARNE         | 9 290,25                               |                   | 0,00                                | 9 290,25                                     | 109,76          | -9 180,49            |
| 31/12/2016                  | 3101 - VEHICULE UTILITAIRE CITROEN BERLINGO - URUGUAY LP AVON                     | 10 637,25                              |                   | 0,00                                | 10 637,25                                    | 109,76          | -10 527,49           |
| 13/12/2016                  | 3185 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT EXPRESS - CLAUDEL LP MANTES LA VILLE           | 9 290,25                               |                   | 0,00                                | 9 290,25                                     | 109,76          | -9 180,49            |
| 27/10/2016                  | 3201 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT EXPRESS - DESCARTES LYP MONTIGNY LE BRETONNEUX | 9 290,25                               |                   | 0,00                                | 9 290,25                                     | 208,62          | -9 081,63            |
| 11/05/2016                  | 3207 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT J5 - LA BRUYERE LCM VERSAILLES                 | 11 205,40                              |                   | 0,00                                | 11 205,40                                    | 109,76          | -11 095,64           |
| 11/05/2016                  | 3215 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT J5 - VAUCANSON LYP LES MUREAUX                 | 11 205,40                              |                   | 0,00                                | 11 205,40                                    | 109,76          | -11 095,64           |
| 11/05/2016                  | 3217 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT EXPRESS - HERRIOT ERDP LA BOISSIERE ECOLE      | 9 290,25                               |                   | 0,00                                | 9 290,25                                     | 109,76          | -9 180,49            |
| 11/05/2016                  | 3220 - VEHICULE TR COMMUN PEUGEOT J5 MINIBUS - HERRIOT ERDP LA BOISSIERE ECOLE    | 13 171,05                              |                   | 0,00                                | 13 171,05                                    | 109,76          | -13 061,29           |
| 27/10/2016                  | 3267 - VEHICULE UTILITAIRE CITROEN JUMPER - ST GERMAIN LYA ST GERMAIN EN LAYE     | 17 807,96                              |                   | 0,00                                | 17 807,96                                    | 43,30           | -17 764,66           |



## IV - ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES

Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT

B9.1  
B9.2

## 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    |   |  |                   |                                     |  |                 |                      |
| 27/10/2016                  | 3342 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT EXPRESS - MONNET LP JUVISY S/ORGE              | 9 290,25                               |                   | 0,00                                | 9 290,25                                     | 109,76          | -9 180,49            |
| 11/05/2016                  | 3351 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT EXPRESS - ARMAND LP YERRES                     | 9 290,25                               |                   | 0,00                                | 9 290,25                                     | 43,30           | -9 246,95            |
| 25/10/2016                  | 3366 - VEHICULE TR COMMUN PEUGEOT J5 MINIBUS - LANGEVIN LP STE GENEVIEVE DES BOIS | 13 171,05                              |                   | 0,00                                | 13 171,05                                    | 1 860,89        | -11 310,16           |
| 11/05/2016                  | 3444 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT J5 - BARTHOLDI LP ST DENIS                     | 9 505,35                               |                   | 0,00                                | 9 505,35                                     | 109,76          | -9 395,59            |
| 27/10/2016                  | 3454 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT EXPRESS - CONDORCET LP MONTREUIL               | 9 290,25                               |                   | 0,00                                | 9 290,25                                     | 109,76          | -9 180,49            |
| 27/10/2016                  | 3455 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT EXPRESS - SELLIER LYP LIVRY GARGAN             | 9 290,25                               |                   | 0,00                                | 9 290,25                                     | 109,76          | -9 180,49            |
| 27/10/2016                  | 3487 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT EXPRESS - GALOIS LYP NOISY LE GRAND            | 9 290,25                               |                   | 0,00                                | 9 290,25                                     | 109,76          | -9 180,49            |
| 13/12/2016                  | 3524 - VEHICULE UTILITAIRE CITROEN BERLINGO - SELLIER LYP LIVRY GARGAN            | 10 636,49                              |                   | 0,00                                | 10 636,49                                    | 109,76          | -10 526,73           |
| 13/12/2016                  | 3598 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT EXPRESS - GOURDOU LP ST MAUR DES FOSSES        | 9 290,25                               |                   | 0,00                                | 9 290,25                                     | 109,76          | -9 180,49            |
| 13/12/2016                  | 3609 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT J5 - MACE LYT VITRY S/SEINE                    | 11 205,40                              |                   | 0,00                                | 11 205,40                                    | 109,76          | -11 095,64           |
| 13/12/2016                  | 3659 - VEHICULE TR COMMUN CITROEN JUMPER MINIBUS - MONTALEAU LP SUCY EN BRIE      | 20 617,94                              |                   | 0,00                                | 20 617,94                                    | 109,76          | -20 508,18           |
| 27/10/2016                  | 3751 - VEHICULE TR COMMUN PEUGEOT J5 MINIBUS - MENDES FRANCE LP VILLIERS LE BEL   | 13 171,05                              |                   | 0,00                                | 13 171,05                                    | 109,76          | -13 061,29           |
| 13/12/2016                  | 3757 - VEHICULE UTILITAIRE PEUGEOT J5 - ROUSSEAU LYP MONTMORENCY                  | 11 205,40                              |                   | 0,00                                | 11 205,40                                    | 109,76          | -11 095,64           |
| 11/05/2016                  | 4234 - VEHICULE UTILITAIRE KANGOO 5P EXPRESSION 1.2E GPL.LYC FEYDER A EPINAY 93   | 11 205,40                              | 5                 | 11 205,40                           | 0,00   | 1 773,27        | 1 773,27             |
| 02/08/2016                  | 6005 - VEHICULE UTILITAIRE RNL/TWINGO BLANC                                       | 8 271,00                               | 5                 | 8 271,00                            | 0,00   | 950,00          | 950,00               |
| 02/08/2016                  | 6006 - VEHICULE UTILITAIRE RNL/TWINGO BLANC/DPMG                                  | 8 271,00                               | 5                 | 8 271,00                            | 0,00   | 820,00          | 820,00               |
| 02/08/2016                  | 6007 - VEHICULE UTILITAIRE RNL/TWINGO BLANC/DPMG                                  | 8 271,00                               | 5                 | 8 271,00                            | 0,00   | 1 000,00        | 1 000,00             |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES**

**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1  
B9.2**

**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    |  |  |                   |                                     |  |                 |                      |
| 02/08/2016                  | 6009 - VEHICULE UTILITAIRE RNLT/TWINGO BLANC/DPMG                                | 8 271,00                               | 5                 | 8 271,00                            | 0,00   | 1 000,00        | 1 000,00             |
| 11/05/2016                  | 6551 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA / PRIUS GRIS                                   | 25 243,30                              | 5                 | 25 243,30                           | 0,00   | 2 500,00        | 2 500,00             |
| 02/08/2016                  | 7338 - VEHICULE UTILITAIRE RNLT/TWINGO BLANC/DPMG                                | 9 551,00                               | 5                 | 9 551,00                            | 0,00   | 800,00          | 800,00               |
| 11/05/2016                  | 7577 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA / PRIUS GRIS                                   | 25 243,30                              | 5                 | 25 243,30                           | 0,00   | 2 500,00        | 2 500,00             |
| 02/08/2016                  | 7578 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA / PRIUS GRIS                                   | 25 243,30                              | 5                 | 25 243,30                           | 0,00   | 4 200,00        | 4 200,00             |
| 02/08/2016                  | 7581 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA / PRIUS GRIS                                   | 25 243,30                              | 5                 | 25 243,30                           | 0,00   | 3 800,00        | 3 800,00             |
| 27/10/2016                  | 10884 - VEHICULE UTILITAIRE TOYOTA PRIUS GRIS                                    | 25 243,30                              | 5                 | 25 243,30                           | 0,00   | 5 500,00        | 5 500,00             |
| 11/05/2016                  | 11140 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRIUS GRIS METAL / UPMG                         | 27 385,30                              | 5                 | 27 385,30                           | 0,00   | 2 600,00        | 2 600,00             |
| 02/08/2016                  | 11141 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRIUS GRIS METAL / UPMG                         | 27 385,30                              | 5                 | 27 385,30                           | 0,00   | 4 200,00        | 4 200,00             |
| 02/08/2016                  | 11145 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRIUS GRIS METAL / UPMG                         | 27 385,30                              | 5                 | 27 385,30                           | 0,00   | 4 100,00        | 4 100,00             |
| 02/08/2016                  | 11147 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRIUS GRIS METAL / UPMG                         | 27 385,30                              | 5                 | 27 385,30                           | 0,00   | 3 300,00        | 3 300,00             |
| 13/12/2016                  | 11248 - VEHICULE UTILITAIRE FOURGON TOLE DIESEL- 78 versailles -LY MARIE CURIE   | 18 618,72                              | 5                 | 18 618,72                           | 0,00   | 109,76          | 109,76               |
| 02/08/2016                  | 13417 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRIUS GRIS                                      | 26 025,31                              | 5                 | 26 025,31                           | 0,00   | 3 600,00        | 3 600,00             |
| 02/08/2016                  | 13418 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRIUS GRIS                                      | 27 385,30                              | 5                 | 27 385,30                           | 0,00   | 4 300,00        | 4 300,00             |
| 02/08/2016                  | 13419 - VEHICULE TOURISME TOYOTA PRIUS GRIS                                      | 26 025,31                              | 5                 | 26 025,31                           | 0,00   | 3 600,00        | 3 600,00             |
| 02/08/2016                  | 14896 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT TWINGO 250RFT75                              | 8 782,20                               | 5                 | 8 782,20                            | 0,00   | 2 000,00        | 2 000,00             |
| 02/08/2016                  | 14902 - VEHICULE UTILITAIRE RENAULT TWINGO 208RFT75                              | 8 782,20                               | 5                 | 8 782,20                            | 0,00   | 1 800,00        | 1 800,00             |
| 14/12/2016                  | 16978 - ACQUISITION IMMO ACQUISITION IMMOBILIERE 78 GUYANCOURT                   | 2 009 099,72                           |                   | 0,00                                | 2 009 099,72                                 | 1 631 070,00    | -378 029,72          |
| 02/08/2016                  | 18563 - VEHICULE HYBRIDE VEHICULE HYBRIDE TOYOTA PRIUSIII 136H DYNAMIC-UPMG/DTLA | 26 441,80                              | 5                 | 26 441,80                           | 0,00   | 4 300,00        | 4 300,00             |

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES**

**Article R. 2313-3 applicable aux régions par renvoi des articles L. 4312-1 et L. 2313.1 du CGCT**

**B9.1  
B9.2**

**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    |   |  |                   |                                     |  |                 |                      |
| 25/10/2016                  | 40544 - BOIS-FORETS DIVERS CESSION AEV SUR 2016   | 672 949,07                             |                   | 0,00                                | 672 949,07                                   | 672 949,07      | 0,00                 |
| 14/12/2016                  | 40814 - ACQUI BAT CFA 78 GUYANCOURT   | 7 600 000,00                           | 30                | 1 773 331,00                        | 5 826 669,00                                 | 6 135 930,00    | 309 261,00           |
| Biens de faible valeur      |   |  |                   |                                     |  |                 |                      |
| VENTE                       |   |  |                   |                                     |  |                 |                      |
| 25/10/2016                  | 1421838 - MAT INFORMATIQUE ADM 2014 BFV - MATERIEL INFORMATIQUE ADMINISTRATIF ET AUTRES | 998 159,13                             | 1                 | 998 159,13                          | 623,32                                       | 519,43          | -103,89              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>        |   | <b>12 039 438,88</b>                   |                   |                                     |  |                 | <b>-307 415,81</b>   |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b> | <b>B9.3</b> |

| <b>Pour mémoire</b> |   | <b>Crédits ouverts ( BP + DM )</b> |
|---------------------|---|------------------------------------|
| Chapitre 954        | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 €                             |

| <b>Produits des cessions</b> |   | <b>Réalisations</b> |
|------------------------------|---|---------------------|
| Compte 775                   | Produits des cessions d'immobilisations       | 8 507 776,74 €      |
| Compte 675                   | Valeurs comptables des immobilisations cédées | 8 815 192,55 €      |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b> | <b>B10.1</b> |

**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) |
|---|---------------------|----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    |                     |                |  |                                     |                                     |
| <b>Acquisitions à titre onéreux</b>     |                     |                |  |                                     |                                     |
| [...]                                   |                     |                |  |                                     |                                     |
| <b>Acquisitions à titre gratuit</b>     |                     |                |  |                                     |                                     |
| [...]                                   |                     |                |  |                                     |                                     |
| <b>Mise à disposition</b>               |                     |                |  |                                     |                                     |
| [...]                                   |                     |                |  |                                     |                                     |
| <b>Affectation</b>                      |                     |                |  |                                     |                                     |
| [...]                                   |                     |                |  |                                     |                                     |
| <b>Mises en concession ou affermage</b> |                     |                |  |                                     |                                     |
| [...]                                   |                     |                |  |                                     |                                     |
| <b>Divers</b>                           |                     |                |  |                                     |                                     |
| [...]                                   |                     |                |  |                                     |                                     |

(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

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b> | <b>B10.2</b> |

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) (1)**

| Modalités et date de sortie<br>(2)          | Désignation du bien | Date<br>d'entrée | Valeur<br>d'acquisition (coût<br>historique) | Durée<br>amortis-<br>sement<br>en<br>années | Cumul<br>amortissements<br>antérieurs à<br>l'exercice | VNC le jour de la<br>cession | Prix de cession | Plus ou moins<br>values (3) | VNC au 31/12 de<br>l'exercice pour les<br>cessions partielles<br>(4) |
|---|---------------------|------------------|--|---|---|------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| <b>TOTAL GENERAL</b>                        |                     |                  |  |   |   |                              |                 |                             |  |
| <b>Cessions à titre onéreux</b>             |                     |                  |  |   |   |                              |                 |                             |  |
| [...]                                       |                     |                  |  |   |   |                              |                 |                             |  |
| <b>Cessions à titre gratuit</b>             |                     |                  |  |   |   |                              |                 |                             |  |
| [...]                                       |                     |                  |  |   |   |                              |                 |                             |  |
| <b>Mise à disposition</b>                   |                     |                  |  |   |   |                              |                 |                             |  |
| [...]                                       |                     |                  |  |   |   |                              |                 |                             |  |
| <b>Affectation</b>                          |                     |                  |  |   |   |                              |                 |                             |  |
| [...]                                       |                     |                  |  |   |   |                              |                 |                             |  |
| <b>Mises en concession ou<br/>affermage</b> |                     |                  |  |   |   |                              |                 |                             |  |
| [...]                                       |                     |                  |  |   |   |                              |                 |                             |  |
| <b>Mise à la réforme</b>                    |                     |                  |  |   |   |                              |                 |                             |  |
| [...]                                       |                     |                  |  |   |   |                              |                 |                             |  |
| <b>Divers</b>                               |                     |                  |  |   |   |                              |                 |                             |  |
| [...]                                       |                     |                  |  |   |   |                              |                 |                             |  |

(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

|   |            |
|---|------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>  |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b> | <b>B11</b> |

### B11.1– SECTION DE FONCTIONNEMENT

| Article<br>(1)       | Libellé (1)                                     | Dépenses<br>Mandats émis | Recettes<br>Titres émis |
|----------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| 011                  | <b>Charges à caractère général</b>              |                          |                         |
| ...                  | ...   |                          |                         |
| 012                  | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>  |                          |                         |
| ...                  | ...   |                          |                         |
| 65                   | <b>Autres charges de gestion courante</b>       |                          |                         |
| ...                  | ...   |                          |                         |
| 66                   | <b>Charges financières</b>                      |                          |                         |
| ...                  | ...   |                          |                         |
| 67                   | <b>Charges exceptionnelles</b>                  |                          |                         |
| ...                  | ...   |                          |                         |
| 68                   | <b>Dotations aux amortissements</b>             |                          |                         |
| ...                  | ...   |                          |                         |
| 014                  | <b>Atténuations de produits</b>                 |                          |                         |
| ...                  | ...   |                          |                         |
| 042                  | <b>Opé. d'ordre de transfert entre sections</b> |                          |                         |
| ...                  | ...   |                          |                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |                          | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1.1 |  |
| EMPRUNTS GARANTIS                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |

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 31/12/2016 | Durée résiduelle (en mois) | Périodicité des remboursements (2) | Taux Initial |           |                    | Taux moyen constaté sur l'année (6) |           |                | Nature de l'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant aller modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|--|-------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
|  |             |                                    |   |                                   |                              |                      |   |                            |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3)                            | Index (4) | Niveau de taux |                         |   | En intérêts (8)                         | En capital |
| An-<br>née   | Pro-<br>fil |                                    |   |                                   |                              |                      |   |                            |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         |   |   |            |
| <b>TOTAUX GENERAUX</b>   |             |                                    |   |                                   | 4 781 811,84                 |                      | 497 999,96  |                            |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         |   | 25 421,24                               | 111 202,96 |
| <b>Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logement sociaux)</b> |             |                                    |   |                                   | 4 781 811,84                 |                      | 497 999,96  |                            |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         |   | 25 421,24                               | 111 202,96 |
| 2007   | P           | SEM GENOPOLE (9)                   | Programme d'investissements prévus au Budget          | Société Générale                  | 4 150 000,00                 | 30%                  | 497 999,96  | 72                         | A                                  | F            | -         | 4,50%              | F                                   | -         | 4,50%          | F                       | -   | 25 156,78                               | 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%                 | 0,00  | 0                          | T                                  | F            | -         | 3,75%              | F                                   | -         | 3,75%          | F                       | -   | 264,46                                  | 28 202,96  |

(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), international (EURIBOR)

(5) Taux annuel tout frais compris.

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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 6688 (uniquement dans le cas d'un appel en garantie).

(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.



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENT HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b> | <b>C1.2</b> |

**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)                      | 136 624,20              |
| + Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | -                       |
| + Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | 490 421 042,95          |
| - Provisions pour garanties d'emprunts  | -                       |
| <b>TOTAL des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                       | <b>490 557 667,15</b>   |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>   | <b>4 199 458 740,89</b> |
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>     | <b>11,7%</b>            |

(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.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b> | <b>C2</b> |

**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<br>ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|---|---|-----------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>1 913 335 179,28 €</b>                                       |                       |
| <b>Personnes de droit privé</b>                 | <b>627 070 979,64 €</b>   |                       |
| Associations :                                  | 449 733 964,86 €  |                       |
| Entreprises :                                   | 173 637 370,69 €  |                       |
| Personnes physiques :                           | 1 203 559,16 €  |                       |
| Autres :  | 2 496 084,93 €  |                       |
| <b>Personnes de droit public</b>                | <b>1 286 264 199,64 €</b>                                       |                       |
| Etat :  | 491 764 349,65 €  |                       |
| Départements :                                  | 78 275 574,64 €   |                       |
| Communes :                                      | 122 198 017,32 €  |                       |
| Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC, ...) : | 559 805 419,16 €  |                       |
| Autres :  | 34 220 838,87 €   |                       |

Le détail des bénéficiaires fait l'objet d'un tiré à part annexé au présent document.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b> | <b>C3</b> |

**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) |  |
| <b>Crédits-bails mobiliers</b>                       |                               |                                |                            |                                       |   |     |     |     |               |           |  |
| [...]  |                               |                                |                            |                                       |   |     |     |     |               |           |  |
| <b>Crédits-bails immobiliers</b>                     |                               |                                |                            |                                       |   |     |     |     |               |           |  |
| [...]  |                               |                                |                            |                                       |   |     |     |     |               |           |  |
| <b>Total</b>   |                               |                                |                            |                                       |   |     |     |     |               |           |  |

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

**SANS OBJET**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b> | <b>C4</b> |

**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**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b> | <b>C5</b> |

**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 |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|--------------------------|---|
| <b>TOTAL</b>    |  |                        |                 |             |                              |                          |   |
|                 | <b>8017 Subventions à verser en annuités</b> |                        |                 |             |                              |                          |   |
|                 | [...]  |                        |                 |             |                              |                          |   |
|                 | <b>8018 Autres engagements donnés</b>        |                        |                 |             |                              |                          |   |
|                 | <b>Au profit d'organismes publics</b>        |                        |                 |             |                              |                          |   |
|                 | [...]  |                        |                 |             |                              |                          |   |
|                 | <b>Au profit d'organismes privés</b>         |                        |                 |             |                              |                          |   |
|                 | [...]  |                        |                 |             |                              |                          |   |

SANS OBJET

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b> | <b>C6</b> |

**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 |
|-----------------|--|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|---|
| <b>TOTAL</b>    |  |                    |                 |             |                                |                            |   |
|                 | <b>8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)</b> |                    |                 |             |                                |                            |   |
|                 | [...]  |                    |                 |             |                                |                            |   |
|                 | <b>8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)</b>    |                    |                 |             |                                |                            |   |
|                 | [...]  |                    |                 |             |                                |                            |   |
|                 | <b>8028 Autres engagements reçus</b>   |                    |                 |             |                                |                            |   |
|                 | <b>A l'exception de ceux reçus des entreprises</b>                               |                    |                 |             |                                |                            |   |
|                 | [...]  |                    |                 |             |                                |                            |   |
|                 | <b>Engagements reçus des entreprises</b>   |                    |                 |             |                                |                            |   |
|                 | [...]  |                    |                 |             |                                |                            |   |

SANS OBJET

## IV - ANNEXES

IV

## AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

C7

## SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2016  
Budget : 0

## EN DEPENSES

| Libellé de l'AP                         | Chapitre | AP votées dans l'année | Disponible sur affectation au 01/01/2016 (AP affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 01/01/2016 (AP engagées non mandatées) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2016 | 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 2016 | Disponible sur affectation au 31/12/2016 (AP affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 31/12/2016 (AP engagées non mandatées) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2016 | Ratio de couverture des AP affectées |
|---|----------|------------------------|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| 1993-1999                               |          | 0,00                   | 39 418 331,44  | 77 918 757,63   | 117 337 089,07   | 0,00                             | -19 567 381,35                  | 0,00                     | 0,00                    | -21 002 968,28         | 138 340 057,35                          | 325 111,84                            | 37 982 744,51  | 58 026 264,44   | 96 009 008,95  | 295,31                               |
| 2000                                    |          | 0,00                   | 4 904 998,02   | 64 502 448,59   | 69 407 446,61  | 0,00                             | -34 900 810,16                  | 0,00                     | 0,00                    | -34 900 810,16         | 104 308 256,77                          | 452 028,90                            | 4 904 998,02   | 29 149 609,53   | 34 054 607,55  |                                      |
| 2001                                    |          | 0,00                   | 6 255 684,84   | 81 705 603,55   | 87 961 288,39  | 0,00                             | -49 163 768,30                  | 0,00                     | 0,00                    | -48 468 292,15         | 136 429 580,54                          | 1 622 716,56                          | 6 951 160,99   | 30 919 118,69   | 37 870 279,68  |                                      |
| 2002                                    |          | 0,00                   | 27 262 444,61  | 81 815 524,18   | 109 077 968,79   | 0,00                             | -35 614 293,06                  | 0,00                     | 0,00                    | -37 169 152,76         | 146 247 121,55                          | 26 678,03                             | 25 707 584,91  | 46 174 553,09   | 71 882 138,00  |                                      |
| 2003                                    |          | 0,00                   | 18 218 310,30  | 78 756 070,33   | 96 974 380,63  | 0,00                             | -38 936 077,39                  | 0,00                     | 0,00                    | -38 936 265,71         | 135 910 646,34                          | 1 253 409,55                          | 18 218 121,98  | 38 566 583,39   | 56 784 705,37  |                                      |
| 2004                                    |          | 0,00                   | 19 283 026,50  | 92 171 919,18   | 111 454 945,68   | 0,00                             | -41 020 251,44                  | 0,00                     | 0,00                    | -41 015 330,48         | 152 470 276,16                          | 527 108,50                            | 19 287 947,46  | 50 624 559,24   | 69 912 506,70  |                                      |
| <b>Sous total AP antérieures à 2005</b> |          | <b>0,00</b>            | <b>115 342 795,71</b>  | <b>476 870 323,46</b>   | <b>592 213 119,17</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>-219 202 581,70</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>-221 492 819,54</b> | <b>370 720 299,63</b>                   | <b>4 207 053,38</b>                   | <b>113 052 557,87</b>  | <b>253 460 688,38</b>   | <b>366 513 246,25</b>  | <b>331,24</b>                        |
| <b>Dont HP</b>                          |          | <b>0,00</b>            | <b>65 837 619,38</b>   | <b>268 424 985,82</b>   | <b>334 262 605,20</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>-78 661 948,90</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>-77 803 740,11</b>  | <b>256 458 865,09</b>                   | <b>4 101 308,43</b>                   | <b>66 695 828,17</b>   | <b>185 661 728,49</b>   | <b>252 357 556,66</b>  |                                      |
| <b>Dont CP</b>                          |          | <b>0,00</b>            | <b>49 505 176,33</b>   | <b>208 445 337,64</b>   | <b>257 950 513,97</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>-140 540 632,80</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>-143 689 079,43</b> | <b>114 261 434,54</b>                   | <b>105 744,95</b>                     | <b>46 356 729,70</b>   | <b>67 798 959,89</b>  | <b>114 155 689,59</b>  |                                      |
| HP0201-026                              | 900      | 100 000,00             | 0,00   | 18 718,61   | 18 718,61  | 94 000,00                        | 52 517,30                       | -42 418,70               | 0,00                    | 0,00                   | 112 718,61                              | 46 319,71                             | -936,00  | 24 916,20   | 23 980,20  |                                      |
| HP0202-001                              | 900      | 2 295 000,00           | 3 336 839,17   | 629 368,30  | 3 966 207,47   | 1 555 000,00                     | 1 302 901,46                    | -473 795,29              | 0,00                    | -144 318,67            | 5 665 526,14                            | 929 798,19                            | 2 970 823,75   | 1 002 471,57  | 3 973 295,32   |                                      |
| HP0202-002                              | 900      | 5 632 000,00           | 401 450,73   | 4 413 725,80  | 4 815 176,53   | 5 387 000,00                     | 5 437 280,10                    | -58 114,57               | 0,00                    | -70,00                 | 10 202 246,53                           | 5 930 899,26                          | 292 986,06   | 3 920 106,64  | 4 213 092,70   |                                      |
| HP0202-003                              | 900      | 300 000,00             | -300,00  | 100 177,20  | 99 877,20  | 200 000,00                       | 143 313,96                      | -51 785,00               | 0,00                    | -4 770,00              | 304 647,20                              | 96 767,32                             | -168,96  | 146 723,84  | 146 554,88   |                                      |
| HP021-005                               | 900      | 800 000,00             | 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   |                                      |
| HP041-001                               | 900      | 0,00                   | 0,00   | 67 350,00   | 67 350,00  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 67 350,00                               | 67 350,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| HP044-003                               | 900      | 1 000 000,00           | -812,03  | 3 479 742,38  | 3 478 930,35   | 215 000,00                       | 73 937,44                       | -10 000,00               | -985 990,25             | -1 116 240,78          | 4 810 171,13                            | 343 384,47                            | 0,00   | 2 224 305,10  | 2 224 305,10   |                                      |
| HP044-011                               | 900      | 0,00                   | 0,00   | 26 310,00   | 26 310,00  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | -26 310,00              | -26 310,00             | 52 620,00                               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| HP044-013                               | 900      | 800 000,00             | -455,25  | 1 712 274,41  | 1 711 819,16   | 431 029,00                       | 419 398,93                      | 0,00                     | -12 500,00              | -24 206,54             | 2 167 054,70                            | 600 855,11                            | -531,72  | 1 518 318,23  | 1 517 786,51   |                                      |
| HP048-016                               | 900      | 300 000,00             | 0,00   | 438 700,00  | 438 700,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 438 700,00                              | 0,00                                  | 0,00   | 438 700,00  | 438 700,00   |                                      |
| PJ041-001                               | 900      | 0,00                   | 0,00   | 1 429 259,22  | 1 429 259,22   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | -1 000 000,00           | -1 000 000,00          | 2 429 259,22                            | 429 259,22                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| PJ041-002                               | 900      | 0,00                   | 0,00   | 209 401,21  | 209 401,21   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | -209 401,21             | -209 401,21            | 418 802,42                              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |

## IV - ANNEXES

### AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

#### SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

**CA de l'exercice 2016**  
**Budget : 0**

#### EN DEPENSES

| Libellé de l'AP  | Chapitre | AP votées dans l'année | Disponible sur affectation au 01/01/2016 (AP affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 01/01/2016 (AP engagées non mandatées) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2016 | 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 2016 | Disponible sur affectation au 31/12/2016 (AP affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 31/12/2016 (AP engagées non mandatées) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2016 | Ratio de couverture des AP affectées |
|------------------|----------|------------------------|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| PR041-018        | 900      | 333 000,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 323 090,87                       | 323 090,87                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 323 090,87                              | 0,00                                  | 0,00   | 323 090,87  | 323 090,87   |                                      |
| <b>TOTAL 900</b> |          | <b>11 560 000,00</b>   | <b>3 736 722,62</b>  | <b>12 525 027,13</b>  | <b>16 261 749,75</b>   | <b>8 205 119,87</b>              | <b>7 752 440,06</b>             | <b>-636 113,56</b>       | <b>-2 234 201,46</b>    | <b>-2 525 317,20</b>  | <b>26 992 186,82</b>                    | <b>8 444 633,28</b>                   | <b>3 262 173,13</b>  | <b>9 598 632,45</b>   | <b>12 860 805,58</b>   | <b>1,60</b>                          |
| HP11-003         | 901      | 0,00                   | -14 275,73   | 406 195,40  | 391 919,67   | 0,00                             | -17 870,90                      | 0,00                     | 0,00                    | -8 110,68             | 400 030,35                              | 81 180,16                             | -4 515,51  | 307 144,34  | 302 628,83   |                                      |
| HP12-001         | 901      | 19 246 093,00          | 84 204,44  | 79 107 474,88   | 79 191 679,32  | 13 660 099,00                    | 13 557 696,59                   | -9 042,23                | -2 911 299,09           | -2 996 692,90         | 95 848 471,22                           | 18 140 223,66                         | 92 170,81  | 71 613 648,72   | 71 705 819,53  |                                      |
| HP12-002         | 901      | 6 753 907,00           | 14 947,68  | 13 797 847,05   | 13 812 794,73  | 6 753 907,00                     | 6 574 155,26                    | 0,00                     | -261 517,01             | -405 728,04           | 20 972 429,77                           | 5 644 389,03                          | 50 488,39  | 14 466 096,27   | 14 516 584,66  |                                      |
| HP13-001         | 901      | 1 300 000,00           | 0,00   | 3 624 152,72  | 3 624 152,72   | 1 232 956,00                     | 1 225 966,42                    | 0,00                     | 0,00                    | -8 768,82             | 4 865 877,54                            | 1 172 479,40                          | -1 779,24  | 3 677 639,74  | 3 675 860,50   |                                      |
| HP13-002         | 901      | 2 200 000,00           | 0,00   | 3 892 559,84  | 3 892 559,84   | 1 021 920,00                     | 1 009 542,63                    | 0,00                     | -46 793,84              | -59 171,21            | 4 973 651,05                            | 2 186 953,07                          | -0,00  | 2 668 355,56  | 2 668 355,56   |                                      |
| <b>TOTAL 901</b> |          | <b>29 500 000,00</b>   | <b>84 876,39</b>   | <b>100 828 229,89</b>   | <b>100 913 106,28</b>  | <b>22 668 882,00</b>             | <b>22 349 490,00</b>            | <b>-9 042,23</b>         | <b>-3 219 609,94</b>    | <b>-3 478 471,65</b>  | <b>127 060 459,93</b>                   | <b>27 225 225,32</b>                  | <b>136 364,45</b>  | <b>92 732 884,63</b>  | <b>92 869 249,08</b>   | <b>3,41</b>                          |
| CP23-001         | 902      | 0,00                   | 0,00   | 268 534,45  | 268 534,45   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 268 534,45                              | 9 248,41                              | 0,00   | 259 286,04  | 259 286,04   |                                      |
| 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      | 7 805 540,00           | 7 993 427,69   | 9 748 849,83  | 17 742 277,52  | 6 468 839,00                     | 6 006 457,97                    | -207 199,05              | 0,00                    | -241 372,20           | 24 452 488,72                           | 7 961 075,86                          | 8 007 237,47   | 7 794 231,94  | 15 801 469,41  |                                      |
| HP222-002        | 902      | 61 500,00              | 125 656,81   | 24 714,45   | 150 371,26   | 0,00                             | 25 656,81                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 150 371,26                              | 26 601,15                             | 100 000,00   | 23 770,11   | 123 770,11   |                                      |
| HP222-003        | 902      | 82 370 000,00          | 6 752 002,48   | 145 227 974,97  | 151 979 977,45   | 82 367 627,00                    | 82 374 457,98                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 234 347 604,45                          | 81 273 931,37                         | 6 745 171,50   | 146 328 501,58  | 153 073 673,08   |                                      |
| HP222-004        | 902      | 90 194 050,17          | 13 035 815,44  | 453 797 090,77  | 466 832 906,21   | 90 194 050,17                    | 86 866 330,53                   | -295 005,77              | 0,00                    | -127 673,37           | 557 154 629,75                          | 152 001 761,62                        | 15 940 855,94  | 388 661 659,68  | 404 602 515,62   |                                      |
| HP222-005        | 902      | 51 292 641,63          | 57 578 066,68  | 157 823 646,06  | 215 401 712,76   | 49 539 013,79                    | 47 754 911,12                   | -2 903 830,44            | 0,00                    | -658 453,84           | 265 599 180,39                          | 63 306 920,48                         | 55 799 885,07  | 142 271 636,72  | 198 071 521,79   |                                      |
| HP222-006        | 902      | 32 888 560,99          | 0,00   | 475 662,11  | 475 662,11   | 32 860 827,79                    | 32 857 077,12                   | -270,67                  | -401 158,75             | -404 638,75           | 33 741 128,65                           | 32 805 446,30                         | -0,00  | 126 134,18  | 126 134,18   |                                      |
| 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      | 49 475 581,71          | 17 443 347,19  | 10 512 782,69   | 27 956 129,88  | 49 475 581,71                    | 45 257 918,10                   | -1 277 244,74            | -264 404,41             | -260 376,40           | 77 692 087,99                           | 40 388 338,27                         | 20 387 794,07  | 15 117 958,11   | 35 505 752,18  |                                      |
| HP223-009        | 902      | 0,00                   | -262 564,13  | 16 061 167,55   | 15 798 603,42  | 0,00                             | -892 879,53                     | 0,00                     | -249 617,00             | -441 964,16           | 16 240 567,58                           | 3 702 592,21                          | 437 968,24   | 11 216 078,81   | 11 654 047,05  |                                      |
| HP223-010        | 902      | 0,00                   | 173 559,61   | 203 674,16  | 377 233,77   | 0,00                             | -73 854,01                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 377 233,77                              | 64 154,25                             | 247 413,62   | 65 665,90   | 313 079,52   |                                      |



## IV - ANNEXES

### AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

#### SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

**CA de l'exercice 2016**  
**Budget : 0**

#### EN DEPENSES

| Libellé de l'AP  | Chapitre | AP votées dans l'année | Disponible sur affectation au 01/01/2016 (AP affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 01/01/2016 (AP engagées non mandatées) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2016 | 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 2016 | Disponible sur affectation au 31/12/2016 (AP affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 31/12/2016 (AP engagées non mandatées) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2016 | Ratio de couverture des AP affectées |
|------------------|----------|------------------------|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| HP224-011        | 902      | 0,00                   | 0,00   | 570 905,38  | 570 905,38   | 0,00                             | -570 905,38                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 570 905,38                              | 0,00                                  | 570 905,38   | 0,00  | 570 905,38   |                                      |
| HP224-012        | 902      | 718 772,38             | 1 535 721,66   | 4 767 408,51  | 6 303 130,17   | 718 772,38                       | 669 238,17                      | -67 572,84               | 0,00                    | 0,00                  | 7 021 902,55                            | 231 692,35                            | 1 517 683,03   | 5 204 954,33  | 6 722 637,36   |                                      |
| HP224-013        | 902      | 74 246,00              | 0,00   | 197 148,65  | 197 148,65   | 74 246,00                        | -754,00                         | 0,00                     | 0,00                    | -15 000,00            | 286 394,65                              | 121 403,96                            | 60 000,00  | 74 990,69   | 134 990,69   |                                      |
| HP224-029        | 902      | 11 433 957,12          | 0,00   | 95 221,52   | 95 221,52  | 11 433 957,12                    | 11 433 785,38                   | -171,74                  | 0,00                    | 0,00                  | 11 529 178,64                           | 11 529 006,90                         | -0,00  | 0,00  | -0,00  |                                      |
| HP224-030        | 902      | 5 771 372,00           | 3 530 632,75   | 1 354 831,70  | 4 885 464,45   | 5 771 372,00                     | 4 862 969,85                    | -302 162,98              | 0,00                    | -352 401,88           | 11 009 238,33                           | 3 460 470,20                          | 3 784 470,04   | 2 757 331,35  | 6 541 801,39   |                                      |
| HP224-032        | 902      | 14 527 397,00          | 7 576 226,88   | 24 679 047,34   | 32 255 274,22  | 14 527 397,00                    | 12 657 359,96                   | -2 036 300,55            | 0,00                    | -520 471,83           | 47 303 143,05                           | 13 663 088,92                         | 6 889 491,54   | 23 673 318,38   | 30 562 809,92  |                                      |
| HP224-034        | 902      | 1 394 460,00           | 1 286 177,08   | 3 323 430,92  | 4 609 608,00   | 1 394 460,00                     | 62 831,88                       | -77 760,65               | 0,00                    | -468 344,71           | 6 472 412,71                            | 822 702,68                            | 2 071 699,84   | 2 563 560,12  | 4 635 259,96   |                                      |
| HP224-035        | 902      | 52 839 733,00          | 10 251,80  | 31 626 971,08   | 31 637 222,88  | 52 839 733,00                    | 52 841 076,00                   | -5 651,80                | 0,00                    | 0,00                  | 84 476 955,88                           | 19 689 065,34                         | 3 257,00   | 64 778 981,74   | 64 782 238,74  |                                      |
| HP23-001         | 902      | 500 000,00             | 90 000,00  | 964 488,81  | 1 054 488,81   | 500 000,00                       | 484 985,63                      | 0,00                     | 0,00                    | -15 014,37            | 1 569 503,18                            | 278 805,09                            | 90 000,00  | 1 170 669,35  | 1 260 669,35   |                                      |
| HP23-002         | 902      | 0,00                   | 0,00   | 7 384 789,43  | 7 384 789,43   | 0,00                             | 14 694,07                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 7 384 789,43                            | 3 487 187,68                          | -14 694,07   | 3 912 295,82  | 3 897 601,75   |                                      |
| HP27-001         | 902      | 10 420 688,00          | 823 812,96   | 741 298,45  | 1 565 111,41   | 10 420 688,00                    | 9 433 258,30                    | -232 924,00              | 0,00                    | -8 901,24             | 11 994 700,65                           | 5 752 885,33                          | 1 569 417,42   | 4 421 671,42  | 5 991 088,84   |                                      |
| HP28-001         | 902      | 0,00                   | -27 374,14   | 13 892 060,81   | 13 864 686,67  | 0,00                             | -37 745,46                      | 0,00                     | -1 033 544,75           | -1 300 248,16         | 15 164 934,83                           | 2 881 939,24                          | -256 332,09  | 9 938 831,36  | 9 682 499,27   |                                      |
| HP28-005         | 902      | 518 500,00             | 140 640,40   | 60 539,20   | 201 179,60   | 518 500,00                       | 523 300,00                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 719 679,60                              | 324 664,20                            | 135 840,40   | 259 175,00  | 395 015,40   |                                      |
| PJ23-001         | 902      | 0,00                   | 0,00   | 44 794 967,92   | 44 794 967,92  | 0,00                             | -400 297,64                     | 0,00                     | 0,00                    | -400 628,39           | 45 195 596,31                           | 22 385 061,77                         | -330,75  | 22 009 608,51   | 22 009 277,76  |                                      |
| PJ23-002         | 902      | 1 000 000,00           | 122,01   | 95 136 282,97   | 95 136 404,98  | 1 000 000,00                     | 1 013 940,44                    | -122,01                  | 0,00                    | -2 422,56             | 96 138 827,54                           | 45 665 778,17                         | -16 363,00   | 50 484 445,24   | 50 468 082,24  |                                      |
| PR23-002         | 902      | 95 000 000,00          | 448 110,00   | 44 600 000,00   | 45 048 110,00  | 95 000 000,00                    | 30 642 665,30                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 140 048 110,00                          | 2 841 363,65                          | 64 805 444,70  | 72 401 301,65   | 137 206 746,35   |                                      |
| <b>TOTAL 902</b> |          | <b>508 287 000,00</b>  | <b>118 253 633,17</b>  | <b>1 068 480 565,56</b>   | <b>1 186 734 198,73</b>                                      | <b>505 105 064,96</b>            | <b>423 806 478,59</b>           | <b>-7 406 217,24</b>     | <b>-1 948 724,91</b>    | <b>-5 217 911,86</b>  | <b>1 697 057 175,55</b>                 | <b>514 675 185,40</b>                 | <b>188 876 815,35</b>  | <b>975 663 133,84</b>   | <b>1 164 539 949,19</b>                                      | <b>2,28</b>                          |
| CP33-001         | 903      | 0,00                   | 0,00   | 188 477,80  | 188 477,80   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 188 477,80                              | 0,00                                  | 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      | 1 000 000,00           | 0,00   | 5 435 340,11  | 5 435 340,11   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 5 435 340,11                            | 2 155 221,11                          | 0,00   | 3 280 119,00  | 3 280 119,00   |                                      |
| HP312-002        | 903      | 6 755 000,00           | 98 918,36  | 25 720 743,43   | 25 819 661,79  | 3 304 735,83                     | 3 206 356,67                    | -40 000,00               | -664 323,70             | -738 816,82           | 29 863 214,44                           | 8 074 403,21                          | 82 804,40  | 20 188 373,19   | 20 271 177,59  |                                      |

## IV - ANNEXES

### AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

#### SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

**CA de l'exercice 2016**  
**Budget : 0**

#### EN DEPENSES

| Libellé de l'AP  | Chapitre | AP votées dans l'année | Disponible sur affectation au 01/01/2016 (AP affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 01/01/2016 (AP engagées non mandatées) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2016 | 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 2016 | Disponible sur affectation au 31/12/2016 (AP affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 31/12/2016 (AP engagées non mandatées) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2016 | Ratio de couverture des AP affectées |
|------------------|----------|------------------------|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| HP312-007        | 903      | 1 800 000,00           | -2 667,63  | 4 279 871,23  | 4 277 203,60   | 1 502 607,50                     | 1 462 805,57                    | 0,00                     | -510 446,53             | -548 415,14           | 6 328 226,24                            | 1 159 980,85                          | -834,31  | 4 072 249,42  | 4 071 415,11   |                                      |
| HP312-008        | 903      | 2 904 647,60           | 0,00   | 12 506 304,56   | 12 506 304,56  | 2 904 647,60                     | 1 746 355,58                    | 0,00                     | -1 279 694,00           | -2 187 986,02         | 17 598 938,18                           | 2 536 041,58                          | 250 000,00   | 10 436 924,56   | 10 686 924,56  |                                      |
| HP312-015        | 903      | 14 749 885,39          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 11 395 000,00                    | 11 395 000,00                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 11 395 000,00                           | 170 500,00                            | 0,00   | 11 224 500,00   | 11 224 500,00  |                                      |
| HP313-004        | 903      | 5 190 467,01           | -131,95  | 10 661 861,18   | 10 661 729,23  | 5 190 467,01                     | 4 866 611,49                    | -2 000,00                | -77 561,00              | -413 770,40           | 16 265 966,64                           | 3 646 049,82                          | -14 485,83   | 11 804 861,85   | 11 790 376,02  |                                      |
| HP313-010        | 903      | 360 000,00             | 709 344,14   | 141 598,01  | 850 942,15   | 280 000,00                       | 128 270,71                      | -123 725,09              | 0,00                    | -55,98                | 1 130 998,13                            | 164 336,74                            | 737 292,36   | 105 531,98  | 842 824,34   |                                      |
| HP32-001         | 903      | 18 265 000,00          | 0,00   | 34 202 320,73   | 34 202 320,73  | 17 820 141,33                    | 17 578 210,44                   | 0,00                     | -581 043,81             | -822 415,69           | 52 844 877,75                           | 10 811 327,75                         | 559,01   | 40 388 159,61   | 40 388 718,62  |                                      |
| HP33-001         | 903      | 9 880 000,00           | 2 827 722,53   | 23 148 888,06   | 25 976 610,59  | 8 348 530,21                     | 8 285 391,82                    | -74 571,81               | -408 154,54             | -444 180,06           | 34 769 320,86                           | 9 393 548,69                          | 2 780 263,59   | 21 632 576,65   | 24 412 840,24  |                                      |
| HP37-001         | 903      | 1 400 000,00           | 98 113,92  | 3 812 348,28  | 3 910 462,20   | 1 294 973,00                     | 1 336 592,67                    | -2 317,92                | -83 254,59              | -84 779,23            | 5 290 214,43                            | 1 224 607,62                          | 52 651,69  | 3 841 078,74  | 3 893 730,43   |                                      |
| PJ312-002        | 903      | 0,00                   | 0,00   | 594 345,79  | 594 345,79   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 594 345,79                              | 0,00                                  | 0,00   | 594 345,79  | 594 345,79   |                                      |
| PJ313-004        | 903      | 0,00                   | 0,00   | 1 201 983,75  | 1 201 983,75   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | -54 074,25              | -54 074,25            | 1 256 058,00                            | 771 807,03                            | 0,00   | 376 102,47  | 376 102,47   |                                      |
| PJ32-001         | 903      | 0,00                   | 1 145,15   | 53 434 868,16   | 53 436 013,31  | 0,00                             | 0,00                            | -1 145,15                | 0,00                    | 0,00                  | 53 436 013,31                           | 20 997 062,57                         | 0,00   | 32 437 805,59   | 32 437 805,59  |                                      |
| <b>TOTAL 903</b> |          | <b>62 305 000,00</b>   | <b>3 732 444,52</b>  | <b>175 329 344,68</b>   | <b>179 061 789,20</b>  | <b>52 041 102,48</b>             | <b>50 005 594,95</b>            | <b>-243 759,97</b>       | <b>-3 658 552,42</b>    | <b>-5 294 493,59</b>  | <b>236 397 385,27</b>                   | <b>61 104 886,97</b>                  | <b>3 888 250,91</b>  | <b>160 571 500,24</b>   | <b>164 459 751,15</b>  | <b>2,70</b>                          |
| HP40-001         | 904      | 0,00                   | 0,00   | 3 393,67  | 3 393,67   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | -3 393,67               | -3 393,67             | 6 787,34                                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| HP41-001         | 904      | 50 000,00              | 0,00   | 909 189,06  | 909 189,06   | 50 000,00                        | 48 791,06                       | 0,00                     | 0,00                    | -1 208,94             | 960 398,00                              | 188 087,19                            | 0,00   | 769 892,93  | 769 892,93   |                                      |
| HP41-002         | 904      | 2 950 000,00           | 0,00   | 7 795 639,99  | 7 795 639,99   | 2 560 096,32                     | 2 403 787,39                    | -202,89                  | -555 437,54             | -711 543,58           | 11 067 279,89                           | 2 857 481,73                          | 0,00   | 6 786 508,11  | 6 786 508,11   |                                      |
| HP41-003         | 904      | 0,00                   | 0,00   | 81 329,63   | 81 329,63  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 81 329,63                               | 0,00                                  | 0,00   | 81 329,63   | 81 329,63  |                                      |
| HP41-008         | 904      | 250 000,00             | 0,00   | 878 290,16  | 878 290,16   | 27 424,00                        | 27 423,90                       | 0,00                     | -73 775,01              | -73 775,11            | 979 489,27                              | 89 652,18                             | -0,00  | 742 286,87  | 742 286,87   |                                      |
| HP42-001         | 904      | 0,00                   | -12 195,00   | 2 150 956,56  | 2 138 761,56   | 0,00                             | -211 855,44                     | 0,00                     | -134 751,80             | -334 412,24           | 2 473 173,80                            | 580 213,27                            | 0,00   | 1 224 136,05  | 1 224 136,05   |                                      |
| HP42-002         | 904      | 1 178 410,35           | 0,00   | 25 491 113,43   | 25 491 113,43  | 1 178 410,35                     | 29 110,88                       | 0,00                     | -2 189 718,68           | -3 337 397,70         | 30 006 921,48                           | 10 399 024,26                         | 1 620,45   | 12 931 481,37   | 12 933 101,82  |                                      |
| HP42-003         | 904      | 3 500 000,00           | -756 954,16  | 28 045 848,68   | 27 288 894,52  | 3 109 843,28                     | 1 870 941,84                    | 0,00                     | -1 287 242,31           | -1 776 290,77         | 32 175 028,57                           | 10 463 485,82                         | -7 101,18  | 18 166 062,39   | 18 158 961,21  |                                      |
| HP42-004         | 904      | 5 721 589,65           | 0,00   | 29 746 394,31   | 29 746 394,31  | 5 197 608,81                     | 4 567 175,91                    | -24 454,00               | -519 824,82             | -1 125 803,72         | 36 069 806,84                           | 8 401 677,15                          | 0,00   | 25 392 068,25   | 25 392 068,25  |                                      |

## IV - ANNEXES

### AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

#### SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

**CA de l'exercice 2016**  
**Budget : 0**

#### EN DEPENSES

| Libellé de l'AP  | Chapitre | AP votées dans l'année | Disponible sur affectation au 01/01/2016 (AP affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 01/01/2016 (AP engagées non mandatées) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2016 | 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 2016 | Disponible sur affectation au 31/12/2016 (AP affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 31/12/2016 (AP engagées non mandatées) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2016 | Ratio de couverture des AP affectées |
|------------------|----------|------------------------|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| PJ42-002         | 904      | 0,00                   | 0,00   | 784 807,45  | 784 807,45   | 0,00                             | -104 863,01                     | 0,00                     | 0,00                    | -104 863,01           | 889 670,46                              | 215 342,29                            | 0,00   | 464 602,15  | 464 602,15   |                                      |
| PJ42-004         | 904      | 0,00                   | 0,00   | 447 961,31  | 447 961,31   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 447 961,31                              | 161 257,21                            | 0,00   | 286 704,10  | 286 704,10   |                                      |
| <b>TOTAL 904</b> |          | <b>13 650 000,00</b>   | <b>-769 149,16</b>   | <b>96 334 924,25</b>  | <b>95 565 775,09</b>   | <b>12 123 382,76</b>             | <b>8 630 512,53</b>             | <b>-24 656,89</b>        | <b>-4 764 143,83</b>    | <b>-7 468 688,74</b>  | <b>115 157 846,59</b>                   | <b>33 356 221,10</b>                  | <b>-5 480,73</b>   | <b>66 845 071,85</b>  | <b>66 839 591,12</b>   | <b>2,00</b>                          |
| CP52-001         | 905      | 0,00                   | 12 697,44  | 8 215 804,29  | 8 228 501,73   | 0,00                             | -150 000,00                     | 0,00                     | 0,00                    | -150 000,00           | 8 378 501,73                            | 539 644,05                            | 12 697,44  | 7 526 160,24  | 7 538 857,68   |                                      |
| 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      | 15 000 000,00          | -716 960,78  | 159 996 865,36  | 159 279 904,58   | 0,00                             | -2 703 052,74                   | 0,00                     | -3 772 762,50           | -6 054 426,83         | 165 334 331,41                          | 49 499 847,40                         | -295 572,37  | 104 021 202,72  | 103 725 630,35   |                                      |
| HP52-002         | 905      | 20 775 754,65          | 3 495 774,36   | 106 610 253,91  | 110 106 028,27   | 20 775 754,65                    | 19 750 647,34                   | 0,00                     | -6 336 302,80           | -6 986 101,88         | 137 867 884,80                          | 22 965 347,14                         | 3 871 082,59   | 97 059 251,31   | 100 930 333,90   |                                      |
| HP53-001         | 905      | 5 908 298,01           | 168 552,82   | 5 102 726,94  | 5 271 279,76   | 5 662 468,51                     | 5 637 010,44                    | 0,00                     | -182 527,55             | -193 471,26           | 11 127 219,53                           | 2 511 076,57                          | 183 067,18   | 8 046 133,26  | 8 229 200,44   |                                      |
| HP53-002         | 905      | 8 191 701,99           | 336 460,75   | 17 570 493,75   | 17 906 954,50  | 8 191 701,99                     | 7 947 171,13                    | 0,00                     | -404 719,19             | -596 375,46           | 26 695 031,95                           | 5 827 278,86                          | 389 335,34   | 19 285 666,83   | 19 675 002,17  |                                      |
| HP54-001         | 905      | 0,00                   | 0,00   | 1 395 723,09  | 1 395 723,09   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 1 395 723,09                            | 35 584,56                             | 0,00   | 1 360 138,53  | 1 360 138,53   |                                      |
| HP54-002         | 905      | 68 855 381,00          | -168 233,37  | 213 321 429,85  | 213 153 196,48   | 59 097 131,00                    | 55 677 993,95                   | 0,00                     | -2 204 752,90           | -5 460 802,32         | 277 711 129,80                          | 88 910 931,08                         | -5 145,74  | 177 883 739,82  | 177 878 594,08   |                                      |
| HP54-003         | 905      | 0,00                   | -6 854,99  | 8 073 567,78  | 8 066 712,79   | 0,00                             | -157 389,03                     | 0,00                     | -73 108,40              | -223 642,44           | 8 290 355,23                            | 4 481 154,55                          | 0,00   | 3 361 915,80  | 3 361 915,80   |                                      |
| HP54-004         | 905      | 13 844 619,00          | -31 799,54   | 28 174 223,87   | 28 142 424,33  | 13 844 619,00                    | 13 370 092,88                   | -22 798,48               | -262 923,90             | -689 602,44           | 42 676 645,77                           | 5 841 088,91                          | -6 750,44  | 35 440 303,94   | 35 433 553,50  |                                      |
| HP54-005         | 905      | 28 000 000,00          | -136 382,18  | 65 715 851,78   | 65 579 469,60  | 21 553 571,00                    | 21 302 962,52                   | 0,00                     | -1 598 656,00           | -1 712 882,30         | 88 845 922,90                           | 30 978 448,52                         | 0,00   | 54 441 709,78   | 54 441 709,78  |                                      |
| HP54-008         | 905      | 0,00                   | -234 475,08  | 37 473 767,87   | 37 239 292,79  | 0,00                             | -388 724,61                     | 0,00                     | -123 347,00             | -277 596,53           | 37 516 889,32                           | 12 528 216,29                         | 0,00   | 24 433 479,97   | 24 433 479,97  |                                      |
| HP56-001         | 905      | 2 500 000,00           | -12 153,99   | 37 195 239,11   | 37 183 085,12  | 1 391 583,54                     | 1 115 762,64                    | 0,00                     | -619 073,97             | -1 023 864,54         | 39 598 533,20                           | 6 872 962,12                          | -141 123,66  | 30 818 965,66   | 30 677 842,00  |                                      |
| HP57-001         | 905      | 8 500 000,00           | -13 340,58   | 14 583 046,81   | 14 569 706,23  | 7 846 790,95                     | 7 833 450,37                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 22 416 497,18                           | 5 268 166,96                          | 0,00   | 17 148 330,22   | 17 148 330,22  |                                      |
| HP57-003         | 905      | 0,00                   | 0,00   | 31 715,80   | 31 715,80  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 31 715,80                               | 31 715,80                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| HP57-006         | 905      | 0,00                   | 0,00   | 444 975,13  | 444 975,13   | 0,00                             | -10 804,09                      | 0,00                     | 0,00                    | -10 804,09            | 455 779,22                              | 62 379,15                             | 0,00   | 371 791,89  | 371 791,89   |                                      |
| PJ52-001         | 905      | 0,00                   | -943 597,63  | 192 689 935,70  | 191 746 338,07   | 0,00                             | -1 963 928,77                   | 0,00                     | -2 131 175,98           | -3 124 652,87         | 194 870 990,94                          | 54 500 402,37                         | 26 854,25  | 134 094 428,58  | 134 121 282,83   |                                      |

## IV - ANNEXES

### AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

#### SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

**CA de l'exercice 2016**  
**Budget : 0**

#### EN DEPENSES

| Libellé de l'AP  | Chapitre | AP votées dans l'année | Disponible sur affectation au 01/01/2016 (AP affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 01/01/2016 (AP engagées non mandatées) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2016 | 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 2016 | Disponible sur affectation au 31/12/2016 (AP affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 31/12/2016 (AP engagées non mandatées) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2016 | Ratio de couverture des AP affectées |
|------------------|----------|------------------------|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| PJ56-001         | 905      | 0,00                   | 0,00   | 336 363,05  | 336 363,05   | 0,00                             | -52 537,23                      | 0,00                     | 0,00                    | -52 537,23            | 388 900,28                              | 283 825,82                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| PR52-001         | 905      | 35 624 245,35          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 16 105 799,14                    | 16 105 799,14                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 16 105 799,14                           | 0,00                                  | 0,00   | 16 105 799,14   | 16 105 799,14  |                                      |
| PR56-001         | 905      | 10 000 000,00          | 0,00   | 16 000 000,00   | 16 000 000,00  | 9 119 754,00                     | 7 200 654,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 25 119 754,00                           | 0,00                                  | 1 919 100,00   | 23 200 654,00   | 25 119 754,00  |                                      |
| <b>TOTAL 905</b> |          | <b>217 200 000,00</b>  | <b>1 749 687,23</b>  | <b>913 659 161,49</b>   | <b>915 408 848,72</b>  | <b>163 589 173,78</b>            | <b>150 515 107,94</b>           | <b>-22 798,48</b>        | <b>-17 709 350,19</b>   | <b>-26 556 760,19</b> | <b>1 105 554 782,69</b>                 | <b>291 138 070,15</b>                 | <b>5 953 544,59</b>  | <b>755 326 849,09</b>   | <b>761 280 393,68</b>  | <b>2,61</b>                          |
| HP62-001         | 906      | 4 297 000,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 675 000,00                     | 1 675 000,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 1 675 000,00                            | 0,00                                  | 0,00   | 1 675 000,00  | 1 675 000,00   |                                      |
| HP62-002         | 906      | 1 200 000,00           | 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      | 37 200 000,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 6 166 002,91                     | 6 166 002,91                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 6 166 002,91                            | 0,00                                  | 0,00   | 6 166 002,91  | 6 166 002,91   |                                      |
| HP62-004         | 906      | 4 200 000,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 339 538,21                       | 339 538,21                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 339 538,21                              | 0,00                                  | 0,00   | 339 538,21  | 339 538,21   |                                      |
| HP62-005         | 906      | 21 055 000,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 7 984 256,15                     | 7 984 256,15                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 7 984 256,15                            | 0,00                                  | 0,00   | 7 984 256,15  | 7 984 256,15   |                                      |
| HP62-006         | 906      | 1 803 000,00           | 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   |                                      |
| <b>TOTAL 906</b> |          | <b>69 755 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>16 164 797,27</b>             | <b>16 164 797,27</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>16 164 797,27</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>-0,00</b>   | <b>16 164 797,27</b>  | <b>16 164 797,27</b>   | <b>0,00</b>                          |
| CP76-002         | 907      | 0,00                   | 0,00   | 3 153,72  | 3 153,72   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | -3 153,72               | -3 153,72             | 6 307,44                                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| CP77-001         | 907      | 0,00                   | 0,00   | 1 220 176,00  | 1 220 176,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 1 220 176,00                            | 0,00                                  | 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      | 200 000,00             | 113 932,06   | 2 965 911,01  | 3 079 843,07   | 120 310,00                       | 101 950,03                      | -29 896,00               | -47 837,00              | -50 449,03            | 3 250 602,10                            | 928 280,90                            | 99 784,00  | 2 091 743,14  | 2 191 527,14   |                                      |
| HP72-001         | 907      | 2 762 959,77           | 35 025,43  | 9 494 427,06  | 9 529 452,49   | 2 080 996,86                     | 1 920 280,04                    | 0,00                     | -403 554,51             | -545 245,37           | 12 155 694,72                           | 2 519 765,37                          | 54 051,39  | 8 491 387,22  | 8 545 438,61   |                                      |
| HP73-001         | 907      | 560 000,00             | 0,00   | 641 420,45  | 641 420,45   | 560 000,00                       | 560 000,00                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 1 201 420,45                            | 374 026,03                            | 0,00   | 827 394,42  | 827 394,42   |                                      |
| HP73-002         | 907      | 1 000 000,00           | 0,00   | 319 046,87  | 319 046,87   | 1 000 000,00                     | 991 454,80                      | 0,00                     | -38 500,00              | -47 045,20            | 1 366 092,07                            | 70 200,78                             | -0,00  | 1 201 800,89  | 1 201 800,89   |                                      |
| HP74-001         | 907      | 500 000,00             | 0,00   | 1 694 390,11  | 1 694 390,11   | 166 264,00                       | 139 373,92                      | 0,00                     | -264 760,40             | -291 650,48           | 2 152 304,59                            | 313 934,62                            | 0,00   | 1 255 069,01  | 1 255 069,01   |                                      |
| HP74-002         | 907      | 1 140 693,82           | -19 531,87   | 6 433 646,10  | 6 414 114,23   | 1 140 693,82                     | 909 975,24                      | 0,00                     | -279 785,64             | -490 972,35           | 8 045 780,40                            | 2 306 494,91                          | -0,00  | 4 757 340,79  | 4 757 340,79   |                                      |
| HP74-003         | 907      | 4 048 884,39           | -24 690,31   | 23 040 947,46   | 23 016 257,15  | 4 048 884,39                     | 2 525 967,25                    | 0,00                     | -1 375 631,84           | -2 873 858,67         | 29 939 000,21                           | 7 099 352,25                          | 0,00   | 17 091 930,62   | 17 091 930,62  |                                      |

## IV - ANNEXES

### AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

#### SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

**CA de l'exercice 2016**  
**Budget : 0**

#### EN DEPENSES

| Libellé de l'AP  | Chapitre | AP votées dans l'année | Disponible sur affectation au 01/01/2016 (AP affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 01/01/2016 (AP engagées non mandatées) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2016 | 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 2016 | Disponible sur affectation au 31/12/2016 (AP affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 31/12/2016 (AP engagées non mandatées) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2016 | Ratio de couverture des AP affectées |
|------------------|----------|------------------------|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| HP74-004         | 907      | 0,00                   | -12 699,25   | 950 772,66  | 938 073,41   | 0,00                             | -76 088,33                      | 0,00                     | -56 969,56              | -120 358,64           | 1 058 432,05                            | 360 553,90                            | 0,00   | 457 160,87  | 457 160,87   |                                      |
| HP75-001         | 907      | 19 768 433,76          | 0,00   | 59 027 106,60   | 59 027 106,60  | 12 430 438,75                    | 12 246 821,16                   | -3 578,40                | -964 524,26             | -1 144 563,45         | 72 602 108,80                           | 20 942 320,43                         | 0,00   | 49 367 083,07   | 49 367 083,07  |                                      |
| HP76-001         | 907      | 10 000 000,00          | 0,00   | 43 168 822,12   | 43 168 822,12  | 9 400 000,00                     | 9 400 000,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 52 568 822,12                           | 19 150 000,00                         | 0,00   | 33 418 822,12   | 33 418 822,12  |                                      |
| HP76-003         | 907      | 2 870 281,46           | 86 905,58  | 7 333 185,47  | 7 420 091,05   | 1 919 818,96                     | 1 888 187,15                    | -22 389,14               | -997 143,41             | -1 041 549,70         | 10 381 459,71                           | 2 491 469,18                          | 51 741,96  | 5 732 760,03  | 5 784 501,99   |                                      |
| HP77-001         | 907      | 0,00                   | 0,00   | 18 233 553,81   | 18 233 553,81  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 18 233 553,81                           | 2 297 193,02                          | 0,00   | 15 936 360,79   | 15 936 360,79  |                                      |
| HP77-002         | 907      | 0,00                   | 0,00   | 10 113 703,67   | 10 113 703,67  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 10 113 703,67                           | 553 046,44                            | 0,00   | 9 560 657,23  | 9 560 657,23   |                                      |
| HP78-001         | 907      | 17 000 000,00          | -92 764,76   | 52 535 651,21   | 52 442 886,45  | 14 654 794,28                    | 14 318 165,07                   | 0,00                     | -2 805 526,33           | -3 049 390,78         | 70 147 071,51                           | 13 691 932,93                         | 0,00   | 50 356 357,02   | 50 356 357,02  |                                      |
| HP78-002         | 907      | 270 000,00             | 0,00   | 407 952,46  | 407 952,46   | 270 000,00                       | 183 209,03                      | 0,00                     | -38 421,60              | -125 212,57           | 803 165,03                              | 200 781,01                            | 0,00   | 351 958,88  | 351 958,88   |                                      |
| PJ74-002         | 907      | 0,00                   | 0,00   | 1 018 936,27  | 1 018 936,27   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | -7 304,00               | -7 304,00             | 1 026 240,27                            | 170 983,32                            | 0,00   | 840 648,95  | 840 648,95   |                                      |
| PJ75-001         | 907      | 0,00                   | 0,00   | 19 170 406,60   | 19 170 406,60  | 0,00                             | 32 831,79                       | 0,00                     | -3 041 919,84           | -3 407 232,14         | 22 577 638,74                           | 3 834 914,77                          | -398 144,09  | 12 326 403,78   | 11 928 259,69  |                                      |
| PJ76-002         | 907      | 0,00                   | -8 738,78  | 4 857 350,86  | 4 848 612,08   | 0,00                             | -351 047,77                     | 0,00                     | -73 460,13              | -415 769,12           | 5 264 381,20                            | 1 502 592,79                          | 0,00   | 2 930 250,17  | 2 930 250,17   |                                      |
| PJ76-003         | 907      | 0,00                   | 0,00   | 246 756,78  | 246 756,78   | 0,00                             | -3 413,02                       | 0,00                     | 0,00                    | -3 413,02             | 250 169,80                              | 67 653,83                             | 0,00   | 175 689,93  | 175 689,93   |                                      |
| PR72-001         | 907      | 5 237 040,23           | 0,00   | 2 194 726,67  | 2 194 726,67   | 5 117 566,21                     | 5 117 566,21                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 7 312 292,88                            | 441 564,02                            | 0,00   | 6 870 728,86  | 6 870 728,86   |                                      |
| PR74-001         | 907      | 190 394,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 104 130,00                       | 104 130,00                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 104 130,00                              | 0,00                                  | 0,00   | 104 130,00  | 104 130,00   |                                      |
| PR74-002         | 907      | 1 963 841,42           | 0,00   | 296 970,00  | 296 970,00   | 1 963 841,42                     | 1 963 841,42                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 2 260 811,42                            | 6 159,00                              | 0,00   | 2 254 652,42  | 2 254 652,42   |                                      |
| PR75-001         | 907      | 13 000 000,00          | 0,00   | 9 929 623,40  | 9 929 623,40   | 10 108 407,50                    | 10 108 407,50                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 20 038 030,90                           | 12 078,80                             | 0,00   | 20 025 952,10   | 20 025 952,10  |                                      |
| PR76-002         | 907      | 1 800 000,00           | -960,00  | 1 702 162,78  | 1 701 202,78   | 1 660 182,60                     | 1 655 551,27                    | -3 671,33                | 0,00                    | 0,00                  | 3 361 385,38                            | 253 565,07                            | 0,00   | 3 104 148,98  | 3 104 148,98   |                                      |
| PR76-003         | 907      | 17 471,15              | 0,00   | 401 500,00  | 401 500,00   | 17 471,15                        | 17 471,15                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 418 971,15                              | 0,00                                  | 0,00   | 418 971,15  | 418 971,15   |                                      |
| PR77-001         | 907      | 3 800 000,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 265 000,00                       | 265 000,00                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 265 000,00                              | 0,00                                  | 0,00   | 265 000,00  | 265 000,00   |                                      |
| PR77-002         | 907      | 3 900 000,00           | 0,00   | 6 160 302,19  | 6 160 302,19   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 6 160 302,19                            | 0,00                                  | 0,00   | 6 160 302,19  | 6 160 302,19   |                                      |
| <b>TOTAL 907</b> |          | <b>90 030 000,00</b>   | <b>76 478,10</b>   | <b>283 592 602,33</b>   | <b>283 669 080,43</b>  | <b>67 028 799,94</b>             | <b>64 019 633,91</b>            | <b>-59 534,87</b>        | <b>-10 398 492,24</b>   | <b>-13 617 168,24</b> | <b>364 315 048,61</b>                   | <b>79 588 863,37</b>                  | <b>-192 566,74</b>   | <b>257 624 880,63</b>   | <b>257 432 313,89</b>  | <b>3,24</b>                          |

## IV - ANNEXES

### AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

#### SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

**CA de l'exercice 2016**  
**Budget : 0**

#### EN DEPENSES

| Libellé de l'AP | Chapitre | AP votées dans l'année | Disponible sur affectation au 01/01/2016 (AP affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 01/01/2016 (AP engagées non mandatées) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2016 | 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 2016 | Disponible sur affectation au 31/12/2016 (AP affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 31/12/2016 (AP engagées non mandatées) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2016 | Ratio de couverture des AP affectées |
|-----------------|----------|------------------------|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| CP810-001       | 908      | 0,00                   | 3 990 732,59   | 31 486 860,43   | 35 477 593,02  | 0,00                             | -11 012 050,69                  | 0,00                     | 0,00                    | -11 012 050,69        | 46 489 643,71                           | 0,00                                  | 3 990 732,59   | 20 474 809,74   | 24 465 542,33  |                                      |
| CP811-004       | 908      | 0,00                   | 703 544,31   | 4 185 734,04  | 4 889 278,35   | 0,00                             | -373 000,00                     | 0,00                     | 0,00                    | -373 000,00           | 5 262 278,35                            | 0,00                                  | 703 544,31   | 3 812 734,04  | 4 516 278,35   |                                      |
| CP811-005       | 908      | 0,00                   | 0,50   | 30 427 435,51   | 30 427 436,01  | 0,00                             | -26 339 556,65                  | 0,00                     | 0,00                    | -26 339 556,65        | 56 766 992,66                           | 0,00                                  | 0,50   | 4 087 878,86  | 4 087 879,36   |                                      |
| CP811-006       | 908      | 0,00                   | 0,00   | 13 099 000,00   | 13 099 000,00  | 0,00                             | -5 902 000,00                   | 0,00                     | 0,00                    | -5 902 000,00         | 19 001 000,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 7 197 000,00  | 7 197 000,00   |                                      |
| CP812-010       | 908      | 0,00                   | 958 853,93   | 6 530 644,66  | 7 489 498,59   | 0,00                             | -500 000,00                     | 0,00                     | 0,00                    | -1 155 766,53         | 8 645 265,12                            | 56 833,97                             | 303 087,40   | 5 973 810,69  | 6 276 898,09   |                                      |
| CP812-011       | 908      | 0,00                   | 36 277,05  | 1 188 900,42  | 1 225 177,47   | 0,00                             | -1 188 900,42                   | 0,00                     | 0,00                    | -1 188 900,42         | 2 414 077,89                            | 0,00                                  | 36 277,05  | 0,00  | 36 277,05  |                                      |
| CP812-013       | 908      | 0,00                   | 2 220 725,38   | 3 503 955,16  | 5 724 680,54   | 0,00                             | -2 679 726,50                   | 0,00                     | 0,00                    | -2 679 726,50         | 8 404 407,04                            | 0,00                                  | 2 220 725,38   | 824 228,66  | 3 044 954,04   |                                      |
| CP818-014       | 908      | 0,00                   | 0,00   | 180 689,35  | 180 689,35   | 0,00                             | -180 689,35                     | 0,00                     | 0,00                    | -180 689,35           | 361 378,70                              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| CP818-015       | 908      | 0,00                   | 0,00   | 4 661 434,11  | 4 661 434,11   | 0,00                             | -2 661 434,11                   | 0,00                     | 0,00                    | -2 661 434,11         | 7 322 868,22                            | 0,00                                  | 0,00   | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   |                                      |
| CP818-016       | 908      | 0,00                   | 672 893,13   | 15 463 477,62   | 16 136 370,75  | 0,00                             | -13 861 243,06                  | 0,00                     | 0,00                    | -13 861 243,06        | 29 997 613,81                           | 0,00                                  | 672 893,13   | 1 602 234,56  | 2 275 127,69   |                                      |
| CP821-001       | 908      | 0,00                   | 25 171,00  | 1 068 158,26  | 1 093 329,26   | 0,00                             | -1 068 158,26                   | 0,00                     | 0,00                    | -1 068 158,26         | 2 161 487,52                            | 0,00                                  | 25 171,00  | 0,00  | 25 171,00  |                                      |
| CP825-004       | 908      | 0,00                   | 74 560,38  | 7 972 450,54  | 8 047 010,92   | 0,00                             | -7 724 336,54                   | 0,00                     | 0,00                    | -7 724 336,54         | 15 771 347,46                           | 0,00                                  | 74 560,38  | 248 114,00  | 322 674,38   |                                      |
| CP883-001       | 908      | 0,00                   | 0,00   | 2 041,22  | 2 041,22   | 0,00                             | -2 041,22                       | 0,00                     | 0,00                    | -2 041,22             | 4 082,44                                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| CP885-004       | 908      | 0,00                   | 0,00   | 70 000,00   | 70 000,00  | 0,00                             | -70 000,00                      | 0,00                     | 0,00                    | -70 000,00            | 140 000,00                              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| HP810-001       | 908      | 64 000 000,00          | 25 094 684,15  | 72 055 317,48   | 97 150 001,63  | 64 000 000,00                    | 46 887 029,06                   | 0,00                     | 0,00                    | -17 112 970,94        | 178 262 972,57                          | 32 035 387,79                         | 25 094 684,15  | 86 906 958,75   | 112 001 642,90   |                                      |
| HP810-002       | 908      | 0,00                   | 21 783,81  | 8 488 725,11  | 8 510 508,92   | 0,00                             | -8 488 725,11                   | 0,00                     | 0,00                    | -8 488 725,11         | 16 999 234,03                           | 0,00                                  | 21 783,81  | 0,00  | 21 783,81  |                                      |
| HP810-003       | 908      | 770 823,20             | 796 497,20   | 12 349 107,03   | 13 145 604,23  | 770 823,20                       | -4 397 256,65                   | 0,00                     | -28 000,00              | -5 196 079,85         | 19 112 507,28                           | 744 061,81                            | 796 497,20   | 7 179 788,57  | 7 976 285,77   |                                      |
| HP811-004       | 908      | 0,00                   | 76 016,31  | 2 409 029,62  | 2 485 045,93   | 0,00                             | -37 764,74                      | 0,00                     | 0,00                    | -28 607,34            | 2 513 653,27                            | 372 199,39                            | 85 173,71  | 1 999 065,49  | 2 084 239,20   |                                      |
| HP811-005       | 908      | 0,00                   | 0,00   | 52 047 071,10   | 52 047 071,10  | 0,00                             | -48 372,41                      | 0,00                     | 0,00                    | -51 368,85            | 52 098 439,95                           | 20 518 609,24                         | -2 996,44  | 31 480 089,45   | 31 477 093,01  |                                      |
| HP811-007       | 908      | 0,00                   | 0,00   | 4 650 422,87  | 4 650 422,87   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 4 650 422,87                            | 1 402 309,38                          | 0,00   | 3 248 113,49  | 3 248 113,49   |                                      |
| HP811-009       | 908      | 7 831 000,00           | 0,04   | 21 758 355,89   | 21 758 355,93  | 7 831 000,00                     | 5 340 456,39                    | 0,00                     | 0,00                    | -2 490 543,61         | 32 079 899,54                           | 426 768,42                            | 0,04   | 26 672 043,86   | 26 672 043,90  |                                      |

**IV - ANNEXES**

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

**CA de l'exercice 2016  
Budget : 0**

**EN DEPENSES**

| Libellé de l'AP | Chapitre | AP votées dans l'année | Disponible sur affectation au 01/01/2016 (AP affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 01/01/2016 (AP engagées non mandatées) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2016 | 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 2016 | Disponible sur affectation au 31/12/2016 (AP affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 31/12/2016 (AP engagées non mandatées) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2016 | Ratio de couverture des AP affectées |
|-----------------|----------|------------------------|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| HP812-010       | 908      | 3 045 592,21           | 0,00   | 40 646 340,95   | 40 646 340,95  | 3 045 592,21                     | 3 045 592,21                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 43 691 933,16                           | 13 812 582,79                         | 0,00   | 29 879 350,37   | 29 879 350,37  |                                      |
| HP812-011       | 908      | 0,00                   | 5 734 787,32   | 1 667 075,36  | 7 401 862,68   | 0,00                             | -1 169 516,46                   | 0,00                     | 0,00                    | -1 169 516,46         | 8 571 379,14                            | 0,00                                  | 5 734 787,32   | 497 558,90  | 6 232 346,22   |                                      |
| HP812-012       | 908      | 0,00                   | 249 978,01   | 4 955 848,81  | 5 205 826,82   | 0,00                             | -2 039 763,57                   | 0,00                     | 0,00                    | -2 039 763,57         | 7 245 590,39                            | 4 250,53                              | 249 978,01   | 2 911 834,71  | 3 161 812,72   |                                      |
| HP812-013       | 908      | 0,00                   | 0,00   | 17 562 181,34   | 17 562 181,34  | 0,00                             | -10 071 312,58                  | 0,00                     | 0,00                    | -10 071 312,58        | 27 633 493,92                           | 511 801,68                            | 0,00   | 6 979 067,08  | 6 979 067,08   |                                      |
| HP818-014       | 908      | 800 155,00             | 40 662,00  | 2 612 921,42  | 2 653 583,42   | 800 155,00                       | 462 074,79                      | 0,00                     | 0,00                    | -338 080,21           | 3 791 818,63                            | 140 243,21                            | 40 662,00  | 2 934 753,00  | 2 975 415,00   |                                      |
| HP818-015       | 908      | 2 673 335,00           | 366 216,99   | 87 115 370,11   | 87 481 587,10  | 2 673 335,00                     | 2 513 710,81                    | 0,00                     | -140 000,00             | -140 000,00           | 90 294 922,10                           | 13 528 651,44                         | 525 841,18   | 75 960 429,48   | 76 486 270,66  |                                      |
| HP818-016       | 908      | 0,00                   | 6 419 919,17   | 43 756 074,26   | 50 175 993,43  | 0,00                             | -11 667 552,94                  | 0,00                     | -3 267 029,36           | -14 848 308,35        | 65 024 301,78                           | 5 006 571,16                          | 6 506 193,12   | 23 814 920,80   | 30 321 113,92  |                                      |
| 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                             | -2 500 935,73                   | 0,00                     | 0,00                    | -2 500 935,73         | 5 145 953,63                            | 0,00                                  | 31 226,30  | 112 855,87  | 144 082,17   |                                      |
| HP821-001       | 908      | 0,00                   | 0,00   | 29 501 955,00   | 29 501 955,00  | 0,00                             | -860 000,00                     | 0,00                     | 0,00                    | -860 000,00           | 30 361 955,00                           | 13 670 915,00                         | 0,00   | 14 971 040,00   | 14 971 040,00  |                                      |
| HP823-003       | 908      | 18 971 650,30          | 957 141,40   | 38 485 194,87   | 39 442 336,27  | 18 971 650,30                    | 15 360 935,85                   | 0,00                     | 0,00                    | -3 610 714,45         | 62 024 701,02                           | 2 945 427,50                          | 957 141,40   | 50 900 703,22   | 51 857 844,62  |                                      |
| HP825-004       | 908      | 4 320 745,00           | 4 521 392,41   | 28 420 868,16   | 32 942 260,57  | 4 320 745,00                     | -6 939 562,59                   | 0,00                     | -660 763,77             | -11 926 239,16        | 49 189 244,73                           | 3 704 850,46                          | 4 516 224,61   | 17 115 691,34   | 21 631 915,95  |                                      |
| HP825-005       | 908      | 0,00                   | 0,00   | 450 000,00  | 450 000,00   | 0,00                             | -450 000,00                     | 0,00                     | 0,00                    | -450 000,00           | 900 000,00                              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| HP87-001        | 908      | 0,00                   | 123 116,17   | 22 637 356,88   | 22 760 473,05  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | -4 400 082,47           | -4 400 082,47         | 27 160 555,52                           | 1 401 847,26                          | 123 116,17   | 16 835 427,15   | 16 958 543,32  |                                      |
| HP884-006       | 908      | 1 000 000,00           | 0,00   | 782 369,53  | 782 369,53   | 62 040,71                        | 59 303,21                       | 0,00                     | -50 000,00              | -52 737,50            | 897 147,74                              | 62 262,50                             | 0,00   | 729 410,24  | 729 410,24   |                                      |
| HP885-003       | 908      | 0,00                   | 450 000,00   | 521 100,00  | 971 100,00   | 0,00                             | -521 100,00                     | 0,00                     | 0,00                    | -521 100,00           | 1 492 200,00                            | 0,00                                  | 450 000,00   | 0,00  | 450 000,00   |                                      |
| PJ810-003       | 908      | 0,00                   | 0,00   | 1 464 635,45  | 1 464 635,45   | 0,00                             | -1 464 635,45                   | 0,00                     | 0,00                    | -1 464 635,45         | 2 929 270,90                            | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| PJ811-004       | 908      | 3 030 000,00           | -110 645,81  | 352 248 882,48  | 352 138 236,67   | 3 030 000,00                     | -4 968 038,77                   | 0,00                     | -5 260 325,70           | -11 997 181,46        | 367 165 418,13                          | 103 990 845,79                        | 1 150 537,20   | 238 029 672,22  | 239 180 209,42   |                                      |
| PJ811-005       | 908      | 0,00                   | 1 159 134,26   | 160 037 212,55  | 161 196 346,81   | 0,00                             | -34 691,85                      | 0,00                     | -4 000 000,00           | -4 034 691,84         | 165 231 038,65                          | 39 510 514,19                         | 1 159 134,27   | 116 492 006,51  | 117 651 140,78   |                                      |
| PJ811-006       | 908      | 38 521 176,00          | -119 102,35  | 326 387 989,29  | 326 268 886,94   | 38 521 176,00                    | 37 865 616,72                   | 0,00                     | 0,00                    | -1 581,05             | 364 791 643,99                          | 118 993 612,51                        | 534 875,88   | 245 259 993,50  | 245 794 869,38   |                                      |
| PJ812-010       | 908      | 11 538 209,21          | 0,00   | 69 571 000,10   | 69 571 000,10  | 11 538 209,21                    | 11 538 209,21                   | 0,00                     | -80 000,00              | -80 000,00            | 81 189 209,31                           | 35 778 712,68                         | 0,00   | 45 250 496,63   | 45 250 496,63  |                                      |

**IV - ANNEXES**

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

**CA de l'exercice 2016  
Budget : 0**

**EN DEPENSES**

| Libellé de l'AP  | Chapitre | AP votées dans l'année | Disponible sur affectation au 01/01/2016 (AP affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 01/01/2016 (AP engagées non mandatées) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2016 | 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 2016 | Disponible sur affectation au 31/12/2016 (AP affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 31/12/2016 (AP engagées non mandatées) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2016 | Ratio de couverture des AP affectées |
|------------------|----------|------------------------|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| PJ812-013        | 908      | 0,00                   | -7 120,43  | 2 507 296,72  | 2 500 176,29   | 0,00                             | -7 120,43                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 2 500 176,29                            | 486 523,14                            | 0,00   | 2 013 653,15  | 2 013 653,15   |                                      |
| PJ818-015        | 908      | 0,00                   | 367 715,90   | 42 791 685,74   | 43 159 401,64  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 43 159 401,64                           | 16 329 342,94                         | 367 715,90   | 26 462 342,80   | 26 830 058,70  |                                      |
| PJ883-001        | 908      | 0,00                   | 145 951,21   | 28 263 132,11   | 28 409 083,32  | 0,00                             | -3 991 069,19                   | 0,00                     | -2 037 083,00           | -6 028 152,19          | 34 437 235,51                           | 6 599 515,39                          | 145 951,21   | 15 635 464,53   | 15 781 415,74  |                                      |
| PJ884-002        | 908      | 0,00                   | 0,00   | 444 024,19  | 444 024,19   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | -444 024,19             | 0,00                   | 444 024,19                              | 0,00                                  | 444 024,19   | 0,00  | 444 024,19   |                                      |
| PJ884-006        | 908      | 0,00                   | 133 151,69   | 1 114 450,00  | 1 247 601,69   | 0,00                             | -79 000,00                      | 0,00                     | -1 023 750,00           | -1 102 750,00          | 2 350 351,69                            | 0,00                                  | 133 151,69   | 11 700,00   | 144 851,69   |                                      |
| PJ885-003        | 908      | 0,00                   | 0,00   | 6 979 381,08  | 6 979 381,08   | 0,00                             | -125 000,00                     | 0,00                     | -507 500,00             | -745 227,48            | 7 724 608,56                            | 2 482 646,73                          | -112 727,48  | 3 864 234,35  | 3 751 506,87   |                                      |
| PJ885-004        | 908      | 0,00                   | 105 027,23   | 1 901 064,81  | 2 006 092,04   | 0,00                             | -1 583 343,70                   | -56 500,00               | -20 076,00              | -1 603 419,70          | 3 609 511,74                            | 0,00                                  | 48 527,23  | 297 645,11  | 346 172,34   |                                      |
| PR811-004        | 908      | 156 470 000,00         | 0,00   | 62 819 006,41   | 62 819 006,41  | 142 582 812,93                   | 142 582 812,93                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 205 401 819,34                          | 2 393 505,46                          | 0,00   | 203 008 313,88  | 203 008 313,88   |                                      |
| PR811-005        | 908      | 77 854 761,32          | 0,00   | 201 043 416,34  | 201 043 416,34   | 77 854 761,32                    | 77 854 761,32                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 278 898 177,66                          | 4 860 611,08                          | 0,00   | 274 037 566,58  | 274 037 566,58   |                                      |
| PR811-006        | 908      | 91 030 314,46          | 0,00   | 37 049 262,00   | 37 049 262,00  | 89 132 712,00                    | 89 132 712,00                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 126 181 974,00                          | 1 037 819,98                          | 0,00   | 125 144 154,02  | 125 144 154,02   |                                      |
| PR812-010        | 908      | 1 047 200,00           | 0,00   | 495 000,00  | 495 000,00   | 1 047 200,00                     | 1 047 200,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 1 542 200,00                            | 0,00                                  | 0,00   | 1 542 200,00  | 1 542 200,00   |                                      |
| PR812-013        | 908      | 15 250 038,30          | 0,00   | 1 797 598,00  | 1 797 598,00   | 15 250 038,30                    | 15 250 038,30                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 17 047 636,30                           | 16 422,25                             | 0,00   | 17 031 214,05   | 17 031 214,05  |                                      |
| PR818-015        | 908      | 16 365 000,00          | 0,00   | 10 160 000,00   | 10 160 000,00  | 16 365 000,00                    | 16 365 000,00                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 26 525 000,00                           | 0,00                                  | 0,00   | 26 525 000,00   | 26 525 000,00  |                                      |
| PR821-001        | 908      | 54 280 000,00          | 0,00   | 20 800 000,00   | 20 800 000,00  | 54 280 000,00                    | 54 280 000,00                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 75 080 000,00                           | 14 152 203,79                         | 0,00   | 60 927 796,21   | 60 927 796,21  |                                      |
| PR883-001        | 908      | 3 359 600,00           | 0,00   | 4 120 666,99  | 4 120 666,99   | 3 359 600,00                     | 3 359 600,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 7 480 266,99                            | 0,00                                  | 0,00   | 7 480 266,99  | 7 480 266,99   |                                      |
| PR884-006        | 908      | 1 210 400,00           | 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   |                                      |
| PR885-003        | 908      | 1 930 000,00           | 0,00   | 2 946 091,00  | 2 946 091,00   | 746 913,22                       | 746 913,22                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 3 693 004,22                            | 85 307,26                             | 0,00   | 3 607 696,96  | 3 607 696,96   |                                      |
| <b>TOTAL 908</b> |          | <b>575 300 000,00</b>  | <b>55 821 452,21</b>   | <b>1 963 302 225,93</b>   | <b>2 019 123 678,14</b>                                      | <b>556 183 764,40</b>            | <b>388 684 067,04</b>           | <b>-56 500,00</b>        | <b>-21 918 634,49</b>   | <b>-187 573 628,69</b> | <b>2 762 881 071,23</b>                 | <b>457 063 156,72</b>                 | <b>57 609 655,37</b>   | <b>1 873 004 501,76</b>   | <b>1 930 614 157,13</b>                                      | <b>4,22</b>                          |
| HP91-001         | 909      | 19 830 000,00          | 17 000 000,00  | 30 677 690,92   | 47 677 690,92  | 19 830 000,00                    | 11 830 000,00                   | 0,00                     | -72 327,20              | -72 329,20             | 67 580 020,12                           | 14 299 603,38                         | 24 999 998,00  | 28 135 760,34   | 53 135 758,34  |                                      |
| HP91-002         | 909      | 650 000,00             | 0,00   | 17 914 984,71   | 17 914 984,71  | 647 707,00                       | 647 707,00                      | 0,00                     | -167 592,68             | -167 592,68            | 18 730 284,39                           | 1 972 947,47                          | 0,00   | 16 422 151,56   | 16 422 151,56  |                                      |
| HP91-003         | 909      | 1 156 000,00           | -75,63   | 1 132 041,70  | 1 131 966,07   | 1 149 540,00                     | 1 087 139,46                    | 0,00                     | -147 833,47             | -210 158,38            | 2 491 664,45                            | 291 254,50                            | 0,00   | 1 780 093,19  | 1 780 093,19   |                                      |



## IV - ANNEXES

### AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

#### SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

**CA de l'exercice 2016**  
**Budget : 0**

#### EN DEPENSES

| Libellé de l'AP | Chapitre | AP votées dans l'année | Disponible sur affectation au 01/01/2016 (AP affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 01/01/2016 (AP engagées non mandatées) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2016 | 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 2016 | Disponible sur affectation au 31/12/2016 (AP affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 31/12/2016 (AP engagées non mandatées) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2016 | Ratio de couverture des AP affectées |
|-----------------|----------|------------------------|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| 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                     | -37 350,00              | -37 350,00            | 105 700,00                              | 0,00                                  | 0,00   | 31 000,00   | 31 000,00  |                                      |
| HP92-001        | 909      | 5 500 000,00           | -2 580,89  | 27 189 246,42   | 27 186 665,53  | 5 500 000,00                     | 5 278 809,29                    | 0,00                     | -300 220,00             | -692 548,82           | 33 379 214,35                           | 4 700 653,39                          | -173 719,00  | 27 467 182,32   | 27 293 463,32  |                                      |
| HP92-002        | 909      | 6 100 408,98           | 0,00   | 11 284 631,50   | 11 284 631,50  | 6 100 000,00                     | 6 098 312,65                    | 0,00                     | -36 548,30              | -38 235,65            | 17 422 867,15                           | 10 456 788,52                         | -0,00  | 6 889 607,33  | 6 889 607,33   |                                      |
| HP92-005        | 909      | 21 399 591,02          | -59 920,94   | 71 232 497,29   | 71 172 576,35  | 21 399 591,02                    | 19 693 849,15                   | 0,00                     | -2 446 042,24           | -4 652 358,20         | 97 224 525,57                           | 15 765 593,04                         | -560 495,03  | 72 714 711,16   | 72 154 216,13  |                                      |
| HP92-006        | 909      | 16 425 000,00          | -142 277,06  | 77 163 797,57   | 77 021 520,51  | 14 250 000,00                    | 13 907 391,93                   | 0,00                     | -147 984,53             | -521 267,44           | 91 792 787,95                           | 15 186 082,43                         | -172 951,90  | 75 737 122,54   | 75 564 170,64  |                                      |
| HP92-007        | 909      | 100 000,00             | 0,00   | 230 569,00  | 230 569,00   | 100 000,00                       | 97 142,05                       | 0,00                     | -13 500,00              | -16 357,95            | 346 926,95                              | 81 173,57                             | -0,00  | 233 037,48  | 233 037,48   |                                      |
| HP93-001        | 909      | 5 571 515,89           | 107 000,00   | 2 224 023,00  | 2 331 023,00   | 5 365 801,00                     | 5 365 801,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 7 696 824,00                            | 1 116 717,66                          | 107 000,00   | 6 473 106,34  | 6 580 106,34   |                                      |
| HP93-004        | 909      | 728 484,11             | 0,00   | 583 671,71  | 583 671,71   | 528 484,11                       | 488 978,00                      | 0,00                     | -10 669,04              | -50 175,15            | 1 162 330,97                            | 164 935,89                            | -0,00  | 897 044,78  | 897 044,78   |                                      |
| HP94-001        | 909      | 40 339 000,00          | 0,00   | 42 863 289,16   | 42 863 289,16  | 40 338 929,00                    | 40 201 883,00                   | 0,00                     | -791 903,00             | -929 023,00           | 84 131 241,16                           | 16 635 243,43                         | -74,00   | 65 638 025,73   | 65 637 951,73  |                                      |
| HP94-002        | 909      | 200 000,00             | 0,00   | 161 000,14  | 161 000,14   | 196 129,00                       | 195 853,46                      | 0,00                     | -8 831,94               | -9 107,48             | 366 236,62                              | 91 738,71                             | 0,00   | 256 282,95  | 256 282,95   |                                      |
| HP95-001        | 909      | 4 000 000,00           | -29 086,61   | 11 092 469,85   | 11 063 383,24  | 3 281 120,00                     | 3 231 467,70                    | 0,00                     | -149 086,05             | -169 651,74           | 14 514 154,98                           | 3 996 447,86                          | -0,00  | 10 178 403,64   | 10 178 403,64  |                                      |
| PJ91-001        | 909      | 0,00                   | 0,00   | 400 000,00  | 400 000,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | -50 000,00              | -50 000,00            | 450 000,00                              | 200 000,00                            | 0,00   | 150 000,00  | 150 000,00   |                                      |
| PJ91-002        | 909      | 0,00                   | 0,00   | 4 950 746,50  | 4 950 746,50   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 4 950 746,50                            | 1 858,52                              | 0,00   | 4 948 887,98  | 4 948 887,98   |                                      |
| PJ91-010        | 909      | 0,00                   | 0,00   | 35 000,00   | 35 000,00  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | -35 000,00              | -35 000,00            | 70 000,00                               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| PJ92-001        | 909      | 0,00                   | 0,00   | 5 906 467,08  | 5 906 467,08   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 5 906 467,08                            | 5 092 528,84                          | 0,00   | 813 938,24  | 813 938,24   |                                      |
| PJ92-006        | 909      | 0,00                   | 0,00   | 33 254 418,65   | 33 254 418,65  | 0,00                             | -178 581,04                     | 0,00                     | 0,00                    | -178 581,04           | 33 432 999,69                           | 10 556 735,46                         | 0,00   | 22 519 102,15   | 22 519 102,15  |                                      |
| PJ93-001        | 909      | 0,00                   | 0,00   | 569 043,88  | 569 043,88   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 569 043,88                              | 30 814,77                             | 0,00   | 538 229,11  | 538 229,11   |                                      |
| PJ93-004        | 909      | 0,00                   | 0,00   | 54 289,00   | 54 289,00  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | -47 742,00              | -47 742,00            | 102 031,00                              | 0,00                                  | 0,00   | 6 547,00  | 6 547,00   |                                      |
| PR92-001        | 909      | 0,00                   | 0,00   | 5 000 000,00  | 5 000 000,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 5 000 000,00                            | 0,00                                  | 0,00   | 5 000 000,00  | 5 000 000,00   |                                      |
| PR92-002        | 909      | 2 000 000,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 2 000 000,00                            | 0,00                                  | 0,00   | 2 000 000,00  | 2 000 000,00   |                                      |

## IV - ANNEXES

### AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

#### SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

**CA de l'exercice 2016**  
**Budget : 0**

#### EN DEPENSES

| Libellé de l'AP                          | Chapitre | AP votées dans l'année  | Disponible sur affectation au 01/01/2016 (AP affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 01/01/2016 (AP engagées non mandatées) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2016 | 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 2016 | Disponible sur affectation au 31/12/2016 (AP affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 31/12/2016 (AP engagées non mandatées) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2016 | Ratio de couverture des AP affectées |
|--|----------|-------------------------|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| PR92-006                                 | 909      | 0,00                    | 0,00   | 6 000 000,00  | 6 000 000,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 6 000 000,00                            | 0,00                                  | 0,00   | 6 000 000,00  | 6 000 000,00   |                                      |
| <b>TOTAL 909</b>                         |          | <b>124 000 000,00</b>   | <b>16 873 058,87</b>   | <b>350 430 595,69</b>   | <b>367 303 654,56</b>  | <b>120 687 301,13</b>            | <b>109 945 753,65</b>           | <b>0,00</b>              | <b>-4 462 630,45</b>    | <b>-7 877 478,73</b>   | <b>495 868 434,42</b>                   | <b>100 641 117,44</b>                 | <b>24 199 758,07</b>   | <b>355 272 601,45</b>   | <b>379 472 359,52</b>  | <b>3,77</b>                          |
| <b>Sous total AP 2005-2016</b>           |          | <b>1 701 587 000,00</b> | <b>199 559 203,95</b>  | <b>4 964 482 676,95</b>   | <b>5 164 041 880,90</b>                                      | <b>1 523 797 388,59</b>          | <b>1 241 873 875,94</b>         | <b>-8 458 623,24</b>     | <b>-70 314 339,93</b>   | <b>-259 609 918,89</b> | <b>6 947 449 188,38</b>                 | <b>1 573 237 359,75</b>               | <b>283 728 514,40</b>  | <b>4 562 804 853,21</b>   | <b>4 846 533 367,61</b>                                      | <b>3,09</b>                          |
| Dont HP                                  |          | 1 055 834 308,56        | 189 693 555,79   | 2 945 860 797,66  | 3 135 554 353,45   | 927 303 722,72                   | 804 320 767,82                  | -8 397 184,75            | -50 288 349,91          | -149 086 601,83        | 3 913 771 474,34                        | 1 055 491 440,84                      | 205 481 074,02   | 2 644 401 774,73  | 2 849 882 848,75   |                                      |
| Dont PJ                                  |          | 54 089 385,21           | 723 042,45   | 1 455 234 346,67  | 1 455 957 389,12   | 54 089 385,21                    | 35 143 030,29                   | -57 767,16               | -20 022 836,30          | -36 151 260,01         | 1 473 895 514,32                        | 491 039 592,12                        | 3 483 206,50   | 979 314 948,54  | 982 798 155,04   |                                      |
| Dont CP                                  |          | 0,00                    | 8 695 455,71   | 129 871 206,84  | 138 566 662,55   | 0,00                             | -73 713 136,80                  | 0,00                     | -3 153,72               | -74 372 057,05         | 64 194 605,50                           | 605 726,43                            | 8 039 689,18   | 55 549 189,89   | 63 588 879,07  |                                      |
| Dont PR                                  |          | 591 663 306,23          | 447 150,00   | 433 516 325,78  | 433 963 475,78   | 542 404 280,66                   | 476 123 214,63                  | -3 671,33                | 0,00                    | 0,00                   | 976 367 756,44                          | 26 100 600,36                         | 66 724 544,70  | 883 538 940,05  | 950 263 484,75   |                                      |
| <b>TOTAL GENERAL DEPENSES - budget 0</b> |          | <b>1 701 587 000,00</b> | <b>314 901 999,66</b>  | <b>5 441 353 000,41</b>   | <b>5 756 255 000,07</b>                                      | <b>1 523 797 388,59</b>          | <b>1 022 671 294,24</b>         | <b>-8 458 623,24</b>     | <b>-70 314 339,93</b>   | <b>-481 102 738,43</b> | <b>6 798 949 650,23</b>                 | <b>1 577 444 413,13</b>               | <b>396 781 072,27</b>  | <b>4 816 265 541,59</b>   | <b>5 213 046 613,86</b>                                      | <b>441,99</b>                        |
| Dont HP                                  |          | 1 055 834 308,56        | 255 531 175,17   | 3 214 285 783,48  | 3 469 816 958,65   | 927 303 722,72                   | 725 658 818,92                  | -8 397 184,75            | -50 288 349,91          | -226 890 341,94        | 4 170 230 339,43                        | 1 059 592 749,27                      | 272 176 902,19   | 2 830 063 503,22  | 3 102 240 405,41   |                                      |
| Dont PJ                                  |          | 54 089 385,21           | 723 042,45   | 1 455 234 346,67  | 1 455 957 389,12   | 54 089 385,21                    | 35 143 030,29                   | -57 767,16               | -20 022 836,30          | -36 151 260,01         | 1 473 895 514,32                        | 491 039 592,12                        | 3 483 206,50   | 979 314 948,54  | 982 798 155,04   |                                      |
| Dont CP                                  |          | 0,00                    | 58 200 632,04  | 338 316 544,48  | 396 517 176,52   | 0,00                             | -214 253 769,60                 | 0,00                     | -3 153,72               | -218 061 136,48        | 178 456 040,04                          | 711 471,38                            | 54 396 418,88  | 123 348 149,78  | 177 744 568,66   |                                      |
| Dont PR                                  |          | 591 663 306,23          | 447 150,00   | 433 516 325,78  | 433 963 475,78   | 542 404 280,66                   | 476 123 214,63                  | -3 671,33                | 0,00                    | 0,00                   | 976 367 756,44                          | 26 100 600,36                         | 66 724 544,70  | 883 538 940,05  | 950 263 484,75   |                                      |

## IV - ANNEXES

IV

## AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

C8

## SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

CA de l'exercice 2016  
Budget : 0

## EN DEPENSES

| Libellé de l'AE | Chapitre | AE votées dans l'année | Disponible sur affectation au 01/01/2016 (AE affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 01/01/2016 (AE engagées non mandatées) | AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2016 | 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 2016 | Disponible sur affectation au 31/12/2016 (AE affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 31/12/2016 (AE engagées non mandatées) | AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2016 | 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      | 8 350 000,00           | 244 556,11   | 1 352 517,06  | 1 597 073,17   | 5 859 000,00                     | 4 065 725,53                    | -1 865 270,23            | 0,00                    | -26 642,85            | 7 429 430,32                            | 4 412 622,01                          | 145 917,50   | 1 005 620,58  | 1 151 538,08   |                                      |
| HP0202-004      | 930      | 3 965 000,00           | 8 086,98   | 198 793,40  | 206 880,38   | 3 905 000,00                     | 3 257 368,50                    | -646 249,03              | 0,00                    | -10 178,98            | 4 101 701,40                            | 3 137 281,41                          | -709,53  | 318 880,49  | 318 170,96   |                                      |
| HP0202-011      | 930      | 26 247 000,00          | 6 229,35   | 583 117,62  | 589 346,97   | 25 542 000,00                    | 25 353 767,43                   | -165 088,91              | 0,00                    | -13 425,98            | 26 117 920,99                           | 25 247 242,24                         | 15 947,03  | 689 642,81  | 705 589,84   |                                      |
| HP0202-012      | 930      | 12 761 000,00          | 5 922,62   | 2 346 922,45  | 2 352 845,07   | 12 321 000,00                    | 11 619 852,61                   | -665 770,73              | 0,00                    | -42 921,58            | 14 630 923,49                           | 11 144 109,80                         | -1 622,30  | 2 822 665,26  | 2 821 042,96   |                                      |
| HP0202-013      | 930      | 1 080 000,00           | 0,00   | 9 218,49  | 9 218,49   | 867 660,00                       | 700 949,58                      | -166 628,71              | 0,00                    | 0,00                  | 876 878,49                              | 672 045,90                            | 81,71  | 38 122,17   | 38 203,88  |                                      |
| 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      | 1 590 000,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 439 819,00                     | 1 372 894,00                    | -66 925,00               | 0,00                    | 0,00                  | 1 439 819,00                            | 1 372 894,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| HP021-005       | 930      | 3 650 000,00           | 122 207,53   | 4 076 888,31  | 4 199 095,84   | 1 156 500,00                     | 1 061 285,20                    | -33 455,56               | -143 742,35             | -250 823,51           | 5 104 772,33                            | 2 006 358,62                          | 76 885,61  | 2 988 072,54  | 3 064 958,15   |                                      |
| HP021-019       | 930      | 1 470 000,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 470 000,00                     | 1 470 000,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 1 470 000,00                            | 1 470 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| HP021-020       | 930      | 1 956 000,00           | -896,23  | 339 371,29  | 338 475,06   | 1 856 000,00                     | 1 622 496,95                    | -232 799,10              | 0,00                    | -1 881,44             | 2 192 593,62                            | 1 474 637,82                          | -2 073,72  | 487 230,42  | 485 156,70   |                                      |
| HP021-021       | 930      | 770 000,00             | 1 964,98   | 151 515,58  | 153 480,56   | 570 000,00                       | 356 756,73                      | -213 243,27              | 0,00                    | -1 964,98             | 721 515,58                              | 338 622,73                            | 0,00   | 169 649,58  | 169 649,58   |                                      |
| HP022-022       | 930      | 100 000,00             | 0,00   | 16 350,00   | 16 350,00  | 100 000,00                       | 45 380,00                       | -54 620,00               | 0,00                    | 0,00                  | 116 350,00                              | 44 620,00                             | 0,00   | 17 110,00   | 17 110,00  |                                      |
| HP022-023       | 930      | 328 000,00             | -291,39  | 40 479,69   | 40 188,30  | 308 320,00                       | 259 665,43                      | -48 375,24               | 0,00                    | -114,00               | 348 394,30                              | 243 003,24                            | -126,06  | 57 141,88   | 57 015,82  |                                      |
| HP042-004       | 930      | 800 000,00             | 7 139,07   | 629 647,77  | 636 786,84   | 281 800,00                       | 266 076,26                      | -16 104,70               | -3 182,45               | -9 940,56             | 908 646,28                              | 472 989,89                            | -0,00  | 419 551,69  | 419 551,69   |                                      |
| HP044-003       | 930      | 1 240 000,00           | 60 868,26  | 1 645 512,36  | 1 706 380,62   | 352 611,00                       | 275 068,01                      | -1 959,40                | -96 933,34              | -179 301,84           | 1 879 689,78                            | 604 479,67                            | 54 083,35  | 1 219 167,36  | 1 273 250,71   |                                      |
| 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      | 0,00                   | 0,00   | 139 490,57  | 139 490,57   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | -28 350,00              | -28 350,00            | 111 140,57                              | 12 741,00                             | 0,00   | 98 399,57   | 98 399,57  |                                      |
| 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      | 160 000,00             | 0,00   | 171 264,57  | 171 264,57   | 13 184,00                        | 1 144,59                        | 0,00                     | -13 363,56              | -25 402,97            | 159 045,60                              | 89 744,09                             | 0,00   | 69 301,51   | 69 301,51  |                                      |

**IV - ANNEXES**

**AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

**SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

**CA de l'exercice 2016  
Budget : 0**

**EN DEPENSES**

| Libellé de l'AE  | Chapitre | AE votées dans l'année | Disponible sur affectation au 01/01/2016 (AE affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 01/01/2016 (AE engagées non mandatées) | AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2016 | 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 2016 | Disponible sur affectation au 31/12/2016 (AE affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 31/12/2016 (AE engagées non mandatées) | AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2016 | Ratio de couverture des AE affectées |
|------------------|----------|------------------------|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| HP048-008        | 930      | 200 000,00             | 1 253,21   | 410 875,69  | 412 128,90   | 65 000,00                        | 33 153,85                       | -16 253,21               | -34 950,00              | -51 796,15            | 425 332,75                              | 192 591,62                            | 0,00   | 216 487,92  | 216 487,92   |                                      |
| HP048-014        | 930      | 300 000,00             | -4 389,20  | 812 897,61  | 808 508,41   | 85 000,00                        | 73 853,55                       | 0,00                     | -69 175,92              | -83 830,30            | 809 678,11                              | 224 831,34                            | -7 897,13  | 592 743,90  | 584 846,77   |                                      |
| HP048-017        | 930      | 610 000,00             | 411 914,38   | 283 617,53  | 695 531,91   | 165 165,00                       | 480 979,69                      | -12 976,21               | 0,00                    | -3 586,73             | 857 110,18                              | 318 285,03                            | 79 536,75  | 446 312,19  | 525 848,94   |                                      |
| PR041-018        | 930      | 200 000,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 143 037,00                       | 143 037,00                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 143 037,00                              | 0,00                                  | 0,00   | 143 037,00  | 143 037,00   |                                      |
| <b>TOTAL 930</b> |          | <b>65 777 000,00</b>   | <b>864 565,67</b>  | <b>13 281 742,10</b>  | <b>14 146 307,77</b>   | <b>56 501 096,00</b>             | <b>52 459 454,91</b>            | <b>-4 205 719,30</b>     | <b>-389 697,62</b>      | <b>-730 161,87</b>    | <b>69 917 241,90</b>                    | <b>53 479 100,41</b>                  | <b>360 023,21</b>  | <b>11 872 398,98</b>  | <b>12 232 422,19</b>   | <b>4,94</b>                          |
| CP11-004         | 931      | 0,00                   | 0,00   | 1 662 139,45  | 1 662 139,45   | 0,00                             | -1 662 139,45                   | 0,00                     | 0,00                    | -1 662 139,45         | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| CP11-005         | 931      | 0,00                   | 0,00   | 1 265 934,64  | 1 265 934,64   | 0,00                             | -1 265 934,64                   | 0,00                     | 0,00                    | -1 265 934,64         | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| CP11-006         | 931      | 0,00                   | 0,00   | 992 914,40  | 992 914,40   | 0,00                             | -992 914,40                     | 0,00                     | 0,00                    | -992 914,40           | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| CP11-007         | 931      | 0,00                   | 0,00   | 937 405,05  | 937 405,05   | 0,00                             | -937 405,05                     | 0,00                     | 0,00                    | -937 405,05           | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| HP10-002         | 931      | 5 141 000,00           | 4 483 380,55   | 2 356 117,34  | 6 839 497,89   | 5 052 489,45                     | 4 435 243,51                    | -267 076,93              | -216 795,36             | -253 201,62           | 11 638 785,72                           | 4 831 817,04                          | 4 797 143,30   | 1 742 748,45  | 6 539 891,75   |                                      |
| HP11-004         | 931      | 20 914 994,00          | 263 358,35   | 22 905 597,72   | 23 168 956,07  | 20 914 994,00                    | 20 505 541,19                   | 0,00                     | -624 091,26             | -1 033 544,06         | 43 050 406,01                           | 21 856 904,25                         | 263 358,36   | 20 930 143,40   | 21 193 501,76  |                                      |
| HP11-005         | 931      | 91 721 000,00          | -10 431,51   | 103 213 310,51  | 103 202 879,00   | 91 290 461,42                    | 90 559 025,15                   | 0,00                     | -471 769,59             | -1 197 826,82         | 193 295 513,60                          | 60 062 924,22                         | -5 052,47  | 133 237 641,85  | 133 232 589,38   |                                      |
| HP11-006         | 931      | 183 791 000,00         | -8 679,80  | 218 328 869,04  | 218 320 189,24   | 180 631 430,00                   | 179 656 103,55                  | -3 841,68                | -847 155,60             | -1 803 136,69         | 397 148 482,55                          | 113 857 107,20                        | 6 823,88   | 283 280 709,79  | 283 287 533,67   |                                      |
| HP11-007         | 931      | 4 585 006,00           | 0,00   | 13 200 206,11   | 13 200 206,11  | 4 385 503,18                     | 2 993 424,06                    | 0,00                     | -127 943,39             | -1 520 514,40         | 16 065 194,89                           | 9 302 265,64                          | -491,89  | 6 763 421,14  | 6 762 929,25   |                                      |
| HP11-008         | 931      | 111 914 000,00         | 0,00   | 14 051 258,73   | 14 051 258,73  | 111 914 000,00                   | 100 051 323,48                  | 0,00                     | -184 543,84             | -12 047 220,36        | 113 918 038,37                          | 108 604 249,06                        | -0,00  | 5 313 789,31  | 5 313 789,31   |                                      |
| HP11-010         | 931      | 0,00                   | 0,00   | 229 162,86  | 229 162,86   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | -146 420,15             | -146 420,15           | 82 742,71                               | 19 535,61                             | 0,00   | 63 207,10   | 63 207,10  |                                      |
| HP11-011         | 931      | 4 172 000,00           | -4 000,00  | 1 679 460,00  | 1 675 460,00   | 4 171 554,00                     | 4 135 554,00                    | -17 400,00               | -52 000,00              | -92 000,00            | 5 755 014,00                            | 3 119 510,20                          | -25 400,00   | 2 643 503,80  | 2 618 103,80   |                                      |
| HP12-003         | 931      | 226 000 000,00         | -97 861,64   | 15 386 117,38   | 15 288 255,74  | 217 026 979,61                   | 215 702 730,27                  | -398 677,23              | -2 098 495,36           | -2 623 867,11         | 229 691 368,24                          | 221 165 654,65                        | 302 338,72   | 7 824 697,64  | 8 127 036,36   |                                      |
| HP12-004         | 931      | 46 000 000,00          | 0,00   | 2 545 100,63  | 2 545 100,63   | 41 600 000,00                    | 41 600 000,00                   | 0,00                     | -75 076,00              | -75 076,00            | 44 070 024,63                           | 33 690 221,09                         | 0,00   | 10 379 803,54   | 10 379 803,54  |                                      |
| HP13-001         | 931      | 145 586 000,00         | 193,29   | 4 564 134,18  | 4 564 327,47   | 144 321 645,00                   | 144 215 642,58                  | -34 697,20               | -113 444,36             | -188 643,76           | 148 697 328,71                          | 144 806 057,36                        | -3 700,89  | 3 860 275,04  | 3 856 574,15   |                                      |
| HP13-002         | 931      | 39 005 000,00          | 0,00   | 1 936 509,29  | 1 936 509,29   | 38 910 154,00                    | 38 910 154,00                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 40 846 663,29                           | 38 867 983,16                         | 0,00   | 1 978 680,13  | 1 978 680,13   |                                      |

**IV - ANNEXES**

**AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

**SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

**CA de l'exercice 2016  
Budget : 0**

**EN DEPENSES**

| Libellé de l'AE  | Chapitre | AE votées dans l'année | Disponible sur affectation au 01/01/2016 (AE affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 01/01/2016 (AE engagées non mandatées) | AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2016 | 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 2016 | Disponible sur affectation au 31/12/2016 (AE affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 31/12/2016 (AE engagées non mandatées) | AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2016 | Ratio de couverture des AE affectées |
|------------------|----------|------------------------|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| HP13-003         | 931      | 331 000,00             | 340 216,72   | 526 502,18  | 866 718,90   | 250 000,00                       | 163 921,00                      | -1 339,88                | 0,00                    | 0,00                  | 1 116 718,90                            | 214 743,97                            | 424 955,84   | 475 679,21  | 900 635,05   |                                      |
| HP13-004         | 931      | 400 000,00             | 0,00   | 231 954,00  | 231 954,00   | 400 000,00                       | 378 000,00                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 631 954,00                              | 569 800,00                            | 22 000,00  | 40 154,00   | 62 154,00  |                                      |
| PJ10-002         | 931      | 0,00                   | 0,00   | 428 000,00  | 428 000,00   | 0,00                             | -754,00                         | 0,00                     | 0,00                    | -754,00               | 427 246,00                              | 427 246,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| PJ11-005         | 931      | 0,00                   | 0,00   | 3 136 516,99  | 3 136 516,99   | 0,00                             | -130 033,20                     | 0,00                     | 0,00                    | -130 033,20           | 3 006 483,79                            | 0,00                                  | 0,00   | 3 006 483,79  | 3 006 483,79   |                                      |
| PJ13-003         | 931      | 0,00                   | 0,00   | 12 240,00   | 12 240,00  | 0,00                             | -24,00                          | 0,00                     | 0,00                    | -24,00                | 12 216,00                               | 12 216,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| PR10-002         | 931      | 1 559 000,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 559 000,00                     | 1 559 000,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 1 559 000,00                            | 1 211 800,00                          | 0,00   | 347 200,00  | 347 200,00   |                                      |
| PR13-003         | 931      | 72 000,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 72 000,00                        | 72 000,00                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 72 000,00                               | 57 600,00                             | 0,00   | 14 400,00   | 14 400,00  |                                      |
| <b>TOTAL 931</b> |          | <b>881 192 000,00</b>  | <b>4 966 175,96</b>  | <b>409 589 450,50</b>   | <b>414 555 626,46</b>  | <b>862 500 210,66</b>            | <b>839 948 458,05</b>           | <b>-723 032,92</b>       | <b>-4 957 734,91</b>    | <b>-25 970 655,71</b> | <b>1 251 085 181,41</b>                 | <b>762 677 635,45</b>                 | <b>5 781 974,85</b>  | <b>481 902 538,19</b>   | <b>487 684 513,04</b>  | <b>15,86</b>                         |
| HP222-017        | 932      | 132 423 409,60         | 11 538 430,00  | 29 786 022,41   | 41 324 452,41  | 132 323 409,60                   | 130 507 947,94                  | -1 000,00                | -42 749,00              | -42 749,00            | 173 605 113,01                          | 138 683 167,58                        | 13 352 891,66  | 21 568 053,77   | 34 920 945,43  |                                      |
| HP222-018        | 932      | 2 695 230,00           | 824 870,77   | 1 254 176,62  | 2 079 047,39   | 2 695 230,00                     | 3 096 688,45                    | -7 080,41                | 0,00                    | -1 530,00             | 4 772 747,39                            | 2 520 856,95                          | 414 801,91   | 1 830 008,12  | 2 244 810,03   |                                      |
| HP222-024        | 932      | 810 000,00             | 11 820,00  | 92 109,53   | 103 929,53   | 810 000,00                       | 545 248,24                      | -266 707,00              | 0,00                    | -11 820,00            | 902 109,53                              | 489 229,25                            | -1 955,24  | 148 128,52  | 146 173,28   |                                      |
| HP223-016        | 932      | 32 725 000,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 32 723 591,57                    | 32 723 591,57                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 32 723 591,57                           | 32 723 591,57                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| HP223-028        | 932      | 33 861 000,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 33 860 011,04                    | 33 860 011,04                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 33 860 011,04                           | 33 860 011,04                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| HP224-020        | 932      | 511 395,17             | 0,00   | 40 244,14   | 40 244,14  | 511 395,17                       | 133 368,00                      | -4 124,00                | 0,00                    | 0,00                  | 551 639,31                              | 133 368,00                            | 373 903,17   | 40 244,14   | 414 147,31   |                                      |
| HP224-031        | 932      | 20 316 586,00          | 2 660 080,01   | 4 497 371,86  | 7 157 451,87   | 20 316 586,00                    | 20 230 309,01                   | -5 063,00                | 0,00                    | 0,00                  | 27 474 037,87                           | 20 318 687,47                         | 2 741 294,00   | 4 408 993,40  | 7 150 287,40   |                                      |
| HP23-004         | 932      | 3 758 300,00           | -58 478,50   | 6 437 743,69  | 6 379 265,19   | 3 758 300,00                     | 3 521 202,84                    | -6 300,00                | -122 208,00             | -319 351,66           | 9 818 213,53                            | 5 642 490,32                          | -24 825,00   | 4 194 248,21  | 4 169 423,21   |                                      |
| HP23-005         | 932      | 0,00                   | 0,00   | 59 060,58   | 59 060,58  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | -23 173,37              | -23 173,37            | 35 887,21                               | 0,00                                  | 0,00   | 35 887,21   | 35 887,21  |                                      |
| 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      | 2 900 000,00           | -223,22  | 1 117 875,60  | 1 117 652,38   | 2 900 000,00                     | 2 824 993,36                    | 0,00                     | -33 000,00              | -107 783,42           | 3 909 868,96                            | 2 208 464,59                          | -0,00  | 1 701 404,37  | 1 701 404,37   |                                      |
| HP27-002         | 932      | 640 000,00             | 0,00   | 506 566,81  | 506 566,81   | 540 000,00                       | 540 000,00                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 1 046 566,81                            | 731 098,29                            | 0,00   | 315 468,52  | 315 468,52   |                                      |
| HP28-003         | 932      | 300 000,00             | 0,00   | 44 088,99   | 44 088,99  | 300 000,00                       | 300 000,00                      | 0,00                     | -1 145,78               | -1 145,78             | 342 943,21                              | 307 412,10                            | 0,00   | 35 531,11   | 35 531,11  |                                      |

**IV - ANNEXES**

**AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

**SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

**CA de l'exercice 2016  
Budget : 0**

**EN DEPENSES**

| Libellé de l'AE  | Chapitre | AE votées dans l'année | Disponible sur affectation au 01/01/2016 (AE affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 01/01/2016 (AE engagées non mandatées) | AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2016 | 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 2016 | Disponible sur affectation au 31/12/2016 (AE affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 31/12/2016 (AE engagées non mandatées) | AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2016 | Ratio de couverture des AE affectées |
|------------------|----------|------------------------|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| HP28-004         | 932      | 32 627 289,01          | 218 361,57   | 1 655 002,30  | 1 873 363,87   | 26 286 157,27                    | 25 832 113,58                   | -355 962,90              | -128 189,45             | -341 309,95           | 27 818 211,19                           | 26 049 051,93                         | 103 321,86   | 1 309 874,50  | 1 413 196,36   |                                      |
| HP28-005         | 932      | 8 384 242,22           | 1 618 206,61   | 5 456 831,54  | 7 075 038,15   | 8 384 242,22                     | 7 777 228,92                    | -111 347,78              | -73 182,72              | -315 795,73           | 15 143 484,64                           | 6 868 897,58                          | 1 871 259,12   | 6 291 980,16  | 8 163 239,28   |                                      |
| HP28-009         | 932      | 891 548,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 891 548,00                       | 891 548,00                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 891 548,00                              | 891 548,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| PJ28-005         | 932      | 0,00                   | 0,00   | 43 240,00   | 43 240,00  | 0,00                             | -79,00                          | 0,00                     | 0,00                    | -79,00                | 43 161,00                               | 43 161,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| PR28-005         | 932      | 207 000,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 207 000,00                       | 207 000,00                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 207 000,00                              | 165 600,00                            | 0,00   | 41 400,00   | 41 400,00  |                                      |
| <b>TOTAL 932</b> |          | <b>273 051 000,00</b>  | <b>16 813 067,24</b>   | <b>51 017 448,23</b>  | <b>67 830 515,47</b>   | <b>266 507 470,87</b>            | <b>262 991 171,95</b>           | <b>-757 585,09</b>       | <b>-423 648,32</b>      | <b>-1 164 737,91</b>  | <b>333 173 248,43</b>                   | <b>271 636 635,67</b>                 | <b>18 830 691,48</b>   | <b>41 948 336,19</b>  | <b>60 779 027,67</b>   | <b>4,88</b>                          |
| HP312-005        | 933      | 34 808 000,00          | 52 120,34  | 13 486 562,83   | 13 538 683,17  | 33 940 303,03                    | 33 513 769,37                   | -7 788,43                | -405 954,90             | -517 978,78           | 46 961 007,42                           | 32 013 943,16                         | 358 841,69   | 14 580 434,14   | 14 939 275,83  |                                      |
| HP312-006        | 933      | 2 616 000,00           | 192 614,45   | 773 418,54  | 966 032,99   | 2 184 500,00                     | 2 152 967,73                    | -987,61                  | 0,00                    | -1 543,42             | 3 148 989,57                            | 1 811 956,01                          | 221 615,69   | 1 114 430,26  | 1 336 045,95   |                                      |
| HP312-007        | 933      | 617 000,00             | 0,00   | 395 029,28  | 395 029,28   | 342 500,00                       | 188 450,34                      | 0,00                     | 0,00                    | -4 049,66             | 733 479,62                              | 348 402,01                            | 150 000,00   | 235 077,61  | 385 077,61   |                                      |
| HP312-008        | 933      | 4 187 000,00           | 474 637,80   | 2 520 702,54  | 2 995 340,34   | 3 761 500,00                     | 3 443 556,12                    | -56 033,58               | -138 086,59             | -146 756,70           | 6 610 083,64                            | 3 156 935,63                          | 727 877,99   | 2 669 236,44  | 3 397 114,43   |                                      |
| HP312-009        | 933      | 9 372 000,00           | -82 069,51   | 24 376 974,06   | 24 294 904,55  | 9 043 605,00                     | 8 658 201,75                    | -22 446,00               | -653 525,00             | -870 150,55           | 32 468 359,00                           | 16 297 662,91                         | 64 262,19  | 16 083 987,90   | 16 148 250,09  |                                      |
| 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      | 4 444 000,00           | -14 722,58   | 1 953 054,53  | 1 938 331,95   | 2 333 500,00                     | 2 262 480,07                    | 0,00                     | -71 313,22              | -127 610,57           | 4 144 221,38                            | 2 251 483,55                          | 0,00   | 1 892 737,83  | 1 892 737,83   |                                      |
| HP312-014        | 933      | 0,00                   | 0,00   | 4 599,74  | 4 599,74   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 4 599,74                                | 0,00                                  | 0,00   | 4 599,74  | 4 599,74   |                                      |
| HP313-004        | 933      | 336 000,00             | 63 960,19  | 58 393,57   | 122 353,76   | 317 960,00                       | 226 841,50                      | -363,88                  | 0,00                    | 0,00                  | 440 313,76                              | 155 903,05                            | 154 714,81   | 129 332,02  | 284 046,83   |                                      |
| HP313-010        | 933      | 380 000,00             | 370,99   | 86 843,89   | 87 214,88  | 357 200,00                       | 312 380,39                      | -44 374,79               | 0,00                    | -444,82               | 443 970,06                              | 294 369,21                            | 370,99   | 104 855,07  | 105 226,06   |                                      |
| HP32-002         | 933      | 5 991 160,00           | 673 575,18   | 1 651 598,16  | 2 325 173,34   | 4 988 403,00                     | 4 677 978,87                    | -300 618,54              | -69 146,35              | -69 146,35            | 7 244 429,99                            | 2 631 928,94                          | 683 380,77   | 3 628 501,74  | 4 311 882,51   |                                      |
| HP32-003         | 933      | 6 844 840,00           | 210 515,31   | 1 136 953,65  | 1 347 468,96   | 6 844 840,00                     | 6 913 563,06                    | -11 642,70               | -66 665,08              | -106 915,90           | 8 085 393,06                            | 6 275 562,83                          | 89 898,73  | 1 708 288,80  | 1 798 187,53   |                                      |
| HP33-002         | 933      | 333 213,42             | 48 680,81  | 140 744,29  | 189 425,10   | 332 177,72                       | 284 458,71                      | 0,00                     | 0,00                    | -5 002,21             | 516 600,61                              | 277 217,59                            | 91 397,61  | 147 985,41  | 239 383,02   |                                      |
| HP33-003         | 933      | 1 200 786,58           | 231 178,30   | 29 081,10   | 260 259,40   | 1 200 786,58                     | 903 109,33                      | -66 737,91               | -9 177,07               | -9 177,07             | 1 451 868,91                            | 918 863,44                            | 462 117,64   | 4 149,92  | 466 267,56   |                                      |
| <b>TOTAL 933</b> |          | <b>71 130 000,00</b>   | <b>1 850 861,28</b>  | <b>46 629 934,26</b>  | <b>48 480 795,54</b>   | <b>65 647 275,33</b>             | <b>63 537 757,24</b>            | <b>-510 993,44</b>       | <b>-1 413 868,21</b>    | <b>-1 858 776,03</b>  | <b>112 269 294,84</b>                   | <b>66 434 228,33</b>                  | <b>3 004 478,11</b>  | <b>42 319 594,96</b>  | <b>45 324 073,07</b>   | <b>9,67</b>                          |

**IV - ANNEXES**

**AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

**SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

**CA de l'exercice 2016  
Budget : 0**

**EN DEPENSES**

| Libellé de l'AE  | Chapitre | AE votées dans l'année | Disponible sur affectation au 01/01/2016 (AE affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 01/01/2016 (AE engagées non mandatées) | AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2016 | 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 2016 | Disponible sur affectation au 31/12/2016 (AE affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 31/12/2016 (AE engagées non mandatées) | AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2016 | Ratio de couverture des AE affectées |
|------------------|----------|------------------------|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| HP40-001         | 934      | 1 250 000,00           | 0,00   | 1 315 083,94  | 1 315 083,94   | 582 800,00                       | 574 527,52                      | 0,00                     | -63 510,02              | -72 434,35            | 1 825 449,59                            | 566 325,08                            | -651,85  | 1 259 776,36  | 1 259 124,51   |                                      |
| HP40-002         | 934      | 0,00                   | 25,73  | 229 407,82  | 229 433,55   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 229 433,55                              | 199 665,65                            | 25,73  | 29 742,17   | 29 767,90  |                                      |
| HP40-004         | 934      | 1 058 000,00           | 40 318,48  | 88 494,39   | 128 812,87   | 887 138,00                       | 815 306,00                      | -20 912,20               | 0,00                    | 0,00                  | 1 015 950,87                            | 572 914,00                            | 91 238,28  | 330 886,39  | 422 124,67   |                                      |
| HP41-001         | 934      | 4 452 057,00           | 48 821,89  | 2 497 995,47  | 2 546 817,36   | 4 340 527,77                     | 4 114 427,76                    | -10 433,27               | -261 028,49             | -369 356,94           | 6 517 988,19                            | 4 820 886,44                          | 156 160,18   | 1 530 508,30  | 1 686 668,48   |                                      |
| HP41-004         | 934      | 180 000,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 180 000,00                       | 180 000,00                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 180 000,00                              | 101 520,00                            | 0,00   | 78 480,00   | 78 480,00  |                                      |
| 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      | 50 000,00              | 0,00   | 189 365,13  | 189 365,13   | 50 000,00                        | 49 833,00                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 239 365,13                              | 108,00                                | 167,00   | 239 090,13  | 239 257,13   |                                      |
| HP42-003         | 934      | 2 128 943,00           | -7 178,05  | 3 936 940,96  | 3 929 762,91   | 2 128 943,00                     | 2 001 110,72                    | 0,00                     | -233 733,92             | -361 214,96           | 5 697 490,95                            | 2 150 117,96                          | -6 826,81  | 3 554 199,80  | 3 547 372,99   |                                      |
| HP42-006         | 934      | 0,00                   | 0,00   | 15 708,98   | 15 708,98  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | -8 815,08               | -8 815,08             | 6 893,90                                | 0,00                                  | 0,00   | 6 893,90  | 6 893,90   |                                      |
| <b>TOTAL 934</b> |          | <b>9 119 000,00</b>    | <b>81 988,05</b>   | <b>8 443 327,02</b>   | <b>8 525 315,07</b>  | <b>8 169 408,77</b>              | <b>7 735 205,00</b>             | <b>-31 345,47</b>        | <b>-567 087,51</b>      | <b>-811 821,33</b>    | <b>15 882 902,51</b>                    | <b>8 411 537,13</b>                   | <b>240 112,53</b>  | <b>7 199 907,38</b>   | <b>7 440 019,91</b>  | <b>6,07</b>                          |
| HP50-001         | 935      | 241 000,00             | 204 245,94   | 826 628,40  | 1 030 874,34   | 14 148,00                        | 9 485,01                        | -5 403,38                | -32 000,00              | -36 910,36            | 1 008 111,98                            | 176 069,85                            | 198 595,19   | 628 043,56  | 826 638,75   |                                      |
| HP50-002         | 935      | 20 910 000,00          | 2 075,82   | 156 959,61  | 159 035,43   | 18 979 400,00                    | 18 579 400,00                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 19 138 435,43                           | 18 717 671,82                         | 402 075,82   | 18 687,79   | 420 763,61   |                                      |
| HP50-008         | 935      | 200 000,00             | 2 327,36   | 42 550,01   | 44 877,37  | 200 000,00                       | 200 000,00                      | -2 327,36                | 0,00                    | 0,00                  | 244 877,37                              | 227 600,00                            | -0,00  | 14 950,01   | 14 950,01  |                                      |
| HP51-003         | 935      | 2 900 000,00           | 291 715,43   | 6 587 306,70  | 6 879 022,13   | 2 403 069,00                     | 2 443 570,39                    | -1 539,35                | -255 600,44             | -488 125,80           | 8 793 965,33                            | 4 468 296,97                          | 17 149,33  | 4 306 979,68  | 4 324 129,01   |                                      |
| HP51-004         | 935      | 0,00                   | 16 860,92  | 610 991,10  | 627 852,02   | 0,00                             | -5 589,50                       | -14 506,34               | -130 816,01             | -135 888,09           | 491 963,93                              | 106 337,20                            | 2 872,00   | 368 248,39  | 371 120,39   |                                      |
| HP51-006         | 935      | 0,00                   | 0,00   | 20 269,85   | 20 269,85  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 20 269,85                               | 0,00                                  | 0,00   | 20 269,85   | 20 269,85  |                                      |
| HP54-005         | 935      | 40 000,00              | 10 000,00  | 250 151,98  | 260 151,98   | 40 000,00                        | 38 697,37                       | -10 000,00               | -102 640,00             | -103 942,63           | 196 209,35                              | 68 357,12                             | 0,00   | 117 852,23  | 117 852,23   |                                      |
| HP54-006         | 935      | 265 000,00             | 21 377,93  | 223 749,45  | 245 127,38   | 133 225,00                       | 129 454,87                      | 0,00                     | -28 920,60              | -35 954,73            | 342 397,65                              | 69 970,28                             | 18 113,93  | 254 313,44  | 272 427,37   |                                      |
| HP56-001         | 935      | 1 900 000,00           | 183 585,06   | 1 776 400,68  | 1 959 985,74   | 943 000,00                       | 744 593,47                      | -6 854,60                | -31 276,55              | -224 453,54           | 2 678 532,20                            | 1 273 034,76                          | 181 960,00   | 1 216 682,84  | 1 398 642,84   |                                      |
| HP56-003         | 935      | 800 000,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 800 000,00                       | 800 000,00                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 800 000,00                              | 800 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| HP57-004         | 935      | 1 100 000,00           | -8 452,78  | 2 254 755,16  | 2 246 302,38   | 936 490,00                       | 836 075,59                      | -1 024,03                | -177 086,41             | -269 697,05           | 2 913 095,33                            | 1 585 959,97                          | -1 673,04  | 1 327 784,37  | 1 326 111,33   |                                      |

**IV - ANNEXES**

**AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

**SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

**CA de l'exercice 2016  
Budget : 0**

**EN DEPENSES**

| Libellé de l'AE  | Chapitre | AE votées dans l'année | Disponible sur affectation au 01/01/2016 (AE affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 01/01/2016 (AE engagées non mandatées) | AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2016 | 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 2016 | Disponible sur affectation au 31/12/2016 (AE affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 31/12/2016 (AE engagées non mandatées) | AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2016 | Ratio de couverture des AE affectées |
|------------------|----------|------------------------|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| PJ50-007         | 935      | 0,00                   | 0,00   | 28 696,52   | 28 696,52  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 28 696,52                               | 0,00                                  | 0,00   | 28 696,52   | 28 696,52  |                                      |
| PJ52-001         | 935      | 0,00                   | 0,00   | 204 021,63  | 204 021,63   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | -5 656,13               | -5 656,13             | 198 365,50                              | 0,00                                  | 0,00   | 198 365,50  | 198 365,50   |                                      |
| PR52-001         | 935      | 1 500 000,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 978 138,00                       | 978 138,00                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 978 138,00                              | 586 882,80                            | 0,00   | 391 255,20  | 391 255,20   |                                      |
| <b>TOTAL 935</b> |          | <b>29 856 000,00</b>   | <b>723 735,68</b>  | <b>12 982 481,09</b>  | <b>13 706 216,77</b>   | <b>25 427 470,00</b>             | <b>24 753 825,20</b>            | <b>-41 655,06</b>        | <b>-763 996,14</b>      | <b>-1 300 628,33</b>  | <b>37 833 058,44</b>                    | <b>28 080 180,77</b>                  | <b>819 093,23</b>  | <b>8 892 129,38</b>   | <b>9 711 222,61</b>  | <b>5,70</b>                          |
| HP61-001         | 936      | 16 200 000,00          | 0,00   | 5 188 961,03  | 5 188 961,03   | 10 475 117,05                    | 10 475 117,05                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 15 664 078,08                           | 0,00                                  | 0,00   | 15 664 078,08   | 15 664 078,08  |                                      |
| HP61-002         | 936      | 2 338 000,00           | 0,00   | 254 537,31  | 254 537,31   | 267 182,63                       | 267 182,63                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 521 719,94                              | 7 862,38                              | 0,00   | 513 857,56  | 513 857,56   |                                      |
| HP61-003         | 936      | 18 245 000,00          | 0,00   | 10 618 246,59   | 10 618 246,59  | 11 466 838,36                    | 11 436 824,16                   | 0,00                     | 0,00                    | -30 014,20            | 22 055 070,75                           | 454 958,09                            | -0,00  | 21 600 112,66   | 21 600 112,66  |                                      |
| HP61-004         | 936      | 1 600 000,00           | 0,00   | 1 468 785,03  | 1 468 785,03   | 730 231,19                       | 594 205,19                      | 0,00                     | 0,00                    | -136 026,00           | 2 062 990,22                            | 156 014,96                            | 0,00   | 1 906 975,26  | 1 906 975,26   |                                      |
| HP61-005         | 936      | 1 600 000,00           | 0,00   | 677 598,27  | 677 598,27   | 281 146,21                       | 281 146,21                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 958 744,48                              | 26 022,06                             | 0,00   | 932 722,42  | 932 722,42   |                                      |
| HP62-003         | 936      | 3 610 000,00           | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 659 620,55                       | 659 620,55                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 659 620,55                              | 0,00                                  | 0,00   | 659 620,55  | 659 620,55   |                                      |
| HP62-004         | 936      | 3 480 000,00           | 0,00   | 515 000,00  | 515 000,00   | 667 883,75                       | 667 883,75                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 1 182 883,75                            | 43 139,56                             | 0,00   | 1 139 744,19  | 1 139 744,19   |                                      |
| HP62-006         | 936      | 200 000,00             | 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      | 700 000,00             | 0,00   | 110 851,77  | 110 851,77   | 75 978,23                        | 75 978,23                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 186 830,00                              | 0,00                                  | 0,00   | 186 830,00  | 186 830,00   |                                      |
| HP63-001         | 936      | 12 000 000,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| <b>TOTAL 936</b> |          | <b>59 973 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>18 833 980,00</b>  | <b>18 833 980,00</b>   | <b>24 623 997,97</b>             | <b>24 457 957,77</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>-166 040,20</b>    | <b>43 291 937,77</b>                    | <b>687 997,05</b>                     | <b>-0,00</b>   | <b>42 603 940,72</b>  | <b>42 603 940,72</b>   | <b>704,79</b>                        |
| 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      | 3 240 000,00           | 173 384,57   | 886 624,48  | 1 060 009,05   | 2 989 200,00                     | 2 989 968,00                    | -11 447,01               | -104 691,40             | -104 691,40           | 3 944 517,65                            | 3 281 170,19                          | 161 169,56   | 490 730,89  | 651 900,45   |                                      |
| 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      | 942 286,00             | -9 094,77  | 3 349 668,75  | 3 340 573,98   | 940 186,00                       | 848 743,84                      | 0,00                     | -329 453,46             | -411 800,85           | 3 868 959,13                            | 2 408 829,81                          | 0,00   | 1 460 129,32  | 1 460 129,32   |                                      |



## IV - ANNEXES

### AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

#### SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

**CA de l'exercice 2016**  
**Budget : 0**

#### EN DEPENSES

| Libellé de l'AE  | Chapitre | AE votées dans l'année | Disponible sur affectation au 01/01/2016 (AE affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 01/01/2016 (AE engagées non mandatées) | AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2016 | 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 2016 | Disponible sur affectation au 31/12/2016 (AE affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 31/12/2016 (AE engagées non mandatées) | AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2016 | Ratio de couverture des AE affectées |
|------------------|----------|------------------------|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| HP72-001         | 937      | 1 374 414,20           | 587 369,25   | 3 073 084,29  | 3 660 453,54   | 1 120 129,00                     | 1 110 519,97                    | -176 650,18              | -107 514,37             | -118 869,65           | 4 661 712,89                            | 2 012 210,33                          | 408 972,82   | 2 063 879,56  | 2 472 852,38   |                                      |
| HP73-002         | 937      | 100 240,00             | 0,00   | 124 231,19  | 124 231,19   | 100 240,00                       | 100 000,00                      | 0,00                     | -14 700,00              | -14 700,00            | 209 771,19                              | 40 085,24                             | 240,00   | 169 445,95  | 169 685,95   |                                      |
| HP74-005         | 937      | 580 000,00             | 136 372,67   | 664 968,46  | 801 341,13   | 484 908,26                       | 529 665,84                      | 0,00                     | -69 522,51              | -89 406,63            | 1 196 842,76                            | 469 917,83                            | 71 730,97  | 655 193,96  | 726 924,93   |                                      |
| HP75-001         | 937      | 690 528,00             | 77 532,00  | 1 754 138,81  | 1 831 670,81   | 133 635,00                       | 40 381,67                       | -60 000,00               | -505 000,00             | -533 373,33           | 1 431 932,48                            | 455 964,92                            | 82 412,00  | 833 555,56  | 915 967,56   |                                      |
| HP76-001         | 937      | 9 660 000,00           | 0,00   | 150,00  | 150,00   | 9 660 000,00                     | 9 660 000,00                    | 0,00                     | -150,00                 | -150,00               | 9 660 000,00                            | 9 660 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| 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      | 880 296,48             | 96 684,49  | 2 204 333,95  | 2 301 018,44   | 880 296,48                       | 793 867,87                      | -29 462,99               | -130 588,94             | -188 239,05           | 2 993 075,87                            | 1 206 205,04                          | 96 000,00  | 1 661 407,84  | 1 757 407,84   |                                      |
| HP76-004         | 937      | 0,00                   | 25 381,39  | 3 606,00  | 28 987,39  | 0,00                             | 0,00                            | -25 381,39               | 0,00                    | 0,00                  | 28 987,39                               | 3 606,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| 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      | 1 052 867,00           | 0,00   | 1 918,00  | 1 918,00   | 1 052 867,00                     | 1 052 867,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 1 054 785,00                            | 968 200,00                            | 0,00   | 86 585,00   | 86 585,00  |                                      |
| PJ75-001         | 937      | 0,00                   | 0,00   | 167 190,69  | 167 190,69   | 0,00                             | -5 315,65                       | 0,00                     | 0,00                    | -5 315,65             | 161 875,04                              | 64 227,39                             | 0,00   | 97 647,65   | 97 647,65  |                                      |
| PJ76-002         | 937      | 0,00                   | 88 936,35  | 1 445 894,03  | 1 534 830,38   | 0,00                             | -40 224,04                      | 0,00                     | -34 486,15              | -150 058,14           | 1 384 772,24                            | 691 590,24                            | 13 588,40  | 679 593,60  | 693 182,00   |                                      |
| PJ76-003         | 937      | 0,00                   | -8 445,79  | 100 044,57  | 91 598,78  | 0,00                             | -8 445,79                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 91 598,78                               | 47 745,21                             | 0,00   | 43 853,57   | 43 853,57  |                                      |
| PR72-001         | 937      | 423 299,80             | 0,00   | 475 729,70  | 475 729,70   | 423 299,80                       | 423 137,49                      | 0,00                     | -64 690,20              | -64 852,51            | 834 176,99                              | 120 850,27                            | -0,00  | 713 326,72  | 713 326,72   |                                      |
| PR73-001         | 937      | 850 000,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 850 000,00                       | 850 000,00                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 850 000,00                              | 850 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| PR75-001         | 937      | 886 365,00             | -40 000,00   | 95 000,00   | 55 000,00  | 779 610,00                       | 739 610,00                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 834 610,00                              | 245 990,95                            | 0,00   | 588 619,05  | 588 619,05   |                                      |
| PR76-002         | 937      | 3 540 000,00           | 0,00   | 643 386,60  | 643 386,60   | 3 337 616,00                     | 3 337 019,67                    | -73,34                   | -466,40                 | -989,39               | 3 980 013,21                            | 2 495 183,88                          | 0,00   | 1 484 755,99  | 1 484 755,99   |                                      |
| PR76-003         | 937      | 2 889 703,52           | 0,00   | 510 425,20  | 510 425,20   | 2 665 698,92                     | 2 656 442,12                    | 0,00                     | 0,00                    | -9 256,80             | 3 166 867,32                            | 2 433 840,97                          | -0,00  | 733 026,35  | 733 026,35   |                                      |
| <b>TOTAL 937</b> |          | <b>27 110 000,00</b>   | <b>1 128 120,16</b>  | <b>15 524 604,26</b>  | <b>16 652 724,42</b>   | <b>25 417 686,46</b>             | <b>25 078 237,99</b>            | <b>-303 014,91</b>       | <b>-1 361 263,43</b>    | <b>-1 691 703,40</b>  | <b>40 378 707,48</b>                    | <b>27 455 618,27</b>                  | <b>834 113,75</b>  | <b>11 785 960,55</b>  | <b>12 620 074,30</b>   | <b>5,76</b>                          |
| HP80-001         | 938      | 850 000,00             | 579 010,83   | 1 381 345,71  | 1 960 356,54   | 255 920,00                       | 165 704,86                      | -135 033,83              | -31 332,25              | -36 600,79            | 2 179 675,75                            | 709 076,14                            | 528 923,60   | 806 642,18  | 1 335 565,78   |                                      |
| HP810-019        | 938      | 641 075 000,00         | 0,00   | 347,00  | 347,00   | 640 496 300,00                   | 640 496 300,00                  | 0,00                     | -347,00                 | -347,00               | 640 496 300,00                          | 640 496 300,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |

**IV - ANNEXES**

**AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

**SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

**CA de l'exercice 2016  
Budget : 0**

**EN DEPENSES**

| Libellé de l'AE  | Chapitre | AE votées dans l'année | Disponible sur affectation au 01/01/2016 (AE affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 01/01/2016 (AE engagées non mandatées) | AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2016 | 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 2016 | Disponible sur affectation au 31/12/2016 (AE affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 31/12/2016 (AE engagées non mandatées) | AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2016 | Ratio de couverture des AE affectées |
|------------------|----------|------------------------|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| HP810-020        | 938      | 139 474 000,00         | 0,00   | 2 226 237,60  | 2 226 237,60   | 139 402 856,00                   | 139 402 856,00                  | 0,00                     | -3 210,40               | -3 210,40             | 141 625 883,20                          | 140 228 105,60                        | 0,00   | 1 397 777,60  | 1 397 777,60   |                                      |
| HP810-021        | 938      | 112 450,00             | 0,00   | 19 082,29   | 19 082,29  | 112 450,00                       | 112 450,00                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 131 532,29                              | 83 250,00                             | 0,00   | 48 282,29   | 48 282,29  |                                      |
| HP818-018        | 938      | 13 969 550,00          | 0,00   | 4 806 484,46  | 4 806 484,46   | 12 200 000,00                    | 12 197 564,68                   | 0,00                     | -306 130,97             | -308 566,29           | 16 697 918,17                           | 9 199 780,95                          | 0,00   | 7 498 137,22  | 7 498 137,22   |                                      |
| <b>TOTAL 938</b> |          | <b>795 481 000,00</b>  | <b>579 010,83</b>  | <b>8 433 497,06</b>   | <b>9 012 507,89</b>  | <b>792 467 526,00</b>            | <b>792 374 875,54</b>           | <b>-135 033,83</b>       | <b>-341 020,62</b>      | <b>-348 724,48</b>    | <b>801 131 309,41</b>                   | <b>790 716 512,69</b>                 | <b>528 923,60</b>  | <b>9 750 839,29</b>   | <b>10 279 762,89</b>   | <b>0,04</b>                          |
| 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      | 3 062 000,00           | 136 065,63   | 5 774 823,73  | 5 910 889,36   | 2 872 950,00                     | 2 631 700,50                    | -50 144,00               | -291 450,00             | -427 614,04           | 8 356 225,32                            | 2 772 592,68                          | 191 007,09   | 5 342 481,55  | 5 533 488,64   |                                      |
| HP91-002         | 939      | 600 000,00             | 0,00   | 877 566,87  | 877 566,87   | 589 041,00                       | 548 067,87                      | -1 872,52                | -88 898,10              | -129 871,23           | 1 336 736,64                            | 406 135,86                            | -1 872,52  | 930 600,78  | 928 728,26   |                                      |
| HP91-003         | 939      | 5 300 000,00           | 73 400,00  | 5 101 183,26  | 5 174 583,26   | 4 113 220,00                     | 3 992 363,51                    | 0,00                     | -186 751,12             | -291 610,02           | 8 996 193,24                            | 4 508 488,71                          | 89 397,59  | 4 398 306,94  | 4 487 704,53   |                                      |
| HP91-005         | 939      | 0,00                   | 0,00   | 84 496,30   | 84 496,30  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | -4 596,07               | -4 596,11             | 79 900,19                               | 0,00                                  | -0,04  | 79 900,23   | 79 900,19  |                                      |
| HP91-006         | 939      | 11 041 000,00          | 0,00   | 271 817,31  | 271 817,31   | 10 481 562,28                    | 10 408 146,51                   | 0,00                     | 0,00                    | -73 415,77            | 10 679 963,82                           | 10 475 849,66                         | -0,00  | 204 114,16  | 204 114,16   |                                      |
| HP91-010         | 939      | 0,00                   | 0,00   | 101 257,51  | 101 257,51   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | -1 432,79               | -1 432,83             | 99 824,68                               | 37 500,00                             | -0,04  | 62 324,72   | 62 324,68  |                                      |
| HP91-011         | 939      | 0,00                   | 0,00   | 286 911,17  | 286 911,17   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | -286 911,17             | -286 911,17           | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| HP91-012         | 939      | 26 150 000,00          | 609 273,76   | 37 970 301,29   | 38 579 575,05  | 23 826 363,91                    | 23 879 569,51                   | -25 686,84               | -64 967,70              | -203 730,02           | 62 202 208,94                           | 22 496 182,69                         | 391 619,00   | 39 288 720,41   | 39 680 339,41  |                                      |
| HP92-001         | 939      | 2 242 600,00           | 68 453,15  | 7 841 781,72  | 7 910 234,87   | 2 238 600,00                     | 1 979 560,78                    | 0,00                     | -258 435,70             | -671 479,50           | 9 477 355,37                            | 2 818 733,77                          | -85 551,43   | 6 744 173,03  | 6 658 621,60   |                                      |
| HP92-002         | 939      | 4 028 456,42           | 120 000,00   | 2 809 530,37  | 2 929 530,37   | 4 003 000,00                     | 3 940 886,19                    | -10 145,79               | -30 000,00              | -169 068,02           | 6 763 462,35                            | 4 005 480,06                          | 32 900,00  | 2 714 936,50  | 2 747 836,50   |                                      |
| HP92-003         | 939      | 127 400,00             | -4,09  | 7 496,44  | 7 492,35   | 127 000,00                       | 54 761,90                       | -30 234,01               | 0,00                    | 0,00                  | 134 492,35                              | 44 531,19                             | 42 000,00  | 17 727,15   | 59 727,15  |                                      |
| HP92-005         | 939      | 1 720 124,00           | 0,00   | 882 624,00  | 882 624,00   | 1 720 124,00                     | 1 647 946,49                    | 0,00                     | 0,00                    | -72 177,51            | 2 530 570,49                            | 1 503 363,23                          | 0,00   | 1 027 207,26  | 1 027 207,26   |                                      |
| HP92-006         | 939      | 10 780 000,00          | 4 900,00   | 47 372 175,94   | 47 377 075,94  | 9 367 000,00                     | 8 399 436,71                    | 0,00                     | -408 218,80             | -1 380 682,09         | 55 363 393,85                           | 16 132 447,89                         | -0,00  | 39 230 945,96   | 39 230 945,96  |                                      |
| HP92-007         | 939      | 650 000,00             | -1 039,60  | 4 879 968,65  | 4 878 929,05   | 650 000,00                       | 564 820,87                      | 0,00                     | -24 660,00              | -174 987,99           | 5 353 941,06                            | 1 470 296,47                          | -66 188,46   | 3 949 833,05  | 3 883 644,59   |                                      |

**IV - ANNEXES**

**AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

**SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

**CA de l'exercice 2016  
Budget : 0**

**EN DEPENSES**

| Libellé de l'AE                | Chapitre | AE votées dans l'année  | Disponible sur affectation au 01/01/2016 (AE affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 01/01/2016 (AE engagées non mandatées) | AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2016 | 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 2016 | Disponible sur affectation au 31/12/2016 (AE affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 31/12/2016 (AE engagées non mandatées) | AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2016 | Ratio de couverture des AE affectées |
|--------------------------------|----------|-------------------------|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| HP93-001                       | 939      | 8 303 481,13            | 172,02   | 2 297 651,25  | 2 297 823,27   | 8 253 341,05                     | 7 871 317,63                    | 0,00                     | 0,00                    | -96 847,18            | 10 454 317,14                           | 1 319 405,34                          | 285 348,26   | 8 849 563,54  | 9 134 911,80   |                                      |
| HP93-002                       | 939      | 1 740 000,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 635 600,00                     | 1 635 600,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 1 635 600,00                            | 1 635 600,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| HP93-003                       | 939      | 2 846 518,87            | 252 657,51   | 4 289 171,80  | 4 541 829,31   | 2 617 518,87                     | 2 409 187,42                    | -8 610,64                | -136 171,24             | -202 353,02           | 6 956 995,16                            | 2 092 803,92                          | 386 196,54   | 4 469 384,06  | 4 855 580,60   |                                      |
| HP94-001                       | 939      | 3 260 000,00            | 47 584,00  | 12 165 934,84   | 12 213 518,84  | 2 403 600,00                     | 1 780 760,33                    | -8 200,00                | -3 084 112,23           | -3 496 951,90         | 11 120 166,94                           | 2 936 511,34                          | 249 384,00   | 7 926 071,60  | 8 175 455,60   |                                      |
| HP94-002                       | 939      | 700 000,00              | 0,00   | 498 871,82  | 498 871,82   | 681 800,00                       | 681 800,00                      | 0,00                     | -100 958,59             | -100 958,59           | 1 079 713,23                            | 513 836,30                            | 0,00   | 565 876,93  | 565 876,93   |                                      |
| HP95-001                       | 939      | 3 583 000,00            | 0,00   | 999,70  | 999,70   | 3 583 000,00                     | 3 583 000,00                    | 0,00                     | -999,70                 | -999,70               | 3 583 000,00                            | 3 083 000,00                          | 0,00   | 500 000,00  | 500 000,00   |                                      |
| HP95-002                       | 939      | 16 088 000,00           | 600,00   | 147,08  | 747,08   | 15 225 280,00                    | 15 225 280,00                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 15 226 027,08                           | 15 205 280,00                         | 600,00   | 20 147,08   | 20 747,08  |                                      |
| PJ91-005                       | 939      | 0,00                    | 0,00   | 6 578,01  | 6 578,01   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                    | -0,01                 | 6 578,00                                | 0,00                                  | -0,01  | 6 578,01  | 6 578,00   |                                      |
| PJ92-001                       | 939      | 0,00                    | 0,00   | 537 709,55  | 537 709,55   | 0,00                             | -48 661,30                      | 0,00                     | 0,00                    | -48 661,30            | 489 048,25                              | 309 943,33                            | 0,00   | 179 104,92  | 179 104,92   |                                      |
| PJ92-002                       | 939      | 0,00                    | 0,00   | 510 330,74  | 510 330,74   | 0,00                             | -10 465,03                      | 0,00                     | -30 000,00              | -40 465,03            | 469 865,71                              | 175 534,97                            | 0,00   | 294 330,74  | 294 330,74   |                                      |
| PJ92-005                       | 939      | 148 419,58              | 0,00   | 87 000,00   | 87 000,00  | 148 419,58                       | 148 419,58                      | 0,00                     | -54 000,00              | -54 000,00            | 181 419,58                              | 148 419,58                            | 0,00   | 33 000,00   | 33 000,00  |                                      |
| PJ92-007                       | 939      | 0,00                    | 48 160,75  | 561 747,26  | 609 908,01   | 0,00                             | -28 165,84                      | -48 160,75               | 0,00                    | -28 165,84            | 581 742,17                              | 222 626,11                            | -0,00  | 310 955,31  | 310 955,31   |                                      |
| PJ93-001                       | 939      | 0,00                    | 0,00   | 95 312,48   | 95 312,48  | 0,00                             | -6 472,96                       | 0,00                     | 0,00                    | -6 472,96             | 88 839,52                               | 49 556,26                             | 0,00   | 39 283,26   | 39 283,26  |                                      |
| PJ94-001                       | 939      | 0,00                    | 60 000,00  | 2 449 340,31  | 2 509 340,31   | 0,00                             | -57 697,79                      | -60 000,00               | -188 828,12             | -246 525,91           | 2 262 814,40                            | 593 942,62                            | 0,00   | 1 608 871,78  | 1 608 871,78   |                                      |
| PR91-006                       | 939      | 200 000,00              | 0,00   | 60 000,00   | 60 000,00  | 150 000,00                       | 150 000,00                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 210 000,00                              | 180 000,00                            | 0,00   | 30 000,00   | 30 000,00  |                                      |
| PR93-003                       | 939      | 300 000,00              | 0,00   | 150 000,00  | 150 000,00   | 300 000,00                       | 300 000,00                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 450 000,00                              | 300 000,00                            | 0,00   | 150 000,00  | 150 000,00   |                                      |
| <b>TOTAL 939</b>               |          | <b>102 871 000,00</b>   | <b>1 420 223,13</b>  | <b>138 724 129,31</b>   | <b>140 144 352,44</b>  | <b>94 987 420,69</b>             | <b>91 681 162,88</b>            | <b>-243 054,55</b>       | <b>-5 241 391,33</b>    | <b>-8 209 977,74</b>  | <b>226 921 795,39</b>                   | <b>95 438 061,98</b>                  | <b>1 514 839,98</b>  | <b>129 725 838,88</b>   | <b>131 240 678,86</b>  | <b>37,72</b>                         |
| HP01-003                       | 944      | 40 000,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 40 000,00                        | 10 670,00                       | -29 330,00               | 0,00                    | 0,00                  | 40 000,00                               | 10 670,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| <b>TOTAL 944</b>               |          | <b>40 000,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>40 000,00</b>                 | <b>10 670,00</b>                | <b>-29 330,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>40 000,00</b>                        | <b>10 670,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          |
| <b>Sous total AE 2005-2016</b> |          | <b>2 315 600 000,00</b> | <b>28 427 748,00</b>   | <b>723 460 593,83</b>   | <b>751 888 341,83</b>  | <b>2 222 289 562,75</b>          | <b>2 185 028 776,53</b>         | <b>-6 980 764,57</b>     | <b>-15 459 708,09</b>   | <b>-42 253 227,00</b> | <b>2 931 924 677,58</b>                 | <b>2 105 028 177,75</b>               | <b>31 914 250,74</b>   | <b>788 001 484,52</b>   | <b>819 915 735,26</b>  | <b>79,15</b>                         |

## IV - ANNEXES

### AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

#### SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

**CA de l'exercice 2016**  
**Budget : 0**

#### EN DEPENSES

| Libellé de l'AE                          | Chapitre | AE votées dans l'année | Disponible sur affectation au 01/01/2016 (AE affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 01/01/2016 (AE engagées non mandatées) | AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2016 | 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 2016 | Disponible sur affectation au 31/12/2016 (AE affectées non engagées) | Disponible sur engagement au 31/12/2016 (AE engagées non mandatées) | AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2016 | Ratio de couverture des AE affectées |
|--|----------|------------------------|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL DEPENSES - budget 0</b> |          | 2 315 600 000,00       | 28 427 748,00  | 723 460 593,83  | 751 888 341,83   | 2 222 289 562,75                 | 2 185 028 776,53                | -6 980 764,57            | -15 459 708,09          | -42 253 227,00        | 2 931 924 677,58                        | 2 105 028 177,75                      | 31 914 250,74  | 788 001 484,52  | 819 915 735,26   | 79,15                                |
| Dont HP                                  |          | 2 302 824 212,10       | 28 279 096,69  | 706 091 665,65  | 734 370 762,34   | 2 210 675 743,45                 | 2 178 659 704,81                | -6 872 530,48            | -15 081 581,09          | -36 603 523,59        | 2 908 442 982,20                        | 2 093 594 220,17                      | 31 900 662,35  | 776 075 569,20  | 807 976 231,55   |                                      |
| Dont PJ                                  |          | 148 419,58             | 188 651,31   | 9 813 862,78  | 10 002 514,09  | 148 419,58                       | -187 919,02                     | -108 160,75              | -312 970,40             | -716 211,17           | 9 434 722,50                            | 2 786 208,71                          | 13 588,39  | 6 526 764,65  | 6 540 353,04   |                                      |
| Dont CP                                  |          | 0,00                   | 0,00   | 5 620 523,90  | 5 620 523,90   | 0,00                             | -4 858 393,54                   | 0,00                     | 0,00                    | -4 858 393,54         | 762 130,36                              | 0,00                                  | 0,00   | 762 130,36  | 762 130,36   |                                      |
| Dont PR                                  |          | 12 627 368,32          | -40 000,00   | 1 934 541,50  | 1 894 541,50   | 11 465 399,72                    | 11 415 384,28                   | -73,34                   | -65 156,60              | -75 098,70            | 13 284 842,52                           | 8 647 748,87                          | 0,00   | 4 637 020,31  | 4 637 020,31   |                                      |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE</b> | <b>C9</b> |

**ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

| <b>Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale</b> |                                 |                       |                         |                                 |
|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Libellé (1)  | Restes à employer au<br>01/01/N | Montant recettes      | Montant dépenses        | Restes à employer au<br>31/12/N |
| Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)                              |                                 | 86 089 190,00         | 443 759 348,81          | -357 670 158,81                 |
| Redevance pour création de bureaux (RCB)                                     |                                 | 183 316 926,73        | 474 678 149,22          | -239 416 828,99                 |
| Taxe d'aménagement   |                                 | 51 944 393,50         |                         |                                 |
| Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement                              |                                 | 66 627 121,32         | 474 678 149,22          | -327 982 058,90                 |
| Taxe additionnelle spéciale annuelle   |                                 | 80 068 969,00         |                         |                                 |
| TICPE Grenelle   |                                 | 67 344 056,00         | 439 754 398,27          | -372 410 342,27                 |
| <b>Total</b>   |                                 | <b>535 390 656,55</b> | <b>1 832 870 045,52</b> | <b>-1 297 479 388,97</b>        |

| <b>Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)</b> |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  |   | <b>Reste à employer au 01/01/N</b>  |
| <b>Recettes</b>  |   |                                     |
| Chapitre - Article                                     | Libellé article                                     | Montant                             |
| 902-1332   | Dotation régionale d'équipement scolaire            | 86 089 190,00                       |
| <b>Total</b>   |   | <b>86 089 190,00</b>                |
| <b>Dépenses</b>  |   |                                     |
| Chapitre - Article                                     | Libellé article                                     | Montant                             |
| 902  | Dépenses d'enseignement hors enseignement supérieur | 443 759 348,81                      |
| <b>Total</b>   |   | <b>443 759 348,81</b>               |
|  |   | <b>Restes à employer au 31/12/N</b> |
|  |   | <b>-357 670 158,81</b>              |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE</b> | <b>C9</b> |

**ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

| <b>Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale</b> |  |                        |
|--|--|------------------------|
| <b>Redevance pour création de bureaux (RCB) et Taxe d'aménagement</b>        |  |                        |
| <b>Reste à employer au 01/01/N</b>   |  |                        |
| <b>Recettes</b>  |  |                        |
| Chapitre - Article   | Libellé article  | Montant                |
| 921-13332  | Redevance pour création de bureaux (art. L520-4 du Code de l'urbanisme)  | 183 316 926,73         |
| 921-10226  | Taxe d'aménagement (art. L331-4 du Code de l'urbanisme)  | 51 944 393,50          |
| <b>Total</b>   |  | <b>235 261 320,23</b>  |
| <b>Dépenses</b>  |  |                        |
| Chapitre - Article   | Libellé article  | Montant                |
| 905-52/907-77 et 78/ 908   | Dépenses de transports   | 474 678 149,22         |
| <b>Total</b>   |  | <b>474 678 149,22</b>  |
| <b>Restes à employer au 31/12//N</b>   |  | <b>-239 416 828,99</b> |
| <b>TICPE Grenelle</b>  |  |                        |
| <b>Reste à employer au 01/01/N</b>   |  |                        |
| <b>Recettes</b>  |  |                        |
| Chapitre - Article   | Libellé article  | Montant                |
| 921-10223  | TICPE 2ème part (TICPE Grenelle)   | 67 344 056,00          |
| <b>Total</b>   |  | <b>67 344 056,00</b>   |
| <b>Dépenses*</b>   |  |                        |
| 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. | 439 754 398,27         |
| <b>Total</b>   |  | <b>439 754 398,27</b>  |
| <b>Restes à employer au 31/12//N</b>   |  | <b>-372 410 342,27</b> |

\* Article 265-Abis du code des douanes

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE</b> | <b>C9</b> |

**ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

| <b>Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale</b>                   |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement et taxe additionnelle spéciale annuelle</b> |   |                                      |
|  |   | <b>Reste à employer au 01/01/N</b>   |
| <b>Recettes</b>  |   |                                      |
| <b>Chapitre - Article</b>  | <b>Libellé article</b>  | <b>Montant</b>                       |
| 921-1338   | Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (art. 1599 quater du Code général des impôts) | 66 627 121,32                        |
| 921-1338   | Taxe additionnelle spéciale annuelle (art. 1599 quater du Code général des impôts)            | 80 068 969,00                        |
|  | <b>Total</b>  | <b>146 696 090,32</b>                |
| <b>Dépenses</b>  |   |                                      |
| <b>Chapitre - Article</b>  | <b>Libellé article</b>  | <b>Montant</b>                       |
| 905-52/907-77 et 78/ 908   | Dépenses de transports  | 474 678 149,22                       |
|  | <b>Total</b>  | <b>474 678 149,22</b>                |
|  |   | <b>Restes à employer au 31/12//N</b> |
|  |   | <b>-327 982 058,90</b>               |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2016</b> | <b>D1.1</b> |

| GRADES OU EMPLOIS (1)   | CATEGORIES (2)                              | EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)          |  |             | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES au 31/12/2016 |  |              |                |
|---|---|------------------------------------|--|-------------|---|--|--------------|----------------|
|   |   | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL       | AGENTS TITULAIRES (Effectifs physiques)                 | AGENTS NON TITULAIRES* (Effectifs physiques) | TOTAL        | ETP (4)        |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS ET COLLABORATEURS DE CABINET <sup>1</sup></b> |   |                                    |  |             |   |  |              |                |
| Directeur général des services  | A   | 1                                  |  | 1           | 1   | 0  | 1            | 1              |
| Directeur général adjoint des services                                |   | 11                                 |  | 11          | 6   | 5  | 11           | 11             |
| Collaborateurs de cabinet   |   | 27                                 |  | 27          | 11  | 15   | 26           | 25,5           |
| <b>TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS ET COLLABORATEURS DE CABINET</b>        |   | <b>39</b>                          | <b>-</b>                               | <b>39</b>   | <b>18</b>   | <b>20</b>                                    | <b>38</b>    | <b>37,5</b>    |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE <sup>2</sup></b>                            |   |                                    |  |             |   |  |              |                |
| <b>Administrateurs</b>  | Administrateur général                      | 1                                  |  | 1           | 1   |  | 1            | 1              |
|   | Administrateur hors classe                  | 10                                 |  | 10          | 10  |  | 10           | 10             |
|   | Administrateur                              | 42                                 |  | 42          | 27  | 15   | 42           | 41,6           |
|   | <b>Total administrateurs</b>                | <b>53</b>                          | <b>-</b>                               | <b>53</b>   | <b>38</b>   | <b>15</b>                                    | <b>53</b>    | <b>52,6</b>    |
| <b>Attachés</b>   | Directeur Territorial                       | 122                                |  | 122         | 122   |  | 122          | 120,7          |
|   | Attaché principal                           | 88                                 |  | 88          | 88  |  | 88           | 87,2           |
|   | Attaché territorial                         | 448                                |  | 448         | 232   | 114  | 346          | 344,3          |
|   | <b>Total attachés</b>                       | <b>658</b>                         | <b>0</b>                               | <b>658</b>  | <b>442</b>  | <b>114</b>                                   | <b>556</b>   | <b>552,2</b>   |
| <b>Rédacteurs</b>   | Rédacteur principal de 1ère classe          | 68                                 |  | 68          | 68  |  | 68           | 67,2           |
|   | Rédacteur principal de 2ème classe          | 91                                 |  | 91          | 91  |  | 91           | 89,8           |
|   | Rédacteur territorial                       | 143                                |  | 143         | 100   | 6  | 106          | 104,4          |
|   | <b>Total rédacteurs</b>                     | <b>302</b>                         | <b>0</b>                               | <b>302</b>  | <b>259</b>  | <b>6</b>                                     | <b>265</b>   | <b>261,4</b>   |
| <b>Adjoints administratifs</b>  | Adjoint administratif principal 1ère classe | 26                                 |  | 26          | 26  |  | 26           | 25,2           |
|   | Adjoint administratif principal 2ème classe | 100                                |  | 100         | 100   |  | 100          | 97,5           |
|   | Adjoint administratif 1ère classe           | 121                                |  | 121         | 121   |  | 121          | 119,8          |
|   | Adjoint administratif 2ème classe           | 162                                |  | 162         | 153   | 9  | 162          | 159,7          |
|   | <b>Total adjoints administratifs</b>        | <b>409</b>                         | <b>0</b>                               | <b>409</b>  | <b>400</b>  | <b>9</b>                                     | <b>409</b>   | <b>402,2</b>   |
| <b>TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE</b>                                   |   | <b>1 422</b>                       | <b>0</b>                               | <b>1422</b> | <b>1 139</b>  | <b>144</b>                                   | <b>1 283</b> | <b>1 268,4</b> |



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2016</b> | <b>D1.1</b> |

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)   |  |              | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES au 31/12/2016 |  |              |                |                |
|--|----------------|---|--|--------------|---|--|--------------|----------------|----------------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET  | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL        | AGENTS TITULAIRES (Effectifs physiques)                 | AGENTS NON TITULAIRES* (Effectifs physiques) | TOTAL        | ETP (4)        |                |
| <b>FILIERE TECHNIQUE <sup>3</sup></b>                                    |                |   |  |              |   |  |              |                |                |
| Ingénieurs   | A              | Ingénieur en chef hors classe   | 34                                     |              | 34  | 34   |              | 34             | 33,8           |
|  |                | Ingénieur en chef   | 40                                     |              | 40  | 40   |              | 40             | 39,8           |
|  |                | Ingénieur principal   | 74                                     |              | 74  | 74   |              | 74             | 74             |
|  |                | Ingénieur   | 111                                    |              | 111   | 39   | 47           | 86             | 85,4           |
|  |                | <b>Total ingénieurs</b>   | <b>259</b>                             | <b>0</b>     | <b>259</b>  | <b>187</b>                                   | <b>47</b>    | <b>234</b>     | <b>233,0</b>   |
| Techniciens territoriaux   | B              | Technicien principal 1ère classe  | 30                                     |              | 30  | 30   |              | 30             | 30             |
|  |                | Technicien principal 2ème classe  | 12                                     |              | 12  | 12   |              | 12             | 12             |
|  |                | Technicien  | 39                                     |              | 39  | 27   | 1            | 28             | 28             |
|  |                | <b>Total techniciens territoriaux</b>                                     | <b>81</b>                              | <b>0</b>     | <b>81</b>   | <b>69</b>                                    | <b>1</b>     | <b>70</b>      | <b>70,0</b>    |
| Agents de maîtrise   | C              | Agent de maîtrise principal   | 10                                     |              | 10  | 10   |              | 10             | 10             |
|  |                | Agent de maîtrise   | 13                                     |              | 13  | 13   | 0            | 13             | 13             |
|  |                | <b>Total agents de maîtrise</b>   | <b>23</b>                              | <b>0</b>     | <b>23</b>   | <b>23</b>                                    | <b>0</b>     | <b>23</b>      | <b>23,0</b>    |
| Adjoints techniques  | C              | Adjoint technique principal 1ère classe                                   | 20                                     |              | 20  | 20   |              | 20             | 20             |
|  |                | Adjoint technique principal 2ème classe                                   | 36                                     |              | 36  | 36   |              | 36             | 36             |
|  |                | Adjoint technique 1ère classe   | 18                                     |              | 18  | 18   |              | 18             | 18             |
|  |                | Adjoint technique 2ème classe   | 67                                     |              | 67  | 61   | 6            | 67             | 66,6           |
|  |                | <b>Total adjoints techniques</b>  | <b>141</b>                             | <b>0</b>     | <b>141</b>  | <b>135</b>                                   | <b>6</b>     | <b>141</b>     | <b>140,6</b>   |
| <b>TOTAL FILIERE TECHNIQUE</b>   |                | <b>504</b>  | <b>0</b>                               | <b>504</b>   | <b>414</b>  | <b>54</b>                                    | <b>468</b>   | <b>466,6</b>   |                |
| <b>FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT <sup>4</sup></b>  |                |   |  |              |   |  |              |                |                |
| Techniciens territoriaux   | B              | Technicien principal 1ère classe  | 2                                      |              | 2   | 2  |              | 2              | 2              |
|  |                | Technicien principal 2ème classe  | 0                                      |              | 0   | 0  |              | 0              | 0              |
|  |                | Technicien  | 11                                     |              | 11  | 11   |              | 11             | 11             |
|  |                | <b>Total techniciens territoriaux</b>                                     | <b>13</b>                              | <b>0</b>     | <b>13</b>   | <b>13</b>                                    | <b>0</b>     | <b>13</b>      | <b>13</b>      |
| Agents de maîtrise   | C              | Agent de maîtrise principal   | 3                                      |              | 3   | 3  |              | 3              | 3              |
|  |                | <b>Total agents de maîtrise</b>   | <b>3</b>                               | <b>0</b>     | <b>3</b>  | <b>3</b>                                     | <b>0</b>     | <b>3</b>       | <b>3</b>       |
| Adjoints techniques des établissements d'enseignement                    | C              | Adjoint technique principal 1ère classe des établissements d'enseignement | 474                                    |              | 474   | 474  |              | 474            | 473,1          |
|  |                | Adjoint technique principal 2ème classe des établissements d'enseignement | 264                                    |              | 264   | 264  |              | 264            | 263,3          |
|  |                | Adjoint technique 1ère classe des établissements d'enseignement           | 5 557                                  |              | 5 557   | 5 557  |              | 5 557          | 5 504,9        |
|  |                | Adjoint technique 2ème classe des établissements d'enseignement           | 2 014                                  |              | 2 014   | 1 418  | 375          | 1 793          | 1 787,1        |
|  |                | <b>Total adjoints techniques des établissements d'enseignement</b>        | <b>8 309</b>                           | <b>0</b>     | <b>8 309</b>  | <b>7 713</b>                                 | <b>375</b>   | <b>8 088</b>   | <b>8 028,4</b> |
| <b>TOTAL FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT</b> |                | <b>8 325</b>  | <b>0</b>                               | <b>8 325</b> | <b>7 729</b>  | <b>375</b>                                   | <b>8 104</b> | <b>8 044,4</b> |                |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2016</b> | <b>D1.1</b> |

| GRADES OU EMPLOIS (1)   | CATEGORIES (2)   | EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)          |  |          | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES au 31/12/2016 |  |          |           |           |
|---|--|------------------------------------|--|----------|---|--|----------|-----------|-----------|
|   |  | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL    | AGENTS TITULAIRES (Effectifs physiques)                 | AGENTS NON TITULAIRES* (Effectifs physiques) | TOTAL    | ETP (4)   |           |
| <b>FILIERE CULTURELLE <sup>5</sup></b>  |  |                                    |  |          |   |  |          |           |           |
| <b>Conservateurs territoriaux du patrimoine</b>                                   | Conservateur territorial du patrimoine en chef                                       | A                                  | 7                                      |          | 7   | 7  |          | 7         | 7         |
|   | Conservateur territorial du patrimoine   | A                                  | 3                                      |          | 3   | 3  |          | 3         | 3         |
|   | <b>Total conservateurs du patrimoine</b>   |                                    | <b>10</b>                              | <b>0</b> | <b>10</b>   | <b>10</b>                                    | <b>0</b> | <b>10</b> | <b>10</b> |
| <b>Attachés territoriaux de conservation du patrimoine</b>                        | Attaché territorial de conservation du patrimoine                                    | A                                  | 2                                      |          | 2   | 2  |          | 2         | 2         |
|   | <b>Total attachés de conservation du patrimoine</b>                                  |                                    | <b>2</b>                               | <b>0</b> | <b>2</b>  | <b>2</b>                                     | <b>0</b> | <b>2</b>  | <b>2</b>  |
| <b>Bibliothécaires territoriaux</b>   | Bibliothécaire territorial   | A                                  | 1                                      |          | 1   | 0  |          | 0         | 0         |
|   | <b>Total bibliothécaires territoriaux</b>  |                                    | <b>1</b>                               | <b>0</b> | <b>1</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques</b> | Assistant de conservation principal du patrimoine et des bibliothèques 1ère classe   | B                                  | 2                                      |          | 2   | 2  |          | 2         | 2         |
|   | Assistant de conservation principal du patrimoine et des bibliothèques 2ème classe   |                                    | 2                                      |          | 2   | 2  |          | 2         | 2         |
|   | Assistante de conservation du patrimoine 2ème classe                                 |                                    | 0                                      |          | 0   | 0  |          | 0         | 0         |
|   | <b>Total assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques</b> |                                    | <b>4</b>                               | <b>0</b> | <b>4</b>  | <b>4</b>                                     | <b>0</b> | <b>4</b>  | <b>4</b>  |
| <b>TOTAL FILIERE CULTURELLE</b>   |  |                                    | <b>17</b>                              | <b>0</b> | <b>17</b>   | <b>16</b>                                    | <b>0</b> | <b>16</b> | <b>16</b> |

|   |  |               |          |               |              |            |              |                |
|---|--|---------------|----------|---------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| <b>A/ TOTAL GENERAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b> |  | <b>10 307</b> | <b>-</b> | <b>10 307</b> | <b>9 316</b> | <b>593</b> | <b>9 909</b> | <b>9 832,9</b> |
|---|--|---------------|----------|---------------|--------------|------------|--------------|----------------|

|   |   |    |   |    |   |   |   |   |
|---|---|----|---|----|---|---|---|---|
| <b>Emplois dédiés à l'assistance technique dans le cadre des programmes européens 2014-2020</b> | A | 10 | 0 | 10 | 2 | 5 | 7 | 7 |
|---|---|----|---|----|---|---|---|---|

(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** : recrutements directs sur emplois fonctionnels

**Article 110** : collaborateurs de cabinet

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016 - DETAIL DES AGENTS NON TITULAIRES</b> | <b>D1.1</b> |

| 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) |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>                  |                |             |                              |                  |                      |                          |                       |
| Directeur général et directeur général adjoint | A              | ADM         | 5                            | 1015 - HEC3      | 959 855,25           | 47                       | A                     |
| Collaborateur de cabinet                       | A              | CAB         | 15                           | (3)              | 1 452 321,16         | 110                      | A                     |
| Collaborateur de groupe                        | A              | CAB         | 49                           | 349 - HEB        | 2 469 760,73         | 110-1                    | CDD                   |
| Administrateur                                 | A              | ADM         | 13                           | 528 - HEB3       | 1 160 861,08         | 3-3                      | CDD                   |
| Administrateur                                 | A              | ADM         |                              | 528 - HEB3       | 267 518,89           | 3-3 et 3-4               | CDI                   |
| Attaché territorial                            | A              | ADM         | 3                            | 379 - 985        | 338 340,26           | 3-1                      | CDD                   |
| Attaché territorial                            | A              | ADM         | 6                            | 379 - 985        | 552 413,32           | 3-1°                     | CDD                   |
| Attaché territorial                            | A              | ADM         | 4                            | 379 - 985        | 198 719,74           | 3-2                      | CDD                   |
| Attaché territorial                            | A              | ADM         | 75                           | 379 - 985        | 4 334 198,93         | 3-3                      | CDD                   |
| Attaché territorial                            | A              | ADM         | 39                           | 379 - 985        | 2 921 809,82         | 3-3 et 3-4               | CDI                   |
| Rédacteur territorial                          | B              | ADM         | 6                            | 348 - 675        | 219 166,51           | 3-1                      | CDD                   |
| Rédacteur territorial                          | B              | ADM         |                              | 348 - 675        | 84 360,28            | 3-1°                     | CDD                   |
| Rédacteur territorial                          | B              | ADM         | 5                            | 348 - 675        | 71 691,60            | 3-2                      | CDD                   |
| Rédacteur territorial                          | B              | ADM         |                              | 348 - 675        | 54 523,06            | 3-3                      | CDI                   |
| Adjoint administratif                          | C              | ADM         | 17                           | 340 - 543        | 414 246,20           | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint administratif                          | C              | ADM         | 8                            | 340 - 543        | 153 976,96           | 3-1°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif                          | C              | ADM         | 5                            | 340 - 543        | 129 416,73           | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint administratif                          | C              | ADM         | 5                            | 340 - 543        | 36 197,07            | 3-2°                     | CDD                   |
| Adjoint administratif                          | C              | ADM         | 4                            | 340 - 543        | 256 614,96           | 3-3                      | CDI                   |
| <b>TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE</b>            |                |             | <b>264</b>                   |                  | <b>16 075 992,55</b> |                          |                       |
| <b>FILIERE TECHNIQUE</b>                       |                |             |                              |                  |                      |                          |                       |
| Ingénieur territorial                          | A              | TECH        | 23                           | 379 - HEB3       | 2 016 866,85         | 3-3                      | CDD                   |
| Ingénieur territorial                          | A              | TECH        | 25                           | 379 - HEB3       | 1 951 382,14         | 3-3                      | CDI                   |
| Technicien territorial                         | B              | TECH        | 3                            | 348 - 675        | 101 685,53           | 3-1°                     | CDD                   |
| Technicien territorial                         | B              | TECH        |                              | 348 - 675        | 136 392,51           | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique                              | C              | TECH        |                              | 340 - 543        | 78 960,30            | 3-1                      | CDD                   |
| Adjoint technique                              | C              | TECH        | 3                            | 340 - 543        | 119 230,77           | 3-1°                     | CDD                   |
| Adjoint technique                              | C              | TECH        | 5                            | 340 - 543        | 119 300,31           | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique                              | C              | TECH        | 4                            | 340 - 543        | 27 440,38            | 3-2°                     | CDD                   |
| Adjoint technique                              | C              | TECH        |                              | 340 - 543        | 72 052,46            | 3-3                      | CDI                   |
| <b>TOTAL FILIERE TECHNIQUE</b>                 |                |             | <b>66</b>                    |                  | <b>4 623 311,25</b>  |                          |                       |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016 - DETAIL DES AGENTS NON TITULAIRES</b> | <b>D1.1</b> |

| AGENTS NON TITULAIRES  | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | Effectifs<br>rémunérés au<br>31/12 | REMUNERATION (3) |                      | CONTRAT                     |                          |
|--|-------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|  |                   |                |                                    | Indice brut      | Euros annuels bruts  | Fondement du<br>contrat (4) | Nature du contrat<br>(5) |
| <b>FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT</b>       |                   |                |                                    |                  |                      |                             |                          |
| Adjoint technique des établissements d'enseignement              | C                 | ENT / RS       | 610                                | 340 - 543        | 12 937 064,78        | 3-1                         | CDD                      |
| Adjoint technique des établissements d'enseignement              | C                 | ENT / RS       | 359                                | 340 - 543        | 7 952 307,78         | 3-2                         | CDD                      |
| Adjoint technique des établissements d'enseignement              | C                 | ENT / RS       |                                    | 340 - 543        | 0,00                 | Art,38                      | CDD                      |
| Adjoint technique des établissements d'enseignement              | C                 | ENT / RS       | 16                                 | 340 -543         | 447 534,88           | 3-4                         | CDI                      |
| <b>TOTAL FILIERE TECHNIQUE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT</b> |                   |                | <b>985</b>                         |                  | <b>21 336 907,44</b> |                             |                          |
| <b>FILIERE CULTURELLE</b>  |                   |                |                                    |                  |                      |                             |                          |
| Attaché de conservation  | A                 | CULT           |                                    | 379 - 801        |                      | 3-2                         | CDD                      |
| <b>TOTAL FILIERE CULTURELLE</b>                                  |                   |                |                                    |                  | <b>0,00</b>          |                             |                          |

|                   |  |  |              |  |                      |  |  |
|-------------------|--|--|--------------|--|----------------------|--|--|
| <b>SOUS TOTAL</b> |  |  | <b>1 315</b> |  | <b>42 036 211,24</b> |  |  |
|-------------------|--|--|--------------|--|----------------------|--|--|

|                 |  |  |     |  |              |   |   |
|-----------------|--|--|-----|--|--------------|---|---|
| Emploi d'avenir |  |  | 54  |  | 1 627 125,35 | A | A |
| Autres          |  |  | 117 |  | 1 324 973,55 | A | A |

|                      |  |  |              |  |                      |  |  |
|----------------------|--|--|--------------|--|----------------------|--|--|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |  | <b>1 486</b> |  | <b>44 988 310,14</b> |  |  |
|----------------------|--|--|--------------|--|----------------------|--|--|

Dont

|  |  |  |              |  |                      |  |  |
|--|--|--|--------------|--|----------------------|--|--|
| <b>AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT (6)</b>     |  |  | <b>1 220</b> |  | <b>37 038 825,04</b> |  |  |
| <b>AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI NON PERMANENT (7)</b> |  |  | <b>266</b>   |  | <b>7 949 485,10</b>  |  |  |

(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. Conformément 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 3 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** : 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 labellisés "A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés")
- (6) - Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 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 recrutés sur le fondement des articles 3-1° et 3-2°, 110 et 110-1

| <b>IV – ANNEXES</b>  |   | <b>IV</b>   |
|--|---|-------------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016</b> |   | <b>D1.2</b> |
| <b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>                                 | <b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2016</b>                                       |             |
| ADLANI Farida  | Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget    |             |
| ADLANI Farida  | Nouveaux territoire, nouveau enjeux pour les élus   |             |
| ADLANI Farida  | L'innovation dans l'économie et le transport en Île de France   |             |
| AIDOUD Samira  | Les finances régionales   |             |
| AIT Eddie  | Les femmes en politique : comment transformer une contrainte légale en opportunité de renouveau politique ? |             |
| AIT Eddie  | Communication et les conséquences de la loi notre sur les compétences rapport avec les autres collectivités |             |
| ALEXANDRE Magali   | Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition                   |             |
| AMEDRO Alain   | Finances pour les non financiers  |             |
| ANDROUËT Mathilde  | Les Régions au service du redressement national   |             |
| AUTAIN Clémentine  | Quels services publics dans l'intérêt des populations?  |             |
| AUTAIN Clémentine  | Rencontre nationale des conseillers régionaux   |             |
| AZZAZ Nadège   | Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition                   |             |
| AZZAZ Nadège   | Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire  |             |
| AZZAZ Nadège   | Expression directe média training et prise de parole en public  |             |
| BAELDE Charlotte   | Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget    |             |
| BAELDE Charlotte   | Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget    |             |
| BAELDE Charlotte   | L'innovation dans l'économie et le transport en Île de France   |             |
| BARBOT Mathieu   | Impacts de la LOI NOTRe   |             |

| <b>IV – ANNEXES</b>  |  | <b>IV</b>   |
|--|--|-------------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016</b> |  | <b>D1.2</b> |
| <b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>                                 | <b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2016</b>        |             |
| BARBOTIN Gaël  | Les finances régionales  |             |
| BARDELLA Jordan  | Les Régions au service du redressement national                              |             |
| BARDELLA Jordan  | Le budget régional et les différentes ressources financières de la Région    |             |
| BARDELLA Jordan  | Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"         |             |
| BARDELLA Jordan  | Communication, prise de parole en public                                     |             |
| BARIANI Didier   | La métropole du Grand Paris / Le budget régional                             |             |
| BARIANI Didier   | L'organisation des transports publics en Ile de France                       |             |
| BAYOU Julien   | Relever les défis de la transition locale malgré les contraintes             |             |
| BENHAIM Frédéric   | Quels enjeux pour les territoire concernés par la Métropole du Grand Paris ? |             |
| BENZELMAT Yasmine  | Les Régions au service du redressement national                              |             |
| BENZELMAT Yasmine  | Communication, prise de parole en public                                     |             |
| BENZELMAT Yasmine  | Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"         |             |
| BENZELMAT Yasmine  | Communication, prise de parole en public                                     |             |
| BERTELLA-GEFFROY Marie-Odile   | Les fondamentaux pour l'exercice du mandat                                   |             |
| BERTELLA-GEFFROY Marie-Odile   | Relever les défis de la transition locale malgré les contraintes             |             |
| BERTHAUD Corinne   | Les Régions au service du redressement national                              |             |
| BERTHAUD Corinne   | Les Régions au service du redressement national                              |             |
| BOLLÉE Joffrey   | Les Régions au service du redressement national                              |             |

| <b>IV – ANNEXES</b>  |   | <b>IV</b>   |
|--|---|-------------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016</b> |   | <b>D1.2</b> |
| <b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>                                 | <b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2016</b>                     |             |
| BORD Corinne   | Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition |             |
| BORD Corinne   | Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire                          |             |
| BORD Corinne   | Leadership et marque personnelle du décideur public                                       |             |
| BORD Corinne   | Formation et accompagnement à la pratique de la langue anglaise                           |             |
| BOURSE-PROVENCE Dominique  | Les Régions au service du redressement national   |             |
| BOURSE-PROVENCE Dominique  | Communication, prise de parole en public  |             |
| BOURSE-PROVENCE Dominique  | Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"                      |             |
| BOURSE-PROVENCE Dominique  | Communication, prise de parole en public  |             |
| CABRIT Anne  | Prise de paroles en public  |             |
| CAFFIN Michel  | Les finances régionales   |             |
| CAMARA Lamine  | Régions : nouveau visage politique et institutionnel                                      |             |
| CAMARA Lamine  | L'expression orale en public  |             |
| CAMARA Lamine  | Rencontre nationale des conseillers régionaux   |             |
| CARILLON Sylvie  | Media training  |             |
| CARREY-CONTE Fanélie   | Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition |             |
| CECCONI Franck   | La métropole du Grand Paris / Le budget régional  |             |
| CECCONI Franck   | L'organisation des transports publics en Ile de France                                    |             |
| CECCONI Franck   | Prise de parole en public   |             |
| CHARTIER Jérôme  | Perfectionnement et renforcement des compétences en anglais des affaires                  |             |



| <b>IV – ANNEXES</b>  |   | <b>IV</b>   |
|--|---|-------------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016</b> |   | <b>D1.2</b> |
| <b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>                                 | <b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2016</b>   |             |
| CHERON James   | La métropole du Grand Paris / Le budget régional  |             |
| CHERRIER Pierre  | Les Régions au service du redressement national   |             |
| CHERRIER Pierre  | Communication, prise de parole en public  |             |
| CHEVRIER Philippe  | Les Régions au service du redressement national   |             |
| CHKROUN Benjamin   | La métropole du Grand Paris / Le budget régional  |             |
| COBLENTZ Caroline  | Les finances régionales   |             |
| COBLENTZ Caroline  | Prise de paroles en public  |             |
| COBLENTZ Caroline  | Media training  |             |
| COQUEREL Eric  | Comprendre et analyser le budget, préparer les débats et les arbitrages   |             |
| COQUEREL Eric  | Compétences des collectivités, marchés publics, développement du territoire, agriculture bio, réchauffement climatique, eau |             |
| COSKUN Taylan  | Régions : nouveau visage politique et institutionnel  |             |
| COSKUN Taylan  | Rencontre nationale des conseillers régionaux   |             |
| COTÉ-MILLARD Véronique   | La métropole du Grand Paris / Le budget régional  |             |
| COTÉ-MILLARD Véronique   | L'organisation des transports publics en Ile de France  |             |
| COURNET Aurélie  | Les Régions au service du redressement national   |             |
| COURNET Aurélie  | Communication, prise de parole en public  |             |
| CUZOU Gilbert  | Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition                                   |             |
| CUZOU Gilbert  | La e-reputation au service du projet politique / La stratégie politique de l' élu avec les citoyens                         |             |
| DA SILVA Carlos  | Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition                                   |             |

| <b>IV – ANNEXES</b>  |   | <b>IV</b>   |
|--|---|-------------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016</b> |   | <b>D1.2</b> |
| <b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>                                 | <b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2016</b>                     |             |
| DA SILVA Carlos  | Gestion du temps, prise de parole, fonctionnement   |             |
| DA SILVA Carlos  | Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire                          |             |
| DA SILVA Carlos  | Les collectivités territoriales, projets durables et valeurs de la République             |             |
| DAMERVAL François  | Les fondamentaux pour l'exercice du mandat  |             |
| DAMERVAL François  | Quels enjeux pour les territoire concernés par la Métropole du Grand Paris ?              |             |
| D'ASTA Nicolas   | Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition |             |
| D'ASTA Nicolas   | Expression directe média training et prise de parole en public                            |             |
| DE COURCY-BANERT Nathalie  | Impacts de la LOI NOTRe   |             |
| DE FREITAS Gorette   | Les Régions au service du redressement national   |             |
| DE FREITAS Gorette   | Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"                      |             |
| DE FREITAS Gorette   | Communication, prise de parole en public  |             |
| DEGRAVE Ghyslaine  | Israël et les territoire palestiniens, un conflit sans fin ?                              |             |
| DELEPAULE Nathalie   | La métropole du Grand Paris / Le budget régional  |             |
| DELEPAULE Nathalie   | L'organisation des transports publics en Ile de France                                    |             |
| DEMARQUET Stanislas  | Impacts de la LOI NOTRe   |             |
| DEPARDON Charles Antoine   | Impacts de la LOI NOTRe   |             |
| DEROUARD Clotilde  | La métropole du Grand Paris / Le budget régional  |             |
| DEROUARD Clotilde  | L'organisation des transports publics en Ile de France                                    |             |
| DESCHIENS Sophie   | Les finances régionales   |             |

| <b>IV – ANNEXES</b>  |  | <b>IV</b>   |
|--|--|-------------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016</b> |  | <b>D1.2</b> |
| <b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>                                 | <b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2016</b>                                    |             |
| DESCHIENS Sophie   | Impacts de la LOI NOTRe  |             |
| DIRRINGER Marie-Christine  | Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget |             |
| DIRRINGER Marie-Christine  | Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget |             |
| DIRRINGER Marie-Christine  | L'innovation dans l'économie et le transport en Île de France  |             |
| DOSNE Olivier  | Impacts de la LOI NOTRe  |             |
| DOUILLET David   | Les finances régionales  |             |
| DOUILLET David   | Formation en langue anglaise   |             |
| DOUSSET Didier   | Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget |             |
| DOUSSET Didier   | Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget |             |
| DOUSSET Didier   | L'innovation dans l'économie et le transport en Île de France  |             |
| DUBLANCHE Alexandra  | Les finances régionales  |             |
| DUBLANCHE Alexandra  | Prise de paroles en public   |             |
| DUBLANCHE Alexandra  | Impacts de la LOI NOTRe  |             |
| DUBLANCHE Alexandra  | Lier des relations fiables avec les journalistes   |             |
| DUBOIS Jean-Michel   | Les Régions au service du redressement national  |             |
| DUBOIS Jean-Michel   | Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"                                     |             |
| DUBOIS Jean-Michel   | Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"                                     |             |
| DUGOIN-CLEMENT Jean-Philippe   | La métropole du Grand Paris / Le budget régional   |             |
| DUMAS Frédérique   | La métropole du Grand Paris / Le budget régional   |             |

| <b>IV – ANNEXES</b>  |  | <b>IV</b>   |
|--|--|-------------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016</b> |  | <b>D1.2</b> |
| <b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>                                 | <b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2016</b>                                    |             |
| DUMAS Frédérique   | L'organisation des transports publics en Ile de France   |             |
| DUMAS Frédérique   | Prise de parole en public  |             |
| DURANTON Marianne  | La métropole du Grand Paris / Le budget régional   |             |
| DURANTON Marianne  | L'organisation des transports publics en Ile de France   |             |
| ELIMAS Nathalie  | Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget |             |
| ELIMAS Nathalie  | Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget |             |
| ELIMAS Nathalie  | L'innovation dans l'économie et le transport en Île de France  |             |
| ESPARGILIERE Juliette  | Quels enjeux pour les territoire concernés par la Métropole du Grand Paris ?                             |             |
| ESPARGILIERE Juliette  | Relever les défis de la transition locale malgré les contraintes   |             |
| EVREN Agnès  | Prise de paroles en public   |             |
| FATNA Huguette   | Les Régions au service du redressement national  |             |
| FATNA Huguette   | Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"                                     |             |
| FATNA Huguette   | Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"                                     |             |
| FATNA Huguette   | Communication, prise de parole en public   |             |
| FERNIOT Benjamin   | La métropole du Grand Paris / Le budget régional   |             |
| FOUCHÉ Huguette  | Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget |             |
| FOUCHÉ Huguette  | Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget |             |
| FOUCHÉ Huguette  | L'innovation dans l'économie et le transport en Île de France  |             |
| FRANCLET Karine  | La métropole du Grand Paris / Le budget régional   |             |

| <b>IV – ANNEXES</b>  |   | <b>IV</b>   |
|--|---|-------------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016</b> |   | <b>D1.2</b> |
| <b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>                                 | <b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2016</b>                                       |             |
| FRANCLET Karine  | L'organisation des transports publics en Ile de France  |             |
| FRANCOIS Romain  | Impacts de la LOI NOTRe   |             |
| FREY Christine   | Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition                   |             |
| FREY Christine   | Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire  |             |
| FUCHS Sylvie   | Rencontre nationale des conseillers régionaux   |             |
| GAUDUCHEAU Bernard   | L'organisation des transports publics en Ile de France  |             |
| GHIATI Vanessa   | Régions : nouveau visage politique et institutionnel  |             |
| GHIATI Vanessa   | Rencontre nationale des conseillers régionaux   |             |
| GIAFFERI Pascal  | Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget    |             |
| GIAFFERI Pascal  | Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget    |             |
| GIAFFERI Pascal  | L'innovation dans l'économie et le transport en Île de France   |             |
| GONTRIE (DE LA) Marie-Pierre   | Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire  |             |
| GRANDGAMBE Sandrine  | Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire  |             |
| GRANDIN Gaetan   | Impacts de la LOI NOTRe   |             |
| GUENOUX Muriel   | Les femmes en politique : comment transformer une contrainte légale en opportunité de renouveau politique ? |             |
| GUENOUX Muriel   | Communication et les conséquences de la loi notre sur les compétences rapport avec les autres collectivités |             |
| GUIBERT Audrey   | Les Régions au service du redressement national   |             |
| GUIBERT Audrey   | Communication, prise de parole en public  |             |
| GUIBERT Audrey   | Communication, prise de parole en public  |             |

| <b>IV – ANNEXES</b>  |   | <b>IV</b>   |
|--|---|-------------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016</b> |   | <b>D1.2</b> |
| <b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>                                 | <b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2016</b>                               |             |
| GUILLAUD-BATAILLE Fabien   | Régions : nouveau visage politique et institutionnel  |             |
| GUILLAUD-BATAILLE Fabien   | Rencontre nationale des conseillers régionaux   |             |
| GUILLAUME Marie-Célie  | La métropole du Grand Paris / Le budget régional  |             |
| GUILLAUME Marie-Célie  | L'organisation des transports publics en Ile de France  |             |
| HAMON Benoît   | Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire                                    |             |
| HIDRI Faten  | La métropole du Grand Paris / Le budget régional  |             |
| HIDRI Faten  | Développement économique et territoire  |             |
| JALLAMION Michel   | Régions : nouveau visage politique et institutionnel  |             |
| JARRY-BOUABID Anne-Claire  | Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition           |             |
| JARRY-BOUABID Anne-Claire  | Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire                                    |             |
| JARRY-BOUABID Anne-Claire  | La e-reputation au service du projet politique / La stratégie politique de l' élu avec les citoyens |             |
| JEANBRUN Vincent   | Media Training  |             |
| JEUNEMAITRE Eric   | Impacts de la LOI NOTRe   |             |
| JIMENEZ Benoît   | La métropole du Grand Paris / Le budget régional  |             |
| JIMENEZ Benoît   | L'organisation des transports publics en Ile de France  |             |
| JOUANNO Chantal  | La métropole du Grand Paris / Le budget régional  |             |
| JOUANNO Chantal  | L'organisation des transports publics en Ile de France  |             |
| JUILLE Vanessa   | Les Régions au service du redressement national   |             |
| JUILLE Vanessa   | Communication, prise de parole en public  |             |

| <b>IV – ANNEXES</b>  |  | <b>IV</b>   |
|--|--|-------------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016</b> |  | <b>D1.2</b> |
| <b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>                                 | <b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2016</b>                                    |             |
| JUILLE Vanessa   | Communication, prise de parole en public   |             |
| KANUTY Pierre  | Gestion du temps, prise de parole, fonctionnement  |             |
| KANUTY Pierre  | Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire   |             |
| KASMI Samia  | Les fondamentaux pour l'exercice du mandat   |             |
| KASMI Samia  | Quels enjeux pour les territoire concernés par la Métropole du Grand Paris ?                             |             |
| KIENZLEN Jonathan  | Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition                |             |
| KIENZLEN Jonathan  | Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire   |             |
| KIENZLEN Jonathan  | Les collectivités territoriales, projets durables et valeurs de la République                            |             |
| KRIBI-ROMDHANE Hella   | Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition                |             |
| LACAPELLE Jean-Lin   | Les Régions au service du redressement national  |             |
| LACAPELLE Jean-Lin   | Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"                                     |             |
| LACAPELLE Jean-Lin   | Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"                                     |             |
| LAFON Laurent  | La métropole du Grand Paris / Le budget régional   |             |
| LAFON Laurent  | L'organisation des transports publics en Ile de France   |             |
| LAHMER Annie   | Saillans : commune pionnière de la démocratie  |             |
| LAHMER Annie   | Les fondamentaux pour l'exercice du mandat   |             |
| LAHMER Annie   | Relever les défis de la transition locale malgré les contraintes   |             |
| LAMIRÉ-BURTIN Sandrine   | Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget |             |
| LAMIRÉ-BURTIN Sandrine   | Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget |             |

| <b>IV – ANNEXES</b>  |  | <b>IV</b>   |
|--|--|-------------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016</b> |  | <b>D1.2</b> |
| <b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>                                 | <b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2016</b>                                    |             |
| LAMIRÉ-BURTIN Sandrine   | L'innovation dans l'économie et le transport en Île de France  |             |
| LANIESSE Philippine  | Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget |             |
| LANIESSE Philippine  | Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget |             |
| LANIESSE Philippine  | L'innovation dans l'économie et le transport en Île de France  |             |
| LAPORTE Manon  | Les finances régionales  |             |
| LASTEYRIE (DE) Grégoire  | Les finances régionales  |             |
| LAURENT Philippe   | La métropole du Grand Paris / Le budget régional   |             |
| LAURENT Philippe   | L'organisation des transports publics en Ile de France   |             |
| LAVALETTE (DE) Béatrice  | La métropole du Grand Paris / Le budget régional   |             |
| LAVALETTE (DE) Béatrice  | L'organisation des transports publics en Ile de France   |             |
| LE CLERE Arnaud  | Les finances régionales  |             |
| LE CLERE Arnaud  | Impacts de la LOI NOTRe  |             |
| LE CLERE Arnaud  | Media training   |             |
| LECOQ Jean-Pierre  | Les finances régionales  |             |
| LECOQ Jean-Pierre  | Impacts de la LOI NOTRe  |             |
| LECOUTURIER Béatrice   | Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget |             |
| LECOUTURIER Béatrice   | Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget |             |
| LECOUTURIER Béatrice   | L'innovation dans l'économie et le transport en Île de France  |             |
| LEGRAND Aurélien   | Les Régions au service du redressement national  |             |



| <b>IV – ANNEXES</b>  |   | <b>IV</b>   |
|--|---|-------------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016</b> |   | <b>D1.2</b> |
| <b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>                                 | <b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2016</b>                     |             |
| LEGRAND Aurélien   | Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"                      |             |
| LEGRAND Aurélien   | Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"                      |             |
| LIME-BIFFE Catherine   | Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition |             |
| LIME-BIFFE Catherine   | Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire                          |             |
| LOUSTAU Axel   | Les Régions au service du redressement national   |             |
| LOUSTAU Axel   | Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"                      |             |
| LOUSTAU Axel   | Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"                      |             |
| MALAISE Céline   | Régions : nouveau visage politique et institutionnel                                      |             |
| MALAISE Céline   | Rencontre nationale des conseillers régionaux   |             |
| MALAISE Céline   | Exécutive MBA - Finances, audit et gestion publique territoriale                          |             |
| MARQUAILLE Benoît  | Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire                          |             |
| MARQUAILLE Benoît  | Les collectivités territoriales, projets durables et valeurs de la République             |             |
| MARQUAILLE Benoît  | Acquérir les bases du management et manager les équipes d'élus                            |             |
| MARTINI-PEMEZEC Carine   | Les finances régionales   |             |
| MARTINI-PEMEZEC Carine   | Media training  |             |
| MAURY Jonas  | Impacts de la LOI NOTRe   |             |
| MEIGNEN Thierry  | Les finances régionales   |             |
| MELIANE Loubna   | Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition |             |
| MELIANE Loubna   | Gestion du temps, prise de parole, fonctionnement   |             |

| <b>IV – ANNEXES</b>  |  | <b>IV</b>   |
|--|--|-------------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016</b> |  | <b>D1.2</b> |
| <b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>                                 | <b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2016</b>                                    |             |
| MELIANE Loubna   | Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire   |             |
| MESADIEU Anne-Louise   | Les finances régionales  |             |
| MESSIER Anne   | Les finances régionales  |             |
| MIGNOT Didier  | Régions : nouveau visage politique et institutionnel   |             |
| MIGNOT Didier  | Rencontre nationale des conseillers régionaux  |             |
| MILLIENNE Bruno  | Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget |             |
| MILLIENNE Bruno  | Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget |             |
| MILLIENNE Bruno  | L'innovation dans l'économie et le transport en Île de France  |             |
| MOLLARD-CADIX Laure-Agnès  | La métropole du Grand Paris / Le budget régional   |             |
| MONCHECOURT Sylvie   | La métropole du Grand Paris / Le budget régional   |             |
| MONTANDON Valérie  | Les finances régionales  |             |
| MONVILLE Bénédicte   | Quels enjeux pour les territoire concernés par la Métropole du Grand Paris ?                             |             |
| MONVILLE Bénédicte   | Relever les défis de la transition locale malgré les contraintes   |             |
| NASROU Othman  | Les finances régionales  |             |
| NAUTH Cyril  | Les Régions au service du redressement national  |             |
| NAUTH Cyril  | Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"                                     |             |
| NICOLLE Jean-Marc  | Projet de loi des finances 2016 : les collectivités à l'épreuve  |             |
| NKONDA Brice   | L'organisation des transports publics en Ile de France   |             |
| PAWLIK Déborah   | Les finances régionales  |             |

| <b>IV – ANNEXES</b>  |   | <b>IV</b>   |
|--|---|-------------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016</b> |   | <b>D1.2</b> |
| <b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>                                 | <b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2016</b>                     |             |
| PERDEREAU Isabelle   | Les finances régionales   |             |
| PERDEREAU Isabelle   | Impacts de la LOI NOTRe   |             |
| PERE-BRILLAULT Anne  | Les finances régionales   |             |
| PERE-BRILLAULT Anne  | Prise de paroles en public  |             |
| PERE-BRILLAULT Anne  | Media training  |             |
| PIGANEAU Sylvie  | Les finances régionales   |             |
| PIGANEAU Sylvie  | Impacts de la LOI NOTRe   |             |
| PIGANEAU Sylvie  | Journée nationale des femmes élues  |             |
| PLANCHOU Jean-Paul   | Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition |             |
| PLANCHOU Jean-Paul   | Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire                          |             |
| POIRAULT-GAUVIN Géraldine  | Journées nationales des femmes élues  |             |
| POULAIN Arnaud   | Impacts de la LOI NOTRe   |             |
| PRIMEVERT Catherine  | Les finances régionales   |             |
| PRIMEVERT Catherine  | Impacts de la LOI NOTRe   |             |
| PROFFIT Julien   | Média training personnalisé   |             |
| QUILLERY Christine   | La métropole du Grand Paris / Le budget régional  |             |
| QUILLERY Christine   | L'organisation des transports publics en Ile de France                                    |             |
| REDA Robin   | Les finances régionales   |             |
| REDA Robin   | Dynamiser ses prises de parole en public  |             |

| <b>IV – ANNEXES</b>  |   | <b>IV</b>   |
|--|---|-------------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016</b> |   | <b>D1.2</b> |
| <b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>                                 | <b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2016</b>                               |             |
| RENARD Sophie  | Prendre la parole en public - Perfectionnement  |             |
| REZEG Hamida   | Média training personnalisé   |             |
| REZEG Hamida   | Journée nationale des femmes élues  |             |
| RICHARD Arnaud   | La métropole du Grand Paris / Le budget régional  |             |
| RICHARD Arnaud   | L'organisation des transports publics en Ile de France  |             |
| RIVET-SOW Cédric   | Impacts de la LOI NOTRe   |             |
| ROGER Vincent  | Impacts de la LOI NOTRe   |             |
| ROMERO Roberto   | Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition           |             |
| ROMERO Roberto   | La e-reputation au service du projet politique / La stratégie politique de l' élu avec les citoyens |             |
| ROMERO-MICHEL Jean-Luc   | Formation en langue anglaise  |             |
| ROYER Christel   | Les finances régionales   |             |
| ROZIERES (DE) Babette  | Journée nationale des femmes élues  |             |
| ROZIERES (DE) Babette  | Construire un site internet de mon action   |             |
| ROZIERES (DE) Babette  | Diagnostic et élaboration d'un plan stratégique de travail...                                       |             |
| ROZIERES (DE) Babette  | Mettre en place une méthode performante de contact...   |             |
| RUIZ Jean-Michel   | Rencontre nationale des conseillers régionaux   |             |
| SAADI Mustapha   | La métropole du Grand Paris / Le budget régional  |             |
| SABBAN Michèle   | Journées nationales des femmes élues  |             |
| SAINT JUST (DE) Walleran   | Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"                                |             |

| <b>IV – ANNEXES</b>  |   | <b>IV</b>   |
|--|---|-------------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016</b> |   | <b>D1.2</b> |
| <b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>                                 | <b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2016</b>   |             |
| SAINT JUST (DE) Walleran   | Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"  |             |
| SALINI Stéphane  | La métropole du Grand Paris / Le budget régional  |             |
| SALINI Stéphane  | L'organisation des transports publics en Ile de France  |             |
| SALINI Stéphane  | Communication/Média Training/ Les règles de financement de la vie politique/La responsabilité pénale des élus |             |
| SARKISSIAN Roseline  | Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition                     |             |
| SARKISSIAN Roseline  | Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire  |             |
| SATOURI Mounir   | Les fondamentaux pour l'exercice du mandat  |             |
| SENEE Ghislaine  | Les fondamentaux pour l'exercice du mandat  |             |
| SENEE Ghislaine  | Quels enjeux pour les territoire concernés par la Métropole du Grand Paris ?                                  |             |
| SENEE Ghislaine  | Relever les défis de la transition locale malgré les contraintes  |             |
| SERNE Pierre   | Les fondamentaux pour l'exercice du mandat  |             |
| SERNE Pierre   | Quels enjeux pour les territoire concernés par la Métropole du Grand Paris ?                                  |             |
| SERNE Pierre   | Relever les défis de la transition locale malgré les contraintes  |             |
| SPIRI Jean   | Les finances régionales   |             |
| TAILLÉ-POLIAN Sophie   | Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition                     |             |
| TAILLÉ-POLIAN Sophie   | Gestion du temps, prise de parole, fonctionnement   |             |
| TAILLÉ-POLIAN Sophie   | Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire  |             |
| TARDY-JOUBERT Nicolas  | Les finances régionales   |             |
| TARDY-JOUBERT Nicolas  | Impacts de la LOI NOTRe   |             |

| <b>IV – ANNEXES</b>  |  | <b>IV</b>   |
|--|--|-------------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016</b> |  | <b>D1.2</b> |
| <b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>                                 | <b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2016</b>                                    |             |
| TARDY-JOUBERT Nicolas  | Media training   |             |
| TEMAL Rachid   | Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition                |             |
| THIS SAINT-JEAN Isabelle   | Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire   |             |
| THOMAS Olivier   | Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition                |             |
| TORO Ludovic   | La métropole du Grand Paris / Le budget régional   |             |
| TORO Ludovic   | L'organisation des transports publics en Ile de France   |             |
| TRIGANCE Yannick   | Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition                |             |
| TRIGANCE Yannick   | Gestion du temps, prise de parole, fonctionnement  |             |
| TRIGANCE Yannick   | Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire   |             |
| TRIGANCE Yannick   | Les collectivités territoriales, projets durables et valeurs de la République                            |             |
| TROUSSARD Béatrice   | Les grandes problématiques "transports et aménagement du territoire"                                     |             |
| TROUSSARD Béatrice   | Communication, prise de parole en public   |             |
| VAN Thi Hong Chau  | Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget |             |
| VAN Thi Hong Chau  | Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget |             |
| VAN Thi Hong Chau  | L'innovation dans l'économie et le transport en Île de France  |             |
| VIGIER Jean-François   | La métropole du Grand Paris / Le budget régional   |             |
| VIGIER Jean-François   | L'organisation des transports publics en Ile de France   |             |
| WEHRLING Yann  | Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget |             |
| WEHRLING Yann  | Compétences régionales : enjeux et perspectives pour la Région Ile de France - L'essentiel sur le budget |             |

| <b>IV – ANNEXES</b>  |   | <b>IV</b>   |
|--|---|-------------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016</b> |   | <b>D1.2</b> |
| <b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>                                 | <b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA REGION ET PAYEES EN 2016</b>                     |             |
| WEHRLING Yann  | L'innovation dans l'économie et le transport en Île de France                             |             |
| YOUSSOUF Melissa   | Décrypter et comprendre les attentes des habitants du territoire                          |             |
| YOUSSOUF Melissa   | Fonctionnement du Conseil Régional, finances locales, droits et devoirs dans l'opposition |             |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES</b>  |             |
| <b>DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES - ANNEXE A L'ARTICLE D.4312-7</b> | <b>D1.3</b> |

**Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes**

|                                   | APPRENTISSAGE |           |       | ENS PRO<br>ss statut scolaire |           |       | FORMATION CONTINUE<br>en alternance |           |       | TOTAL   |           |      |
|-----------------------------------|---------------|-----------|-------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|-----------|-------|---------|-----------|------|
|                                   | Année N       | Année N-1 | %     | Année N                       | Année N-1 | %     | Année N                             | Année N-1 | %     | Année N | Année N-1 | %    |
| <b>Montant (millions d'euros)</b> | 284,360       | 303,190   | -6,2% | 146,740                       | 127,576   | 15,0% | 133,351                             | 93,138    | 43,2% | 564,451 | 523,904   | 7,7% |

**Etat des ressources de l'apprentissage**

| RESSOURCES (millions d'euros)                               | Montant        |                |              |
|---|----------------|----------------|--------------|
|   | Année N        | Année N-1      | %            |
| Contribution au développement de l'apprentissage            |                |                |              |
| 1ère section FNDMA  |                |                |              |
| 2ème section FNDMA  |                |                |              |
| Versement complémentaire du CAS FNDMA                       |                |                |              |
| Fraction régionale de la nouvelle taxe d'apprentissage (1)  | 234,053        | 227,349        | 2,9%         |
| TICPE - Ressource régionale pour l'apprentissage            | 23,358         | 22,460         | 4,0%         |
| TICPE- Prime à l'apprentissage                              | 34,442         | 40,778         | -15,5%       |
| Dotation Prime à l'apprentissage N                          |                |                |              |
| Dotation d'aide au recrutement d'un apprenti supplémentaire | 12,197         | 7,172          | 70,1%        |
| FSE   |                |                |              |
| Autres ressources   | 13,548         | 10,462         | 29,5%        |
| <b>Total ressources externes</b>                            | <b>317,597</b> | <b>308,221</b> | <b>3,0%</b>  |
| Effort propre de la région                                  | -              | 161,481        | -79,4%       |
| <b>Total ressources</b>                                     | <b>284,360</b> | <b>146,740</b> | <b>93,8%</b> |

(1) – Par souci de cohérence, contrairement aux données du CA 2015, les recettes issues de la fraction régionale de la nouvelle taxe d'apprentissage (NTA) sont présentées dans leur intégralité. En 2015, le produit de la NTA était comparé à une part du produit 2014 de la contribution au développement de l'apprentissage (CDA) de 56%.



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br/>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA RÉGION A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER<br/>(article L. 4313-2 du CGCT)</b> | <b>D2.1</b> |

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 |
|--|--|-------------------------------|--|-------------------------|
| <b>Délégation de service public (3)</b>  |  |                               |  |                         |
| Garantie de recette annuelle Parc de loisirs de Vaires-Torcy   | UCPA   | UCPA                          | Association                                    | 250 000,00              |
| <b>Détention d'une part du capital</b>   |  |                               |  |                         |
| 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<br>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<br>CR 69-08 du 26/06/2008<br>CR 112-12 du 22/11/2012<br>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<br>09-475 du 28/05/2009   | CP SCIENTIPOLE IDF CAPITAL   | SCIENTIPOLE IDF CAPITAL       | Société par actions simplifiée                 | 1 800 000,00            |
| CP 11-185 du 10/03/2011<br>CP 12-508 du 12/07/2012<br>CP 13-726 du 17/10/2013<br>CP 14-236 du 10/04/2014<br>CP 15-230 du 09/04/2015<br>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<br>CR 15-95 du 06/07/1995<br>CR 02-96 du 03/02/1996<br>CP 07-1105 du 29/11/2007<br>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<br>CP 01-710 du 6/12/2001<br>CP 07-1105 du 29/11/2007<br>CP 11-312 du 19/05/2011  | CAP DECISIF  | CAP DECISIF                   | Société par actions simplifiée                 | 9 838 935,00            |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br/>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA RÉGION A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER<br/>(article L. 4313-2 du CGCT)</b> | <b>D2.1</b> |

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            |
| <b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>   |   |                               |   |                         |
| Cf. Annexe IV - C 1.1 Etat des emprunts garantis  |   |                               |   |                         |
| <b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b> |   |                               |   |                         |
| Cf. Annexe C 2.1. - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions  |   |                               |   |                         |
| <b>Autres (parts sociales)</b>  |   |                               |   |                         |
| 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,...).



|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT</b> | <b>D 3.1</b> |

**LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA REGION**

| DESIGNATION DES ORGANISMES  | DATE D'ADHESION                          | MODE DE PARTICIPATION   |              |
|---|--|---|--------------|
| <b>Syndicats mixtes (article L.5721-2 du CGCT)</b>  |  |   |              |
| 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   |
| Syndicat mixte ouvert d'études de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis et de son quartier                       | Délibération CR 154-16 du 8 juillet 2016 | Cotisation de fonctionnement  | 70 000,00    |
| <b>Autres organismes de regroupement</b>  |  |   |              |
| 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 2015.

(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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES</b> | <b>D3.2</b> |

**LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES**

| Catégorie d'établissement (1) | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | Date de délibération | Nature de l'activité<br>(SPIC/SPA) | TVA<br>(oui / non) |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|
| [...]                         |                                     |                  |                      |                                    |                    |

(1) Exemples de catégories : régies intéressées.

**SANS OBJET**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b> | <b>D3.3.1</b> |

**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**

|  |                |
|--|----------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>      |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b> | <b>D 3.3.2</b> |

**1 -BUDGET PRINCIPAL**

| SECTION               | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations -<br>mandats ou titres<br>(1) | Restes à réaliser au<br>31/12/N | Crédits sans emploi |
|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |  |  |                                 |                     |
| DEPENSES              | 4 698 856 569,15                       | 2 783 322 893,47                           | 0,00                            | 1 915 533 675,68    |
| RECETTES              | 4 698 856 569,15                       | 2 668 331 547,16                           | 0,00                            | 2 030 525 021,99    |
| <b>FONCTIONNEMENT</b> |  |  |                                 |                     |
| DEPENSES              | 4 408 875 087,09                       | 4 167 228 079,63                           | 0,00                            | 241 647 007,46      |
| RECETTES              | 4 408 875 087,09                       | 4 423 898 927,49                           | 0,00                            | -15 023 840,40      |

(1) Y compris les rattachements.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) / N° SIRET .....**

| SECTION               | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations -<br>mandats ou titres<br>(1) | Restes à réaliser au<br>31/12/N | Crédits sans emploi |
|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |  |  |                                 |                     |
| DEPENSES              |  |  |                                 |                     |
| <b>RECETTES</b>       |  |  |                                 |                     |
| <b>FONCTIONNEMENT</b> |  |  |                                 |                     |
| 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<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations -<br>mandats ou titres<br>(1) | Restes à réaliser au<br>31/12/N | Crédits sans emploi |
|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |  |  |                                 |                     |
| DEPENSES              |  |  |                                 |                     |
| <b>RECETTES</b>       |  |  |                                 |                     |
| <b>FONCTIONNEMENT</b> |  |  |                                 |                     |
| DEPENSES              |  |  |                                 |                     |
| RECETTES              |  |  |                                 |                     |

(1) Y compris les rattachements.

|  |                |
|--|----------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>      |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b> | <b>D 3.3.2</b> |

**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<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations -<br>mandats ou titres<br>(2) | Restes à réaliser au<br>31/12/N | Crédits sans emploi |
|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |  |  |                                 |                     |
| DEPENSES              |  |  |                                 |                     |
| <b>RECETTES</b>       |  |  |                                 |                     |
| 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<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations -<br>mandats ou titres<br>(2) | Restes à réaliser au<br>31/12/N | Crédits sans emploi |
|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |  |  |                                 |                     |
| DEPENSES              |  |  |                                 |                     |
| <b>RECETTES</b>       |  |  |                                 |                     |
| FONCTIONNEMENT        |  |  |                                 |                     |
| DEPENSES              |  |  |                                 |                     |
| RECETTES              |  |  |                                 |                     |

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

2



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE</b> | <b>D3.4</b> |

**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<br>(SPIC/SPA) |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|
| [...]                 |                             |                  |                      |                                    |

**SANS OBJET**

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET</b> | <b>D3.5.1</b> |

**VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)**

| <b>DEPENSES</b>                                       |                 |                | <b>RECETTES</b>  |                 |                |
|---|-----------------|----------------|--|-----------------|----------------|
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                                 | <b>Chapitre</b> | <b>Montant</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b>  | <b>Chapitre</b> | <b>Montant</b> |
| 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   |                 |                |
| <b>Sous-total Fonctionnement</b>                      |                 |                | <b>Sous-total Fonctionnement</b>                                     |                 | (B)            |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                 | <b>Chapitre</b> | <b>Montant</b> |  |                 |                |
| Matériel  |                 |                |  |                 |                |
| Autres  |                 |                |  |                 |                |
| <b>Sous-total Investissement</b>                      |                 |                | <b>Effort propre de la Région (A – B)</b>                            |                 | (C)            |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>                                 |                 | (A)            | <b>TOTAL RECETTES (B + C)</b>  |                 |                |

SANS OBJET

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b><br><b>SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 2 : COMPTE D'EXPLOITATION</b> | <b>D3.5.2</b> |

**VOLET 2 – COMPTE TER SNCF (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)**

|  |  |
|--|--|
| <b><u>Produits d'exploitation courante</u></b>   |  |
| Produits du trafic<br>Produits annexes au trafic<br>Compensations des réductions tarifaires<br>Travaux pour Tiers<br>Produits hors trafic  |  |
| <b><u>Total chiffre d'affaires</u></b>   |  |
| Versements des Collectivités<br>Production immobilisée et stockée  |  |
| <b><u>Total produits d'exploitation courante</u></b>   |  |
| <b><u>Charges d'exploitation courante :</u></b>  |  |
| Personnel – Masse salariale<br>Consommations intermédiaires<br>Péage RFF<br>Impôts, taxes et versements assimilés  |  |
| <b><u>Total charges d'exploitation courante</u></b>  |  |
| <b><u>Facturations majeures :</u></b>  |  |
| Achats stockés<br>Impôts et taxes hors FAP<br>Maintenance matériel roulant<br>Traction trains, conduite et logistique<br>Echange de locomotives entre Activités<br>Energie de traction électrique<br>Energie de traction diesel<br>Entretien/maintenance des installations fixes<br>Prestations télécoms<br>Echange de matériel roulant entre Activités<br>Prestations trains<br>Contribution de service Activité Gare<br>Transport en service |  |
| <b><u>Total facturations majeures</u></b>  |  |
| <b><u>Prestations de main-d'œuvre inter-domaines</u></b>   |  |
| - Dont Établissements autres que EEX<br>- Dont Établissements EEX<br>Autres facturations   |  |
| <b><u>Total facturations internes</u></b>  |  |

SANS OBJET

|   |  |
|---|--|
| <b>TOTAL CHARGES</b>  |  |
| Contributions aux ECE   |  |
| <b>⇒ EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>   |  |
| Dotations aux amortissements<br>Reprise de subvention et écart de réévaluation<br>Variation des provisions/transfert de charges<br>Autres produits et charges de gestion courante |  |
| <u>Total dotations, reprises, transferts et autres</u>  |  |
| <b>⇒ RESULTAT D'EXPLOITATION</b>  |  |
| Résultat financier  |  |
| <b>⇒ RESULTAT COURANT</b>   |  |
| Résultat exceptionnel   |  |
| <b>⇒ RESULTAT NET</b>   |  |

(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**

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 3 : PATRIMOINE</b> | <b>D3.5.3</b> |

**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) |
| [...]                                 | [...]        |                         |   |                      |                     |                  |            |         |
| <b>Sous total série générique (3)</b> |              |                         |   |                      |                     |                  |            |         |
| <b>Total séries génériques</b>        |              |                         |   |                      |                     |                  |            |         |

(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)                | 780 851,77       | 22 167 748,03    | 1 997 128,00    |              | 188 000,00               |
| Flux d'AP et d'AE affectées dans l'année N (c) (3) | 17 568 279,80    | 23 220 515,44    | 2 554 644,00    |              | 1 000 000,00             |
| Total AP et AE affectées (d) = (b) + (c)           | 18 349 131,57    | 45 388 263,47    | 4 551 772,00    | -            | 1 188 000,00             |
| Taux d'affectation = (d) / (a)                     | 9,90%            | 15,28%           | 7,90%           |              |                          |
| Reste à affecter = (d) - (a)                       | - 167 047 836,43 | - 251 696 907,53 | - 53 054 165,00 | -            | 1 188 000,00             |

Gestion des crédits de paiement

| Fonds européens                         | FEDER          | FSE            | FEADER (6)    | AUTRES FONDS | ASSISTANCE TECHNIQUE |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|
| <b>Dépenses (4)</b>                     |                |                |               |              |                      |
| Rappel total programme opérationnel (a) | 185 396 968,00 | 297 085 171,00 | 57 605 937,00 | -            |                      |
| Mandatés au 31/12/N-1 (b)               | 155 000,00     | 3 959 619,79   | 821 962,00    | -            | 210 616,79           |
| Mandatés de l'année N (c)               | 43 139,56      | 644 857,49     | 810 596,00    | -            | 712 000,78           |
| Régularisations de l'année N (d)        |                |                |               | -            |                      |
| Total CP mandatés (e) = (b) + (c) + (d) | 198 139,56     | 4 604 477,28   | 1 632 558,00  | -            | 922 617,57           |
| Taux d'emploi = (e) / (a)               | 0,11%          | 1,55%          | 2,83%         |              |                      |
| Reste à mandater = (a) - (e)            | 185 198 828,44 | 292 480 693,72 | 55 973 379,00 | -            | 922 617,57           |

|   |                     |                      |               |          |                   |
|---|---------------------|----------------------|---------------|----------|-------------------|
| <b>Recettes</b>   |                     |                      |               |          |                   |
| 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)                       | 155 000,00          | 3 959 619,79         | 821 962,00    | -        | -                 |
| Recettes titrées l'année N (h)                          | 43 139,56           | 644 857,49           | 810 596,00    | -        | -                 |
| Total recettes (i) = (g) + (h)                          | 198 139,56          | 4 604 477,28         | 1 632 558,00  | -        | -                 |
| Taux de recouvrement = (i) / (f)                        | 0,11%               | 1,55%                | 2,83%         |          |                   |
| Reste à titrer = (f) - (i)                              | 185 198 828,44      | 292 480 693,72       | 55 973 379,00 | -        | -                 |
| Avances encaissées non titrées (j) (5)                  | 8 713 657,50        | 14 816 116,21        |               |          |                   |
| <b>Reste à employer = (j) + (i) - (e)</b>               | <b>8 713 657,50</b> | <b>14 816 116,21</b> | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>922 617,57</b> |

(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) Source : extractions outils OSIRIS au 31/12/2016 ; les données 2015 ont été complétées pour intégrer l'ensemble du périmètre des dispositifs gérés par l'ASP

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

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 |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Délibération n° CP 16-037 du 22 janvier 2016            | 118 015,00 €                      | 12                                   |
| Délibération n° CP 16-086 du 16 mars 2016               | 30 057,00 €                       | 3                                    |
| Commission Pôle lycée du 18 mai 2016                    | 105 464,00 €                      | 10                                   |
| Commission Pôle lycée du 21 juin 2016                   | 323 105,00 €                      | 42                                   |
| Commission Pôle lycée du 5 septembre 2016               | 130 808,00 €                      | 16                                   |
| Commission Pôle lycée du 5 octobre 2016                 | 88 308,00 €                       | 12                                   |
| Commission Pôle lycée du 4 novembre 2016                | 118 783,00 €                      | 11                                   |
| Commission Pôle lycée du 5 décembre 2016                | 222 602,00 €                      | 26                                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1 137 142,00 €</b>             | <b>132</b>                           |

## 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

Délibération n° CP 16-037 du 22 janvier 2016  
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 | Participation au renouvellement de deux distributeurs à plateaux et de deux chariots à hauteur constante                                       | 15 244,00 €         |
| LAZARE PONTICELLI                  | 92/96, rue Barrault             | 75013                    | 0750786X | Déficit sur le budget restauration   | 10 000,00 €         |
| JEAN VILAR                         | 83 avenue Salvador Allende      | 77100 MEAUX cedex        | 0772229E | Renouvellement de deux fontaines réfrigérées et d'une armoire positive + 3 traversante   | 8 639,00 €          |
| BAUDELAIRE                         | Boulevard du Chevalier Bayard   | 77100 MEAUX cedex        | 0771880A | Renouvellement d'une auto laveuse et d'un chauffe assiettes  | 3 353,00 €          |
| CONDORCET                          | Allée Condorcet                 | 78520 LIMAY              | 0781884Z | Achat de deux armoires chauffantes   | 8 308,00 €          |
| FRANCOIS VILLON                    | Rue Salvador Allende            | 78130 LES MUREAUX        | 0780422K | Evolution du logiciel Solvance, l'installation de 3 bornes de réservation murales et gestion des pertes et oublis de cartes                    | 9 353,00 €          |
| NESLON MANDELA                     | 8, rue Julien Pranville BP 168  | 91154 ETAMPES            | 0911401D | Complément pour les réparations du bain marie et l'acquisition une mono brosse et de deux échelles gastronorme                                 | 3 080,00 €          |
| PARC DE VILGENIS                   | 80, rue de Versailles           | 91300 MASSY              | 0910727W | 1615 € pour le complément pour les réparations de la pompe de lavage et 13 629 € pour l'achat d'un four Convothem 20 niveaux GN 2/1 électrique | 15 244,00 €         |
| JEAN BAPTISTE COROT                | place Davout                    | 91600 SAVIGNY SUR ORGE   | 0910627M | Remboursement de factures de réparations du motoréducteur et du disjoncteur du lave vaisselle  | 2 652,00 €          |
| LOUIS BLERIOT                      | 67, rue de Verdun               | 92150 SURESNES           | 0920171L | Cofinancement pour le remplacement du lave vaisselle   | 15 244,00 €         |
| MICHELET                           | 5, rue Jullien                  | 92170 VANVES             | 0920149M | Renouvellement de la cellule de refroidissement  | 11 654,00 €         |
| DARIUS MILHAUD                     | 80, rue du Professeur Bergonisé | 94270 LE KREMLIN BICETRE | 0941474S | Achat d'une sauteuse multifonction   | 15 244,00 €         |
| <b>NOMBRE DE BENEFICIAIRES</b>     |                                 | <b>12</b>                |          | <b>TOTAL</b>   | <b>118 015,00 €</b> |



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

Délibération n° CP 16-086 du 16 mars 2016  
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

| Service d'hébergement bénéficiaire |                         |                             |          | Objet  | Montant            |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|--|--------------------|
| Raison Sociale                     | Adresse                 | Ville                       | Code RNE |  |                    |
| Camille CLAUDEL                    | Place d'Anyama          | 77347 PONTAULT COMBAULT     | 0772243V | Participation au renouvellement de deux friteuses      | 15 244,00 €        |
| JULES FERRY                        | 7, rue Bouyssel BP 15   | 78701 CONFLANS SAINTE HONOR | 0781845G | Complément pour le renouvellement d'un four 20 niveaux | 12 605,00 €        |
| PABLO PICASSO                      | 2, avenue Pablo Picasso | 94120 FONTENAY SOUS BOIS    | 0941347D | Achat d'une cellule de refroidissement                 | 2 208,00 €         |
| <b>NOMBRE DE BENEFICIAIRES</b>     |                         | <b>3</b>                    |          | <b>TOTAL</b>   | <b>30 057,00 €</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

Commission Pôle Lycées du 18 mai 2016  
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

| Service d'hébergement bénéficiaire |                              |   |          | Objet   | Montant             |
|------------------------------------|------------------------------|---|----------|---|---------------------|
| Raison Sociale                     | Adresse                      | Ville                                   | Code RNE |   |                     |
| LOUIS BLERIOT                      | rue Léo Lagrange             | 78192 TRAPPES                           | 0780273Y | Renouvellement d'une friteuse   | 6 683,00 €          |
| BLAISE PASCAL                      | 15/20, rue Alexandre Flméing | 91401 ORSAY                             | 0910626L | Achat d'un Salad'bar  | 14 626,00 €         |
| PAUL PAINLEVE                      | 5, rue de la Montagne        | 92400 COURBEVOIE                        | 0921625S | Renouvellement d'une armoire négative, d'une armoire positive et frais d'installation   | 4 248,00 €          |
| LEONARD DE VINCI                   | 4, avenue Georges Pompidou   | LEVALLOIS PERRET                        | 0921230M | Renouvellement du lave-batterie   | 11 740,00 €         |
| CHARLES PETIET                     | 65 Boulevard Gallieni        | VILLENEUVE LA GARENNE                   | 0922277A | Renouvellement d'un four et achat de deux chariots pour racks à vaisselle, d'une armoire portes coulissantes, d'une table inox, d'un chariot égouttage bacs gastro 3 niveaux, d'un chariot de service et d'un adoucisseur laverie | 15 244,00 €         |
| JACQUES FEYDER                     | 10, rue Henri Wallon         | BP 100 93 801 EPINAY SUR SEINE<br>CEDEX | 0930120A | Réparation de la chambre froide négative et remboursement des pertes de denrées suite à la panne de la chambre froide négative  | 3 906,00 €          |
| EVARISTE GALOIS                    | 32, avenue Montaigne         | 93165 NOISY LE GRAND                    | 0932047V | Participation pour le renouvellement de l'armoire positive + 3 et du four 10 niveaux  | 15 244,00 €         |
| GUTENBERG                          | 16/18, rue de Saussure       | 94000 CRETEIL                           | 0941930M | Remplacement de l'évaporateur sur l'armoire, du trancheur, des rouleaux de la machine à laver et du chariot de manutention  | 7 429,00 €          |
| PAUL EMILE VICTOR                  | 116, rue Livilliers          | 95520 OSNY                              | 0951937P | Renouvellement d'une sauteuse, de deux chariots chauffe assiette à niveau constant et achat d'une armoire froide mobile et d'un salad'bar   | 15 244,00 €         |
| JEAN-MERMOZ                        | 21 rue Emile Combes          | 95560 MONTSOULT                         | 0950949R | Déficit budget restauration   | 11 100,00 €         |
| <b>NOMBRE DE BENEFICIAIRES</b>     |                              | <b>10</b>                               |          | <b>TOTAL</b>  | <b>105 464,00 €</b> |

## 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

Commission Pôle Lycées du 21 juin 2016  
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

| Service d'hébergement bénéficiaire                             |                                  |   |          | Objet   | Montant     |
|--|----------------------------------|---|----------|---|-------------|
| Raison Sociale   | Adresse                          | Ville                                     | Code RNE |   |             |
| HENRI IV   | 23, rue Clovis                   | 75231 PARIS Cedex 05                      | 0750654D | Co financement au renouvellement de la cellule de refroidissement, du four et de la chambre froide  | 15 000,00 € |
| GUSTAVE FERRIE   | 7, rue des écluses Saint-Martin  | 75010 PARIS                               | 0750775K | Réparations lave-vaisselle  | 3 014,00 €  |
| JULES SIEGFRIED  | 12, rue d'Abbeville              | 75010 PARIS                               | 0750674A | Remplacement de l'armoire froide positive pour les entrées  | 2 890,00 €  |
| DORIAN   | 74, avenue Philippe Auguste      | 75011 PARIS                               | 0750676C | Participation au renouvellement de deux friteuses   | 15 244,00 € |
| VAUQUELIN  | 13-21, avenue Boutroux           | 75013 PARIS                               | 0751710B | Remplacement de la sauteuse   | 7 909,00 €  |
| JACQUES PREVERT  | 7, Avenue Jean Jaurès            | 77380 COMBS LA VILLE                      | 0771997C | Renouvellement de l'adoucisseur du lave-vaisselle   | 1 662,00 €  |
| EMILIE BRONTE  | 10bis mail le Corbusier          | 77185 LOGNES                              | 0772294A | Réparations de divers équipements : fontaines, chauffe assiette, meubles froids   | 1 440,00 €  |
| JACQUES AMYOT  | 6bis rue Edmond Michelet         | 77000 MELUN                               | 0770933W | Réparations de la sauteuse et de la vitrine réfrigérée de la ligne de self  | 3 247,00 €  |
| GERARD DE NERVAL   | BP 178 89, cours des Roches      | 77315 Marne la Vallée cedex 02<br>NOISIEL | 0771940R | Réparations sur les équipements défectueux ( marmites, sauteuses, fourneau à gaz, four, friteuses, coupe légume)  | 5 312,00 €  |
| ANTONIN CAREME   | 1, place Gustave Courbet         | 77176 SAVIGNY LE TEMPLE                   | 0772244W | Pertes de denrées   | 1 610,00 €  |
| JEAN MOULIN  | 6-8, avenue Jean Moulin - BP 116 | 77206 MARNE LA VALLEE -<br>TORCY          | 0772120L | Pertes de denrées   | 265,00 €    |
| SAINT EXUPERY  | 8, rue Marcel Fouque             | 78500 MANTES LA JOLIE                     | 0782539L | Réparation du lave-vaisselle  | 8 717,00 €  |
| SARCEY   | 15, chemin du Champ de courses   | 91410 DOURDAN                             | 0910621F | Remplacement de trois armoires froides  | 10 116,00 € |
| NADAR  | 42bis, rue Charles Mory          | 91210 DRAVEIL                             | 0910755B | Réparations sur les équipements défectueux (four, chambre froide, armoire chaude, lave-vaisselle et l'acquisition d'un mono brosse  | 10 288,00 € |
| MARIE LAURENCIN  | 51, rue Paul Cézanne             | 91540 MENNECY                             | 0911962N | Remplacement des pièces défectueuses sur le four rosière, sur la chambre froide négative et divers matériels, mise en place d'un coffret alarme personne sur la chambre froide négative, renouvellement d'une fontaine réfrigérée, remplacement de l'hublot de la porte de la chambre froide, renouvellement du meuble inox et de divers matériels, | 15 244,00 € |
| LEONARD DE VINCI   | 1, place Léonard de Vinci        | 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE               | 0911946W | Acquisition d'un salad'bar  | 6 712,00 €  |
| GASPARD MONGE  | 1, Place Monge                   | 91600 SAVIGNY SUR ORGE                    | 0912142J | Remplacement d'une sauteuse à gaz et de 4 feux nus  | 13 432,00 € |
| MARIE CURIE  | 1, rue Constant Pilate           | 92330 SCEAUX                              | 0920146J | Achat d'un empileur de plateaux pour distributeur à plateaux  | 4 953,00 €  |
| JEAN PIERRE TIMBAUD  | 103, avenue de la république     | 93300 AUBERVILLIERS                       | 0931024H | Participation au renouvellement d'un four 20 niveaux GN 1/1 gaz   | 15 244,00 € |
| LE CORBUSIER   | 44, rue Léopold Réchossièrre     | 93533 AUBERVILLIERS                       | 0930117X | Achat d'une cellule de refroidissement et renouvellement de deux chauffeuses assiettes et d'une armoire positive  | 8 561,00 €  |
| VOILLAUME  | 136, rue de Mitry                | 93600 AULNAY SOUS BOIS                    | 0930834B | Participation à l'acquisition d'un lave batterie à granules   | 15 244,00 € |
| ALFRED COSTES  | 146, Avenue Henry Barbusse       | 93000 BOBIGNY                             | 0931198X | Réparation de la chambre froide positive  | 1 423,00 €  |
| HENRI SELLIER  | 73, avenue du Colonel Fabien     | 93190 LIVRY GARGAN                        | 0932120Z | Acquisition d'une étuve, d'une éplucheuse, d'un cutter, de deux armoires de stockage et de trois chariots constants   | 13 385,00 € |
| METIERS DE<br>L'HORTICULTURE ET DU<br>PAYSAGE ET DU<br>PAYSAGE | 16, rue Paul Doumer              | 93512 MONTREUIL                           | 0931779D | Renouvellement d'une armoire froide   | 1 703,00 €  |
| BLAISE CENDRARS  | 12, avenue Léon JOUHAUX          | 93270 SEVRAN                              | 0932048W | achat de quatre chariots à niveaux constants et renouvellement d'un adoucisseur   | 4 314,00 €  |
| ROMAIN ROLLAND   | 17, rue Lucien Nadaire           | 94200 IVRY SUR SEINE                      | 0940115P | participation au renouvellement du four   | 15 244,00 € |
| EDOUARD BRANLY   | 8, rue Braüyn de Perreuse        | 94736 NOGENT SUR MARNE                    | 0940117S | Participation d'un lave batterie et d'un dépose plateaux pour le tri  | 15 244,00 € |
| LA SOURCE  | 54, avenue de la Source          | 094130 NOGENT SUR MARNE                   | 0940137N | Déficit sur le budget restauration  | 3 150,00 €  |
| JULIE VICTOIRE DAUBIE  | 9, rue Louis Massignon           | 95100 ARGENTEUIL                          | 0950640E | Renouvellement d'un trancheur et d'un chariot de service et acquisition d'une armoire chaude  | 4 850,00 €  |
| EVARISTE GALOIS  | 14, Boulevard Léon Blum          | 95260 BEAUMONT SUR OISE                   | 0951748J | Aménagement de la plonge batterie, achat d'une operculeuse, de deux salad'bar, de deux armoires froides mobiles GN 1/1 et renouvellement de trois fous micro-ondes  | 13 255,00 € |
| FRANCOISE DOLTO  | 106, rue A et L Roussel          | 95260 BEAUMONT SUR OISE                   | 0950164M | Renouvellement de l'armoire froide traversante GN2/1  | 6 114,00 €  |
| VEXIN  | route de Marines                 | 95750 CHARS                               | 0951282C | Réparation de la chambre froide négative  | 978,00 €    |
| FRAGONARD  | Allée Verte                      | 95290 L'ISLE ADAM                         | 0951147F | Renouvellement d'une essoreuse à salade, d'une éplucheuse, d'un coupe légume  | 10 224,00 € |
| MAURICE RAVEL  | 89, cours de Vincennes           | 75971 PARIS CEDEX 20                      | 0750715V | Acquisition de 6 armoires de stockage alimentaire en inox   | 10 782,00 € |
| JOLIOT CURIE   | 168, rue Frédéric Joliot Curie   | BP 36 77196 DAMMARIE LES LYS              | 0771027Y | Réparation du compresseur de la chambre froide négative et de la vitrine réfrigérée   | 5 156,00 €  |
| PIERRE DE COUBERTIN  | Chaussée de Paris                | BP N° 20166 77335 MEAUX CEDEX             | 0770931U | Transport des élèves demi-pensionnaires et internes de septembre à décembre 2015  | 12 969,00 € |
| JACQUES AMYOT  | 6bis rue Edmond Michelet         | 77000 MELUN                               | 0770933W | Réparation d'une chambre froide   | 1 992,00 €  |
| BENJAMIN FRANKLIN  | rue de la Forêt                  | 77000 LA ROCHETTE                         | 0770943G | Acquisition d'un couteau inox, deux socles rouleurs, une fontaine réfrigérée, table inox, deux armoires suspendues inox, une armoire haute inox, chariot portes assiettes   | 7 925,00 €  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

|                                |                                 |                          |              |  |                     |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|--|---------------------|
| CONDORCET                      | Allée Condorcet                 | 78520 LIMAY              | 0781884Z     | Remplacement de la pompe du lave-vaisselle   | 2 338,00 €          |
| FUSTEL DE COULANGES            | 11, rue des Migneaux            | 91300 MASSY              | 0910687C     | Complément pour l'acquisition du four  | 2 000,00 €          |
| LES FRERES MOREAU              | route de Brunoy                 | 91480 QUINCY SOUS SENART | 2            | Finalisation du pass en cuisine (bain-marie, présentoir chauffant.....)  | 12 129,00 €         |
| PAULINE ROLLAND                | 17, avenue du Général de Gaulle | 94550 CHEVILLY LARUE     | 0942269F     | Réparation de la sauteuse  | 1 675,00 €          |
| BAUDELAIRE                     | 13, rue du Grand Tremblay       | 95470 FOSSES             | 0951727L     | Acquisition de deux fontaines réfrigérées, une table de tri, deux chariots niveau constant plateau, deux chariots constant pour les casiers, deux chariots de service 3 plateaux et une tablette de dépose | 10 151,00 €         |
| <b>NOMBRE DE BENEFICIAIRES</b> |                                 | <b>42</b>                | <b>TOTAL</b> |  | <b>323 105,00 €</b> |

## 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

Commission Pôle Lycées du 5 septembre 2016  
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

| Service d'hébergement bénéficiaire |                              |                                 |          | Objet   | Montant             |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------|---|---------------------|
| Raison Sociale                     | Adresse                      | Ville                           | Code RNE |   |                     |
| RENE DESCARTES                     | 4, boulevard Copernic        | 77420 CHAMPS SUR MARNE          | 0772223Y | Acquisition d'un congélateur, des réparations des deux chambres froides et le renouvellement d'un adoucisseur   | 12 031,00 €         |
| JEHAN DE CHELLES                   | 47, rue des cités            | 77649 CHELLES                   | 0772276F | Réparation de l'armoire de maintien en température, de l'essoreuse et de la vitrine réfrigérée  | 1 229,00 €          |
| PIERRE DE COUBERTIN                | Chaussée de Paris            | BP N° 20166 77335 MEAUX CEDEX   | 0770931U | Transport des élèves demi-pensionnaires et internes de janvier à juin 2016  | 15 244,00 €         |
| SONIA DELAUNAY                     | 1, rue Aimé Césaire          | 77240 VERT SAINT DENIS - CESSON | 0772332S | Participation à l'acquisition d'un lave-batterie  | 15 244,00 €         |
| SIMONE WEIL                        | rue du Val d'Oise            | 78700 CONFLANS SAINT HONORINE   | 0783447Y | Renouvellement d'une armoire négative, d'un fourneau et d'une laveuse à capot   | 9 928,00 €          |
| VAUCANSON                          | 14 rue Albert Thomas         | 78200 LES MUREAUX               | 0781984H | Acquisition d'une armoire de rangement inox et renouvellement d'un mixer plongeant, d'un testeur d'huile, de plaques électriques double et d'un coupe légumes | 7 436,00 €          |
| LE CORBUSIER                       | 88, rue de Villiers          | 78300 POISSY                    | 0782546U | Réparations de la sauteuse et du lave-vaisselle et le remplacement d'un adoucisseur et remboursement de la factures des plateaux jetables                     | 18 280,00 €         |
| JEAN BAPTISTE COROT                | 9, place Davout BP 118       | 91600 SAVIGNY SUR ORGE          | 0910627M | Pertes de denrées suites aux inondations de juin 2016   | 5 750,00 €          |
| GALILEE                            | 79, avenue Chandon           | 92230 GENNEVILLIERS             | 0921156G | Participation à l'acquisition d'un lave-batterie  | 15 244,00 €         |
| ALFRED COSTES                      | 146, Avenue Henry Barbuse    | 93000 BOBIGNY                   | 0931198X | Réparations du système d'enregistrement des températures  | 2 165,00 €          |
| HENRI SELLIER                      | 73, avenue du Colonel Fabien | 93190 LIVRY GARGAN              | 0932120Z | Renouvellement d'une fontaine à eau   | 1 311,00 €          |
| INTERNATIONAL DE L'EST PARISIEN    | 10, allée Christophe Colomb  | 93160 NOISY LE GRAND            | 0932638M | Constitution d'un stock alimentaire pour l'ouverture de la demi-pension   | 2 004,00 €          |
| GUTENBERG                          | 16/18, rue de Saussure       | 94000 CRETEIL                   | 0941930M | Réparations de la cellule de refroidissement, de la préparation froide et de la chambre froide positive   | 4 273,00 €          |
| LA SOURCE                          | 54, avenue de la Source      | 94130 NOGENT SUR MARNE          | 0940137N | Participation à la mise en place d'un mini self et d'une table de pré-trie  | 15 244,00 €         |
| VIRGINIA HENDERSON                 | 100, avenue Vaillant         | 95400 ARNOUVILLE                | 0950709E | Réparations de la chambre froide SAS et fruits et légumes   | 4 787,00 €          |
| FRANCOISE DOLTO                    | 106, rue A et L Roussel      | 95260 BEAUMONT SUR OISE         | 0950164M | Programmation refroidissement zone de préparation froide  | 638,00 €            |
| <b>NOMBRE DE BENEFICIAIRES</b>     |                              | <b>16</b>                       |          | <b>TOTAL</b>  | <b>130 808,00 €</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

Commission Pôle Lycées du 5 octobre 2016  
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

| Service d'hébergement bénéficiaire |                                    |   |          | Objet  | Montant            |
|------------------------------------|------------------------------------|---|----------|--|--------------------|
| Raison Sociale                     | Adresse                            | Ville                                     | Code RNE |  |                    |
| TURGOT                             | 69, rue Turbigo                    | 75003 PARIS                               | 0750647W | Acquisition d'un bain-marie, d'une fontaine réfrigérée, d'un cutter/coupe légumes avec accessoires, d'un combiné mixer fouet et d'un chariot porte assiettes | 12 980,00 €        |
| AUGUSTE RENOIR                     | 24, rue Ganneron                   | 75018 PARIS                               | 0750710P | Acquisition de la migration vers logiciel TURBO Self version optimum et module droits constatés version 3 optimum  | 1 607,00 €         |
| MARTIN LUTHER KING                 | 21, avenue du Général de Gaulle    | 77600 BUSSY SAINT GEORGES                 | 0772292Y | Renouvellement de l'armoire froide +3 C 20 niveaux   | 7 688,00 €         |
| JEHAN DE CHELLES                   | 47, rue des cités                  | 77649 CHELLES                             | 0772276F | Réparations du lave-vaisselle, de l'armoire froide positive, de la chambre froide négative et divers matériels de cuisine                                    | 5 419,00 €         |
| PIERRE DE COUBERTIN                | Chaussée de Paris                  | BP N° 20166 77335 MEAUX CEDEX             | 0770931U | Réparations du batteur   | 3 726,00 €         |
| PIERRE DE COUBERTIN                | Chaussée de Paris                  | BP N° 20166 77335 MEAUX CEDEX             | 0770931U | Complément pour le transport des élèves demi-pensionnaires et internes de janvier à juin 2016  | 3 555,00 €         |
| JEAN VILAR                         | 84 avenue Salvador Allende         | 77100 MEAUX cedex                         | 0772229E | Logistique et l'installation des vitrines réfrigérées  | 1 345,00 €         |
| CHARLES LE CHAUVE                  | 4, rue Joseph Bodin de Boismortier | 77680 ROISSY EN BRIE                      | 0771763Y | Réparations sur les équipements froids ( groupe froid et 3 chambres froides)   | 11 647,00 €        |
| SIMONE SIGNORET                    | Place du 14 juillet                | VAUX LE PENIL BP 534 77005<br>MELUN CEDEX | 0772310T | Réparations de la chambre froide négative, de la marmite gaz, de la friteuse, de la chambre froide, de la chaudière  | 5 965,00 €         |
| D'ALEMBERT                         | 7, rue du Commandant l'Herminier   | 93300 AUBERVILLIERS                       | 0932122B | Acquisition d'un adoucisseur et d'un trancheur à pignon et des réparations de la chambre froide négative   | 10 013,00 €        |
| EUGENE HENAFF                      | 55, avenue Raspail                 | 93170 BAGNOLET                            | 0932119Y | Remise en service de deux chambres froides   | 2 513,00 €         |
| GEORGES CLEMENCEAU                 | 130, rue de Neuilly                | 93250 VILLEMOMBLE                         | 0930127H | Renouvellement d'une épilucheuse, d'un cutter et de divers matériels de cuisine  | 14 840,00 €        |
| FRAGONARD                          | 3, rue Fragonard                   | 95290 L'ISLE ADAM                         | 0951147F | Achat d'un salad'bar   | 7 010,00 €         |
| <b>NOMBRE DE BENEFICIAIRES</b>     |                                    | <b>12</b>                                 |          | <b>TOTAL</b>   | <b>88 308,00 €</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

Commission Pôle Lycées du 4 novembre 2016  
Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE

| Service d'hébergement bénéficiaire |                                |                        |          | Objet   | Montant             |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------|
| Raison Sociale                     | Adresse                        | Ville                  | Code RNE |   |                     |
| RODIN                              | 19 rue Corvisart               | 75013 PARIS            | 0750682J | Participation au renouvellement de la cellule de refroidissement de la cuisine  | 15 244,00 €         |
| EDITH PIAF                         | 316/322 rue de Belleville      | 75020 PARIS            | 0750828T | Déficit sur le budget restauration  | 18 806,00 €         |
| JEAN VILAR                         | 84 avenue Salvador Allende     | 77100 MEAUX cedex      | 0772229E | Renouvellement d'une armoire réfrigérée mobile et d'un chariot ouvert ligne de self   | 4 485,00 €          |
| JACQUES AMYOT                      | 6bis rue Edmond Michelet       | 77000 MELUN            | 0770933W | Réparation du lave-vaisselle  | 2 710,00 €          |
| LA TOUR DES DAMES                  | 45, rue de vilpré              | 77540 ROZAY-EN-BRIE    | 0772295B | Acquisition d'une sauteuse  | 9 832,00 €          |
| LES COTES DE VILLEBON              | 3, rue Henri Eltin             | 92360 MEUDON-LA-FORET  | 0921592F | Acquisition d'une auto laveuse, d'un kit accessoires, d'un chariot réserve d'huile, d'un chariot de manutention, d'un kit de connexion eau, de trois claies à frire, d'une spatule de brassage, de trois paniers à frites | 15 244,00 €         |
| JEAN ZAY                           | 14, avenue du Maréchal Juin    | 93600 AULNAY-SOUS-BOIS | 0930833A | Participation au renouvellement d'un chariot de service, de cinq ramasses couverts avec couvercles et de cinq bacs alto avec couvercles   | 15 224,00 €         |
| JEAN MOULIN                        | 2, avenue du Général de Gaulle | 93150 LE-BLANC-MESNIL  | 0932118X | Déficit sur le budget restauration  | 11 373,00 €         |
| JEAN MOULIN                        | 2, avenue du Général de Gaulle | 93150 LE-BLANC-MESNIL  | 0932118X | Renouvellement de trois chariots de manutention et l'achat d'un chariot à niveau constant et d'un chauffe assiette  | 2 241,00 €          |
| AUGUSTE BLANQUI                    | 54, rue Charles Schmidt BP 196 | 93404 SAINT-OUEN       | 0930126G | réaménagement de la zone de décartonnage/décontamination  | 6 474,00 €          |
| JEAN MACE                          | 34, avenue Jules Ferry         | 94400 VITRY-SUR-SEINE  | 0940129E | Remboursement de factures pour réparation   | 15 244,00 €         |
| JEAN-MERMOZ                        | 22 rue Emile Combres           | 95560 MONTSOULT        | 0950949R | Renouvellement de deux chauffe assiettes  | 1 906,00 €          |
| <b>NOMBRE DE BENEFICIAIRES</b>     |                                | <b>11</b>              |          | <b>TOTAL</b>  | <b>118 783,00 €</b> |

## 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

Commission Pôle Lycées du 5 décembre 2016  
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 | Renouvellement de la vitrine réfrigérée   | 12 041,00 €         |
| PAUL VALERY                        | 38, boulevard Sout                   | 75012 PARIS                 | 0750679F | Réparations de la machine à laver et de groupe frigorifique positive                                      | 11 077,00 €         |
| VAUQUELIN                          | 13-21, avenue Boutroux               | 75013 PARIS                 | 0751710B | Remise aux normes des deux chambres froides   | 14 947,00 €         |
| HONORE DE BALZAC                   | 118 bd Bessières                     | 75017 PARIS                 | 0750705J | Renouvellement de deux armoires froides et achat de 30 plaques inox                                       | 13 814,00 €         |
| BOUGAINVILLE                       | division A domaine de Sansalle RN 19 | 77255 BRIE COMTE ROBERT     | 0771436T | Renouvellement d'un trancheur   | 2 990,00 €          |
| LA BRETONNIERE                     | Boulevard du Chevalier Bayard BP 594 | 77120 CHAILLY EN BRIE       | 0771357G | Acquisition d'un légumes bar; réparation d'un trancheur et renouvellement de l'armoire froide             | 6 468,00 €          |
| FLORA TRISTAN                      | 12 avenue du 8 mai 1945              | MONTEREAU-FAULT-YONNE       | 0772312V | Réparations sur plusieurs équipements de cuisine et renouvellement d'un adoucisseur                       | 3 143,00 €          |
| LES PIERRES VIVES                  | 1, rue des Alouettes                 | 78420 CARRIERE SUR SEINE    | 0781860Y | Participation au remplacement du lave-vaisselle   | 15 244,00 €         |
| JULES VERNE                        | 2, rue de la Constituante            | 78500 SARTROUVILLE          | 0783431F | Réparations des chambres froides et de l'essoreuse  | 4 057,00 €          |
| JEAN VILAR                         | 1, rue Jacques Prévert BP 21         | 78375 PLAISIR CEDEX         | 0780582J | Renouvellement petits matériels et des chariots d'égouttage   | 5 235,00 €          |
| LE CORBUSIER                       | 88, rue de Villiers                  | 78300 POISSY                | 0782546U | complément pour la réparation de la vitrine du four   | 991,00 €            |
| LE CORBUSIER                       | 88, rue de Villiers                  | 78300 POISSY                | 0782546U | subvention d'équilibre suite au retard pris lors des travaux de rénovation                                | 51 684,00 €         |
| MANDELA                            | 8, rue Julien Pranville              | 91154 ETAMPES               | 0911401D | Réparations de la chambre froide et l'acquisition de la table inox  | 1 671,00 €          |
| EUGENE HENAFF                      | 55 avenue raspail                    | 93170 BAGNOLET              | 0932119Y | Installation de matériel (dépose plateau, table de déchets, rampe....) pour la mise en place du pré-tri   | 14 435,00 €         |
| MARX DORMOY                        | 500, rue du Professeur Milliez       | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE   | 0941951K | perdes de denrées et réparation de la chambre froide négative   | 7 288,00 €          |
| SAINT EXUPERY                      | 2-4, rue Henri Matisse               | 94000 CRETEIL               | 0940114N | Réparations de la chambre froide positive viandes   | 6 244,00 €          |
| FERNAND LEGER                      | 15, avenue Henri Barbusse            | 94200 IVRY SUR SEINE        | 0941972H | Participation au remplacement de l'équipement de la chambre froide  | 15 244,00 €         |
| MONTALEAU                          | 2bis, rue Pierre Semard              | 94372 SUCY EN BRIE          | 0942130E | Réparations du lave-vaisselle   | 1 905,00 €          |
| VIRGINIA HENDERSON                 | 100, avenue Vaillant                 | 95400 ARNOUVILLE            | 0950709E | Réparation de la chambre froide négative  | 2 369,00 €          |
| JEAN-MERMOZ                        | 22 rue Emile Combres                 | 95560 MONTSOULT             | 0950949R | Acquisition d'une fontaine à eau  | 1 428,00 €          |
| RENE CASSIN                        | 17, rue Jean Moulin                  | 91294 ARPAJON               | 0911632E | Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : financement d'une table de tri | 2 976,00 €          |
| ROBERT DOISNEAU                    | 95, boulevard Jean Jaurès            | 91100 CORBEIL ESSONNES      | 0910620E | Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : financement d'une table de tri | 8 650,00 €          |
| GEORGES BRASSENS                   | rue Georges Brassens                 | 91023 COURCOURONNES         | 0911828T | Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : financement d'une table de tri | 4 325,00 €          |
| CHÂTEAU DES COUDRAIE               | château des Coudraies RN 448         | 91450 ETIOLLES              | 0910629P | Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : financement d'une table de tri | 4 325,00 €          |
| PARC DES LOGES                     | Boulevard des Champs Elysées         | 91012 EVRY                  | 0911251R | Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : financement d'une table de tri | 4 325,00 €          |
| JEAN MONNET                        | 51, avenue du Général de Gaulle      | 91260 JUVISY-SUR-ORGE       | 0910631S | Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : financement d'une table de tri | 4 325,00 €          |
| LEONARD DE VINCI                   | 1, place Léonard de Vinci            | 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE | 0911946W | Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : financement d'une table de tri | 1 401,00 €          |
| <b>NOMBRE DE BENEFICIAIRES</b>     |                                      | <b>26</b>                   |          | <b>TOTAL</b>  | <b>222 602,00 €</b> |



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

**COMPTE 4526 : RECETTES 2016**  
**Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE**

| Service d'hébergement contributeur |                                |             |                             |          | Montant    |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|------------|
| N° d'ordre                         | Etablissement                  | Code postal | Ville                       | Code RNE |            |
| 1                                  | DE LA VALLEE DE CHEVREUSE      | 91192       | GIF SUR YVETTE              | 0911913K | 39,19 €    |
| 2                                  | MAURICE GENEVOIX               | 92120       | MONTRouGE                   | 0921399W | 969,24 €   |
| 3                                  | PAUL BELMONDO                  | 91290       | ARPAJON                     | 0910628N | 1 136,78 € |
| 4                                  | ALAIN                          | 78110       | LE VESINET                  | 0782568T | 3 483,53 € |
| 5                                  | JEAN-PIERRE VERNANT            | 92310       | SEVRES                      | 0920802X | 3 825,77 € |
| 6                                  | EDMOND MICHELET                | 91290       | ARPAJON                     | 0911961M | 1 646,66 € |
| 7                                  | VASSILY KANDINSKY              | 92200       | NEUILLY SUR SEINE           | 0920166F | 597,99 €   |
| 8                                  | CHARLES PETIET                 | 92391       | VILLENEUVE LA GARENNE CEDEX | 0922277A | 716,96 €   |
| 9                                  | DU PARC DE VILGENIS            | 91300       | MASSY                       | 0910727W | 3 147,65 € |
| 10                                 | GUILLAUME APOLLINAIRE          | 94320       | THIAIS                      | 0940123Y | 4 438,48 € |
| 11                                 | EDGAR QUINET                   | 75009       | PARIS 09EME                 | 0750671X | 757,02 €   |
| 12                                 | RENE CASSIN                    | 91294       | ARPAJON                     | 0911632E | 3 963,45 € |
| 13                                 | MARCEL DEPRez                  | 75011       | PARIS 11EME                 | 0750788Z | 392,02 €   |
| 14                                 | ALEXANDRE DUMAS                | 92210       | SAINT CLOUD                 | 0920801W | 26,54 €    |
| 15                                 | RASPAIL                        | 75014       | PARIS 14EME                 | 0750691U | 1 920,23 € |
| 16                                 | ETIENNE JULES MAREY            | 92100       | BOULOGNE BILLANCOURT        | 0922443F | 1 621,08 € |
| 17                                 | EDOUARD BRANLY pour le collège | 94130       | NOGENT SUR MARNE            | 0941599C | 3 152,52 € |
| 18                                 | GUSTAVE FERRIE                 | 75010       | PARIS 10EME                 | 0750775K | 395,18 €   |
| 19                                 | CHARLES DE GAULLE              | 78300       | POISSY                      | 0781898P | 3 558,51 € |
| 20                                 | LEONARD DE VINCI               | 75015       | PARIS 15EME                 | 0754475G | 813,86 €   |
| 21                                 | PAUL POIRET                    | 75011       | PARIS 11EME                 | 0750558Z | 207,91 €   |
| 22                                 | VICTOR DURUY                   | 75007       | PARIS 07EME                 | 0750662M | 4 370,03 € |
| 23                                 | JEAN VILAR                     | 78373       | PLAISIR CEDEX               | 0780582J | 1 269,37 € |
| 24                                 | CLAUDE CHAPPE                  | 92000       | NANTERRE                    | 0921626T | 1 193,27 € |
| 25                                 | HENRI BERGSON                  | 75019       | PARIS 19EME                 | 0750711R | 1 724,70 € |
| 26                                 | JACQUES PREVERT                | 92100       | BOULOGNE BILLANCOURT        | 0920134W | 1 801,99 € |
| 27                                 | ALBERT EINSTEIN                | 91706       | SAINTE GENEVIEVE DES BOIS   | 0911346U | 1 730,42 € |
| 28                                 | JEAN MONNET                    | 78940       | LA QUEUE LES YVELINES       | 0781839A | 1 513,74 € |
| 29                                 | JEAN PIERRE TIMBAUD            | 91220       | BRETIGNY SUR ORGE           | 0910975R | 4 637,16 € |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

**COMPTE 4526 : RECETTES 2016**  
**Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE**

| N° d'ordre | Etablissement                                      | Service d'hébergement contributeur |                          |  | Code RNE | Montant     |
|------------|--|------------------------------------|--------------------------|--|----------|-------------|
|            |  | Code postal                        | Ville                    |  |          |             |
| 30         | LEONARD DE VINCI                                   | 92220                              | BAGNEUX                  |  | 0920680P | 931,90 €    |
| 31         | JANSON DE SAILLY pour le collège                   | 75016                              | PARIS 16EME              |  | 0752548M | 1 813,67 €  |
| 32         | DARIUS MILHAUD                                     | 94276                              | LE KREMLIN BICETRE CEDEX |  | 0941474S | 1 131,12 €  |
| 33         | DARIUS MILHAUD                                     | 94276                              | LE KREMLIN BICETRE CEDEX |  | 0941474S | 7 389,36 €  |
| 34         | GASPARD MONGE                                      | 91600                              | SAVIGNY SUR ORGE         |  | 0912142J | 3 065,08 €  |
| 35         | JACQUARD   | 75019                              | PARIS 19EME              |  | 0750713T | 521,40 €    |
| 36         | D'ALEMBERT   | 75019                              | PARIS 19EME              |  | 0750650Z | 981,57 €    |
| 37         | MARIE LAURENCIN                                    | 75010                              | PARIS 10EME              |  | 0750776L | 394,56 €    |
| 38         | NADAR  | 91210                              | DRAVEIL                  |  | 0910755B | 1 236,43 €  |
| 39         | ELISA LEMONNIER                                    | 75012                              | PARIS 12EME              |  | 0750677D | 1 831,52 €  |
| 40         | JEAN-BAPTISTE POQUELIN                             | 78100                              | SAINT GERMAIN EN LAYE    |  | 0782557F | 3 534,92 €  |
| 41         | HONORE DE BALZAC                                   | 75017                              | PARIS 17EME              |  | 0752553T | 4 531,12 €  |
| 42         | MARTIN NADAUD                                      | 75020                              | PARIS 20EME              |  | 0754530S | 539,66 €    |
| 43         | JEAN MONNET  | 91260                              | JUVISY SUR ORGE          |  | 0910631S | 1 888,72 €  |
| 44         | PAUL PAINLEVE                                      | 92400                              | COURBEVOIE               |  | 0921625S | 591,23 €    |
| 45         | PAUL PAINLEVE                                      | 92400                              | COURBEVOIE               |  | 0921625S | 36,28 €     |
| 46         | CHENNEVIERE MALEZIEUX                              | 75012                              | PARIS 12EME              |  | 0750783U | 559,92 €    |
| 47         | LES COTES DE VILLEBON                              | 92360                              | MEUDON LA FORET          |  | 0921592F | 2 697,78 €  |
| 48         | GUSTAVE MONOD 0950644J avant 1er<br>septembre 2015 | 95880                              | ENGHIEN LES BAINS        |  | 0952196W | 6 454,09 €  |
| 49         | GUSTAVE MONOD 0950644J avant 1er<br>septembre 2015 | 95880                              | ENGHIEN LES BAINS        |  | 0952196W | 13 949,13 € |
| 50         | LOUIS BLERIOT                                      | 78197                              | TRAPPES CEDEX            |  | 0780273Y | 700,15 €    |
| 51         | HELENE BOUCHER                                     | 75020                              | PARIS 20EME              |  | 0752556W | 929,43 €    |
| 52         | HELENE BOUCHER                                     | 75020                              | PARIS 20EME              |  | 0750714U | 2 648,74 €  |
| 53         | CLAUDE MONET                                       | 75013                              | PARIS 13EME              |  | 0750683K | 2 704,55 €  |
| 54         | DESCARTES  | 78180                              | MONTIGNY LE BRETONNEUX   |  | 0781512V | 2 056,35 €  |
| 55         | SONIA DELAUNAY                                     | 77240                              | VERT ST DENIS/CESSON     |  | 0772332S | 854,24 €    |
| 56         | LOUIS ARMAND                                       | 75015                              | PARIS 15EME              |  | 0751708Z | 1 308,05 €  |
| 57         | GUSTAVE EIFFEL                                     | 91300                              | MASSY                    |  | 0910632T | 1 154,74 €  |
| 58         | JEAN DE LA FONTAINE                                | 75016                              | PARIS 16EME              |  | 0750702F | 3 149,00 €  |
| 59         | JEANNE D'ALBRET                                    | 78101                              | SAINT GERMAIN EN LAYE    |  | 0782132U | 7 565,56 €  |
| 60         | DUMONT D'URVILLE                                   | 78310                              | MAUREPAS                 |  | 0781883Y | 488,25 €    |
| 61         | VIOLLET LE DUC                                     | 78640                              | VILLIERS SAINT FREDERIC  |  | 0782587N | 8 541,69 €  |
| 62         | ROBERT DOISNEAU                                    | 91100                              | CORBEIL ESSONNES         |  | 0910620E | 3 409,68 €  |
| 63         | (MARCEL CACHIN)                                    | 93406                              | SAINT OUEN               |  | 0932074Z | 4 006,89 €  |
| 64         | JEAN-BAPTISTE SAY                                  | 75016                              | PARIS 16EME              |  | 0750700D | 69,58 €     |
| 65         | HENRI POINCARÉ                                     | 91120                              | PALAISEAU                |  | 0912251C | 2 592,54 €  |
| 66         | LEONARD DE VINCI                                   | 91240                              | SAINT MICHEL SUR ORGE    |  | 0911946W | 2 239,65 €  |
| 67         | AUGUSTE PERDONNET                                  | 77407                              | THORIGNY SUR MARNE       |  | 0770944H | 4 442,54 €  |
| 68         | FRANCISQUE SARCEY                                  | 91416                              | DOURDAN                  |  | 0910621F | 4 073,27 €  |
| 69         | ALEXANDRE DUMAS                                    | 75015                              | PARIS 15EME              |  | 0753256G | 491,84 €    |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

**COMPTE 4526 : RECETTES 2016**  
**Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE**

| N° d'ordre | Etablissement                           | Service d'hébergement contributeur |                           |  | Code RNE | Montant     |
|------------|---|------------------------------------|---------------------------|--|----------|-------------|
|            |   | Code postal                        | Ville                     |  |          |             |
| 70         | MAURICE RAVEL                           | 75020                              | PARIS 20EME               |  | 0750715V | 3 361,34 €  |
| 71         | LEON BLUM                               | 94000                              | CRETEIL                   |  | 0941413A | 3 842,03 €  |
| 72         | LEON BLUM                               | 94000                              | CRETEIL                   |  | 0941413A | 407,16 €    |
| 73         | THEODORE MONOD                          | 93130                              | NOISY LE SEC              |  | 0930133P | 3 767,31 €  |
| 74         | GALILEE                                 | 92230                              | GENNEVILLIERS             |  | 0921156G | 1 011,42 €  |
| 75         | CLEMENT ADER                            | 91200                              | ATHIS MONS                |  | 0910676R | 1 636,59 €  |
| 76         | (CHATEAU DES COUDRAIES)                 | 91450                              | ETIOLLES                  |  | 0910629P | 1 556,50 €  |
| 77         | FRESNEL                                 | 75015                              | PARIS 15EME               |  | 0750695Y | 1 647,07 €  |
| 78         | MARCEL PAGNOL                           | 91200                              | ATHIS MONS                |  | 0910623H | 2 432,41 €  |
| 79         | JEAN ROSTAND                            | 93420                              | VILLEPINTE                |  | 0931584S | 3 073,61 €  |
| 80         | CHARLEMAGNE                             | 75004                              | PARIS 04EME               |  | 0752525M | 1 168,23 €  |
| 81         | CHARLEMAGNE                             | 75004                              | PARIS 04EME               |  | 0750652B | 2 267,86 €  |
| 82         | TOULOUSE-LAUTREC                        | 92420                              | VAUCRESSON                |  | 0921935D | 2 957,25 €  |
| 83         | (PAUL LANGEVIN)                         | 91700                              | SAINTE GENEVIEVE DES BOIS |  | 0912163G | 794,68 €    |
| 84         | LOUIS BLERIOT                           | 92150                              | SURESNES                  |  | 0920171L | 17,86 €     |
| 85         | HOICHE                                  | 78000                              | VERSAILLES                |  | 0782562L | 13 358,22 € |
| 86         | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE ARTS APPLIQ. | 75015                              | PARIS 15EME               |  | 0750612H | 1 868,63 €  |
| 87         | VOLTAIRE                                | 75011                              | PARIS 11EME               |  | 0750675B | 37,65 €     |
| 88         | GUILLAUME TIREL                         | 75014                              | PARIS 14EME               |  | 0754476H | 1 286,49 €  |
| 89         | EMMANUEL MOUNIER                        | 92290                              | CHATENAY MALABRY          |  | 0920135X | 1 515,16 €  |
| 90         | TURQUETIL                               | 75011                              | PARIS 11EME               |  | 0750778N | 528,68 €    |
| 91         | JULES FERRY                             | 78700                              | CONFLANS SAINTE HONORINE  |  | 0781845G | 1 884,80 €  |
| 92         | JEAN LURCAT                             | 75013                              | PARIS 13EME               |  | 0753268V | 1 107,87 €  |
| 93         | FRANCOIS VILLON                         | 75014                              | PARIS 14EME               |  | 0750690T | 999,36 €    |
| 94         | THEODORE MONOD                          | 92160                              | ANTONY                    |  | 0921676X | 716,18 €    |
| 95         | GEORGES BRASSENS                        | 91023                              | COURCOURONNES             |  | 0911828T | 1 838,70 €  |
| 96         | AUGUSTE RENOIR pour le collège          | 92600                              | ASNIERES SUR SEINE        |  | 0921622N | 728,48 €    |
| 97         | MOLIERE                                 | 75016                              | PARIS 16EME               |  | 0750703G | 758,69 €    |
| 98         | (LA VERRIERE)                           | 78320                              | LA VERRIERE               |  | 0783259U | 1 125,31 €  |
| 99         | ALFRED KASTLER                          | 91410                              | DOURDAN                   |  | 0911985N | 1 691,04 €  |
| 100        | PIERRE MENDES-FRANCE                    | 91130                              | RIS ORANGIS               |  | 0911578W | 977,19 €    |
| 101        | HENRI MATISSE                           | 78197                              | TRAPPES CEDEX             |  | 0780584L | 2,57 €      |
| 102        | HENRI MATISSE                           | 78197                              | TRAPPES CEDEX             |  | 0780584L | 1 038,71 €  |
| 103        | GABRIEL FAURE                           | 75013                              | PARIS 13EME               |  | 0750684L | 1 401,82 €  |
| 104        | CONDORCET                               | 78520                              | LIMAY                     |  | 0781884Z | 2 472,98 €  |
| 105        | EDITH PIAF                              | 75020                              | PARIS 20EME               |  | 0750828T | 391,61 €    |
| 106        | ADRIENNE BOLLAND                        | 78300                              | POISSY                    |  | 0781983G | 3 450,57 €  |
| 107        | CLAUDE BERNARD                          | 75016                              | PARIS 16EME               |  | 0750698B | 1 828,66 €  |
| 108        | LA PLAINE DE NEAUPHLE                   | 78190                              | TRAPPES                   |  | 0781297L | 495,99 €    |
| 109        | JEAN PERRIN                             | 78210                              | SAINT CYR L'ECOLE         |  | 0782593V | 1 003,55 €  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

**COMPTE 4526 : RECETTES 2016**  
**Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE**

| N° d'ordre | Etablissement                     | Service d'hébergement contributeur |                         |  | Code RNE | Montant    |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|----------|------------|
|            |                                   | Code postal                        | Ville                   |  |          |            |
| 110        | OCTAVE FEUILLET                   | 75016                              | PARIS 16EME             |  | 0750796H | 401,51 €   |
| 111        | RACINE                            | 75008                              | PARIS 08EME             |  | 0750664P | 1 874,44 € |
| 112        | JEAN PERRIN                       | 91163                              | LONGJUMEAU              |  | 0910715H | 3 046,09 € |
| 113        | EVARISTE GALOIS                   | 93160                              | NOISY LE GRAND          |  | 0932047V | 5 356,78 € |
| 114        | HECTOR GUIMARD                    | 75019                              | PARIS 19EME             |  | 0750802P | 1 285,49 € |
| 115        | JULES VERNE                       | 95800                              | CERGY                   |  | 0951756T | 6 361,18 € |
| 116        | BLAISE PASCAL                     | 77253                              | BRIE-COMTE-ROBERT CEDEX |  | 0772230F | 2 752,14 € |
| 117        | GUTENBERG                         | 94000                              | CRETEIL                 |  | 0941930M | 2 137,50 € |
| 118        | JEAN ROSTAND                      | 78200                              | MANTES LA JOLIE         |  | 0782540M | 1 269,20 € |
| 119        | LUCIEN RENE DUCHESNE              | 78170                              | LA CELLE SAINT CLOUD    |  | 0783214V | 840,86 €   |
| 120        | VAUCANSON                         | 78130                              | LES MUREAUX             |  | 0781984H | 868,27 €   |
| 121        | RICHELIEU                         | 92501                              | RUEIL MALMAISON         |  | 0920799U | 4 132,86 € |
| 122        | RICHELIEU ( collègue Jules verne) | 92501                              | RUEIL MALMAISON         |  | 0921590D | 1 485,92 € |
| 123        | JULES VERNE                       | 91470                              | LIMOURS                 |  | 0911983L | 2 146,61 € |
| 124        | EVARISTE GALOIS                   | 78500                              | SARTROUVILLE            |  | 0782924E | 4 835,58 € |
| 125        | LE CHÂTEAU DU LAC                 | 91340                              | OLLAINVILLE             |  | 0910429X | 865,27 €   |
| 126        | CAMILLE PISSARRO                  | 95300                              | PONTOISE                |  | 0950649P | 9 454,16 € |
| 127        | AUGUSTE BLANQUI                   | 93406                              | SAINT OUEN              |  | 0930126G | 3 712,72 € |
| 128        | GUSTAVE EIFFEL                    | 92500                              | RUEIL MALMAISON         |  | 0922398G | 1 140,77 € |
| 129        | PAUL ELUARD                       | 93206                              | SAINT DENIS             |  | 0930125F | 3 735,72 € |
| 130        | EMILE DUBOIS                      | 75014                              | PARIS 14EME             |  | 0750692V | 704,48 €   |
| 131        | AUGUSTE RENOIR                    | 92600                              | ASNIERES SUR SEINE      |  | 0920131T | 1 235,73 € |
| 132        | JEAN MOULIN                       | 77200                              | TORCY                   |  | 0772120L | 123,81 €   |
| 133        | ANDRE-MARIE AMPERE                | 91390                              | MORSANG SUR ORGE        |  | 0911037H | 765,15 €   |
| 134        | HENRI SELLIER                     | 93190                              | LIVRY GARGAN            |  | 0932120Z | 3 738,85 € |
| 135        | JEAN JAURES                       | 92290                              | CHATENAY MALABRY        |  | 0921166T | 3 317,54 € |
| 136        | GERARD DE NERVAL                  | 77441                              | NOISIEL                 |  | 0771940R | 3 168,54 € |
| 137        | LOUISE WEISS                      | 78260                              | ACHERES                 |  | 0781950W | 1 472,88 € |
| 138        | LOUISE WEISS                      | 78260                              | ACHERES                 |  | 0781950W | 1 556,74 € |
| 139        | RABELAIS                          | 92190                              | MEUDON                  |  | 0920798T | 4 067,15 € |
| 140        | JACQUES PREVERT                   | 91160                              | LONGJUMEAU              |  | 0911577V | 2 254,18 € |
| 141        | RENE CASSIN                       | 77186                              | NOISIEL                 |  | 0771941S | 5 361,13 € |
| 142        | LE CORBUSIER                      | 78300                              | POISSY                  |  | 0782546U | 3 534,35 € |
| 143        | LEOPOLD SEDAR SENGHOR             | 78200                              | MAGNANVILLE             |  | 0781951X | 3 809,43 € |
| 144        | (BROSSOLETTE)                     | 94270                              | LE KREMLIN BICETRE      |  | 0941975L | 1 112,36 € |
| 145        | MICHELET                          | 92170                              | VANVES                  |  | 0920149M | 6 563,26 € |
| 146        | SAINT MAMMES                      | 77814                              | MORET SUR LOING CEDEX   |  | 0770687D | 436,54 €   |
| 147        | AUGUSTE ESCOFFIER                 | 95610                              | ERAGNY                  |  | 0951618T | 3 528,46 € |
| 148        | VOLTAIRE                          | 75011                              | PARIS 11EME             |  | 0750675B | 2 814,80 € |
| 149        | ALEXANDRE DENIS                   | 91590                              | CERNY                   |  | 0910630R | 5 289,96 € |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

**COMPTE 4526 : RECETTES 2016**  
**Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE**

| Service d'hébergement contributeur |                             |             |                             |          | Montant     |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|----------|-------------|
| N° d'ordre                         | Etablissement               | Code postal | Ville                       | Code RNE |             |
| 150                                | LOUIS BASCAN                | 78513       | RAMBOUILLET                 | 0782549X | 5 618,70 €  |
| 151                                | JACQUES MONOD               | 92140       | CLAMART                     | 0921555R | 2 325,90 €  |
| 152                                | LAVOISIER                   | 78440       | PORCHEVILLE                 | 0781948U | 928,43 €    |
| 153                                | FLORIAN                     | 92330       | SCEAUX                      | 0920170K | 823,02 €    |
| 154                                | MARIE LAURENCIN             | 91540       | MENNECY                     | 0911962N | 2 651,13 €  |
| 155                                | JEAN MACE                   | 94600       | CHOISY LE ROI               | 0941232D | 569,51 €    |
| 156                                | FRANCOIS TRUFFAUT           | 91070       | BONDOUFLE                   | 0911937L | 2 139,45 €  |
| 157                                | RENE DESCARTES              | 77420       | CHAMPS SUR MARNE            | 0772223Y | 2 813,40 €  |
| 158                                | SIMONE SIGNORET             | 77530       | VAUX LE PENIL               | 0772310T | 6 393,57 €  |
| 159                                | DE L'ESSOURIAU              | 91140       | LES ULIS                    | 0911492C | 5 687,23 €  |
| 160                                | FRANCOIS VILLON             | 78130       | LES MUREAUX                 | 0780422K | 679,06 €    |
| 161                                | FRANCOIS VILLON             | 78130       | LES MUREAUX                 | 0780422K | 3 787,57 €  |
| 162                                | ETIENNE DOLET               | 75020       | PARIS 20EME                 | 0750808W | 568,53 €    |
| 163                                | VAUCANSON                   | 78130       | LES MUREAUX                 | 0781984H | 19,42 €     |
| 164                                | CORNEILLE                   | 78170       | LA CELLE SAINT CLOUD        | 0782822U | 8 971,25 €  |
| 165                                | LOUIS GIRARD                | 92240       | MALAKOFF                    | 0920163C | 26,40 €     |
| 166                                | FRANCOIS ARAGO              | 94190       | VILLENEUVE SAINT GEORGES    | 0941952L | 3 330,42 €  |
| 167                                | D'HOTELLERIE ET DE TOURISME | 78280       | GUYANCOURT                  | 0781578S | 2 217,00 €  |
| 168                                | JEAN BAPTISTE COROT         | 91605       | SAVIGNY SUR ORGE            | 0910627M | 4 944,86 €  |
| 169                                | CLAUDE CHAPPE               | 92000       | NANTERRE                    | 0921626T | 2,47 €      |
| 170                                | COLBERT                     | 78170       | LA CELLE SAINT CLOUD        | 0783249H | 1 541,71 €  |
| 171                                | JEAN DROUANT                | 75017       | PARIS 17EME                 | 0750708M | 1 135,63 €  |
| 172                                | TURGOT                      | 75003       | PARIS 03EME                 | 0750647W | 2 327,01 €  |
| 173                                | JULES VERNE                 | 78500       | SARTROUVILLE                | 0783431F | 1 956,08 €  |
| 174                                | JANSON DE SAILLY            | 75016       | PARIS 16EME                 | 0750699C | 11 689,19 € |
| 175                                | DIDEROT                     | 75019       | PARIS 19EME                 | 0750712S | 1 832,21 €  |
| 176                                | CLAUDE CHAPPE               | 92000       | NANTERRE                    | 0921626T | 0,22 €      |
| 177                                | D'ARSONVAL                  | 94107       | SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX | 0940121W | 10 553,66 € |
| 178                                | RENE AUFRAY                 | 92110       | CLICHY                      | 0922149L | 1 934,64 €  |
| 179                                | ANTOINE DE SAINT EXUPERY    | 94000       | CRETEIL                     | 0940114N | 1 235,41 €  |
| 180                                | GEORGES CLEMENCEAU          | 93250       | VILLEMOMBLE                 | 0930127H | 5 910,89 €  |
| 181                                | HONORE DE BALZAC            | 75017       | PARIS 17EME                 | 0750705J | 4 786,98 €  |
| 182                                | JULES FERRY                 | 75009       | PARIS 09EME                 | 0750669V | 2 981,80 €  |
| 183                                | EDOUARD BRANLY              | 94000       | CRETEIL                     | 0941018W | 1 208,87 €  |
| 184                                | LOUIS BLERIOT               | 92150       | SURESNES                    | 0920171L | 23,20 €     |
| 185                                | JOLIOT CURIE                | 92014       | NANTERRE                    | 0920141D | 1 198,20 €  |
| 186                                | MAURICE UTRILLO             | 93240       | STAINS                      | 0932030B | 5 439,72 €  |
| 187                                | MAURICE UTRILLO             | 93240       | STAINS                      | 0932030B | 6 787,83 €  |
| 188                                | FUSTEL DE COULANGES         | 91300       | MASSY                       | 0910687C | 1 761,42 €  |
| 189                                | NEWTON-ENREA                | 92110       | CLICHY                      | 0920136Y | 337,56 €    |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

**COMPTE 4526 : RECETTES 2016**  
**Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE**

| Service d'hébergement contributeur |                             |             |                          |          | Montant     |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|----------|-------------|
| N° d'ordre                         | Etablissement               | Code postal | Ville                    | Code RNE |             |
| 190                                | NICOLAS LOUIS VAUQUELIN     | 75013       | PARIS 13EME              | 0751710B | 1 879,45 €  |
| 191                                | JACQUES AMYOT               | 77000       | MELUN                    | 0770933W | 5 349,60 €  |
| 192                                | GEORGES BRASSENS            | 93420       | VILLEPINTE               | 0932260B | 3 747,11 €  |
| 193                                | LA TOURNELLE                | 92250       | LA GARENNE COLOMBES      | 0920158X | 936,57 €    |
| 194                                | BEAUGRENELLE                | 75015       | PARIS 15EME              | 0750793E | 1 138,65 €  |
| 195                                | (GEOFFROY SAINT HILAIRE)    | 91153       | ETAMPES CEDEX            | 0910622G | 3 872,29 €  |
| 196                                | CHATEAU D'EPLUCHES          | 95310       | SAINT OUEN L'AUMONE      | 0950658Z | 6 086,03 €  |
| 197                                | PAUL VALERY pour le collège | 75012       | PARIS 12EME              | 0752537A | 894,30 €    |
| 198                                | (LA BATELLERIE)             | 78700       | CONFLANS SAINTE HONORINE | 0780486E | 1 707,49 €  |
| 199                                | EVARISTE GALOIS             | 95260       | BEAUMONT SUR OISE        | 0951748J | 5 311,81 €  |
| 200                                | HENRI IV                    | 75005       | PARIS 05EME              | 0750654D | 13 200,45 € |
| 201                                | HECTOR BERLIOZ              | 94300       | VINCENNES                | 0940124Z | 4 301,88 €  |
| 202                                | JACQUES PREVERT             | 95150       | TAVERNY                  | 0950651S | 5 498,46 €  |
| 203                                | MARX DORMOY                 | 94500       | CHAMPIGNY SUR MARNE      | 0941951K | 3 761,67 €  |
| 204                                | JEAN PIERRE TIMBAUD         | 91220       | BRETIGNY SUR ORGE        | 0910975R | 114,05 €    |
| 205                                | ROBERT SCHUMAN              | 94220       | CHARENTON LE PONT        | 0941974K | 1 791,74 €  |
| 206                                | JEAN BAPTISTE CLEMENT       | 93220       | GAGNY                    | 0931233K | 1 441,13 €  |
| 207                                | FRANCOIS MANSART            | 94214       | SAINT-MAUR-DES-FOSSES    | 0940585A | 4 359,59 €  |
| 208                                | LANGEVIN WALLON             | 94500       | CHAMPIGNY SUR MARNE      | 0940113M | 5 948,17 €  |
| 209                                | CAMILLE SAINT SAENS         | 95170       | DEUIL LA BARRE           | 0951922Y | 7 247,39 €  |
| 210                                | ALFRED KASTLER              | 95000       | CERGY                    | 0951399E | 5 237,33 €  |
| 211                                | HONORE DE BALZAC            | 77290       | MITRY MORY               | 0771996B | 3 936,33 €  |
| 212                                | LEO LAGRANGE                | 93140       | BONDY                    | 0932282A | 3 726,15 €  |
| 213                                | GUSTAVE EIFFEL              | 93220       | GAGNY                    | 0931272C | 8 847,64 €  |
| 214                                | ALBERT CAMUS                | 92270       | BOIS COLOMBES            | 0920132U | 2 971,91 €  |
| 215                                | CHAPTAL                     | 75008       | PARIS 08EME              | 0750663N | 8 699,18 €  |
| 216                                | LOUIS DE BROGLIE            | 78160       | MARLY LE ROI             | 0781861Z | 1 857,52 €  |
| 217                                | BOUGAINVILLE                | 77257       | BRIE-COMTE-ROBERT        | 0771436T | 12 577,88 € |
| 218                                | CAMILLE SEE                 | 75015       | PARIS 15EME              | 0750694X | 1 924,38 €  |
| 219                                | CLAUDE GARAMONT             | 92700       | COLOMBES                 | 0922427N | 878,81 €    |
| 220                                | LOUISE MICHEL               | 93000       | BOBIGNY                  | 0931613Y | 4 017,30 €  |
| 221                                | DE VILLARROY                | 78280       | GUYANCOURT               | 0781949V | 3 685,17 €  |
| 222                                | PAUL VALERY                 | 75012       | PARIS 12EME              | 0750679F | 1 381,22 €  |
| 223                                | VALMY COLOMBES              | 92700       | COLOMBES                 | 0921229L | 1 301,50 €  |
| 224                                | PAULINE ROLAND              | 94550       | CHEVILLY-LARUE           | 0942269F | 3 184,76 €  |
| 225                                | PAUL ROBERT                 | 93260       | LES LILAS                | 0932073Y | 5 037,28 €  |
| 226                                | VAN GOGH                    | 95123       | ERMONT                   | 0950645K | 8 391,80 €  |
| 227                                | CAMILLE CLAUDEL             | 95490       | VAUREAL                  | 0951710T | 13 936,03 € |
| 228                                | JACQUES BREL                | 93120       | LA COURNEUVE             | 0931430Z | 1 928,98 €  |
| 229                                | GALILEE                     | 95000       | CERGY                    | 0951637N | 7 118,26 €  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

**COMPTE 4526 : RECETTES 2016**  
**Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE**

| Service d'hébergement contributeur |                                    |             |                       |          | Montant     |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------|----------|-------------|
| N° d'ordre                         | Etablissement                      | Code postal | Ville                 | Code RNE |             |
| 230                                | NELSON MANDELA (LOUIS BLERIOT)     | 91154       | ETAMPES CEDEX         | 0911401D | 1 064,31 €  |
| 231                                | CONDORCET                          | 94214       | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 0940122X | 3 016,60 €  |
| 232                                | CONDORCET                          | 94214       | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 0940122X | 1 125,73 €  |
| 233                                | SIMONE SIGNORET                    | 77530       | VAUX LE PENIL         | 0772310T | 0,43 €      |
| 234                                | EMILY BRONTE                       | 77185       | LOGNES                | 0772294A | 7 008,71 €  |
| 235                                | EDOUARD BRANLY                     | 94130       | NOGENT SUR MARNE      | 0940117S | 2 760,88 €  |
| 236                                | JEAN JACQUES ROUSSEAU              | 95160       | MONTMORENCY           | 0950648N | 7 375,44 €  |
| 237                                | RENE CASSIN                        | 93340       | LE RAINCY             | 0932222K | 2 384,81 €  |
| 238                                | NICOLAS JOSEPH CUGNOT              | 93330       | NEUILLY SUR MARNE     | 0932291K | 3 831,73 €  |
| 239                                | BLAISE CENDRARS                    | 93270       | SEVRAN                | 0932048W | 1 724,37 €  |
| 240                                | CHARLES BAUDELAIRE                 | 95470       | FOSSES                | 0951727L | 5 547,85 €  |
| 241                                | CAMILLE CLAUDEL                    | 78200       | MANTES LA VILLE       | 0783533S | 4 473,02 €  |
| 242                                | PARC MONTALEAU                     | 94372       | SUCY EN BRIE CEDEX    | 0942130E | 2 064,45 €  |
| 243                                | EUGENIE COTTON                     | 93100       | MONTREUIL             | 0932116V | 4 515,43 €  |
| 244                                | HERIOT                             | 78120       | LA BOISSIERE ECOLE    | 0783213U | 2 008,85 €  |
| 245                                | GERMAINE-TILLION                   | 93350       | LE BOURGET            | 0932577W | 2 047,80 €  |
| 246                                | GERMAINE-TILLION                   | 93350       | LE BOURGET            | 0932577W | 1 937,71 €  |
| 247                                | RENE CASSIN                        | 95500       | GONESSE               | 0950646L | 6 562,58 €  |
| 248                                | JULES FERRY                        | 77120       | COULOMMIERS CEDEX     | 0770924L | 301,03 €    |
| 249                                | JEAN JAURES                        | 93105       | MONTREUIL             | 0930121B | 7 727,37 €  |
| 250                                | SANTOS DUMONT                      | 92210       | SAINT CLOUD           | 0922276Z | 1 577,31 €  |
| 251                                | FRANCOIS 1er                       | 77300       | FONTAINEBLEAU         | 0770927P | 13 273,72 € |
| 252                                | LINO VENTURA                       | 77330       | OZOIR LA FERRIERE     | 0772225A | 2 491,58 €  |
| 253                                | EUGENE DELACROIX                   | 94704       | MAISONS ALFORT        | 0940116R | 6 892,69 €  |
| 254                                | EDMOND ROSTAND                     | 95310       | SAINT OZEN L'AUMONE   | 0951728M | 5 149,56 €  |
| 255                                | ANDRE SABATIER                     | 93000       | BOBIGNY               | 0932123C | 3 390,29 €  |
| 256                                | ALFRED COSTES                      | 93000       | BOBIGNY               | 0931198X | 3 427,98 €  |
| 257                                | OLYMPE DE GOUGES pour les colléges | 93130       | NOISY LE SEC          | 0931710D | 2 264,03 €  |
| 258                                | JEAN JAURES                        | 95104       | ARGENTEUIL CEDEX      | 0950641F | 6 215,91 €  |
| 259                                | FRANCOISE DOLTO                    | 95260       | BEAUMONT SUR OISE     | 0950164M | 1 752,74 €  |
| 260                                | ROMAIN ROLLAND                     | 95190       | GOUSSAINVILLE         | 0950667J | 3,73 €      |
| 261                                | ROMAIN ROLLAND                     | 95190       | GOUSSAINVILLE         | 0950667J | 3 996,13 €  |
| 262                                | (PARC DES LOGES)                   | 91012       | EVRY                  | 0911251R | 2 935,94 €  |
| 263                                | ANDRE BOULLOCHÉ                    | 93190       | LIVRY GARGAN          | 0931585T | 4 826,23 €  |
| 264                                | JACQUES BREL                       | 94600       | CHOISY LE ROI         | 0940141T | 1 472,51 €  |
| 265                                | DU VEXIN                           | 95750       | CHARS                 | 0951282C | 2 741,45 €  |
| 266                                | DU VEXIN                           | 95750       | CHARS                 | 0951282C | 3 651,00 €  |
| 267                                | GUSTAVE EIFFEL                     | 95120       | ERMONT                | 0951673C | 2 814,20 €  |
| 268                                | CHARLES DE GAULLE                  | 93110       | ROSNY SOUS BOIS       | 0932031C | 216,97 €    |
| 269                                | CHARLES DE GAULLE                  | 93110       | ROSNY SOUS BOIS       | 0932031C | 3 608,10 €  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

**COMPTE 4526 : RECETTES 2016**  
**Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE**

| Service d'hébergement contributeur |                           |             |                          |          | Montant     |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|----------|-------------|
| N° d'ordre                         | Etablissement             | Code postal | Ville                    | Code RNE |             |
| 270                                | GUSTAVE EIFFEL            | 77130       | VARENNES SUR SEINE       | 0770945J | 2 952,59 €  |
| 271                                | LOUIS LE GRAND            | 75005       | PARIS 05EME              | 0750655E | 8 694,82 €  |
| 272                                | VIRGINIA HENDERSON        | 95400       | ARNOUVILLE LES GONESSE   | 0950709E | 2 309,76 €  |
| 273                                | DARIUS MILHAUD            | 94276       | LE KREMLIN BICETRE CEDEX | 0941474S | 22,50 €     |
| 274                                | JEAN ROSTAND              | 93420       | VILLEPINTE               | 0931584S | 2 666,06 €  |
| 275                                | FRANCOIS RABELAIS         | 93440       | DUGNY                    | 0932126F | 4 149,48 €  |
| 276                                | JEAN MERMOZ               | 95560       | MONTSOULT                | 0950949R | 1 896,51 €  |
| 277                                | PAUL EMILE VICTOR         | 95000       | OSNY                     | 0951937P | 3 922,23 €  |
| 278                                | PAUL EMILE VICTOR         | 95000       | OSNY                     | 0951937P | 3 527,53 €  |
| 279                                | HENRI WALLON              | 93300       | AUBERVILLIERS            | 0930116W | 10 647,52 € |
| 280                                | (JEAN JACQUES ROUSSEAU)   | 95203       | SARCELLES                | 0950650R | 6 750,30 €  |
| 281                                | LE CHAMP DE CLAYE         | 77410       | CLAYE SOUILLY            | 0771995A | 3 141,50 €  |
| 282                                | JACQUES PREVERT           | 78000       | VERSAILLES               | 0782603F | 1 087,32 €  |
| 283                                | SAINT EXUPERY             | 78201       | MANTES LA JOLIE          | 0782539L | 1 807,14 €  |
| 284                                | JEAN MOULIN               | 93110       | ROSNY SOUS BOIS          | 0931739K | 195,55 €    |
| 285                                | JEAN MOULIN               | 93110       | ROSNY SOUS BOIS          | 0931739K | 2 905,54 €  |
| 286                                | VAL DE BIEVRE             | 94257       | GENTILLY                 | 0940134K | 986,87 €    |
| 287                                | DE LA TOUR DES DAMES      | 77540       | ROZAY EN BRIE            | 0772295B | 8 728,36 €  |
| 288                                | LOUISE MICHEL             | 94500       | CHAMPIGNY SUR MARNE      | 0940112L | 6 697,41 €  |
| 289                                | LE CORBUSIER              | 93533       | AUBERVILLIERS CEDEX      | 0930117X | 3 935,44 €  |
| 290                                | JEAN VILAR                | 77100       | MEAUX                    | 0772229E | 6 954,56 €  |
| 291                                | JACQUES AMYOT             | 77000       | MELUN                    | 0770933W | 13 472,01 € |
| 292                                | CHARLES BAUDELAIRE        | 95470       | FOSSÉS                   | 0951727L | 154,19 €    |
| 293                                | JEAN ZAY                  | 93604       | AULNAY SOUS BOIS         | 0930833A | 12 606,88 € |
| 294                                | SIMONE WEIL               | 93500       | PANTIN                   | 0930135S | 2 175,00 €  |
| 295                                | BLAISE PASCAL             | 77253       | BRIE-COMTE-ROBERT CEDEX  | 0772230F | 7 037,97 €  |
| 296                                | ARTHUR RIMBAUD            | 95140       | GARGES LES GONESSE       | 0951787B | 1 907,58 €  |
| 297                                | CHARLES LE CHAUVE         | 77680       | ROISSY EN BRIE           | 0771763Y | 7 347,25 €  |
| 298                                | STENDHAL                  | 94380       | BONNEUIL SUR MARNE       | 0940171A | 1 670,39 €  |
| 299                                | SONIA DELAUNAY            | 77240       | VERT ST DENIS/CESSON     | 0772332S | 3 261,04 €  |
| 300                                | ARTS GRAPHIQUES CORVISART | 75013       | PARIS 13EME              | 0750787Y | 815,76 €    |
| 301                                | BLAISE PASCAL             | 93250       | VILLEMOMBLE              | 0932221J | 1 971,15 €  |
| 302                                | LEONARD DE VINCI          | 95470       | SAINT WITZ               | 0951753P | 4 899,14 €  |
| 303                                | CLAUDE NICOLAS LEDOUX     | 93320       | LES PAVILLONS SOUS BOIS  | 0930136T | 1 952,96 €  |
| 304                                | FLORA TRISTAN             | 77130       | MONTEREAU FAULT YONNE    | 0772312V | 563,21 €    |
| 305                                | FLORA TRISTAN             | 77130       | MONTEREAU FAULT YONNE    | 0772312V | 2 417,09 €  |
| 306                                | JULES FERRY               | 77120       | COULOMMIERS CEDEX        | 0770924L | 16 694,72 € |
| 307                                | GEORGES CORMIER           | 77120       | COULOMMIERS CEDEX        | 0772311U | 6 550,39 €  |
| 308                                | PASTEUR                   | 92523       | NEUILLY SUR SEINE        | 0920142E | 3 410,85 €  |
| 309                                | GEORGES BRASSENS          | 94290       | VILLENEUVE LE ROI        | 0940743X | 3 903,69 €  |



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

**COMPTE 4526 : RECETTES 2016**  
**Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE**

| N° d'ordre | Service d'hébergement contributeur |             |                         |          | Montant     |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------|-------------|
|            | Etablissement                      | Code postal | Ville                   | Code RNE |             |
| 310        | ANDRE BOULLOCHE                    | 93190       | LIVRY GARGAN            | 0931585T | 561,60 €    |
| 311        | JEAN MOULIN                        | 78150       | LE CHESNAY              | 0782602E | 1 176,98 €  |
| 312        | EMILIE DU CHÂTELET                 | 77700       | SERRIS                  | 0772688D | 7 604,06 €  |
| 313        | MARTIN LUTHER KING                 | 92600       | ASNIERES SUR SEINE      | 0920429S | 282,64 €    |
| 314        | LEONARD DE VINCI                   | 93290       | TREMBLAY EN FRANCE      | 0932046U | 4 338,24 €  |
| 315        | JEAN MONNET                        | 92120       | MONTROUGE               | 0920164D | 1 001,48 €  |
| 316        | (PAUL LANGEVIN)                    | 92000       | NANTERRE                | 0921677Y | 888,23 €    |
| 317        | HENRI SELLIER                      | 93190       | LIVRY GARGAN            | 0932120Z | 3 962,13 €  |
| 318        | HENRI SELLIER                      | 93190       | LIVRY GARGAN            | 0932120Z | 836,40 €    |
| 319        | HENRI SELLIER                      | 93190       | LIVRY GARGAN            | 0932120Z | 1 751,92 €  |
| 320        | (F. JOLIOT CURIE)                  | 77196       | DAMMARIE LES LYS        | 0771027Y | 2 378,86 €  |
| 321        | (F. JOLIOT CURIE)                  | 77196       | DAMMARIE LES LYS        | 0771027Y | 6 882,84 €  |
| 322        | DE LA MARE CARREE                  | 77550       | MOISSY CRAMAYEL         | 0772296C | 4 711,76 €  |
| 323        | CAMILLE CLAUDEL                    | 77347       | PONTAULT COMBAULT CEDEX | 0772243V | 5 086,55 €  |
| 324        | JACQUES FEYDER                     | 93800       | EPINAY SUR SEINE        | 0930120A | 5 694,52 €  |
| 325        | GEORGES BRASSENS                   | 93420       | VILLEPINTE              | 0932260B | 2 581,49 €  |
| 326        | PAUL DOUMER                        | 94170       | LE PERREUX SUR MARNE    | 0940119U | 3 809,52 €  |
| 327        | SAMUEL BECKETT                     | 77260       | LA FERTE SOUS JOUARRE   | 0772685A | 4 333,96 €  |
| 328        | FRANCOIS COUPERIN                  | 77305       | FONTAINEBLEAU           | 0770926N | 12 538,28 € |
| 329        | FRANCOIS COUPERIN                  | 77305       | FONTAINEBLEAU           | 0770926N | 5 253,47 €  |
| 330        | ROMAIN ROLLAND                     | 94200       | IVRY SUR SEINE          | 0940115P | 6 209,15 €  |
| 331        | GOURDOU-LESEURRE                   | 94210       | SAINT MAUR DES FOSSES   | 0940140S | 1 797,19 €  |
| 332        | GEORGE SAND                        | 77350       | LE MEE SUR SEINE        | 0771663P | 1 295,08 €  |
| 333        | MARCELIN BERTHELOT                 | 93500       | PANTIN                  | 0930124E | 3 626,92 €  |
| 334        | JULIE-VICTOIRE DAUBIE              | 95100       | ARGENTEUIL              | 0950640E | 7 810,19 €  |
| 335        | MARCELIN BERTHELOT                 | 93500       | PANTIN                  | 0930124E | 4 149,57 €  |
| 336        | DE L'HAUTIL                        | 95280       | JOUY LE MOUTIER         | 0951824S | 1,84 €      |
| 337        | LA FAYETTE                         | 77430       | CHAMPAGNE SUR SEINE     | 0770920G | 12 537,24 € |
| 338        | LA SOURCE (site Val de Beauté)     | 94130       | NOGENT SUR MARNE        | 0940137N | 729,70 €    |
| 339        | LA SOURCE (site la source)         | 94130       | NOGENT SUR MARNE        | 0940137N | 1 266,09 €  |
| 340        | LUCIE AUBRAC                       | 93500       | PANTIN                  | 0932117W | 2 164,67 €  |
| 341        | LUCIE AUBRAC                       | 93500       | PANTIN                  | 0932117W | 2 109,40 €  |
| 342        | CLEMENT ADER                       | 77220       | TOURNAN EN BRIE         | 0772342C | 11 806,03 € |
| 343        | FERDINAND BUISSON                  | 95120       | ERMONT                  | 0950657Y | 1 926,08 €  |
| 344        | MARGUERITE YOURCENAR               | 91420       | MORANGIS                | 0911945V | 3 116,16 €  |
| 345        | GABRIEL PERI                       | 94500       | CHAMPIGNY SUR MARNE     | 0940132H | 2 197,46 €  |
| 346        | (CHATEAU DES COUDRAIES)            | 91450       | ETIOLLES                | 0910629P | 287,12 €    |
| 347        | LIBERTE                            | 93230       | ROMAINVILLE             | 0932267J | 3 346,30 €  |
| 348        | HENRI BECQUEREL                    | 77370       | NANGIS                  | 0772277G | 4 550,49 €  |
| 349        | WOLFGANG AMADEUS MOZART            | 93150       | LE BLANC MESNIL         | 0932034F | 1 280,61 €  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

**COMPTE 4526 : RECETTES 2016**  
**Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE**

| Service d'hébergement contributeur |   |             |                        |          | Code RNE    | Montant |
|------------------------------------|---|-------------|------------------------|----------|-------------|---------|
| N° d'ordre                         | Etablissement                               | Code postal | Ville                  |          |             |         |
| 350                                | ALFRED NOBEL                                | 93390       | CLICHY SOUS BOIS       | 0932026X | 2 080,47 €  |         |
| 351                                | DORIAN                                      | 75011       | PARIS 11EME            | 0750676C | 2 521,68 €  |         |
| 352                                | ECOLE NATIONALE DE COMMERCE                 | 75017       | PARIS 17EME            | 0750707L | 4 856,40 €  |         |
| 353                                | CHARLES BAUDELAIRE                          | 77100       | MEAUX                  | 0771880A | 2 812,66 €  |         |
| 354                                | CONDORCET                                   | 93105       | MONTREUIL              | 0930130L | 1 099,43 €  |         |
| 355                                | CONDORCET (AUTOMOBILE)                      | 93100       | MONTREUIL              | 0930122C | 282,31 €    |         |
| 356                                | CONDORCET (AUTOMOBILE)                      | 93100       | MONTREUIL              | 0930122C | 3 109,47 €  |         |
| 357                                | JEHAN DE CHELLES                            | 77500       | CHELLES                | 0772276F | 5 756,11 €  |         |
| 358                                | JEAN MOULIN                                 | 94300       | VINCENNES              | 0940143V | 3 767,22 €  |         |
| 359                                | PIERRE DE COUBERTIN                         | 77109       | MEAUX CEDEX            | 0770931U | 15 515,78 € |         |
| 360                                | ANDRE MALRAUX                               | 77130       | MONTREAU FAULT YONNE   | 0770938B | 11 853,13 € |         |
| 361                                | MADELEINE VIONNET (MARCEL PAGNOL)           | 93140       | BONDY                  | 0930129K | 2 582,35 €  |         |
| 362                                | PIERRE MENDES FRANCE                        | 77176       | SAVIGNY LE TEMPLE      | 0772188K | 3 389,68 €  |         |
| 363                                | ANTONIN CAREME                              | 77176       | SAVIGNY LE TEMPLE      | 0772244W | 3 618,54 €  |         |
| 364                                | JEAN MACE                                   | 94407       | VITRY SUR SEINE CEDEX  | 0940129E | 4 355,14 €  |         |
| 365                                | GUILLAUME BUDE                              | 94456       | LIMEIL BREVANNES CEDEX | 0940742W | 8 547,27 €  |         |
| 366                                | PAUL BERT                                   | 75014       | PARIS 14EME            | 0750689S | 3 674,46 €  |         |
| 367                                | DES METIERS DE L'HORTICULTURE ET DU PAYSAGE | 93105       | MONTREUIL              | 0931179D | 2 097,73 €  |         |
| 368                                | HOTELIER                                    | 75018       | PARIS 18EME            | 0752608C | 1 191,49 €  |         |
| 369                                | LA BRUYERE                                  | 78000       | VERSAILLES             | 0782563M | 4 919,92 €  |         |
| 370                                | THEODORE MONOD                              | 93130       | NOISY LE SEC           | 0930133P | 3 119,74 €  |         |
| 371                                | FRAGONARD                                   | 95290       | L'ISLE ADAM            | 0951147F | 6 311,25 €  |         |
| 372                                | FRAGONARD                                   | 95290       | L'ISLE ADAM            | 0951147F | 122,06 €    |         |
| 373                                | MONTESQUIEU                                 | 92350       | LE PLESSIS ROBINSON    | 0922249V | 64,97 €     |         |
| 374                                | FREDERIC BARTHOLDI                          | 93200       | SAINT DENIS            | 0930138V | 2 538,49 €  |         |
| 375                                | PAUL BERT                                   | 94700       | MAISONS ALFORT         | 0941355M | 2 014,48 €  |         |
| 376                                | PAUL BERT                                   | 94700       | MAISONS ALFORT         | 0941355M | 1 418,88 €  |         |
| 377                                | HELENE BOUCHER                              | 93290       | TREMBLAY EN FRANCE     | 0931193S | 1 805,77 €  |         |
| 378                                | MONTESQUIEU                                 | 95220       | HERBLAY                | 0951723G | 5 165,91 €  |         |
| 379                                | ARMAND GUILLAUMIN                           | 94310       | ORLY                   | 0940138P | 2 337,36 €  |         |
| 380                                | LOUISE MICHEL                               | 93800       | EPINAY SUR SEINE       | 0931735F | 2 060,71 €  |         |
| 381                                | JEAN BAPTISTE CLEMENT                       | 93220       | GAGNY                  | 0931233K | 1 730,48 €  |         |
| 382                                | D'ALEMBERT                                  | 93300       | AUBERVILLIERS          | 0932122B | 2 021,79 €  |         |
| 383                                | FRANCOIS CAVANNA                            | 94130       | NOGENT SUR MARNE       | 0940319L | 1 218,33 €  |         |
| 384                                | EUGENE HENAFF                               | 93170       | BAGNOLET               | 0932119Y | 4 552,43 €  |         |
| 385                                | LOUIS JOUVET                                | 95150       | TAVERNY                | 0951763A | 5 865,96 €  |         |
| 386                                | EUGENE HENAFF                               | 93170       | BAGNOLET               | 0932119Y | 642,47 €    |         |
| 387                                | ALBERT SCHWEITZER                           | 93340       | LE RAINCY              | 0930830X | 8 441,55 €  |         |
| 388                                | SAINT MAMMES                                | 77814       | MORET SUR LOING CEDEX  | 0770687D | 843,66 €    |         |
| 389                                | JEAN PIERRE TIMBAUD                         | 93300       | AUBERVILLIERS          | 0931024H | 2 355,41 €  |         |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

**COMPTE 4526 : RECETTES 2016**  
**Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE**

| Service d'hébergement contributeur |                           |             |                       |          | Montant     |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|----------|-------------|
| N° d'ordre                         | Etablissement             | Code postal | Ville                 | Code RNE |             |
| 390                                | EUGENE IONESCO            | 92130       | ISSY LES MOULINEAUX   | 0922397F | 1 415,15 €  |
| 391                                | URUGUAY FRANCE            | 77211       | AVON CEDEX            | 0770918E | 12 244,13 € |
| 392                                | LEONARD DE VINCI          | 77000       | MELUN                 | 0770934X | 4 171,55 €  |
| 393                                | LEONARD DE VINCI          | 77000       | MELUN                 | 0770934X | 2 555,56 €  |
| 394                                | HONORE DE BALZAC          | 77290       | MITRY MORY            | 0771996B | 9 948,05 €  |
| 395                                | SIMONE DE BEAUVOIR        | 95140       | GARGES LES GONESSE    | 0951766D | 1 977,42 €  |
| 396                                | SIMONE DE BEAUVOIR        | 95140       | GARGES LES GONESSE    | 0951766D | 775,83 €    |
| 397                                | ETIENNE BEZOUT            | 77140       | NEMOURS               | 0770940D | 7 182,99 €  |
| 398                                | ETIENNE BEZOUT            | 77140       | NEMOURS               | 0770940D | 2 394,37 €  |
| 399                                | ARTS GRAPHIQUES CORVISART | 75013       | PARIS 13EME           | 0750787Y | 6,88 €      |
| 400                                | FREDERIC MISTRAL          | 94260       | FRESNES               | 0941301D | 5 558,18 €  |
| 401                                | OLYMPHE DE GOUGES         | 93130       | NOISY LE SEC          | 0930123D | 4 257,07 €  |
| 402                                | FREDERIC MISTRAL          | 94260       | FRESNES               | 0941301D | 380,95 €    |
| 403                                | DU GUE A TRESMES          | 77440       | CONGIS SUR THEROUANNE | 0771658J | 12 200,53 € |
| 404                                | TURGOT                    | 95160       | MONTMORENCY           | 0951281B | 5 763,28 €  |
| 405                                | LUCIEN RENE DUCHESNE      | 78170       | LA CELLE SAINT CLOUD  | 0783214V | 888,43 €    |
| 406                                | ANTOINE DE SAINT EXUPERY  | 94000       | CRETEIL               | 0940114N | 3 498,50 €  |
| 407                                | ANTOINE DE SAINT EXUPERY  | 94000       | CRETEIL               | 0940114N | 458,88 €    |
| 408                                | LA BRETONNIERE            | 77120       | CHAILLY EN BRIE       | 0771357G | 3 662,87 €  |
| 409                                | DANIEL BALAVOINE          | 92270       | BOIS COLOMBES         | 0921595J | 392,38 €    |
| 410                                | CAMILLE CLAUDEL           | 91120       | PALAISEAU             | 0911938M | 1 737,19 €  |
| 411                                | ARAGO                     | 75012       | PARIS 12EME           | 0750680G | 1 332,66 €  |
| 412                                | DE ST GERMAIN EN LAYE     | 78100       | SAINT GERMAIN EN LAYE | 0780004F | 8 670,76 €  |
| 413                                | PABLO PICASSO             | 94120       | FONTENAY SOUS BOIS    | 0941347D | 3 295,77 €  |
| 414                                | JEAN MACE                 | 94600       | CHOISY LE ROI         | 0941232D | 1 625,82 €  |
| 415                                | ARISTIDE BRIAND           | 93150       | LE BLANC MESNIL       | 0930831Y | 2 231,30 €  |
| 416                                | MICHELET                  | 94120       | FONTENAY SOUS BOIS    | 0941298A | 739,43 €    |
| 417                                | LOUIS ARMAND              | 94736       | NOGENT SUR MARNE      | 0940118T | 4 779,56 €  |
| 418                                | COLBERT                   | 75010       | PARIS 10EME           | 0750673Z | 1 673,50 €  |
| 419                                | LIBERTE                   | 93230       | ROMAINVILLE           | 0932267J | 4 181,50 €  |
| 420                                | EDOUARD BRANLY            | 94000       | CRETEIL               | 0941018W | 1 275,33 €  |
| 421                                | EDOUARD BRANLY            | 94000       | CRETEIL               | 0941018W | 978,36 €    |
| 422                                | EDOUARD BRANLY            | 94000       | CRETEIL               | 0941018W | 232,07 €    |
| 423                                | DENIS PAPIN               | 93120       | LA COURNEUVE          | 0930128J | 1 741,86 €  |
| 424                                | CHRISTOPHE COLOMB         | 94370       | SUCY EN BRIE          | 0941918Z | 7 146,97 €  |
| 425                                | MAXIMILIEN PERRET         | 94142       | ALFORTVILLE CEDEX     | 0940126B | 4 171,32 €  |
| 426                                | LE CORBUSIER              | 95240       | CORMEILLES EN PARISIS | 0950656X | 3 370,44 €  |
| 427                                | ARTHUR RIMBAUD            | 93120       | LA COURNEUVE          | 0931738J | 8,22 €      |
| 428                                | ARTHUR RIMBAUD            | 93120       | LA COURNEUVE          | 0931738J | 2 004,55 €  |
| 429                                | ALEXANDRE DUMAS           | 92210       | SAINT CLOUD           | 0920801W | 4 208,01 €  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

**COMPTE 4526 : RECETTES 2016**  
**Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE**

| Service d'hébergement contributeur |  |             |                             |          | Montant    |
|------------------------------------|--|-------------|-----------------------------|----------|------------|
| N° d'ordre                         | Etablissement                                    | Code postal | Ville                       | Code RNE |            |
| 430                                | LAZARE PONTICELLI                                | 75013       | PARIS 13EME                 | 0750786X | 662,71 €   |
| 431                                | DE L'HAUTIL                                      | 95280       | JOUY LE MOUTIER             | 0951824S | 2 731,36 € |
| 432                                | du BATIMENT-ST LAMBERT                           | 75015       | PARIS 15EME                 | 0750697A | 182,08 €   |
| 433                                | du BATIMENT-ST LAMBERT                           | 75015       | PARIS 15EME                 | 0750697A | 67,32 €    |
| 434                                | DE LA VALLEE DE CHEVREUSE                        | 91192       | GIF SUR YVETTE              | 0911913K | 4 463,17 € |
| 435                                | JACQUES PREVERT                                  | 92100       | BOULOGNE BILLAN COURT       | 0920134W | 1 859,20 € |
| 436                                | CAMILLE CLAUDEL                                  | 94407       | VITRY SUR SEINE CEDEX       | 0940145X | 2 406,72 € |
| 437                                | LE ROLLAND                                       | 93700       | DRANCY                      | 0932229T | 781,71 €   |
| 438                                | PAUL POIRET                                      | 75011       | PARIS 11EME                 | 0750558Z | 248,32 €   |
| 439                                | VINCENT VAN GOGH                                 | 78410       | AUBERGENVILLE               | 0781859X | 3 214,08 € |
| 440                                | JULES FERRY                                      | 78000       | VERSAILLES                  | 0782565P | 6 760,12 € |
| 441                                | SIMONE WEIL                                      | 75003       | PARIS 03EME                 | 0750651A | 546,64 €   |
| 442                                | SOPHIE GERMAIN                                   | 75004       | PARIS 04EME                 | 0750653C | 2 006,89 € |
| 443                                | ARTS GRAPHIQUES CORVISART                        | 75013       | PARIS 13EME                 | 0750787Y | 797,50 €   |
| 444                                | LOUIS BLEROT                                     | 92150       | SURESNES                    | 0920171L | 692,27 €   |
| 445                                | VOILIN   | 92800       | PUTEAUX                     | 0921500F | 530,00 €   |
| 446                                | BRASSAÏ  | 75015       | PARIS 15EME                 | 0750794F | 198,02 €   |
| 447                                | MARCEL DEPRez                                    | 75011       | PARIS 11EME                 | 0750788Z | 449,40 €   |
| 448                                | GUILLAUME APOLLINAIRE                            | 94320       | THIAIS                      | 0940123Y | 4 357,67 € |
| 449                                | D'ALEMBERT                                       | 75019       | PARIS 19EME                 | 0750650Z | 1 250,89 € |
| 450                                | VOLTAIRE   | 75011       | PARIS 11EME                 | 0750675B | 3 255,89 € |
| 451                                | JEAN VILAR                                       | 78373       | PLAISIR CEDEX               | 0780582J | 1 434,40 € |
| 452                                | LEONARD DE VINCI                                 | 78100       | SAINT GERMAIN EN LAYE       | 0782556E | 1 541,97 € |
| 453                                | HELENE BOUCHER                                   | 75020       | PARIS 20EME                 | 0752556W | 1 120,22 € |
| 454                                | GEORGES CLEMENCEAU                               | 93250       | VILLEMOMBLE                 | 0930127H | 6 310,13 € |
| 455                                | GUY DE MAUPASSANT pour le collège<br>MOULIN JOLY | 92700       | COLOMBES                    | 0920592U | 986,26 €   |
| 456                                | GUY DE MAUPASSANT                                | 92700       | COLOMBES                    | 0920137Z | 1 493,36 € |
| 457                                | MONTAIGNE  | 75006       | PARIS 06EME                 | 0750657G | 3 403,93 € |
| 458                                | MONTAIGNE  | 75006       | PARIS 06EME                 | 0752527P | 2 087,89 € |
| 459                                | SIMONE WEIL                                      | 78700       | CONFLANS SAINTE HONORINE    | 0783447Y | 2 354,63 € |
| 460                                | JEAN MONNET                                      | 78940       | LA QUEUE LES YVELINES       | 0781839A | 1 876,25 € |
| 461                                | JEAN-BAPTISTE POQUELIN                           | 78100       | SAINT GERMAIN EN LAYE       | 0782557F | 3 683,03 € |
| 462                                | VASSILY KANDINSKY                                | 92200       | NEUILLY SUR SEINE           | 0920166F | 591,28 €   |
| 463                                | CHARLES PETIET                                   | 92391       | VILLENEUVE LA GARENNE CEDEX | 0922277A | 767,64 €   |
| 464                                | MONTESQUIEU                                      | 92350       | LE PLESSIS ROBINSON         | 0922249V | 760,72 €   |
| 465                                | (CROCE SPINELLI)                                 | 75014       | PARIS 14EME                 | 0752799K | 528,31 €   |
| 466                                | JULES FERRY                                      | 78700       | CONFLANS SAINTE HONORINE    | 0781845G | 2 015,31 € |
| 467                                | FRANCOIS VILLON                                  | 75014       | PARIS 14EME                 | 0750690T | 1 433,65 € |
| 468                                | CHARLEMAGNE                                      | 75004       | PARIS 04EME                 | 0752525M | 1 517,78 € |
| 469                                | CARNOT pour le collège                           | 75017       | PARIS 17EME                 | 0752552S | 2 130,22 € |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

**COMPTE 4526 : RECETTES 2016**  
**Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE**

| Service d'hébergement contributeur |                         |             |                           |          |             | Montant |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|----------|-------------|---------|
| N° d'ordre                         | Etablissement           | Code postal | Ville                     | Code RNE |             |         |
| 470                                | PAUL BELMONDO           | 91290       | ARPAJON                   | 0910628N | 984,93 €    |         |
| 471                                | ALAIN                   | 78110       | LE VESINET                | 0782568T | 4 681,39 €  |         |
| 472                                | ERIK SATIE              | 75014       | PARIS 14EME               | 0752846L | 664,94 €    |         |
| 473                                | EMILIE DE BRETEUIL      | 78180       | MONTIGNY LE BRETONNEUX    | 0781819D | 1 873,62 €  |         |
| 474                                | CLEMENT ADER            | 91200       | ATHIS MONS                | 0910676R | 2 282,96 €  |         |
| 475                                | LOUIS ARMAND            | 95600       | EAUBONNE                  | 0951974E | 7 247,03 €  |         |
| 476                                | LOUIS ARMAND            | 95600       | EAUBONNE                  | 0951974E | 8 392,88 €  |         |
| 477                                | ROSA PARKS pour collège | 91230       | MONTGERON                 | 0910677S | 1 867,00 €  |         |
| 478                                | CARNOT                  | 75017       | PARIS 17EME               | 0750704H | 2 448,03 €  |         |
| 479                                | ROGER VERLOMME          | 75015       | PARIS 15EME               | 0750696Z | 396,39 €    |         |
| 480                                | RENE CASSIN             | 91294       | ARPAJON                   | 0911632E | 6 076,51 €  |         |
| 481                                | EUGENE IONESCO          | 92130       | ISSY LES MOULINEAUX       | 0922397F | 2 108,89 €  |         |
| 482                                | HELENE BOUCHER          | 75020       | PARIS 20EME               | 0750714U | 2 912,34 €  |         |
| 483                                | FENELON                 | 75006       | PARIS 06EME               | 0750660K | 1 135,12 €  |         |
| 484                                | ALBERT EINSTEIN         | 91706       | SAINTE GENEVIEVE DES BOIS | 0911346U | 2 099,08 €  |         |
| 485                                | LAVOISIER               | 78440       | PORCHEVILLE               | 0781948U | 1 106,18 €  |         |
| 486                                | AUGUSTE PERRET          | 91024       | EVRY                      | 0911343R | 753,80 €    |         |
| 487                                | CHENNEVIERE MALEZIEUX   | 75012       | PARIS 12EME               | 0750783U | 792,40 €    |         |
| 488                                | JACQUARD                | 75019       | PARIS 19EME               | 0750713T | 513,85 €    |         |
| 489                                | GUSTAVE FERRIE          | 75010       | PARIS 10EME               | 0750775K | 427,02 €    |         |
| 490                                | RACINE                  | 75008       | PARIS 08EME               | 0750664P | 2 212,20 €  |         |
| 491                                | JEAN-PIERRE VERNANT     | 92310       | SEVRES                    | 0920802X | 5 136,13 €  |         |
| 492                                | ROBERT DOISNEAU         | 91100       | CORBEIL ESSONNES          | 0910620E | 3 114,59 €  |         |
| 493                                | SAINT LOUIS             | 75006       | PARIS 06EME               | 0750658H | 17 064,49 € |         |
| 494                                | FRANCOIS ARAGO          | 94190       | VILLENEUVE SAINT GEORGES  | 0941952L | 3 545,75 €  |         |
| 495                                | BAUDELAIRE              | 91024       | EVRY                      | 0911254U | 1 977,71 €  |         |
| 496                                | BAUDELAIRE              | 91024       | EVRY                      | 0911254U | 263,46 €    |         |
| 497                                | (PAUL LANGEVIN)         | 92000       | NANTERRE                  | 0921677Y | 370,77 €    |         |
| 498                                | JEAN VILAR              | 78373       | PLAISIR CEDEX             | 0780582J | 13,56 €     |         |
| 499                                | NADAR                   | 91210       | DRAVEIL                   | 0910755B | 1 512,24 €  |         |
| 500                                | EDGAR QUINET            | 75009       | PARIS 09EME               | 0750671X | 861,90 €    |         |
| 501                                | JACQUES MONOD           | 92140       | CLAMART                   | 0921555R | 2 673,07 €  |         |
| 502                                | HECTOR BERLIOZ          | 94300       | VINCENNES                 | 0941598B | 4 884,44 €  |         |
| 503                                | DESCARTES               | 78180       | MONTIGNY LE BRETONNEUX    | 0781512V | 2 566,05 €  |         |
| 504                                | L'AGORA                 | 92800       | PUTEAUX                   | 0920144G | 1 284,41 €  |         |
| 505                                | LES FRERES MOREAU       | 91480       | QUINCY SOUS SENART        | 0911493D | 1 201,17 €  |         |
| 506                                | CONDORCET               | 78520       | LIMAY                     | 0781884Z | 3 181,12 €  |         |
| 507                                | FERNAND LEGER           | 94200       | IVRY SUR SEINE            | 0941972H | 2 993,19 €  |         |
| 508                                | JEAN ISOARD             | 91230       | MONTGERON                 | 0911353B | 989,98 €    |         |
| 509                                | ROSA PARKS              | 91230       | MONTGERON                 | 0910625K | 8 079,51 €  |         |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

**COMPTE 4526 : RECETTES 2016**  
**Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE**

| Service d'hébergement contributeur |   |             |                      |          | Montant     |
|------------------------------------|---|-------------|----------------------|----------|-------------|
| N° d'ordre                         | Etablissement                           | Code postal | Ville                | Code RNE |             |
| 510                                | JEAN PERRIN                             | 78210       | SAINT CYR L'ECOLE    | 0782593V | 1 228,19 €  |
| 511                                | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE ARTS APPLIQ. | 75015       | PARIS 15EME          | 0750612H | 1 122,16 €  |
| 512                                | EMMANUEL MOUNIER                        | 92290       | CHATENAY MALABRY     | 0920135X | 2 156,54 €  |
| 513                                | OCTAVE FEUILLET                         | 75016       | PARIS 16EME          | 0750796H | 403,71 €    |
| 514                                | EDMOND MICHELET                         | 91290       | ARPAJON              | 0911961M | 2 502,06 €  |
| 515                                | LAVOISIER                               | 75005       | PARIS 05EME          | 0750656F | 2 023,93 €  |
| 516                                | HENRI POINCARE                          | 91120       | PALaiseAU            | 0912251C | 2 988,92 €  |
| 517                                | JEAN BAPTISTE COROT                     | 91605       | SAVIGNY SUR ORGE     | 0910627M | 4 991,95 €  |
| 518                                | MARIE CURIE                             | 78000       | VERSAILLES           | 0782567S | 4 193,24 €  |
| 519                                | SIMONE SIGNORET                         | 77530       | VAUX LE PENIL        | 0772310T | 7 110,76 €  |
| 520                                | SIMONE SIGNORET                         | 77530       | VAUX LE PENIL        | 0772310T | 40,90 €     |
| 521                                | JULES HARDOUIN-MANSART                  | 78210       | SAINT CYR L'ECOLE    | 0783140P | 1 921,36 €  |
| 522                                | TURGOT                                  | 75003       | PARIS 03EME          | 0750647W | 2 616,92 €  |
| 523                                | ETIENNE DOLET                           | 75020       | PARIS 20EME          | 0750808W | 752,91 €    |
| 524                                | LOUIS DE BROGLIE                        | 78160       | MARLY LE ROI         | 0781861Z | 1 850,95 €  |
| 525                                | HOICHE                                  | 78000       | VERSAILLES           | 0782562L | 19 653,98 € |
| 526                                | VICTOR HUGO                             | 75003       | PARIS 03EME          | 0752524L | 1 513,46 €  |
| 527                                | MARCEL PAGNOL                           | 91200       | ATHIS MONS           | 0910623H | 3 544,37 €  |
| 528                                | EDITH PIAF                              | 75020       | PARIS 20EME          | 0750828T | 499,40 €    |
| 529                                | LOUIS ARMAND                            | 75015       | PARIS 15EME          | 0751708Z | 1 408,07 €  |
| 530                                | RODIN pour le collège                   | 57013       | PARIS 13EME          | 0752538B | 1 248,02 €  |
| 531                                | MAURICE GENEVOIX                        | 92120       | MONTRouGE            | 0921399W | 1 370,47 €  |
| 532                                | DU PARC DE VILGENIS                     | 91300       | MASSY                | 0910727W | 3 396,29 €  |
| 533                                | (CHATEAU DES COUDRAIES)                 | 91450       | ETIOLLES             | 0910629P | 2 107,80 €  |
| 534                                | (GEOFFROY SAINT HILAIRE)                | 91153       | ETAMPES CEDEX        | 0910622G | 4 384,99 €  |
| 535                                | ETIENNE JULES MAREY                     | 92100       | BOULOGNE BILLANCOURT | 0922443F | 1 954,69 €  |
| 536                                | LEONARD DE VINCI                        | 92300       | LEVALLOIS PERRET     | 0921230M | 1 340,63 €  |
| 537                                | MARIE LAURENCIN                         | 91540       | MENNECY              | 0911962N | 2 541,63 €  |
| 538                                | LEOPOLD SEDAR SENGHOR                   | 78200       | MAGNANVILLE          | 0781951X | 1 595,08 €  |
| 539                                | LOUISE MICHEL                           | 92000       | NANTERRE             | 0922464D | 581,87 €    |
| 540                                | RICHELIEU                               | 92501       | RUEIL MALMAISON      | 0920799U | 3 002,95 €  |
| 541                                | RICHELIEU                               | 92501       | RUEIL MALMAISON      | 0921590D | 2 379,54 €  |
| 542                                | ALEXANDRE DUMAS                         | 75015       | PARIS 15EME          | 0753256G | 652,20 €    |
| 543                                | JEAN ROSTAND                            | 78200       | MANTES LA JOLIE      | 0782540M | 1 391,70 €  |
| 544                                | VAN DONGEN                              | 77400       | LAGNY SUR MARNE      | 0771512A | 9 365,90 €  |
| 545                                | BLAISE PASCAL                           | 91406       | ORSAY                | 0910626L | 5 409,12 €  |
| 546                                | TURQUETIL                               | 75011       | PARIS 11EME          | 0750778N | 562,68 €    |
| 547                                | FRANCISQUE SARCEY                       | 91416       | DOURDAN              | 0910621F | 5 432,98 €  |
| 548                                | (LA VERRIERE)                           | 78320       | LA VERRIERE          | 0783259U | 1 643,85 €  |
| 549                                | ALFRED KASTLER                          | 91410       | DOURDAN              | 0911985N | 2 184,83 €  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

**COMPTE 4526 : RECETTES 2016**  
**Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE**

| Service d'hébergement contributeur |                                 |             |                         |          | Montant     |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|----------|-------------|
| N° d'ordre                         | Etablissement                   | Code postal | Ville                   | Code RNE |             |
| 550                                | HENRI MOISSAN                   | 77109       | MEAUX CEDEX             | 0770930T | 9 401,38 €  |
| 551                                | ELISA LEMONNIER                 | 75012       | PARIS 12EME             | 0750677D | 1 981,66 €  |
| 552                                | NEWTON-ENREA                    | 92110       | CLICHY                  | 0920136Y | 2 727,57 €  |
| 553                                | EMILE DUBOIS                    | 75014       | PARIS 14EME             | 0750692V | 577,03 €    |
| 554                                | HECTOR GUIMARD                  | 75019       | PARIS 19EME             | 0750802P | 1 566,22 €  |
| 555                                | BUFFON                          | 75015       | PARIS 15EME             | 0750693W | 6 127,65 €  |
| 556                                | JULES SIEGFRIED                 | 75010       | PARIS 10EME             | 0750674A | 839,19 €    |
| 557                                | JEAN-BAPTISTE SAY               | 75016       | PARIS 16EME             | 0750700D | 6 987,58 €  |
| 558                                | CHARLEMAGNE                     | 75004       | PARIS 04EME             | 0750652B | 2 448,56 €  |
| 559                                | CAMILLE SEE                     | 75015       | PARIS 15EME             | 0750694X | 2 726,32 €  |
| 560                                | GALILEE                         | 75013       | PARIS 13EME             | 0750785W | 870,85 €    |
| 561                                | VIOLLET LE DUC                  | 78640       | VILLIERS SAINT FREDERIC | 0782587N | 4 737,91 €  |
| 562                                | LOUIS BASCAN                    | 78513       | RAMBOUILLET             | 0782549X | 6 748,26 €  |
| 563                                | HENRI IV                        | 75005       | PARIS 05EME             | 0750654D | 14 540,53 € |
| 564                                | SANTOS DUMONT                   | 92210       | SAINT CLOUD             | 0922276Z | 1 855,79 €  |
| 565                                | MARIE CURIE                     | 92331       | SCEAUX                  | 0920146J | 4 831,68 €  |
| 566                                | MOLIERE                         | 75016       | PARIS 16EME             | 0752551R | 1 352,55 €  |
| 567                                | MOLIERE                         | 75016       | PARIS 16EME             | 0750703G | 954,43 €    |
| 568                                | PASTEUR                         | 92523       | NEUILLY SUR SEINE       | 0920142E | 3 683,89 €  |
| 569                                | (PARC DES LOGES)                | 91012       | EVRY                    | 0911251R | 3 185,88 €  |
| 570                                | HENRI BERGSON                   | 75019       | PARIS 19EME             | 0750711R | 1 880,96 €  |
| 571                                | PIERRE MENDES-FRANCE            | 91130       | RIS ORANGIS             | 0911578W | 1 405,35 €  |
| 572                                | TALMA                           | 91805       | BRUNOY CEDEX            | 0911021R | 4 413,75 €  |
| 573                                | CLAUDE MONET                    | 75013       | PARIS 13EME             | 0750683K | 2 902,98 €  |
| 574                                | JULES FERRY                     | 75009       | PARIS 09EME             | 0750669V | 3 802,15 €  |
| 575                                | PAUL LAPIE                      | 92401       | COURBEVOIE CEDEX        | 0920138A | 3 536,13 €  |
| 576                                | LAMARTINE pour le collège       | 75009       | PARIS 09EME             | 0752534X | 1 340,74 €  |
| 577                                | JACQUES DECOUR                  | 75009       | PARIS 09EME             | 0750668U | 1 740,80 €  |
| 578                                | GABRIEL FAURE                   | 75013       | PARIS 13EME             | 0750684L | 1 464,40 €  |
| 579                                | RODIN                           | 75013       | PARIS 13EME             | 0750682J | 1 443,26 €  |
| 580                                | JACQUES DECOUR pour le collège  | 75009       | PARIS 09EME             | 0752532V | 1 852,16 €  |
| 581                                | LAMARTINE                       | 75009       | PARIS 09EME             | 0750670W | 911,03 €    |
| 582                                | JEAN MONNET                     | 92120       | MONTROUGE               | 0920164D | 919,86 €    |
| 583                                | JEAN PIERRE TIMBAUD             | 91220       | BRETIGNY SUR ORGE       | 0910975R | 4 384,55 €  |
| 584                                | PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB | 75013       | PARIS 13EME             | 0750685M | 4 191,29 €  |
| 585                                | JULES VERNE                     | 78500       | SARTROUVILLE            | 0783431F | 1 890,36 €  |
| 586                                | PAUL PAINLEVE                   | 92400       | COURBEVOIE              | 0921625S | 45,33 €     |
| 587                                | PAUL PAINLEVE                   | 92400       | COURBEVOIE              | 0921625S | 662,02 €    |
| 588                                | FLORIAN                         | 92330       | SCEAUX                  | 0920170K | 1 205,59 €  |
| 589                                | JOLIOT CURIE                    | 92014       | NANTERRE                | 0920141D | 1 465,53 €  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

**COMPTE 4526 : RECETTES 2016**  
**Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE**

| Service d'hébergement contributeur |                                  |             |                       |          |             | Montant |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|----------|-------------|---------|
| N° d'ordre                         | Etablissement                    | Code postal | Ville                 | Code RNE |             |         |
| 590                                | COLBERT                          | 75010       | PARIS 10EME           | 0750673Z | 1 790,07 €  |         |
| 591                                | LOUIS ARMAND                     | 91330       | YERRES                | 0910756C | 1 478,68 €  |         |
| 592                                | JANSON DE SAILLY                 | 75016       | PARIS 16EME           | 0750699C | 16 344,42 € |         |
| 593                                | JANSON DE SAILLY pour le collège | 75016       | PARIS 16EME           | 0750699C | 2 582,60 €  |         |
| 594                                | DIDEROT                          | 75019       | PARIS 19EME           | 0750712S | 2 101,88 €  |         |
| 595                                | VICTOR HUGO                      | 75003       | PARIS 03EME           | 0750648X | 1 756,86 €  |         |
| 596                                | JEAN MONNET                      | 92380       | GARCHES               | 0920810F | 2 259,46 €  |         |
| 597                                | CONDORCET                        | 75009       | PARIS 09EME           | 0750667T | 2 902,97 €  |         |
| 598                                | CHAPTAL                          | 75008       | PARIS 08EME           | 0750663N | 11 816,02 € |         |
| 599                                | ANDRE-MARIE AMPERE               | 91390       | MORSANG SUR ORGE      | 0911037H | 951,70 €    |         |
| 600                                | EDOUARD BRANLY                   | 94000       | CRETEIL               | 0941018W | 764,61 €    |         |
| 601                                | EDOUARD BRANLY                   | 94000       | CRETEIL               | 0941018W | 662,64 €    |         |
| 602                                | GALILEE                          | 77380       | COMBS LA VILLE        | 0772127U | 3 531,52 €  |         |
| 603                                | AUGUSTE RENOIR                   | 92600       | ASNIERES SUR SEINE    | 0920131T | 1 459,30 €  |         |
| 604                                | AUGUSTE BLANQUI                  | 93406       | SAINT OUEN            | 0930126G | 5 195,07 €  |         |
| 605                                | ALFRED KASTLER                   | 95000       | CERGY                 | 0951399E | 5 348,53 €  |         |
| 606                                | PAUL ELUARD                      | 93206       | SAINT DENIS           | 0930125F | 4 356,49 €  |         |
| 607                                | D'ALEMBERT                       | 93300       | AUBERVILLIERS         | 0932122B | 1 647,74 €  |         |
| 608                                | HENRI WALLON                     | 93300       | AUBERVILLIERS         | 0930116W | 6 045,63 €  |         |
| 609                                | HECTOR BERLIOZ                   | 94300       | VINCENNES             | 0940124Z | 5 032,98 €  |         |
| 610                                | RENE DESCARTES                   | 77420       | CHAMPS SUR MARNE      | 0772223Y | 2 854,57 €  |         |
| 611                                | FRANCOIS MANSART                 | 94214       | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 0940585A | 4 933,87 €  |         |
| 612                                | ADRIENNE BOLLAND                 | 78300       | POISSY                | 0781983G | 1 933,67 €  |         |
| 613                                | GALILEE                          | 95000       | CERGY                 | 0951637N | 7 932,55 €  |         |
| 614                                | THEODORE MONOD                   | 92160       | ANTONY                | 0921676X | 751,94 €    |         |
| 615                                | GUSTAVE EIFFEL                   | 91300       | MASSY                 | 0910632T | 1 392,00 €  |         |
| 616                                | ROBERT SCHUMAN                   | 94220       | CHARENTON LE PONT     | 0941974K | 1 983,53 €  |         |
| 617                                | RASPAIL                          | 75014       | PARIS 14EME           | 0750691U | 2 110,63 €  |         |
| 618                                | LOUISE MICHEL                    | 94500       | CHAMPIGNY SUR MARNE   | 0940112L | 5 995,22 €  |         |
| 619                                | GUTENBERG                        | 94000       | CRETEIL               | 0941930M | 2 115,49 €  |         |
| 620                                | CHARLES DE GAULLE                | 78300       | POISSY                | 0781898P | 4 464,25 €  |         |
| 621                                | JEAN JACQUES ROUSSEAU            | 95160       | MONTMORENCY           | 0950648N | 7 172,16 €  |         |
| 622                                | SAMUEL BECKETT                   | 77260       | LA FERTE SOUS JOUARRE | 0772685A | 4 757,62 €  |         |
| 623                                | LOUISE MICHEL                    | 93000       | BOBIGNY               | 0931613Y | 5 260,59 €  |         |
| 624                                | JACQUES PREVERT                  | 95150       | TAVERNY               | 0950651S | 6 151,11 €  |         |
| 625                                | FERNAND LEGER                    | 94200       | IVRY SUR SEINE        | 0941972H | 6 626,70 €  |         |
| 626                                | JACQUES PREVERT                  | 91160       | LONGJUMEAU            | 0911577V | 2 608,31 €  |         |
| 627                                | VOLTAIRE                         | 75011       | PARIS 11EME           | 0750675B | 815,79 €    |         |
| 628                                | JEAN LURCAT                      | 75013       | PARIS 13EME           | 0753268V | 1 157,83 €  |         |
| 629                                | (MARCEL CACHIN)                  | 93406       | SAINT OUEN            | 0932074Z | 5 192,84 €  |         |



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

**COMPTE 4526 : RECETTES 2016**  
**Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE**

| N° d'ordre | Etablissement         | Service d'hébergement contributeur |                           |  | Code RNE | Montant     |
|------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|--|----------|-------------|
|            |                       | Code postal                        | Ville                     |  |          |             |
| 630        | JULES VERNE           | 95800                              | CERGY                     |  | 0951756T | 7 425,45 €  |
| 631        | EDOUARD BRANLY        | 94000                              | CRETEIL                   |  | 0941018W | 184,28 €    |
| 632        | ROMAIN ROLLAND        | 95190                              | GOUSSAINVILLE             |  | 0950667J | 3 969,64 €  |
| 633        | HENRI MATISSE         | 78197                              | TRAPPES CEDEX             |  | 0780584L | 1 295,44 €  |
| 634        | RENE CASSIN           | 93340                              | LE RAINCY                 |  | 0932222K | 3 265,69 €  |
| 635        | NICOLAS JOSEPH CUGNOT | 93330                              | NEUILLY SUR MARNE         |  | 0932291K | 4 554,51 €  |
| 636        | DE LA MARE CARREE     | 77550                              | MOISSY CRAMAYEL           |  | 0772296C | 5 021,37 €  |
| 637        | GEORGES BRASSENS      | 91023                              | COURCOURONNES             |  | 0911828T | 2 428,04 €  |
| 638        | GEORGE SAND           | 77350                              | LE MEE SUR SEINE          |  | 0771663P | 358,61 €    |
| 639        | EUGENE DELACROIX      | 94704                              | MAISONS ALFORT            |  | 0940116R | 8 621,61 €  |
| 640        | GEORGE SAND           | 77350                              | LE MEE SUR SEINE          |  | 0771663P | 791,41 €    |
| 641        | EDMOND ROSTAND        | 75018                              | PARIS 18EME               |  | 0750800M | 571,53 €    |
| 642        | DE PRONY              | 92600                              | ASNIERES SUR SEINE        |  | 0920150N | 1 073,89 €  |
| 643        | FRANCOIS TRUFFAUT     | 91070                              | BONDOUFLE                 |  | 0911937L | 2 190,97 €  |
| 644        | LIBERTE               | 93230                              | ROMAINVILLE               |  | 0932267J | 4 386,74 €  |
| 645        | CLAUDE GARAMONT       | 92700                              | COLOMBES                  |  | 0922427N | 1 041,07 €  |
| 646        | VAN GOGH              | 95123                              | ERMONT                    |  | 0950645K | 11 040,37 € |
| 647        | GUSTAVE EIFFEL        | 92500                              | RUEIL MALMAISON           |  | 0922398G | 1 462,75 €  |
| 648        | LINO VENTURA          | 77330                              | OZOIR LA FERRIERE         |  | 0772225A | 2 255,50 €  |
| 649        | PARC MONTALEAU        | 94372                              | SUCY EN BRIE CEDEX        |  | 0942130E | 2 261,94 €  |
| 650        | GALILEE               | 92230                              | GENNEVILLIERS             |  | 0921156G | 1 205,02 €  |
| 651        | MARX DORMOY           | 94500                              | CHAMPIGNY SUR MARNE       |  | 0941951K | 4 293,88 €  |
| 652        | (PAUL LANGEVIN)       | 91700                              | SAINTE GENEVIEVE DES BOIS |  | 0912163G | 771,97 €    |
| 653        | JEAN MACE             | 94600                              | CHOISY LE ROI             |  | 0941232D | 3 874,78 €  |
| 654        | URUGUAY FRANCE        | 77211                              | AVON CEDEX                |  | 0770918E | 15 582,09 € |
| 655        | EUGENE HENAFF         | 93170                              | BAGNOLET                  |  | 0932119Y | 6 363,18 €  |
| 656        | LOUIS LE GRAND        | 75005                              | PARIS 05EME               |  | 0750655E | 16 916,03 € |
| 657        | DENIS PAPIN           | 93120                              | LA COURNEUVE              |  | 0930128J | 2 307,28 €  |
| 658        | JACQUES BREL          | 94600                              | CHOISY LE ROI             |  | 0940141T | 1 505,78 €  |
| 659        | JEAN ROSTAND          | 93420                              | VILLEPINTE                |  | 0931584S | 3 365,49 €  |
| 660        | JACQUES PREVERT       | 77380                              | COMBS LA VILLE            |  | 0771997C | 1 868,50 €  |
| 661        | PAUL EMILE VICTOR     | 95000                              | OSNY                      |  | 0951937P | 3 874,41 €  |
| 662        | JEAN MOULIN           | 78150                              | LE CHESNAY                |  | 0782602E | 1 191,89 €  |
| 663        | EMILIE DU CHÂTELET    | 77700                              | SERRIS                    |  | 0772688D | 9 912,65 €  |
| 664        | JEAN JAURES           | 95104                              | ARGENTEUIL CEDEX          |  | 0950641F | 6 076,78 €  |
| 665        | CHARLES LE CHAUVE     | 77680                              | ROISSY EN BRIE            |  | 0771763Y | 8 995,32 €  |
| 666        | FUSTEL DE COULANGES   | 91300                              | MASSY                     |  | 0910687C | 2 327,50 €  |
| 667        | VAL DE BIEVRE         | 94257                              | GENTILLY                  |  | 0940134K | 1 157,11 €  |
| 668        | GUSTAVE MONOD         | 95880                              | ENGHEN LES BAINS          |  | 0950644J | 21 026,36 € |
| 669        | GABRIEL PERI          | 94500                              | CHAMPIGNY SUR MARNE       |  | 0940132H | 2 887,29 €  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

**COMPTE 4526 : RECETTES 2016**  
**Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE**

| Service d'hébergement contributeur |  |             |                         |          | Montant     |
|------------------------------------|--|-------------|-------------------------|----------|-------------|
| N° d'ordre                         | Etablissement                                  | Code postal | Ville                   | Code RNE |             |
| 670                                | JACQUES PREVERT                                | 78000       | VERSAILLES              | 0782603F | 1 281,81 €  |
| 671                                | SONIA DELAUNAY                                 | 77240       | VERT ST DENIS/CESSON    | 0772332S | 3 332,98 €  |
| 672                                | JULES VERNE                                    | 91470       | LIMOURS                 | 0911983L | 3 102,24 €  |
| 673                                | JEAN VILAR                                     | 77100       | MEAUX                   | 0772229E | 7 589,60 €  |
| 674                                | BENJAMIN FRANKLIN                              | 77012       | LA ROCHETTE             | 0770943G | 8 549,52 €  |
| 675                                | LE CHAMP DE CLAYE                              | 77410       | CLAYE SOUILLY           | 0771995A | 3 388,08 €  |
| 676                                | STENDHAL                                       | 94380       | BONNEUIL SUR MARNE      | 0940171A | 2 636,07 €  |
| 677                                | (VOILLAUME)                                    | 93604       | AULNAY SOUS BOIS        | 0930834B | 10 370,07 € |
| 678                                | (LA VERRIERE)                                  | 78320       | LA VERRIERE             | 0783259U | 1 376,25 €  |
| 679                                | CAMILLE SAINT SAENS                            | 95170       | DEUIL LA BARRE          | 0951922Y | 6 467,44 €  |
| 680                                | (F. JOLIOT CURIE)                              | 77196       | DAMMARIÉ LES LYS        | 0771027Y | 7 337,48 €  |
| 681                                | JEAN MONNET                                    | 91260       | JUVISY SUR ORGE         | 0910631S | 1 932,01 €  |
| 682                                | LA PLAINE DE NEAUPHLE                          | 78190       | TRAPPES                 | 0781297L | 634,88 €    |
| 683                                | GUILLAUME TIREL                                | 75014       | PARIS 14 <sup>EME</sup> | 0754476H | 1 229,34 €  |
| 684                                | ARMAND GUILLAUMIN                              | 94310       | ORLY                    | 0940138P | 2 083,89 €  |
| 685                                | JEAN ZAY                                       | 93604       | AULNAY SOUS BOIS        | 0930833A | 8 653,01 €  |
| 686                                | LE ROLLAND                                     | 93700       | DRANCY                  | 0932229T | 737,62 €    |
| 687                                | CAMILLE CLAUDEL                                | 77347       | PONTAULT COMBAULT CEDEX | 0772243V | 5 286,23 €  |
| 688                                | GASPARD MONGE                                  | 91600       | SAVIGNY SUR ORGE        | 0912142J | 4 245,60 €  |
| 689                                | DES METIERS DE L'HORTICULTURE ET<br>DU PAYSAGE | 93105       | MONTREUIL               | 0931779D | 2 458,75 €  |
| 690                                | MAXIMILIEN PERRET                              | 94142       | ALFORTVILLE CEDEX       | 0940126B | 4 286,54 €  |
| 691                                | JEAN JAURES                                    | 93105       | MONTREUIL               | 0930121B | 10 250,70 € |
| 692                                | LEOPOLD BELLAN                                 | 77260       | CHAMIGNY                | 0770342D | 2 036,37 €  |
| 693                                | ARTHUR RIMBAUD                                 | 95140       | GARGES LES GONESSE      | 0951787B | 1 702,58 €  |
| 694                                | BOUGAINVILLE                                   | 77257       | BRIE-COMTE-ROBERT       | 0771436T | 13 704,00 € |
| 695                                | LA BRUYERE                                     | 78000       | VERSAILLES              | 0782563M | 6 857,45 €  |
| 696                                | FREDERIC MISTRAL                               | 94260       | FRESNES                 | 0941301D | 6 638,22 €  |
| 697                                | LANGEVIN WALLON                                | 94500       | CHAMPIGNY SUR MARNE     | 0940113M | 6 045,63 €  |
| 698                                | FRANCOISE DOLTO                                | 95260       | BEAUMONT SUR OISE       | 0950164M | 2 051,55 €  |
| 699                                | MICHELET                                       | 94120       | FONTENAY SOUS BOIS      | 0941298A | 750,20 €    |
| 700                                | GUSTAVE EIFFEL                                 | 77130       | VARENNES SUR SEINE      | 0770945J | 3 346,85 €  |
| 701                                | MARTIN NADAUD                                  | 75020       | PARIS 20 <sup>EME</sup> | 0754530S | 597,82 €    |
| 702                                | EDOUARD BRANLY                                 | 94130       | NOGENT SUR MARNE        | 0940117S | 4 275,54 €  |
| 703                                | EDOUARD BRANLY pour le collège                 | 94130       | NOGENT SUR MARNE        | 0940117S | 4 533,29 €  |
| 704                                | AUGUSTE RENOIR                                 | 75018       | PARIS 18 <sup>EME</sup> | 0750710P | 1 163,03 €  |
| 705                                | RABELAIS                                       | 92190       | MEUDON                  | 0920798T | 5 150,93 €  |
| 706                                | BLAISE CENDRARS                                | 93270       | SEVRAN                  | 0932048W | 2 108,04 €  |
| 707                                | BLAISE PASCAL                                  | 77253       | BRIE-COMTE-ROBERT CEDEX | 0772230F | 8 026,63 €  |
| 708                                | HELENE BOUCHER                                 | 93290       | TREMBLAY EN FRANCE      | 0931193S | 1 533,51 €  |
| 709                                | TOULOUSE-LAUTREC                               | 92420       | VAUCRESSON              | 0921935D | 4 248,83 €  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

**COMPTE 4526 : RECETTES 2016**  
**Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE**

| Service d'hébergement contributeur |                                   |             |                         |          | Code RNE    | Montant |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|----------|-------------|---------|
| N° d'ordre                         | Etablissement                     | Code postal | Ville                   | Code RNE |             |         |
| 710                                | CAMILLE PISSARRO                  | 95300       | PONTOISE                | 0950649P | 9 789,45 €  |         |
| 711                                | LEONARD DE VINCI                  | 93290       | TREMBLAY EN FRANCE      | 0932046U | 2 985,23 €  |         |
| 712                                | PAUL ROBERT                       | 93260       | LES LILAS               | 0932073Y | 5 044,47 €  |         |
| 713                                | DE VILLARROY                      | 78280       | GUYANCOURT              | 0781949V | 1 901,59 €  |         |
| 714                                | MADELEINE VIONNET (MARCEL PAGNOL) | 93140       | BONDY                   | 0930129K | 2 774,13 €  |         |
| 715                                | DE LA TOUR DES DAMES              | 77540       | ROZAY EN BRIE           | 0772295B | 11 155,97 € |         |
| 716                                | PAUL VALERY                       | 75012       | PARIS 12EME             | 0750679F | 1 569,36 €  |         |
| 717                                | PAULINE ROLAND                    | 94550       | CHEVILLY-LARUE          | 0942269F | 3 494,42 €  |         |
| 718                                | CLAUDE NICOLAS LEDOUX             | 93320       | LES PAVILLONS SOUS BOIS | 0930136T | 1 968,00 €  |         |
| 719                                | JEAN DROUANT                      | 75017       | PARIS 17EME             | 0750708M | 958,86 €    |         |
| 720                                | LA TOURNELLE                      | 92250       | LA GARENNE COLOMBES     | 0920158X | 1 170,17 €  |         |
| 721                                | RENE CASSIN                       | 95500       | GONESSE                 | 0950646L | 7 246,78 €  |         |
| 722                                | DU VEXIN                          | 95750       | CHARS                   | 0951282C | 3 558,23 €  |         |
| 723                                | LA SOURCE (site la source)        | 94130       | NOGENT SUR MARNE        | 0940137N | 2 110,91 €  |         |
| 724                                | LEONARD DE VINCI                  | 91240       | SAINTE MICHELE SUR ORGE | 0911946W | 2 239,65 €  |         |
| 725                                | CHARLES BAUDELAIRE                | 95470       | FOSSES                  | 0951727L | 7 500,07 €  |         |
| 726                                | MAURICE RAVEL                     | 75020       | PARIS 20EME             | 0750715V | 3 835,06 €  |         |
| 727                                | LEO LAGRANGE                      | 93140       | BONDY                   | 0932282A | 1 832,61 €  |         |
| 728                                | LES COTES DE VILLEBON             | 92360       | MEUDON LA FORET         | 0921592F | 1 671,09 €  |         |
| 729                                | ARTHUR RIMBAUD                    | 93120       | LA COURNEUVE            | 0931738J | 2 591,42 €  |         |
| 730                                | FRANCOIS 1er                      | 77300       | FONTAINEBLEAU           | 0770927P | 15 503,69 € |         |
| 731                                | CHARLES DE GAULLE                 | 93110       | ROSNY SOUS BOIS         | 0932031C | 3 568,36 €  |         |
| 732                                | CHARLES DE GAULLE                 | 93110       | ROSNY SOUS BOIS         | 0932031C | 279,01 €    |         |
| 733                                | CONDORCET                         | 94214       | SAINTE MAUR DES FOSSES  | 0940122X | 3 749,03 €  |         |
| 734                                | FRAGONARD                         | 95290       | L'ISLE ADAM             | 0951147F | 7 077,03 €  |         |
| 735                                | GUILLAUME BUDE                    | 94456       | LIMEIL BREVANNES CEDEX  | 0940742W | 7 775,01 €  |         |
| 736                                | LES PIERRES VIVES                 | 78420       | CARRIERES SUR SEINE     | 0781860Y | 3 897,24 €  |         |
| 737                                | DE LA TOURELLE                    | 95200       | SARCELLES               | 0950947N | 3 989,01 €  |         |
| 738                                | BLAISE PASCAL                     | 91406       | ORSAY                   | 0910626L | 7,19 €      |         |
| 739                                | NELSON MANDELA (LOUIS BLERHOT)    | 91154       | ETAMPES CEDEX           | 0911401D | 1 320,86 €  |         |
| 740                                | HONORE DE BALZAC                  | 75017       | PARIS 17EME             | 0750705J | 2 189,34 €  |         |
| 741                                | GUSTAVE EIFFEL                    | 93220       | GAGNY                   | 0931272C | 10 214,32 € |         |
| 742                                | MICHELET                          | 92170       | VANVES                  | 0920149M | 8 803,79 €  |         |
| 743                                | HONORE DE BALZAC                  | 75017       | PARIS 17EME             | 0750705J | 2 566,00 €  |         |
| 744                                | JEHAN DE CHELLES                  | 77500       | CHELLES                 | 0772276F | 4 528,68 €  |         |
| 745                                | WOLFGANG AMADEUS MOZART           | 93150       | LE BLANC MESNIL         | 0932034F | 1 418,80 €  |         |
| 746                                | FERDINAND BUISSON                 | 95120       | ERMONT                  | 0950657Y | 2 179,28 €  |         |
| 747                                | PAUL VALERY pour le collège       | 75012       | PARIS 12EME             | 0750679F | 1 122,27 €  |         |
| 748                                | VICTOR DURUY                      | 75007       | PARIS 07EME             | 0750662M | 4 957,87 €  |         |
| 749                                | HOTELIER                          | 75018       | PARIS 18EME             | 0752608C | 1 126,55 €  |         |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

**COMPTE 4526 : RECETTES 2016**  
**Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE**

| Service d'hébergement contributeur |                         |             |                        |          | Montant     |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|----------|-------------|
| N° d'ordre                         | Etablissement           | Code postal | Ville                  | Code RNE |             |
| 750                                | ALFRED COSTES           | 93000       | BOBIGNY                | 0931198X | 4 066,21 €  |
| 751                                | PAUL DOUMER             | 94170       | LE PERREUX SUR MARNE   | 0940119U | 4 801,63 €  |
| 752                                | JEAN MOULIN             | 93150       | LE BLANC MESNIL        | 0932118X | 4 250,30 €  |
| 753                                | JEAN MOULIN             | 93110       | ROSNY SOUS BOIS        | 0931739K | 3 559,42 €  |
| 754                                | VAN DONGEN              | 77400       | LAGNY SUR MARNE        | 0771512A | 11 732,96 € |
| 755                                | FRANCOIS RABELAIS       | 93440       | DUGNY                  | 0932126F | 5 022,68 €  |
| 756                                | LE CORBUSIER            | 78300       | POISSY                 | 0782546U | 5 395,54 €  |
| 757                                | OLYMPE DE GOUGES        | 93130       | NOISY LE SEC           | 0930123D | 3 164,56 €  |
| 758                                | VIRGINIA HENDERSON      | 95400       | ARNOUVILLE LES GONESSE | 0950709E | 2 519,08 €  |
| 759                                | PIERRE MENDES FRANCE    | 77176       | SAVIGNY LE TEMPLE      | 0772188K | 2 102,47 €  |
| 760                                | DUMONT D'URVILLE        | 78310       | MAUREPAS               | 0781883Y | 512,54 €    |
| 761                                | NICOLAS LOUIS VAUQUELIN | 75013       | PARIS 13EME            | 0751710B | 1 111,93 €  |
| 762                                | LA TOUR DU MAIL         | 95110       | SANNOIS                | 0950983C | 2 657,19 €  |
| 763                                | LE CORBUSIER            | 95240       | CORMEILLES EN PARISIS  | 0950656X | 3 110,73 €  |
| 764                                | OLYMPE DE GOUGES        | 93130       | NOISY LE SEC           | 0930123D | 5 699,83 €  |
| 765                                | GEORGES CORMIER         | 77120       | COULOMMIERS CEDEX      | 0772311U | 983,16 €    |
| 766                                | GEORGES CORMIER         | 77120       | COULOMMIERS CEDEX      | 0772311U | 4 295,76 €  |
| 767                                | JULES FERRY             | 77120       | COULOMMIERS CEDEX      | 0770924L | 14 919,76 € |
| 768                                | ANTONIN CAREME          | 77176       | SAVIGNY LE TEMPLE      | 0772244W | 3 966,86 €  |
| 769                                | CAMILLE CLAUDEL         | 91120       | PALaiseAU              | 0911938M | 1 817,25 €  |
| 770                                | JACQUES FEYDER          | 93800       | EPINAY SUR SEINE       | 0930120A | 6 380,88 €  |
| 771                                | JEAN MOULIN             | 94300       | VINCENNES              | 0940143V | 1 066,04 €  |
| 772                                | MAURICE UTRILLO         | 93240       | STAINS                 | 0932030B | 3 874,78 €  |
| 773                                | CAMILLE CLAUDEL         | 91120       | PALaiseAU              | 0911938M | 1 817,25 €  |
| 774                                | EVARISTE GALOIS         | 93160       | NOISY LE GRAND         | 0932047V | 5 517,24 €  |
| 775                                | LOUIS JOUVET            | 95150       | TAVERNY                | 0951763A | 5 936,20 €  |
| 776                                | BENJAMIN FRANKLIN       | 77012       | LA ROCHETTE            | 0770943G | 9 706,36 €  |
| 777                                | PABLO PICASSO           | 94120       | FONTENAY SOUS BOIS     | 0941347D | 3 664,19 €  |
| 778                                | EVARISTE GALOIS         | 95260       | BEAUMONT SUR OISE      | 0951748J | 5 293,35 €  |
| 779                                | HOCHÉ                   | 78000       | VERSAILLES             | 0782562L | 0,61 €      |
| 780                                | HENRI BECQUEREL         | 77370       | NANGIS                 | 0772277G | 5 629,32 €  |
| 781                                | ALFRED NOBEL            | 93390       | CLICHY SOUS BOIS       | 0932026X | 2 915,45 €  |
| 782                                | HENRI MOISSAN           | 77109       | MEAUX CEDEX            | 0770930T | 11 063,40 € |
| 783                                | JEAN JAURES             | 92290       | CHATENAY MALABRY       | 0921166T | 1 905,49 €  |
| 784                                | MARGUERITE YOURCENAR    | 91420       | MORANGIS               | 0911945V | 1 280,40 €  |
| 785                                | GEORGE SAND             | 95331       | DOMONT CEDEX           | 0951788C | 5 707,64 €  |
| 786                                | PAUL BERT               | 75014       | PARIS 14EME            | 0750689S | 2 182,34 €  |
| 787                                | ANDRE SABATIER          | 93000       | BOBIGNY                | 0932123C | 3 368,03 €  |
| 788                                | LAKANAL                 | 92330       | SCEAUX                 | 0920145H | 11 386,75 € |
| 789                                | CLEMENT ADER            | 77220       | TOURNAN EN BRIE        | 0772342C | 14 917,40 € |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

**COMPTE 4526 : RECETTES 2016**  
**Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE**

| Service d'hébergement contributeur |  |             |                             |          | Montant     |
|------------------------------------|--|-------------|-----------------------------|----------|-------------|
| N° d'ordre                         | Etablissement                                    | Code postal | Ville                       | Code RNE |             |
| 790                                | EUGENIE COTTON                                   | 93100       | MONTREUIL                   | 0932116V | 5 853,16 €  |
| 791                                | ANDRE MALRAUX                                    | 77130       | MONTEREAU FAULT YONNE       | 0770938B | 14 089,25 € |
| 792                                | EVARISTE GALOIS                                  | 78500       | SARTROUVILLE                | 0782924E | 5 480,04 €  |
| 793                                | SIMONE DE BEAUVOIR                               | 95140       | GARGES LES GONESSE          | 0951766D | 2 884,16 €  |
| 794                                | ANTOINE DE SAINT EXUPERY                         | 94000       | CRETEIL                     | 0940114N | 3 055,82 €  |
| 795                                | ANTOINE DE SAINT EXUPERY                         | 94000       | CRETEIL                     | 0940114N | 667,74 €    |
| 796                                | DES SEPT MARES                                   | 78315       | MAUREPAS CEDEX              | 0780515L | 2 112,02 €  |
| 797                                | FRANCOIS COUPERIN                                | 77305       | FONTAINEBLEAU               | 0770926N | 17 601,84 € |
| 798                                | WOLFGANG AMADEUS MOZART                          | 93150       | LE BLANC MESNIL             | 0932034F | 125,63 €    |
| 799                                | D'HOTELLERIE ET DE TOURISME                      | 78280       | GUYANCOURT                  | 0781578S | 2 964,00 €  |
| 800                                | CONDORCET  | 93105       | MONTREUIL                   | 0930130L | 1 377,91 €  |
| 801                                | CONDORCET AUTOMOBILE                             | 93105       | MONTREUIL                   | 0930122C | 4 531,18 €  |
| 802                                | MAURICE UTRILLO                                  | 93240       | STAINS                      | 0932030B | 3 345,78 €  |
| 803                                | SIMONE WEIL                                      | 93500       | PANTIN                      | 0930135S | 2 721,56 €  |
| 804                                | DARIUS MILHAUD                                   | 94276       | LE KREMLIN BICETRE CEDEX    | 0941474S | 11 504,85 € |
| 805                                | FRANCOIS CAVANNA                                 | 94130       | NOGENT SUR MARNE            | 0940319L | 1 582,93 €  |
| 806                                | BLAISE PASCAL                                    | 93250       | VILLEMOMBLE                 | 0932221J | 2 454,91 €  |
| 807                                | GUSTAVE EIFFEL                                   | 95120       | ERMONT                      | 0951673C | 3 376,41 €  |
| 808                                | HENRI SELLIER                                    | 93190       | LIVRY GARGAN                | 0932120Z | 5 448,01 €  |
| 809                                | AUGUSTE PERDONNET                                | 77407       | THORIGNY SUR MARNE          | 0770944H | 5 773,61 €  |
| 810                                | JACQUES BREL                                     | 93120       | LA COURNEUVE                | 0931430Z | 2 712,52 €  |
| 811                                | LA BRETONNIERE                                   | 77120       | CHAILLY EN BRIE             | 0771357G | 4 940,11 €  |
| 812                                | JACQUES AMYOT                                    | 77000       | MELUN                       | 0770933W | 18 146,62 € |
| 813                                | LOUISE MICHEL                                    | 93800       | EPINAY SUR SEINE            | 0931735F | 2 745,05 €  |
| 814                                | LE CORBUSIER                                     | 93533       | AUBERVILLIERS CEDEX         | 0930117X | 4 570,15 €  |
| 815                                | CLAUDE CHAPPE                                    | 92000       | NANTERRE                    | 0921626T | 587,04 €    |
| 816                                | HONORE DE BALZAC                                 | 77290       | MITRY MORY                  | 0771996B | 13 481,89 € |
| 817                                | du BATIMENT-ST LAMBERT                           | 75015       | PARIS 15EME                 | 0750697A | 234,02 €    |
| 818                                | (JEAN JACQUES ROUSSEAU)                          | 95203       | SARCELLES                   | 0950650R | 6 247,60 €  |
| 819                                | LOUIS LUMIERE                                    | 77500       | CHELLES                     | 0771171E | 2 865,64 €  |
| 820                                | LOUIS BLERHOT                                    | 78197       | TRAPPES CEDEX               | 0780273Y | 908,67 €    |
| 821                                | CONDORCET  | 75009       | PARIS 09EME                 | 0750667T | 2 282,84 €  |
| 822                                | LA FAYETTE                                       | 77430       | CHAMPAGNE SUR SEINE         | 0770920G | 13 409,83 € |
| 823                                | D'ARSONVAL                                       | 94107       | SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX | 0940121W | 11 030,00 € |
| 824                                | GUY DE MAUPASSANT pour le collège<br>MOULIN JOLY | 92700       | COLOMBES                    | 0920592U | 2 230,27 €  |
| 825                                | LUCIEN RENE DUCHESNE                             | 78170       | LA CELLE SAINT CLOUD        | 0783214V | 992,22 €    |
| 826                                | ALBERT CAMUS                                     | 92270       | BOIS COLOMBES               | 0920132U | 2 512,62 €  |
| 827                                | DANIEL BALAVOINE                                 | 92270       | BOIS COLOMBES               | 0921595J | 14 407,25 € |
| 828                                | VOLTAIRE   | 75011       | PARIS 11EME                 | 0750675B | 31,77 €     |
| 829                                | BAUDELAIRE                                       | 91024       | EVRY                        | 0911254U | 3 992,28 €  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - COMPTE D'EMPLOI DU FONDS COMMUN DES SERVICES D'HEBERGEMENT</b><br>(en application de l'article 7 du décret n°200-992 du 6 octobre 2000) | <b>D4.2</b> |

**COMPTE 4526 : RECETTES 2016**  
**Financement forfaitaire du FCRSH aux EPLE**

| Service d'hébergement contributeur |                                  |             |                       |          | Montant     |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|----------|-------------|
| N° d'ordre                         | Etablissement                    | Code postal | Ville                 | Code RNE |             |
| 830                                | SOPHIE GERMAIN                   | 75004       | PARIS 04EME           | 0750653C | 1 886,37 €  |
| 831                                | MARTIN LUTHER KING               | 92600       | ASNIERES SUR SEINE    | 0920429S | 351,79 €    |
| 832                                | SIMONE WEIL                      | 75003       | PARIS 03EME           | 0750651A | 914,14 €    |
| 833                                | CARNOT pour le collège           | 75017       | PARIS 17EME           | 0752552S | 1 760,80 €  |
| 834                                | LOUIS LUMIERE                    | 77500       | CHELLES               | 0771171E | 2 424,10 €  |
| 835                                | JEAN PIERRE TIMBAUD              | 93300       | AUBERVILLIERS         | 0931024H | 2 301,82 €  |
| 836                                | FLORA TRISTAN                    | 77130       | MONTEREAU FAULT YONNE | 0772312V | 2 436,93 €  |
| 837                                | AUGUSTE PERRET                   | 91024       | EVRY                  | 0911343R | 1 801,39 €  |
| 838                                | RACINE                           | 75008       | PARIS 08EME           | 0750664P | 1 824,77 €  |
| 839                                | FENELON                          | 75006       | PARIS 06EME           | 0750660K | 1 880,29 €  |
| 840                                | JEAN PERRIN                      | 95310       | SAINT OUEN L'AUMONE   | 0951104J | 13 241,71 € |
| 841                                | JEAN MACE                        | 94600       | CHOISY LE ROI         | 0941232D | 1 997,32 €  |
| 842                                | BRASSAÏ                          | 75015       | PARIS 15EME           | 0750794F | 153,47 €    |
| 843                                | VICTOR DURUY                     | 75007       | PARIS 07EME           | 0750662M | 3 779,31 €  |
| 844                                | PAUL LANGEVIN                    | 92150       | SURESNES              | 0920147K | 2 212,48 €  |
| 845                                | CAMILLE CLAUDEL                  | 78200       | MANTES LA VILLE       | 0783533S | 2 478,41 €  |
| 846                                | HECTOR BERLIOZ                   | 94300       | VINCENNES             | 0940124Z | 3 074,59 €  |
| 847                                | ROMAIN ROLLAND                   | 94200       | IVRY SUR SEINE        | 0940115P | 4 309,92 €  |
| 848                                | ROMAIN ROLLAND                   | 94200       | IVRY SUR SEINE        | 0940115P | 2 742,21 €  |
| 849                                | ERIK SATIE                       | 75014       | PARIS 14EME           | 0752846L | 556,10 €    |
| 850                                | MARCELIN BERTHELOT               | 94100       | SAINT MAUR DES FOSSES | 0940120V | 20 431,61 € |
| 851                                | GALILEE                          | 75013       | PARIS 13EME           | 0750785W | 780,29 €    |
| 852                                | BAUDELAIRE                       | 91024       | EVRY                  | 0911254U | 550,57 €    |
| 853                                | VINCENT VAN GOGH                 | 78410       | AUBERGENVILLE         | 0781859X | 128,51 €    |
| 854                                | GEORGES BRASSENS                 | 94290       | VILLENEUVE LE ROI     | 0940743X | 4 210,88 €  |
| 855                                | PIERRE DE COUBERTIN              | 77109       | MEAUX CEDEX           | 0770931U | 16 439,75 € |
| 856                                | RODIN pour le collège            | 57013       | PARIS 13EME           | 0752538B | 1 036,25 €  |
| 857                                | JACQUES DECOUR pour le collège   | 75009       | PARIS 09EME           | 0752532V | 1 213,91 €  |
| 858                                | JACQUES DECOUR                   | 75009       | PARIS 09EME           | 0750668U | 1 614,83 €  |
| 859                                | RODIN                            | 75013       | PARIS 13EME           | 0750682J | 1 277,46 €  |
| 860                                | PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB  | 75013       | PARIS 13EME           | 0750685M | 3 503,32 €  |
| 861                                | (CROCE SPINELLI)                 | 75014       | PARIS 14EME           | 0752799K | 404,37 €    |
| 862                                | VICTOR HUGO                      | 75003       | PARIS 03EME           | 0750648X | 1 175,01 €  |
| 863                                | JANSON DE SAILLY pour le collège | 75016       | PARIS 16EME           | 0750699C | 1 681,55 €  |
| 864                                | JANSON DE SAILLY                 | 75016       | PARIS 16EME           | 0750699C | 11 790,43 € |
| 865                                | VICTOR HUGO                      | 75003       | PARIS 03EME           | 0752524L | 982,41 €    |
| 866                                | LEONARD DE VINCI                 | 77000       | MELUN                 | 0770934X | 7 178,12 €  |
| 867                                | DESCARTES                        | 92160       | ANTONY                | 0920130S | 3 433,29 €  |
| 868                                | JULIE-VICTOIRE DAUBIE            | 95100       | ARGENTEUIL            | 0950640E | 4 495,81 €  |
| 869                                | EDMOND ROSTAND                   | 95310       | SAINT OUEN L'AUMONE   | 0951728M | 5 489,75 €  |



|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b> |
| <b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS</b> | <b>E1</b> |

| Libellé  | Bases notifiées<br>(si connues à la<br>date du vote) | Variation des<br>bases / (N-1) | Taux, coefficient ou forfait<br>appliqués par décision de<br>l'assemblée délibérante (%,<br>unité ou €) | Variation<br>du taux /<br>(N-1) | Produit voté par<br>l'assemblée<br>délibérante (€) | Variation du<br>produit/ N-1 |
|--|--|--------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------|
| <b>Taxe intérieure sur les produits pétroliers (part régionale définie à l'art. 265 du code des douanes ("Modulation") en euros par hectolitre</b>       |  |                                |   |                                 |  |                              |
| Gazole   |  |                                | 1,15 €/hl   | 0,0%                            | 77 000 000   | 5,6%                         |
| Super sans plomb   |  |                                | 1,77 €/hl   | 0,0%                            |  |                              |
| <b>Taxe intérieure sur les produits pétroliers (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes ("TICPE Grenelle") en euros par hectolitre</b> |  |                                |   |                                 |  |                              |
| Gazole   |  |                                | 1,35 €/hl   | 0,0%                            | 73 000 000   | 7,4%                         |
| Super sans plomb   |  |                                | 0,73 €/hl   | 0,0%                            |  |                              |
| <b>Taxe sur les permis de conduire</b>   |  |                                | 0   | 0,0%                            | 0  | 0,0%                         |
| <b>Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules</b>  |  |                                |   |                                 |  |                              |
| <i>taux unitaire en euros par cheval vapeur (article 1599 sexdecies du Code général des impôts)</i>  |  |                                | 46,15   | 0,0%                            | 348 054 000  | 0,9%                         |
| <i>taux pour les véhicules visés à l'article 1599 novodecies A du code général des impôts, en euros par cheval vapeur</i>                                |  |                                | 0   | 0,0%                            | 0  |                              |
| <b>Part régionale de la taxe d'aménagement (taux)</b>  |  |                                | 1%  | 0,0%                            | 25 984 000   | 1,7%                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |  |                                |   |                                 | <b>524 038 000</b>                                 | <b>2,5%</b>                  |



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>E2</b> |

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