

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

PROJET DE BUDGET POUR 2024

Sommaire

<u>EXPOSÉ DES MOTIFS</u>	3
<u>ANNEXES AU RAPPORT</u>	12
<u>Suite exposé des motifs</u>	14
<u>Annexes au rapport</u>	106
<u>1 - annexe - Administration générale.pdf</u>	260
<u>2 - annexe - Formation professionnelle, apprentissage et emploi.pdf</u>	299
<u>3 - annexe - Sécurité.pdf</u>	326
<u>4 - annexe - Enseignement secondaire.pdf</u>	349
<u>5 - annexe - Enseignement supérieur et recherche.pdf</u>	384
<u>6 - annexe - Sports, loisirs, jeunesse et citoyenneté.pdf</u>	415
<u>7 - annexe - Culture.pdf</u>	454
<u>8 - annexe - Transports.pdf</u>	483
<u>9 - annexe - Environnement et énergie.pdf</u>	524
<u>10 - annexe- Action sociale, santé et famille.pdf</u>	565
<u>11- annexe - Logement et politique de la ville.pdf</u>	598
<u>12 - annexe - Aménagement.pdf</u>	627
<u>13 - annexe - Agriculture et ruralité.pdf</u>	654
<u>14 - annexe - Développement économique.pdf</u>	686
<u>15 - annexe - Europe.pdf</u>	716
<u>PROJET DE DÉLIBÉRATION</u>	749
<u>ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION</u>	758
<u>Annexes 1 et 2 à la délibération</u>	759
<u>Budget primitif 2024 - M 57</u>	762

EXPOSÉ DES MOTIFS

SYNTHESE

1. Des recettes incertaines en 2024 et qui progressent moins vite que l'inflation sur leur périmètre strictement régional

Les orientations budgétaires pour 2024¹ ont présenté le **contexte macro-économique national et international dégradé** par rapport à 2023 dans lequel le présent projet de budget pour 2024 s'inscrit.

L'estimation des **recettes régionales pour l'exercice 2024** est de **4 885 M€**. En neutralisant les décisions relatives à la taxe sur les cartes grises, la progression des recettes serait d'environ + 3 %, soit un **niveau comparable à l'inflation**. Toutefois, en neutralisant également les recettes spécifiques destinées à compenser des dépenses nouvelles identifiées (fonds européens, plan d'investissement dans les compétences et dotation régionale d'investissement), la **progression des recettes régionales n'est que de + 0,6 %**, soit 2 points de moins que l'inflation prévisionnelle.

Ainsi, en tenant compte de l'inflation, la Région dispose comparativement de **moins de ressources pour faire face à l'exercice de ses compétences**. Cela était déjà le cas en 2023, avec des recettes qui ne progresseront *in fine* que de + 1,8 % par rapport à 2022 face à une inflation à + 4,9 % (soit 3,1 points de moins), ce qui est préoccupant. D'une manière générale, les **recettes régionales ont baissé de - 8 % en valeur depuis 2019**.

L'année 2024 voit se poursuivre la **nationalisation des recettes régionales**. La part de la fiscalité régionale liée au territoire francilien est passée de 84 % en 2019 à 55 % en 2020, pour ne représenter plus que 26 % en 2024. Cette évolution, que déplore la Cour des comptes, est en contradiction flagrante avec la nécessaire autonomie financière des collectivités territoriales.

Enfin, les **recettes par habitant de l'Île-de-France sont les plus basses** avec 358 € par habitant, soit 131 € de moins (- 27 %) que la moyenne des autres Régions métropolitaines avec 489 €. Pourtant, la contribution de la Région Ile-de-France à la péréquation dépassera 1 Md€ en 2024, soit plus de 97 % du total.

*

2. Des dépenses de fonctionnement maîtrisées, des dépenses d'investissement renforcées

La Région Île-de-France présente une nouvelle **baisse**, inédite parmi les Régions françaises, **de ses dépenses de fonctionnement**. Les autorisations d'engagement diminueront de **- 0,6 %** entre 2023 et 2024 (hors dépenses relatives aux fonds européens). Il s'agit d'un **effort considérable** pour maîtriser les dépenses de fonctionnement alors que le projet de loi de finances pour 2024 prévoit une inflation à + 2,6 % et que les dépenses régionales obligatoires sont très dynamiques : contribution à Île-de-France Mobilités, crédits en faveur des formations sanitaires et sociales, dépenses pour les fluides et les denrées dans les lycées notamment. Depuis 2016, en autorisation d'engagement, ces dépenses sont contenues à 2,3 Md€, soit une baisse en valeur.

A l'inverse, la Région Île-de-France renforce ses dépenses d'investissement pour conforter

1 Orientations budgétaires pour 2024, rapport CR 2023-52.

l'avenir des Franciliens. Les autorisations de programme augmentent de **+ 5,6 % en 2024**, ce qui porte la hausse d'ensemble de l'investissement à **+ 84 % entre 2015 et 2024**. La Région est donc la **1^{ère} collectivité d'investissement de France** et porte, avec le plan d'urgence dans les lycées franciliens, le **3^{ème}** plus grand plan d'investissement public national après le Grand Paris Express et les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Au total, la région aura investi **20,8 Md€ depuis 2016**. Pour mémoire, entre 2010 et 2015, 1,6 Md€ ont été investis annuellement, contre 2,3 Md€ depuis 2016, soit près de 6,8 Md€ supplémentaires. C'est l'équivalent de 4 ans et demi d'investissements de plus.

3. Une crédibilité financière maintenue

Fin 2023, le **niveau** de la **dette** s'établit à **6,45 Md€**, soit une quasi-stabilisation avec une progression en **volume** limitée à + 0,4 % par an entre 2015 et 2023, contre + 8,1 % entre 2010 et 2015 (+ 53 % sur 5 ans).

Malgré la crise, les **ratios financiers restent solides**. Le **taux d'épargne brute** serait en 2024 à 29 % (contre 18,6 % au BP 2015). Notre **capacité d'autofinancement** est stabilisée à 60 % en 2024 (contre 49,3% au BP 2015). Enfin, la **capacité de désendettement** correspondra à 5,7 années (contre 6,5 ans au BP 2023 et 8,6 années au BP 2015). Ces agrégats pourraient très légèrement s'améliorer en fonction du résultat d'exécution qui sera reporté de 2023 à 2024.

L'agence de notation **Fitch Ratings** a confirmé lors de son actualisation de la revue en septembre dernier **la note intrinsèque 'aa+' de la Région Île-de-France**, assurant de la bonne soutenabilité de la dette et soulignant sa capacité de désendettement raisonnable. La Région est donc mieux notée que l'Etat. Selon Fitch, « *L'Île-de-France exerce un contrôle strict sur ses dépenses* », « *Les engagements financiers de la région sont peu risqués.* » et « *Le service de la dette est structurellement bien couvert par l'épargne de gestion.* » Pour sa part, **Moody's** a également conservé en novembre dernier son **appréciation également très positive** avec une note de Aa2 stable. Dans son opinion de crédit, l'Agence relève notamment « *une gestion financière sophistiquée* » et « *une stratégie budgétaire prudente* ».

Cette crédibilité financière se double d'un fort engagement en faveur des **emprunts verts et responsables**, qui contribuent à **l'attractivité internationale de nos émissions obligataires**. Depuis 2016, la Région Île-de-France recourt exclusivement à des emprunts verts et responsables, et, conformément à l'engagement de la Présidente en 2019 d'être un émetteur obligataire 100 % vert et responsable, le programme d'émission de titres (programme EMTN) est dédié au financement de projets à impact environnemental et/ou social. **La part du financement responsable dans l'encours de la dette régionale** passera de 29 % en 2015 à plus de **90 % en 2024 et atteindra 100% avant la fin du mandat**. Il s'agit d'une situation unique en France pour une collectivité territoriale. Il est admis que la Région dispose de la **documentation financière verte la plus aboutie en Europe**, selon les organismes chargés de son évaluation.

Toutefois, les **conditions financières internationales se dégradent**. Alors que la Région s'était financée à taux négatif en 2021, l'emprunt 2022 de 700 M€ a été réalisé début juillet à un taux de 2,23 % sur 10 ans et l'emprunt 2023 de 600 M€ fin janvier à 2,90 % sur 8 ans. Bien que satisfaisante au regard des autres émissions de structures comparables, françaises ou européennes, cette situation engendre un **coût pour la Région qui pèse sur ses dépenses de fonctionnement**. A titre d'exemple, les émissions de 2022 et 2023 engendrent respectivement un coût annuel en fonctionnement de 15,6 M€ et 17,4 M€ (année pleine), alors que celle de 2021 avait rapporté de l'argent à la collectivité.

Dans ce contexte, la **crédibilité financière dont jouit la Région Ile-de-France est d'autant plus essentielle** afin de limiter les surcoûts liés à la dégradation des conditions financières internationales. En 2023, cette crédibilité a de nouveau été récompensés par plusieurs

prix².

*

4. Pour 2024 : un budget de cohésion sociale et territoriale pour l'Île-de-France

4.1. Des investissements colossaux pour construire l'Île-de-France décarbonée

L'Île-de-France est la 1^{ère} Région de la transition écologique.

A ce titre, la Région est engagée pour 2024 dans une démarche de budget vert selon la méthode I4CE (institut de l'économie pour le climat). Plus de 60 % des dépenses sont classées « favorables » ou « très favorables » en ne tenant compte à ce stade que de la première analyse de 90 % des dépenses d'investissement sous le seul angle de l'axe « atténuation climat ».

Depuis 2020, **un euro sur deux du budget régional** est consacré chaque année à des dépenses ayant un impact positif sur l'environnement. L'**engagement de la COP Francilienne** de consacrer 10 Md€ à ce type de dépenses avec un impact positif a été tenu en 4 ans, avec un an d'avance.

Pour 2024, le **plan régional d'adaptation au changement climatique** poursuit sa mise en œuvre avec notamment la **valorisation des espaces verts et la renaturation des villes** (à travers l'objectif de 5 000 hectares renaturés) ainsi que le déploiement d'un **maillage d'abris climatiques** avec la **création de 100 îlots de fraîcheur** (98 déjà créés), de **1 000 fontaines** ou **l'aide à l'installation d'un récupérateur d'eau** pour les particuliers. La Région déploie par ailleurs son **Plan énergie et efficacité énergétique** avec la création d'**Île-de-France Energies renouvelables** pour la rénovation des bâtiments publics et tertiaires, le **plan de rénovation énergétique des lycées** (725 M€, dont 76 M€ en 2024), des **bâtiments et éclairages publics** et des **équipements sportifs** (11 M€ en 2024), ainsi que le développement de **réseaux de chaleur et de froid** alimentés par des énergies renouvelables et de récupération (géothermie profonde et de surface, récupération de la chaleur fatale...). Enfin, 160 000 hectares d'espaces naturels ou agricoles sont sanctuarisés dans le SDRIF-Environnemental.

*

L'année prochaine, 1,1 Md€ d'investissement seront consacrés à l'acte II de la **révolution des Transports**. Ces investissements visent à **l'amélioration du service, l'ouverture de nouvelles lignes de transport et de nouvelles gares**. La Région est prête à mettre 3,7 Md€ sur le CPER transports, là où l'Etat mettra 2,8 Md€, soit 32 % de plus. Plusieurs prolongements de lignes sont prévus : métro 11 à Rosny-Bois-Perrier, métro 14 à Orly aéroport et Saint-Denis Pleyel, RER E-Eole à La Défense, T12 Massy-Evry Courcouronnes, T3 bis Porte d'Asnières-Porte Dauphine. L'automatisation des RER B et D (Nexteo) est également lancée tout comme la modernisation du matériel roulant avec 100 nouveaux métros et le RER NG sur le RER D et E. Enfin, les interconnexions avec les gares du Grand Paris et la mise en accessibilité des gares seront poursuivies.

Sur ce secteur, un **protocole historique pour le financement des transports jusqu'en 2031** a été signé en 2023. Il est fondé sur un partage proportionné et juste entre les financeurs qui garantit un bouclier tarifaire en modérant la hausse de la contribution des usagers à l'inflation pour 2024 et à l'inflation + 1 point au maximum pour les années suivantes. Il en résulte une augmentation de la contribution régionale de + 34 M€, soit 764 M€ en 2024 (+ 474 M€ pour la période 2024-2028).

² Prix Capital Finance International de la « meilleure équipe sur les obligations vertes » et le prix spécial de la Cour des comptes et DFCG (association nationale des directeurs financiers et des contrôleurs de gestion) de la « Direction financière de l'année ».

Enfin, d'autres priorités seront également poursuivies en matière de transport, comme le **plan routes de demain** pour favoriser le covoiturage, ainsi que la création d'un réseau de 54 lignes de cars express, avec un objectif de doublement. 80 M€ seront en outre consacrées aux mobilités douces, notamment l'écosystème vélo et le réseau VIF – Vélo Île-de-France pour la création de 450 km de pistes, qui seront ouvertes en 2025 sur 11 itinéraires structurants.

*

En 2024, les **investissements dans les Lycées poursuivront leur accélération sans précédent**. Il s'agit notamment de la concrétisation du **plan d'urgence 2017-2027** de **6,6 Md€** pour construire 30 000 places nouvelles et rénover tous les lycées d'ici 2028. Comme indiqué ci-dessus, il s'agit du 3^{ème} plan d'investissement national et du plus important chantier financé à 100 % par une collectivité territoriale (1 000 entreprises et 5 000 salariés sont mobilisés). Fin 2024, 40 % des places nouvelles seront livrées, 40 % seront en cours de travaux et 20 % resteront à lancer.

Concrètement, **978 M€ d'investissement seront consacrés aux lycées en 2024**. Parmi les priorités de l'année : lancement des études pour les lycées neufs de Gonesse (95), Magny-en-Vexin (95), Saint-Pierre-du-Perray (91), signature des marchés des lycées neufs de Romainville (93), Montévrain (77) et Villeparisis (77), choix du concepteur du lycée neuf de Bagneux ; déploiement du plan équipements sportifs (25 lycées), du plan énergie solaire (100 lycées) et du plan d'embellissement.

La Région poursuivra également son soutien aux lycées en faveur de leurs **initiatives pédagogiques** et de leur **fonctionnement** : 100 % des lycées au THD et au WiFi, déploiement des ENI et formation, nouveaux manuels libres, notamment en mathématiques et sur l'Europe, dotation de fonctionnement en hausse, pris en charge intégrale par la Région des coûts de chauffage, d'électricité et de demi-pension.

*

La **réindustrialisation verte**, la **souveraineté**, l'**innovation** et l'**attractivité** sont également des priorités de l'année prochaine, confortées par le présent projet de budget.

400 M€ sont prévus pour la réindustrialisation décarbonée sur 5 ans. Cela concerne notamment le **Fonds souverain régional Île-de-France Capital-investissement** de près de 250 M€ avec 3 véhicules : **Île-de-France Décarbonation pour les PME** (150 M€), **Île-de-France Réindustrialisation consacré aux startups industrielles** (65 M€) et **InvESS dédié aux entreprises de l'ESS** (30 M€).

La région poursuivra **son soutien aux TPE-PME** à travers notamment le chèque efficacité énergétique (10 000 €), le chèque numérique et sécurité (1 500 €) et le chèque cyber (jusqu'à 15 000 €), ainsi que les aides TP'Up (jusqu'à 82 500 €) et PM'Up (jusqu'à 375 000 €). Le soutien à **l'innovation et la R&D en faveur des filières d'excellence francilienne** sera conforté (IA, quantique, aéronautique, énergies renouvelables, santé et bioproduction, agroalimentaire, économie circulaire...). Enfin, en 2024, la Région soutiendra la **structuration de Campus d'excellence** : campus de l'IA à Paul Valéry (Paris) ou campus énergie durable à Montereau-Fault-Yonne par exemple.

2024 verra le déploiement du **CPER historique de 1 Md€ pour l'université et la recherche**, avec une dizaine d'opérations lancées comme le projet PASREL – pôle de recherche du futur hôpital de Paris-Saclay (CEA) ou le LAGA – recherche en mathématique (Sorbonne Paris Nord). Plus de 20 équipements scientifiques et plateformes de pointe seront également financés.

Choose Paris Region, agence unique en matière d'attractivité et de tourisme en Île-de-France, aura à coeur de renforcer la place de l'Île-de-France à l'approche des JOP 2024 en consolidant sa 1^{ère} place mondiale en tant que destination touristique, en renforçant sa 1^{ère} place européenne en tant que destination pour les investissements internationaux et en affirmant son ambition de devenir leader en Europe de la production d'images.

Enfin, la Région **conforte en 2024 ses priorités en matière agricole** avec le doublement de l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs, le déploiement de la marque « Produit en Ile-de-France » (5 000 produits référencés), le lancement en Seine-et-Marne d'une plateforme d'approvisionnement de la restauration scolaire de l'Est francilien et celui du Bonus bio pour l'approvisionnement en bio francilien dans lycées.

*

4.2. Une Région au soutien du pouvoir d'achat

La Région poursuit ses mesures en faveur du **pouvoir d'achat des foyers franciliens**, comme elle l'a fait en 2023 avec le **chèque précarité énergétique** de 250 € au bénéfice de 160 000 personnes, afin de faire face à l'augmentation des prix de l'énergie pour les particuliers. La Région engage la **hausse des aides à l'achat de véhicules propres de + 50 %** (jusqu'à 9 000 € pour un véhicule électrique et jusqu'à 15 000 € pour un véhicules hydrogène) tout en privilégiant les pays européens bas carbone où sont assemblés les véhicules, dans un souci de souveraineté économique et d'efficacité énergétique. Pour leur part, les **tarifs d'Île-de-France Mutuelle santé**, qui propose des tarifs 20 % moins chers et des garanties pensées pour la santé quotidienne des Franciliens, seront gelés. Au-delà, la Région maintient son objectif d'amélioration de l'**accès des Franciliens au logement** avec plusieurs mesures importantes : le soutien à la **production de plus de logements** (70 000 nouveaux logements par an dans le SDRIF-E, dont 46 000 abordables), la **lutte contre les passoires énergétiques** (10 M€), qui a permis la rénovation énergétique de 14 000 logements sociaux en 3 ans, ou encore l'**aide à l'accession à la propriété** grâce au bail réel solidaire (5 000 € par logement).

*

Le présent projet de budget pour 2024 confirme également la volonté de la Région de **renforcer le pouvoir d'achat des jeunes**.

Plusieurs mesures sont destinées à aider les **lycéens** et les **apprentis**. Ainsi, les **tarifs de restauration scolaire sont gelés** pour plus de la moitié des familles, après 3 ans de gel total, et toutes les familles bénéficient d'une prise en charge d'au moins 60 % (prix de 0,50 € à 4,40 € pour un repas qui coûte 10 €). 100 % des élèves entrant en seconde dans un lycée public sont dotés d'un ordinateur et de manuels par la Région, soit l'équivalent d'une aide de 600 € par élève. Enfin, l'aide régionale aux apprentis a été revalorisée de + 16 % depuis 2020, alors que ce n'est plus une compétence régionale.

Le **soutien aux étudiants** est également confirmé. Parmi les mesures portées par le budget 2024, nous pouvons citer : + 6 % pour les **bourses aux étudiants des formations sanitaires et sociales** (60 M€) ou la création de 1 000 nouveaux contrats d'étudiants mentor au sein des universités pour soutenir le travail étudiant et lutter contre l'échec universitaire.

Pour sa part, Oriane, l'**Agence de la promesse républicaine et de l'orientation**, sera renforcée. Enfin, les mesures de formation pour les jeunes montent en puissance : en 2023, 5 000 jeunes ont bénéficié du Revenu jeunes actifs (RJA), revenu jusqu'à 5 000 € pour 6 mois pour les 18-25 ans sans emploi qui suivent une formation qualifiante dans un des 11 secteurs en tension, 35 000 jeunes en insertion ont touché l'aide au permis de conduire jusqu'à 1 300 € et 3 500 Franciliens de moins de 30 ans ont été accompagnés dans leur formation grâce à l'aide

individuelle régionale vers l'emploi (AIRE).

*

Enfin, ce projet de budget confirme également la volonté de la Région de **renforcer la pratique culturelle et sportive des jeunes**, notamment avec **LABAZ** : une **application mobile pour les jeunes de 15 à 25 ans**. Afin de renforcer l'accès des jeunes de 15 à 17 ans aux pratiques culturelles et sportives, une **aide de 100 € a été mise en place**. Sur LABAZ, les jeunes peuvent également retrouver des aides de **100 € pour l'achat d'un vélo ou de 400 € pour l'achat d'un vélo électrique**, des bons plans « sport et culture », comme des places pour des événements sportifs, notamment 30 000 places pour les Jeux olympiques et paralympiques, ou culturels, comme les festivals de musique soutenus par la Région. Avec un budget de 30 M€ en 2024, l'offre sera enrichie en 2024 et l'application intégrera progressivement les différentes aides régionales à destination des jeunes pour devenir un « guichet unique » facilement identifiable par la jeunesse francilienne.

Le projet de budget porte également d'autres mesures pour **encourager la pratique culturelle et sportive des jeunes** : Navigo culture avec 300 lieux partenaires partout en Île-de-France ; déploiement de l'Education artistique et culturelle - EAC, notamment les programmes mis en place en 2023 comme les clubs de lecture et les lectures à voix haute dans les lycées ; dispositif Du stade vers l'emploi ; l'objectif performance 2024, avec le soutien des sportifs de haut niveau. La Région renforce aussi l'accès des jeunes à la **prévention santé**, avec notamment des campagnes ciblées sur le harcèlement, les addictions, la pornographie et les violences sexistes et sexuelles.

*

4.3. L'impératif de la sécurité

Après les **émeutes de 2023**, la Région a aidé 41 communes et 37 commerces (pour un montant total de 11,5 M€). La Région a en outre voté en novembre la création d'un fonds de **1 M€ dédié à la sécurisation des lieux menacés en raison de l'augmentation des actes antisémites sur le territoire francilien**. Le Bouclier de sécurité poursuivra son action, notamment auprès des communes pour l'équipement des polices municipales ou l'équipement en vidéoprotection de l'espace public, la construction et la rénovation de commissariats ou casernes de police et de gendarmerie nationale

Au-delà, **l'accompagnement sera renforcé dans les lycées** pour qu'ils puissent faire face à leurs besoins de **sécurisation**. Cela passera notamment par le **doublage des brigades régionales de sécurité (BRS)** pour passer à un effectif de 100 personnes (20 brigades de 5 agents). Elles réalisent plus de 1 500 interventions par an. D'une manière générale, la Région poursuit son soutien à la sécurisation périmétrique et électronique des lycées, à l'équipement en vidéoprotection, ainsi qu'au déploiement de bouton d'alerte relié aux forces de l'ordre pour les lycées qui le souhaitent.

L'Agence des TIG - travaux d'intérêt général, pour l'application réelle des TIG, a déjà permis la création de 933 TIG, grâce notamment un partenariat avec l'ATIGIP pour soutenir les tiers habilités à accueillir des TIG. Son action sera poursuivie et accélérée en 2024.

*

4.4. Réduire les fractures territoriales

Le présent projet de budget pour 2024 poursuit l'objectif d'un **développement équilibré des territoires**. Plusieurs mesures sont ainsi dédiées : le soutien à la requalification durable des quartiers dans le cadre du NPNRU (23 M€) ; le déploiement d'Île-de-France Ruralité ; le guichet

unique pour les aides dédiées à ces territoires comme l'aide au maintien et la création de commerces de proximité ; la poursuite de la dynamique des contrats d'aménagement régionaux (372 CAR) et des contrats ruraux (466 COR) ; les 100 quartiers innovants et écologiques (QIE) en 2024 (année de l'atteinte de l'objectif) ainsi que l'accompagnement des Parcs naturels régionaux notamment.

Ce développement équilibré des territoires passe également par la poursuite d'un **aménagement culturel sur tout le territoire francilien**, notamment dans le cadre du CPER de 100 M€. A ce titre, 14 M€ ont déjà été engagés et 5 projets sont programmés pour 2024, dont la reconstruction de la tour nord et de la flèche de la Basilique de Saint-Denis (93), le Centre national des arts de la rue et de l'espace public (95) ou la Scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines (78). La Région souhaite en outre faire de Villarceaux la villa Médicis francilienne (13 M€). L'engagement d'un budget culturel à 100 M€ est tenu. Il est même augmenté en 2024 pour diffuser la culture partout en Île-de-France et répondre aux enjeux des JOP 2024, notamment l'Olympiade culture par exemple.

*

A travers ce projet de budget, la Région renforce également la **solidarité au profit des plus fragiles**.

L'accès aux soins et la **lutte contre les déserts médicaux** est renforcée avec notamment la consolidation du fonds de lutte contre les déserts médicaux, et l'objectif d'une maison de santé par commune de plus de 10 000 habitants. L'année 2024 verra également un soutien sans précédent aux **formations sanitaires et sociales** pour répondre aux enjeux du secteur et des territoires. Le budget total consacré à cette politique publique est de 302 M€, en hausse de +15 % par rapport à 2023. Les créations de places en soins infirmiers permettent d'accueillir 3 300 étudiants supplémentaires, soit une hausse de capacité de + 20 % par rapport à 2019.

La Région poursuit également le déploiement des mesures des plans **Région solidaire et Bouclier social**. Plusieurs priorités sont confortées en 2024 : l'accompagnement des femmes en situation de précarité ou victimes de violences ; la pérennisation des maisons solidaires pour la mise à l'abri des sans abri du métro ; la mobilisation à titre provisoire pour de l'hébergement d'urgence de certains lycées parisiens fermés à la rentrée dernière, avant de retrouver leur vocation éducative ; la distributions alimentaires avec la Croix-Rouge et Linkee ; ainsi que certaines mesures à destination des familles : l'aide à la parentalité, l'accès aux loisirs et aux vacances, la construction de crèches ou des maisons d'assistantes maternelles notamment.

*

4.5. Le handicap : grande cause régionale pour 2024

Cette grande cause sera explicitement portée au sein du présent projet de budget, notamment en matière **d'accessibilité**.

25 M€ sont prévus en 2024 pour **l'accessibilité des transports**, soit plus de 1,1 Md€ mobilisés par la Région et IDFM depuis 2016. Cet engagement fort a permis la mise en accessibilité de 200 gares, avec 57 gares supplémentaires en travaux. Enfin, la régionalisation du PAM – Pour aider à la mobilité vise à améliorer la qualité de service et harmoniser les tarifs à la baisse pour l'usager.

La Région s'engage également pour des **logements neufs accessibles afin d'améliorer la qualité de vie**. Cela passera notamment par le financement de programmes de logements accessibles et PMR ainsi que par le soutien doublé pour la construction d'unités pour étudiants en situation de grand handicap dans les résidences pour étudiants et universitaires.

*

Cette grande cause portera aussi sur la **réussite**.

C'est pourquoi la Région s'engage en faveur de **lycées rénovés et accessibles pour tous**. Ainsi, tous les lycées neufs ou rénovés sont accessibles. Au-delà, la Région poursuit son agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) avec 150 opérations programmées. Un accueil personnalisé est par ailleurs proposé pour permettre aux élèves de suivre les études de leur choix dans un établissement proche de leur domicile. Enfin, un partenariat est noué avec Klésia pour la mise en accessibilité de plusieurs classes prépas des lycées.

Les investissements pour l'**accès des enfants et des étudiants à la formation** sont également prioritaires. La priorité est ainsi donnée dans les dispositifs régionaux d'aides aux CFA, aux centres qui veillent à l'accessibilité et à l'inclusion des étudiants en situation de handicap. Le présent budget consacre aussi des moyens à la **rénovation et l'accessibilité d'écoles maternelles et primaires, d'équipements publics locaux** (bibliothèques, centres de loisirs, aires de jeux) dans le cadre des **COR** et des **CAR**.

Enfin, dans le supérieur, les projets CPER répondent aux normes d'accessibilité (laboratoires de recherche, bâtiments d'enseignement, restauration universitaire, bibliothèques...). De plus, 13 % des **1 000 contrats mentors** signés en 2023 le sont avec la mission prioritaire d'accompagner les étudiants en situation de handicap. Le module d'apprentissage de la Langue des signes française (LSF) est enfin présent sur **QIOZ** depuis 2022.

*

Le présent budget confortera également cette grande cause au sein des domaines de la **Culture, du Sport et des loisirs**.

Ainsi, la Région consacre des moyens pour un accès facilité à la culture et aux loisirs avec notamment Imago le réseau qui crée des passerelles entre lieux de culture et établissements médico-sociaux. En outre, il est prévu comme chaque année des travaux pour améliorer l'accessibilité dans les 12 Îles-de-Loisirs et depuis 2016, plus de 46 000 tickets loisirs au profit de personnes en situation de handicap.

Un investissement sans précédent sera consacré dans le parasport à travers notamment le financement des Jeux paralympiques (15,7 M€) ; le soutien à la création d'équipements sportifs aux normes d'accessibilité (803 déjà financés), le financement du Prisme à Bobigny et de l'ISPC aux Mureaux ; 40 ambassadeurs du Sport paralympique et 34 parasportifs soutenus dans le cadre du dispositif Objectif haute performance 2024 ; le soutien des clubs pour le développement des pratiques parasportives.

Enfin, la Région mettra des **places à disposition** des lycées qui souhaitent développer des projets pédagogiques autour des Jeux paralympiques.

*

Le présent projet de budget vise également à **améliorer l'employabilité et l'entrepreneuriat en faveur des personnes en situation de handicap**.

5 % des personnes accueillies dans les **dispositifs de formation professionnelle** étaient en situation de handicap en 2022, le double de 2018. L'objectif est d'atteindre de 10 % d'ici 2025. De manière transversale, les dispositifs régionaux de formation sont revalorisés pour les stagiaires en situation de handicap, comme la prime de 2 000 € pour se former dans les métiers en tension.

Pour sa part, la **Région est exemplaire en matière d'emploi** : un accord Insertion professionnelle et emploi des personnes en situation de handicap a été signé dès 2017 avec les organisations syndicales. Ainsi, les effectifs de la Région comptent 7,98 % d'agents en situation de handicap en 2023, soit un taux supérieur au seuil de 6 % pour la 5^{ème} année consécutive (4,5 % en 2015).

La Région renforce **également l'inclusion dans l'entrepreneuriat**. L'aide à la garde d'enfant est doublée pour les femmes entrepreneures ayant à charge un enfant en situation de handicap et élargie jusqu'à la majorité de l'enfant (au lieu de 12 ans). Pour sa part, le Perqo incube actuellement 20 projets handicap, handtech ou handicap et sport.

*

Enfin, le présent projet de budget **renforce les dispositifs de solidarité en faveur des personnes en situation de handicap**.

C'est tout d'abord le cas pour le soutien aux **personnes en situation de handicap et leurs aidants notamment familiaux** : soutien de près de 200 projets de création ou restructuration d'établissements et services médico-sociaux qui accueillent des enfants et adultes handicapés (30 M€) ; accompagnement de 126 projets de soutien aux aidants ; financement de la 1^{ère} Maison de répit francilienne qui ouvrira en 2025 à Boulogne-Billancourt.

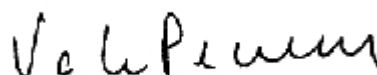
Le soutien à la recherche pour améliorer la connaissance et la prise en charge médico-social des personnes en situation de handicap est conforté. C'est notamment le cas avec la QIM « Comment prévenir et réduire les situations de handicap des enfants, adolescents et jeunes adultes franciliens ? » (Pr. E. Bayen et R. Vialle - Sorbonne-Université).

Enfin, la Région poursuit le déploiement du **plan autisme** qui était la grande cause régionale de 2022. Cela concerne notamment l'implantation de la classe Avenir Pro Autisme – CAPA pour jeunes adultes autistes ; le soutien à la création de crèches inclusives et de projets pédagogiques adaptés, ainsi que le renforcement des solutions de diagnostic de proximité dans chaque département francilien.

Au final, cette année encore, la Région présente un budget ambitieux, mais responsable, malgré les contraintes qui pèsent sur elle. Ce budget de cohésion sociale et territoriale pour l'Île-de-France est inédit par son volume d'investissement et sera intégralement mis au service du bien vivre, du pouvoir d'achat et de l'avenir des Franciliens.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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



VALÉRIE PÉCRESSE

ANNEXES AU RAPPORT

Suite exposé des motifs

SOMMAIRE

SYNTHESE	4
LES DONNEES DU BUDGET 2024	18
1. UN NIVEAU INEDIT D'INVESTISSEMENT ET UNE GESTION EXEMPLAIRE MALGRE UN CONTEXTE ECONOMIQUE DEGRADE	23
1.1. Des recettes volatiles et peu prévisibles compte tenu du contexte économique.....	23
1.1.1. Une recentralisation des recettes régionales qui prive les régions de souplesse budgétaire.....	30
1.1.2. Des recettes de fonctionnement fragiles que masque temporairement la dynamique de TVA 26	
1.1.3. Des recettes d'investissement manquant de dynamisme au regard des enjeux en investissements socialement responsables	40
1.2. Relance par l'investissement consolidée et maîtrise du fonctionnement confirmée.....	43
1.2.1. Une gestion saine pour absorber un haut niveau d'investissements.....	43
1.2.2. Le fonctionnement maîtrisé malgré la hausse spontanée des dépenses	51
1.2.3. La Région poursuit sa politique ambitieuse de ressources humaines	43
1.2.4. Des frais financiers en hausse compte tenu du contexte mondial.....	58
1.3. Une dette soutenable, saine et verte.....	62
1.3.1. Une dette stabilisée en volume depuis 2015.....	62
1.3.2. Une stratégie financière optimisée et très appréciée des investisseurs.....	65
1.3.3. Une gestion financière prudente et une trésorerie sécurisée.....	68
1.3.4. Un atout clef : être leader dans la finance durable	70
1.3.5. Une crédibilité financière et extra-financière reconnue.....	72
*	
2. POUR 2024 : UN BUDGET DE COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE	76
2.1. Des investissements colossaux pour construire l'Île-de-France décarbonée.....	76
2.1.1. Face à l'urgence climatique, accélérer la transformation écologique et énergétique de l'Île-de-France.....	76
2.1.2. 1,1 Md€ pour poursuivre l'Acte II de la révolution des transports et garantir le financement pérenne de l'exploitation des transports.....	77
2.1.3. Une accélération sans précédent des investissements dans les lycées dans le cadre du plan d'urgence 2021-2027	80
2.1.4. Un soutien marqué au tissu économique francilien pour accompagner la réindustrialisation, la décarbonation, l'innovation et les filières prioritaires	82
2.1.5. Un investissement inédit dans la recherche et un schéma stratégique pour l'attractivité des campus.....	84
2.2. Une Région en soutien du pouvoir d'achat, notamment des jeunes	86

2.2.1.	<i>Des mesures en faveur du pouvoir d'achat, notamment les familles et les étudiants</i>	86
2.2.2.	<i>Améliorer l'accès et les conditions de logement des Franciliens</i>	87
2.2.3.	<i>Labaz : un dispositif pensé pour les jeunes, qui monte en puissance</i>	88
2.2.4.	<i>Oriane, le nouveau guichet de l'orientation pour tous les Franciliens</i>	88
2.2.5.	<i>La Région poursuit son rôle de partenaire privilégié auprès des CFA et continue d'accompagner les apprentis</i>	89
2.2.6.	<i>Un effort important dans l'accès à l'emploi par la formation et l'insertion professionnelle</i>	89
2.3.	<i>L'impératif de la sécurité des Franciliens</i>	90
2.4.	<i>Réduire les fractures territoriales</i>	92
2.4.1.	<i>Renforcer l'accès aux soins, promouvoir la prévention en santé des jeunes et accompagner les personnes en difficulté</i>	92
2.4.2.	<i>Un soutien amplifié aux formations sanitaires et sociales pour répondre aux enjeux du secteur et des territoires</i>	93
2.4.3.	<i>Île-de-France Ruralité, l'agence régionale au service des territoires ruraux</i>	94
2.4.4.	<i>Aménager durablement l'Île-de-France</i>	94
2.4.5.	<i>Les Jeux Olympiques et Paralympiques, une opportunité pour conforter notre ambition sportive régionale pour tous</i>	95
2.4.6.	<i>Les Îles de loisirs : un modèle à adapter tout en préservant leur vocation sociale et environnementale</i>	96
2.4.7.	<i>Une politique culturelle pour réduire les inégalités d'accès à la culture et renforcer la cohésion de notre société</i>	97
2.4.8.	<i>Des coopérations ciblées sur l'adaptation au changement climatique pour accompagner la résilience des pays partenaires de la Région</i>	98
2.4.9.	<i>Une ambition européenne renouvelée</i>	99
2.5.	<i>Accompagner les Franciliens en situation de handicap : la grande cause régionale 2024</i>	99
2.5.1.	<i>Moderniser le réseau de transports en commun francilien et favoriser son accessibilité</i>	100
2.5.2.	<i>Améliorer la qualité de vie en favorisant l'accès au logement</i>	101
2.5.3.	<i>Faciliter l'accès aux études et réduire les inégalités sur le marché de la formation et du travail</i>	101
2.5.4.	<i>En Île-de-France, la culture, le sport et le loisirs pour tous</i>	102
2.5.5.	<i>Renforcer la politique sociale régionale en faveur du handicap</i>	103
ANNEXES AU RAPPORT		105
LES RECETTES		106
LA DETTE		108
LA REPARTITION DES ENVELOPPES BUDGETAIRES 2024		110
VUE CONSOLIDÉE SUR LES ÉCHEANCIERS DE PAIEMENT DE LA RÉGION (ANNEXES SECTORIELLES)		113
VUE DE LA PRÉVISION D'EXECUTION 2023		114
LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS		118

Les données du budget 2024

LES GRANDES MASSES DU PROJET DE BUDGET 2024

(en millions d'euros)

	BP 2015 (M€)	BP 2023 (M€)	PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024 (M€)	EVOLUTION 2023-2024 EN %	EVOLUTION 2015-2024 EN %
LES RECETTES					
RECETTES HORS EMPRUNT	4 093,63	4 626,38	4 884,64	5,6%	19,3%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 431,37	3 877,38	4 162,77	7,4%	21,3%
FISCALITE DIRECTE (1)	782,07	127,03	122,00	-4,0%	-84,4%
AUTRES RECETTES FISCALES Y COMPRIS TICPE (2)	1 848,94	3 506,46	3 625,57	3,4%	96,1%
DOTATIONS (3)	646,92	87,04	91,49	5,1%	-85,9%
RECETTES DIVERSES (4)	153,44	156,85	323,71	106,4%	111,0%
RECETTES D'INVESTISSEMENT	662,27	749,00	721,87	-3,6%	9,0%
RECETTES FISCALES Y COMPRIS TICPE (5)	368,60	367,96	367,96	+0,0%	-0,2%
DOTATIONS	86,09	131,12	119,12	-9,2%	38,4%
RECETTES DIVERSES	207,58	249,92	234,79	-6,1%	13,1%
EMPRUNT	855,80	853,16	938,87	10,0%	9,7%
TOTAL DES RECETTES	4 949,43	5 479,53	5 823,51	6,3%	17,7%
LES DÉPENSES					
FONCTIONNEMENT (6)	2 793,96	2 838,56	2 953,30	4,0%	5,7%
FONCTIONNEMENT HORS DETTE	2 636,66	2 700,00	2 810,00	4,1%	6,6%
DONT FONCTIONNEMENT SECTORIEL	2 444,93	2 473,31	2 570,88	3,9%	5,2%
DONT FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION REGIONALE	191,73	226,69	239,12	5,5%	24,7%
CHARGE DE LA DETTE ET DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS (7)	157,30	138,56	143,30	3,4%	-8,9%
INVESTISSEMENT	2 155,47	2 640,97	2 870,21	8,7%	33,2%
EQUIPEMENT HORS DETTE	1 688,92	2 125,00	2 325,00	9,4%	37,7%
DONT EQUIPEMENT SECTORIEL	1 677,72	2 104,79	2 296,71	9,1%	36,9%
DONT EQUIPEMENT DE L'INSTITUTION REGIONALE	11,20	20,21	28,29	40,0%	152,6%
CHARGE DE LA DETTE ET DIVERS MOUVEMENTS FINANCIERS (8)	466,56	515,97	545,21	5,7%	16,9%
TOTAL DES DÉPENSES	4 949,43	5 479,53	5 823,51	6,3%	17,7%
	BP 2015 (9) (M€)	BP 2023 (M€)	PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024 (M€)	EVOLUTION 2023-2024 EN %	EVOLUTION 2015-2024 EN %
LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	1 615,02	2 711,44	2 864,49	5,6%	77,4%
LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	2 265,42	2 329,88	2 393,14	2,7%	5,6%

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

(2) TICPE et principalement : taxe sur les cartes grises, frais de gestion de fiscalité directe, et fractions sur la TVA nationale (en remplacement de la DGF et de la CVAE). Les prélèvements sur recettes (PSR) sont intégrés dans cette catégorie depuis l'exercice 2021. Ces PSR se limitent à compter de 2022 à la dotation de compensation CVAE versée aux départements franciliens et au fonds de solidarité pour les collectivités d'Outre-mer et la Corse (le FNGIR et fonds de péréquation des ressources des régions ayant été intégrés à la fraction de TVA / CVAE).

(3) Y compris la DGD (dotation générale de décentralisation), la nouvelle recette pour le soutien à l'apprentissage en fonctionnement (depuis 2021), la dotation de compensation liée au frais de gestion TH et CVAE (depuis respectivement 2021 et 2022), ou encore la dotation compensatrice "TASA" (depuis 2022).

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

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

(6) Hors prélèvements sur recettes.

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

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

(9) Montants hors crédits gelés.

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024

EQUILIBRE FINANCIER DU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2024

	BP 2015 (M€)	BP 2022 (M€)	CA 2022 (M€)	BP 2023 (M€)	Projet BP 2024 (M€)	Evolution BP2024 / BP2023 (M€)	Evolution BP2024 / BP2023 (%)
RECETTES DE FONCTIONNEMENT yc excédent reporté N-1	3 431,368	3 641,084	4 188,605	3 877,375	4 162,770	+285,4	+7,4%
Recettes fiscales (1)	2 631,008	3 415,645	3 461,227	3 633,488	3 747,573	+114,1	+3,1%
Dotations (2)	646,923	70,146	93,407	87,037	91,486	+4,4	+5,1%
Recettes diverses (yc excédent reporté N-1)	153,437	155,293	633,970	156,850	323,711	+166,9	+106,4%
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (3)	2 793,960	2 733,346	2 763,004	2 838,558	2 953,301	+114,7	+4,0%
Dépenses d'intervention sectorielle et dépenses de l'institution	2 636,661	2 629,694	2 659,649	2 700,000	2 810,000	+110,0	+4,1%
Charge de la dette et divers mouvements financiers	157,299	103,652	103,356	138,558	143,301	+4,7	+3,4%
EPARGNE BRUTE (4)	637,408	907,738	1 425,600	1 038,817	1 209,469	+170,7	+16,4%
TAUX D'EPARGNE BRUTE (5)	18,6%	24,9%	34,0%	26,8%	29,1%		
EPARGNE NETTE (6)	195,852	473,474	991,337	563,843	708,761	+144,9	+25,7%
TAUX D'EPARGNE NETTE (7)	5,7%	13,0%	23,7%	14,5%	17,0%		
RECETTES D'INVESTISSEMENT	662,265	943,421	716,190	749,000	721,871	-27,1	-3,6%
Recettes fiscales	368,600	361,000	371,350	367,959	367,959	0,000	0,0%
Dotations	86,089	142,070	115,445	131,118	119,118	-12,0	-9,2%
Recettes diverses	207,576	440,351	229,395	249,923	234,794	-15,1	-6,1%
RECETTES NETTES D'INVESTISSEMENT (8)	637,265	921,421	685,508	708,000	677,371	-30,6	-4,3%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (9)	833,117	1 394,895	1 676,845	1 271,843	1 390,632	+118,8	
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (Dépenses d'intervention et dépenses de l'institution)	1 688,918	2 114,314	2 020,521	2 125,000	2 325,000	+200,0	+9,4%
TAUX D'AUTOFINANCEMENT (10)	49,3%	66,0%	83,0%	59,9%	59,8%		
EMPRUNT BUDGETAIRE (11)	855,801	719,419	700,000	853,157	938,868	+85,7	+10,0%
ENCOURS DE DETTE AU 31/12/N (12)	5 506,8	6 346,1	6 326,7	6 704,9	6 889,9	+185,0	+2,8%
Capacité de désendettement (nb d' années) (13)	8,6	7,0	4,4	6,5	5,7		

(1) Recettes fiscales nettes des prélèvements sur recettes au titre de la dotation de compensation CVAE versée aux départements franciliens et du fonds de solidarité pour les collectivités d'Outre-mer et la Corse

(2) Y compris la DGD (dotation générale de décentralisation), la nouvelle recette pour le soutien à l'apprentissage en fonctionnement (depuis 2021), la dotation de compensation liée au frais de gestion TH et CVAE (depuis respectivement 2021 et 2022), ou encore la dotation compensatrice "TASA" (depuis 2022)

(3) Hors reversements au titre des prélèvements sur recettes

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

(5) Epargne brute/recettes de fonctionnement.

(6) Epargne brute - amortissement de la dette.

(7) Epargne nette/recettes de fonctionnement.

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

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

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

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

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

(13) Encours de dette / épargne brute.

(14) Calcul de l'encours de dette affiché au BP N intégrant en plus le report constaté au 31/12/N-1 et qui est à reprendre sur l'exercice N. Pour 2023, il s'agit de données estimatives prévisionnelles.

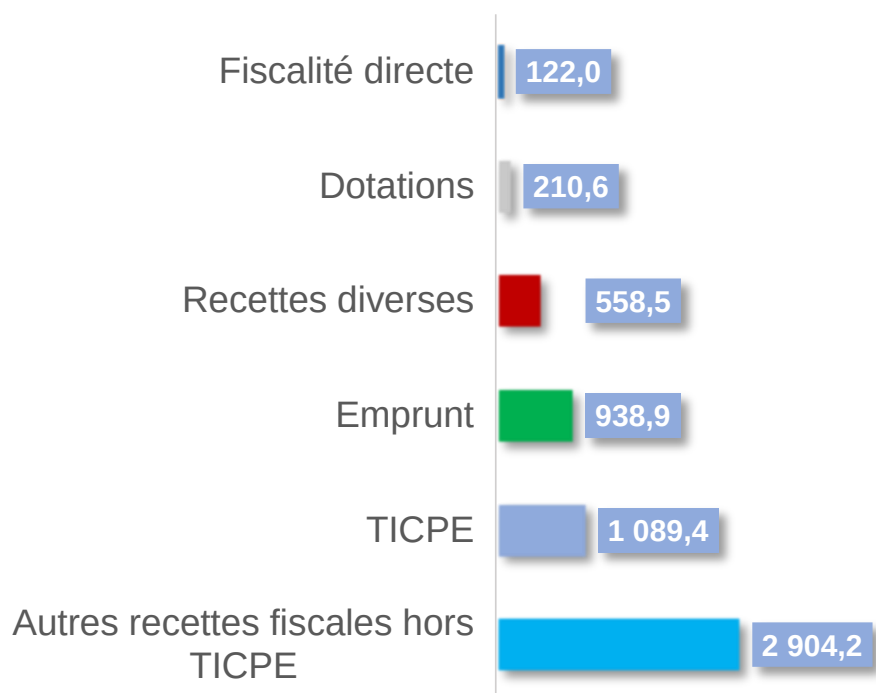
BUDGET PRIMITIF 2024

EQUILIBRE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

DEPENSES (€)		RECETTES (€)	
FONCTIONNEMENT			
Opérations réelles	4 331 057 500	Opérations réelles	5 540 526 500
Dépenses réelles (y/c ICNE)	4 331 057 500	Recettes réelles (y/c ICNE)	5 540 526 500
Dépenses d'intervention sectorielle et dépenses de l'institution régionale	2 810 000 000		
Compensation CVAE des départements et fonds de solidarité OM et Corse	1 377 757 000	Fiscalité directe	122 000 000
Charge de la dette et divers mouvements financiers	136 076 000	Autres recettes fiscales	5 003 330 000
Provision	2 224 500	Dotations	91 486 000
Restitutions de taxe	5 000 000	Recettes diverses	323 710 500
Opérations d'ordre	1 578 758 000	Opérations d'ordre	369 289 000
Dotation aux amortissements des immobilisations	1 300 330 000	Reprise sur autofinancement	369 289 000
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	278 428 000		
TOTAL FONCTIONNEMENT	5 909 815 500	TOTAL FONCTIONNEMENT	5 909 815 500
INVESTISSEMENT			
Opérations réelles	2 870 208 000	Opérations réelles	1 660 739 000
Dépenses réelles	2 870 208 000	Recettes réelles	1 660 739 000
Dépenses d'intervention sectorielle et dépenses de l'institution régionale	2 325 000 000	Recettes fiscales	367 959 000
Charge de la dette - remboursement du capital	505 208 000	Dotations	119 118 000
Restitutions de taxe et divers mouvements financiers	40 000 000	Recettes diverses	234 794 000
		Emprunt	938 868 000
			-
Opérations d'ordre	866 511 000	Opérations d'ordre	2 075 980 000
Reprise sur autofinancement	369 289 000	Amortissement des immobilisations	1 300 330 000
Opérations patrimoniales	497 222 000	Opérations patrimoniales	497 222 000
		VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	278 428 000
TOTAL INVESTISSEMENT	3 736 719 000	TOTAL INVESTISSEMENT	3 736 719 000
TOTAL BUDGET	9 646 534 500	TOTAL BUDGET	9 646 534 500

Les recettes du projet de budget 2024

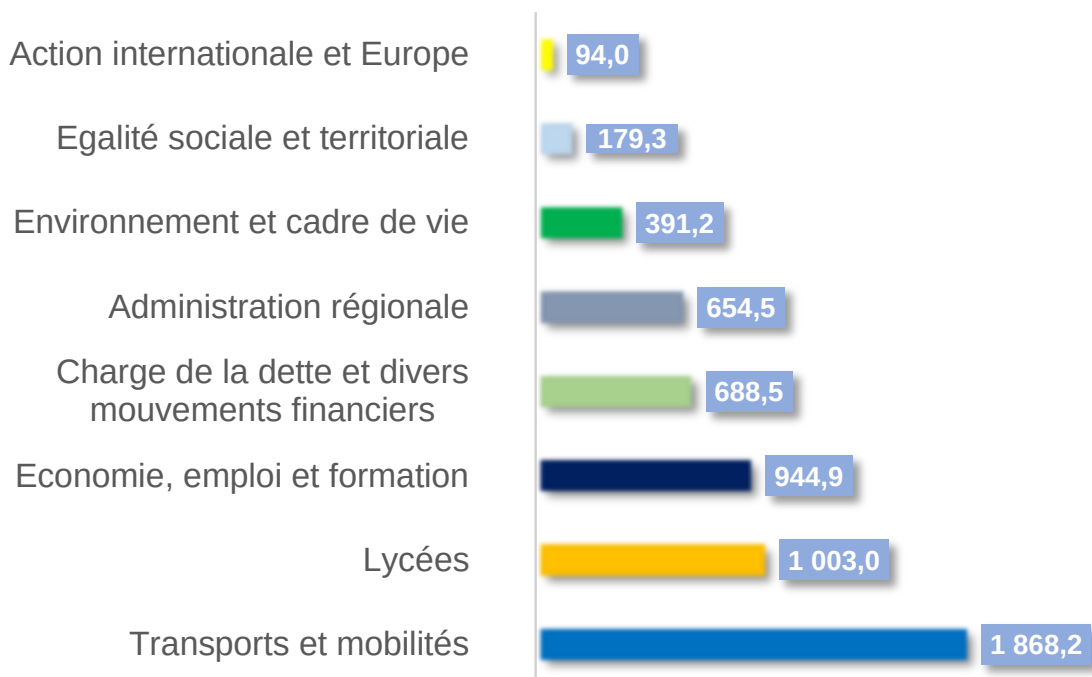
5 823,51 millions d'euros



en M€

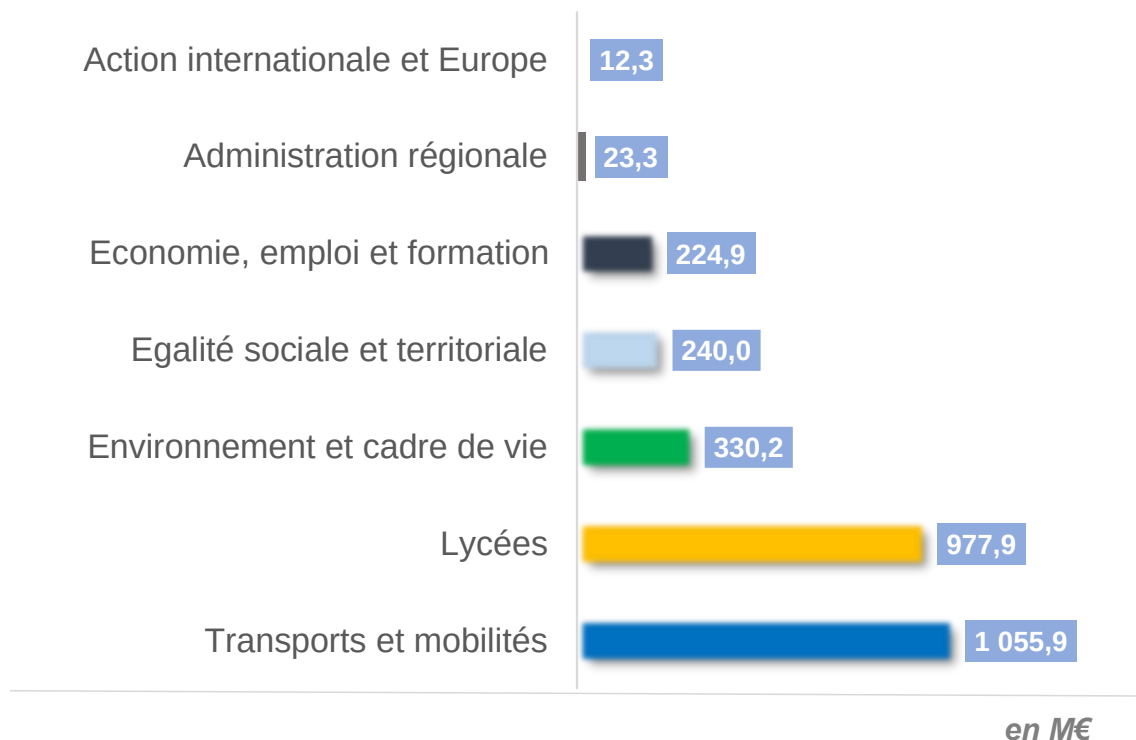
Les dépenses du projet de budget 2024

5 823,51 millions d'euros de crédits de paiement

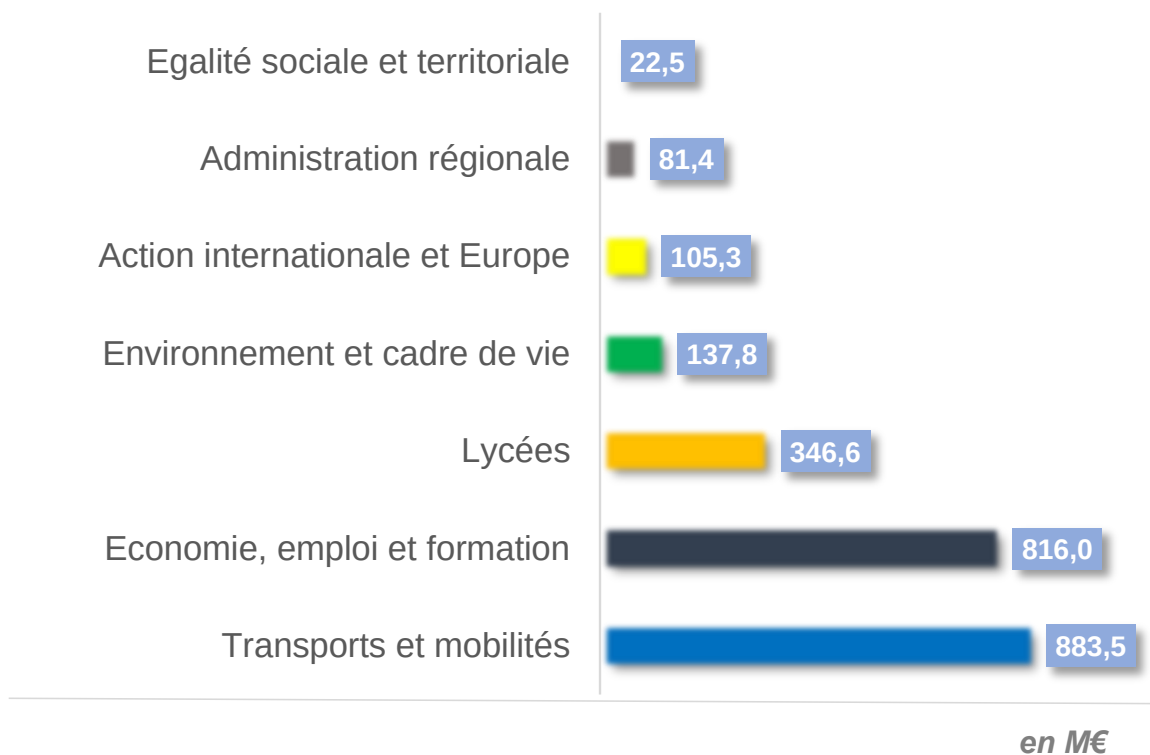


en M€

Le projet de budget 2024
2 864,49 M€ d'autorisations de programme



Le projet de budget 2024
2 393,14 M€ d'autorisations d'engagement



1. Un niveau inédit d'investissement et une gestion exemplaire malgré un contexte économique dégradé

1.1. Des recettes volatiles et peu prévisibles compte tenu du contexte économique

La composition du panier de ressources régionales ne permet plus aux régions de mener à bien leurs politiques publiques, tout en maintenant un lien fort avec leur territoire. La Cour des comptes l'a souligné également dans son récent rapport « *le financement des collectivités territoriales : des scénarios d'évolution* », publié le 12 octobre 2022.

Les recettes régionales **sont fragiles, peu prévisibles** et sont, depuis 2021, encore **plus étroitement liées à la situation économique et à la consommation**. Les régions disposent à cet égard de **peu de marges de manœuvre** puisqu'un grand nombre de leurs recettes sont soit figées (dotations...), soit varient au gré de la conjoncture économique et de la consommation (à commencer par la TVA mais aussi la taxe sur les certificats d'immatriculation de véhicules - TRCG).

* *

*

Les **recettes régionales** constatées, avant emprunt et reports des exercices antérieurs, pourraient s'établir à **4 753 M€ en 2023 après 4 457 M€ en 2022**, soit une hausse de + 6,6 % par rapport au CA 2022. En isolant les recettes exceptionnelles liées notamment aux recettes de convention avec l'Etat au titre du plan régional d'investissement dans les compétences (PRIC), ainsi que les recettes de l'Union européenne, **la progression des recettes serait de + 1,8 % par rapport à l'exécuté 2022 présenté au CA. Or, avec une inflation stabilisée en 2023 à + 4,9 %, cela signifie une baisse de plus de 3 % en valeur des ressources régionales.**

Le montant estimé des recettes régionales **serait en 2024 de 4 885 M€**. D'une manière générale, les recettes progresseront de + 5,6 %. **Cette progression est toutefois en trompe l'œil**. En neutralisant les décisions relatives à la taxe sur les cartes grises, la progression des recettes serait d'environ + 3 %, soit un niveau comparable à l'inflation. Surtout, en neutralisant également les recettes spécifiques destinées à compenser des dépenses nouvelles identifiées (fonds européens, plan d'investissement dans les compétences et dotation régionale d'investissement), **la progression des recettes régionales n'est que de + 0,6 %, soit 2 points de moins que l'inflation prévisionnelle**. Cette situation est préoccupante dans la mesure où elle signifie que la **Région dispose comparativement de moins ressources pour financer ses politiques que l'année précédente**.

*

L'équilibre financier comme le niveau des recettes régionales reste fragile et très complexe à évaluer, compte tenu de plusieurs paramètres :

- la fiscalité directe locale, réduite aux impositions forfaitaires de réseaux (IFER) ne représente plus aujourd'hui qu'une part marginale du budget (*cf. infra*) ;
- de nombreuses lignes de recettes telles que les dotations sont figées et ne sont pas indexées en particulier sur l'inflation (exemple de la DRES qui est figée depuis 2008 en dépit de l'inflation et de la démographie lycéenne, et ce malgré les demandes répétées pour faire face à des dépenses qui augmentent très fortement) ;
- la TVA représente, pour 2024, 47% des recettes de fonctionnement et 40% des recettes totales hors emprunt. Aussi, la moindre variation de la dynamique TVA fait évoluer l'équilibre budgétaire ;
- la Région continue d'être impactée par une perte de recettes significative due au transfert aux autres régions de la dynamique TVA appliquée aux anciennes contributions au titre du FNGIR et du FPRR (péréquation régionale) (*cf. encadré infra*), et ce dans un contexte de forte croissance des dépenses du fait de l'inflation et des besoins en transport ;

- les incertitudes liées au marché automobile, avec un parc de véhicules de plus en plus hybrides, qui affectent fortement le rendement de la taxe sur les cartes grises. Pour pallier cette baisse de recettes préoccupante, la Région a été contrainte de revoir sa politique fiscale en la matière.

Pour 2024, la **situation macro-économique reste fragile** et les anticipations et prévisions doivent en conséquence être réalisées avec prudence. Pour la construction du **budget primitif 2024**, les **hypothèses retenues sont les suivantes** :

- la TVA devrait rester dynamique : la hausse est estimée à + 4,5 % par le Gouvernement dans le PLF 2024. Afin de se prémunir contre toute variation importante en gestion des prévisions transmises par les services de l'Etat en cours d'année, il est fait le choix par prudence **d'appliquer aux fractions « GF » et « VAE » une dynamique de + 3% à compter de 2024, soit la dynamique moyenne constatée les années antérieures à 2022** ;
- un redressement du rendement de la taxe régionale sur les cartes grises (TRCG) en 2024 grâce à la révision de la politique fiscale de la Région en la matière, venant contrebalancer une baisse structurelle de - 5% par an, conséquence de l'évolution du marché et de la politique incitative à l'achat de véhicules électriques exonérés à 100 % par l'Etat ;

Ainsi, le **constat des orientations budgétaires 2024³**, présenté par l'Exécutif régional mi-novembre, **est inchangé**. C'est pourquoi, le présent projet de budget pour 2024 s'appuie sur les sous-jacents de ces orientations. Il convient toutefois de relever le décalage entre l'incertitude de ces recettes régionales avec les besoins massifs d'investissement régionaux (transports, patrimoine des lycées, etc).

* *

*

³ Cf. Rapport n° CR 2023 - 052 du 16 novembre 2023 : « *Orientations budgétaires pour 2024* ».

1.1.1. Une recentralisation des recettes régionales qui prive les régions de souplesse budgétaire

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

Principaux changements de périmètre sur les recettes régionales depuis 2018

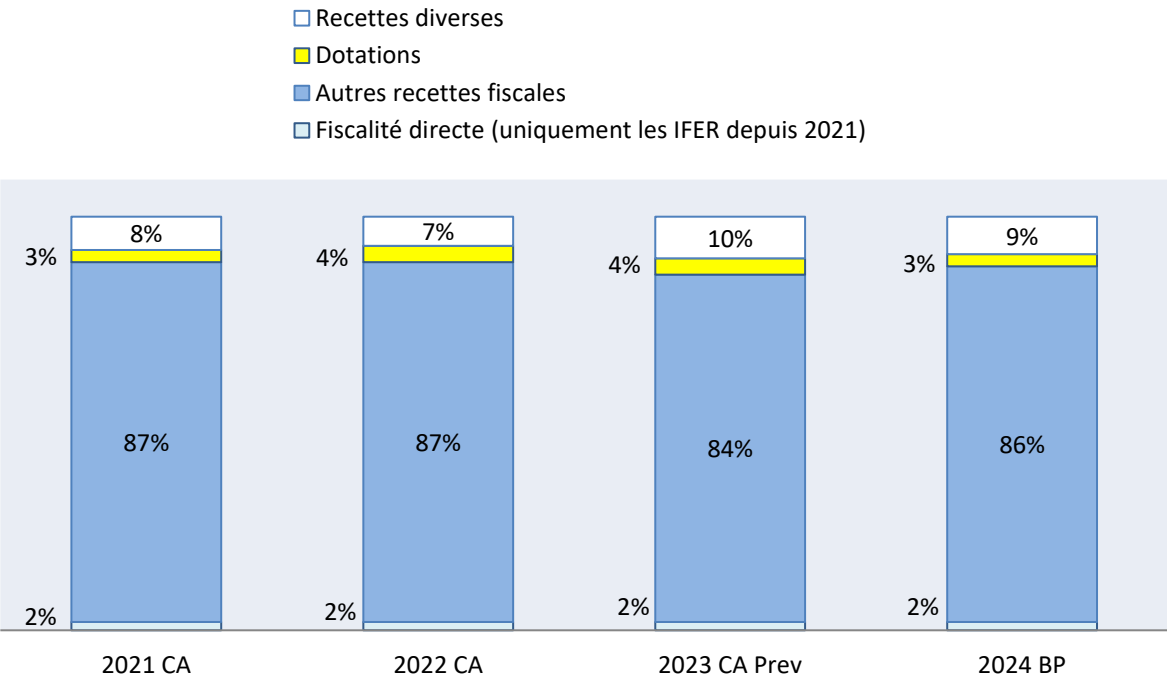
<i>Principales évolutions normatives ayant affecté la structure des recettes régionales depuis 2018</i>				
Libellé	article	impact pour la Région	date d'effet	montant de l'année précédent la date d'effet (en M€)
swap DGF - TVA	article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017		01/01/2018	477,0
Amendes de police : gel de la recette suite à la réforme du forfait post-stationnement	article 78 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016	transformation en dotation	01/01/2019	69,4
TASS : plafonnement du produit régional à 66 M€	article 166 de la LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019	perte de la dynamique au-delà du plafond	01/01/2019	68,9
Réforme de l'apprentissage : suppression des ressources régionales pour l'apprentissage et deux fractions de TICPE pour les primes et les aides au recrutement d'apprentis ; remplacement par un nouveau panier de recettes plus faibles et assimilables à des dotations	article 76 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020	perte de recettes dynamique par des dotations	01/01/2020	326,8
Fractions de TICPE ex-modulation et Grenelle désormais déterminées sur la base des quantités nationales ; mise en place d'un mécanisme correcteur	article 60-IX de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020	perte du lien en recettes avec le territoire et incertitudes sur la mise en œuvre du mécanisme correcteur	01/01/2020	120,5
Compensation de la réforme de la TH sur la recette frais de gestion par une dotation budgétaire	article 16-V de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020	transformation en dotation	01/01/2021	37,9
<i>Projet de loi de finances 2021 et au-delà</i>				
Libellé	article	impact pour la Région	date d'effet	montant de l'année précédent la date d'effet (en M€)
Nouvelle fraction de TVA octroyée aux régions à compter de 2021 en compensation de la suppression de la CVAE	article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021	pertes du lien avec le territoire + incertitudes sur la mise en œuvre du swap à partir de 2022	01/01/2021	3 172,6
Refonte de la péréquation des régions	article 196 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022	enjeu significatif au regard des prélèvements qui incombait à la région (FNGIR pour 674,8 M€ et la péréquation régionale pour un total de 188,4 M€ en 2021).	01/01/2022	863,3
Réforme des impositions de production : baisse de 50% des valeurs locatives des locaux industriels Attribution d'une dotation compensatrice pour palier la perte de ressource fiscale (tasarif)	L'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021	Baisse en conséquence des bases permettant le calcul de certaines taxations additionnelles - La RIF est impactée sur la TASARIF. En 2021, le montant de la TASARIF sera le suivant : 76,9 M€ En conséquence, une dotation compensatrice a été versée d'un montant de 3,1 M€	01/01/2021	80,0

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

Recettes selon leur nature : la part des recettes d'origine fiscale au sein du panier de recettes régionales est prépondérante ; elle sera stable en 2024, autour de 88 %. La principale évolution à constater depuis 2021 réside dans la forte réduction de la fiscalité directe locale qui, en

conséquence du « swap » CVAE /TVA, est réduite aux seuls IFER, impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, selon la classification retenue⁴.

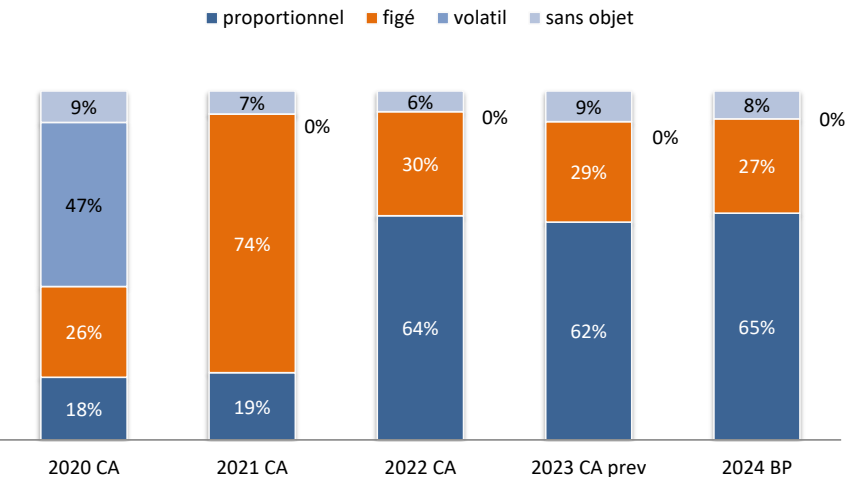
Répartition des recettes régionales selon leur nature



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

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

Répartition des recettes régionales selon leur dynamisme potentiel



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

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

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

- depuis **2021**, la recette de **CVAE**, qui était volatile au regard de son assiette et de son mode de perception, a disparu ; elle **représentait 50 % des recettes de fonctionnement en 2020** (après prélèvement pour les départements) ;
- la part des recettes figées a augmenté temporairement en 2021, à 74 % après 26 % en 2020, du fait d'une fraction de TVA CVAE figée en valeur en 2021 au niveau de la CVAE 2020. La part des recettes figées diminue à nouveau dès 2022, avec une TVA CVAE liée à la dynamique nationale, pour revenir à un niveau de 27 % en 2024 ;
- la **part des recettes évoluant proportionnellement à leurs assiettes augmente en conséquence** à compter de 2022 pour atteindre un niveau de 65 % en 2024.

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

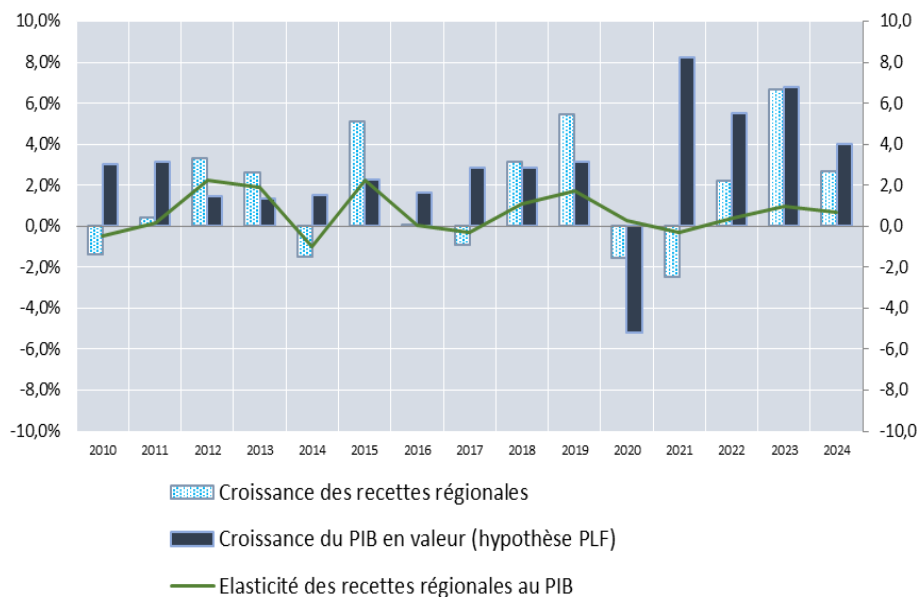
A compter de 2022, la fraction de TVA a retrouvé une dynamique, et, au vu de son poids principal dans les recettes régionales⁵, a renforcé la sensibilité des recettes régionales au PIB.

En moyenne de long terme, l'élasticité des recettes régionales au PIB est inférieure à 1 : elle a été de 0,6 en moyenne entre 2013 et 2023, ce qui signifie que les recettes ont progressé moins vite que le PIB national.

Concrètement, lorsque le PIB augmente, les recettes de la Région augmentent moins vite (en tous cas moins vite que les recettes de l'Etat). Inversement, lorsque le PIB baisse, les recettes de la Région baissent sensiblement moins (comme on peut le constater en cette période de crise).

A noter que de manière conjoncturelle et exceptionnelle, les recettes de la Région ont progressé en 2023 dans des proportions identiques au PIB, et l'exercice 2024 devrait de nouveau être témoin d'une dynamique de recettes inférieure à celle du PIB en valeur.

Elasticité des recettes régionales au PIB



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

⁵ En 2024, la TVA devrait représenter près de 40% des recettes totales régionales, hors emprunt et en intégrant les prélèvements sur fiscalité et devrait permettre de générer 1 940 M€ en recettes de fonctionnement

Recettes selon leur assise territoriale :

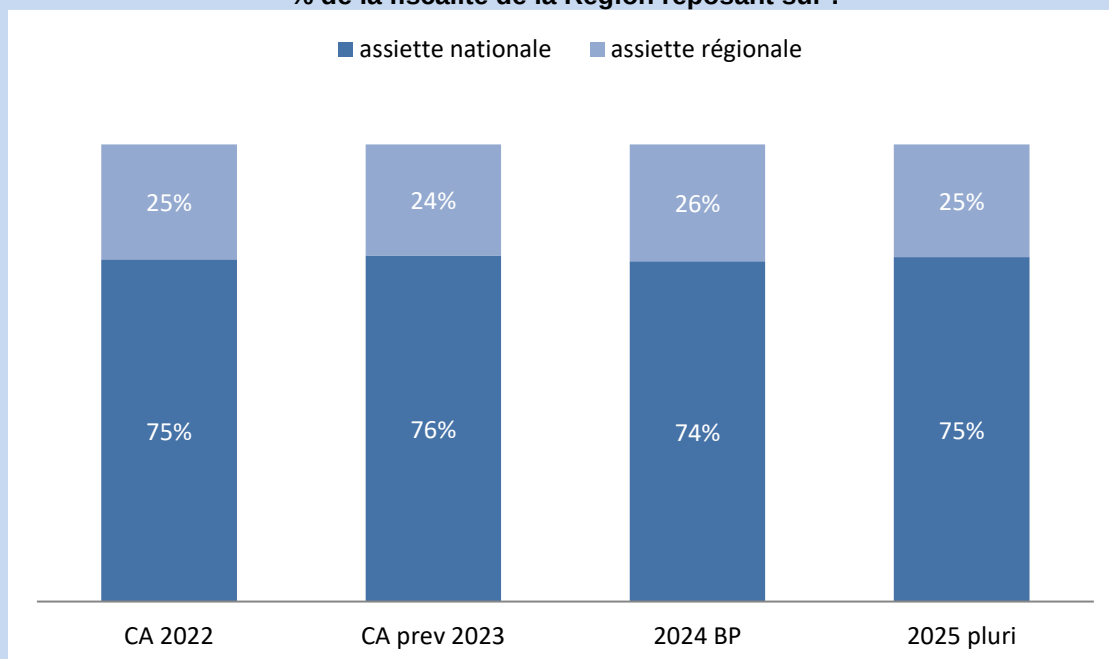
La disparition de la fiscalité directe régionale n'est pas sans conséquence car elle revêtait pour la Région une **forte dimension territoriale** : la CVAE dépendait du dynamisme de la valeur ajoutée des entreprises sur le territoire régional. Le « **swap** » **CVAE-TVA** conduit à **échanger une recette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

Affaiblissement du lien entre les finances régionales et le territoire francilien

La part de la fiscalité régionale liée au territoire francilien est passée de 84 % en 2019 à 55 % en 2020, pour ne représenter plus que 26 % à compter de 2024.

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

% de la fiscalité de la Région reposant sur :



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

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

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

Pour mémoire, ce **constat a été partagé par la Cour des comptes, qui, dans son rapport publié le 12 octobre 2022, pointe le manque de territorialisation des recettes**. Différentes solutions sont expertisées, avec notamment l'attribution d'une plus grande part de fiscalité économique.

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

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

Contrairement à ce que souhaitait le conseil régional, la réforme n'a pas abouti à « une péréquation plus juste et équilibrée, qui tienne compte de l'ampleur des enjeux spécifiques au sein de chaque territoire régional, en termes de déséquilibres territoriaux, d'enjeux environnementaux, de besoins de transports urbains et de charges de centralité » (délibération des budgets régionaux 2020 à 2023).

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

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

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

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

L'évolution des contributions de péréquation de la Région

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

	2020	2021	2022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	total mandature
<i>prevision croissance TVA</i>			8,56%	3,70%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	
ex FNGIR	674,8	674,8	732,6	759,7	782,5	806,0	830,1	855,0	880,7	6 321,4
ex FPRR	160,0	188,4	204,6	212,1	218,5	225,1	231,8	238,8	245,9	1 765,2
fonds solidarité régional	0,0	0,0	1,85	4,2	5,3	6,7	7,6	8,5	9,2	43,5
total prélèvements	834,8	863,3	939,0	976,1	1 006,3	1 037,8	1 069,6	1 102,3	1 135,8	8 130,1

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

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

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

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

La Région Île-de-France a saisi à la fois le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'Etat respectivement de l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2022 fixant la contribution de la Région Île-de-France au titre du fonds de solidarité régional et du décret n°2022-1706 du 29 décembre 2022 portant diverses mesures relatives au reversement des sommes du fonds de solidarité régional.

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

Le fait est que la Région Île-de-France est, de manière disproportionnée, la première région contributrice de l'ensemble du système de péréquation des recettes des régions, alors que dans le même temps, elle est la Région la moins favorisée au regard du ratio recettes par habitant. Selon l'observatoire des finances et de la gestion publique locales, l'Île-de-France a le plus bas ratio de recettes de fonctionnement par habitant des régions métropolitaines, inférieur de 27 % à la moyenne.

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

En conséquence, et alors que l'Île-de-France contribuait déjà à hauteur de 188 M€ en 2021 sur un total de 225 M€ de contributions au FPRR (84 % de la péréquation régionale), la Région contribue aujourd'hui à hauteur de 216,3 M€ (212,1 M€, soit le montant 2022 revalorisé de la dynamique de la TVA nationale, auxquels s'ajoutent 4,2 M€ au titre du nouveau fonds de solidarité outre-mer).

La perte de recettes pour la Région Île-de-France se cumulera sur la mandature pour atteindre un total de 1,4 Md€, compte tenu des projections de dynamique de TVA.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	total mandature	gain total cumulé des autres régions
sur FNGIR	0	57,8	27,1	22,8	23,5	24,2	24,9	25,7	205,9	922,8
sur péréquation	28,423	16,1	7,6	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2	85,9	485,1
budget retiré à l'Île-de-France :	28,423	73,9	34,7	29,2	30,0	30,9	31,9	32,8	291,8	1407,9

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

D'une manière générale, la Région Île-de-France contribue à 97 % de la péréquation nationale (y compris FNGIR).

*

1.1.2. Des recettes de fonctionnement fragiles que masque temporairement la dynamique de TVA

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

- Une dynamique de la TVA nationale, qui représente, en 2024, 47 % des recettes de fonctionnement, positionnés de manière prudente à + 3% ;
- La modification de la politique fiscale relative à la taxe sur les certificats d'immatriculation de véhicules, à la suite de la suppression de l'exonération facultative et de la fixation du tarif à 54,95 euros ;
- Une politique volontariste de la région qui se traduit par une hausse attendue du plan régional d'investissement dans les compétences.

Il convient de maintenir une prudence certaine dans les prévisions de recettes, dans la mesure où ces dernières demeurent dépendantes du contexte macro-économique que l'on sait particulièrement tendu et volatil.

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

*

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

Le produit de la fiscalité directe régionale a été en forte réduction en 2021, du fait de la suppression de la part régionale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui était la principale recette fiscale directe de la Région. Cette catégorie n'est désormais plus composée que des IFER, impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux⁷.

⇒ **Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER)** : En 2024, il est fait l'hypothèse que cette recette restera stable et qu'elle serait équivalente à la moyenne des exercices passés, à savoir 122 M€ à inscrire au BP 2024 (après 127,03 M€ inscrit initialement au BP 2023 et 125,7 M€ inscrit au BS, à la suite de la notification du montant par les services de l'Etat).

Focus sur l'évolution de la réglementation liée aux IFER

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

Depuis 2019, l'assiette de l'IFER répartiteurs cuivre a été élargie aux réseaux fibre optique et coaxial (pour constituer la part « IFER sur les réseaux de télécommunications fixes »), en raison notamment de la disparition du réseau cuivre et son remplacement par les réseaux en fibre optique, résultat de la transition écologique :

> La suppression progressive d'un certain nombre de réseaux cuivre peut entraîner selon les territoires une baisse de recette (comme cela a été le cas entre 2021 et 2022 pour la Région Île-de-France) ;

> Non encore compensée par l'entrée dans l'imposition des lignes en fibre optique, lesquelles bénéficient encore pour la plupart d'une exonération temporaire au titre des cinq années suivant celle de leur première installation. La fin progressive de cette exonération pourrait conduire à un élargissement progressif de la base taxée à compter de 2024, mais par prudence, il est proposé, faute de notification des services de l'Etat en charge du calcul de ces bases fiscales, une prévision prudente du produit attendu.

Par ailleurs, depuis 2020, les montants et tarifs applicables aux deux IFER octroyés à la Région sont revalorisés chaque année sur le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, associé au projet de loi de finances de l'année.

L'entrée décalée dans l'imposition d'un volume important de lignes en fibre optique à compter de 2025, combinée aux hausses de tarif opérées au cours des dernières années, devrait entraîner un doublement du produit de l'IFER fixe – qui atteindrait 795 millions d'euros d'ici 2030 – dont le coût pour les opérateurs redevables pourrait être répercuté sur les consommateurs. Afin d'éviter un ressaut, le PLF 2024 prévoit un encadrement des tarifs qui aurait pour vocation de stabiliser le tarif payé par l'utilisateur final, mais aussi de sécuriser les régions en leur maintenant un produit stable lui aussi.

*

⁷ Jusqu'ici, l'Etat intègre également dans ses présentations la TASA, taxe additionnelle spéciale annuelle, en tant que fiscalité directe locale. Toutefois, la question de la qualification de cette taxe se pose pour la Région dans la mesure où la Région vote un produit garanti dans la limite de 80 M€. L'Etat ajuste un niveau de taux additionnels réparti sur les assiettes sous-jacentes (TFPB et CFE) afin d'obtenir le produit voté par la Région.

1.1.2.2. Les autres recettes fiscales (87 % des recettes de fonctionnement)

Le produit des autres recettes fiscales inscrites en section de fonctionnement est attendu à **3 626 M€**, soit en progression de + 3,4 %. Cette évolution est la conséquence d'une dynamique TVA prévue à hauteur de + 3 % et de la révision de la politique fiscale liée au certificat d'immatriculation.

Cette catégorie comprend les autres recettes fiscales (autres que la fiscalité directe locale), la TICPE et les prélèvements sur recettes (PSR), qui ont intégré cette catégorie en 2021.

1.1.2.2.1. Les autres recettes fiscales hors TICPE

⇒ **Fraction régionale de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) en compensation de la suppression de la part régionale de CVAE** : il est proposé d'inscrire au BP 2024 un montant de **2 678 M€** après 2 658 M€ au BP 2023, montant révisé à la baisse à 2 607 M€ au BS 2023 (en raison d'une dynamique TVA inférieure aux prévisions initiales).

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

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

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

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

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

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

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

La difficulté pour la prévision de cette recette de TVA / CVAE est que ce ratio figé s'applique à la TVA de l'exercice en cours N, qui n'est cependant connue définitivement qu'au 1^{er} trimestre de l'exercice suivant N+1. Aussi, les montants par douzième de TVA qui sont attribués

aux régions sont évalués puis réévalués tout au long de l'année, au fur et à mesure des données connues pour déterminer la tendance de la TVA encaissée au niveau national :

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

La TVA est devenue la principale recette des régions (40 % des recettes totales 2024 hors emprunt et en intégrant les prélèvements sur fiscalité et 47 % des recettes de fonctionnement).

Cette évolution dans la structure des recettes régionales expose les régions à un risque significatif dans le cas où la dynamique de la TVA serait faible voire négative, ainsi que dans le cas où l'Etat déciderait une baisse du taux de TVA.

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

L'exercice 2023 a attesté des risques liés à la prévisibilité des recettes de TVA, demandant la plus grande prudence pour 2024

L'exercice 2023 atteste des risques liés à la prévisibilité des recettes de TVA.

Conformément à la réglementation applicable, pour le BP 2023, il a été fait application de la dynamique TVA inscrite au PLF 2023 au montant notifié 2022 : il a été ainsi appliqué une dynamique de 5% à la TVA 2022 notifiée en octobre 2022.

Lors de la notification de la TVA définitive 2022, il a été constaté que la TVA perçue en 2022 avait été trop importante du fait d'une prévision de dynamique majorée et qu'il était nécessaire de procéder au reversement du trop-perçu ; une dépense de plus de 23 M€ a ainsi impacté l'exercice 2023.

A noter par ailleurs que la notification du produit de TVA CVAE attendu pour 2023, réalisé en mars 2023, n'a pas tenu compte du réajustement du produit de TVA 2022, et a continué d'appliquer une dynamique prévisionnelle de 5% à un produit 2022 surévalué. Le produit prévisionnel notifié pour 2023 était ainsi manifestement trop élevé.

C'est pourquoi au moment du BS 2023, la Région Île-de-France n'a pas appliqué la notification erronée transmise par les services de l'Etat ; les prévisions ont été revues en appliquant par prudence une dynamique de 4% (et non 5%) au produit de TVA CVAE 2022 corrigé du trop-perçu.

Le PLF 2024 prévoit que la dynamique de TVA 2023 serait inférieure aux premières notifications et se situerait autour de + 3,7%.

Les constats 2022 et 2023 incitent à prendre les informations transmises par les services de l'Etat avec réserve. **C'est ainsi que pour 2024, les hypothèses ne tiennent pas compte de la dynamique de TVA prévue à + 4,5 % par le Gouvernement, mais retiennent une tendance historique moyenne de + 3 %.**

Pour 2024, et les exercices suivants, il est proposé d'aligner la progression de cette fraction de TVA (ex CVAE) sur **un rythme tendanciel de + 3 %**.

⇒ **Fraction régionale de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) au titre de l'ex-DGF⁸** : il est proposé d'inscrire 640 M€ au BP 2024 après 627 M€ au BP 2023.

Une progression du rendement est constatée en exécution au gré de la dynamique nationale de la TVA. Avec une dynamique estimée à + 3,7% en 2023, le rendement envisagé avoisinerait les 622 M€.

Pour 2024, et les exercices suivants, il est proposé d'aligner la progression de cette fraction de TVA sur un rythme tendanciel prudent de + 3 % (à savoir le rythme moyen de long terme avant crise).

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

⇒ **Taxe sur les certificats d'immatriculation de véhicules (taxe régionale sur les cartes grises)** : il est proposé d'inscrire une recette de **358,5 M€ au BP 2024**, après 250 M€ d'inscrit au BP 2023.

Comme cela a déjà été annoncé à l'occasion des précédents documents budgétaires, la taxe régionale sur les cartes grises a été marquée par un net recul des recettes encaissées ces dernières années. Ce recul se base sur les éléments objectifs suivants :

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

Afin de pallier cette forte baisse tendancielle, la Région a été contrainte de revoir sa politique fiscale en la matière en :

- **supprimant l'exonération facultative des véhicules soi-disant propres (hybrides)**, depuis le 1^{er} août 2023 (l'exonération pour les véhicules électriques et/ou hydrogène est en revanche maintenue) ;
- proposant pour 2024 **un tarif de TRCG à 54,95 euros**. La délibération « Diverses dispositions financières et fiscales 2024 », votée lors du conseil régional du 16 novembre 2023 (délibération n° CR 2023-055), en prévoit les modalités.

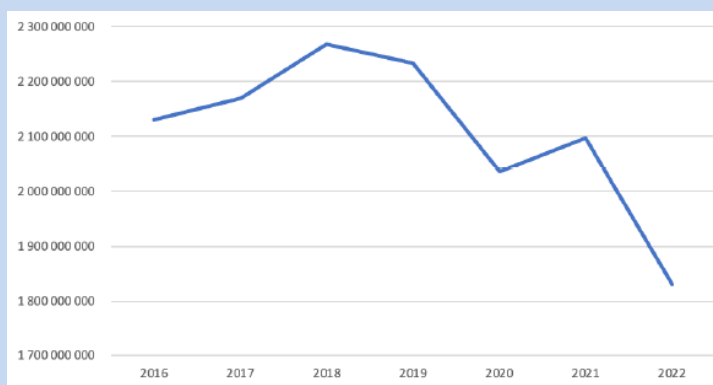
Pour 2023, la baisse de la TRCG devrait ainsi être limitée. La prévision 2023 se situe à 250 M€, soit une baisse de 13 M€ par rapport à 2022.

Pour 2024, le produit attendu serait de l'ordre de 358,5 M€. Il résulterait d'une baisse conjoncturelle de - 5% (conséquence de la politique incitative à l'achat de véhicules électriques exonérés à 100% par l'Etat), contrebalancée par le gain de recettes attendu du fait de la suppression de l'exonération facultative (+ 72 M€ sur une année) et la mise en place du nouveau tarif (+ 49 M€ sur une année). Cela permettra de retrouver un niveau de recettes équivalent au niveau de 2019. Cette hausse de recettes sera dédiée à l'amélioration des transports du quotidien, y compris le plan route.

⁸ Cette fraction de la TVA est affectée aux régions depuis 2018 en remplacement de la dotation globale de fonctionnement, à hauteur de 2,45 % des recettes budgétaires nettes de TVA de l'Etat.

La forte baisse de rendement de la taxe régionale sur les cartes grises constatée ces dernières années a conduit les Régions à revoir leur politique fiscale

Les recettes de la taxe sur les certificats d'immatriculation de véhicules sont confrontées à une baisse structurelle pour l'ensemble des régions : après avoir chuté de 266 M€ en 2020 (soit une baisse de 9 %) et enregistré une très légère progression en 2021, le produit de cette taxe a de nouveau baissé de -12,7 % en 2022 pour atteindre 1,9 Md€ (soit une baisse plus importante que celle enregistrée entre 2019 et 2020), avec un produit en recul de 17 % par rapport à 2019 dont le produit s'élevait à 2,3 Md€. Cette situation résulte d'un niveau de ventes de véhicules neufs toujours en net retrait par rapport à l'année 2019 (le niveau de ventes de véhicules neufs en 2022 rejoignant celui de 1975), mais également de l'exonération de taxe cartes grises imposée par l'État sur les véhicules électriques et dont la part dans la vente de véhicules neufs pour les particuliers est passée de 2 % en 2019 à 13,3 % en 2022. Ce phénomène ne s'est pas traduit par une compensation de pertes de recettes pour les Régions.



Source Régions de France

Pour la Région Île-de-France, et à l'image des autres régions, le rendement de la taxe régionale sur les cartes grises n'a cessé de décroître depuis 2018, avec une baisse moyenne annuelle sur 4 ans de -8,5% :

Exercice	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Montant encaissé	377	357	341	307	263
Variation %		-5%	-4%	-10%	-14%

Ce contexte a conduit les régions à revoir leur politique fiscale :

- Entre 2022 et 2023, ce sont 6 régions métropolitaines qui ont augmenté leurs tarifs de TRCG ; en 2024, 3 régions supplémentaires (dont l'Île-de-France) feront ce choix, portant à 9 le nombre de régions ayant augmenté leur tarif de taxe sur les immatriculations ;
- En 2024, ce sont également 9 régions métropolitaines sur 13 qui auront pris la décision de supprimer l'exonération facultative des véhicules dits propres.

⇒ **Taxe sur les bureaux (TSB, ex-FARIF)** : il est proposé d'inscrire **212,9 M€ au BP 2024** comme en 2023, le produit octroyé à la Région sur cette taxe étant plafonné à ce niveau (conformément à l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales).

Cette taxe avait bénéficié d'une revalorisation de 30 M€ du produit plafond, intégrée à l'article 147 de la loi de finances initiale pour 2017, à la suite des négociations menées avec le Premier ministre par l'exécutif régional en 2016. Bien que le rendement de cette taxe ait été amélioré en loi de finances pour 2019, cette nouvelle dynamique ne bénéficiera pas à la Région qui continuera de recevoir un montant gelé.

⇒ **Recette relative aux frais de gestion de fiscalité directe (FGFD)**⁹ : il est proposé d'inscrire **29,1 M€ au BP 2024**, après 40,5 M€ au BP 2023 révisé à 29,1 M€ à l'occasion du

⁹ Transférée au titre du financement de la formation professionnelle, cette taxe correspond à une fraction des produits de prélèvements appliqués à la cotisation foncière des entreprises, à la CVAE et à la taxe d'habitation, pour un montant arrêté à 601,8 M€ en valeur 2016 pour l'ensemble des régions (cf. version actuellement en vigueur de l'article 41 de la loi

budget supplémentaire, conformément à la notification du montant par les services de l'Etat. Le montant devrait être figé dans les années à venir.

Cette recette a connu des replis successifs :

- en 2021, du fait principalement de l'effet de périmètre consécutif à la transformation du volet TH (taxe d'habitation) de la recette Frais de gestion, et son remplacement par une dotation de compensation figée à sa valeur 2020 ;
- en 2022, une baisse de cette recette a également été constatée en raison de la suppression de la CVAE et la baisse des frais de gestion afférents, compensée *via* une dotation de l'Etat à sa valeur 2021 ;
- en 2023, une baisse liée à la perte des frais de gestion CVAE, compensée par une dotation.

⇒ **Taxe sur les droits de mutation de locaux professionnels**¹⁰ : il est proposé d'inscrire un montant de 55 M€ au BP 2024 tout comme au BS 2023. Ce montant est inférieur de - 10 M€ par rapport aux inscriptions faites aux derniers BP, mais tient compte du produit moyen annuel encaissé lors des derniers exercices. Il est fait l'hypothèse que le rendement de cette taxe sera stable dans les exercices à venir.

Cette taxe a été créée en 2015 pour compenser la perte de recettes occasionnée par la réforme de la redevance sur la création de bureaux, désormais intitulée taxe sur les constructions de bureaux, locaux commerciaux et entrepôts.

1.1.2.2.2. Fractions et parts régionales de TICPE

⇒ **TICPE pour couvrir des droits à compensation** : pour 2024, il est proposé d'inscrire au BP un montant de **898,5 M€** au titre des fractions et parts de TICPE versées pour couvrir des droits à compensation, qui se décompose comme suit :

- un montant inscrit au BP 2024 de **892 M€** au titre de la fraction attribuée en compensations des transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, aux lois de décentralisation de 2004 et à la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Ce montant est stable et a été fixé ainsi pour tenir compte de la moyenne du produit encaissé ces 3 dernières années. A cela pourrait s'ajouter en BS 2024, différentes fractions non pérennes (exemple de la fraction supplémentaire visant à compenser les régions du versement de l'aide exceptionnelle de 100 € aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales) en fonction des dispositions définitives de la LFI 2024.
- un montant inscrit au BP 2024 de **5,0 M€** au titre de la fraction attribuée en compensation des transferts de compétences prévus par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) et à la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ;
- un montant inscrit au BP 2024 de **1,5 M€** dans le cadre du transfert aux régions des missions exercées par les délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (DRONISEP), en application de l'article 18 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Cette

n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014), assortie d'un mécanisme d'indexation reposant sur la dynamique du produit de ces taxes.

¹⁰ Cette taxe a été créée en 2015 pour compenser la perte de recette occasionnée par la réforme de la redevance sur la création de bureaux, désormais intitulée taxe sur les constructions de bureaux, locaux commerciaux et entrepôts (cf. article 50 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 - Taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage).

compensation est réalisée sous la forme d'une part de la TICPE de l'Etat. Elle est donc figée en valeur.

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

⇒ **Fraction de TICPE versée pour financer la formation professionnelle** : il est proposé d'inscrire **54,6 M€** au BP 2024 comme en 2023.

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

⇒ **Fraction de TICPE « ex-modulation 2007 »¹¹** : il est proposé d'inscrire un montant de **70 M€** au BP 2024, comme au BP 2023.

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

1.1.2.2.3. Prélèvements sur recettes régionales

Pour mémoire, les prélèvements sur recettes (PSR) sont intégrés depuis 2021 dans cette catégorie :

- ces PSR ne comprennent plus aujourd'hui que les dotations de compensation de la CVAE reversées aux départements franciliens et le versement réalisé dans le cadre du fonds de solidarité pour la Corse et les collectivités d'Outre-Mer ;
- à compter de l'exercice 2022, les prélèvements au titre du FNGIR et du fonds de péréquation des ressources perçues par les régions (FPRR) ne figurent plus en dépenses puisqu'ils ont été intégrés dans les fractions régionales de TVA.

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

- l'attribution de compensation versée aux départements franciliens, qui reste pour sa part figée à **-1 372,4 M€**, comme depuis 2017 ;
- la contribution au fonds de solidarité régional pour les collectivités de Corse et d'Outre-mer, qui passera de 1,9 M€ en 2022 à une estimation de 9,5 M€ en 2028. Pour le BP 2024, il est proposé d'inscrire une prévision en dépense de **5,3 M€**, conformément aux tableaux de simulation partagés avec Régions de France.

1.1.2.3. Les dotations (2 % des recettes de fonctionnement)

⇒ **Dotation générale de décentralisation** (DGD) : il est proposé d'inscrire des crédits en recettes à hauteur de **8,8 M€** au BP 2024, comme en 2023. Ce montant est destiné à compenser une part des compétences transférées aux collectivités territoriales dans le cadre des lois de décentralisation. Cette dotation a été très largement réduite à la suite de la réforme du financement de l'apprentissage en 2014 et il serait bienvenu que ce reliquat fasse l'objet d'un échange contre une fraction complémentaire de TVA, comme cela a été le cas avec la DGF à compter de 2018.

⇒ **La dotation de compensation versée aux régions en conséquence de la suppression du volet TH de la recette frais de gestion de fiscalité directe** : il est proposé d'inscrire au

¹¹ Il a été mis fin, à compter du 1^{er} janvier 2017, au dispositif de modulation par les régions de la taxe sur les supercarburants et le gazole. Une fraction a été arrêtée correspondant au niveau du plafond de modulation, soit 1,77 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb (y compris E10) et 1,15 € par hectolitre s'agissant du gazole.

BP 2024 un montant de **37,9 M€**, qui correspond à la clé de répartition appliquée au montant versé aux régions en 2020 sur cette composante, soit 293 M€.

⇒ **La dotation de compensation relative à la suppression du volet CVAE de la recette de frais de gestion de fiscalité directe.** Le montant inscrit au BP 2024 est de 12 M€, après 26 M€ inscrits au BS 2023, à la suite de la notification des services de l'Etat.

Pour 2023, cette dotation était composée de deux volets : une dotation de compensation de la baisse des frais de gestion de la CVAE et CFE pour un montant de 13,9 M€ et une dotation de compensation de la suppression des frais de gestion de la CVAE pour 12,1 M€.

Pour 2024, seule la dotation de compensation de la suppression des frais de gestion de la CVAE serait reconduite pour un montant de 12M€. Ce montant pourrait évoluer au BS 2024 si la dotation de compensation liée à la baisse des frais de gestion était finalement reconduite dans le cadre de la LFI 2024.

⇒ **La dotation compensatrice TASA, taxe additionnelle spéciale annuelle,** pour un montant de **3,04 M€** au BP 2024. Dans le cadre de la réforme des impositions de production, conséquence de la crise sanitaire, l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 modernise les taux d'intérêt applicables aux prix de revient des différents éléments des établissements industriels. Cette mesure a permis une réduction de moitié de la valeur locative de ces établissements, se traduisant également par une réduction de moitié des cotisations d'impôts fonciers (TFPB et CFE). L'article prévoit des ajustements pour la répartition des taxes additionnelles (taxe additionnelle spéciale annuelle notamment) visant à préserver le poids de chacune des taxes locales et maintenir ainsi un équilibre entre les différentes catégories de redevables. Ces dispositions ont pour effet de baisser la base fiscale pouvant diminuer d'autant le produit fiscal à attendre par la collectivité. En conséquence, le produit de TASA pour un montant de 80 M€ est depuis 2021 subdivisé en deux parties : une dotation budgétaire de l'État figée, pour un montant de 3,04 M€, comptabilisée en section de fonctionnement, et une recette fiscale pour un montant total de 76,96 M€, en investissement (*cf. infra*).

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

Les recettes dites « de compensation »¹², figées en valeur, sont composées d'une part, des recettes de TICPE revenant à l'Etat et d'autre part, de la dotation de compensation prélevée sur les recettes de l'Etat : il est proposé d'inscrire des crédits en recettes à hauteur de **2,9 M€** au BP 2024.

La recette pour le soutien des CFA en fonctionnement : il est proposé d'inscrire des crédits en recettes à hauteur de **20,6 M€** au BP 2024.

¹² Cf. Article 76 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

1.1.2.4. Les recettes diverses (8 % des recettes de fonctionnement)

⇒ **Plan d'investissement relatif aux compétences (PIC et PACTE** dit PRIC, plan régional d'investissement dans les compétences) : il est proposé d'inscrire en recette **239,4 M€** au BP 2024 au titre de la mise en œuvre des conventions avec l'Etat sur le PRIC.

⇒ **Recettes de fonctionnement au titre des fonds européens** : pour le rôle de la Région en tant qu'autorité de gestion, il est proposé d'inscrire en recettes de fonctionnement les éléments suivants, qui équilibrent des dépenses de même montant¹³.

- 18 M€ en recettes de fonctionnement au titre de la programmation 2014/20 ;
- 40 M€ en recettes de fonctionnement au titre de la programmation 2021/27 ;

⇒ **Recette au titre de la contribution des familles aux services de restauration dans les lycées** : il est proposé d'inscrire **4 M€** au BP 2024 au titre de la « contribution restauration ».

⇒ **Produits financiers** : il est proposé d'inscrire **2,4 M€** au BP 2024, tout comme au BP 2023. Cette ligne est depuis 2022 composée uniquement d'une recette de swap.

⇒ **Recette prévue au titre des intérêts courus non échus (ICNE)** : il n'est **pas inscrit de crédits** au BP 2024, comme c'était déjà le cas en 2023. En effet, le stock des ICNE en recettes n'évolue pas depuis 2019 ;

⇒ **Autres recettes diverses de fonctionnement** : il est proposé d'inscrire **19,8 M€** au BP 2023, ventilés comme suit :

- 0,5 M€ en 2024 au titre d'une redevance annuelle au bénéfice de la Région liée à la location du bâtiment situé rue de Babylone (hémicycle) dans le cadre d'un bail emphytéotique administratif conclu avec le centre culturel du cinéma ;
- 1,0 M€ au titre de remboursements d'assurances contractées sur les lycées d'Île-de-France ;
- 0,4 M€ au titre du reversement du Fonds national de compensation du supplément familial de traitement (FNCSFT) pour les agents des lycées ;
- 14,5 M€ au titre des versements des départements pour les dépenses de personnels et de fluides liées au fonctionnement des cités mixtes régionales (CMR) ;
- 2,6 M€ au titre de la participation du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) au dispositif « un euro pour deux euros » ;
- 0,3 M€ au titre de la participation de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) au Plan régional de prévention des déchets ;
- 0,5 M€ au titre des reprises sur provision.

* *

*

¹³ L'instruction du 11 février 2015 relative au traitement budgétaire et comptable des opérations relatives aux fonds européens pour la programmation 2014-2020 indique que « les recettes attendues en contrepartie des dépenses exposées au titre des programmes européens sont à considérer comme des recettes certaines et ont en conséquence vocation à être inscrites au budget de l'exercice concerné ».

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

Il est proposé d'inscrire un **montant de recettes d'investissement de 722 M€** au BP 2024 après 749 M€ au BP 2023.

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

*

1.1.3.1. Recettes fiscales (51 % des recettes d'investissement)

⇒ **Taxe sur les constructions de bureaux, locaux commerciaux et entrepôts** : il est proposé d'inscrire **120 M€ au BP 2024**, comme au BP 2023.

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

⇒ **Part régionale de la taxe d'aménagement** : il est proposé d'inscrire une recette à hauteur de **45 M€** au BP 2024, en reconduction du BP 2023. Cette hypothèse demeure très théorique, car la Région ne dispose que de très peu d'éléments pour analyser la dynamique de cette taxe.

⇒ **Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TASS)** : il est proposé d'inscrire **66 M€** au BP 2024, soit le plafond du produit octroyé à la Région depuis la loi de finances initiale pour 2019.

La probabilité d'atteindre ce plafond en 2022 est forte dans la mesure où l'assiette de cette taxe repose sur des mesures de superficie des locaux qui ne sont pas affectées par les évolutions conjoncturelles.¹⁴

⇒ **Taxe additionnelle spéciale annuelle (TASA)** : il est proposé d'inscrire **76,96 M€** au BP 2024.

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

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

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

⇒ **Fraction de TICPE « Grenelle »** : il est proposé d'inscrire un montant de 60,0 M€ en recettes au BP 2024, tout comme au BP 2023.

Il s'agit de la seule fraction de TICPE pour laquelle la Région dispose d'un pouvoir de majoration, dans la limite de 1,35 euros par mégawattheure pour la catégorie fiscale des gazoles et de 0,821 euros par mégawattheure pour les essences (ce qui équivaut à 0,73 euros par hectolitre pour les supercarburants et de 1,35 euros par hectolitre pour le gazole, conformément à l'article 2-7 de l'arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régime

¹⁴ Toutefois, il ne peut être exclu l'hypothèse que de nouvelles facilités exceptionnelles de trésorerie accordées aux entreprises se matérialisent à l'avenir par une baisse des encaissements sur cette taxe.

d'impositions relatifs au CIBS). Ces taux sont reconduits pour 2024 par délibération du Conseil régional n° CR 2023-055 du 16 novembre 2023. Son rendement dépend des consommations réelles de carburants et la recette n'est pas assortie d'une garantie plancher.

*

1.1.3.2. Dotations (16,5 % des recettes d'investissement)

⇒ **La dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)** : il est proposé d'inscrire au BP 2024 le montant gelé à **86,1 M€**, comme les années précédentes.

Ce gel est très défavorable pour la Région Île-de-France : la croissance démographique s'est en effet traduite sur la dernière décennie par un accroissement des besoins de construction de lycées neufs, avec en outre des besoins importants de rénovation du parc existant, au regard de la vétusté héritée d'une partie de ce patrimoine, et de la nécessité de mettre en œuvre la stratégie énergie-climat via des rénovations thermiques.

Ainsi, le montant perçu de DRES rapporté au nombre d'enfants scolarisés a chuté de 219 € en 2008 à 206 € en 2017 et désormais à 162 € en 2023, soit -26 %. L'Île-de-France qui représente plus de 20 % des lycéens, reçoit 13 % de la DRES.

Comme inscrit dans les différentes délibérations budgétaires, la Région a demandé une indexation de la DRES. Le ministère de l'Intérieur a été sollicité en 2018, puis les services du Premier Ministre en 2019. En l'absence de retour, la Région a rédigé cette année un nouveau courrier afin d'obtenir une indexation de la DRES, visant à prendre en compte les évolutions, notamment démographiques, et l'inflation dans son calcul. Ce courrier de janvier 2023 a donné lieu à une réponse de la ministre chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, en juillet dernier, indiquant que des travaux seraient engagés en lien avec les services de la Région pour étudier les conditions dans lesquelles une actualisation de cette dotation pourrait être envisagée. A ce jour, aucune sollicitation de la part des services du ministère n'est intervenue.

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

⇒ **La dotation régionale d'investissement**, qui s'inscrit dans le cadre du plan de relance : il s'agit de subventions attribuées sur un certain nombre de projets éligibles dans les domaines de la Culture et des Lycées. Selon le degré d'avancement des travaux de rénovation (énergétique notamment), la Région envisage de percevoir un montant de **10 M€** inscrit au BP 2024.

1.1.3.3. Recettes diverses (32,5 % des recettes d'investissement)

⇒ **Recettes sur créances détenues par la Région sur divers organismes** : il est proposé d'inscrire en recettes un montant de **25,7 M€** au BP 2024, qui se décompose comme suit :

- **24,1 M€** au titre de l'amortissement annuel des créances détenues auprès des opérateurs de transport (SNCF, RATP) ;
- **1,6 M€** au titre de l'amortissement annuel des créances historiques détenues par la Région sur les villes nouvelles.

⇒ **Amendes de police de la circulation routière** : il est proposé d'inscrire **69,4 M€** au BP 2024, comme en 2023. Le produit de cette recette est gelé depuis 2019 sur la base du niveau constaté de la recette en 2018. Ce gel vise à compenser l'impact de la dépenalisation du stationnement payant intervenue le 1^{er} janvier 2018, qui a modifié les modalités de répartition du produit des amendes de police, conformément aux dispositions de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2016, et qui se seraient traduites par une baisse du produit des amendes pour la Région Île-de-France.

La Région ne bénéficiera donc plus des dynamiques potentielles de l'assiette.

⇒ **La part de TVA récupérable au titre du FCTVA** : il est proposé d'inscrire **96 M€** au BP 2024, reconduction faite du montant inscrit au BS 2023 à la suite de la notification par les services de l'Etat .

⇒ **Programmation des fonds européens** : il est proposé d'inscrire **30,16 M€** au BP 2024 au titre de la programmation 2021/27.

⇒ **Autres recettes diverses d'investissement** : il est proposé d'inscrire **13,5 M€** au BP 2024, ventilés comme suit :

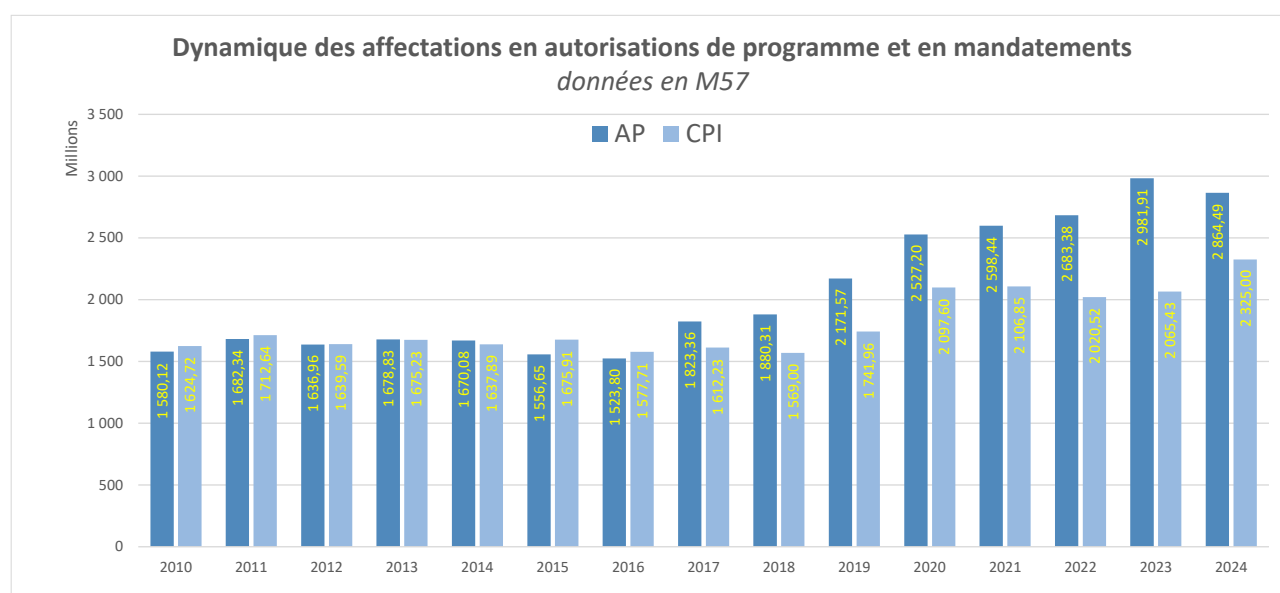
- 5 M€ au titre des conventions SOLIDEO ;
- 0,5 M€ au titre des versements de trop-perçus sur les avances versées aux établissements publics locaux d'enseignement (EPL) ;
- 1,8 M€ au titre des versements des mandataires dans le cadre des bilans de fin de mission ;
- 6,2 M€ au titre des versements des Départements pour les travaux dans les cités mixtes régionales.

*

1.2. Relance par l'investissement consolidée et maîtrise du fonctionnement confirmée

La Région Île-de-France renforce ses dépenses d'investissement pour conforter l'avenir des Franciliens. Les autorisations de programme augmentent de **+ 5,6 % en 2024**, ce qui porte la hausse d'ensemble de l'investissement à **+ 84 % entre 2015 et 2024**. La Région est donc la **1^{ère} collectivité d'investissement de France** et porte, avec le plan d'urgence dans les Lycées franciliens, le 3^{ème} plus grand plan d'investissement public national après le Grand Paris Express et les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Au total, la région aura investi **20,8 Md€ depuis 2016**. Pour mémoire, entre 2010 et 2015, 1,6 Md€ ont été investis annuellement, contre 2,3 Md€ depuis 2016, soit près de 6,8 Md€ supplémentaires. C'est l'équivalent de 4 ans et demi d'investissements de plus.



Source : Direction du budget - Pôle Finances

1.2.1. Une gestion saine pour absorber un haut niveau d'investissements

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

Les engagements budgétaires pluriannuels

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

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

temps. Cet étalement dans la durée est particulièrement fort et naturel pour les projets régionaux d'investissements, principalement aux bénéfices des transports et des lycées.

L'étalement dans le temps de la consommation des CPI et CPF se traduit d'un point de vue budgétaire par des restes à mandater (RAM) : l'écart entre le montant affecté sur une AP, et la totalité des crédits de paiement mandatés sur cette affectation depuis l'année de cette affectation, correspond aux restes à mandater sur l'affectation. Il correspond au montant disponible pour mandatement qu'il est encore possible de dépenser sur cette affectation. Le montant des RAM constatés au compte administratif 2022 s'élève à **6 439 Md€** en investissement et à **1 293 M€** en fonctionnement. Ces restes à mandater font en outre l'objet d'un examen annuel par les services de la Région pour en écarter les dépenses qui n'ont plus lieu d'être. Il s'agit de l'apurement des restes à mandater. Depuis 2016, la Région a procédé à un apurement sans précédent : **1 638 Md€** en investissement et **375 M€** en fonctionnement. C'est un effort technique salué par les instances chargées du suivi de la collectivité, en particulier la chambre régionale des comptes.

i. Des exécutions et des affectations sans précédent

Comme le précise le **compte administratif pour 2022**, les investissements affectés (2,68 Md€) en 2022 **n'auront jamais été aussi élevés depuis la création de la collectivité**. La Région a conservé des taux d'exécution très satisfaisants. Les montants affectés s'élèvent à 98 % du budget ouvert et les montants consommés à 94 %, soit **l'un des taux d'exécution les plus performants en France**.

En 2023, le niveau **d'affectations des autorisations de programme devrait atteindre un nouveau niveau** record : il devrait s'établir à environ **2 982 M€** (soit 99% du budget) contre **2 683 M€** en 2022. Pour mémoire, ce niveau était **1 556 M€** en 2015.

Exercice 2023 - Affectations - Autorisations de programme

en M€	BP+BS+DM 2023	CA prev. 2023	Taux d'exécution
AGRI	11,850	11,846	100%
AIE	1,500	1,498	100%
AM	106,254	117,624	111%
CI	1,450	1,184	82%
COM	0,260	0,260	100%
CU	48,100	46,200	96%
DEEE	109,760	123,405	112%
DSS	26,250	25,658	98%
EAE	112,200	148,141	132%
ESE	1 017,247	1 002,950	99%
ESU	65,250	65,150	100%
FPA	23,330	23,230	100%
FSS	12,230	2,352	19%
LO	74,000	74,243	100%
MAJI	35,144	35,144	100%
PRH	0,815	0,815	100%
PV	23,000	14,152	62%
RIN	33,000	32,925	100%
RUR	27,900	28,420	102%
SE	45,744	61,654	135%
SL	71,155	73,303	103%
TM	1 134,900	1 062,413	94%
TNUM	25,700	25,700	100%
TO	3,000	0,000	0%
UE	14,905	3,644	24%
Total	3 024,944	2 981,910	99%

Avec référentiel 2023 (TO et Vélo dans TM)

Source : Direction du budget - Pôle Finances

Enfin, **en exécution** (crédits de paiement), l'année 2023 devrait présenter à nouveau un résultat très positif.

De l'instruction budgétaire et comptable M71 à la M57 : changement de la nomenclature budgétaire et comptable et mise en œuvre de nouvelles modalités en matière d'amortissement

Un changement de nomenclature

Le budget pour 2023 a été présenté au format M57, en remplacement de la M71. Au terme de la loi, c'est une obligation en 2024 que la Région Île-de-France anticipe d'un an dans la mesure où il s'agit d'un prérequis pour la mise en place du compte financier unique (CFU) puis de la certification des comptes.

D'une manière générale, la M57 est l'instruction budgétaire et comptable la plus récente, elle a été enrichie par rapport à la M71. C'est le référentiel le plus avancé en termes de qualité comptable puisque c'est la seule instruction intégrant, depuis 2018, les dernières dispositions normatives examinées par le Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP). Ces travaux d'intégration annuels permettent de poursuivre le mouvement de convergence vers les règles de la comptabilité privée sauf spécificités de l'action publique (schéma de comptabilisation des plus et moins-values de cession, mécanisme de neutralisation budgétaire, etc...).

Un ajustement des règles relatives aux amortissements

L'application de la nouvelle instruction budgétaire et comptable M57 a nécessité la mise en place progressive de nouvelles modalités en matière d'amortissements. Le changement de méthode comptable relatif aux modalités de comptabilisation, de suivi et d'amortissement s'appliquera à compter du 1er janvier 2023, sans retraitement des opérations qui ont fait l'objet d'amortissements avant le 31 décembre 2022. L'amortissement comptable des opérations lancées au cours des exercices précédents, soit antérieurement au 1er janvier 2023, reste régi par les règles décrites dans le règlement budgétaire et financier adopté par le CR n° 2021-055 du 21 juillet 2021. De la sorte, les plans d'amortissements débutés selon l'instruction M71 se poursuivront jusqu'à leur terme, selon les modalités définies à l'origine.

Dans ce cadre, la M57 prévoit que « concernant les subventions d'équipement versées, la date de début d'amortissement de cet actif spécifique correspond à la date de mise en service de l'immobilisation financée chez le bénéficiaire, qu'elle ait été acquise ou construite. Chaque subvention d'équipement versée fait l'objet d'un plan d'amortissement spécifique. Par mesure de simplification, en l'absence d'information précise sur la date de mise en service de l'immobilisation par l'entité bénéficiaire, l'entité versante peut amortir la subvention d'équipement à compter de la date d'émission du mandat pour les financements d'acquisitions d'immobilisations et pour les financements d'immobilisations dont la construction est effectuée sur une période courte (généralement inférieure à 12 mois) ».

La mise en œuvre de des nouvelles règles a mis en évidence la nécessité d'opérer des aménagements de la règle du prorata temporis comme le permet l'instruction M57, s'agissant des frais d'études et d'insertion non suivis de travaux qui seront amortis à compter du 1er janvier de l'exercice suivant celui de leur mandatement sur une durée de 1 an pour les frais d'insertion et de 3 ans pour les frais d'études (cf. l'article 16 du projet de délibération du budget primitif).

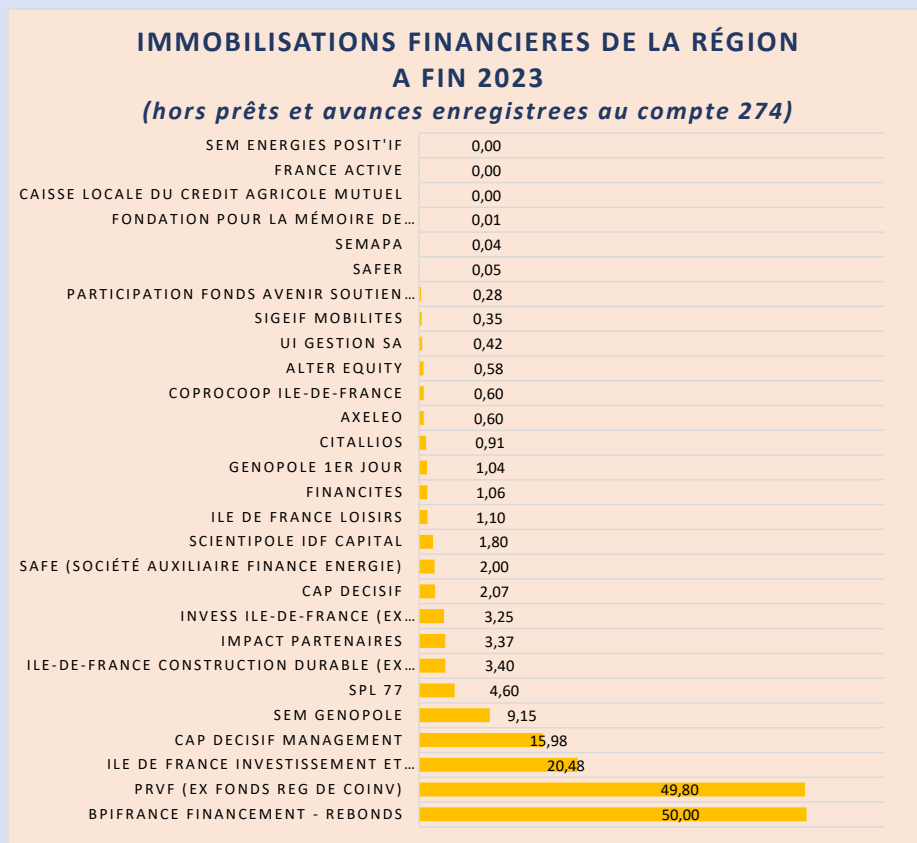
Cet aménagement est rendu possible dans la mesure où, d'une part, les frais d'études et d'insertion non suivis de travaux ne constituent pas des frais accessoires à une immobilisation et, d'autre part, le montant des dotations aux amortissements qu'ils représentent chaque année restent modérés et n'affectent pas de manière significative les équilibres budgétaires de la collectivité.

Un rappel des nouvelles modalités de comptabilisation des mises en jeu des garanties d'emprunt

A compter du 1^{er} janvier 2023, la mise en jeu d'une garantie d'emprunt est comptabilisée en charge au débit du compte 65182 « Mise en jeu de la garantie » avec une bascule de la totalité de l'annuité garantie en charge ce qui n'est pas le cas actuellement (mise en œuvre de la norme 2 adoptée par le CNCF, 12 et 13) cette évolution n'est pas neutre pour la Région au regard de l'évolution de ce volet (cf. graphique *infra*).

Le montant des immobilisations financières de la Région sous forme de participation au capital de société et de souscription de parts de fonds, et hors prêts et avances comptabilisés au compte 274 s'établit à 173 M€¹⁵. En 2023, la Région a acté la fusion de la SEM IdF Energies au sein de IdF investissement et territoire, ainsi que sa participation à de nouvelles augmentations de capital par la SEM Investissement et Territoires au la Région participera à hauteur de 10 M€.

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



Source : direction du budget – Pôle Finances

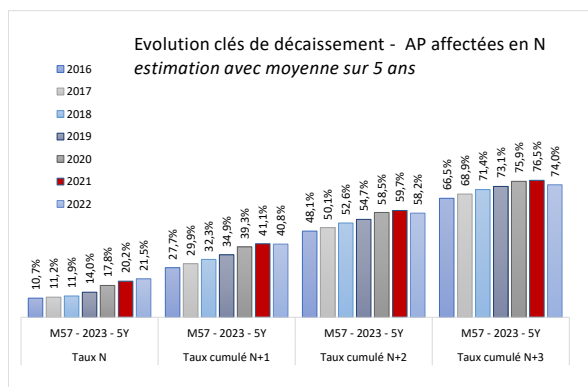
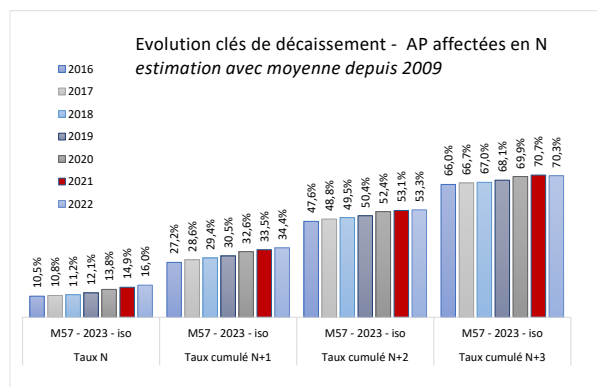
*

ii. Décomposition de la trajectoire pluriannuelle

Pour **déterminer la trajectoire financière pour 2024**, et surtout, sa soutenabilité, il est tenu compte des affectations budgétaires passées, de la prévision d'affectation de l'année 2023, ainsi que des hypothèses sur les chroniques de décaissement. En particulier, il est constaté depuis plusieurs exercices en investissement **une progression régulière des taux moyens de décaissement** évalués selon leur moyenne historique constatée sur longue période depuis 2009. Concrètement, cela traduit la volonté de l'Exécutif d'accélérer la mise en œuvre des décisions de l'assemblée régionale et par là-même une optimisation de la relance régionale. Cette progression reflète également la montée en charge des dispositifs en délégation qui augmente mécaniquement le rythme de décaissement lorsqu'ils impliquent un versement d'avances aux mandataires. A plus long terme, **cette progression traduit les recherches de gain d'efficacité et d'optimisation des moyens de l'administration dans la mise en œuvre des politiques publiques.**

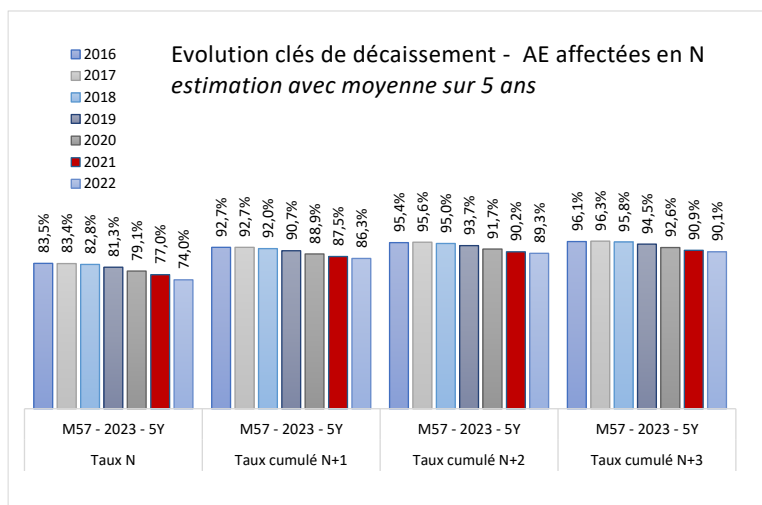
¹⁵ Contre 58 M€ en 2015.

Afin de refléter cette évolution de contexte et pour donner plus de poids à la situation présente, il est retenu à partir de 2024 des clés de décaissement **se fondant sur une moyenne des 5 dernières années**, ce qui augmente mécaniquement leur niveau comme l'illustre les graphiques suivants comparant leur niveau estimé à partir d'une moyenne depuis 2009 vs. à partir d'une moyenne sur 5 ans :



Source : direction du budget – Région Ile-de-France

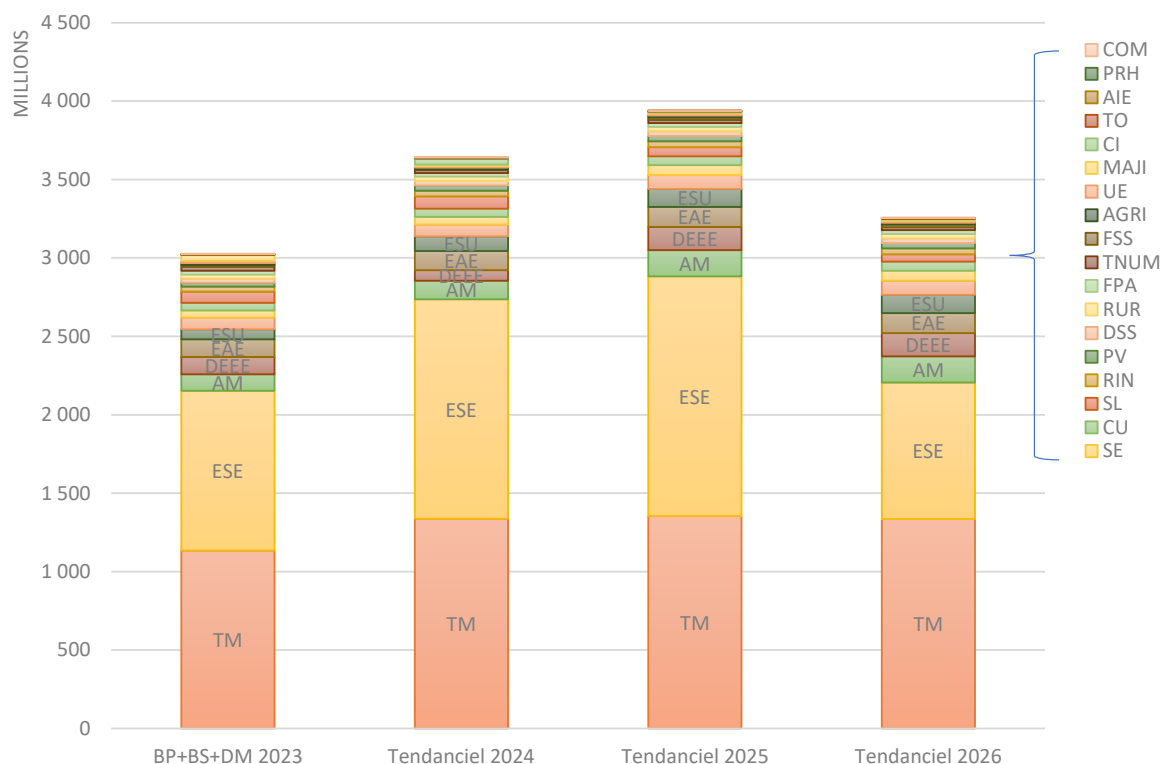
A l'inverse, les rythmes de décaissement des affectations en fonctionnement fléchissent légèrement entre 2016 et 2022, ce qui est notamment en lien avec la montée en charge du PRIC, qui conduit à augmenter le poids des RAM sur le secteur de la formation professionnelle, aux côtés d'autres secteurs qui présentent également un repli du rythme de décaissement sur les deux premières années



Source : direction du budget – Région Ile-de-France

Au-delà et au regard de leur poids, la dynamique de l'investissement correspond principalement à la couverture des opérations d'investissement des deux principaux secteurs que sont les Transports et les Lycées. Le graphique *infra* illustre la projection, spontanée, des autorisations de programme à horizon 2026 pour chaque secteur d'action régionale au regard des engagements pris par la Région. Elle ne traduit pas la projection effective des AP qui résultera des choix de l'Exécutif et qui sera soumise au vote.

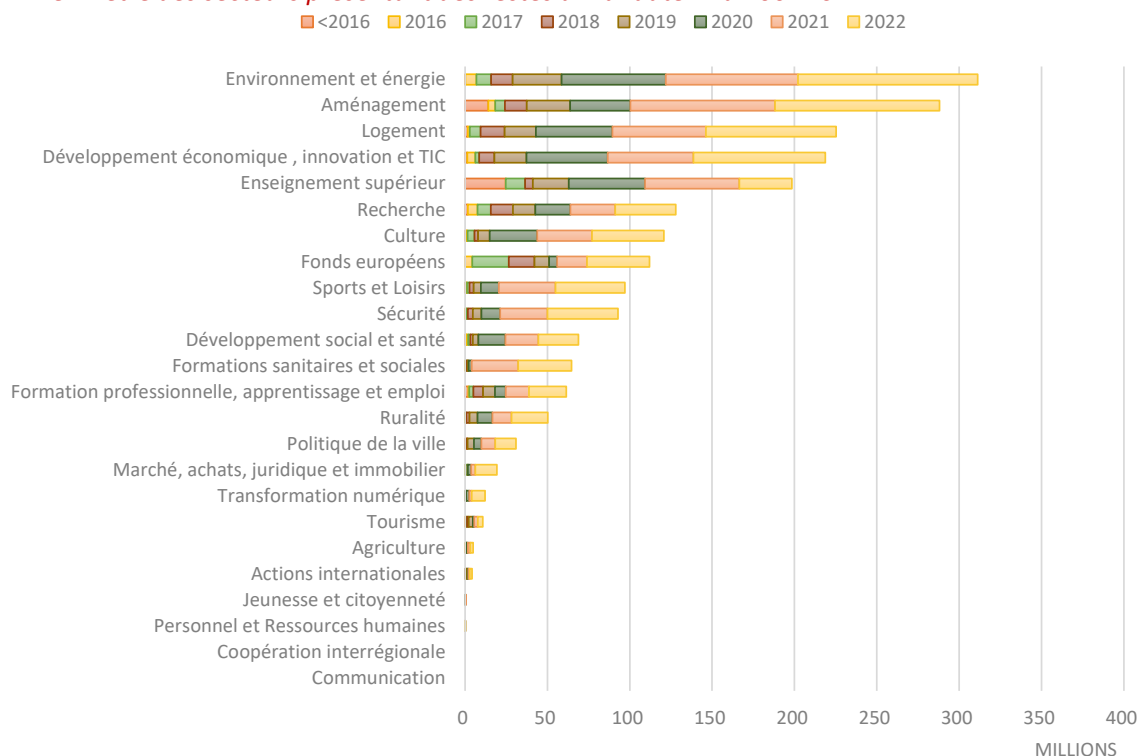
Projections du rythme tendanciel des AP à l'horizon 2026



Source : direction du budget – Région Ile-de-France

Investissement - situation des RAM par millésime d'affectation au 31/12/2022

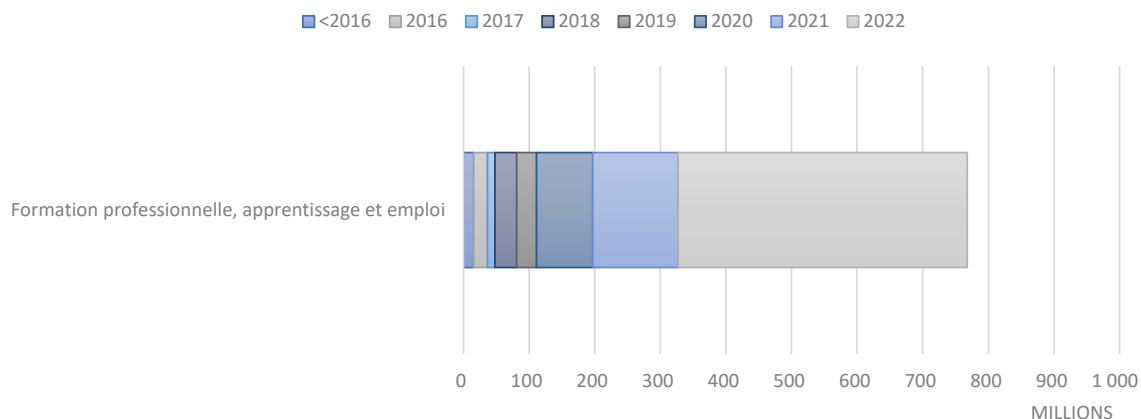
Périmètre des secteurs présentant des restes à mandater < à 400 M€



Source : direction du budget – Région Ile-de-France

Fonctionnement - situation des RAM par millésime d'affectation au 31/12/2022

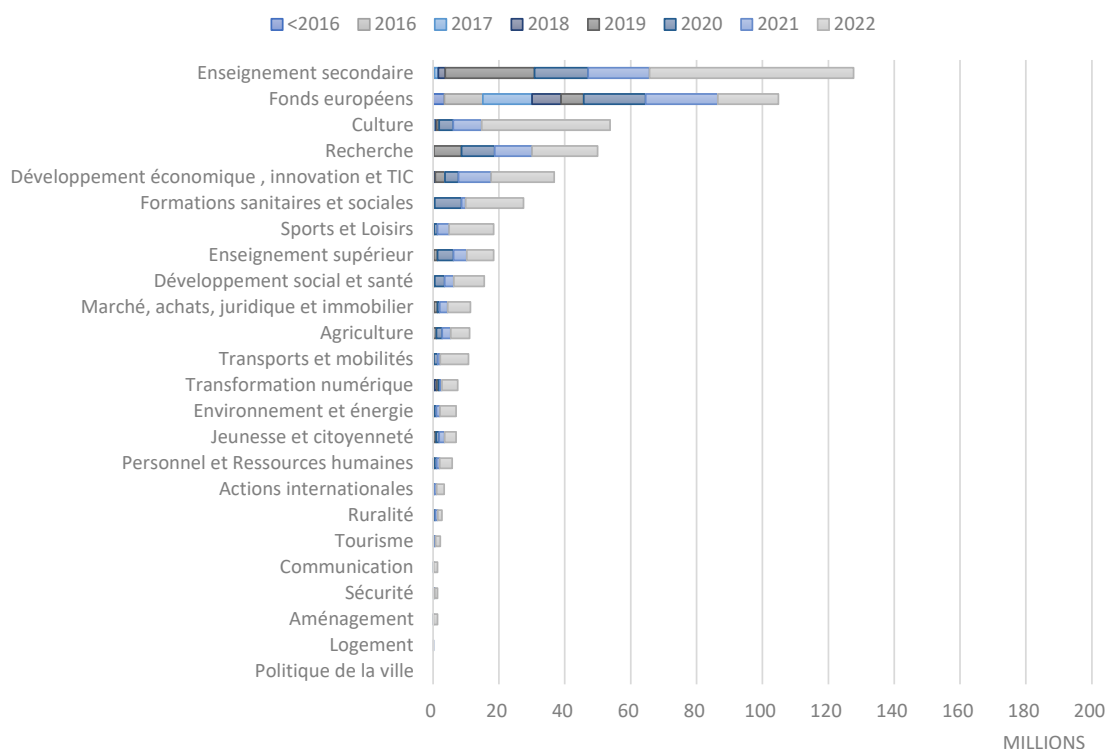
Périmètre des secteurs présentant des restes à mandater > à 400 M€



Source : direction du budget – Région Ile-de-France

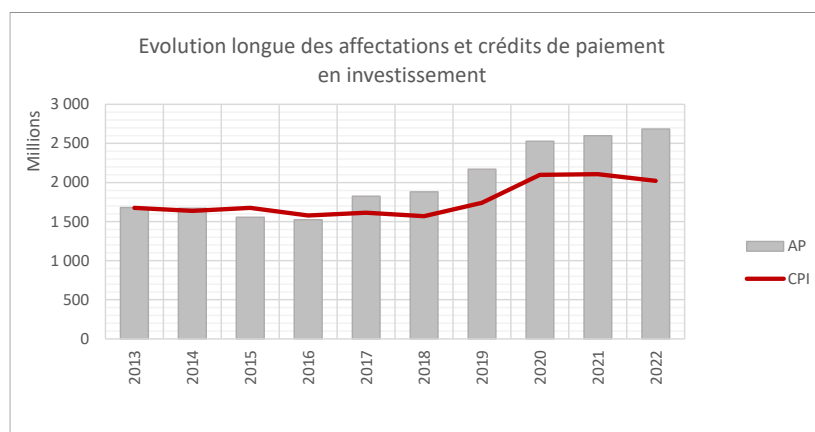
Fonctionnement - situation des RAM par millésime d'affectation au 31/12/2022

Périmètre des secteurs présentant des restes à mandater < à 400 M€



Source : direction du budget – Région Ile-de-France

Le croisement des données en autorisations de programme (AP) et crédits de paiement en investissement (CPI) fait apparaître une hausse sensible depuis 2016, qui tend à s'amplifier à compter de 2021. Le graphique ci-après illustre que la forte progression des AP à compter de 2017 se matérialise par une progression des crédits de paiement en décalage de deux voire trois années.



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

*

La nouvelle génération du Contrat de Plan Etat Région 2021-2027 prévoit un niveau d'engagement **hors volet mobilité à hauteur de 3 040,6 M€ sur les 7 prochaines années.** S'agissant du volet mobilité, les négociations pourraient démarrer suite à l'adoption cet automne du protocole transport entre l'Etat, IdFM et les principales collectivités financeurs des transports en Île-de-France.

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

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

Suivi du CPER 2021-2027 – estimation 2023 et projection 2024

En M€	Rappel des engagements prévus			Part Région - Exécution 2022		Part Région - PEX 2023		OB 2024	
	Etat	Region	Total	Affectations	Mandats	Affectations	Mandats	Affectations	Mandats
Enseignement supérieur, recherche et innovation	526,0	526,0	1 052,0	59,9	28,1	63,7	7,4	57,8	31,0
Biodiversité, qualité de l'air, énergie et économie circulaire	283,1	289,0	572,1	35,4	0,4	75,1	12,2	72,7	24,0
Aménagement durable et cohésion des territoires	374,6	374,6	749,2	55,8	0,2	59,0	4,8	20,5	18,0
Développement économique, emploi et formation professionnelle	176,1	207,2	383,3	58,6	7,6	7,6	21,2	8,1	25,6
Culture	127,0	127,0	254,0	10,2	0,6	2,5	7,5	0,0	7,0
Egalité entre les femmes et les hommes	15,0	15,0	30,0	0,0	0,0	1,2	0,4	2,8	2,3
Total	1 501,8	1 538,8	3 040,6	220,0	36,8	209,2	53,5	161,9	107,8

Source : direction du budget - Pôle Finances

Outre cette nouvelle génération, il convient de signaler que la Région a poursuivi ses engagements formalisés avec l'Etat, d'une part dans le cadre des avenants au contrat 2015 - 2020 sur le secteur des mobilités et de l'enseignement supérieur, d'autre part dans le cadre de la mise en place par la Région Île-de-France d'un fonds relai afin de poursuivre les engagements sur le

volet Mobilités au-delà de 2022 et dans l'attente de l'adoption du nouveau volet mobilité dans le cadre du CPER 2021-2027.

CONTRAT DE PLAN ETAT REGION ET CONTRATS DE PLAN INTERREGIONAUX 2015-2020																							
VOLET	SOUS VOLET	CPER	Rappels des engagements prévus et révisés					Part Région - Exécution 2022 (en M€)			Part Région - Exécution à fin 2022			Part Région - Exécution à fin 2022 (en % des engagements initiaux)			Prévision d'exécution 2023		Orientations budgétaires - 2024				
			Total	Région	Etat	SGP	Autres	Affectations	Engagements	Mandats	Affectations	Engagements	Mandats	Affectations	Engagements	Mandats	Affectations	Mandats	Affectations	Mandats			
V1	MOBILITE MULTIMODALE		11 415,4	5 176,5	2 760,6	1 617,0	1 861,2	923,1	923,1	728,2	4934,0	4934,0	2728,2	95,3%	95,3%	52,7%	929	623	834	832			
V2	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE ET INNOVATION		788,5	394,0	394,5	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8	402,7	399,1	266,2	102,2%	101,3%	67,6%	0	28	8	5			
V3	TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE		323,2	157,5	165,7	0,0	0,0	0,0	2,3	29,4	253,2	253,1	133,3	160,7%	160,6%	84,6%	0	16	0	14			
V4	NUMERIQUE		232,9	102,7	130,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	63,3	63,0	55,3	61,7%	61,3%	53,9%	0	3	0	0			
V5	INNOVATION, FILIERES D'AVENIR, USINE DU FUTUR		30,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	11,0	11,0	11,0	73,5%	73,5%	73,4%	0	1	0	0			
V6	VOLET TERRITORIAL		641,9	322,6	319,3	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	221,4	220,0	139,3	68,6%	68,2%	43,2%	0	18	0	2			
V7	VOLET PROSPECTIF DU CPER		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0			
TOTAL CPER			13 431,8	6 168,3	3 785,3	1 617,0	1 861,2	923,1	925,4	820,8	5 885,6	5 880,2	3 333,3	95,4%	95,3%	54,0%	929	688	842,0	853,0			
CPIER			Rappels des engagements prévus et révisés					Part Région - Exécution 2022 (en M€)			Part Région - Exécution à fin 2022			Part Région - Exécution à fin 2022 (en % des engagements initiaux)			Prévision d'exécution 2023		Orientations budgétaires - 2024				
			Total	Région	Etat	SGP	Autres*	Affectations	Engagements	Mandats	Affectations	Engagements	Mandats	Affectations	Engagements	Mandats	Affectations	Mandats	Affectations	Mandats			
			CPIER 2015-2020 PLAN SEINE			75,9	8,2	46,2	0,0	21,5	0,0	0,0	0,4	1,4	1,4	1,2	16,6%	16,6%	10,4%	0	0	0	0
			CPIER 2015-2020 VALLEE DE LA SEINE **			725,2	59,4	240,9	0,0	424,8	11,7	11,7	6,5	66,8	66,8	21,0	92,9%	92,9%	24,4%	5	12	22	16
			TOTAL CPIER			801,1	67,5	287,1	0,0	446,4	11,7	11,7	6,9	68,2	68,2	22,2	101,0%	101,0%	32,9%	5,0	12,0	22,0	16,0

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

Source : direction du budget - Pôle Finances

1.2.2. Le fonctionnement maîtrisé malgré la hausse spontanée des dépenses

Comme indiqué, la soutenabilité financière de cette progression des dépenses d'investissement résulte notamment d'une maîtrise des dépenses de fonctionnement.

Pour mémoire, la Région Île-de-France est la seule Région à avoir baissé ses dépenses de fonctionnement chaque année entre 2016 et 2021. En 2022 et 2023 les dépenses de fonctionnement ont légèrement progressé sous l'effet conjugué de plusieurs facteurs dans le contexte international de tensions inflationnistes.

Pour 2024, la Région Île-de-France présente une nouvelle **baisse**, inédite parmi les Régions françaises, **de ses dépenses de fonctionnement**. Les autorisations d'engagement diminueront de **- 0,6 %** entre 2023 et 2024 (hors dépenses relatives aux fonds européens). Il s'agit d'un **effort considérable** pour maîtriser les dépenses de fonctionnement alors que l'inflation et les dépenses régionales obligatoires sont très dynamiques.

En effet, les **dépenses obligatoires de fonctionnement** représentaient un montant global de 2 127 M€ en CPF au budget primitif 2023, soit **79 % des dépenses sectorielles de fonctionnement** (total de 2 700 M€). Pour 2024, cette part devrait rester stable par rapport à 2023 à 78,5 %, pour un montant de dépense obligatoire à 2 225 M€.

Le tableau *infra* présente le niveau anticipé pour 2024 de ces principaux postes de dépenses obligatoires de fonctionnement.

CPF en M€	2024
	OB
Contribution à IDFM	764,3
Ressources humaines*	549,7
Apprentissage (hors mesures accompagnement)	20,6
Lycées**	183,8
Formation professionnelle***	274,0
Formation sanitaire et sociale	279,4
Dépenses relatives à la consommation énergétique (siège & lycées)	122,9
Charges locatives (siège)	30,2
Total dépenses obligatoires	2 225
Fonds européens (hors AT)	58,1
Autres dépenses de fonctionnement (hors charges fi)	
Total dépenses de fonctionnement	2 810
Part des dépenses obligatoires dans les dépenses de fonctionnement (hors charges financières)	79,2%
Evolution des dépenses obligatoires de fonctionnement / BP N-1	4,6%
Evolution des dépenses de fonctionnement / BP N-1	4,1%

* Correspond aux dépenses du budget sectoriel

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

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

A périmètre constant, sur les dépenses obligatoires 2024, les principales hypothèses sont :

- le maintien à des niveaux très élevés, des dépenses relatives à la consommation énergétique (siège et lycées), à 123 M€ en 2024, alors que ce poste de dépenses s'élevait en moyenne à 68 M€ entre 2016 et 2022 ;
- en matière de transports, une évolution de la contribution à Île-de-France mobilités (IDFM) à hauteur de + 4,6 % par rapport à 2023 conformément au protocole convenu sur le financement des transports en Île-de-France¹⁶ ;
- une évolution à la hausse des dotations aux lycées publics, qui fait suite à un point bas en 2023 en lien avec la prise en compte des niveaux de trésorerie des lycées¹⁷, (rapport CR 2022-045) ;
- une évolution à la hausse des dotations en faveur des centres de formations sanitaires et sociales + 11,7 % par rapport au BP 23, en lien avec les efforts menés dans le contexte de crise ; cette progression est liée aux décisions de l'Etat dans le cadre du Ségur de la Santé (revalorisations salariales des formateurs, des indemnités des apprenants, des augmentations de places en formations et, corrélativement, des bourses servies aux élèves et étudiants) ;
- une dynamique des dépenses de personnel estimée à ce stade à + 6,8 % par rapport au budget 2023 sous l'effet des évolutions des décisions gouvernementales en matière de revalorisation salariale et de l'extension en année pleine des créations de postes réalisées sur l'exercice 2023.

*

S'agissant des frais de **fonctionnement administratif et de la collectivité**, les **crédits pour 2024 progressent de 3,1 % en autorisations d'engagement hors fluides, entretien et loyers**, soit un ordre de grandeur comparable à l'inflation.

¹⁶ Cf. délibération CR 2023-053 du 16 novembre 2023 portant sur le protocole de financement entre IdFM, la RIF, les départements d'Île-de-France et la Ville de Paris, et par lequel la RIF s'engage aux côtés des autres collectivités à augmenter sa contribution statutaire à IdFM sur la période 2024-2028 à hauteur de l'inflation (IPC prévisionnel inscrit dans le PLF pour l'année suivante) majorée de 2% (2 points de pourcent). Pour 2024, cet effort supplémentaire se chiffre à 33,6 M€.

¹⁷ Cf. délibération CR 2022-045 du 22 septembre 2022 portant sur la dotation globale de fonctionnement des établissements scolaires publics pour 2023.

En intégrant l'ensemble des crédits relatifs à l'administration régionale (autorisations d'engagement et d'autorisations de programme), le projet de budget pour 2024 présente une baisse d'environ - 3 %.

1.2.3. La Région poursuit sa politique ambitieuse de ressources humaines

2023 a permis à la Région de réaffirmer son **attractivité** et de s'inscrire pleinement dans la **transition écologique et solidaire** de son organisation.

Source d'**économies d'énergie** et de **réduction des trajets domicile-travail**, le **télétravail** est depuis plusieurs années une pratique largement partagée dans les services du siège, avec des effectifs en constante augmentation. En 2023, ce sont **1 416 agents qui télétravaillent régulièrement**, la plupart deux jours par semaine, sur environ 1 500 postes éligibles.

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

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

La fin de l'année 2023 a également été marquée par l'adoption de **plusieurs mesures salariales et sociales** en faveur du **pouvoir d'achat** des 11 000 agents régionaux. A partir du 1^{er} janvier 2024, la **participation régionale à la mutuelle santé** sera doublée voire triplée pour certains agents, et les prestations sociales seront à la fois simplifiées, revalorisées et ouvertes aux apprentis.

Concernant les mesures salariales, une **prime de pouvoir d'achat** sera versée aux agents fin 2023, qui concernera l'ensemble des agents des lycées et 400 agents éligibles du siège.

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

Cela suppose un **effort de recrutement soutenu** mais également de **prévenir l'usure professionnelle** en utilisant tous les outils à disposition. La politique de santé au travail et de prévention repose sur le plan de prévention, le document unique, mais la Région a également fait le choix de renforcer les moyens dédiés aux enquêtes administratives et paritaires en créant un service dédié qui pourra identifier les dysfonctionnements et formuler en toute indépendance des préconisations d'amélioration.

Parce que l'attractivité repose également sur la rémunération, **la Région a mis en place le RIFSEEP au 1^{er} janvier 2023** pour le cadre d'emploi des adjoints techniques des établissements d'enseignement, permettant une revalorisation de leur régime indemnitaire. Les chefs d'équipe des lycées, piliers de la politique managériale envers les agents, se verront attribuer un **complément indemnitaire annuel** (CIA) en 2024, sur la base d'objectifs définis lors des entretiens d'évaluation annuels.

Depuis le début de l'année 2023 la Région exerce une autorité fonctionnelle à l'égard du secrétaire général d'établissement public local d'enseignement (EPL), auparavant adjoint gestionnaire d'EPL. Cela se traduit par des liens plus étroits sur les champs de la restauration, de la maintenance, de l'accueil et de l'entretien général. Une lettre de cadrage a été adressée aux secrétaires généraux qui comprend des objectifs partagés, qui seront atteints avec l'aide de moyens dédiés, dont des formations spécifiques.

La Région confirme son engagement en tant qu'**employeur dans les grands sujets sociétaux** : le **taux d'emploi des personnes en situation de handicap ne cesse de progresser depuis 2019 et atteint 7,98 % fin 2022** grâce à une politique ambitieuse d'insertion et de maintien dans l'emploi.

La Région se veut également **exemplaire sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes**. 2023 est la dernière année de mise en œuvre du plan d'action égalité professionnelle 2020 - 2023, qui a permis à la collectivité de réduire considérablement les écarts salariaux, de former managers, recruteurs et agents et de mettre en place un dispositif de signalement adapté.

Un nouveau plan d'action sera mis en œuvre à partir de 2024, mettant l'accent sur la **lutte contre les violences sexistes et sexuelles**, la sensibilisation massive des agents des lycées, et confirmant l'engagement de la Région sur l'égalité salariale et l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Ce nouveau plan d'action doit permettre à la collectivité de renouveler son label AFNOR « égalité professionnelle » en mars 2024.

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

Les dépenses de personnel

Les dépenses en matière de ressources humaines, y compris celles associées aux frais de personnel, sont estimées (au global) à ce stade à **558,135 M€ en 2024**, soit une augmentation de **+ 6,7 %**. Cette augmentation intègre en année pleine les **mesures gouvernementales de revalorisation** des grilles de catégories B et C, et de **revalorisation du point d'indice** en juillet 2023. Elle intègre également l'attribution de 5 points d'indice supplémentaires et l'augmentation des cotisations patronales au 1^{er} janvier 2024, sur lesquelles la Région n'a pas de prise. Les dépenses liées à la masse salariale (hors indemnités des élus du conseil régional et des conseillers du CESER) représentent 93,2 % du budget des ressources humaines.

Les **dépenses de personnel** estimées pour 2024 se décomposent de la manière suivante :

- un socle de dépenses de 510 M€ correspondant à la prévision d'exécution 2023 (hors prime exceptionnelle de pouvoir d'achat) ;
- une actualisation de ce socle de 10,43 M€ afin d'intégrer l'effet report des mesures 2023 (créations de postes, augmentation du point, revalorisation des grilles) et les éléments propres à 2024, notamment le glissement vieillesse technicité (GVT), les 5 points d'indice supplémentaires et l'augmentation des cotisations patronales ;
- des mesures nouvelles à hauteur de 1,26 M€ intégrant le rattrapage salarial et l'attribution d'un complément indemnitaire annuel (CIA) pour les chefs d'équipe dans les lycées

La structure des dépenses prévisionnelles se décompose comme suit :

	Prévisionnel exécution 2023		Prévisionnel 2024	
	Montant en M€	%	Montant en M€	%
Traitements indiciaires	265,226	49,50%	276,279	49,50%
Nouvelles Bonifications Indiciaires	2,679	0,50%	2,791	0,50%
Régime indemnitaire	78,228	14,60%	81,488	14,60%
Heures Supp. Rémunérées	0,536	0,10%	0,558	0,10%
Autres dépenses de rémunération*	14,467	2,70%	15,070	2,70%
Cotisations patronales	137,167	25,60%	142,884	25,60%
Dépenses associées aux frais de personnel**	37,507	7,00%	39,070	7,00%
TOTAL	535,81	100,00%	558,14	100,00%

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

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

Source : pôle Ressources Humaines – Région Ile-de-France

La structure des effectifs

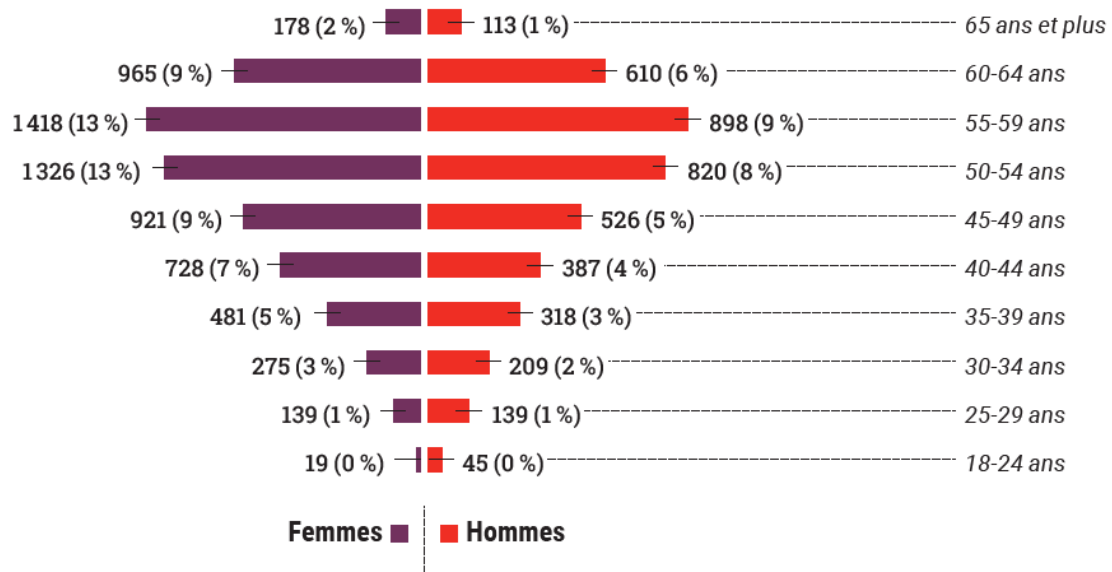
Concernant les effectifs¹⁸, ceux-ci sont estimés pour 2023 à **8 818 en moyenne sur l'année** pour les agents des lycées et à **2 034 en moyenne sur l'année pour les agents du siège**¹⁹. Les effectifs régionaux sont en augmentation, notamment dans les lycées, et sont marqués par une féminisation importante des métiers et une forte représentation des agents de catégorie C. Les femmes représentent 61 % des effectifs, les hommes 49 %.

¹⁸ Effectifs physiques incluant les agents permanents et non permanents :

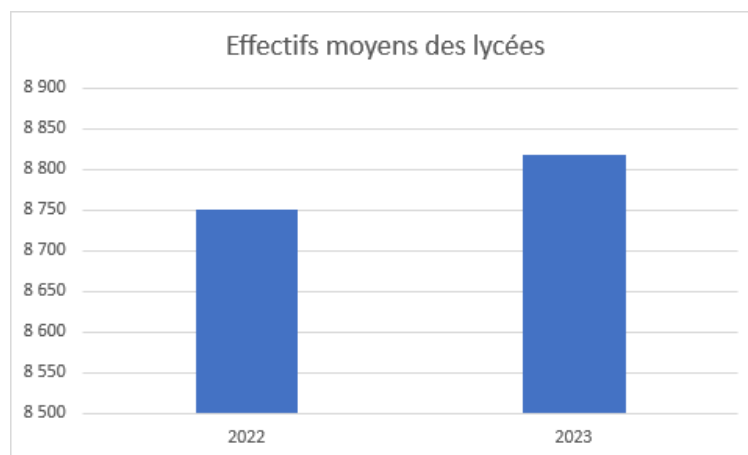
- agents permanents pris en compte : titulaires /stagiaires, agents non titulaires permanents hors remplaçants, vacataires sur postes vacants, agents en disponibilité d'office pour raison de santé ;
- agents non permanents pris en compte : collaborateurs de cabinet, collaborateurs de groupe, apprentis, vacataires accroissement temporaire / saisonnier d'activité, emplois d'avenir, autres agents (experts, stagiaires conventionnés ou non ...).

¹⁹ Le nombre de collaborateurs de cabinet en ETP au BP 2024 est de 27, contre 25 au BP 2023. Pour sa part la masse salariale afférente à ces collaborateurs est de 3,8 M€ au BP 2024, contre 3,3 M€ au BP 2023.

Répartition par tranches d'âge de l'effectif permanent



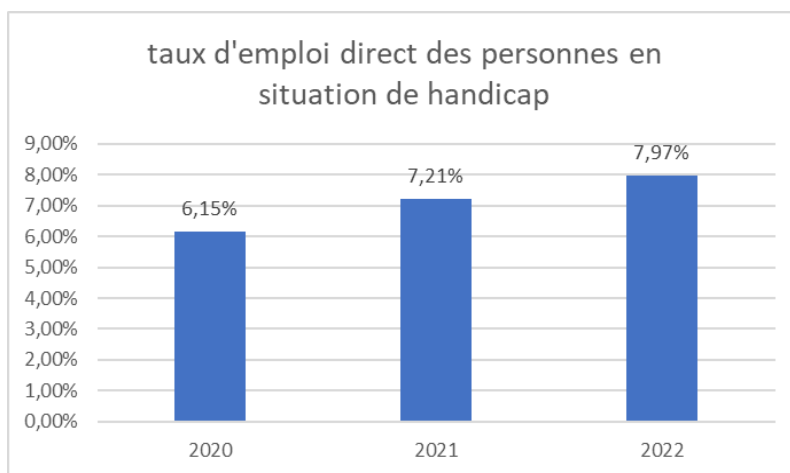
Evolution des effectifs dans les 469 lycées franciliens



Source : pôle Ressources Humaines – Région Ile-de-France

Le budget 2024, prévoit la création de + 77 postes dont 20 pour la mise en œuvre de la plateforme d'approvisionnement de restauration scolaire de l'Est Francilien, et + 53 postes pour doubler les brigades de sécurité dans les lycées.

La **politique inclusive** menée par la Région se mesure à la fois par la **réduction de l'écart salarial entre les femmes et les hommes, qui est passé de 9 % en 2020 à 3 % en 2023**, et par l'augmentation du taux d'emploi direct des travailleurs en situation de handicap.



Source : pôle Ressources Humaines – Région Ile-de-France

Le temps de travail

La Région a fait voter dès 2017 une réforme du temps de travail, afin de se conformer à la durée légale de **1607 heures annuelles**. Ce sont ainsi, notamment, deux jours de congés annuels et trois jours de RTT qui avaient été supprimés. De même, les motifs d'autorisation d'absence avaient été alignés sur ceux de l'Etat, limitant le potentiel d'absences de 25 jours par an.

*

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

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

Le montant total de crédits proposé au sein du projet de budget primitif pour 2024 pour la **charge de la dette et les divers mouvements financiers** s'élève à **688,51 M€**, après 654,53 M€ au budget primitif 2023 et 643,22 M€ au budget supplémentaire 2023.

Ce montant, qui avait augmenté de 16,9 % entre 2022 et 2023, reste en progression par rapport au budget primitif 2023 (+ 5,2 %). Cette progression concerne notamment les intérêts courus non échus (ICNE) en fonctionnement.

	BP 2022 (en M€)	BP 2023 (en M€)	Total voté 2023 (en M€)	Projet de BP 2024 (en M€)	Evo BP 2024 / BP 2023 (en M€)	Evo BP 2024 / BP 2023 (en %)
Dépenses totales à caractère financier*	559,92	654,53	643,22	688,51	33,98	5,2%
Dont Divers mouvements financiers	35,65	48,75	54,03	47,23	-1,52	-3,1%
Dont Service de la dette	524,27	605,78	589,19	641,28	35,50	5,9%

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

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

S'agissant de la **seule charge de la dette**, les crédits nécessaires au présent projet de budget pour 2024 s'élèvent à **641,28 M€**. Ce montant total se répartit de la façon suivante : **136,08 M€ en fonctionnement** et **505,20 M€ en investissement**.

	BP 2022 (en M€)	BP 2023 (en M€)	Total voté 2023 (en M€)	Projet de BP 2024 (en M€)	Evo BP 2024 / BP 2023 (en M€)	Evo BP 2024 / BP 2023 (en %)
Service de la dette*	524,27	605,78	589,19	641,28	35,50	5,9%
Dont Service de la dette en fonctionnement	90,01	130,81	114,22	136,08	5,27	4,0%
Dont Service de la dette en investissement	434,26	474,97	474,97	505,20	30,23	6,4%

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

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

- En fonctionnement (136,08 M€) :

- **112,83 M€**, inscrits au chapitre 943 « opérations financières » (natures 66111, 6615 et 6688), et relatifs aux **intérêts de la dette courante (court-terme et long-terme) pour 2024**. Il s'agit ici des charges d'intérêt brutes y compris les dépenses sur produits de gestion de la dette, les **charges d'intérêt nettes** s'élevant quant à elles à 110,41 M€ une fois déduites les recettes attendues relatives aux mêmes produits de gestion de la dette (2,42 M€ inscrits au chapitre 943 nature 7688) ;
- **18,20 M€** relatifs aux intérêts courus non échus à payer (ICNE) inscrits au chapitre 943 (nature 66112). Il convient de noter qu'il n'est pas prévu d'ICNE à recevoir (inscrits en recettes au chapitre 943 nature 7622) ;
- **5,05 M€** relatifs aux frais sur emprunts et aux charges financières, inscrits au chapitre 943 (nature 627) pour 1,75 M€, (nature 6228) pour 0,4 M€ et (nature 6182) pour 0,08 M€ et (nature 6688) pour 2,82 M€.

- En investissement (505,20 M€) :

Le service de la dette en investissement progresse de + 6,4 % par rapport à l'année 2023, pour s'établir en 2024 à 505,20 M€.

- Ce montant est relatif à **l'amortissement de la dette**, et inscrit au chapitre 923 « Dettes et autres opérations financières » (natures 16311 et 1641). Il correspond au remboursement :
 - d'une émission obligataire publique de 2012 pour un montant de **375,00 M€** ;
 - d'un placement privé de 2013 pour un montant de **50,0 M€** ;
 - d'un emprunt auprès de la BEI de 2019 pour un montant de **50,00 M€** ;

- d'emprunts **CDC** pour un montant de **25,7 M€** ;
- et au paiement de la prime d'émission estimée pour un montant de **4,5 M€**.

S'agissant des autres chapitres financiers ayant une incidence financière réelle sur le budget, il est proposé d'inscrire un montant en dépenses à hauteur de **47,22 M€** qui se décompose comme suit :

	BP 2022 (en M€)	BP 2023 (en M€)	Total voté 2023 (en M€)	Projet de BP 2024 (en M€)	Evo BP 2024 / BP 2023 (en M€)	Evo BP 2024 / BP 2023 (en %)
Divers mouvements financiers	35,64	48,75	54,03	47,22	-1,53	-3,1%
Dont Divers mouvements financiers en fonctionnement	13,64	7,75	13,03	7,22	-0,53	-6,8%
Dont Divers mouvements financiers en investissement	22,00	41,00	41,00	40,00	-1,00	-2,4%

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

- En fonctionnement (7,22 M€) :

- la **dotation aux provisions**: afin de prévenir les risques pour charges de fonctionnement inhérents à l'activité de la Région, notamment liés aux litiges et contentieux, une provision de **2,22 M€** est inscrite sur le chapitre 945 « Dotations aux provisions », sur la nature comptable 6815 « Provisions pour risques et charges de fonctionnement »
- les **restitutions** de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) pour **5 M€** (chapitre 941, nature 73918).

- Constitution de provisions

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

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

En application de cette recommandation, il est proposé de constituer **10 provisions** pour un montant total de **2,22 M€** au titre du risque de contentieux selon le tableau joint en annexe à la délibération.

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

- Reprise partielle de provisions

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

Huit provisions pour litiges et contentieux, constituées au cours des exercices 2021 à 2023, sont concernées par cette disposition et doivent faire l'objet d'une reprise dans le plus proche budget, initial ou modificatif :

- Une provision de 267 000 € constituée en 2021 dans le cadre de la délibération CR 2021-046 au titre du risque de contentieux lié à une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- Une provision de 6 500 € constituée en 2021 dans le cadre de la délibération CR 2021-080 au titre du risque de contentieux lié à des travaux de rénovation du lycée Pierre Gilles de Gennes (ANCPB) à Paris ;
- Une provision de 7 000 € constituée en 2021 dans le cadre de la délibération CR 2021-046 au titre du risque de contentieux lié à un préjudice de carrière invoqué dans le cadre d'un recours indemnitaire ;
- Une provision de 70 000 € constituée en 2022 dans le cadre des délibérations CR 2021-080 et CR 2022-038 au titre du risque de contentieux lié à des travaux de restructuration du lycée Louis Armand à Paris ;
- Une provision de 13 000 € constituée en 2021 dans le cadre de la délibération CR 2021-046 au titre du risque de contentieux lié à un recours indemnitaire relatif à des travaux du lycée Prony à Asnières ;
- Une provision de 10 000 € constituée en 2022 et 2023 dans le cadre des délibérations CR 2022-038 et CR 2023-018 au titre du risque de contentieux lié à un préjudice de carrière invoqué dans le cadre d'un recours indemnitaire ;
- Une provision de 43 000 € constituée en 2022 et 2023 dans le cadre des délibérations CR 2022-038 et 2022-076 au titre du risque de contentieux lié à la résiliation de marchés de travaux de sûreté ;
- Une provision de 68 000 € constituée en 2023 dans le cadre de la délibération CR 2023-018 au titre du risque de contentieux lié à un marché de travaux de rénovation et de sécurisation du campus scolaire de Coulommiers.

Les risques de contentieux sont désormais écartés. En conséquence, ces provisions ne sont plus justifiées. Il est ainsi proposé d'approuver leur reprise pour un montant total de **0,48 M€**.

*

1.2.4.2. Opérations sans incidence sur l'équilibre du budget

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

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

Cette réglementation précise que l'amortissement d'un bien démarre au début de l'exercice suivant la date de son entrée dans l'inventaire. La dotation aux amortissements à inscrire au budget primitif 2024 porte sur les investissements réalisés par la Région entre 2005 et 2023.

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

Cette dotation brute est diminuée des recettes perçues par la Région au titre des fonds et des subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables²⁰.

²⁰ A titre d'information, sont qualifiées de subventions rattachées aux actifs amortissables, les subventions perçues pour la réalisation d'opérations identifiées, la Dotation Régionale d'Équipement Scolaire (DRES), le produit des amendes de police, de la taxe sur construction de bureaux, de la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement et de la taxe sur les surfaces de stationnement.

Le montant de la dotation brute s'élève à **1 300,33 M€** et celui des recettes à déduire est évalué à **369,29 M€**. Au total, la dotation aux amortissements nette s'élève à **931,04 M€**.

Les écritures comptables sont les suivantes :

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

Une dotation de **497,22 M€** est inscrite sur le chapitre 925 « Opérations patrimoniales » en recettes et en dépenses.

Elle permettra d'ajuster les écritures comptables suivantes :

- Intégration des avances sur marché et des avances versées aux mandataires (nature comptable 238) désignés par la Région dès lors que ces avances sont justifiées par des dépenses réelles.
Ces mandataires sont chargés de conduire des opérations de constructions et de travaux dans les lycées, les secteurs de l'enseignement supérieur et les îles de loisirs.
Il est rappelé que le montant de **443,00 M€** qui sera intégré en 2024 sur la base des crédits inscrits au budget primitif sera éligible au FCTVA à percevoir en 2025.
- Intégration des dépenses d'études (nature comptable 2031) et de frais d'insertions (nature comptable 2033) lorsqu'elles sont suivies de travaux.
Ces dépenses seront éligibles en 2024, après ajustement des écritures comptables, pour un montant prévisionnel de **27,63 M€**, au FCTVA à percevoir en 2025.
- Intégration des dépenses réalisées par l'Agence des Espaces Verts (AEV).

Conformément à ses statuts, l'AEV intervient au nom et pour le compte de la Région qui lui verse des avances enregistrées sur la nature comptable 238 « Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles ». Il convient ensuite, par le biais d'une écriture d'ordre, d'ajuster les comptes de la Région en fonction des dépenses réalisées par l'AEV avec ces avances.

Les écritures comptables à inscrire au budget primitif traduisent les interventions de l'AEV réalisées pour 2023. Elles sont évaluées par cette dernière à **23,00 M€**, répartis de la manière suivante :

- un montant de **20,00 M€** qui contribue à l'augmentation du patrimoine régional (acquisitions et aménagement de terrains enregistrés sur les natures comptables 2117 « Bois et forêts » et 2128 « Autres agencements et aménagements ») ;
- un montant de **3,00 M€** pour la participation au financement de projets d'espaces verts présentés par des collectivités locales ou pour l'acquisition d'équipements

amortis par celles-ci (nature comptable 204182 « Subventions d'équipement aux organismes publics divers – Bâtiments et installations »)

- Intégration des dépenses réalisées à hauteur de **3,59 M€** par la Région dans le cadre des différentes conventions spécifiques conclues pour des travaux à réaliser dans les Cités Mixtes Régionales (CMR) et ce, sur la nature comptable 455x « Opération d'investissement sur établissements publics locaux d'enseignement ».

La nature comptable 2313 initialement utilisée pour effectuer les dépenses fera l'objet d'un titre de recettes enregistré au chapitre 925 et sera compensé par des mandats émis sur les comptes de tiers concernés 4551x.

* *

*

1.3. Une dette soutenable, saine et verte

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

1.3.1. Une dette stabilisée en volume depuis 2015

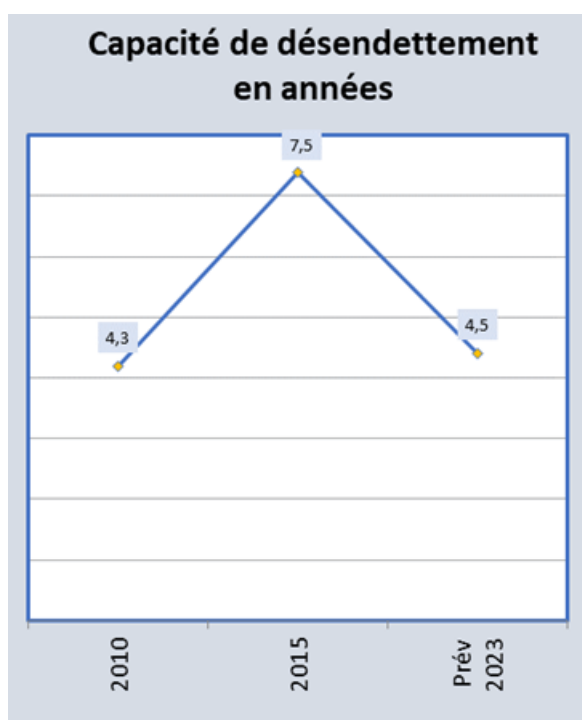
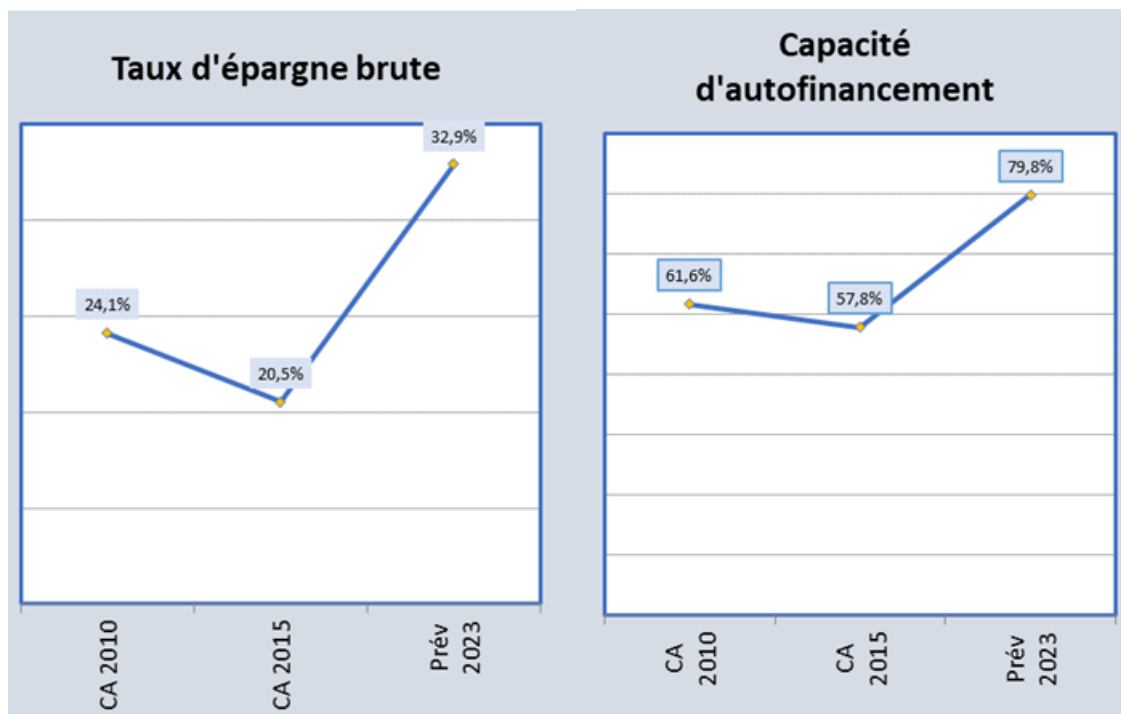
Fin 2023, le niveau de la dette s'établit à **6,45 Md€**, soit une quasi-stabilisation avec une progression en volume limitée à 0,4 % par an entre 2015 et 2023 (3 % sur 8 ans), contre 8,1 % entre 2010 et 2015 (+ 53 % sur 5 ans). Pour mémoire, l'inflation entre 2015 et 2023 s'élève à + 18 %.

Des ratios financiers toujours solides malgré les crises

Les **ratios financiers** de la Région, bien qu'elle subisse les effets de la crise sanitaire et des tensions géopolitiques, demeureront **favorables en 2024**.

Le **taux d'épargne brute** serait en 2024 à **29 %** (contre 26,8 % au BP 2023, et 18,6 % au BP 2015). La **capacité d'autofinancement** devrait s'établir autour de **60 %** en 2024 (contre 49,3 % au BP 2015).

Enfin, la **capacité de désendettement** correspondra à **5,7 années** (contre 6,5 ans au BP 2023 et 8,6 années au BP 2015).



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

Le **besoin de financement pour l'année prochaine reste soutenable** : l'emprunt nécessaire à l'équilibre du présent budget primitif s'établit à **938,87 M€**, soit + 85,71 M€ par rapport au BP 2023, avec un amortissement de la dette en 2023 en progression de + 26 M€ par rapport au BP 2023 (à 501 M€ contre 475 M€ en 2023). Le besoin de financement hors amortissement de la dette est quasi stable avec une hausse de 60 M€, ce qui est une performance dans le cadre du financement du plan d'investissement massif de la Région.

Au total, le besoin de financement des dépenses, hors amortissement de la dette, s'élèvera à 438 M€ au titre du BP 2024, ce qui représente 9 % des recettes hors emprunt.

L'emprunt d'équilibre du BP 2024 représente 19% des recettes hors emprunt.

Ce besoin de financement est en progression et nécessite de revoir le panier des recettes régionales afin de pouvoir maîtriser la dette dans les années à venir.

*

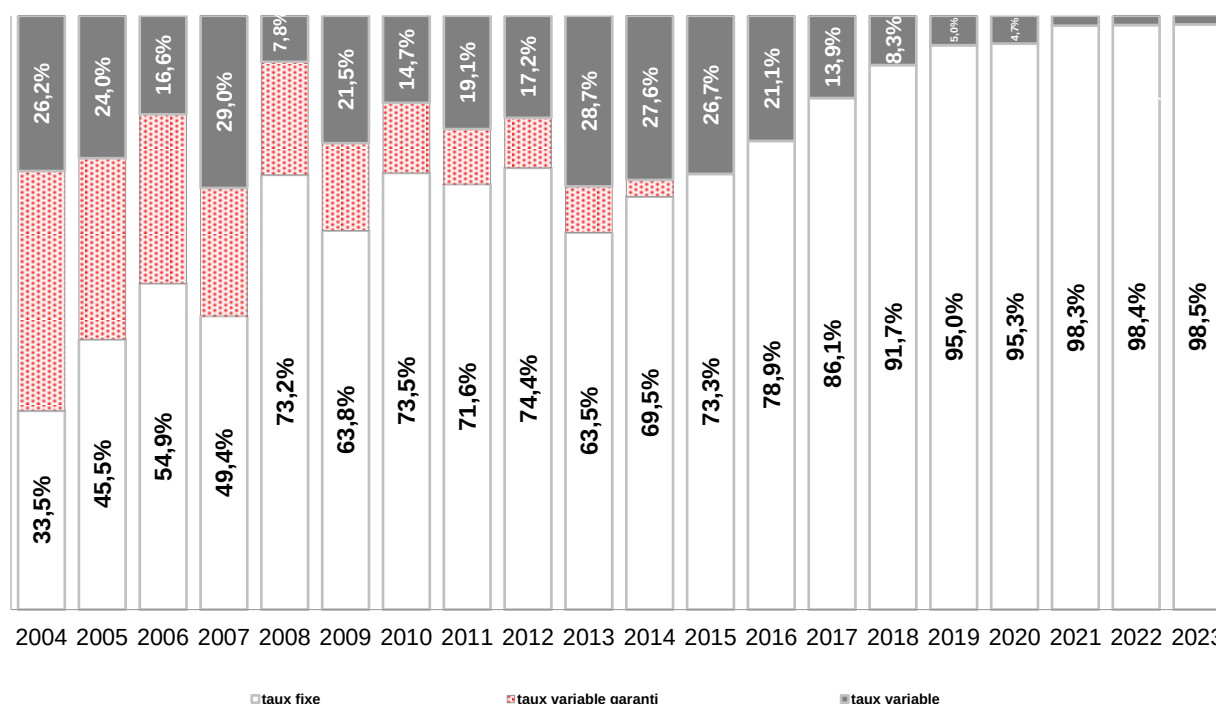
1.3.2. Une stratégie financière optimisée et très appréciée des investisseurs

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

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

Son encours est désormais à plus de 98,5 % à taux fixes (98,4 % au CA 2022 et 73,3 % au CA 2015).

Evolution de la répartition taux fixe / taux variable de la dette régionale (hors encours mobilisé à court terme sur la ligne revolving) – 15/10/2023



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

La **durée de vie moyenne de la dette** s'établit au 15 octobre 2023 à **5 ans et 3 mois** après 5 ans et 7 mois constatés au CA 2022. Cela traduit les caractéristiques de l'emprunt obligataire 2023 avec une échéance à 8 ans et 3 mois.

Le choix des maturités de l'emprunt obligataire 2023

Ce choix d'une maturité à 8 ans et 3 mois a été effectué d'une part, en tenant compte **des maturités disponibles au sein du profil d'amortissement de la dette régionale** et d'autre part, en considérant les **niveaux de taux sur des maturités entre 8 et 15 ans**.

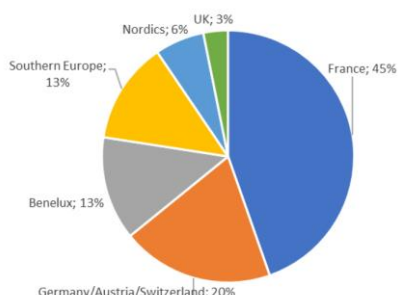
L'arbitrage définitif a résulté des niveaux de demande relatifs des investisseurs pour certaines maturités, et en particulier des investisseurs « ISR »²¹, le jour de la transaction financière.

²¹ Investissements socialement responsables.

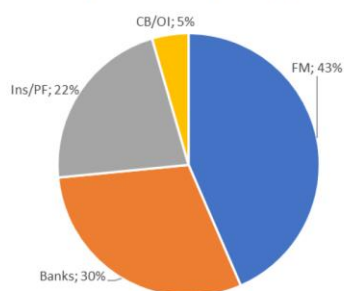
Dans un contexte de marché primaire très actif, la Région a attiré l'attention des investisseurs en saisissant une fenêtre d'exécution dès janvier pour lancer sa **transaction 2023**. Les investisseurs particulièrement axés sur la finance responsable (les fonds dédiés) ont notamment interrogé la Région, en tant qu'émetteur ESG reconnu, sur les perspectives de budgétisation environnementale et sociale ainsi que sur les indicateurs d'impacts correspondants. A cette occasion, leur intérêt a été marqué sur le lancement d'une ou deux évaluations *ex post* de projets financés par emprunt.

Les représentations fréquentes de la Région auprès des investisseurs ainsi que sa qualité financière reconnue ont généré un **fort engouement**, contribuant au **succès de l'opération**. En effet, la transaction a reçu un **excellent soutien des investisseurs avec plus de 2,3 Md€ d'offres**, soit une sursouscription de près de quatre fois le montant recherché. L'opération a attiré 94 investisseurs, permettant à la Région de continuer la **diversification de ses sources de financement** avec des investisseurs provenant de 15 pays distincts ; diversification plus que jamais nécessaire dans un contexte de financement plus exigeant.

Répartition par zone géographique :



Répartition par type d'investisseurs :



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

Il ne sera **pas nécessaire** de solliciter un **emprunt complémentaire pour 2023**. Au 31 décembre 2023, **le niveau de l'encours de dette devrait ainsi s'établir à 6 451,7 M€**. Grâce à une gestion optimisée, il sera donc inférieur à celui projeté au budget supplémentaire pour 2023 (6 580,9 M€).

Le contexte financier a radicalement changé en 2022, avec un **environnement de marché fortement affecté par la guerre en Ukraine** et un fort contexte d'incertitudes qui a diminué la liquidité. Par ailleurs, le **contexte inflationniste** a conduit les banques centrales à mener une **politique monétaire restrictive, augmentant les principaux taux d'intérêts directeurs** et renchérissant par conséquent fortement le coût de la dette. Le taux de l'OAT 10 ans auquel se finance l'Etat français est ainsi passé de - 0,014 % le 20 décembre 2021 à 3 % le 21 octobre 2022.

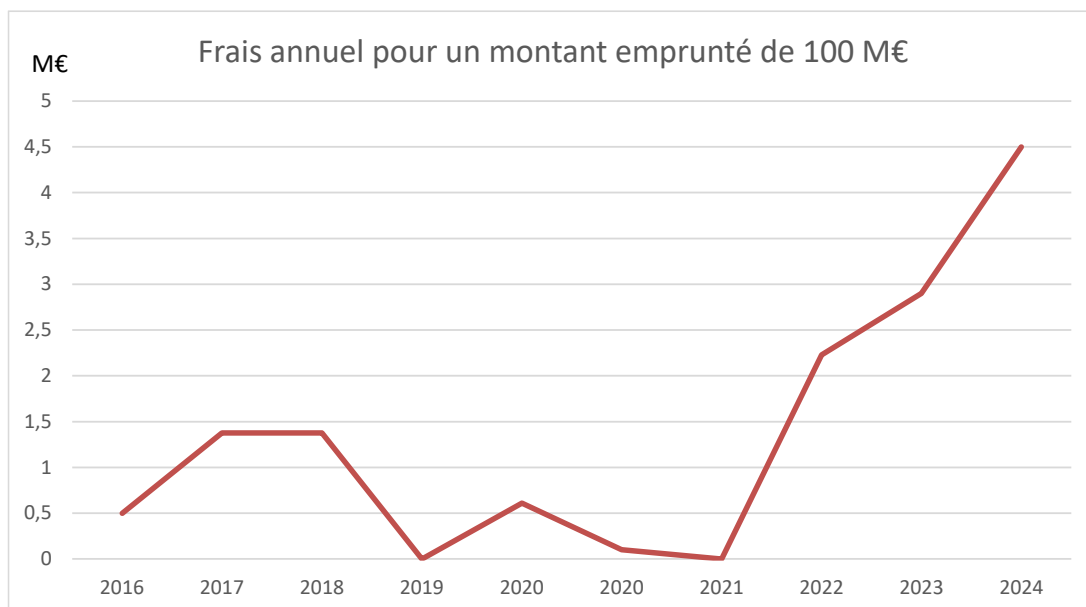
L'année 2022 **marque la fin d'un cycle** avec un environnement de taux très bas (voire négatif) et l'entrée dans un nouveau cycle de taux nettement plus élevés qui aura des conséquences financières lourdes pour le budget régional, comme le montre le tableau ci-dessous :

	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Emprunt montant (M€)	650	500	500	200	250	550	500	700	600
maturité (années)	9	12	15		20	10	7	10	8
	2025	2029	2033		2040	2030	2028	2032	2031
coupon	0,50%	1,375%	1,375%	0%	0,61%	0,10%	0%	2,23%	2,90%
Frais annuel en M€	3,25	6,875	6,875	0,00	1,525	0,55	0	15,61	17,4
Frais financier sur la durée de l'emprunt	29,25	82,5	103,125	0,00	30,5	5,5	0	156,1	139,2
Frais annuel pour 100 M€ emprunté	0,5	1,375	1,375	0	0,61	0,1	0	2,23	2,9

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

Entre 2016 et 2021, les frais annuels pour 100 M€ empruntés ressortent en moyenne à **0,56 M€** contre **2,23 M€** en 2022 (soit une hausse d'environ + 400 %), 2,9 M€ en 2023 et à **nouveau en hausse en projection pour 2024**.

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



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

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

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

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

Pour cela, la Région conforte son travail afin de :

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

Au-delà, la Région doit poursuivre en 2024 **un travail d'envergure d'adaptation de ses reporting ISR²²** aux engagements énoncés dans son nouveau cadre des émissions durables ; les projets d'investissement de la Région doivent à l'avenir respecter les critères européens de la taxonomie verte et savoir le démontrer ;

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

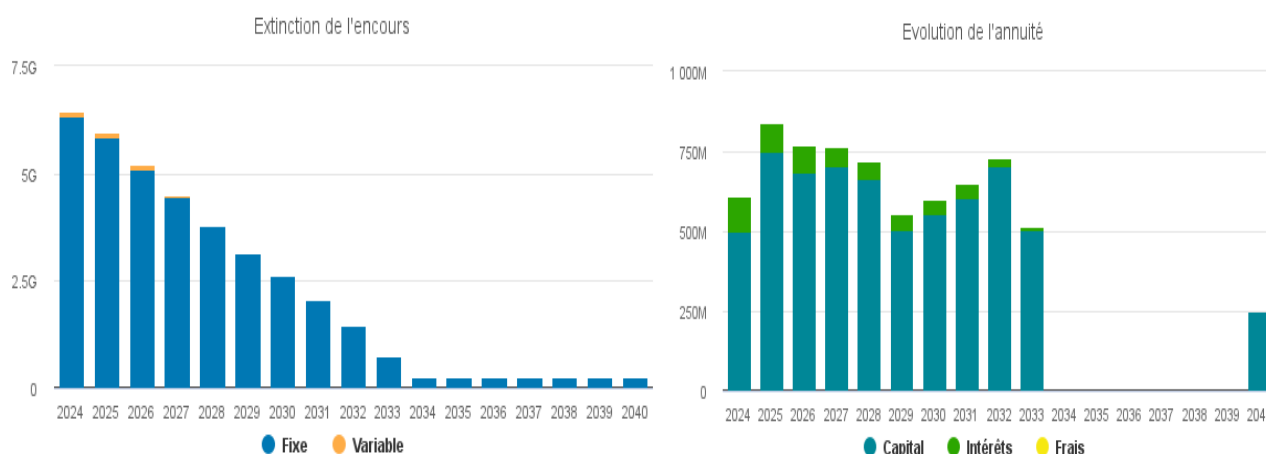
*

1.3.3. Une gestion financière prudente et une trésorerie sécurisée

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

Dans le contexte actuel de forte hausse des taux, **les taux fixes sont toujours privilégiés** (plus de 98,5 % de l'encours de dette à fin 2023, cf. *supra*).

Extinction de la dette au 1^{er} janvier 2024



Pour rappel, la Région a levé en janvier 2023, un emprunt obligataire durable de 600 M€ à 8 ans et 3 mois portant un coupon de 2,90 %.

Comme l'année précédente, l'année 2023 devrait se terminer avec un solde d'exécution positif. Cet excédent, issu d'une gestion responsable, permettra d'aborder 2024 sereinement, face à un contexte toujours instable.

*

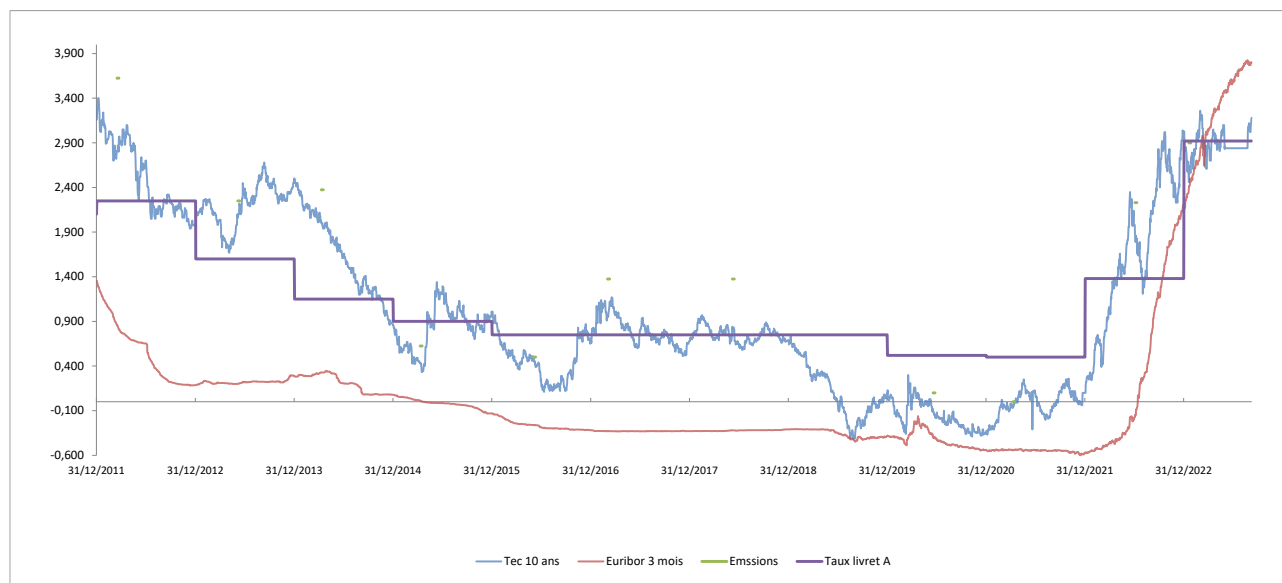
- ii. Opérer un changement complet de stratégie dans la gestion de trésorerie

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

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

²² Investissements socialement responsables.

L'Euribor 3 mois a basculé à compter du second semestre 2022 en environnement positif avec le resserrement strict de la politique monétaire des Banques centrales. L'Euribor 3M a connu ainsi une hausse exceptionnelle passant de - 0,55 bp (points de base) au 1^{er} janvier 2022 à + 0,81 bp au 6 septembre 2022, 2,13 bp au 31 décembre 2022 et plus de 3,80 bp depuis le début septembre 2023.



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

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

Simulation sur la base d'un tirage moyen annuel de 100 M€			
Situation avant 2022		Projection BP 2024	
Euribor 12 mois	-0,40%	4,5%	Euribor 12 mois
Ligne de Trésorerie	0	0,1 M€	Ligne de Trésorerie
Billet de Trésorerie	- 1,2 M€	4,5 M€	Billet de Trésorerie
Produit en 2022	-1,2 M€	4,5 M€	Coût budgété

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

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

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

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

La Présidente du Conseil régional sera donc habilitée comme chaque année (article 13 de la délibération n°CR 2022-076 du BP 2023) à prendre les décisions de placement, à négocier et signer tout document nécessaire à la réalisation de ces placements.

Les sorties sur les marchés financiers pour un émetteur obligataire étant conditionnées par les opportunités en termes de taux et de liquidité, la Présidente du conseil régional entend saisir le ministre des finances pour obtenir la possibilité de placer sur un compte à terme rémunéré tout ou partie du produit de ses emprunts verts et responsables, en amont de leur consommation sur des projets éligibles. Cette mesure serait un coup de pouce au financement de la transition écologique et énergétique, puisqu'elle reviendrait à baisser le coût de financement des investissements socialement responsables. Il s'agit là d'une démarche en lien avec l'article 2. h) de la délibération du conseil régional relative au budget primitif 2023, visant à soutenir les efforts des collectivités territoriales dans la lutte contre le dérèglement climatique et en faveur de l'écologie.

*

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

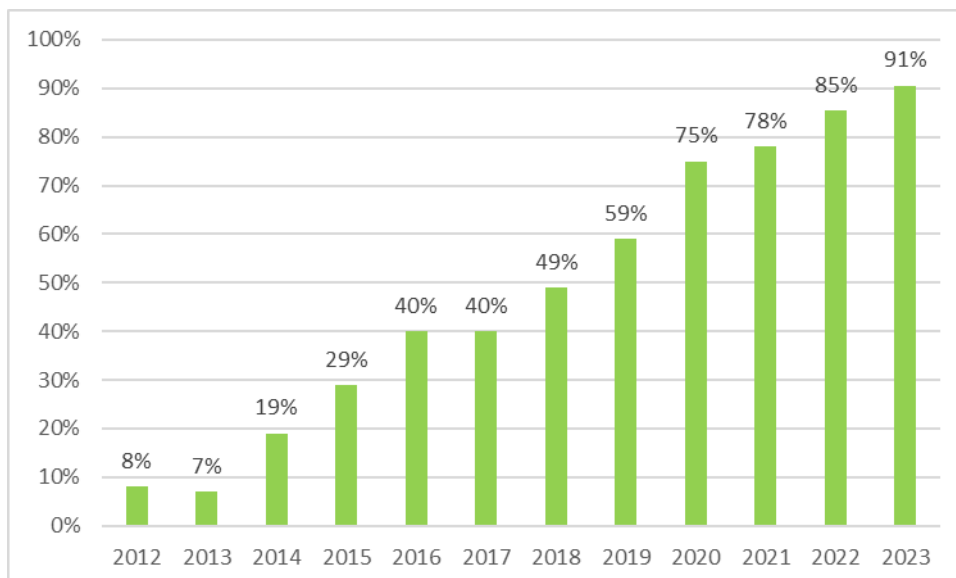
Dans la **stratégie** régionale de financement **prudente** et **économe**, la **finance durable** est un élément clé qui permet une évidente **diversification des sources de financement** : fidélisation de fonds dédiés « investissements socialement responsables » (ISR) et de manière générale, le renforcement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

Pour rappel, la Présidente de la Région s'est engagée dès 2019 à **n'avoir recours qu'à des financements verts et responsables** (que ce soit *via* des émissions obligataires, publiques ou privées, ou *via* des emprunts bancaires tels que ceux octroyés par la CDC et la BEI). Cette position figure également parmi les engagements de la COP régionale²³.

Entre 2012 et 2023, la Région a ainsi mobilisé plus de **5,8 Md€** sous format durable. Ce volume représente plus de **90 % de l'encours total de la dette** à fin 2023 (en incluant les contrats CDC et BEI).

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

²³ Cf. les 192 engagements de la défense du climat présentés lors de la COP régionale qui s'est tenue au siège de la Région les 16 et 17 septembre 2020.



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

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

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

Une stratégie de financement responsable saluée

Les efforts et innovations continus entrepris par la Région en matière de finance responsable ont été récompensés une nouvelle fois cette année, à travers le prix de la meilleure **équipe de réflexion sur les obligations vertes** (*Best Green Bond Thought Leadership Team Global 2023*) de la part de **Capital Finance International** (CFI). Ce prix, décerné cet été, met en lumière le travail réalisé par l'ensemble des services, sous le pilotage du pôle Finances et met à l'honneur l'expertise forgée par les équipes de la direction des finances sur ces sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), en constante progression depuis la première émission obligataire durable émise par la Région en 2012.

Les services de la Région ont également été salués cette année par l'organisme **Environmental Finance**, qui a décerné à la Région Île-de-France le prix de la **meilleure émission obligataire durable pour une collectivité locale** ainsi que celui pour **l'innovation dans l'utilisation des fonds** de l'émission obligataire durable.

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

En lien avec les directions opérationnelles, le Pôle Finances a par ailleurs organisé en 2023 les **comités de finance durable (CFD)** de la Région, en continuité de la stratégie régionale de financements 100% verts et responsables, afin de considérer au sein d'une instance pluraliste les évolutions législatives et technologiques ainsi que les pratiques de marché.

Précurseur sur la finance verte et responsable en matière d'émission, la Région s'attache à rester *leader* sur un marché de plus en plus concurrentiel, en plein essor, qui se structure et s'organise.

*

1.3.5. Une crédibilité financière et extra-financière reconnue

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

L'épargne brute, écart entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement, a **progressé à un rythme annuel moyen de + 16,49 %²⁴** sur la même période, dégageant de **significatives marges pour l'autofinancement des investissements régionaux**.

Le **taux d'épargne brute**, rapportant l'épargne brute aux recettes totales de fonctionnement, a ainsi **significativement progressé sur cette période, passant de 20,5 % en 2015 à 34 % en 2022²⁵**.

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

Fin 2023, le niveau de la dette s'élèvera à **6,45 Md€** contre 5,36 Md€ fin 2015, soit une quasi-stabilisation en 8 ans (progression de 0,4 % par an). Le **taux d'épargne brute** devrait s'établir en exécution **2023** une nouvelle fois à un niveau supérieur à 30 %, **en progression de plus de 10 points par rapport au niveau de 2015**.

La **discipline budgétaire** en fonctionnement a ainsi permis de dégager des marges pour l'autofinancement des investissements. Par effet de levier, elle a également autorisé un recours supplémentaire à l'emprunt sans dégradation des ratios financiers. Ainsi, sur cette période, la Région enregistre une amélioration significative de sa capacité de désendettement qui devrait baisser de 7,5 ans en 2015 à un niveau autour de 4 ans au CA 2023, niveau contenu par rapport à 2021.

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

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

²⁴ Y compris résultats N-1 reportés. L'évolution s'établit à + 10,6 % hors résultats N-1 reportés.

²⁵ Y compris résultats N-1 reportés. Le taux d'épargne brute (hors résultats N-1 reportés) progresse quant à lui de 20,5 % à 26,1 % entre les CA 2015 et 2021.

Fitch rappelle ainsi que « *L'Île-de-France exerce un contrôle strict sur ses dépenses. Entre 2016 et 2021, les dépenses de gestion ont diminué de 0,8 % par an en moyenne (y compris le transfert de la compétence d'apprentissage), alors que les recettes de gestion ont augmenté de 0,5% par an en moyenne. En 2022, les dépenses de gestion ont augmenté de 8%, en raison de la hausse des coûts d'énergie, le dégel du point d'indice et d'autres effets d'inflation sur les dépenses. Néanmoins, cela a été compensé par une hausse des recettes de gestion (proche de 6%). Les engagements financiers de la région sont peu risqués. Fin 2022, 98% de la dette était à taux fixe et 100% était classé dans la catégorie I.A sur la charte Gissler (c'est-à-dire sans risque). Le service de la dette est structurellement bien couvert par l'épargne de gestion (2022 : 2x). Le profil d'amortissement contient quelques pics de remboursements (proche de 750 millions en 2025 et proche de 700 millions en 2026, 2027 et 2032). Cependant, Fitch estime qu'ils représentent un faible risque au regard du niveau d'épargne de gestion de la région.* »

La Région est notée Aa2 par l'agence de notation **Moody's** qui a également, mécaniquement, révisé la perspective régionale de « positive » à « stable » à la suite du changement de perspective de l'Etat français de « positive » à « stable » en février 2020.

Moody's a confirmé la note régionale en avril 2023. L'agence²⁶ relève que « *le profil de crédit de la Région Île-de-France (Aa2) rend compte de sa **solide performance de fonctionnement**. Le profil de crédit de la région reflète également un **cadre robuste de gouvernance** attesté par la **stratégie budgétaire prudente de la région**. Les **pratiques sophistiquées de gestion financière** de la région, dont témoigne une **stratégie à long terme d'émissions d'obligations vertes et responsables**, constituent un facteur supplémentaire confortant la notation* ».

Ces deux notes ont été **confirmées lors des revues à l'automne 2023**.

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

Les ratios financiers de 2024 restent meilleurs que ceux de 2015

Comme cela a été présenté dans les orientations budgétaires, en **dépît de la crise et grâce à une gestion exemplaire, les ratios financiers conserveront en 2024 une orientation plus favorable qu'en 2015**.

Le BP 2024 présentera un **taux d'épargne brute** de **29 %**, contre 18,6 % au BP 2015.

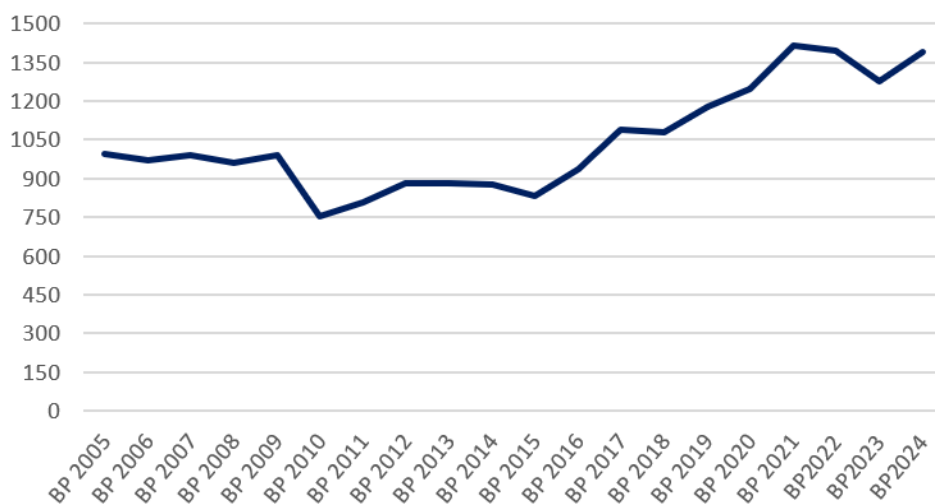
La **capacité d'autofinancement** de la Région est prévue à **59,8 %**, contre 57,8 % au BP 2015. Au budget primitif pour 2024, la capacité d'autofinancement de la Région devrait s'élever à **1 390 M€**, soit en progression de 66% par rapport au budget primitif de 2015 (833 M€)

Malgré la crise et les efforts d'investissement, la **capacité de désendettement** correspondra à **5,7 années au budget primitif 2024**, contre 8,6 années au budget primitif 2015²⁷.

²⁶ Communiqué de presse de Moody's du 28 avril 2023.

²⁷ Ce ratio reste inférieur aux exigences de l'Etat fixées par la loi de programmation des finances publiques 2018 – 2022 (9 ans).

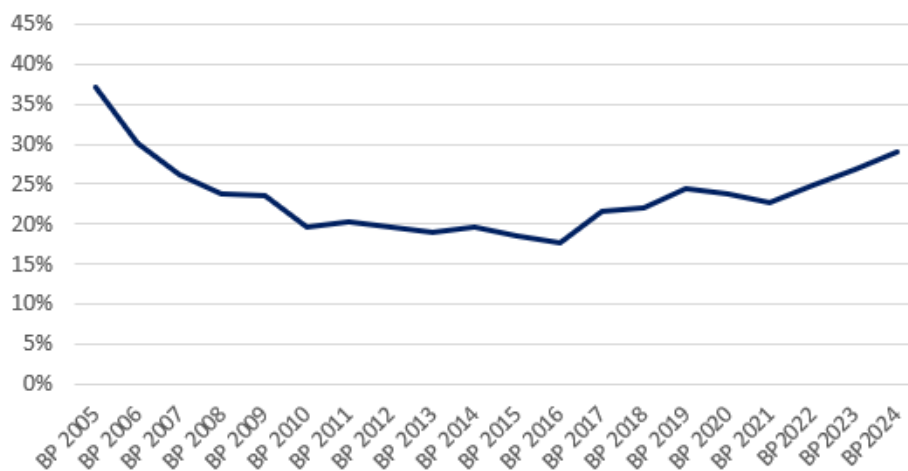
Capacité d'autofinancement (BP en M€)



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

Le taux d'épargne brute atteint **29,1%** au budget primitif 2024, en progression de plus de 10 points par rapport au budget primitif 2015 (18,6%).

Taux d'épargne brute (BP en M€)



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

D'une manière générale, ces ratios, en ligne avec ceux qui prévalaient avant la crise du Covid-19, démontrent à nouveau la capacité de résilience de la Région et valident la stratégie d'amélioration de la structure financière de la Région mise en place depuis le début de la mandature permettant d'absorber les chocs externes lorsqu'ils se présentent.

2. Pour 2024 : un budget de cohésion sociale et territoriale

En 2024, l'accent sera mis sur les investissements très structurants dans les transports et les lycées, sur la jeunesse et sur la préservation du pouvoir d'achat des Franciliens (forte augmentation de la contribution à Île-de-France Mobilités, gel des tarifs de cantines dans les lycées publics, mutuelle régionale...).

2.1. Des investissements colossaux pour construire l'Île-de-France décarbonée

La Région est engagée dans une démarche de budget vert selon la méthode I4CE – Institut pour l'Economie du Climat : plus de 60 % de dépenses régionales sont classées « favorables » ou « très favorables » (analyse de 90 % des dépenses d'investissement sous l'angle de l'axe « atténuation climat »). Depuis 2020, dans le sillage de la COP francilienne, plus de 1 € sur 2 de budget régional est consacré chaque année à des dépenses ayant un impact positif sur l'environnement. L'engagement de la COP visait 10 Md€ dédiés aux dépenses ayant un impact positif sur l'environnement en 5 ans (2020-2024) : engagement tenu en 4 ans.

2.1.1. Face à l'urgence climatique, accélérer la transformation écologique et énergétique de l'Île-de-France

Depuis 2016, la Région s'est engagée dans une dynamique d'écologie positive et sociale, une écologie des solutions pour améliorer la qualité de vie des Franciliens au quotidien, elle a ainsi contribué à faire bouger significativement des lignes **pour une Île-de-France plus respirable, plus verte, plus propre, mobilisée pour la santé des Franciliens et leur cadre de vie.**

Avec le souhait d'être exemplaire et d'exercer pleinement son rôle de **chef de file en matière de qualité de l'air, de climat, d'énergie et de protection de la biodiversité**, la Région propose un budget de **197 M€** en 2024, soit quasiment le double de 2015. Forte de ce budget, elle poursuivra avec détermination sa feuille de route ambitieuse au service de la transformation écologique et énergétique de l'Île-de-France, par une politique opérationnelle et incitative au plus près des territoires.

La Région entend tout d'abord **amplifier ses actions au titre du Plan de Protection, de Résistance et d'Adaptation** de la région Île-de-France face au changement climatique (PRACC), adopté en septembre 2022, afin de mieux protéger nos concitoyens des catastrophes naturelles, climatiques et sanitaires mais également de protéger les écosystèmes naturels ainsi que le tissu économique francilien.

En mettant l'**accent sur les solutions d'adaptation notamment fondées sur la nature**, avec un budget en augmentation de + 55 % en 2024, l'ambition de la Région est de permettre la démultiplication des abris climatiques à moins de 10 minutes à pied pour les Franciliens en cas de canicule, avec la montée en puissance du dispositif « Îlots de fraîcheur » mais aussi de l'aide à destination des particuliers pour l'installation de récupérateurs d'eau ainsi que du Plan Fontaines avec l'objectif d'équiper notamment tous les lieux près des sites olympiques et fans zones.

De plus, les efforts déjà accrus en matière de végétalisation des villes et plus globalement de renaturation de l'Île-de-France seront poursuivis avec l'agence **Île-de-France Nature**, dont le **budget augmente de 30 %**.

La Région continuera à œuvrer également pour **préserver, restaurer et valoriser le patrimoine naturel francilien dans le cadre de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030**. En 2024, la Région exercera pleinement son rôle d'autorité de gestion des 33 sites Natura 2000 transférés par l'Etat dans le cadre de la loi 3DS.

Avec le pacte signé dès novembre 2023 avec les organismes de la forêt privée pour soutenir une gestion durable dans le cadre de l'acte 2 de la stratégie régionale forêt bois adopté en

septembre dernier, la Région entend en faire le premier levier d'adaptation et de résilience face aux aléas climatiques, doté d'un fonds spécifique.

Pour aider les communes à faire face à la crise énergétique, la Région mobilisera davantage de moyens pour les accompagner dans leurs projets de rénovation énergétique notamment des équipements sportifs et bâtiments publics mais aussi de modernisation de l'éclairage public.

De plus, les mesures régionales de lutte contre le changement climatique seront amplifiées dans le cadre de la Stratégie régionale énergie-climat et sur la base d'une feuille de route territorialisée à l'échelon infrarégional afin de contribuer à l'objectif européen « Fit for 55 », de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici à 2030 par rapport à leur niveau de 1990.

La Région actionnera tous les leviers possibles *via* ses aides et subventions nécessaires au développement massif des ENR mais également *via* des prises de participation dans des projets structurants, avec le développement de la filiale énergies renouvelables de la SEM Île-de-France Investissements et Territoires.

L'accent de l'action régionale sera mis en particulier sur le **développement de la géothermie de surface ainsi que le développement de réseaux de chaleur et de froid** alimentés par des énergies renouvelables et de récupération, notamment *via* la géothermie profonde, la récupération de la chaleur fatale et les chaufferies collectives biomasse. En parallèle, la Région soutiendra la démultiplication des projets photovoltaïques en autoconsommation, sur les toits de bâtiments et sur les ombrières de parking.

Face à la crise d'approvisionnement matière, la Région se mobilisera également pour valoriser la mine urbaine qu'est l'Île-de-France, **sensibiliser les Franciliens et tous les acteurs à une logique circulaire et de sobriété**, en lien avec la Stratégie régionale d'économie circulaire (SREC) approuvée en 2020. La révision du Plan régional de prévention et de gestion des déchets d'Île-de-France (PRPGD) adopté en 2019, sera également lancée en 2024.

L'année 2024 verra également l'adoption de plusieurs schémas révisés : le Schéma régional de Cohérence écologique (SRCE), le Schéma régional Climat, Air, Énergie (SRCAE) ainsi que l'adoption définitive du Schéma directeur de la région Île-de-France environnemental (SDRIF-E).

Par ailleurs, la Région poursuivra la **mise en œuvre opérationnelle du Plan Régional pour la qualité de l'air 2022 - 2028 « Un nouvel air pour l'Île-de-France »** qui a été adopté en mars dernier, avec notamment le « Réseau R » destiné à accompagner les collectivités dans leur lutte contre la pollution de l'air ainsi que le plan d'action pour améliorer la surveillance des pollens mais également un dispositif plus incitatif, notamment pour les particuliers, pour l'acquisition de véhicules propres. La Région continuera également à aider les Franciliens à rendre moins émissifs leurs appareils de chauffage qui constituent une source majeure de pollution ainsi que les communes à équiper leurs bâtiments recevant du public, en particulier les crèches, écoles et maisons de retraite municipales, à travers la mise en place de capteurs et de meilleures ventilations.

Enfin, avec son Budget participatif écologique et solidaire, la Région entend continuer à associer les Franciliens à sa démarche d'écologie positive et tournée vers des solutions, avec déjà plus de 3 000 projets lauréats désignés par le vote citoyen.

2.1.2. 1,1 Md€ pour poursuivre l'Acte II de la révolution des transports et garantir le financement pérenne de l'exploitation des transports

Le budget en faveur des transports s'élève à plus de **1,9 Md€** en 2024 et traduit la mise en œuvre de « l'Acte II » de la révolution des transports engagée en 2015. Il intervient dans un contexte économique d'inflation et de tensions internationales et nationales persistantes qui impactent les prix et les approvisionnements dans le secteur des travaux publics.

Ce budget propose près de **1,1 Md€** pour investir toujours davantage dans l'amélioration des transports du quotidien et un budget de fonctionnement de **884 M€**, qui intègre notamment une hausse importante de la contribution réglementaire versée à Île-de-France Mobilités (+ 34 M€) dans le cadre du protocole historique signé avec le Gouvernement.

Un protocole historique jusqu'en 2031 pour le financement des transports

La présidente d'Île-de-France Mobilités (IDFM) a signé le 26 septembre 2023 un protocole avec le ministre chargé des transports, qui garantit un financement pérenne d'IDFM pour la période 2024-2031.

Ce protocole de financement est fondé sur un **effort juste, proportionné et partagé entre tous les financeurs et permet de maintenir les équilibres de financement actuels des transports en commun franciliens**. Sur la période 2023-2031, en moyenne 52,5 % des recettes de fonctionnement seront couvertes par des recettes fiscales et 47,5 % par les contributions des collectivités locales et des voyageurs fixées par le conseil d'administration d'IDFM.

Le financement d'IDFM jusqu'en 2031 passera par une augmentation équilibrée des contributions de tous ceux à qui profitent l'amélioration des transports en commun : les entreprises de plus de 11 salariés avec une augmentation de 0,25 points du taux de versement mobilités à Paris et en petite couronne exclusivement, les usagers avec une augmentation régulière et plafonnée chaque année des tarifs, les collectivités avec une forte augmentation de leurs contributions égale à l'inflation + 2 points jusqu'en 2028 et à l'inflation de 2029 à 2031, les touristes enfin qui contribueront désormais au financement des transports avec la hausse de la taxe de séjour en Île-de-France. Ces recettes supplémentaires permettront de garantir un bouclier tarifaire en modérant la hausse de la contribution des usagers à l'inflation pour 2024 et à l'inflation + 1 point au maximum pour les années suivantes.

Les dépenses de fonctionnement intègrent également le financement des dispositifs contractualisés avec IDFM en matière de tarification (cartes Imagine'R et tarification sociale) et la poursuite du financement des transports spécialisés pour les personnes en situation de handicap (PAM). Depuis 2023, le dispositif est progressivement régionalisé, afin d'harmoniser la tarification à la baisse pour les usagers et d'augmenter la qualité de service. Cela se traduit par un budget en hausse pour la Région de 2 M€ en 2024 et de 7 M€ en 2 ans.

Des investissements d'un niveau record pour l'amélioration du service et, à terme, l'ouverture de 300 km de nouvelles lignes de transport et 70 nouvelles gares

En investissement, ce budget a été construit en parallèle des discussions engagées à l'été 2023 avec l'Etat, sur le volet mobilité du contrat de plan Etat-Région 2023-2027 (CPER).

A l'instar du budget 2023 et afin de ne pas retarder l'avancement des projets, le budget 2024 prévoit des affectations pour les opérations portées par le CPER 2015-2020. Afin de pallier l'absence de CPER, la Région avait en effet approuvé en décembre 2022 (CR 2022-082), la création d'un fonds relais « CPER mobilités » qui a permis de poursuivre le financement des opérations déjà inscrites, sans les stopper.

Ainsi, les efforts massifs initiés en 2015 en faveur des liaisons ferroviaires (trains, RER, métro), se sont poursuivis au travers du financement du développement du réseau avec notamment la poursuite des travaux du RER E-Eole à l'Ouest ainsi que ceux de la ligne de métro 11 à Rosny-Bois-Perrier. La Région a également poursuivi sa politique de modernisation du réseau et des gares avec notamment un engagement important en faveur des RER B et D au

travers du projet d'automatisation « Nexteo ». Enfin, la Région a confirmé son engagement sur la mise en accessibilité des gares d'Île-de-France pour les personnes en situation de handicap.

S'agissant des tramways et des trams-trains, l'année 2023 a été marquée par la mise en service de la ligne du T10 reliant Antony et Clamart (92) ainsi que par la mise en service en décembre, du T12 reliant Massy à Évry-Courcouronnes. Par ailleurs, au cours de cette année, les financements des études et travaux des lignes T1 à l'Ouest vers Colombes/Rueil et à l'Est vers Val-de-Fontenay, se sont également poursuivis.

Le développement des bus en sites propres et les travaux d'agrandissement et de restructuration des pôles se sont poursuivis en 2023 avec notamment le TZen 5 (94), le TCSP Trappes-La Verrière ou les pôles de Melun (77) et de la Défense (92).

S'agissant de la route, la Région a poursuivi la mise en œuvre de son plan « route de demain » adopté en mai 2022. Le plan « route de demain » a pour objet de rendre les infrastructures routières plus fluides, mieux partagées, mieux intégrées dans leur environnement et plus sûres. Au-delà des opérations relatives à la sécurité routière (4,5 M€) ou au financement des bornes IRVE (5,9 M€), les travaux des liaisons Meaux-Roissy (77), demi-barreau A4-RD96 (77), RD7 (94), RN20 ou BA217 (91) ont notamment été financés.

L'exécution budgétaire 2023 a confirmé la montée en puissance des mobilités douces au premier rang desquelles le vélo, avec de 52 M€ affectés. Ont été financés des ouvrages de franchissements, des pistes cyclables, la poursuite de plans vélo locaux ainsi que plusieurs axes du réseau VIF (Vélo Île-de-France, ex RER Vélo), lancé en 2020 par la Région.

Enfin, en 2023, la Région a engagé la mise en œuvre de l'Acte 2 de sa « stratégie régionale pour le fret et la logistique » adoptée en septembre 2022. Privilégiant l'éco-responsabilité des acteurs et une meilleure intégration environnementale des aménagements, plus de 15 projets ont été soutenus dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI 2 fret et logistique).

La Région a ainsi battu un nouveau record d'exécution en 2023 dans le domaine des transports, avec 1 114 M€ d'engagements votés.

L'année 2024 permettra de poursuivre la mise en œuvre de l'acte II de la révolution des transports en **investissant massivement dans les différents modes : transports en commun, route, vélo, portuaire et fluvial**, dans le cadre d'un nouveau contrat de plan, sous réserve d'engagements suffisants de l'Etat et des autres cofinanceurs.

S'agissant du réseau ferroviaire RER, transiliens et métro, les efforts exceptionnels se poursuivent en faveur du renouvellement des matériels roulants aux côtés d'Île-de-France Mobilités, des prolongements de lignes (métro 11 à Rosny-Bois-Perrier et RER E-Eole à l'Ouest), de l'automatisation des RER B et D (Nexteo), des interconnexions avec les gares du Grand Paris, de la lutte contre le bruit ferroviaire et d'autres investissements d'adaptation et de modernisation d'infrastructures visant la désaturation et l'amélioration du service.

S'agissant des tramways et des trams-trains, le budget 2024 permettra notamment de poursuivre les études du T13 phase 2 prolongé vers Achères, du T10 prolongé vers le Nord ainsi que les surcoûts audités du T12 entre Massy et Evry.

S'agissant des projets de bus en sites propres, le budget 2024 prévoit notamment le financement des travaux relatifs au Tzen2 (77), à Altival (94), au TCSP Argenteuil-Bezons-Sartrouville (95). Le budget prévoit également la poursuite des études de plusieurs lignes de transports en commun en site propre ainsi que des opérations de voies réservées sur les routes structurantes, avec l'objectif d'y accueillir des bus et covoitureurs.

Concernant les **pôles intermodaux**, le budget 2024 prévoit notamment la poursuite des travaux du pôle de Melun (77) et l'engagement de travaux des pôles de Rosny Bois-Perrier (93) et Val-de-Fontenay (94).

S'agissant du **réseau routier francilien**, la Région poursuit ses investissements en faveur des voiries nationales, départementales et communales notamment dans le cadre de son plan « route de demain » visant à moderniser les infrastructures existantes et à y encourager le développement d'innovations. En outre, la Région engage des mesures spécifiques pour l'amélioration de la sécurité routière, la lutte contre le bruit, l'électromobilité ou encore l'intégration environnementale des voies (plantations le long des axes). Le budget consacré aux routes et voiries s'élève à 108 M€. Il permettra également la création d'un nouveau réseau de **54 lignes de cars express sur autoroutes** en Île-de-France, avec un objectif de 100 lignes à terme.

S'agissant du **vélo**, la Région va augmenter ses investissements à 80 M€ en 2024 notamment dans le cadre du réseau VIF - Vélo Île-de-France (auparavant RER Vélo), dont plusieurs lignes sont déjà en phase travaux. Cette politique en faveur de l'usage du vélo s'accompagne de mesures en faveur du stationnement sécurisé, de services et de promotion de l'usage des modes doux, afin de convaincre les Franciliennes et les Franciliens de monter en selle. En 2025, ce sont 450 km de pistes sur 11 itinéraires structurants qui seront livrés.

Enfin, dans le cadre de l'Acte 2 de la **stratégie régionale fret et logistique**, la Région confirme son soutien aux investissements permettant de renforcer l'attractivité des territoires, moderniser les flottes de véhicules, valoriser la filière logistique et soutenir le développement de l'innovation, des plateformes portuaires ou encore, le secteur fluvial. Dans ce cadre le lancement de l'Observatoire régional pour le fret et la logistique permettra aux acteurs de disposer de données destinées à améliorer leur connaissance du secteur et de ses enjeux. Enfin, la Région poursuit également son engagement pour la réalisation de l'opération Canal Seine-Nord conformément aux termes du protocole adopté en 2017.

2.1.3. Une accélération sans précédent des investissements dans les lycées dans le cadre du plan d'urgence 2021-2027

Le budget des lycées est le budget régional le plus important après celui consacré aux transports. Il progressera à nouveau sensiblement en 2024 pour s'élever à plus de **1,3 Md€**, soit plus du double des crédits consacrés aux lycées en 2015. La Région maintient ses objectifs très ambitieux d'amélioration du cadre de travail pour les lycéens et l'ensemble de la communauté éducative.

En investissement, **978 M€** seront dédiés aux lycées, un effort budgétaire historique, supérieur de **+26 %** au budget 2023. Cet effort s'inscrit dans la montée en puissance du plan d'urgence 2017-2027, réhaussé en 2021 à 6,6 Md€ compte tenu de l'urgence et des surcoûts. Il poursuit la création de 30 000 places nouvelles d'ici 2028 et la rénovation de tous les établissements. Fin 2024, 40 % des places nouvelles auront été livrées, 40 % sont en chantier et 20 % resteront à lancer. **Par son ampleur, c'est le 3^{ème} plan d'investissement du pays après ceux du Grand Paris Express et des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et le plus important chantier financé à 100 % par une collectivité locale.** Cela représente 1 000 entreprises et 5 000 salariés mobilisés. La Région gère un parc de 469 lycées et 6,5 millions de m².

Sept nouvelles opérations seront lancées et plus d'une dizaine verront leurs études préalables achevées avant d'entrer en phase opérationnelle. 2024 verra par exemple le lancement des études des lycées neufs de Gonesse (95), de Magny-en-Vexin (95) de Saint-Pierre-du-Perray (91), la signature des marchés des lycées neufs de Romainville (93), Montévrain (77) et Villeparisis (77) et le choix du concepteur du lycée neuf de Bagneux (92).

Le budget d'investissement 2024 intègre par ailleurs la poursuite de plusieurs plans thématiques portant sur les établissements : le **plan sport** pour la remise en état des équipements sportifs ; le **plan demi-pension** pour l'amélioration des conditions de restauration des élèves ; le **plan de mise en accessibilité des établissements** ; le **plan de mise en sécurité des lycées**, dont le budget est en progression depuis 2016 et qui a déjà mobilisé près de 140 M€, va être

encore accéléré ; le **plan rénovation énergétique** enfin, avec une très forte accélération en 2024. Déjà engagé au travers de plusieurs opérations, la rénovation énergétique fait désormais l'objet d'un plan pluriannuel calibré à 724 M€ sur les exercices à venir, dont près de 76 M€ d'affectations pour des opérations à lancer dans le budget 2024. La Région lancera par ailleurs un **plan embellissement**, dont bénéficieront les lycées.

Parallèlement, la Région poursuit sa stratégie de déploiement ambitieuse de **couverture numérique** de tous les lycées dans le cadre d'une nouvelle feuille de route 2023-2027 avec un budget de près de 98 M€ en budget 2024. Elle intégrera les infrastructures et les équipements des établissements, la distribution d'équipements individuels, le développement des usages numériques dans et hors de la classe et l'amélioration de la maintenance technique.

En matière d'infrastructures, la gestion des 50 000 bornes et 11 000 wifi déployées depuis 2019 sera réalisée à distance et le débit du THD sera augmenté pour accompagner l'intensification des usages. Avec 60 % des classes déjà équipées d'un système d'affichage (vidéoprojecteur ou écran numérique), la Région se concentrera sur la maintenance et la formation pour aider à la généralisation de l'enseignement hybride. Les ressources mises à disposition des référents numériques des lycées, rémunérés et formés par la Région, seront renforcées.

La Région poursuivra sa politique d'équipement individuel des élèves et des enseignants. Une politique de renouvellement des PC des enseignants sera engagée pour qu'ils disposent du nouveau matériel plus puissant dont sont dotés les élèves depuis la rentrée de septembre 2023. La Région développera également son modèle « dans les nuages » pour accéder aux logiciels spécifiques des filières et fera évoluer les salles informatiques.

En partenariat avec la région académique, la Région complétera son **offre de manuels scolaires libres** et proposera de nouvelles matières, comme les mathématiques, ou de nouvelles thématiques comme l'Europe.

Avec **347 M€** en fonctionnement, le budget 2024 est en hausse de **+13 %** à périmètre constant par rapport à l'année dernière - le budget 2023 intégrait 100 M€ exceptionnel pour le nouveau marché de chauffage. Il permet de sécuriser les moyens alloués pour le fonctionnement des établissements, de renforcer les aides aux élèves les plus fragiles et de sanctuariser les politiques éducatives portées par la Région.

Concernant les moyens de fonctionnement des établissements publics, la Région a pris plusieurs mesures pour atténuer les effets de l'inflation sur les budgets des établissements. La Dotation globale de fonctionnement des lycées (DGFL), principale ressource des établissements est ainsi majorée de +3,7 % pour prendre en compte l'inflation des catégories de dépenses directement supportées par les établissements. À cette dotation, s'ajoutent d'autres subventions octroyées aux lycées comme celle pour les contrats d'entretien obligatoire et les contrats techniques obligatoires (CEO-CTO) ou encore le budget d'autonomie éducatif.

Très dynamiques, les dépenses d'énergie (chauffage et électricité) et d'approvisionnement pour la restauration scolaire - dont les **tarifs sont gelés pour près de 50 % des familles, après 3 ans de gel total** - sont prises en charge directement par la Région et ne pèsent pas sur le budget des établissements. La Région a également mis en place un **nouveau bonus bio pour promouvoir un approvisionnement de qualité en produits bio et franciliens** au sein de la restauration scolaire des lycées.

Au titre de ses dépenses obligatoires, la Région finance également le forfait d'externat des 215 lycées privés sous contrat. S'agissant du soutien aux familles et de leur liberté d'inscrire leur enfant dans l'établissement d'enseignement de leur choix, la Région continue par ailleurs à verser des aides sociales aux lycéens du public, comme du privé sous contrat.

Le budget pour 2024 continuera également de marquer le soutien volontariste de la Région au développement des campus d'excellence et plus généralement **l'accompagnement de la transformation de l'offre de formation** pour mieux coller aux métiers d'avenir ou en tension.

Enfin, le budget maintiendra par ailleurs la politique volontariste de la Région en faveur de la **lutte contre le décrochage scolaire et l'accompagnement des politiques éducatives des lycées**. Le budget d'autonomie éducative constitue ainsi le levier de financement des projets et initiatives des établissements notamment sur la citoyenneté, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les discriminations, ou le développement durable.

Enfin, les mesures pour lutter contre le harcèlement à l'école seront renforcées, conformément aux engagements de la présidente de Région.

*

2.1.4. Un soutien marqué au tissu économique francilien pour accompagner la réindustrialisation, la décarbonation, l'innovation et les filières prioritaires

La crise sanitaire a poussé la Région à repenser sa stratégie de développement économique, d'innovation et de soutien aux filières stratégiques, qui a conduit à l'adoption d'Impact 2028 en mai 2022. Le budget 2024 s'inscrit dans la mise en œuvre de cette stratégie, alors que le contexte géopolitique risque de générer de nouvelles perturbations durables sur les prix des matières premières, les chaînes d'approvisionnement et les flux commerciaux.

S'agissant du développement économique, de l'attractivité et du tourisme, le budget 2024 s'élève à **135 M€**, soit un effort toujours soutenu, dans un contexte de dégradation des conditions macroéconomiques pour les entreprises franciliennes, mais également exceptionnel avec l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques.

La contraction des conditions de financement des entreprises se lit dans la chute des levées de fonds, dans la remontée des défaillances d'entreprises ou encore dans la baisse des projets d'investissements. Cela s'inscrit dans le contexte du maintien de l'inflation à un niveau élevé. L'inflation devrait progressivement refluer en 2024 et les taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE) semble avoir atteint un plateau, néanmoins les difficultés de financement des entreprises devraient persister encore en 2024. Il en résulte pour la Région la nécessité de poursuivre son soutien marqué aux entreprises franciliennes et d'adapter ses modalités d'intervention pour tenir compte de l'évolution du contexte économique.

En 2024, les politiques économiques régionales accentueront leur **tournant en direction de la transition écologique et énergétique, avec de nouveaux instruments conçus pour accompagner les entreprises dans cette voie**. En parallèle, la Région continuera son action en faveur de la souveraineté économique et au soutien des filières stratégiques identifiées dans le schéma Impact 2028.

Parmi les actions prioritaires, la nouvelle stratégie régionale d'investissement renforce le haut de bilan des entreprises franciliennes et les ancre sur le territoire régional, avec la mise en place d'un fonds souverain régional. Avec un plan de **400 M€ alloués à la réindustrialisation décarbonée pour les cinq prochaines années et près de 30 000 hectares dédiés à la souveraineté productive sur le territoire francilien**, la Région Île-de-France porte une ambition forte pour réindustrialiser et décarboner son tissu économique. Un fonds souverain régional, Île-de-France Capital-investissement, de 245 M€ sera lancé, constitué de trois véhicules :

- Île-de-France Décarbonation pour les PME franciliennes (150 M€) ;
- Île-de-France Réindustrialisation consacré aux des start-ups industrielles (65 M€) ;
- InvESS dédié aux entreprises de l'ESS (30 M€).

Le fonds aura vocation à co-investir dans des entreprises proposant des technologies de rupture pour décarboner l'économie. Dès 2024, il réunira 60 M€, dont 30 M€ de dotations de la Région et 20 M€ de FEDER, auxquels s'ajouteront 10 M€ issus d'investisseurs privés et de la trésorerie existante du Paris Région venture fund - PRVF.

Le renforcement des aides économiques à la réindustrialisation se traduira aussi par un deuxième appel à projets PM'Up Jeunes pousses industrielles afin de favoriser l'implantation en Île-de-France de premières unités de production et de nouvelles usines en phase avec les objectifs de décarbonation et de circularité de l'industrie. Cet axe bénéficiera aussi de nouveaux financements pour les grands projets de R&D structurants pour la Région et toujours associés à des projets d'industrialisation.

Les lauréats du dispositif PM'Up « Souveraineté et transition écologique » seront par ailleurs accompagnés dans leur projet de relance d'activités stratégiques menacées (secteur industriel, aéronautique, automobile, culture, événementiel...) ou leur projet de croissance à même d'avoir un effet d'entraînement sur l'économie francilienne.

La Région renouvellera par ailleurs ses financements dédiés aux TPE et aux artisans tels que le chèque efficacité énergétique, le chèque numérique et l'aide TP'Up.

En matière d'**innovation**, la Région poursuit son soutien et la mise en valeur de l'excellence francilienne au travers de programmes tels que les Challenges IA ou les PAQ quantiques, afin de développer des partenariats et déployer des solutions innovantes portées par les pépites franciliennes autour de nos filières stratégiques. Cette dynamique en matière de filière stratégique passe notamment par le développement de lieux d'innovation, qui intègrent un ensemble de services de haut niveau, d'espaces et d'équipements mutualisés permettant aux acteurs d'une même filière de collaborer et de créer de l'innovation et de la valeur, ou le soutien aux grands projets de R&D structurants sur des technologies prioritaires (quantique, intelligence artificielle, hydrogène, solutions pour la décarbonation, santé et bioproduction...), sur des projets industriels à fort contenu technologique et créateurs d'emploi et sur des projets permettant d'accompagner la transition écologique d'entreprises industrielles déjà ancrées (automobile, aéronautique en particulier).

L'ambition forte de la Région pour l'**accompagnement des créateurs d'entreprise, en particulier les femmes entrepreneuses**, se traduira en 2024 par la mise en place du fonds régional de prêt d'honneur et par la déclinaison du plan d'actions entrepreneuriat des femmes, dont l'aide à la garde d'enfants dédiées aux femmes engagées dans un parcours Entrepreneur #Leader ou incubées au sein de l'incubateur régional Perqo. En matière d'économie à impact, 2024 verra la mise en œuvre de nouvelles étapes de la stratégie ESS 2022-2028 notamment le lancement du fonds d'investissement dédié aux entreprises de l'ESS, avec un volet dédié à l'amorçage et un autre ciblant le capital développement, mais aussi l'Accélérateur ESS ou encore la feuille de route foncier ESS.

S'agissant de l'attractivité et du tourisme, l'année 2024 sera marquée par l'accueil les Jeux olympiques et paralympiques et le renforcement de l'attractivité économique et touristique de la région Île-de-France dans un contexte où les flux de visiteurs sont en passe de retrouver leur niveau pré-pandémie. Au 1^{er} trimestre 2023, la Région a ainsi accueilli 21,5 millions de touristes, soit une hausse de + 17 % par rapport au premier semestre 2022.

La Région déploiera des actions visant à mobiliser l'écosystème des acteurs économiques franciliens en amont des Jeux, afin de leur profiter de l'effet d'entraînement des Jeux. Elle lancera par exemple un appel à projets Innov'Up « Sport et événementiel durable » ayant vocation à développer des dispositifs innovants et contribuer à l'héritage olympique en matière d'innovation.

Dans un cadre d'action renouvelé en 2023, avec l'adoption du Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs (SRDTL), la Région entend ainsi agir à la fois sur l'adaptation de l'offre touristique existante et sur le développement d'une offre nouvelle de tourisme durable, dans une logique de sobriété et s'appuyant sur le numérique, les mobilités douces, sur l'accessibilité en transport en commun des sites touristiques. A cet effet, le soutien régional accompagnera la création et le développement de l'offre d'activités et de loisirs, la transformation numérique de l'offre touristique et sera également étendu aux hébergements touristiques dans l'objectif de développer l'offre d'itinérances conformément aux objectifs du SRDT. Elle développera également des actions en lien avec les 150 ans de l'impressionnisme.

En 2024, Choose Paris Region exercera des compétences élargies, à la suite de la fusion avec le Comité Régional du Tourisme intervenue en 2023, pour la mise en œuvre de la stratégie régionale d'attractivité internationale. Cette nouvelle organisation vise à renforcer le positionnement et l'attractivité de la région Île-de-France auprès des investisseurs, des touristes et des talents internationaux. Il s'agit de franchir un nouveau cap pour pouvoir adapter et renforcer la place de l'Île-de-France à l'approche des Jeux, comme cela a été amorcé en 2023 dans le cadre de la Coupe du monde de rugby organisée en France.

S'agissant de la filière agricole et agro-alimentaire, la Région poursuivra son soutien pour une agriculture plus résiliente avec un budget de plus de **19 M€**, soit le double de 2015.

La Région a obtenu une augmentation de 60 % de son enveloppe FEADER pour la nouvelle programmation, corrigeant ainsi la répartition de 2013 très défavorable à l'Île-de-France. Dans ce cadre, avec le déploiement de 5 nouveaux dispositifs de la nouvelle programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) déjà ouverts dans le cadre du Plan stratégique national (PSN) 2023-2027 régionalisé, l'agriculture francilienne pourra compter sur la Région. En 2024, l'acte 2 du Pacte agricole renforcera ce soutien, poursuivra et amplifiera les efforts déjà entrepris pour l'essor d'une agriculture à taille humaine, diversifiée, plus proche des Franciliens, respectueuse de l'environnement, actrice à part entière de la transition écologique et énergétique et pourvoyeuse d'une alimentation sûre, de qualité et de proximité, dans le sillage de l'adoption du Plan Régional pour une Alimentation locale durable et solidaire (PRA) et du Plan d'avenir pour l'élevage francilien en 2021.

La Région concentrera ses efforts sur les enjeux franciliens, d'abord l'installation des jeunes et le renouvellement des générations, dont le budget est presque doublé par rapport à 2023, mais aussi les investissements agricoles visant à la diversification et à la modernisation des exploitations, ainsi qu'à leur adaptation au changement climatique. Le budget 2024 permettra également de saisir de nouvelles opportunités pour amplifier nos actions, notamment sur le volet de la transition écologique avec la nouvelle Mesure agro-environnementale et climatique - MAEC Transition.

Enfin, la Région continuera d'être pleinement mobilisée pour **valoriser les productions et les filières agroalimentaires franciliennes**. Avec la reprise des activités de son ancien organisme associé, Île-de-France Terre de saveurs, la Région s'attachera à développer encore davantage la marque « Produit en Île-de-France » avec de nouveaux critères d'adhésion, et une commercialisation accrue de ses 5 000 produits labélisés *via* des *marketplaces*, la grande distribution ou encore l'ouverture d'une boutique dédiée dans la Halle de Saint-Ouen-sur-Seine. Dans le cadre de sa politique de restauration scolaire de qualité dans les lycées publics franciliens, la Région a également instauré un « bonus bio » de 10 centimes par repas pour soutenir l'achat de produits bio et locaux par les établissements.

2.1.5. Un investissement inédit dans la recherche et un schéma stratégique pour l'attractivité des campus

2024 sera la deuxième année de mise en œuvre de la Stratégie régionale de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (SRESRI), actualisée pour la période 2023 - 2028. Le budget de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation, de plus de **128 M€**, en hausse de + 15 % par rapport à 2015, traduit les grandes orientations issues du SRESRI et notamment l'ambition de la Région d'être la **première région scientifique et technologique d'Europe**.

La Région poursuit son action au plus près des besoins et attentes des équipes de recherche, afin de leur assurer des moyens complémentaires pour accueillir de nouveaux chercheurs dans les laboratoires, pour leur apporter de nouveaux équipements scientifiques et technologiques de pointe et pour favoriser les rapprochements entre recherche et monde économique. Assurer la diffusion des résultats et de la recherche, tant pour inciter et favoriser des

transferts de technologie et de connaissances, que pour irriguer l'innovation au sein des entreprises, nécessite un accompagnement que la Région souhaite renforcer et promouvoir.

En investissement, le budget est marqué par la montée en puissance du Contrat de Plan Etat Région (CPER) signé le 6 juillet 2022, intégrant pour la première fois un financement régional pour les équipements scientifiques, et celle du PIA4 Régionalisé France 2030. Doté d'une enveloppe historique de 1,052 Md€ pour le volet enseignement supérieur et recherche avec un engagement inédit de la Région à hauteur de 526 M€, il permet une **intervention massive dans l'immobilier universitaire au profit de l'attractivité des campus franciliens et des conditions d'études et de recherche**. En 2024, une enveloppe d'un montant de près de 63 M€ sera mobilisée au bénéfice d'une dizaine d'opérations immobilières, comme la 2^{ème} tranche de construction du LAGA (laboratoire en mathématiques de l'Université Sorbonne Paris Nord) ou la construction du projet PASREL – Paris Saclay formation, recherche et hôpital.

Le budget s'inscrira également dans son objectif de jouer pleinement son effet levier, notamment auprès de l'Etat et de l'Europe (FEDER), avec le **financement d'équipements scientifiques et de plateformes technologiques de pointe**, en assurant un investissement important *via* ses dispositifs SESAME, SESAME Filières (PIA4 régionalisé). A ces financements, s'ajoutent ceux, complémentaires, dédiés au transfert de technologie et aux espaces d'innovation, afin d'accueillir les projets et équipements mutualisés avec des entreprises au sein des campus franciliens pour plus de 11 M€, permettant aussi de développer l'esprit d'entreprendre des étudiants.

Il confirme l'engagement de la Région en faveur des neuf Domaines de recherche et d'innovation majeurs labellisés pour la période 2022-2026 et de deux nouveaux projets de recherche relevant de Questions d'Intérêt Majeur (QIM) pour la Région à hauteur de 25 M€. Le soutien aux équipes de recherche, qui se concrétise à travers la sélection et le financement de chaires SHS, l'accueil de chercheurs internationaux avec le réseau Acc&ss et le recrutement de nouveaux doctorants Paris Region PhD, qui mènent leur thèse en lien avec une entreprise francilienne dans les regroupements universitaires franciliens. La démarche d'innovation des jeunes chercheurs sera par ailleurs valorisée par la poursuite de la remise des Prix des Innovateurs, qui a acquis en 4 années une excellente notoriété.

Les actions relatives aux projets d'innovation et de transferts de technologie et aux lieux d'innovation, comme l'aménagement de laboratoires, d'espaces mixtes, le développement de plateformes technologiques pour mener des projets communs avec des entreprises, notamment par le GIP Génopôle ou les établissements d'enseignement supérieur et de recherche seront dotées de près de 7 M€.

Un axe important est la professionnalisation et la transformation pédagogique et numérique des formations pour répondre aux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux. Le programme Ingénierie de Formation Professionnelle, volet formation du PIA4 régionalisé, vise à soutenir la professionnalisation des formations, en réponse aux besoins des filières stratégiques pour le territoire. Par ailleurs, les actions en matière de soutien au numérique devront se poursuivre pour accompagner les transformations pédagogiques et numériques des formations pour répondre aux enjeux sociétaux, économiques et environnementaux.

Enfin, la **diffusion de la culture scientifique et technique** - compétence obligatoire de la Région, objectif majeur de la politique régionale - sera **confortée** avec le programme lancé en 2020, « Paroles de chercheuses et chercheurs », mettant à l'honneur les chercheuses et chercheurs dans les lycées d'Île-de-France, relancé pour les années scolaires 2023-2025. Les autres moyens de partager les connaissances des chercheuses et chercheurs, leur expérience et leur motivation pour les métiers de la recherche seront poursuivis, *via* le service numérique Mon Île-de-Sciences, qui sera enrichi de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme régionale Île-de-France Smart Services et *via* le soutien aux structures de médiation sur l'ensemble du territoire.

2.2. Une Région en soutien du pouvoir d'achat, notamment des jeunes

2.2.1. Des mesures en faveur du pouvoir d'achat, notamment les familles et les étudiants

La Région poursuit son action à destination des foyers franciliens, notamment les familles. Ainsi, les **tarifs de la restauration dans les lycées sont inchangés pour plus de la moitié des familles** après 3 années de gel total et toutes les familles bénéficient d'une prise en charge d'au moins 60 % du prix réel du repas : les familles paient entre 0,50 € et 4,40 € pour un repas qui coûte 10 € à la Région.

Elle poursuit par ailleurs sa politique de numérique éducatif : **tous les élèves qui entrent en 2^{nde}** dans un lycée public francilien ou en voie professionnelle dans un lycée privé sous contrat d'association sont **dotés d'un ordinateur**, de même que leurs enseignants. Un fonds social permet aux élèves de la voie générale et technologique des lycées privés sous contrat d'être dotés sur critères sociaux. Avec les **manuels gratuits pour tous les lycéens franciliens**, cela représente une dépense de 600 € par élève entrant au lycée. C'est un investissement prioritaire et une question d'égalité des chances : chaque lycéen peut ainsi travailler dans les mêmes conditions sans que cela ne pèse sur le budget de sa famille. Pour les apprentis, l'aide individuelle a été maintenue et revalorisée de + 16 % depuis 2020, malgré la perte de compétence de la Région en la matière.

Durant la crise sanitaire, la Région s'est fortement mobilisée pour lutter contre la précarité étudiante avec la mise en place de dispositifs d'urgence (aide à l'équipement numérique, dons d'ordinateurs, logement d'urgence, distributions alimentaires, plateforme de soutien psychologique...). Si la crise sanitaire a été le révélateur de la précarité étudiante, celle-ci persiste. La Région a donc fait le choix fort d'accroître considérablement son effort en faveur de **l'accès à l'enseignement supérieur de tous les Franciliens**, avec une dotation de plus de 11 M€, en hausse de + 21 %. La création de 1 000 contrats d'étudiants mentors d'Île-de-France au service des autres étudiants a été un succès. Ce programme phare en faveur de l'emploi des étudiants, qui représente un effort majeur de 6 M€, sera reconduit en 2024. La Région réaffirme également son engagement pour la réussite des jeunes, avec le soutien aux cordées de la réussite, les bourses au mérite, le diplôme d'accès aux études universitaires, l'animation des résidences et le soutien à l'engagement étudiant.

Pour les étudiants des **formations sanitaires et sociales**, la **revalorisation des bourses sur critères sociaux** en septembre 2023 permet d'augmenter encore le public bénéficiaire d'une bourse. Cette hausse se traduit par un budget de près de 60 M€ et reflète non seulement un nombre accru d'étudiants en difficulté mais aussi la volonté de la Région de les accompagner tout au long de leur formation. L'objectif est de faciliter l'accès des étudiants des formations sanitaires et sociales aux services des CROUS, des universités ou des centres hospitaliers pour faciliter leur vie quotidienne. Le **fonds régional d'aide sociale (FRAS)** est **pérennisé** pour soutenir la formation des élèves les plus en difficulté, qui n'ont pas accès aux bourses.

Dans la continuité des actions servicielles déployées en 2023 avec le **Coup de pouce énergie** de 250 € pour environ 160 000 foyers franciliens, et les distributions alimentaires organisées par la Région, 2024 verra la poursuite de la montée en puissance d'**Île-de-France Mutuelle Santé**, première mutuelle régionale permettant aux Franciliens de souscrire à une offre avantageuse et leur assurant une prise en charge médicale complète. L'attractivité de cette couverture devrait être renforcée par l'engagement pris d'une stabilité des tarifs en 2024.

L'aide à l'achat d'un véhicule propre est revalorisée pour les particuliers (jusqu'à 9 000 € pour un véhicule électrique ou 15 000 € pour un véhicule hydrogène) et la Région a par ailleurs fait évoluer son dispositif, l'assemblage final des voitures électriques devra être fait dans un pays de l'Union européenne où moins de 110 g de CO₂ sont émis pour produire 1 kWh d'électricité (norme respectée par la France).

Parallèlement, la Région renouvellera en 2024 les dispositifs sur l'accès aux loisirs et aux vacances avec un dispositif de **tickets loisirs** modernisé grâce à leur dématérialisation et des villages sportifs et culturels, qui auront vocation à célébrer tout particulièrement les JOP 2024.

2.2.2. Améliorer l'accès et les conditions de logement des Franciliens

L'Île-de-France traverse l'une des plus graves crises du logement depuis 1954. La perspective d'une baisse durable de l'offre de logement liée à une production insuffisante, conjuguée à une crise de la demande marquée par un différentiel accru entre le coût du logement, et les capacités financières des ménages touchés de plein fouet par l'inflation, amène l'ensemble des acteurs du logement à manifester leur grande préoccupation face à ce qui pourrait être une véritable bombe sociale. Il faut donc à la fois **construire mieux en prenant en compte le souhait légitime des Franciliens de bénéficier d'un meilleur cadre de vie, de davantage de nature en ville et d'une mixité réelle, tout en construisant davantage de logements.**

C'est pourquoi, à l'heure où la Région a voté une première version du **SDRIF-E**, le budget 2024 réaffirme la volonté de maintenir un effort conséquent en faveur de la réponse à la crise du logement, aux défis en matière énergétique et climatique et aux enjeux du renouvellement urbain.

En effet, alors que les conclusions du CNR logement ont été décevantes pour l'ensemble du secteur, la Région s'engage à atteindre l'objectif de **70 000 logements par an, dont 46 000 logements abordables**, réaffirmé dans le SDRIF-E, à agir contre les phénomènes d'éviction des plus modestes, notamment chez les travailleurs des secteurs clés, et à apporter des réponses aux besoins particuliers de certaines catégories de population comme les jeunes ou les personnes âgées.

Les difficultés de production de logements se répercutent également sur la mise en œuvre du NPNRU et la transformation durable de nombreux quartiers, bloquée par les difficultés de relogement.

Face à l'impuissance de l'Etat et la nécessité de loger les travailleurs de première ligne, la Région a demandé de nouvelles compétences dans le cadre de la loi de décentralisation annoncée pour 2024, notamment en matière de logement. Parmi celles-ci, la Région souhaite récupérer les droits d'attribution de l'Etat pour créer un **droit au logement prioritaire des travailleurs de première ligne**.

Si cette compétence logement reste facultative, la Région entend donc peser contre cette spirale de façon contracyclique en conservant son budget en faveur du logement pour un montant de **74 M€** en investissement.

Les efforts seront poursuivis en faveur du **développement de l'offre de logements sociaux** PLUS, PLAI et PLS, et du logement des jeunes et des étudiants avec une dotation de 49,5 M€.

L'effort en faveur du **logement familial** est maintenu avec la reconduction d'un budget de 30 M€, qui permettra notamment d'accompagner la création de projets très sociaux comme les pensions de famille, mais aussi de favoriser la mixité. Dans cet objectif, la norme anti-ghetto, qui interdit la construction de logements très sociaux, dans les communes déjà dotées de plus de 30 % de logements PLUS et PLAI sera maintenue. Grâce à la **prime « balcons »**, la Région prend en compte les attentes des Franciliens en matière de qualité de leur cadre de vie, avec un objectif relevé à 70 % des logements du programme depuis le 1^{er} janvier 2023 (contre 50 % précédemment).

Les moyens dédiés au logement des jeunes et des étudiants seront également reconduits à hauteur de 19,5 M€, pour poursuivre nos engagements de produire 4 800 logements pour les étudiants et 1 500 logements pour les jeunes actifs annuellement.

En complément de cette intervention en faveur du parc locatif social, la Région poursuit son engagement en faveur de la **création de logements abordables**. L'action engagée courant 2020 en faveur du **logement locatif intermédiaire** (LLI) sera poursuivie pour apporter des solutions complémentaires de logement pour les travailleurs de première ligne, notamment les personnels soignants, et pour contribuer à promouvoir la mixité. Un budget de 5 M€ est proposé à cet effet. De même, le soutien aux programmes de logements en bail réel solidaire (BRS), véritable première marche vers l'accession à la propriété, amorcé en 2022 sera poursuivi.

Au-delà du soutien au développement de l'offre nouvelle de logement, l'action régionale engagée pour la **suppression des passoires énergétiques**, que constituent les logements classés « E », « F » et « G » dans le parc social, sera confortée par un budget reconduit de 10 M€. Pour rappel, le Gouvernement a décidé d'interdire la location, dès 2025, des logements classés « G ». A Paris, comme en Île-de-France, de nombreuses petites surfaces sont classées G et servent essentiellement de logements étudiants. Cette décision brutale ne fera que réduire le parc mis en location en plongeant des milliers de jeunes ou de ménages dans une grande détresse. De plus, d'ici 2032, ce sont plus de 2 millions de logements qui pourraient sortir du marché du fait de ces normes imposées par la loi Climat et Résilience. Si la Région demande que ces dates couperets soient repoussées, elle entend bien en parallèle accompagner l'amélioration thermique des logements, comme elle le fait depuis 2020.

Parallèlement à son action en faveur du parc locatif social et en faveur du logement intermédiaire, le Région a diversifié ses dispositifs en faveur du parc privé. Ainsi, les moyens consacrés à l'**action régionale en faveur des copropriétés en difficulté** sont confirmés à hauteur de 9,5 M€. Le dispositif permet d'améliorer le bâti, principalement au travers d'opérations de réhabilitation ou de rénovation thermique, de diligenter des missions en ingénierie ou d'engager des procédures contentieuses dans le cadre des labels délivrés par la commission permanente. Ce budget porte aussi le financement des opérations de vidéoprotection dans les copropriétés en quartier politique de la ville - QPV.

2.2.3. Labaz : un dispositif pensé pour les jeunes, qui monte en puissance

Dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, la Région a déployé en 2023 une **application mobile dédiée aux jeunes franciliens de 15 à 25 ans, LABAZ**. Afin de renforcer l'accès des jeunes de 15 à 17 ans aux pratiques culturelles et sportives, une **aide de 100 € a été mise en place**. Sur LABAZ, les jeunes peuvent également retrouver des **aides de 100 € pour l'achat d'un vélo ou de 400 € pour l'achat d'un vélo électrique**, des bons plans « sport et culture », comme des places pour des événements sportifs, notamment 30 000 places pour les Jeux olympiques et paralympiques, ou culturels, comme les festivals de musique soutenus par la Région. Avec un budget de **30 M€** en 2024, l'offre sera enrichie en 2024 et l'application intégrera progressivement les différentes aides régionales à destination des jeunes pour devenir un « guichet unique » facilement identifiable par la jeunesse francilienne.

2.2.4. Oriane, le nouveau guichet de l'orientation pour tous les Franciliens

Créée en janvier 2023, **ORIANE**, l'Agence régionale de la promesse républicaine et de l'orientation, propose des services et des solutions à tous les jeunes en quête d'orientation scolaire ou professionnelle, vers une formation, un emploi ou un stage. L'année 2024 verra la poursuite de la **montée en puissance de cette agence dédiée à tous les Franciliens de 12 à 60 ans et plus**.

Au cœur de ses missions, il y a tout d'abord l'**orientation scolaire et professionnelle**. Dès aujourd'hui, le 0800 730 640, numéro vert gratuit « Orientation Île-de-France », permet d'apporter une réponse immédiate et qualifiée à toutes les questions des jeunes. De façon complémentaire, le site web Oriane.info, est un espace ressources pour tous les Franciliens sur le sujet de l'orientation. Oriane s'est aussi dotée récemment d'un bus de l'orientation pour aller au plus près des Franciliens, notamment les collégiens et les lycéens des quartiers prioritaires et des territoires ruraux excentrés.

L'Agence se mobilise également au service de la **lutte contre le décrochage**. Elle travaille en lien étroit avec l'Education nationale et les acteurs locaux pour identifier les décrocheurs, puis leur proposer des solutions concrètes et innovantes adaptées à leurs besoins et leurs difficultés. Des maraudes numériques sont désormais organisées pour mieux repérer les décrocheurs.

L'Agence se positionne enfin en relais idéal pour l'insertion des jeunes. Ainsi, deux nouveaux services ont vu le jour en 2023 et continueront de monter en puissance en 2024 : « Echanger avec un professionnel » : qui permet aux jeunes qui n'ont pas de réseau de pouvoir contacter un professionnel qui leur donnera des informations et leur fera partager la passion de son métier ; « Trouver un stage en Île-de-France » qui offre aux jeunes la possibilité d'avoir accès à des milliers d'offres de stages.

L'action d'Oriane continuera de se déployer à travers de nouvelles actions en 2024 notamment les Battle de l'orientation et Île-de-France Insertion.

2.2.5. La Région poursuit son rôle de partenaire privilégié auprès des CFA et continue d'accompagner les apprentis

L'apprentissage est une voie d'accès à l'emploi que la Région continue de porter malgré les dernières réformes qui montrent leurs limites dans la situation économique actuelle.

Avec un budget de près de **53 M€**, la Région est un interlocuteur de premier plan dans cette politique, auprès des entreprises, des centres de formation pour apprentis (CFA) et des jeunes. La dynamique de croissance des effectifs d'apprentis se confirme pour l'ensemble des niveaux de formation et de qualification. Actuellement le nombre d'apprentis en Île-de-France est estimé à environ 200 000.

Le cadre d'intervention de la Région permet de poursuivre le **soutien régional à l'apprentissage**, notamment dans les secteurs en tension, avec 3 leviers :

- La **majoration du coût – contrat** : ce dispositif permet à la Région de compléter le financement des formations dispensées au sein des CFA qui correspondent aux priorités régionales en termes de secteurs professionnels, besoins en recrutement, publics accueillis, localisation géographique tout en tenant des objectifs de mixité et d'innovation portés par la Région.
- Le **programme d'aide aux investissements des organismes de formation** dispensant des formations en apprentissage. En 2024, la Région continuera d'accompagner les CFA dans leurs projets de développement, qu'il s'agisse de la création de nouveaux CFA ou de modernisation des CFA existants. Cet accompagnement se fera, comme les années précédentes, en tenant compte des besoins des territoires ;
- L'**aide régionale aux apprentis** permet aux jeunes apprentis en première année de bénéficier d'une prime pour faciliter leur entrée dans le monde de l'apprentissage. En 2023, 20 000 apprentis ont bénéficié de cette prime allant de 115 € (1^{ère} année de formation niveau 5) à 375 € (1^{ère} année de formation niveau 3).

2.2.6. Un effort important dans l'accès à l'emploi par la formation et l'insertion professionnelle

La Région dispose d'un rôle central dans la gouvernance, la définition stratégique et le financement de la formation professionnelle et des politiques d'insertion sur son territoire. Dans ce cadre, elle constitue un levier d'intervention pour améliorer et adapter les compétences et savoirs aux nécessités des emplois, aux besoins des secteurs et des territoires, et ainsi agir contre le chômage. L'ensemble de cette stratégie est précisé dans le contrat régional de développement de la formation et de l'orientation professionnelle (CRPDFOP) couvrant la période 2022 - 2027. Le budget 2024 propose plus de **423 M€** pour le soutien à la formation professionnelle. Le partenariat avec l'Etat sera reconduit pour tenir compte des priorités régionales.

En 2024, la Région jouera un rôle crucial pour accompagner l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris 2024. Elle continuera de répondre aux besoins en qualification des demandeurs d'emploi en maintenant son offre de formation dans les secteurs qui recrutent (sanitaire et social, construction, sécurité, numérique, environnement, agriculture, industrie...) et tout particulièrement dans les métiers liés aux JOP 2024. Cette continuité de l'offre de formation pour les personnes éloignées de l'emploi sera notamment réalisée via les **aides individuelles à la formation (AIRE)** qui permettent aux Franciliens de réaliser leur projet de reconversion professionnelle.

La Région répondra aux besoins de main d'œuvre des entreprises franciliennes en poursuivant la mise en œuvre des mesures incitatives à la formation dans les secteurs en tension, en mobilisant notamment les primes incitatives dans ces secteurs.

Face à la précarité de nombreux jeunes Franciliens, la Région continuera de proposer le **Revenu jeunes actifs (RJA)**, aux 18 - 25 ans sans emploi, revenu de 4 000 € pour 6 mois (pouvant atteindre jusqu'à 5 000 € pour les publics précaires ou les formations dans la sécurité, les transports et l'industrie), conditionné au suivi d'une formation gratuite qualifiante dans un des secteurs en tension.

L'action régionale permet également de lever les freins d'accès à la formation en finançant jusqu'à 1 300 € le **permis de conduire**, ainsi que des aides à la mobilité, pour les jeunes Franciliens en insertion professionnelle.

La Région accompagne également les demandeurs d'emploi sur le travail autour de leur projet professionnel. Depuis 2023, la Région contribue à une insertion durable des jeunes dans le monde du travail en soutenant des projets d'accompagnement individualisé des 16-25 ans, notamment via le dispositif Une chance pour tous.

2024 verra également la poursuite de l'ouverture d'écoles de production pour permettre de lutter contre le décrochage scolaire des jeunes.

2.3. L'impératif de la sécurité des Franciliens

La lutte contre la délinquance, la criminalité et le terrorisme sont une priorité de l'exécutif régional dans le cadre d'une politique de « coproduction de la sécurité » à laquelle la Région entend contribuer de manière significative, au regard de ses compétences. Pour faire face à la menace terroriste, réduire la délinquance en Île-de-France, mieux protéger les Franciliens et porter une attention aux victimes, le Conseil régional a souhaité agir pour améliorer la sécurité des Franciliens.

Après avoir triplé entre 2015 et 2016, le budget dédié à la sécurité progresse chaque année. Avec près de **42 M€** en 2024, le budget augmentera à nouveau de +13 % par rapport à 2023.

Cette politique ambitieuse repose sur **quatre axes** : le Bouclier de sécurité, la protection des Victimes, l'Agence régionale des Travaux d'intérêt général et les Brigades régionales de sécurité dans les lycées.

Le « **Bouclier de Sécurité** » est décliné dans une série de dispositifs afin de moderniser les équipements et soutenir la rénovation des commissariats de police municipale d'Île-de-France, et d'aider les communes dans la mise en place d'équipements de vidéoprotection. La Région porte également une aide pour l'achat d'une alarme par les particuliers.

La convention Etat-Région relative à l'équipement de la police nationale et de la gendarmerie nationale et au renforcement de la sécurité en Île-de-France a profondément renouvelé le partenariat de la Région avec le ministère de l'Intérieur et plus particulièrement la préfecture de police de Paris. Outre le doublement du taux de subvention aux projets présentés

par les services de l'État, la Région peut désormais financer l'équipement de la police régionale des transports (SDTRP) et de l'Unité de Police en charge de la sécurisation des touristes.

La Région a également signé des conventions avec la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris et les Services Départementaux d'Incendie et de Secours des Yvelines, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Val d'Oise afin de soutenir l'équipement des pompiers franciliens.

Les actions engagées ont permis depuis 2016 de soutenir 462 communes pour l'équipement des polices municipales, d'accompagner 373 communes au titre de l'équipement en vidéoprotection, de cofinancer la construction et rénovation de 42 commissariats de police municipale, de soutenir 69 opérations de construction et de rénovation des commissariats et casernes de police nationale et de gendarmerie, de sécuriser 9 établissements pénitentiaires et de financer l'acquisition de 46 véhicules, ainsi que divers équipements (échelles, appareils respiratoires...) pour les sapeurs-pompiers franciliens.

La Région a également créé en novembre 2023, un fonds de 1 M€ pour la sécurisation des lieux menacés en raison de l'actualité internationale et de l'augmentation des actes antisémites sur le territoire francilien.

En adoptant la délibération « **Mieux protéger les Victimes** », la Région a par ailleurs souhaité concentrer son action en fonctionnement en matière de sécurité sur les victimes d'infractions pénales, et en particulier les femmes victimes de violences, les victimes d'attentats et les victimes de délits routiers.

En juillet 2021, la Région a choisi d'ouvrir un nouveau volet de son action en matière de sécurité et de prévention en décidant de lancer la préfiguration d'une **Agence Régionale des Travaux d'Intérêt Général**. Cette mission a débouché sur la création de l'Agence Régionale des TIG – Île-de-France JustIGe en septembre 2022. En établissant des partenariats solides avec l'ATIGIP (Agence du Travail d'Intérêt Général et de la Formation Professionnelle) et l'administration pénitentiaire, la Région joue un rôle de premier plan dans le développement des sanctions alternatives impliquant la participation de la société civile. La mise en place de ce dispositif régional permet de soutenir et d'encourager les tiers habilités à accueillir des personnes en travaux d'intérêt général (TIG). En 2023, les associations ont pu créer 635 nouvelles opportunités de TIG, soit un total de 933 depuis la création de l'agence.

En novembre 2023, la Région a signé une convention avec le SPIP 93 en vue d'accueillir des TIG au siège de Saint-Ouen.

Enfin, la Région confirme son **engagement total pour la sécurité des lycéens et de la communauté éducative alors que le terrorisme islamiste a touché au cœur l'école et la République** avec l'assassinat du professeur Dominique Bernard et que les lycées franciliens font face à une hausse inquiétante des violences et à de nombreuses alertes à la bombe depuis septembre (près de 800 en France). La Région est résolument aux côtés des chefs d'établissements pour poursuivre la sécurisation périmétrique et électronique des établissements, pour déployer la vidéoprotection à l'extérieur et à l'intérieur des lycées et pour envoyer les Brigades régionales de sécurité dans les établissements qui en font la demande. Depuis 2016, la Région a déjà mené des travaux de sécurisation (vidéoprotection, sas, système anti-intrusion, clôture...) dans plus de 415 lycées publics et 125 lycées privés pour près de 140 M€. 90 % des lycées sont désormais vidéoprotégés et plus de 3 000 caméras ont été installées dans les établissements. Ces dispositifs pourront être complétés de bouton d'alerte, relié aux forces de l'ordre, dans les établissements qui le souhaitent.

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

2.4. Réduire les fractures territoriales

2.4.1. Renforcer l'accès aux soins, promouvoir la prévention en santé des jeunes et accompagner les personnes en difficulté

Région solidaire, l'Île-de-France agit « aux interstices » en appui aux stratégies expérimentales innovantes et en complémentarité avec les grands acteurs publics ou associatifs. Un budget de **32 M€** est dédié à ces actions dans le domaine de la santé et de la prise en charge sociale des personnes en difficulté.

Premier désert médical de France métropolitaine, la Région a fait de **l'accès au soin, de la prévention et de l'éducation à la santé**, notamment des jeunes, des axes majeurs de sa politique de santé.

Depuis 2016, la Région a apporté son soutien à plus de 400 structures médicales pour plus de 60 M€. La Région va poursuivre son aide en faveur de la création de structures d'exercice collectif, modèle plébiscité par les jeunes médecins et qui permet d'améliorer l'attractivité médicale. L'année 2024 verra également la poursuite de la montée en puissance d'Île-de-France Mutuelle Santé.

La politique régionale de **prévention et d'éducation à la santé** est conduite en lien avec Île-de-France Prévention Santé Sida, organisme associé de la Région. Au regard de l'impact de long terme de la crise sanitaire sur les adolescents et jeunes adultes, la santé mentale sera un axe central. La Région accordera une attention particulière à la question du harcèlement scolaire, et poursuivra son partenariat avec l'association Marion la main tendue. En matière de vie affective et sexuelle, avec sa campagne « Le porno, #c'est pas la réf » la Région poursuit son action face aux conséquences de l'exposition de plus en plus importante et précoce des mineurs à la pornographie.

Agir en faveur des personnes les plus vulnérables, c'est aussi l'une des ambitions portées dans le cadre de l'Agenda pour une Île-de-France sans sida qui sera poursuivi en 2024 avec de nouveaux axes d'actions à destination des jeunes et des personnes vivant avec la maladie.

En matière de politique sociale, le **conventionnement pluriannuel avec les grands acteurs de solidarité** que sont le réseau Emmaüs, la Croix-Rouge, le Secours Populaire français, Les Restos du cœur, l'Ordre de Malte, la Protection Civile et Entourage constitue un appui solide au déploiement du programme de Région Solidaire. Le soutien à ces acteurs structurants de la solidarité en Île-de-France sera poursuivi.

L'accompagnement des Franciliens les plus précaires sera, cette année encore, au cœur des actions de la Région, dans la continuité des actions servicielles déployées en 2023 avec le Coup de pouce énergie et les distributions alimentaires dans les communes ou universités organisées par la Croix-Rouge Insertion et Linkee, opérateurs de la Région. Les actions novatrices d'hébergement et de logement pour les publics fragiles seront à nouveau valorisées, ainsi que les projets soutenant la structuration de l'aide alimentaire.

L'activité des **Maisons Région solidaire**, reconnue pour sa prise en charge renforcée et de qualité des sans-abris du métro, se poursuivra en 2024. Certains des lycées parisiens fermés à la rentrée dernière seront par ailleurs mobilisés à titre provisoire pour de l'hébergement d'urgence, avant de retrouver leur vocation éducative.

Les femmes en situation de précarité du fait de leur situation économique, de leur santé, de leur situation familiale, de leur exposition aux discriminations et aux violences de toute origine demeurent une priorité de l'action régionale solidaire. Ainsi, la Région a financé la création de plus de 6 000 places d'hébergement et plus de 10 000 places d'accueil de jour depuis 2016.

Le budget 2024 garantit également le maintien des **actions en faveur de l'égalité femmes-hommes et de la prévention de toutes formes de violences faites aux femmes**, notamment avec le soutien confirmé au Centre Hubertine Auclert et la volonté d'en faire un acteur de référence dans la formation des professionnels à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et l'égalité femmes-hommes.

Enfin, la Région réaffirmera sa volonté de **soutenir des projets visant à mieux faire connaître et respecter les valeurs de la République**, en particulier la laïcité, à favoriser les initiatives citoyennes, à lutter contre toute forme de discrimination, à garantir l'égalité des chances et enfin à renforcer la cohésion sociale auprès de la jeunesse comme des habitants des quartiers populaires et des territoires ruraux.

*

2.4.2. Un soutien amplifié aux formations sanitaires et sociales pour répondre aux enjeux du secteur et des territoires

La Région a adopté son schéma des formations sanitaires et sociales pour les années 2023 - 2028. Avec ce nouveau schéma, la Région fait le choix d'**amplifier son action** en faveur des formations sanitaires et sociales pour valoriser l'image des formations, accompagner les élèves et les étudiants, soutenir les établissements et leurs projets **pour mieux répondre aux besoins en emploi des territoires**. Le budget 2024, d'un montant sans précédent de **302 M€**, en hausse de +15 % par rapport à 2023, poursuit les actions engagées pour la mise en œuvre de ce schéma.

Les **créations de places en formation infirmier** réalisées entre 2020 et 2023 sont pérennisées. 1 180 places nouvelles, soit plus de 3 300 étudiants supplémentaires dans les instituts de formation, sont ainsi financées par la Région. Cela représente une augmentation de 20 % des capacités régionales par rapport à 2019. La montée en charge de chaque promotion produira des effets jusqu'en 2026. Des compensations de l'Etat, dans le cadre d'un protocole d'accord 2023 - 2028, sont attendues.

Afin d'assurer l'équilibre des centres de formation, la hausse des dépenses de personnel à la suite de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique et à l'augmentation du nombre de formateurs est prise en compte dans les subventions versées par la Région. La conséquence de la hausse des prix est également prévue.

Au-delà des places des infirmiers, d'autres places de formation sont créées comme manipulateur d'électroradiologie médicale et aide-soignant. Une fois ces places ouvertes, et cela concerne toutes les formations, l'enjeu est d'attirer et de garder les élèves et étudiants entrant en formation jusqu'à leur diplomation.

Une campagne de communication régionale est lancée, afin de promouvoir la diversité des formations et des parcours et valoriser l'orientation vers ces formations et ces métiers. Elle s'accompagnera également d'une présence accrue dans les salons étudiants, d'une information renforcée sur l'orientation avec l'appui de l'Agence Oriane pour attirer de nouveaux talents et d'un accompagnement aux instituts pour permettre des cours de soutien scolaire aux élèves et aux étudiants qui en ont besoin afin d'éviter les abandons et de les accompagner vers la diplomation.

L'intervention régionale en faveur des formations aide-soignant et auxiliaire de puériculture du programme de qualification par la formation continue a augmentée en 2024. L'objectif reste de mieux remplir les formations afin de former plus de futurs professionnels.

Le **soutien en équipement des organismes de formation** est maintenu. Il répond au besoin de modernisation continue des établissements pour qu'ils disposent des moyens de formation adaptés aux évolutions des pratiques, aux possibilités de formation offertes par le numérique et aux exigences de la formation. Le budget en investissement dans le sanitaire est

également maintenu afin d'accompagner les projets de rénovation, extension ou autre projet de relocalisation pour que les étudiants se forment dans des locaux adaptés et se mettant progressivement aux normes pour limiter la consommation énergétique.

2.4.3. Île-de-France Ruralité, l'agence régionale au service des territoires ruraux

Pleinement acteurs pour le développement, la relance durable et la reconstruction écologique de l'Île-de-France, les **territoires ruraux** continueront en 2024, comme les années précédentes, à faire l'objet d'une **attention particulière** avec un budget de près de **27 M€**, près de trois fois supérieur à 2015.

Dans le cadre des objectifs du Pacte rural voté dès le premier trimestre 2016 et avec l'Agence Île-de-France Ruralité créée en 2022, au service des territoires ruraux, la Région poursuivra ses efforts en faveur du **maillage des équipements publics** – en lien avec l'engagement de la Présidente de favoriser leur accès en moins de 20 minutes – et de la **qualité de vie dans les petites communes**.

Elle continuera notamment d'accompagner la dynamique en faveur du développement d'équipements et de la requalification d'espaces publics, par le biais du **Contrat rural (COR)**, piloté en étroite concertation avec les Départements de Grande Couronne et toujours plus plébiscité par les petites communes, avec un plafond de subvention réhaussé en 2022. 466 contrats ont été signés depuis 2016, qui prouvent le dynamisme de ce dispositif en faveur de l'aménagement des petites communes. A cela s'ajoutent les dispositifs pour le maintien et la création de commerces de proximité dans les centre-bourgs, afin de répondre aux enjeux d'attractivité économique en dehors de la zone dense.

Avec les nouveaux **Contrats de Parc 2024-2026**, les PNR du Gâtinais français, de la Haute Vallée de Chevreuse, du Vexin français mais également le PNR Oise-Pays de France, bénéficieront à nouveau du soutien plein et entier de la Région, afin de déployer leurs actions essentielles au dynamisme rural, au service de la relance verte de la Région et de la résilience de notre territoire. La Région continuera à accompagner aussi l'élaboration de la charte de territoire Brie et deux Morin, dans le cadre de la procédure de création de ce 5ème PNR francilien.

2.4.4. Aménager durablement l'Île-de-France

Chef de file en matière d'aménagement et de développement durable du territoire, au titre de la loi MAPTAM et des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la planification, la Région entend poursuivre son action afin de **promouvoir un meilleur cadre de vie pour les Franciliens en soutien des collectivités franciliennes**, avec un budget de plus de **97 M€** en 2024.

Après une large concertation avec l'ensemble des acteurs et territoires d'Île-de-France, le conseil régional a arrêté le **projet de SDRIF-E** en séance du 12 juillet 2023 afin de prendre en compte les exigences de la loi Climat et Résilience et l'objectif ZAN à horizon 2050. Excellence et résilience sont les deux piliers de ce SDRIF-E qui fixe une trajectoire ambitieuse de diminution des consommations d'espaces ouverts tout en rendant possible les projets de développement de l'Île-de-France afin qu'elle demeure la première région d'Europe. Le SDRIF-E vise à créer une région polycentrique, qui met la qualité de vie au cœur de son projet en conciliant à la fois l'attractivité économique, la qualité environnementale avec une région zéro émission nette - ZEN, zéro artificialisation nette - ZAN et circulaire.

Afin d'assurer la mise en œuvre du SDRIF-E et de cette « région des 20 minutes » rendue possible grâce au polycentrisme, la Région s'appuie sur des dispositifs plébiscités depuis leur entrée en vigueur, en faisant résolument confiance aux projets portés par les territoires.

Dans un contexte où les collectivités peinent de plus en plus à boucler leur budget du fait de l'inflation et de l'augmentation des taux, les **contrats d'aménagement régionaux (CAR)** permettent de financer leurs besoins d'équipements publics dans le respect des priorités

environnementales de la Région. Avec 372 contrats signés (981 opérations) la dynamique des CAR est toujours vive et se poursuivra en 2024 avec un budget de 55 M€, en hausse de +12 % par rapport à 2023.

Les **100 quartiers innovants et écologiques** (QIE) sont un bel exemple de cette Île-de-France 2040 que le SDRIF-E a pour ambition de créer : des quartiers qui intègrent des logements, des équipements, des commerces, des espaces verts et de la nature. La Région incite les communes à s'engager toujours davantage en faveur d'une construction durable et respectueuse de l'environnement : sur la base du règlement d'intervention modifié en 2021 dans le sillage de la 1^{ère} COP francilienne, l'aide régionale peut être doublée pour les QIE qui s'engagent à plus de 50 % de construction en matériaux biosourcés par exemple. 91 QIE ont déjà été sélectionnés depuis 2016, preuve de l'innovation urbanistique qui a lieu partout en Île-de-France, et 2024 verra la signature du 100^e QIE, conformément aux engagements de l'exécutif.

D'autres dispositifs participent à la politique régionale en matière d'aménagement : le **soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire et réhabiliter plutôt que construire**. L'Etat a augmenté la surface financière du Fonds vert, qui permet notamment de financer la requalification des friches franciliennes. Dans un souci d'efficacité et afin de réduire les doublons qui limitent la lisibilité de l'action publique, le dispositif Friches a été clôturé.

L'action régionale en matière d'aménagement durable du territoire passe aussi par l'animation des partenariats avec les acteurs de l'aménagement francilien : Institut Paris Région, Etablissement public foncier d'Île-de-France, les établissements publics d'aménagement, les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales et les services de l'Etat.

Le partenariat privilégié entre la Région et l'Institut Paris Région se poursuit avec la signature d'une nouvelle convention d'objectifs et de moyens pour la période 2024-2026. Seule agence régionale d'urbanisme en France, elle dispose de la compétence et des données pour travailler sur l'ensemble du territoire francilien et ses problématiques, en matière d'aménagement, d'urbanisme, de qualité environnementale ou de cohésion sociale. La Région a toujours soutenu les missions de l'IPR pour renforcer son rôle pivot de laboratoire des politiques publiques à 360 degrés et continuera de le faire.

La Région organisera également la 3^{ème} édition de la Biennale d'architecture et du paysage francilien en 2025, dont les travaux préparatoires seront lancés en 2024.

En matière de renouvellement urbain, la Région maintiendra enfin son **effort en faveur des collectivités engagées dans le NPNRU** avec une dotation de **23 M€**. Fin 2023, toutes les conventions ont été signées, avec la possibilité de renvoyer les points non aboutis vers des clauses de revoyure, et tous les projets ont été validés en comité national d'engagement.

2.4.5. Les Jeux Olympiques et Paralympiques, une opportunité pour conforter notre ambition sportive régionale pour tous

Depuis 2016, la politique sportive volontariste de la Région s'est traduite par un **soutien important au mouvement sportif régional et aux fédérations**. Celui-ci repose sur un dialogue constant et la signature de conventions pluriannuelles avec les ligues et comités ainsi que les fédérations. Ces conventions sont amenées à évoluer afin de répondre aux enjeux liés à la préparation de la nouvelle olympiade (2025-2028). La Région entend également poursuivre son soutien aux clubs, qui jouent un rôle essentiel pour l'insertion et l'éducation des plus jeunes.

Ce solide partenariat avec le mouvement sportif se traduit également par la mise en place de jobs dating sportifs « du Stade vers l'Emploi » qui mettent en exergue les qualités et compétences personnelles et collectives des demandeurs d'emploi, favorisent le retour à l'emploi et permettent aux entreprises partenaires de recruter différemment.

Avec un budget de **79 M€**, soit le double de 2015, la Région porte une ambition très forte en matière de sport pour tous.

Axe structurant de la politique sportive régionale, le **soutien aux équipements sportifs** vise à réduire la carence en équipements sur le territoire et à favoriser la pratique sportive des Franciliens au plus près de chez eux. 2 092 équipements sportifs ont bénéficié d'une aide de la Région depuis 2016.

Ce soutien va se poursuivre en 2024, avec des dispositifs revisités dans un objectif de simplification et une attention particulière aux demandes d'équipements sportifs de proximité, de bassins d'apprentissage de la natation ou encore d'acquisition de minibus pour accroître l'accès à la pratique d'activités physiques et sportives.

Dans le cadre de la Stratégie énergie-climat de la Région, les porteurs de projets pourront désormais bénéficier d'aides spécifiques à la rénovation énergétique et climatique des équipements sportifs franciliens couverts, cumulables avec les dispositifs d'aides classiques aux équipements sportifs.

Enfin, le projet de **maison des sports et cité des Outre-mer** se poursuit, avec l'objectif de créer un lieu vitrine et d'innovation du sport francilien, et d'expression et de partage de la culture ultramarine. Ce projet est animé d'une volonté forte de mutualiser les espaces de ce lieu unique. La maîtrise d'ouvrage de la réhabilitation du lycée Lazare Ponticelli (Paris 13^e) a été confié à Île-de-France Construction Durable.

2^{ème} axe structurant, la **politique régionale d'excellence sportive est confortée**. Avec l'adoption d'une véritable politique sportive régionale dédiée aux sportifs de haut niveau, la Région a pu accompagner 486 sportifs et créer les conditions optimales de leur accès à la performance sportive tout en les soutenant dans leur projet d'insertion professionnelle. A l'aune des JOP 2024, cet effort sans précédent sera maintenu et ces ambassadeurs du sport seront amenés à partager leur expérience, leur goût de l'effort et les valeurs du sport avec nos lycéens, apprentis et le grand public.

Les travaux d'aménagement et de restructuration du CREPS Île-de-France seront achevés en début d'année pour en faire un établissement de référence en matière d'accueil de sportifs de haut niveau et de délégations sportives, et lui permettre de jouer son rôle de Centre de préparation aux Jeux.

Les Jeux Paralympiques seront enfin l'occasion de développer de véritables projets pédagogiques en lien avec les proviseurs des lycées : la région mettra ainsi à disposition des établissements qui le souhaitent des places pour que les lycéens puissent eux aussi participer à ce grand moment sportif.

2.4.6. Les Îles de loisirs : un modèle à adapter tout en préservant leur vocation sociale et environnementale

L'année 2023 a vu le lancement d'un travail d'ampleur avec les syndicats mixtes afin d'adapter les îles de loisirs aux réalités d'aujourd'hui : réchauffement climatique, perte de biodiversité, difficultés sociales, exigüité des logements et absence d'extérieur avec une volonté d'un retour à la nature... Elle a également permis la réalisation d'un diagnostic patrimonial de l'ensemble des bâtiments et infrastructures ainsi que d'une étude prospective et marketing apportant des outils d'aide à la décision.

Dans la continuité de la démarche de co-construction lancée en 2023, l'année 2024 verra se concrétiser sur plusieurs îles de loisirs de nouvelles modalités de gestion et d'exploitation de leurs sites avec une offre renouvelée d'activités et de services répondant à la demande des Franciliens. La Région accompagnera ce changement au travers de ses programmes d'investissements.

2.4.7. Une politique culturelle pour réduire les inégalités d'accès à la culture et renforcer la cohésion de notre société

Depuis la présentation en 2016 et pour la première fois, d'une vraie stratégie culturelle, le budget alloué à la culture n'a cessé d'être revalorisé. Les budgets adoptés depuis ont traduit la volonté de l'Exécutif d'impulser une nouvelle ambition pour la culture en Île-de-France et de réduire ainsi les inégalités d'accès à la culture.

Ce budget 2024, fidèle aux engagements de la Présidente, permettra à la Région de consolider les grandes orientations de la politique culturelle régionale - itinérance, inclusion, création, de soutenir et d'accompagner les acteurs de la culture tout en relevant les enjeux suivants :

- Favoriser la diffusion et la création des œuvres ;
- Poursuivre l'aménagement culturel du territoire, en particulier dans le cadre du CPER ;
- Améliorer la lisibilité des aides régionales et simplifier les démarches pour les porteurs de projet.

L'Exécutif régional confirme son engagement de maintenir à 100 M€ par an le budget régional alloué au secteur de la culture. La Région Île-de-France propose même une augmentation significative de ce budget en 2024, s'élevant ainsi à **104 M€**, soit une hausse de +4 % par rapport à 2023.

Depuis 2015, le budget culture a donc connu, sous l'impulsion de l'actuel exécutif, une augmentation de près de +25 % (de 83,2M€ à 103,8M€).

Le budget proposé en investissement atteint un niveau historique à hauteur de 55 M€ et permettra de relever trois enjeux :

- Le maintien de l'effort en faveur de la **production cinématographique et audiovisuelle** afin de continuer à soutenir la filière francilienne qui représente plus de 165 000 emplois en Île-de-France, soit 83% des emplois du secteur au niveau national.
- Le maintien des moyens en faveur de la **construction, la rénovation et l'équipement des lieux culturels** : conservatoires, lieux de spectacle vivant, centres d'art, cinémas indépendants, librairies et cafés musicaux...
- Une hausse considérable des moyens pour le **domaine de Villarceaux** engagé dans un ambitieux projet de valorisation culturelle, patrimoniale, touristique et de loisirs.

Avec près de 14 M€ déjà engagés par la Région depuis 2022, la mise en œuvre du volet culture du CPER sera poursuivie avec des projets tels que la Scène Nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines (78), le Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public (CNAREP - 95), la reconstruction de la Tour nord et de la Flèche de la Basilique de Saint-Denis (93), la Cité Episcopale de Meaux (77).

Les médiathèques seront désormais financées par les Contrats d'Aménagement Régionaux, pour une meilleure cohérence de leur implantation sur le territoire.

Le budget proposé en fonctionnement atteindra 49 M€.

Il permettra notamment le **maintien et la poursuite** des actions **de soutien au spectacle vivant**. Dans un souci permanent de favoriser toujours davantage l'inclusion culturelle, le marché « Île-de-France fête le théâtre » sera renouvelé afin de continuer à offrir une programmation culturelle de qualité dans des Iles-de-loisirs de la Région Île-de-France. Les aides aux artistes, à la résidence territoriale, aux festivals, à la diffusion et à la création des œuvres seront poursuivies. L'Orchestre National d'Île-de-France (ONDIF) et qui représente de très loin la première subvention culturelle de la Région, continuera de bénéficier du plein soutien de la collectivité, et voit son budget augmenté. Le développement de la Permanence Artistique et Culturelle (PAC), dispositif rénové et amélioré en 2017, est maintenu à un même niveau d'engagement.

L'éducation artistique et culturelle (EAC) demeure une priorité régionale. Le budget qui lui est alloué est sanctuarisé à un niveau élevé et permettra le soutien aux actions ponctuelles, conventions et programmes d'EAC, tout en développant les nouveaux programmes mis en place en 2023 par l'exécutif régional, comme *Les Clubs de lecture* et *Les Lectures à voix haute dans les lycées*. Les partenariats noués ces dernières années avec le musée du Louvre, le Centre Pompidou et la Philharmonie de Paris sont maintenus pour permettre à des milliers de lycéens de fréquenter ces lieux culturels majeurs. Enfin, un nouveau format du Prix littéraire des lycéens d'Île-de-France sera présenté au printemps 2024.

Dans le domaine des **arts visuels et de la jeune création**, la reconduction des crédits permettra notamment de poursuivre le soutien au FRAC Île-de-France avec une augmentation de la ligne dédiée. Les aides au secteur, en particulier les aides aux manifestations et le renouvellement des conventions pluriannuelles de développement culturel passées avec les centres d'art, sont aussi maintenues à un niveau élevé.

L'ajustement des dispositifs d'**aide au livre et à la lecture** et le maintien à l'identique de ceux en faveur du **cinéma et audiovisuel** permettront la poursuite des objectifs de soutien et d'accompagnement des professionnels du secteur, dans un contexte de contrainte budgétaire.

Les dispositifs de soutien au patrimoine connaissent un réajustement, à mettre au regard de leur augmentation en investissement. La Région souhaite relever le défi de la préservation du patrimoine francilien dans toutes ses spécificités : biens mobiliers et immobiliers protégés, inscrits ou classés Monument Historique (MH), Patrimoine labellisé d'Intérêt Régional...

2024 sera aussi l'occasion d'une **septième édition du dispositif FoRTE** (Fonds Régional pour les Talents Emergents) et de la cinquième édition des « 24h00 de la création » qui rencontrent chaque année un vif succès auprès des jeunes artistes vivant en Île-de-France.

Enfin, la Région poursuivra et renforcera son action dans le cadre de l'**Olympiade culturelle** avec le renouvellement du grand appel à projets centré sur la proposition de manifestations croisant dans toutes les disciplines les valeurs de la culture et du sport, ainsi que la reconduction de l'opération itinérante « **La Caravane de l'Île-de-France** ».

2.4.8. Des coopérations ciblées sur l'adaptation au changement climatique pour accompagner la résilience des pays partenaires de la Région

L'exercice 2024, avec un budget de près de **3 M€**, consacrera la montée en puissance des accords de coopération décentralisée et des feuilles de routes, autour de projets structurants et valorisant l'expertise francilienne, et la mise en œuvre de la stratégie régionale et de la francophonie. Un **nouveau partenariat avec l'Etat de Victoria en Australie renforcera la présence de la Région dans l'Indo-Pacifique et le partenariat avec la province du Québec** sera relancé à la suite de la signature d'une nouvelle feuille de route.

La lutte contre le changement climatique, la **protection de l'environnement et la biodiversité resteront la priorité** de l'année 2024 avec une implication plus forte de la Région sur la scène européenne (avec des projets en commun avec nos partenaires de coopération Lisbonne et Bruxelles) et internationale pour accélérer la mobilisation autour de cet enjeu des régions partenaires. Deux grands projets de coopération se poursuivent à Hanoi (transports urbains et mobilité durable) et à Erevan (planification et mobilité urbaine et gestion des déchets) ainsi que le programme Territoires EECO (Territoires Engagés pour une Economie Circulaire Opérationnelle) à Abidjan qui sera lancé en 2024, tous trois avec l'aide financière de l'Agence Française de Développement.

La Région maintiendra sa **capacité d'intervention au titre de l'aide d'urgence et de la reconstruction pour faire face aux catastrophes naturelles, aux crises sanitaires et humanitaires et aux conflits armés**. L'engagement aux côtés des minorités du Moyen-Orient

victimes de violences sera maintenu au sein du dispositif Actions Internationales. La région approfondira sa coopération avec les Oblasts de Kyiv et Tchernihiv en Ukraine comme par exemple avec le projet de renforcement des compétences dans le domaine de la planification de la reconstruction avec le soutien de l'IPR. Elle confirmera son aide aux victimes du conflit israélo-palestinien.

2.4.9. Une ambition européenne renouvelée

Depuis 2014, la Région Île-de-France se voit confier la mise en œuvre de deux fonds européens structurels et d'investissement : le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen de développement régional (FEDER). Pour la deuxième année consécutive, l'exercice budgétaire 2024 est caractérisé par la coexistence de deux programmes : le programme opérationnel régional 2014-2020, dont la clôture est prévue en 2024 et le programme régional 2021-2027, dont la mise en œuvre connaîtra une accélération en 2024. La Région est également autorité de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

S'agissant de la clôture du programme opérationnel régional 2014-2020

Fin 2023, 1 109 opérations ont été programmées permettant d'engager l'entièreté de la maquette financière. En matière de certification, elle s'élèvera fin 2023 à environ 440 M€. En 2024, l'autorité de gestion procédera à la clôture du programme opérationnel régional avec un dernier appel de fonds en avril pour un montant de 100 M€, dont 44,5 M€ de crédits de paiement en investissement et en fonctionnement (chapitre 930-5). Le différentiel correspond à la certification des opérations qui ne sont pas imputées sur le budget Europe (opérations sous maîtrise d'ouvrage régionale principalement).

Concernant l'assistance technique du programme opérationnel régional, il est proposé 0,023 M€ en autorisation d'engagement et 0,500 M€ pour les crédits de paiement.

S'agissant du programme régional FEDER-FSE+ 2021-2027

Ce nouveau programme régional validé est doté d'une enveloppe de 413 M€ (235 M€ de FSE+ et 178 M€ de FEDER). En 2024, l'autorité de gestion prévoit de programmer 131 M€ de FSE+ et 63 M€ de FEDER. Un premier appel de fonds auprès de la Commission européenne doit intervenir en décembre 2024. Le différentiel correspond à la programmation des opérations qui ne sont pas imputées sur le budget Europe (opérations sous maîtrise d'ouvrage régionale principalement). Le budget prévisionnel 2024 prévoit les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette programmation.

Aussi, pour le FSE sont proposés en autorisations d'engagement près de 79 M€ (chapitre 930-5) pour soutenir les projets de création d'entreprises, de lutte contre le décrochage scolaire et de formation professionnelle.

Pour le FEDER, près de 17 M€ sont proposés en autorisations d'engagement (chapitre 900-5) et 11 M€ en autorisations de programme (chapitre 930-5) pour soutenir la recherche, l'innovation et la compétitivité des PME ainsi que les transitions numérique et écologique. En crédits de paiement, sont prévus 3,645 M€ au titre de l'investissement et 3,168 M€ au titre du fonctionnement.

Par ailleurs, afin d'accompagner la mise en œuvre et la gestion de ce programme, 1 M€ est proposé en autorisations d'engagement pour l'assistance technique et autant en crédits de paiement.

2.5. Accompagner les Franciliens en situation de handicap : la grande cause régionale 2024

Grande cause pour 2024, l'engagement régional en faveur des personnes en situation de handicap n'est cependant pas nouveau. **Depuis 2016, l'Exécutif régional a voulu faire de la Région une collectivité exemplaire en matière de lutte contre les discriminations et d'égalité de tous à l'accès aux droits.** C'est à ce titre que le handicap occupe une place centrale dans la politique régionale, alors que 15 % de la population francilienne est concernée par une forme de handicap selon l'INSEE.

Cette politique est par définition transversale, il s'agit d'une prise en compte dans chacune des politiques régionales pour faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap et leur offrir les mêmes opportunités : accès aux transports, à la culture, à la santé, à l'école ou à une formation, à l'emploi, mais aussi soutien des familles.

A moins d'un an des Jeux paralympiques de Paris, la Région entend faire de cet événement un accélérateur de ses actions d'accompagnement et du changement des mentalités, mobiliser non seulement les acteurs spécialisés mais aussi tous les Franciliens, avec l'idée que l'intégration des personnes en situation de handicap doit mobiliser l'ensemble de la société.

2.5.1. Moderniser le réseau de transports en commun francilien et favoriser son accessibilité

La Région Île-de-France est particulièrement impliquée pour promouvoir l'accessibilité du réseau des transports en commun des personnes en situation de handicap à travers le **Schéma Directeur d'Accessibilité** d'Île-de-France. Avec Île-de-France Mobilités, elle contribue à hauteur de 75 % au coût global de mise en accessibilité des gares franciliennes : mise en place de quais à hauteur des trains, de rampes d'accès, d'ascenseurs, d'escalators, suppression des obstacles aux abords des gares ou encore amélioration de l'accessibilité visuelle et sonore de l'information voyageurs.

Depuis 2016, **1,14 Md€** ont ainsi été mobilisés par la Région et IDFM pour rendre accessibles plus de 200 gares, auxquelles s'ajoutent 57 gares en travaux, qui seront accessibles en 2024. Les lignes A et B du RER sont accessibles. Dans le métro, la ligne 14 et tous les prolongements de lignes récents ou à venir (24 stations sur les lignes 4, 11, 12 et 14) sont accessibles. Les lignes 15, 16, 17 et 18 le seront également. En revanche, la mise en accessibilité du métro centenaire est un projet pharaonique dans un environnement urbain complexe. IDFM a indiqué être prête à financer 1/3 de la mise en accessibilité de la ligne 6, si l'Etat et la Ville de Paris prennent le reste en charge.

A ce jour, toutes les lignes de bus et de tramways sont accessibles et pour les JOP 2024 90 % du trafic de transport en commun sera couvert par une gare ou une station de métro, tramway, RER ou train accessible en Île-de-France.

Le réseau PAM « **Pour Aider à la Mobilité** » est un service de transports spécialisés, à la demande, pour les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas utiliser les transports en commun en raison de leur handicap. Financé à parts égales entre la Région, Île-de-France Mobilités, la Ville de Paris et les sept autres départements franciliens, il s'adresse à des bénéficiaires réguliers ou occasionnels 7 jours sur 7 de 6h à minuit. Après plusieurs années de délégation de compétence aux départements, le dispositif est progressivement régionalisé depuis 2023, afin d'harmoniser la tarification à la baisse pour les usagers et d'augmenter la qualité de service. Une centrale régionale de réservation est également mise en place afin d'assurer une égalité de traitement entre les usagers. À terme, le service accueillera de nouveaux usagers éligibles (les personnes âgées classées GIR 1 à 4) et permettra la réalisation de plus d'un million de courses, réalisées avec un parc de véhicules à 80% électrique.

L'effort conjoint de la Région et d'IDFM devrait passer de 23 M€ à près de 40 M€ une fois l'ensemble des marchés basculés et la régionalisation achevée (2026).

2.5.2. Améliorer la qualité de vie en favorisant l'accès au logement

Conformément à la réglementation, **tous les logements neufs financés par la Région sont accessibles aux personnes à mobilité réduite**. Parmi ces logements, 20 % des logements en rez-de-chaussée ou en étage doivent être adaptés (norme PMR), et les autres doivent être évolutifs, à savoir adaptables sans contrainte particulière de travaux pour le bâti ou les réseaux.

La Région finance également des **programmes de création de résidences conventionnées pour étudiants et de résidences universitaires**. Depuis 2020, le soutien de la Région est doublé pour la création d'unités d'hébergement pour étudiants en situation de grand handicap.

Par ailleurs, la Région soutient le collectif « Plus Sans Ascenseurs », association créée en 2016 par des citoyens engagés contre les pannes à répétitions, luttant ainsi contre l'isolement social tout en facilitant le maintien à domicile pour les personnes à mobilité réduite ou en perte d'autonomie.

Cette aide s'inscrit dans un **dispositif global de soutien à la rénovation totale d'ascenseurs dans les copropriétés privées**, en finançant jusqu'à 30 000€ le remplacement des appareils de plus de 40 ans dans les copropriétés les plus dégradées. La rénovation des ascenseurs n'étant absolument pas prise en compte dans les aides de l'Etat, ni par MaPrimeRenov, ni par MaPrimeAdapt.

2.5.3. Faciliter l'accès aux études et réduire les inégalités sur le marché de la formation et du travail

Dans le cadre du PPI, tous les lycées neufs ou rénovés sont accessibles et répondent aux normes les plus exigeantes en matière d'accessibilité. La Région poursuit aussi son action sur **l'Agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP)** avec 150 opérations programmées et développe parallèlement un accueil personnalisé pour permettre à tous les élèves de suivre les études de leur choix dans un établissement proche de leur domicile.

En matière d'apprentissage, la Région s'est également engagée à prioriser les dispositifs d'aides, notamment en investissement, aux CFA pour les centres qui accueillent le plus d'étudiants en situation de handicap.

Dans le supérieur, il en va de même pour tous les projets financés dans le cadre du CPER, qui répondent bien sûr aux normes d'accessibilité. Pour faciliter l'accès à l'enseignement supérieur des étudiants en situation de handicap, la Région a créé un axe dédié au sein de ses 1 000 contrats mentors dans les universités. 130 contrats de la 1^{ère} promotion ont été signés avec la mission prioritaire d'accompagner les étudiants en situation de handicap, volet essentiel de leur intégration au monde professionnel et garantie d'une autonomie future.

Dès 2016, année où l'emploi des personnes en situation de handicap a été consacré grande cause régionale, un accord cadre de partenariat a été conclu entre **la Région Île-de-France et l'Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées (AGEFIPH)**. Visant à développer et approfondir la lisibilité de notre action commune et à matérialiser l'ambition partagée en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap, cet accord cadre a été reconduit en 2019 et en 2022 avec la volonté d'amplifier les actions communes en matière de sécurisation des parcours, d'accès à la formation, de mobilisation des entreprises et d'innovation. La Région s'est notamment engagée à doubler le nombre de personnes en situation de handicap accueillies en formations dans les dispositifs régionaux à 10 % d'ici 2025 et à mieux sensibiliser et mieux informer les professionnels de la formation à ces problématiques. La Région finance par exemple des primes pour les demandeurs d'emplois se formant à un métier en tension, qui varient selon les publics et les secteurs d'activité. Cette prime est revalorisée pour les demandeurs d'emplois en situation de handicap (2 000 €). De même, dans le cadre de l'appel à projets Une chance pour tous, qui vise à favoriser l'orientation des publics jeunes vers des formations professionnelles ou des dispositifs d'insertion, le tarif forfaitaire attribué à la structure de placement est doublé lors que le jeune est en situation de handicap.

Ces efforts portent leurs fruits : près de 5 % des personnes accueillies en formation en 2022 étaient en situation de handicap, soit le double de 2018.

En matière de politique RH interne au conseil régional en interne, un accord-cadre « **insertion professionnelle et emploi des personnes en situation de handicap** » a été signé en 2017 avec les organisations syndicales, qui vise à la fois à une meilleure intégration mais également à une réelle sensibilisation des agents. Dans la continuité de **la convention Région-FIPHFP** renouvelée en 2022, la Région a pris des engagements au-delà du taux d'emploi réglementaire de 6 % : en 2023, la Région dépasse ce taux pour la 5^{ème} année et atteint dans ses effectifs 7,98 % d'agents en situation de handicap.

La Région a par ailleurs **créé en mars 2023 un incubateur** à impact au siège même de la Région à Saint-Ouen, le **Perqo**. Lieu de travail adapté, il incube prioritairement des projets inclusifs, pour favoriser notamment l'émergence et le développement de solutions innovantes pour l'accessibilité et l'inclusion des personnes handicapées. Parmi les 20 projets accompagnés sur la thématique handicap et handtech, on peut citer Veebya, solution personnalisée de réservation de chauffeurs pour les personnes à mobilité réduite, AMI - Assistant mémoriel interactif, qui vient en soutien des aidants et permet aux personnes atteintes de fragilités et/ou isolées de préserver leurs fonctions cognitives, stimuler leur autonomie et favoriser le lien social, ou encore Hexowheel, qui propose un fauteuil roulant et exosquelette inédit.

Plus largement **l'inclusion des personnes en situation de handicap est un axe important de la politique d'entrepreneuriat régionale**. L'aide à la garde d'enfant est doublée pour les femmes entrepreneures ayant à charge un enfant en situation de handicap et élargie jusqu'à la majorité de l'enfant (au lieu de 12 ans). Dans le cadre des Pépites, plusieurs projets d'inclusion ont été lauréats du Prix Pépité Île-de-France, comme MooveToi, qui accompagne l'activité physique des personnes ayant des besoins spécifiques (seniors, aidants, malades chroniques ou personnes en situation de handicap mental) et Au BouKan, service innovant de médiation animale au profit des personnes en situation de handicap, dans la dernière promotion.

Pour renforcer l'employabilité et l'attractivité du territoire francilien, la Région a lancé **QIOZ**, plateforme d'apprentissage des langues, gratuite et accessible à tous les franciliens de plus de 15 ans. L'une des ambitions du rapport cadre « Une Région toujours plus solidaire » était d'étudier la possibilité d'ajouter la Langue des Signes Française (LSF) aux langues déjà proposées. C'est chose faite depuis le mois de septembre 2022. Sujet encore méconnu du grand public, l'offre de QIOZ va permettre aux professionnels (tourisme, santé, restauration, social) et au grand public entendant d'assimiler les bases de la LSF pour pouvoir interagir avec les personnes sourdes et malentendantes, notamment dans le milieu professionnel, et mieux connaître leur univers.

2.5.4. En Île-de-France, la culture, le sport et le loisirs pour tous

La Région Île-de-France souhaite rendre accessible à tous les Franciliens la culture, les loisirs et la pratique sportive, convaincue que ces disciplines participent à la vitalité d'une société.

Depuis 2019, la Région se mobilise pour contribuer à **faciliter l'accès à la culture** pour les personnes qui en sont le plus éloignées en créant « **Imago le Réseau** », **réseau francilien** visant à fédérer des rencontres, des passerelles entre les lieux de culture et les établissements médico-sociaux sur l'ensemble du territoire francilien.

En matière de loisirs, la Région investit chaque année pour améliorer l'accueil des personnes en situation de handicap dans le 12 Îles-de-Loisirs franciliennes et plus de 46 600 tickets loisirs ont été distribués au profit de ce public.

La Région a fait du sport une de ses politiques prioritaires pour l'attention à la prise en compte du handicap. En 2021 par exemple, 89 % des conventions signées avec les ligues et comités sportifs régionaux **ont un plan handicap** : mise en place d'actions de découverte, de sensibilisation, animations sportives, ouverture de sections parasportives, actions en directions

des clubs franciliens, formation des entraîneurs, des bénévoles, ouverture de créneaux horaires spécifiques, développement des commissions handicap, développement des manifestations, aide à l'achat de matériel spécifique, création de label club citoyen, développement des partenariats avec les fédérations spécifiques...

L'Exécutif régional a fait le choix d'intervenir massivement dans le soutien financier aux équipements sportifs. Depuis 2016, pose comme pré-requis que **tous les équipements doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap**. Elle soutient également les clubs pour le développement de pratiques parasport, par exemple grâce à l'achat de 4 000 équipements et matériels de parasport, comme des fauteuils ou structures adaptés, et le financement de 29 événements parasportifs.

La Région Île-de-France contribue à hauteur de 15 M€ à l'organisation des Jeux Paralympiques 2024 et contribue également à hauteur de plus de 240 M€ à la construction d'ouvrages Olympiques et Paralympiques via la SOLIDEO. La Région s'est notamment engagée au côté du département de la Seine-Saint-Denis pour financer le Prisme – Pôle de référence inclusif sportif métropolitain de Bobigny et va s'engager prochainement en faveur du projet ISPC – Institut de santé parasport connecté au Mureaux. Il s'agit de deux équipements en héritage en faveur du parasport.

2.5.5. Renforcer la politique sociale régionale en faveur du handicap

En 2018, à travers le programme **Région solidaire**, la politique en faveur du handicap est réaffirmée et est un des piliers de cet ambitieux programme pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales.

Le territoire francilien est aujourd'hui celui qui dispose du plus faible taux d'équipements pour adultes en situation de handicap. La Région met tout en œuvre pour apporter son soutien aux solutions innovantes pour accueillir enfants et adultes handicapés dans les meilleures conditions sans rupture de parcours. Pour cela elle renforce ses actions pour **soutenir les établissements et services médico-sociaux**. Depuis 2016 près de **200 projets** de création ou restructuration ont été accompagnés pour près de **30 M€**. Ce dispositif permet également de prendre en compte les problématiques **d'accès aux soins courants** des personnes en situation de handicap en encourageant les solutions mobiles ou l'achat de matériels très spécifiques pour mieux appréhender et soigner ces publics.

Plus que jamais, en ces temps difficiles pour les plus vulnérables, ce public qui accompagne les personnes handicapées au quotidien a besoin d'être soutenu. **L'appel à projet pour soutenir les proches aidants est pérennisé**. Il permet de soutenir les projets associatifs qui visent à repérer, informer et conseiller les aidants, les former et les soutenir, reconnaître leur rôle et leur expertise des aidants, structurer une offre de répit adaptée. Depuis 2016, 126 projets ont ainsi pu être accompagnés pour un total de 2,6 M€.

La Région Île-de-France est la seule Région à apporter un soutien d'environ **2 M€ par an aux fonds de compensation des MDPH franciliennes**, contribuant ainsi à limiter le reste à charge pour les personnes bénéficiaires de la prestation de compensation. Environ **1700 personnes** sont concernées chaque année.

Enfin, 2024 sera l'année de **déploiement du plan autisme**. La démarche de co-construction et de dialogue entamée par la Région depuis 2022 a donné naissance à un plan stratégique en faveur de l'accompagnement des personnes vivant avec un Trouble du Spectre Autistique (TSA). Elaboré autour de 3 axes, ce plan fixe des objectifs et des actions à décliner sur une période de cinq ans, à l'horizon 2028.

Parce que les réponses existantes pour faire face aux difficultés des personnes et des familles étaient insuffisantes, l'autisme a été consacré comme la grande cause régionale 2022.

La Région est déjà très attentive à la question de l'autisme et mène depuis plusieurs années des politiques qui soutiennent les actions associatives. Depuis 2016, sur l'ensemble des dossiers soutenus dans le cadre de l'investissement sur le secteur du handicap, près de 20 % de subventions, soit 5,47 M€ (35 dossiers dont 8 en 2022) ont bénéficié à des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme. La moitié de ces dossiers a concerné des jeunes ou des enfants autistes.

Durant toute l'année 2022, la Région a déployé les moyens d'entraîner de nombreux partenaires afin de créer les conditions, en lien étroit avec les familles, d'une amélioration durable de l'accompagnement des franciliens présentant des troubles du spectre autistique :

- Un groupe de travail constitué de représentants d'associations spécialisées s'est réuni à 5 reprises et a réfléchi autour de 4 thématiques qu'il a lui-même identifiées : formation/sensibilisation des personnes accueillant du public, professionnalisation et l'accès à l'emploi, habitat inclusif et aide aux aidants ;
- Une mission a été lancée pour établir un état des lieux sur le territoire francilien et proposer des pistes d'actions que la Région pourra étudier. Le partenaire retenu est le CREAL (Centre Régional d'Etudes et d'Actions en Île-de-France) qui s'est naturellement associé au CRAIF (Centre Ressources Autisme en Île-de-France) ;
- Un colloque pour rassembler l'écosystème et activer une dynamique régionale.
- Une concertation citoyenne lancée en mars 2023 a recueilli plus de 5000 réponses. L'objectif était- de sensibiliser les Franciliens à la problématique de l'autisme et recueillir des avis et suggestions d'actions que la Région Île-de-France pourrait mettre en œuvre sur l'autisme.

ANNEXES AU RAPPORT

Annexes au rapport

Les recettes

LES RECETTES DU BUDGET POUR 2024

	BP 2023 (M€)	Projet BP 2024 (M€)	Evolution BP2024 / BP2023 (M€)	Evolution BP2024 / BP2023 (%)
FONCTIONNEMENT	3 877,375	4 162,770	+285,395	+7,4%
A. RECETTES FISCALES	3 633,488	3 747,573	+114,085	+3,1%
Fiscalité directe	127,030	122,000	-5,030	-4,0%
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER)	127,030	122,000	-5,030	-4,0%
Autres recettes fiscales	3 506,458	3 625,573	+119,115	+3,4%
Hors TICPE	3 853,294	3 973,978	+120,684	+3,1%
Taxe régionale sur les cartes grises	250,000	358,500	+108,500	+43,4%
Reversement de la part régionale de la taxe sur les bureaux (TSB)	212,939	212,939	0,000	0,0%
Frais de gestion de fiscalité directe locale	40,472	29,145	-11,327	-28,0%
Taxe régionale additionnelle aux droits de mutation sur l'immobilier d'entreprise	65,000	55,000	-10,000	-15,4%
TVA - fraction à compter de 2018 (ex-DGF)	627,260	640,271	+13,011	+2,1%
TVA - fraction à compter de 2021 (ex-CVAE)	2 657,623	2 678,123	+20,500	+0,8%
TICPE	1 031,108	1 029,352	-1,756	-0,2%
TICPE - compensations loi LRL 2004	893,756	892,000	-1,756	-0,2%
TICPE - ex modulation 2007	70,000	70,000	0,000	0,0%
TICPE - compensations lois MAPTAM NOTRE	4,968	4,968	0,000	0,0%
TICPE - Formation Professionnelle	54,633	54,633	0,000	0,0%
TICPE - compensation réforme apprentissage	6,202	6,202	0,000	0,0%
TICPE - compensation transfert Dronisep	1,549	1,549	0,000	0,0%
Prélèvements sur recettes	-1 377,944	-1 377,757	+0,187	-0,0%
Fonds national de garantie individuelle des ressources FNGIR (dépendances)	0,000	0,000	0,000	0,0%
Dotation de compensation du transfert de la CVAE (dépendances)	-1 372,419	-1 372,419	0,000	0,0%
Fonds de péréquation des ressources des régions (dépendances)	-5,525	-5,338	+0,187	-3,4%
B. DOTATIONS	87,037	91,486	+4,449	+5,1%
Dotation Générale de Décentralisation (DGD)	8,820	8,820	0,000	0,0%
Nouvelle recette pour le soutien à l'apprentissage en fonctionnement	20,571	20,571	0,000	0,0%
Dotation de compensation - réforme apprentissage	2,869	2,869	0,000	0,0%
Compensation provisionnelle extinction primes	0,000	6,300	+6,300	0,0%
Dotation de compensation - frais de gestion TH	37,885	37,885	0,000	0,0%
Dotation de compensation - frais de gestion CVAE	13,851	12,000	-1,851	-13,4%
Dotation compensatrice - tassarif	3,041	3,041	0,000	0,0%
C. RECETTES DIVERSES	156,850	323,711	+166,861	+106,4%
Fonds régional de restauration (FRR)	4,000	4,000	0,000	0,0%
Produits financiers	2,421	2,426	+0,005	+0,2%
Fonds européens - Programmation 2014-2020	33,633	17,967	-15,666	-46,6%
Fonds Européens - Programmation 2021-2027	17,502	40,168	+22,666	+129,5%
Conventions Etat-Région en matière de formation professionnelle	90,000	239,400	+149,400	+166,0%
Divers (ex : versements de trop perçus de subventions)	9,294	19,750	+10,456	+112,5%
Intérêts courus non échus (ICNE)	0,000	0,000	0,000	0,0%
INVESTISSEMENT	749,000	721,871	-27,129	-3,6%
A. RECETTES FISCALES	367,959	367,959	0,000	0,0%
Taxe sur la création de bureaux en Île-de-France (TCB-IDF)	120,000	120,000	0,000	0,0%
Part régionale de la taxe d'aménagement (TA) et reliquats de taxes d'urbanisme	45,000	45,000	0,000	0,0%
Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TASS)	66,000	66,000	0,000	0,0%
Taxe additionnelle spéciale annuelle (TASA)	76,959	76,959	0,000	0,0%
TICPE Grenelle	60,000	60,000	0,000	0,0%
B. DOTATIONS	131,118	119,118	-12,000	-9,2%
Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)	86,089	86,089	0,000	0,0%
Nouvelle recette pour le soutien à l'apprentissage en investissement	23,029	23,029	0,000	0,0%
Dotation régionale pour le soutien à l'investissement	22,000	10,000	-12,000	-54,5%
C. RECETTES DIVERSES	249,923	234,794	-15,129	-6,1%
Remboursements en capital des créances	27,827	25,696	-2,131	-7,7%
Amendes de police	69,388	69,388	0,000	0,0%
FCTVA	70,000	96,000	+26,000	+37,1%
Fonds européens - Programmation 2014-2020	58,984	0,000	-58,984	-100,0%
Fonds européens - REACT-EU	0,000	0,000	0,000	0,0%
Fonds Européens - Programmation 2021-2027	3,137	30,160	+27,023	+861,4%
Divers (ex : participations aux travaux dans les cités mixtes)	20,587	13,550	-7,037	-34,2%
TOTAL RECETTES (HORS EMPRUNTS)	4 626,375	4 884,641	+258,266	+5,6%
EMPRUNT	853,157	938,868	+85,711	+10,0%
Reports du résultat N-1	0,000	0,000	0,000	
TOTAL GENERAL RECETTES yc reports N-1	5 479,532	5 823,509	+343,977	+6,3%

* Compte-tenu de la suppression de la part régionale de CVAE à compter de 2021 qui réduit fortement la fiscalité directe locale, les prélèvements sur recettes (PSR) sont intégrés avec les autres recettes fiscales depuis l'exercice 2021. Ces PSR se limitent à compter de 2022 à la dotation de compensation CVAE versée aux départements franciliens et au fonds de solidarité pour les collectivités d'Outre-mer et la Corse (le FNGIR et fonds de péréquation des ressources des régions ayant été intégrés à la fraction de TVA / CVAE)

La dette

Type d'opération	Etablissements arrangeurs dans le cadre des émissions obligataires et des emprunts préférentiels dans le cadre des prêts bancaires	Emprunt vert et responsable	Date début emprunt	Date fin emprunt	Durée du contrat	Type de titre (swap le cas échéant, hors swaps de currency)	Taux	Capital initial	Capital restant à rembourser au 03/03/2024	Annuité 2024 (1) + (2)	Capital (1)	dont : Intrinsèques nets des paiements de swap (2)	Intérêts bruts
EMPRUNTS OBLIGATAIRES	Emission obligataire publique (ELR)	OUI	27/03/2012	27/03/2024	12	Fixe	3,650%	375 000 000,00	375 000 000,00	388 937 750,00	375 000 000,00	13 930 750,00	13 930 750,00
	ISPR CACB (50,0 M€)												
	Emission obligataire publique (ELR)	OUI	23/04/2015	23/04/2027	12	Fixe	0,650%	3 125 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00
	ISPR BHP, CACB, NATIOS, SG (50,0 M€)												
	Emission obligataire publique (ELR)	OUI	14/06/2015	14/06/2025	10	Fixe	0,500%	600 000 000,00	600 000 000,00	600 000 000,00	600 000 000,00	600 000 000,00	600 000 000,00
	ISPR CACB, CACB, NATIOS, SG (50,0 M€)												
	Emission obligataire publique (ELR)	OUI	20/08/2015	20/08/2025	10	Fixe	1,370%	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00
	ISPR CACB, HSC, Natios, SG (50,0 M€)												
	Emission obligataire publique (ELR)	OUI	03/07/2020	02/07/2030	10	Fixe	0,100%	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00
	ISPR BHP, CACB, Deutsche Bank, HSC, Unicredit (50,0 M€)												
	Emission obligataire publique (ELR)	OUI	02/07/2020	02/07/2040	20	Fixe	0,610%	250 000 000,00	250 000 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00
	Banque Bank Leont, CACB, DZ BANK AG, HSC EUROPE, BHP, CACB, HSC, NATIOS (700 M€)												
	Emission obligataire publique (ELR)	OUI	20/04/2021	20/04/2028	7	Fixe	0,000%	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BHP, CACB, HSC, NATIOS, SG (50,0 M€)												
	Emission obligataire publique (ELR)	OUI	19/07/2022	19/07/2032	10	Fixe	2,230%	21 694 420,00	21 694 420,00	21 694 420,00	21 694 420,00	21 694 420,00	21 694 420,00
	Placement privé (ELR)	-	13/07/2011	13/07/2026	15	Variable après swap	3M€-0,48%	60 000 000,00	60 000 000,00	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00	5 241 000,00
	NATIOS (50,0 M€)												
	Placement privé (ELR)	-	28/03/2013	28/03/2025	12	Variable	3M€-0,48%	40 000 000,00	40 000 000,00	1 037 600,00	0,00	1 037 600,00	2 137 600,00
	HSC (50,0 M€)												
	Placement privé (ELR)	-	31/10/2013	31/10/2028	15	Variable	3M€-0,48%	70 000 000,00	70 000 000,00	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00	2 142 000,00
	Commercialbank (50,0 M€)												
	Placement privé (ELR)	-	29/11/2014	29/11/2024	10	Fixe	2,670%	50 000 000,00	50 000 000,00	513 375 000,00	50 000 000,00	1 337 500,00	1 337 500,00
	HSC (50,0 M€)												
	Placement privé (ELR)	-	23/03/2014	23/03/2023	9	Fixe	1,460%	39 158 000,00	39 158 000,00	9 145 000,00	0,00	394 000,00	394 000,00
	HELAJA (50,0 M€)												
	Placement Schuldschein (ELR)	-	10/04/2013	10/04/2028	15	Fixe	2,750%	50 000 000,00	50 000 000,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00
EMPRUNTS BANCAIRES	Prêt bancaire (ELR)	-	23/03/2011	03/03/2026	15	Fixe	3,35%	252 000 000,00	252 000 000,00	21 755 500,39	19 792 500,31	1 963 000,00	3 500 000,00
	Caisse des Dépôts et Consignations (50,0 M€)												
	Prêt bancaire (ELR)	-	24/03/2012	24/03/2022	10	Fixe	3,320%	200 000 000,00	200 000 000,00	7 045 000,00	7 045 000,00	7 045 000,00	7 045 000,00
	Caisse des Dépôts et Consignations (50,0 M€)												
	Prêt bancaire (ELR)	OUI	04/03/2018	04/03/2038	20	Fixe	0,000%	40 000 000,00	40 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
BILLET DE TREASORIERE	Prêt bancaire (ELR)	OUI	08/03/2018	08/03/2023	5	Fixe	1,340%	50 000 000,00	50 000 000,00	4 439 960,52	384 486,40	505 511,12	505 511,12
	Prêt bancaire (ELR)	OUI	20/12/2014	20/12/2024	10	Fixe	0,000%	39 158 000,00	39 158 000,00	54 038 000,00	59 593 500,00	0,00	0,00
	Billet de Trésorerie												
TOTAL GENERAL										6 672 610 386,53	600 707 064,13	133 227 763,76	115 649 763,76

La répartition des enveloppes budgétaires 2024

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitres		Autorisations de programme			Crédits de paiement		
		BP 2022 en M€	BP 2023 en M€	BP 2024 en M€	BP 2022 en M€	BP 2023 en M€	BP 2024 en M€
900	Services généraux	25,119	29,019	25,030	27,532	21,394	29,640
900-5	Gestion des fonds européens	52,491	14,905	11,000	53,526	63,384	30,160
901	Sécurité	19,800	16,800	16,800	19,990	11,900	16,300
902	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	831,657	895,807	1 101,640	750,664	669,819	753,458
903	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	113,885	116,955	116,766	144,983	80,399	116,555
904	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisations RMI)	27,750	25,250	24,250	21,278	17,412	23,510
905	Aménagement des territoires et habitat	219,230	211,254	195,154	164,263	145,914	127,013
906	Action économique	204,350	167,350	143,700	147,500	159,464	139,810
907	Environnement	107,650	102,892	102,248	48,241	45,288	63,698
908	Transports	1 107,350	1 131,208	1 127,900	736,337	910,026	1 024,856
TOTAL		2 709,282	2 711,440	2 864,488	2 114,314	2 125,000	2 325,000
	hcdp	1 757,981	1 600,900	1 854,037	1 375,319	1 232,904	1 370,696
	cdp				5,374	1,846	1,760
	cpj				28,013	5,869	3,311
	cpr	951,301	898,120	863,813	705,608	833,821	868,773
	pre		212,420	146,638		50,560	80,460

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitres		Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
		BP 2022 en M€	BP 2023 en M€	BP 2024 en M€	BP 2022 en M€	BP 2023 en M€	BP 2024 en M€
930	Services généraux	65,241	81,178	82,846	205,606	228,097	240,973
930-5	Gestion des fonds européens	34,180	23,014	101,508	50,405	56,786	58,135
931	Sécurité	0,850	0,850	0,720	0,850	0,850	0,720
932	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	1 052,457	1 151,661	1 106,292	1 367,681	1 352,118	1 407,965
933	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	74,845	98,135	100,780	72,695	84,965	98,680
934	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisations RMI)	11,956	9,265	8,115	11,856	9,115	8,115
935	Aménagement des territoires et habitat	19,549	19,270	16,950	19,549	19,270	17,250
936	Action économique	81,104	73,641	69,746	81,104	73,101	69,146
937	Environnement	24,817	24,830	22,640	24,817	24,830	22,640
938	Transports	792,266	848,003	883,511	792,266	848,003	883,511
TOTAL		2 157,265	2 329,847	2 393,108	2 626,829	2 697,135	2 807,135
944	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,035	0,035	0,035	2,865	2,865	2,865
TOTAL GENERAL		2 157,300	2 329,882	2 393,143	2 629,694	2 700,000	2 810,000
	hcdp	2 157,200	2 316,169	2 378,255	2 629,594	2 688,537	2 795,112
	cdp						
	cpj						
	cpr	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
	pre		13,613	14,788		11,363	14,788

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitres	Autorisations de programme			Crédits de paiement		
	BP 2022 en M€	BP 2023 en M€	BP 2024 en M€	BP 2022 en M€	BP 2023 en M€	BP 2024 en M€
01 - Administration générale	24,719	28,619	24,630	27,282	21,144	29,390
02 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	23,030	23,330	23,330	18,300	18,035	20,014
03 - Sécurité	35,950	35,950	40,950	33,613	21,109	25,509
04 - Enseignement secondaire	691,897	775,847	977,850	606,914	585,351	650,126
05 - Enseignement supérieur et recherche	99,350	98,250	94,480	104,300	67,919	71,185
06 - Sports, loisirs, jeunesse et vie sociale	66,355	68,855	61,866	100,892	49,337	73,800
07 - Culture	47,530	48,100	54,900	40,331	30,862	42,755
08 - Transports et mobilités	1 116,800	1 134,900	1 055,900	740,440	913,114	984,710
09 - Environnement et énergie	121,200	122,200	178,248	67,865	52,655	106,344
10 - Action sociale, santé et famille	61,980	37,480	36,480	56,178	30,889	53,559
11 - Logement et politique de la ville	97,000	97,000	97,000	69,453	63,826	76,109
12 - Aménagement	96,230	92,254	80,154	74,190	61,379	34,729
13 - Agriculture et ruralité	33,750	33,750	32,800	26,730	22,523	26,450
14 - Développement économique et innovation	141,000	100,000	94,900	94,300	123,473	100,160
15 - Europe	52,491	14,905	11,000	53,526	63,384	30,160
TOTAL	2 709,282	2 711,440	2 864,488	2 114,314	2 125,000	2 325,000
hcdp	1 757,981	1 600,900	1 854,037	1 375,319	1 232,904	1 370,696
cdp				5,374	1,846	1,760
cpj				28,013	5,869	3,311
cpr	951,301	898,120	863,813	705,608	833,821	868,773
pre		212,420	146,638		50,560	80,460

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	BP 2022 en M€	BP 2023 en M€	BP 2024 en M€	BP 2022 en M€	BP 2023 en M€	BP 2024 en M€
01 - Administration générale	64,343	80,412	82,724	551,604	590,455	627,811
02 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	506,348	476,558	452,700	480,556	394,306	370,500
03 - Sécurité	0,850	0,850	0,720	2,850	2,850	3,720
04 - Enseignement secondaire	295,116	406,877	346,569	292,916	327,338	352,833
05 - Enseignement supérieur et recherche	34,205	36,050	33,630	34,205	35,920	33,630
06 - Sports, loisirs, jeunesse et vie sociale	25,195	48,335	54,010	22,195	35,515	51,910
07 - Culture	54,500	51,900	48,870	53,500	51,900	48,870
08 - Transports et mobilités	792,266	848,003	883,511	792,266	848,003	883,511
09 - Environnement et énergie	20,310	20,330	18,390	20,310	20,330	18,390
10 - Action sociale, santé et famille	244,754	259,906	297,923	243,654	259,756	287,923
11 - Logement et politique de la ville	0,125	0,050	0,050	0,125	0,050	0,050
12 - Aménagement	18,524	18,520	17,000	18,524	18,520	17,000
13 - Agriculture et ruralité	13,220	13,193	13,168	13,220	12,593	13,168
14 - Développement économique et innovation	50,296	42,898	39,878	50,296	42,958	39,578
15 - Europe	37,248	26,000	104,000	53,473	59,506	61,106
TOTAL	2 157,300	2 329,882	2 393,143	2 629,694	2 700,000	2 810,000
hcdp	2 157,200	2 316,169	2 378,255	2 629,594	2 688,537	2 795,112
cdp						
cpj						
cpr	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
pre		13,613	14,788		11,363	14,788

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

Fonctionnement	RAM prévisionnels au 31/12/2023 et nouvelles AP/AE au BP 2024	2024	2025	2026	Au_delà
01 - Administration générale	114,353	83,380	19,382	3,236	9,653
02 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	1 145,174	370,500	425,368	133,410	215,896
03 - Sécurité	2,004	0,720	0,812	0,120	0,352
04 - Enseignement secondaire	590,031	352,833	34,445	26,547	176,206
05 - Enseignement supérieur et recherche	105,256	33,630	47,100	11,925	12,601
06 - Sports, loisirs, jeunesse et vie sociale	97,872	51,910	35,470	8,564	1,927
07 - Culture	102,061	48,870	29,694	13,500	9,997
08 - Transports et mobilités	894,534	883,511	10,031	0,988	0,003
09 - Environnement et énergie	25,906	18,390	6,164	0,875	0,478
10 - Action sociale, santé et famille	339,661	287,923	26,096	15,887	9,754
11 - Logement et politique de la ville	0,063	0,050	0,000	0,000	0,013
12 - Aménagement	18,334	17,000	1,334	0,000	0,000
13 - Agriculture et ruralité	29,441	13,168	7,535	1,092	7,646
14 - Développement économique et innovation	83,177	39,578	17,411	13,843	12,344
15 - Europe	172,562	49,606	77,228	34,239	11,488
divers*		558,931			
Total	3 720,429	2 810,000	738,071	264,227	468,360

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

Investissement	RAM prévisionnels au 31/12/2023 et nouvelles AP/AE au BP 2024	2024	2025	2026	Au_delà
01 - Administration générale	95,921	29,390	31,120	25,081	10,331
02 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	90,500	20,014	25,000	39,456	6,030
03 - Sécurité	169,090	25,509	40,509	37,477	65,594
04 - Enseignement secondaire	2 780,046	650,126	509,629	476,824	1 143,466
05 - Enseignement supérieur et recherche	440,497	71,185	127,521	115,093	126,698
06 - Sports, loisirs, jeunesse et vie sociale	145,646	70,926	22,484	23,574	28,663
07 - Culture	178,588	42,755	71,143	47,419	17,271
08 - Transports et mobilités	4 191,965	984,710	905,297	887,195	1 415,129
09 - Environnement et énergie	634,920	105,525	191,489	185,906	152,763
10 - Action sociale, santé et famille	164,105	53,173	47,917	34,595	28,420
11 - Logement et politique de la ville	375,584	76,109	72,637	65,225	161,612
12 - Aménagement	409,806	34,444	115,765	157,200	102,397
13 - Agriculture et ruralité	111,024	26,450	24,800	14,076	45,698
14 - Développement économique et innovation	346,839	99,180	66,779	50,750	130,130
15 - Europe	68,941	30,160	34,685	3,437	0,659
divers*		5,344			
Total	10 203,472	2 325,000	2 286,777	2 163,307	3 434,861

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

VUE DE LA PREVISION D'EXECUTION 2023

Exercice 2023 - Affectations - Autorisations de programme

en M€	BP+BS+DM 2023	CA prev. 2023	Taux d'exécution
AGRI	11,850	11,846	100%
AIE	1,500	1,498	100%
AM	106,254	117,624	111%
CI	1,450	1,184	82%
COM	0,260	0,260	100%
CU	48,100	46,200	96%
DEEE	109,760	123,405	112%
DSS	26,250	25,658	98%
EAE	112,200	148,141	132%
ESE	1 017,247	1 002,950	99%
ESU	65,250	65,150	100%
FPA	23,330	23,230	100%
FSS	12,230	2,352	19%
LO	74,000	74,243	100%
MAJI	35,144	35,144	100%
PRH	0,815	0,815	100%
PV	23,000	14,152	62%
RIN	33,000	32,925	100%
RUR	27,900	28,420	102%
SE	45,744	61,654	135%
SL	71,155	73,303	103%
TM	1 134,900	1 062,413	94%
TNUM	25,700	25,700	100%
TO	3,000	0,000	0%
UE	14,905	3,644	24%
Total	3 024,944	2 981,910	99%

Avec référentiel 2023 (TO et Vélo dans TM)

Exercice 2023 - Affectations - Autorisations d'engagement

en M€	BP+BS+DM 2023	CA prev. 2023	Taux d'exécution
AGRI	11,850	11,846	100%
AIE	1,500	1,498	100%
AM	106,254	117,624	111%
CI	1,450	1,184	82%
COM	0,260	0,260	100%
CU	48,100	46,200	96%
DEEE	109,760	123,405	112%
DSS	26,250	25,658	98%
EAE	112,200	148,141	132%
ESE	1 017,247	1 002,950	99%
ESU	65,250	65,150	100%
FPA	23,330	23,230	100%
FSS	12,230	2,352	19%
LO	74,000	74,243	100%
MAJI	35,144	35,144	100%
PRH	0,815	0,815	100%
PV	23,000	14,152	62%
RIN	33,000	32,925	100%
RUR	27,900	28,420	102%
SE	45,744	61,654	135%
SL	71,155	73,303	103%
TM	1 134,900	1 062,413	94%
TNUM	25,700	25,700	100%
TO	3,000	0,000	0%
UE	14,905	3,644	24%
Total	3 024,944	2 981,910	99%

Avec référentiel 2023 (TO et Vélo dans TM)

Exercice 2023 - Mandatements - CPI

en M€	BP+BS+DM 2023	CA prev. 2023	Taux d'execution
AGRI	8,307	1,845	22%
AIE	0,935	1,600	171%
AM	61,379	75,830	124%
CI	0,124	0,970	782%
COM	0,260	0,260	100%
CU	30,862	43,223	140%
DEEE	125,369	101,024	81%
DSS	17,412	23,724	136%
EAE	52,655	93,161	177%
ESE	610,351	636,964	104%
ESU	42,790	44,937	105%
FPA	18,035	17,535	97%
FSS	13,477	10,101	75%
LO	57,496	60,363	105%
MAJI	7,020	4,020	57%
PRH	0,229	0,469	205%
PV	6,330	5,608	89%
RIN	25,129	30,000	119%
RUR	14,216	15,316	108%
SE	21,109	26,429	125%
SL	79,052	87,155	110%
TM	913,114	705,543	77%
TNUM	15,700	21,620	138%
TO	2,464	0,000	0%
UE	63,384	57,734	91%
Total	2 187,199	2 065,432	94%

Avec référentiel 2023 (TO et Vélo dans TM)

Exercice 2023 - Mandatements - CPF

en M€	BP+BS+DM 2023	CA prev. 2023	Taux d'exécution
AGRI	7,593	5,046	66%
AIE	3,327	2,600	78%
AM	18,770	18,766	100%
CI	22,210	6,471	29%
COM	10,325	7,970	77%
CU	51,900	52,400	101%
DEEE	31,439	42,052	134%
DSS	56,115	57,880	103%
EAE	21,002	20,490	98%
ESE	343,038	308,209	90%
ESU	13,070	10,850	83%
FPA	595,206	596,449	100%
FSS	259,441	258,363	100%
LO	0,050	0,087	174%
MAJI	47,396	44,026	93%
PRH	539,287	535,710	99%
PV	0,000	0,000	-
RIN	22,850	21,000	92%
RUR	5,000	5,667	113%
SE	2,850	2,715	95%
SL	29,005	23,655	82%
TM	848,003	844,755	100%
TNUM	12,225	13,965	114%
TO	14,673	0,000	0%
UE	59,506	49,253	83%
Total	3 014,280	2 928,378	97%

Avec référentiel 2023 (TO et Vélo dans TM)

Les engagements pluriannuels

LE BILAN DES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS

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

La structuration des données en « mode LOLF » dans l'application de suivi budgétaire (soit par secteur, programme et action) rend possible une présentation de ces crédits complétant l'instruction budgétaire et comptable M71 pour s'attacher à leur présentation budgétaire sectorielle.

La dématérialisation des documents budgétaires et en particulier la dématérialisation du compte administratif 2019 a conduit à réaliser un important travail de fiabilisation des états relatifs aux engagements pluriannuels après normalisation des données dans les outils budgétaires et comptables qui a trouvé une première traduction dans le cadre du compte administratif 2019 et 2020 et qui sera poursuivie sur les années à venir.

Dématérialisation des états relatifs aux restes à mandater

La normalisation induite par la dématérialisation du compte administratif conduit à une évolution de la présentation de l'annulation de la part des enveloppes d'autorisations de programme et d'autorisations d'engagement non affectées et la clôture des enveloppes des annexes IV C7 et C8 afin de pouvoir l'alimenter de manière automatique depuis le SI financier de la Région.

1.1. Le bilan des engagements pluriannuels par année de vote

1.1.1. En investissement

Le montant des restes à mandater sur AP affectées au 31 décembre de l'exercice est calculé par comptabilisation des différents mouvements de l'exercice 2022 sur le stock disponible d'affectations non couvertes par des crédits de paiement en début d'exercice 2022.

Le stock en début d'exercice 2022 est ainsi augmenté du total des affectations votées en 2022 ainsi que des demandes de prorogations du délai de validité des subventions régionales acceptées au cours de l'année.

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

Le même mécanisme est appliqué aux autorisations de programme engagées. L'écart entre les deux montants (« restes à mandater sur AP affectées au 31/12/2022 » et « restes à mandater sur AP affectées et engagées au 31/12/2021 ») correspond au disponible à l'engagement sur affectations (363,6 M€) et concerne essentiellement les dépenses directes pour lesquelles un délai est laissé pour l'engagement³.

Le montant des restes à mandater au 31/12/2022 s'élève à 6 438,9 M€ s'agissant des AP affectées, soit un ratio de couverture de 3,19 (3 ans et 2 mois) en légère augmentation par rapport à celui constaté en 2021 (avec un ratio de couverture de 2,80, soit 2 ans et 10 mois).

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

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

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

Le niveau de restes à mandater sur AP affectées est en augmentation par rapport à 2021 de + 550,8 M€ compte tenu du niveau d'investissement en augmentation (+ 84,9 M€), hausse qui se confirme par rapport à 2021 (+ 348,6 M€) et par rapport à 2020 (+ 246,6 M€).

Il convient de souligner que le montant cumulé des « AP caduques en 2022 » et des « AP clôturées ou prorogées en 2022 » s'élève au total à - 114,2 M€ en 2022 contre -144,2 M€ en 2021, -185,3 M€ en 2020, - 282,5 M€ en 2019, - 242,5 M€ en 2018, - 348,8 M€ en 2017, - 489,7 M€ en 2016 et - 146,2 M€ en 2015. Le volume cumulé des AP caduques et clôturées représente - 1 953,4 M€ en huit ans. A noter que 1,5 M€ (contre 34,72 M€ en 2021, 68,45 M€ en 2020, 132,44 M€ en 2019, 108,9 M€ en 2018, 219,1 M€ en 2017, 389,8 M€ en 2016 et 39,4 M€ en 2015), soit 1,3 % des AP caduques et clôturées ou prorogées, concernent des millésimes antérieurs à 2010.

Cette diminution résulte en grande partie du travail de fiabilisation des restes à mandater engagé depuis 2016 et poursuivi jusqu'en 2021 à hauteur de 34,8 M€ sur l'ensemble des secteurs d'intervention régionale. Ainsi à titre d'exemple, - 6,9 M€ d'AP (correspondant à 7 dossiers) affectées ont été apurés sur le secteur de l'enseignement secondaire, - 27,3 M€ (correspondant à 43 dossiers) sur les secteurs des transports, - 0,6 M€ (correspondant à 57 dossiers) sur le secteur de la culture.

Le stock des restes à mandater sur AP engagées s'élève à 6 075,3 M€ ; il est en augmentation de + 528,9 M€ par rapport à 2021. Le ratio de couverture⁴ est de 3,01 (3 ans) légèrement supérieur à celui constaté en 2021 (2,63, soit 2 ans et 8 mois).

Sur les autorisations de programme affectées

Années	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP affectées en 2022	AP caduques en 2022	AP clôturées ou prorogées en 2022	CP consommés en 2022	Restes à mandater sur AP affectées au 31/12/2022
1993-1999	41 116,90	-	-	-41 116,90	-	-
2000	11 226 782,57	-	-	-	3 047 963,26	8 178 819,31
2001	2 426 595,50	-	-	-	107 684,98	2 318 910,52
2002	5 869 861,73	-	-	-	-	5 869 861,73
2003	4 830 515,50	-	-	-1 277 313,25	-	3 553 202,25
2004	11 933 583,29	-	-	-139 800,00	15 900,00	11 777 883,29
2005	4 196 365,02	-	-	-	-	4 196 365,02
2006	13 297 915,69	-	-	-9 402,29	525 550,10	12 762 963,30
2007	17 992 178,42	-	-	-4 989,21	38 284,00	17 948 905,21
2008	33 340 438,87	-	-	-500,00	66 735,91	33 273 202,96
2009	28 150 370,21	-	-	-29 061,83	793 249,11	27 328 059,27
2010	30 462 618,23	-	-	-30 152,74	376 638,98	30 055 826,51
2011	47 476 099,21	-	-	-79 504,51	2 739 617,34	44 656 977,36
2012	44 337 535,62	-	-	-95 518,96	4 839 965,43	39 402 051,23
2013	45 636 748,51	-	-	-3 027 981,30	2 831 948,35	39 776 818,86
2014	120 356 743,67	-	-	-9 862 954,06	20 035 565,92	90 458 223,69
2015	186 932 061,12	-	-	-8 941 052,44	29 622 117,40	148 368 891,28
2016	164 225 977,74	-	-	-9 351 434,07	40 839 046,17	114 035 497,50
2017	326 322 372,64	-	-	-12 548 184,28	117 818 205,21	195 955 983,15
2018	527 147 537,83	-	-	-42 908 112,47	169 169 534,04	315 069 891,32
2019	886 754 015,12	-	-1 543 061,86	-15 771 102,98	253 666 976,52	615 772 873,76
2020	1 397 367 319,78	-	-	-4 951 010,44	354 543 303,38	1 037 873 005,96
2021	1 977 757 311,64	-	-	-3 165 988,01	445 291 439,39	1 529 299 884,24
2022	-	2 683 379 717,53	-447 189,86	-	571 948 359,24	2 110 984 168,43
Totaux	5 888 082 064,81	2 683 379 717,53	-1 990 251,72	-112 235 179,74	2 018 318 084,73	6 438 918 266,15

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

Sur les autorisations de programme engagées

Années	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP affectées et engagées en 2022	AP caduques en 2022	AP clôturées ou prorogées en 2022	CP consommés en 2022	Restes à mandater sur AP affectées et engagées au 31/12/2022
1993-1999	41 116,90	-	-	-41 116,90	-	-
2000	11 226 782,57	-	-	-	3 047 963,26	8 178 819,31
2001	2 426 595,50	-	-	-	107 684,98	2 318 910,52
2002	5 869 861,73	-	-	-	-	5 869 861,73
2003	4 830 515,50	-	-	-1 277 313,25	-	3 553 202,25
2004	11 933 583,29	-	-	-139 800,00	15 900,00	11 777 883,29
2005	4 196 365,02	-	-	-	-	4 196 365,02
2006	13 297 915,69	-	-	-232 756,11	525 550,10	12 539 609,48
2007	17 992 178,42	-	-	-4 989,21	38 284,00	17 948 905,21
2008	33 340 438,87	-	-	-500,00	66 735,91	33 273 202,96
2009	28 150 370,21	-	-	-29 061,83	793 249,11	27 328 059,27
2010	30 462 618,23	-	-	-30 152,74	376 638,98	30 055 826,51
2011	47 476 099,21	-	-	-79 504,51	2 739 617,34	44 656 977,36
2012	44 337 535,62	-	-	-95 518,96	4 839 965,43	39 402 051,23
2013	45 636 748,51	-	-361 344,31	-2 666 636,99	2 831 948,35	39 776 818,86
2014	120 330 551,72	-	-7 027 544,80	-2 809 217,31	20 035 565,92	90 458 223,69
2015	187 614 058,90	-	-5 817 608,39	-3 808 943,89	29 622 117,40	148 365 389,22
2016	163 078 092,34	-	-6 988 747,96	-3 880 399,18	40 839 046,17	111 369 899,03
2017	325 596 633,32	-	-10 170 516,81	-3 159 756,12	117 818 205,21	194 448 155,18
2018	526 843 753,77	89 751,67	-14 608 827,39	-28 378 114,45	169 169 534,04	314 777 029,56
2019	842 215 229,53	52 140 207,61	-10 807 362,85	-14 206 152,79	253 666 976,52	615 674 944,98
2020	1 329 459 146,45	22 833 415,53	-82 029,98	-5 420 961,58	354 543 303,38	992 246 267,04
2021	1 750 039 354,68	145 098 253,03	-22 519,86	-14 987 208,65	445 291 439,39	1 434 836 439,81
2022	-	2 464 823 985,84	-	-613 671,16	571 948 359,24	1 892 261 955,44
Totaux	5 546 395 545,98	2 684 985 613,68	-55 886 502,35	-81 861 775,63	2 018 318 084,73	6 075 314 796,95

1.1.2. 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 est en baisse de 73,6 M€ entre 2021 et 2022. Il s'élève à 1 226,5 M€ au 31 décembre 2022 contre 1 300,1 M€ en 2021, 1 035,4 M€ en 2020 et correspond à un ratio de couverture de 0,57 (soit 7 mois) stable par rapport à 2021 (0,66 soit 8 mois). La baisse des restes à mandater sur les AE est essentiellement liée à la mise en œuvre du Programme Régional d'Investissement dans les Compétences sur le secteur de la formation professionnelle et de l'apprentissage et à la clôture et à la caducité des AE sur ce secteur (209,2 M€).

Il est de 1 293,3 M€ s'agissant des AE affectées (contre 1 393,9 M€ en 2021, 1 131 M€ en 2020, 930,6 M€ en 2019, 797,1 M€ en 2018, 786,2 M€ en 2017 et 819,9 M€ en 2016), soit un ratio de couverture de 0,60 (7 mois), en légère baisse par rapport à 2021 (0,71 soit 9 mois).

Il convient de souligner que **le montant cumulé des « AE caduques en 2022 » et des « AE clôturées ou prorogées en 2022 » s'élève au total à – 261,9 M€ en 2022**. Le volume cumulé des AE caduques et clôturées représente – 740,6 M€ en sept ans. A noter que – 21,3 M€ (contre – 11,7 M€ en 2021, -13,2 M€ en 2020, - 29,5 M€ en 2019, - 113,7 M€ en 2018 et - 24,9 M€ en 2017), soit près de 8,1 % des AE caduques et clôturées ou prorogées, concernent les millésimes antérieurs à 2016.

Le travail de **fiabilisation des restes à mandater** lancé également sur les autorisations d'engagement affectées et engagées en 2018 **sur l'ensemble des secteurs d'intervention régionale s'est poursuivi jusqu'en 2022 avec 11,2 M€ (correspondant à 205 dossiers) d'AE affectées apurés au-delà du traitement de caducité automatique annuel et notamment sur le secteur de la formation professionnelle sur lequel 9 M€ d'AE affectées ont été apurés.**

On constate à nouveau une augmentation des autorisations d'engagement affectées en 2022 (+ 43,2 M€ par rapport à 2021, + 67,1 M€ entre 2020 à 2021, + 69,1 M€ entre 2019 et 2020, + 13,8 M€ entre 2018 et 2019, et + 72,7 M€ entre 2017 et 2018) ainsi que la baisse des restes à mandater de – 100,6 M€ (-104,5 M€ hors fonds européens) alors qu'ils avaient augmentés entre 2020 et 2021 de + 262,9 M€ et de + 259,4 M€ hors fonds européens. L'augmentation sensible de l'exécution globale et des mandatements de + 199,1 M€ en particulier sur le secteur de la formation professionnelle + 194,6 M€ ainsi que l'apurement des restes à mandater sur les AE affectées expliquent la baisse des RAM.

Sur les autorisations d'engagement affectées

Années	AE Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE affectées en 2022	AE caduques en 2022	AE clôturées ou prorogées en 2022	CP consommés en 2022	Restes à mandater sur AE affectées au 31/12/2022
2005	599 442,85	-	-	-9 284,73	-	590 158,12
2006	2 215 021,85	-	-	-2 076 500,26	-	138 521,59
2007	68 102,61	-	-	-66 620,01	-	1 482,60
2008	72 842,48	-	-	-45 291,63	-	27 550,85
2009	296 455,00	-	-	-1 885,02	-	294 569,98
2010	2 772,25	-	-	-2 535,89	-	236,36
2011	46 870,12	-	-	-27 690,81	-	19 179,31
2012	3 520 758,07	-	-	-	-	3 520 758,07
2013	2 148 074,96	-	-	-	-	2 148 074,96
2014	10 889 389,39	-	-	-2 218 945,78	172 635,65	8 497 807,96
2015	23 087 022,57	-	-	-16 809 651,29	1 497 325,62	4 780 045,66
2016	78 232 916,38	-	-	-43 617 777,38	1 469 754,56	33 145 384,44
2017	38 690 536,98	-	-	-7 663 520,78	2 425 994,87	28 601 021,33
2018	108 329 804,17	-	-	-46 448 959,12	14 996 804,96	46 884 040,09
2019	158 946 234,58	-	-1 303 729,41	-57 409 982,41	17 247 822,57	82 984 700,19
2020	324 564 188,63	-	-	-67 563 556,94	93 390 512,94	163 610 118,75
2021	642 231 697,42	-	-	-9 826 657,31	407 857 237,18	224 547 802,93
2022	-	2 330 958 236,56	-6 773 305,29	-710,11	1 630 630 932,62	693 553 288,54
Totaux	1 393 942 130,31	2 330 958 236,56	-8 077 034,70	-253 789 569,47	2 169 689 020,97	1 293 344 741,73

Sur les autorisations d'engagement engagées

Années	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE affectées et engagées en 2022	AE caduques en 2022	AE clôturées ou prorogées en 2022	CP consommés en 2022	Restes à mandater sur AE affectées et engagées au 31/12/2022
2005	599 442,85	-	-	-9 284,73	-	590 158,12
2006	2 215 021,85	-	-	-2 076 500,26	-	138 521,59
2007	68 102,61	-	-	-66 620,01	-	1 482,60
2008	72 842,48	-	-	-45 291,63	-	27 550,85
2009	296 455,00	-	-	-1 885,02	-	294 569,98
2010	2 772,25	-	-	-2 535,89	-	236,36
2011	46 870,12	-	-	-27 690,81	-	19 179,31
2012	3 520 758,07	-	-	-	-	3 520 758,07
2013	2 148 074,96	-	-	-	-	2 148 074,96
2014	10 889 389,39	-	-	-2 218 945,78	172 635,65	8 497 807,96
2015	22 528 103,18	-	-	-16 809 651,29	1 497 325,62	4 221 126,27
2016	77 393 647,97	-	-4 375,00	-43 701 977,33	1 469 754,56	32 217 541,08
2017	36 525 451,85	-	-2 563 498,98	-5 896 293,63	2 425 994,87	25 639 664,37
2018	107 296 765,47	199 458,00	-3 287 572,41	-43 995 581,23	14 996 804,96	45 216 264,87
2019	128 615 785,69	7 462 362,45	-1 069 176,02	-35 798 288,87	17 247 822,57	81 962 860,68
2020	297 582 002,45	6 008 872,46	-4 539 282,20	-63 188 463,18	93 390 512,94	142 472 616,59
2021	610 264 234,57	15 886 912,79	-7 062 206,14	1 948 837,52	407 857 237,18	213 180 541,56
2022	-	2 297 776 442,82	-	-794 507,93	1 630 630 932,62	666 351 002,27
Totaux	1 300 065 720,76	2 327 334 048,52	-18 526 110,75	-212 684 680,07	2 169 689 020,97	1 226 499 957,49

2.2. Le bilan des engagements pluriannuels par secteur⁶

2.2.1. En investissement

66,4 % des restes à mandater sur AP affectées (4 275,4 M€) s'attachent aux secteurs de l'enseignement secondaire, des transports (dont transports de marchandises) et mobilités, en augmentation par rapport à 2021 (67 %), 2020 (67 %), 2019 (68,3 %), 2018 (66,1 %) et 2017 (64,3 %) bien que ces secteurs aient mobilisé en 2022 68,3 % des crédits de paiement mandatés (1 378,3 M€ contre 1 496,5 M€ en 2021).

Le niveau des restes à mandater sur ces secteurs est toujours en hausse de + 550,8 M€ entre 2021 et 2022 (contre + 348,6 M€ entre 2020 et 2021, + 196,4 M€ entre 2019 et 2020, + 218,6 M€ entre 2018 et 2019 et + 135,4 M€ entre 2017 et 2018) mais dans une moindre mesure compte tenu d'une exécution des crédits de paiement consommés en 2022 toujours importante sur le secteur des transports 849 M€ contre 883 M€ en 2021 et sur le secteur de l'enseignement secondaire (529,2 M€ contre 613,5 M€ en 2021 et 547,3 M€ en 2020). Cela s'explique notamment par les investissements qui se poursuivent avec + 52,5 M€ en 2022 par rapport à 2021 sur le secteur des transports.

Par ailleurs, le niveau des restes à mandater sur les autres secteurs (hors transports, mobilités et enseignement secondaire) affiche une nouvelle augmentation sensible de + 222,9 M€ après une augmentation de + 214,8 M€ en 2021, + 50,2 M€ en 2020, avec 1 940,6 M€ contre 1 725,8 M€ en 2020, 1 675,6 M€ en 2019, 1 746,7 M€ en 2018 et 1 973,8 M€ en 2016.

Certains secteurs affichent des RAM en augmentation :

- l'enseignement secondaire (+ 153,9 M€) ;
- les transports en commun (+ 109,2 M€) ;
- l'environnement et énergie (+ 63,3 M€) ;
- le développement social et santé (+ 32,4 M€) ;
- la sécurité (+ 23,2 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 subventions, principalement dans le domaine des transports, pour lequel le délai moyen de couverture s'élève à 2,85 pour les transports en commun (soit 2 ans et 11 mois) et 3,98 pour le secteur de l'aménagement (soit 4 ans) ;

- sous maîtrise d'ouvrage régionale, essentiellement sur le secteur des lycées où le ratio augmente légèrement, avec un ratio de 2,74 en 2022, 2,11 en 2021 (2 ans et 1 mois), et 2,28 en 2020 et 2018 (2 ans et 3 mois) du fait d'une baisse des mandatement – 84,2 M€.

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

⁶ Les montants ici présentés par secteurs au 01/01/2022 pour l'ensemble des états (AP affectées, AP engagées, AE affectées, AE engagées) prennent en compte les changements de périmètre opérés les années précédentes (notamment sur formation professionnelle, apprentissage et emploi ; développement économique, innovation et TIC ; recherche ; enseignement secondaire ; jusqu'en 2016 et sur aménagement ; environnement ; enseignement secondaire ; patrimoine et moyens généraux ; développement économique, innovation et TIC ; sports loisirs ; culture ; actions internationales ; formation professionnelle et apprentissage ; politique de la ville ; citoyenneté en 2017).

Restes à mandater sur autorisations de programme affectées par secteur

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP affectées en 2022	AP caduques en 2022	AP clôturées ou prorogées en 2022	CP consommés en 2022	Restes à mandater sur AP affectées	Ratio de couverture
Agriculture	6 666 533,12	11 835 671,23	-10 000,00	-242 518,77	13 372 100,72	4 877 584,86	0,36
Actions internationales	4 006 263,99	2 010 189,00	-	-157 706,64	1 576 229,95	4 282 516,40	2,72
Aménagement	220 301 981,62	103 073 838,14	-	-13 569 261,72	62 270 240,64	247 536 317,40	3,98
Citoyenneté	387 647,96	-	-	-823,01	29 975,78	356 849,17	11,90
Communication	112 347,00	260 000,00	-129,72	-96,03	372 121,25	-	-
Culture	116 500 648,99	47 218 609,55	-360 440,42	-2 845 267,82	38 439 994,18	122 073 556,12	3,18
Développement économique , innovation et TIC	230 014 504,15	127 734 598,70	-	-12 616 399,54	124 234 623,22	220 898 080,09	1,78
Développement social et santé	102 047 211,23	59 508 291,53	-72 604,08	-2 199 288,02	25 843 607,82	133 440 002,84	5,16
Environnement et énergie	330 084 703,40	145 532 780,46	-223 380,99	-9 446 105,79	72 527 608,61	393 420 388,47	5,42
Enseignement secondaire	1 295 947 193,64	689 194 792,54	-943 444,98	-5 105 298,22	529 233 270,04	1 449 859 972,94	2,74
Enseignement supérieur	202 260 728,04	60 514 219,04	-	-857 521,95	63 462 986,61	198 454 438,52	3,13
Formation professionnelle, apprentissage et emploi	62 341 130,24	23 529 721,00	-	-1 684 263,24	22 710 989,77	61 475 598,23	2,71
Logement	206 627 563,19	80 369 710,97	-	-7 329 349,19	54 386 344,00	225 281 580,97	4,14
Mobilités	529 360 334,98	149 573 476,67	-2 956,48	-12 551 764,71	71 711 837,70	594 667 252,76	8,29
Patrimoine et Moyens généraux	9 909 011,17	14 194 118,52	-68 988,87	-95 641,36	4 432 400,65	19 506 098,81	4,40
Personnel et Ressources humaines	26 357,78	130 000,00	-73 514,83	-3 065,44	75 304,26	4 473,25	0,06
Politique de la ville	27 770 999,08	12 603 758,00	-	-3 063 169,68	6 433 522,59	30 878 064,81	4,80
Recherche	117 986 026,69	37 119 434,00	-	-3 340 957,51	23 827 836,85	127 936 666,33	5,37
Ruralité	44 407 746,39	22 891 109,17	-	-2 665 558,86	14 391 416,89	50 241 879,81	3,49
Sécurité	69 749 720,03	43 691 654,96	-16 796,68	-1 445 425,67	19 064 563,10	92 914 589,54	4,87
Systèmes d'Information	5 239 352,04	16 480 000,00	-833,31	-0,01	11 744 238,05	9 974 280,67	0,85
Sports et Loisirs	90 343 311,86	80 601 060,82	-217 161,36	-2 076 230,02	71 454 524,03	97 196 457,27	1,36
Transports en commun	2 091 295 245,95	909 522 982,79	-	-28 030 344,15	772 310 422,82	2 200 477 461,77	2,85
Transports de marchandise en site propre	30 882 893,50	4 741 509,50	-	-237 292,45	5 004 476,64	30 382 633,91	6,07
Tourisme	10 400 929,37	3 073 093,00	-	-492 062,57	2 242 264,91	10 739 694,89	4,79
Fonds européens	83 411 679,40	37 975 097,94	-	-2 179 767,37	7 165 183,65	112 041 826,32	15,64
TOTAL GENERAL	5 888 082 064,81	2 683 379 717,53	-1 990 251,72	-112 235 179,74	2 018 318 084,73	6 438 918 266,15	3,19

Restes à mandater sur autorisations de programme engagées par secteur

Libellés	AP Engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP engagées en 2022	AP caduques en 2022	AP clôturées ou prorogées en 2022	CP consommés en 2022	Restes à mandater sur AP engagées	Ratio de couverture
Agriculture	6 665 133,12	11 825 671,23	-218 705,10	-23 813,67	13 372 100,72	4 876 184,86	0,36
Actions internationales	4 006 263,99	2 010 189,00	-	-157 706,64	1 576 229,95	4 282 516,40	2,72
Aménagement	220 301 981,62	102 987 694,44	-4 743 812,85	-8 825 448,87	62 270 240,64	247 450 173,70	3,97
Citoyenneté	387 647,96	-	-	-823,01	29 975,78	356 849,17	11,90
Communication	112 347,00	259 870,28	-	-96,03	372 121,25	-	-
Culture	114 786 980,82	46 396 727,73	-1 811 690,65	-1 040 034,85	38 439 994,18	119 891 988,87	3,12
Développement économique , innovation et TIC	224 633 537,69	94 717 627,40	-10 395 391,23	-2 608 980,14	124 234 623,22	182 112 170,50	1,47
Développement social et santé	100 977 211,23	59 508 291,53	-1 828 826,83	-373 065,27	25 843 607,82	132 440 002,84	5,12
Environnement et énergie	327 497 657,15	147 572 965,98	-7 060 369,95	-2 390 114,56	72 527 608,61	393 092 530,01	5,42
Enseignement secondaire	1 018 881 860,42	719 743 031,22	-587 754,71	-24 918 416,02	529 233 270,04	1 183 885 450,87	2,24
Enseignement supérieur	199 547 728,04	55 914 219,04	-789 845,00	-67 676,95	63 462 986,61	191 141 438,52	3,01
Formation professionnelle, apprentissage et emploi	62 341 130,24	23 529 721,00	-1 418 896,26	-265 366,98	22 710 989,77	61 475 598,23	2,71
Logement	206 627 563,19	80 369 710,97	-3 883 987,97	-3 445 361,22	54 386 344,00	225 281 580,97	4,14
Mobilités	529 287 014,98	149 573 969,15	-10 994 071,85	-3 102 282,16	71 711 837,70	593 052 792,42	8,27
Patrimoine et Moyens généraux	4 533 883,54	4 622 184,02	-	-946 895,36	4 432 400,65	3 776 771,55	0,85
Personnel et Ressources humaines	14 449,68	70 521,11	-	-5 193,28	75 304,26	4 473,25	0,06
Politique de la ville	27 770 999,08	12 603 758,00	-2 814 354,90	-248 814,78	6 433 522,59	30 878 064,81	4,80
Recherche	117 986 026,69	37 119 434,00	-2 077 745,75	-1 263 211,76	23 827 836,85	127 936 666,33	5,37
Ruralité	43 107 746,39	22 006 109,17	-1 870 095,00	-795 463,86	14 391 416,89	48 056 879,81	3,34
Sécurité	56 054 812,88	34 327 627,15	-641 833,27	-1 159 723,40	19 064 563,10	69 516 320,26	3,65
Systèmes d'Information	5 210 671,41	16 494 591,59	-	-61 247,74	11 744 238,05	9 899 777,21	0,84
Sports et Loisirs	61 242 266,14	107 899 294,54	-1 480 716,36	-698 052,75	71 454 524,03	95 508 267,54	1,34
Transports en commun	2 091 918 512,50	909 642 704,69	-2 987 603,27	-25 785 777,31	772 310 422,82	2 200 477 413,79	2,85
Transports de marchandise en site propre	30 882 893,50	4 741 509,50	-237 275,00	-17,45	5 004 476,64	30 382 633,91	6,07
Tourisme	10 357 149,49	3 073 093,00	-43 526,40	-404 756,29	2 242 264,91	10 739 694,89	4,79
Fonds européens	81 262 077,23	37 975 097,94	-	-3 273 435,28	7 165 183,65	108 798 556,24	15,18
TOTAL GENERAL	5 546 395 545,98	2 684 985 613,68	-55 886 502,35	-81 861 775,63	2 018 318 084,73	6 075 314 796,95	3,01

2.2.2. En fonctionnement

Les restes à mandater sur AE engagées se concentrent à 93 % (1 128,8 M€) sur les secteurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage (766 M€), les fonds européens (96,1 M€), du développement social et santé (34 M€), de la recherche (49,6 M€), de la culture (45,9 M€) de l'enseignement secondaire (107,6 M€) et du développement économique, innovation et TIC (29,6 M€).

Tous ne présentent pas le même ratio de couverture sur les autorisations d'engagement engagées. Il est structurellement élevé sur des secteurs tels que la recherche (2,89 soit 2 ans et 10 mois), en raison du caractère pluriannuel des projets soutenus.

Plus généralement et comme cela a déjà été dit précédemment, les ratios de couverture en fonctionnement traduisent davantage des glissements d'exécution des engagements régionaux sur des exercices consécutifs que la couverture de projets pluriannuels comme en investissement.

Le secteur de la formation professionnelle et de l'apprentissage présente des restes à mandater en forte baisse de -137,1 M€ avec 766 M€ (contre 903,2 M€ en 2021, 680,9 M€ en 2020, 562,5 en 2019 et 472,8 M€ en 2018) bien que le niveau d'engagement reste élevé avec 646,6 M€ pour la cinquième année consécutive (contre 618,7 M€ en 2021, 518,8 M€ en 2020, 613,7 M€ en 2019 et 626,3 M€ en 2018) afin de financer le Pacte d'Investissement des Compétences. Le niveau des mandatement présente une hausse + 194,6 M€ par rapport à 2021 (574,5 M€ contre 380 M€ en 2021). La poursuite du travail de fiabilisation des restes à mandater sur ce secteur a conduit à apurer un volume important d'AE clôturées et rendues caduques de 209,2 M€ en 2022.

Restes à mandater sur autorisations d'engagement affectées par secteur

Libellés	AE Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE affectées en 2022	AE caduques en 2022	AE clôturées ou prorogées en 2022	CP consommés en 2022	Restes à mandater sur AE affectées	Ratio de couverture
Agriculture	11 165 121,06	8 212 438,93	-45 867,85	-309 239,47	7 946 652,49	11 075 800,18	1,39
Actions internationales	2 845 445,78	2 439 537,29	-11 530,40	-131 099,22	1 812 556,21	3 329 797,24	1,84
Aménagement	3 714 777,29	19 667 363,54	-8 522,98	-52 258,00	21 977 716,42	1 343 643,43	0,06
Citoyenneté	6 560 376,09	4 549 333,81	-566,73	-700 763,04	3 523 907,91	6 884 472,22	1,95
Communication	1 131 316,82	8 640 000,00	-96 482,89	-245 393,60	8 047 725,77	1 381 714,56	0,17
Culture	44 061 740,57	54 311 779,65	-108 919,27	-2 518 163,99	42 055 019,56	53 691 417,40	1,28
Développement économique , innovation et TIC	38 901 204,21	34 922 625,09	-640 032,54	-1 295 685,21	35 040 947,08	36 847 164,47	1,05
Développement social et santé	54 855 060,31	257 121 732,48	-316 907,40	-24 780 497,30	243 927 634,29	42 951 753,80	0,18
Environnement et énergie	7 822 638,95	21 402 381,23	-32 794,38	-776 663,55	20 303 747,14	8 111 815,11	0,40
Enseignement secondaire	95 670 346,01	320 104 288,13	-69 006,66	-1 668 787,50	286 596 875,37	127 439 964,61	0,44
Enseignement supérieur	18 843 909,11	11 001 682,24	-29 375,00	-1 282 400,73	10 155 317,33	18 378 498,29	1,81
Formation professionnelle, apprentissage et emploi	903 996 725,44	647 840 424,01	-65 774,35	-209 242 550,26	574 520 086,93	768 008 737,91	1,34
Logement	9 067,50	130 000,00	-3 972,54	-	85 327,44	49 767,52	0,58
Patrimoine et Moyens généraux	13 930 415,94	45 048 000,00	-5 529 975,27	-2 336 547,08	38 067 304,13	13 044 589,46	0,34
Personnel et Ressources humaines	2 303 189,91	4 930 000,00	-741 821,49	-447 548,30	2 847 901,87	3 195 918,25	1,12
Recherche	47 544 828,97	22 903 117,00	-21 644,40	-3 368 254,34	17 143 863,07	49 914 184,16	2,91
Ruralité	2 813 191,09	5 006 384,90	-	-193 388,56	4 904 620,21	2 721 567,22	0,55
Sécurité	1 074 206,26	844 905,87	-	-46 574,86	517 677,52	1 354 859,75	2,62
Systèmes d'Information	5 224 805,71	13 318 000,00	-3 750,00	-34 443,97	11 121 510,03	7 383 101,71	0,66
Sports et Loisirs	18 961 007,90	19 946 904,00	-24 217,17	-1 224 274,25	19 161 069,37	18 498 351,11	0,97
Transports en commun	9 466 115,24	790 437 953,19	-10 208,00	-2 174 351,42	787 450 247,10	10 269 261,91	0,01
Transports de marchandise en site propre	568 448,00	108 750,00	-	-12 500,00	210 585,50	454 112,50	2,16
Tourisme	1 506 714,15	14 965 627,00	-52 990,52	-105 631,87	14 151 084,12	2 162 634,64	0,15
Fonds européens	100 971 478,00	23 105 008,20	-262 674,86	-842 552,95	18 119 644,11	104 851 614,28	5,79
TOTAL GENERAL	1 393 942 130,31	2 330 958 236,56	-8 077 034,70	-253 789 569,47	2 169 689 020,97	1 293 344 741,73	0,60

Restes à mandater sur autorisations d'engagement engagées par secteur

Libellés	AE Engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE engagées en 2022	AE caduques en 2022	AE clôturées ou prorogées en 2022	CP consommés en 2022	Restes à mandater sur AE engagées	Ratio de couverture
Agriculture	10 910 450,57	7 905 834,89	-219 683,71	-135 035,16	7 946 652,49	10 514 914,10	1,32
Actions internationales	2 728 387,61	2 515 447,99	-111 897,41	-38 222,24	1 812 556,21	3 281 159,74	1,81
Aménagement	2 955 894,13	20 053 669,68	-52 000,00	-42 285,18	21 977 716,42	937 562,21	0,04
Citoyenneté	6 366 967,15	4 492 248,13	-591 191,90	-121 345,10	3 523 907,91	6 622 770,37	1,88
Communication	1 319 408,43	8 557 886,18	-	-447 854,28	8 047 725,77	1 381 714,56	0,17
Culture	42 073 402,97	48 386 338,46	-1 647 302,32	-838 109,67	42 055 019,56	45 919 309,88	1,09
Développement économique , innovation et TIC	34 486 684,59	31 702 722,44	-998 840,64	-535 053,53	35 040 947,08	29 614 565,78	0,85
Développement social et santé	46 593 794,77	256 346 791,27	-2 541 426,26	-22 428 881,11	243 927 634,29	34 042 644,38	0,14
Environnement et énergie	6 671 428,18	21 117 680,12	-414 766,11	-457 511,55	20 303 747,14	6 613 083,50	0,33
Enseignement secondaire	35 069 686,75	334 192 762,70	-1 221 783,08	26 135 021,97	286 596 875,37	107 578 812,97	0,38
Enseignement supérieur	15 528 634,19	11 129 534,13	-603 056,62	-804 344,11	10 155 317,33	15 095 450,26	1,49
Formation professionnelle, apprentissage et emploi	903 168 007,62	646 634 489,69	-4 200 642,44	-205 041 907,82	574 520 086,93	766 039 860,12	1,33
Logement	8 943,50	126 148,66	-	2,80	85 327,44	49 767,52	0,58
Patrimoine et Moyens généraux	14 086 063,70	39 525 457,92	-24 112,00	-2 487 023,05	38 067 304,13	13 033 082,44	0,34
Personnel et Ressources humaines	2 297 567,91	4 289 611,35	-	-543 359,14	2 847 901,87	3 195 918,25	1,12
Recherche	47 186 214,57	22 883 908,47	-2 887 425,52	-480 828,82	17 143 863,07	49 558 005,63	2,89
Ruralité	2 813 191,09	5 006 384,90	-140 412,64	-52 975,92	4 904 620,21	2 721 567,22	0,55
Sécurité	1 074 206,26	814 905,87	-35 910,00	-10 664,86	517 677,52	1 324 859,75	2,56
Systèmes d'Information	4 840 819,08	13 458 805,95	-	-358 944,02	11 121 510,03	6 819 170,98	0,61
Sports et Loisirs	14 371 073,40	20 098 471,94	-740 638,78	-680 764,41	19 161 069,37	13 887 072,78	0,72
Transports en commun	9 027 622,27	790 294 167,00	-2 052 521,32	-121 830,10	787 450 247,10	9 697 190,75	0,01
Transports de marchandise en site propre	568 448,00	62 110,00	-12 500,00	-	210 585,50	407 472,50	1,93
Tourisme	1 410 083,43	14 956 615,96	-	-111 874,17	14 151 084,12	2 103 741,10	0,15
Fonds européens	94 508 740,59	22 782 054,82	-30 000,00	-3 080 890,60	18 119 644,11	96 060 260,70	5,30
TOTAL GENERAL	1 300 065 720,76	2 327 334 048,52	-18 526 110,75	-212 684 680,07	2 169 689 020,97	1 226 499 957,49	0,57

Situation des restes à mandater sur les autorisations de programme de l'exercice 1997

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP affectées en 2022	AP caduques en 2022	AP clôturées ou prorogées en 2022	CP consommés en 2022	Restes à mandater sur AP affectées
SLM71 - Sports et Loisirs	41 116,90	-	-	-41 116,90	-	-
903 - Culture, sports et loisirs	41 116,90	-	-	-41 116,90	-	-
33 - Loisirs	41 116,90	-	-	-41 116,90	-	-
Total général	41 116,90	-	-	-41 116,90	-	-

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

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP affectées en 2022	AP caduques en 2022	AP clôturées ou prorogées en 2022	CP consommés en 2022	Restes à mandater sur AP affectées
ESEM71 - Enseignement secondaire	68 962,54	-	-	-	-	68 962,54
902 - Enseignement	68 962,54	-	-	-	-	68 962,54
222 - Lycées publics	68 962,54	-	-	-	-	68 962,54
ESUM71 - Enseignement supérieur	11 157 820,03	-	-	-	3 047 963,26	8 109 856,77
902 - Enseignement	11 157 820,03	-	-	-	3 047 963,26	8 109 856,77
23 - Enseignement supérieur	11 157 820,03	-	-	-	3 047 963,26	8 109 856,77
Total général	11 226 782,57	-	-	-	3 047 963,26	8 178 819,31

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

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP affectées en 2022	AP caduques en 2022	AP clôturées ou prorogées en 2022	CP consommés en 2022	Restes à mandater sur AP affectées
AMM71 - Aménagement	2 201 127,94	-	-	-	-	2 201 127,94
905 - Aménagement des territoires	2 201 127,94	-	-	-	-	2 201 127,94
52 - Agglomérations et villes moyennes	2 201 127,94	-	-	-	-	2 201 127,94
ESUM71 - Enseignement supérieur	225 467,56	-	-	-	107 684,98	117 782,58
902 - Enseignement	225 467,56	-	-	-	107 684,98	117 782,58
23 - Enseignement supérieur	225 467,56	-	-	-	107 684,98	117 782,58
Total général	2 426 595,50	-	-	-	107 684,98	2 318 910,52

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

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP affectées en 2022	AP caduques en 2022	AP clôturées ou prorogées en 2022	CP consommés en 2022	Restes à mandater sur AP affectées
AMM71 - Aménagement	32 113,07	-	-	-	-	32 113,07
905 - Aménagement des territoires	32 113,07	-	-	-	-	32 113,07
52 - Agglomérations et villes moyennes	32 113,07	-	-	-	-	32 113,07
ESEM71 - Enseignement secondaire	5 827 232,66	-	-	-	-	5 827 232,66
902 - Enseignement	5 827 232,66	-	-	-	-	5 827 232,66
222 - Lycées publics	5 827 232,66	-	-	-	-	5 827 232,66
SLM71 - Sports et Loisirs	10 516,00	-	-	-	-	10 516,00
903 - Culture, sports et loisirs	10 516,00	-	-	-	-	10 516,00
33 - Loisirs	10 516,00	-	-	-	-	10 516,00
Total général	5 869 861,73	-	-	-	-	5 869 861,73

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

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP affectées en 2022	AP caduques en 2022	AP clôturées ou prorogées en 2022	CP consommés en 2022	Restes à mandater sur AP affectées
AMM71 - Aménagement	1 286 593,22	-	-	-	-	1 286 593,22
905 - Aménagement des territoires	1 286 593,22	-	-	-	-	1 286 593,22
52 - Agglomérations et villes moyennes	1 286 593,22	-	-	-	-	1 286 593,22
ESEM71 - Enseignement secondaire	3 184 686,38	-	-	-1 277 313,25	-	1 907 373,13
902 - Enseignement	3 184 686,38	-	-	-1 277 313,25	-	1 907 373,13
222 - Lycées publics	1 907 373,13	-	-	-	-	1 907 373,13
224 - Participation à des cités mixtes	1 277 313,25	-	-	-1 277 313,25	-	-
ESUM71 - Enseignement supérieur	30 934,10	-	-	-	-	30 934,10
902 - Enseignement	30 934,10	-	-	-	-	30 934,10
23 - Enseignement supérieur	30 934,10	-	-	-	-	30 934,10
RINM71 - Recherche	293 838,00	-	-	-	-	293 838,00
909 - Action économique	293 838,00	-	-	-	-	293 838,00
92 - Recherche et innovation	293 838,00	-	-	-	-	293 838,00
SLM71 - Sports et Loisirs	34 463,80	-	-	-	-	34 463,80
903 - Culture, sports et loisirs	34 463,80	-	-	-	-	34 463,80
33 - Loisirs	34 463,80	-	-	-	-	34 463,80
Total général	4 830 515,50	-	-	-1 277 313,25	-	3 553 202,25

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

Libellés	AP Affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP affectées en 2022	AP caduques en 2022	AP clôturées ou prorogées en 2022	CP consommés en 2022	Restes à mandater sur AP affectées
ESEM71 - Enseignement secondaire	458 237,40	-	-	-	-	458 237,40
902 - Enseignement	458 237,40	-	-	-	-	458 237,40
222 - Lycées publics	458 237,40	-	-	-	-	458 237,40
ESUM71 - Enseignement supérieur	96 742,91	-	-	-	15 900,00	80 842,91
902 - Enseignement	96 742,91	-	-	-	15 900,00	80 842,91
23 - Enseignement supérieur	96 742,91	-	-	-	15 900,00	80 842,91
SLM71 - Sports et Loisirs	139 800,00	-	-	-139 800,00	-	-
903 - Culture, sports et loisirs	139 800,00	-	-	-139 800,00	-	-
33 - Loisirs	139 800,00	-	-	-139 800,00	-	-
TCM71 - Transports en commun	11 238 802,98	-	-	-	-	11 238 802,98
908 - Transports	11 238 802,98	-	-	-	-	11 238 802,98
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	11 238 802,98	-	-	-	-	11 238 802,98
Total général	11 933 583,29	-	-	-139 800,00	15 900,00	11 777 883,29

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 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	3 045 000,00	-	3 045 000,00	2 790 000,00	-	-	2 790 000,00	-	-	-	-	-
909 - Action économique	3 045 000,00	-	3 045 000,00	2 790 000,00	-	-	2 790 000,00	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche et agro- industrie	3 045 000,00	-	3 045 000,00	2 790 000,00	-	-	2 790 000,00	-	-	-	-	-
AIEM71 - Actions internationales	5 250 000,00	-	5 250 000,00	2 127 736,80	-	-	2 127 736,80	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	5 250 000,00	-	5 250 000,00	2 127 736,80	-	-	2 127 736,80	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	5 250 000,00	-	5 250 000,00	2 127 736,80	-	-	2 127 736,80	-	-	-	-	-
AMM71 - Aménagement	84 100 000,00	29 900 000,00	114 000 000,00	79 292 626,62	3 061 302,68	-	79 292 626,62	3 061 302,68	-	-	3 061 302,68	3 061 302,68
905 - Aménagement des territoires	84 100 000,00	29 900 000,00	114 000 000,00	79 292 626,62	3 061 302,68	-	79 292 626,62	3 061 302,68	-	-	3 061 302,68	3 061 302,68
50 - Services communs	50 000,00	20 000 000,00	20 050 000,00	17 431,70	-	-	17 431,70	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	80 550 000,00	9 900 000,00	90 450 000,00	76 268 398,46	3 061 302,68	-	76 268 398,46	3 061 302,68	-	-	3 061 302,68	3 061 302,68
53 - Espace rural et autres espaces de développement	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 006 796,46	-	-	3 006 796,46	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	100 000,00	-	100 000,00	85 696,99	-	-	85 696,99	-	-	-	-	-
904 - Développement social et Santé	100 000,00	-	100 000,00	85 696,99	-	-	85 696,99	-	-	-	-	-
40 - Services communs	100 000,00	-	100 000,00	85 696,99	-	-	85 696,99	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	820 000,00	250 000,00	1 070 000,00	699 691,52	-	-	699 691,52	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	820 000,00	250 000,00	1 070 000,00	699 691,52	-	-	699 691,52	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	820 000,00	250 000,00	1 070 000,00	699 691,52	-	-	699 691,52	-	-	-	-	-
COOM71 - Coopération interrégionale	10 990 000,00	-	10 990 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
900 - Services Généraux	10 990 000,00	-	10 990 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	10 990 000,00	-	10 990 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	28 600 000,00	-	28 600 000,00	26 212 352,58	-	-	26 212 352,58	-	-	-	-	-
903 - Culture, Sports et Loisirs	28 600 000,00	-	28 600 000,00	26 212 352,58	-	-	26 212 352,58	-	-	-	-	-
311 - Enseignement Artistique	2 000 000,00	1 416 326,90	3 416 326,90	2 927 378,58	-	-	2 927 378,58	-	-	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	19 267 000,00	642 690,73	19 909 690,73	20 642 986,26	-	-	20 642 986,26	-	-	-	-	-
313 - Patrimoine	7 333 000,00	-2 059 017,63	5 273 982,37	2 641 987,74	-	-	2 641 987,74	-	-	-	-	-
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	45 350 000,00	2 800 498,00	48 150 498,00	30 346 225,88	-	-	30 346 225,88	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	3 500 000,00	-	3 500 000,00	2 267 076,37	-	-	2 267 076,37	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	3 500 000,00	-	3 500 000,00	2 267 076,37	-	-	2 267 076,37	-	-	-	-	-
909 - Action économique	41 850 000,00	2 800 498,00	44 650 498,00	28 079 149,51	-	-	28 079 149,51	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	19 120 000,00	-	19 120 000,00	12 352 492,23	-	-	12 352 492,23	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	12 700 000,00	2 800 498,00	15 500 498,00	13 441 331,28	-	-	13 441 331,28	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	10 030 000,00	-	10 030 000,00	2 285 326,00	-	-	2 285 326,00	-	-	-	-	-
DSSM71 - Développement social et santé	71 400 000,00	-	71 400 000,00	57 442 460,44	-	-	57 442 460,44	-	-	-	-	-
904 - Santé et action sociale	71 400 000,00	-	71 400 000,00	57 442 460,44	-	-	57 442 460,44	-	-	-	-	-
41 - Santé	12 500 000,00	93 392,00	12 593 392,00	10 030 483,04	-	-	10 030 483,04	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	58 900 000,00	-93 392,00	58 806 608,00	47 411 977,40	-	-	47 411 977,40	-	-	-	-	-
EAEM71 - Environnement et énergie	104 185 000,00	-	104 185 000,00	59 629 095,69	-	-	59 629 095,69	-	-	-	-	-
907 - Environnement	104 185 000,00	-	104 185 000,00	59 629 095,69	-	-	59 629 095,69	-	-	-	-	-
71 - Actions transversales	500 000,00	-	500 000,00	3 250,46	-	-	3 250,46	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	1 750 000,00	-	1 750 000,00	157 906,20	-	-	157 906,20	-	-	-	-	-
73 - Politique de l'air	8 300 000,00	-	8 300 000,00	6 637 603,12	-	-	6 637 603,12	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	58 784 000,00	-	58 784 000,00	41 615 815,74	-	-	41 615 815,74	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	7 000 000,00	-	7 000 000,00	1 576 371,50	-	-	1 576 371,50	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	26 851 000,00	-	26 851 000,00	9 552 093,07	-	-	9 552 093,07	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	1 000 000,00	-	1 000 000,00	86 055,60	-	-	86 055,60	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2005	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
ESEM71 - Enseignement secondaire	331 875 000,00	2 477 895,00	334 352 895,00	314 507 125,95	11 863,02	-	314 507 125,95	11 863,02	-	-	11 863,02	11 863,02
902 - Enseignement	331 875 000,00	2 477 895,00	334 352 895,00	314 507 125,95	11 863,02	-	314 507 125,95	11 863,02	-	-	11 863,02	11 863,02
222 - Lycées publics	292 249 000,00	-11 547 844,53	280 701 155,47	265 812 106,91	11 863,02	-	265 812 106,91	11 863,02	-	-	11 863,02	11 863,02
223 - Lycées privés	14 070 000,00	-	14 070 000,00	11 612 483,87	-	-	11 612 483,87	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	15 200 000,00	14 483 979,89	29 683 979,89	28 610 687,59	-	-	28 610 687,59	-	-	-	-	-
28 - Autres services périscolaires et annexes	10 356 000,00	-458 240,36	9 897 759,64	8 471 847,58	-	-	8 471 847,58	-	-	-	-	-
ESUM71 - Enseignement supérieur	33 000 000,00	-2 477 895,00	30 522 105,00	22 366 513,13	6 531,13	-	22 366 513,13	6 531,13	-	-	6 531,13	6 531,13
902 - Enseignement	33 000 000,00	-2 477 895,00	30 522 105,00	22 366 513,13	6 531,13	-	22 366 513,13	6 531,13	-	-	6 531,13	6 531,13
23 - Enseignement supérieur	33 000 000,00	-2 477 895,00	30 522 105,00	22 366 513,13	6 531,13	-	22 366 513,13	6 531,13	-	-	6 531,13	6 531,13
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	29 762 000,00	-	29 762 000,00	22 420 974,57	-	-	22 420 974,57	-	-	-	-	-
901 - Formation professionnelle et apprentissage	29 762 000,00	-	29 762 000,00	22 420 974,57	-	-	22 420 974,57	-	-	-	-	-
10 - Services communs	152 000,00	-152 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	2 842 000,00	-926 707,80	1 915 292,20	377 301,01	-	-	377 301,01	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	26 768 000,00	1 078 707,80	27 846 707,80	22 043 673,56	-	-	22 043 673,56	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	199 858 000,00	-35 700 000,00	164 158 000,00	111 438 037,86	-	-	111 438 037,86	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	199 858 000,00	-35 700 000,00	164 158 000,00	111 438 037,86	-	-	111 438 037,86	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	199 858 000,00	-35 700 000,00	164 158 000,00	111 438 037,86	-	-	111 438 037,86	-	-	-	-	-
MOM71 - Mobilités	241 897 000,00	-9 667 648,49	232 229 351,51	171 499 313,12	-	-	171 499 313,12	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	8 000 000,00	-	8 000 000,00	6 317 508,00	-	-	6 317 508,00	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	8 000 000,00	-	8 000 000,00	6 317 508,00	-	-	6 317 508,00	-	-	-	-	-
907 - Environnement	59 497 000,00	-	59 497 000,00	44 632 343,16	-	-	44 632 343,16	-	-	-	-	-
77 - Environnement des infrastructures de transport	42 200 000,00	-	42 200 000,00	35 516 723,83	-	-	35 516 723,83	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	17 297 000,00	-	17 297 000,00	9 115 619,33	-	-	9 115 619,33	-	-	-	-	-
908 - Transports	174 400 000,00	-9 667 648,49	164 732 351,51	120 549 461,96	-	-	120 549 461,96	-	-	-	-	-
818 - Autres transports en commun	82 600 000,00	-9 667 648,49	72 932 351,51	37 036 319,29	-	-	37 036 319,29	-	-	-	-	-
821 - Voirie nationale	35 500 000,00	9 010 988,00	44 510 988,00	43 769 928,00	-	-	43 769 928,00	-	-	-	-	-
823 - Voirie départementale	25 000 000,00	-	25 000 000,00	22 804 175,88	-	-	22 804 175,88	-	-	-	-	-
825 - Sécurité routière	31 300 000,00	-9 010 988,00	22 289 012,00	16 939 038,79	-	-	16 939 038,79	-	-	-	-	-
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	6 380 000,00	-250 000,00	6 130 000,00	2 700 036,53	-	-	2 700 036,53	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	6 380 000,00	-250 000,00	6 130 000,00	2 700 036,53	-	-	2 700 036,53	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	6 380 000,00	-250 000,00	6 130 000,00	2 700 036,53	-	-	2 700 036,53	-	-	-	-	-
903 - Culture, sports et loisirs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313 - Patrimoine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PVM71 - Politique de la ville	40 500 000,00	-	40 500 000,00	25 782 334,63	-	-	25 782 334,63	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	40 500 000,00	-	40 500 000,00	25 782 334,63	-	-	25 782 334,63	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	40 500 000,00	-	40 500 000,00	25 782 334,63	-	-	25 782 334,63	-	-	-	-	-
RINM71 - Recherche	50 600 000,00	-2 800 498,00	47 799 502,00	41 558 984,92	-	-	41 558 984,92	-	-	-	-	-
909 - Action économique	50 600 000,00	-2 800 498,00	47 799 502,00	41 558 984,92	-	-	41 558 984,92	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	50 600 000,00	-2 800 498,00	47 799 502,00	41 558 984,92	-	-	41 558 984,92	-	-	-	-	-
RURM71 - Ruralité	6 418 000,00	5 800 000,00	12 218 000,00	9 097 733,11	-	-	9 097 733,11	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	3 400 000,00	5 800 000,00	9 200 000,00	8 032 508,28	-	-	8 032 508,28	-	-	-	-	-
53 - Espace rural et autres espaces de développement	3 400 000,00	5 800 000,00	9 200 000,00	8 032 508,28	-	-	8 032 508,28	-	-	-	-	-
907 - Environnement	3 018 000,00	-	3 018 000,00	1 065 224,83	-	-	1 065 224,83	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	3 018 000,00	-	3 018 000,00	1 065 224,83	-	-	1 065 224,83	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2005	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
SEM71 - Sécurité	54 473 000,00	-	54 473 000,00	29 496 986,10	-	-	29 496 986,10	-	-	-	-	-
902 - Enseignement	7 622 000,00	-	7 622 000,00	5 307 715,17	-	-	5 307 715,17	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	7 622 000,00	-	7 622 000,00	5 307 715,17	-	-	5 307 715,17	-	-	-	-	-
903 - Culture, sports et loisirs	2 630 000,00	-	2 630 000,00	1 136 475,01	-	-	1 136 475,01	-	-	-	-	-
37 - Sécurité	2 630 000,00	-	2 630 000,00	1 136 475,01	-	-	1 136 475,01	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	20 221 000,00	-	20 221 000,00	8 494 452,85	-	-	8 494 452,85	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	20 221 000,00	-	20 221 000,00	8 494 452,85	-	-	8 494 452,85	-	-	-	-	-
908 - Transports	24 000 000,00	-	24 000 000,00	14 558 343,07	-	-	14 558 343,07	-	-	-	-	-
87 - Sécurité	24 000 000,00	-	24 000 000,00	14 558 343,07	-	-	14 558 343,07	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	4 323 000,00	-	4 323 000,00	1 943 481,88	-	-	1 943 481,88	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	4 323 000,00	-	4 323 000,00	1 943 481,88	-	-	1 943 481,88	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	4 323 000,00	-	4 323 000,00	1 943 481,88	-	-	1 943 481,88	-	-	-	-	-
SLM71 - Sports et Loisirs	22 404 000,00	-	22 404 000,00	22 142 173,16	500 918,19	-	22 142 173,16	500 918,19	-	-	500 918,19	500 918,19
903 - Culture, sports et loisirs	22 404 000,00	-	22 404 000,00	22 142 173,16	500 918,19	-	22 142 173,16	500 918,19	-	-	500 918,19	500 918,19
32 - Sports	8 490 000,00	-985 000,00	7 505 000,00	7 504 820,00	-	-	7 504 820,00	-	-	-	-	-
33 - Loisirs	13 914 000,00	985 000,00	14 899 000,00	14 637 353,16	500 918,19	-	14 637 353,16	500 918,19	-	-	500 918,19	500 918,19
TCM71 - Transports en commun	320 100 000,00	9 667 648,49	329 767 648,49	178 560 956,90	615 750,00	-	178 560 956,90	615 750,00	-	-	615 750,00	615 750,00
908 - Transports	320 100 000,00	9 667 648,49	329 767 648,49	178 560 956,90	615 750,00	-	178 560 956,90	615 750,00	-	-	615 750,00	615 750,00
810 - Services communs	54 500 000,00	18 299 599,99	72 799 599,99	54 733 920,41	-	-	54 733 920,41	-	-	-	-	-
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	203 000 000,00	-41 292 421,50	161 707 578,50	35 918 559,54	-	-	35 918 559,54	-	-	-	-	-
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	62 600 000,00	32 660 470,00	95 260 470,00	87 908 476,95	615 750,00	-	87 908 476,95	615 750,00	-	-	615 750,00	615 750,00
TMSPM71 - Transports de marchandise en site propre	15 650 000,00	-	15 650 000,00	4 935 458,78	-	-	4 935 458,78	-	-	-	-	-
908 - Transports	15 650 000,00	-	15 650 000,00	4 935 458,78	-	-	4 935 458,78	-	-	-	-	-
883 - Transports fluviaux	5 500 000,00	-	5 500 000,00	4 742 958,78	-	-	4 742 958,78	-	-	-	-	-
884 - Transports ferroviaires de marchandises	7 900 000,00	-	7 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
885 - Liaisons multimodales	2 200 000,00	-	2 200 000,00	192 500,00	-	-	192 500,00	-	-	-	-	-
888 - Autres	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	4 450 000,00	-	4 450 000,00	3 347 067,78	-	-	3 347 067,78	-	-	-	-	-
909 - Action économique	4 450 000,00	-	4 450 000,00	3 347 067,78	-	-	3 347 067,78	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	4 450 000,00	-	4 450 000,00	3 347 067,78	-	-	3 347 067,78	-	-	-	-	-
Total général	1 715 530 000,00	-	1 715 530 000,00	1 220 523 064,94	4 196 365,02	-	1 220 523 064,94	4 196 365,02	-	-	4 196 365,02	4 196 365,02
				71,15 %						-	-	0,00 %

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2006

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2006	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	3 400 000,00	1 200 000,00	4 600 000,00	3 980 000,00	-	-	3 980 000,00	-	-	-	-	-
909 - Action économique	3 400 000,00	1 200 000,00	4 600 000,00	3 980 000,00	-	-	3 980 000,00	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche et agro- industrie	3 400 000,00	1 200 000,00	4 600 000,00	3 980 000,00	-	-	3 980 000,00	-	-	-	-	-
AIEM71 - Actions internationales	4 150 000,00	-	4 150 000,00	2 414 840,50	-	-	2 414 840,50	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	4 150 000,00	-	4 150 000,00	2 414 840,50	-	-	2 414 840,50	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	4 150 000,00	-	4 150 000,00	2 414 840,50	-	-	2 414 840,50	-	-	-	-	-
AMM71 - Aménagement	91 550 000,00	637 676,83	92 187 676,83	78 353 527,83	2 964 176,43	-	78 353 527,83	2 964 176,43	-	-	2 964 176,43	2 964 176,43
905 - Aménagement des territoires	91 550 000,00	637 676,83	92 187 676,83	78 353 527,83	2 964 176,43	-	78 353 527,83	2 964 176,43	-	-	2 964 176,43	2 964 176,43
52 - Agglomérations et villes moyennes	88 050 000,00	640 274,99	88 690 274,99	75 485 974,94	2 964 176,43	-	75 485 974,94	2 964 176,43	-	-	2 964 176,43	2 964 176,43
53 - Espace rural et autres espaces de développement	3 500 000,00	-2 598,16	3 497 401,84	2 867 552,89	-	-	2 867 552,89	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	300 000,00	-	300 000,00	22 530,88	-	-	22 530,88	-	-	-	-	-
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	22 530,88	-	-	22 530,88	-	-	-	-	-
40 - Services communs	100 000,00	-	100 000,00	22 530,88	-	-	22 530,88	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	700 000,00	350 000,00	1 050 000,00	968 223,87	-	-	968 223,87	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	700 000,00	350 000,00	1 050 000,00	968 223,87	-	-	968 223,87	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	700 000,00	350 000,00	1 050 000,00	968 223,87	-	-	968 223,87	-	-	-	-	-
COOM71 - Coopération interrégionale	13 200 000,00	-	13 200 000,00	1 295 066,77	-	-	1 295 066,77	-	-	-	-	-
900 - Services Généraux	13 200 000,00	-	13 200 000,00	1 295 066,77	-	-	1 295 066,77	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	13 200 000,00	-	13 200 000,00	1 295 066,77	-	-	1 295 066,77	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	36 058 000,00	-	36 058 000,00	32 179 601,80	9 402,29	-9 402,29	32 179 601,80	9 402,29	-9 402,29	-	-	-
903 - Culture, Sports et Loisirs	36 058 000,00	-	36 058 000,00	32 179 601,80	9 402,29	-9 402,29	32 179 601,80	9 402,29	-9 402,29	-	-	-
311 - Enseignement Artistique	2 500 000,00	1 598 990,00	4 098 990,00	4 092 222,84	-	-	4 092 222,84	-	-	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	24 325 000,00	-1 288 206,05	23 036 793,95	21 898 683,36	-	-	21 898 683,36	-	-	-	-	-
313 - Patrimoine	9 233 000,00	-310 783,95	8 922 216,05	6 188 695,60	9 402,29	-9 402,29	6 188 695,60	9 402,29	-9 402,29	-	-	-
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	73 762 000,00	1 552 664,00	75 314 664,00	51 894 304,03	-	-	51 894 304,03	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	18 000 000,00	-	18 000 000,00	16 601 711,05	-	-	16 601 711,05	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	18 000 000,00	-	18 000 000,00	16 601 711,05	-	-	16 601 711,05	-	-	-	-	-
909 - Action économique	55 762 000,00	1 552 664,00	57 314 664,00	35 292 592,98	-	-	35 292 592,98	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	30 942 000,00	-900 000,00	30 042 000,00	17 479 033,15	-	-	17 479 033,15	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	17 970 000,00	2 752 664,00	20 722 664,00	16 373 559,83	-	-	16 373 559,83	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	6 850 000,00	-300 000,00	6 550 000,00	1 440 000,00	-	-	1 440 000,00	-	-	-	-	-
DSSM71 - Développement social et santé	74 100 000,00	5 500 000,00	79 600 000,00	55 858 556,34	-	-	55 858 556,34	-	-	-	-	-
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	55 858 556,34	-	-	55 858 556,34	-	-	-	-	-
41 - Santé	9 600 000,00	4 412 475,00	14 012 475,00	1 020 600,71	-	-	1 020 600,71	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	58 500 000,00	1 087 525,00	59 587 525,00	54 837 955,63	-	-	54 837 955,63	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2006	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	107 473 000,00	5 000 000,00	112 473 000,00	78 182 748,18	-	-	78 182 748,18	-	-	-	-	-
907 - Environnement	107 473 000,00	5 000 000,00	112 473 000,00	78 182 748,18	-	-	78 182 748,18	-	-	-	-	-
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	799 600,98	-	-	799 600,98	-	-	-	-	-
73 - Politique de l'air	6 924 000,00	-2 290 000,00	4 634 000,00	2 893 043,86	-	-	2 893 043,86	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	56 849 000,00	-5 212 463,07	51 636 536,93	47 523 829,07	-	-	47 523 829,07	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	10 000 000,00	-1 200 000,00	8 800 000,00	4 949 500,39	-	-	4 949 500,39	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	29 648 000,00	-3 300 000,00	26 348 000,00	21 587 950,57	-	-	21 587 950,57	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	2 102 000,00	-	2 102 000,00	428 823,31	-	-	428 823,31	-	-	-	-	-
ESEM71 - Enseignement secondaire	477 000 000,00	-2 560 000,00	474 440 000,00	450 541 181,43	3 674 005,70	-	450 541 181,43	3 674 005,70	-	-	3 674 005,70	3 674 005,70
902 - Enseignement	477 000 000,00	-2 560 000,00	474 440 000,00	450 541 181,43	3 674 005,70	-	450 541 181,43	3 674 005,70	-	-	3 674 005,70	3 674 005,70
222 - Lycées publics	418 600 000,00	16 721 247,60	435 321 247,60	417 853 668,78	3 674 005,70	-	417 853 668,78	3 674 005,70	-	-	3 674 005,70	3 674 005,70
223 - Lycées privés	19 000 000,00	-5 023 160,00	13 976 840,00	11 571 041,00	-	-	11 571 041,00	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	29 100 000,00	-14 321 247,60	14 778 752,40	11 290 132,23	-	-	11 290 132,23	-	-	-	-	-
28 - Autres services périscolaires et annexes	10 300 000,00	63 160,00	10 363 160,00	9 826 339,42	-	-	9 826 339,42	-	-	-	-	-
ESUM71 - Enseignement supérieur	86 314 000,00	-	86 314 000,00	70 188 412,15	-	-	70 188 412,15	-	-	-	-	-
902 - Enseignement	86 314 000,00	-	86 314 000,00	70 188 412,15	-	-	70 188 412,15	-	-	-	-	-
23 - Enseignement supérieur	86 314 000,00	-	86 314 000,00	70 188 412,15	-	-	70 188 412,15	-	-	-	-	-
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	26 808 000,00	20 000 000,00	46 808 000,00	45 143 118,15	-	-	45 143 118,15	-	-	-	-	-
901 - Formation professionnelle et apprentissage	26 808 000,00	20 000 000,00	46 808 000,00	45 143 118,15	-	-	45 143 118,15	-	-	-	-	-
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	43 762 388,15	-	-	43 762 388,15	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	206 000 000,00	-12 714 206,00	193 285 794,00	139 430 716,13	-	-	139 430 716,13	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	206 000 000,00	-12 714 206,00	193 285 794,00	139 430 716,13	-	-	139 430 716,13	-	-	-	-	-
50 - Services communs	20 000 000,00	-	20 000 000,00	2 420 613,61	-	-	2 420 613,61	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	186 000 000,00	-12 714 206,00	173 285 794,00	137 010 102,52	-	-	137 010 102,52	-	-	-	-	-
MOM71 - Mobilités	222 888 000,00	2 249 290,08	225 137 290,08	180 130 614,48	748 903,92	-	180 130 614,48	748 903,92	-223 353,82	525 550,10	223 353,82	0,00
905 - Aménagement des territoires	8 000 000,00	-	8 000 000,00	7 230 716,00	-	-	7 230 716,00	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	8 000 000,00	-	8 000 000,00	7 230 716,00	-	-	7 230 716,00	-	-	-	-	-
907 - Environnement	47 408 000,00	-5 000 000,00	42 408 000,00	28 820 173,45	-	-	28 820 173,45	-	-	-	-	-
77 - Environnement des infrastructures de transport	28 700 000,00	-	28 700 000,00	16 134 919,68	-	-	16 134 919,68	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	18 708 000,00	-5 000 000,00	13 708 000,00	12 685 253,77	-	-	12 685 253,77	-	-	-	-	-
908 - Transports	167 480 000,00	7 249 290,08	174 729 290,08	144 079 725,03	748 903,92	-	144 079 725,03	748 903,92	-223 353,82	525 550,10	223 353,82	0,00
818 - Autres transports en commun	65 900 000,00	8 469 292,08	74 369 292,08	53 774 978,88	-	-	53 774 978,88	-	-	-	-	-
821 - Voirie nationale	43 330 000,00	-1 220 002,00	42 109 998,00	40 642 899,74	-	-	40 642 899,74	-	-	-	-	-
823 - Voirie départementale	23 750 000,00	-	23 750 000,00	19 213 267,92	748 903,92	-	19 213 267,92	748 903,92	-223 353,82	525 550,10	223 353,82	0,00
825 - Sécurité routière	34 500 000,00	-	34 500 000,00	30 448 578,49	-	-	30 448 578,49	-	-	-	-	-
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	8 015 000,00	-	8 015 000,00	4 068 531,61	-	-	4 068 531,61	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	8 015 000,00	-	8 015 000,00	4 068 531,61	-	-	4 068 531,61	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	8 015 000,00	-	8 015 000,00	4 068 531,61	-	-	4 068 531,61	-	-	-	-	-
PVM71 - Politique de la ville	40 500 000,00	12 714 206,00	53 214 206,00	44 591 366,16	-	-	44 591 366,16	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	40 500 000,00	12 714 206,00	53 214 206,00	44 591 366,16	-	-	44 591 366,16	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	40 500 000,00	12 714 206,00	53 214 206,00	44 591 366,16	-	-	44 591 366,16	-	-	-	-	-
RINM71 - Recherche	52 800 000,00	-2 252 664,00	50 547 336,00	40 790 234,79	231 964,00	-	40 790 234,79	231 964,00	-	-	231 964,00	231 964,00
909 - Action économique	52 800 000,00	-2 252 664,00	50 547 336,00	40 790 234,79	231 964,00	-	40 790 234,79	231 964,00	-	-	231 964,00	231 964,00
92 - Recherche et innovation	52 800 000,00	-2 252 664,00	50 547 336,00	40 790 234,79	231 964,00	-	40 790 234,79	231 964,00	-	-	231 964,00	231 964,00

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2006	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
RURM71 - Ruralité	8 519 000,00	-637 676,83	7 881 323,17	6 909 222,78	-	-	6 909 222,78	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	6 000 000,00	-637 676,83	5 362 323,17	5 099 123,49	-	-	5 099 123,49	-	-	-	-	-
53 - Espace rural et autres espaces de développement	6 000 000,00	-637 676,83	5 362 323,17	5 099 123,49	-	-	5 099 123,49	-	-	-	-	-
907 - Environnement	2 519 000,00	-	2 519 000,00	1 810 099,29	-	-	1 810 099,29	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	2 519 000,00	-	2 519 000,00	1 810 099,29	-	-	1 810 099,29	-	-	-	-	-
SEM71 - Sécurité	50 500 000,00	-	50 500 000,00	23 650 065,30	-	-	23 650 065,30	-	-	-	-	-
902 - Enseignement	5 500 000,00	-	5 500 000,00	5 105 293,10	-	-	5 105 293,10	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	5 500 000,00	-	5 500 000,00	5 105 293,10	-	-	5 105 293,10	-	-	-	-	-
903 - Culture, sports et loisirs	1 800 000,00	-	1 800 000,00	896 353,72	-	-	896 353,72	-	-	-	-	-
37 - Sécurité	1 800 000,00	-	1 800 000,00	896 353,72	-	-	896 353,72	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	21 200 000,00	-	21 200 000,00	10 129 403,55	-	-	10 129 403,55	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	21 200 000,00	-	21 200 000,00	10 129 403,55	-	-	10 129 403,55	-	-	-	-	-
908 - Transports	22 000 000,00	-	22 000 000,00	7 519 014,93	-	-	7 519 014,93	-	-	-	-	-
87 - Sécurité	22 000 000,00	-	22 000 000,00	7 519 014,93	-	-	7 519 014,93	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	4 400 000,00	-	4 400 000,00	2 249 151,74	-	-	2 249 151,74	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	4 400 000,00	-	4 400 000,00	2 249 151,74	-	-	2 249 151,74	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	4 400 000,00	-	4 400 000,00	2 249 151,74	-	-	2 249 151,74	-	-	-	-	-
SLM71 - Sports et Loisirs	30 492 000,00	-	30 492 000,00	29 660 313,09	149 450,00	-	29 660 313,09	149 450,00	-	-	149 450,00	149 450,00
903 - Culture, sports et loisirs	30 492 000,00	-	30 492 000,00	29 660 313,09	149 450,00	-	29 660 313,09	149 450,00	-	-	149 450,00	149 450,00
32 - Sports	11 990 000,00	-	11 990 000,00	11 608 417,20	-	-	11 608 417,20	-	-	-	-	-
33 - Loisirs	18 502 000,00	-	18 502 000,00	18 051 895,89	149 450,00	-	18 051 895,89	149 450,00	-	-	149 450,00	149 450,00
TCM71 - Transports en commun	380 300 000,00	-7 514 842,00	372 785 158,00	303 103 539,44	5 520 013,35	-	303 103 539,44	5 520 013,35	-	-	5 520 013,35	5 520 013,35
908 - Transports	380 300 000,00	-7 514 842,00	372 785 158,00	303 103 539,44	5 520 013,35	-	303 103 539,44	5 520 013,35	-	-	5 520 013,35	5 520 013,35
810 - Services communs	56 550 000,00	12 975 075,00	69 525 075,00	44 739 029,93	2 742 566,96	-	44 739 029,93	2 742 566,96	-	-	2 742 566,96	2 742 566,96
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	276 950 000,00	-30 778 302,00	246 171 698,00	217 422 440,95	256 403,97	-	217 422 440,95	256 403,97	-	-	256 403,97	256 403,97
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	46 800 000,00	10 288 385,00	57 088 385,00	40 942 068,56	2 521 042,42	-	40 942 068,56	2 521 042,42	-	-	2 521 042,42	2 521 042,42
TMSPM71 - Transports de marchandise en site propre	20 000 000,00	-954 450,08	19 045 549,92	13 002 499,99	-	-	13 002 499,99	-	-	-	-	-
908 - Transports	20 000 000,00	-954 450,08	19 045 549,92	13 002 499,99	-	-	13 002 499,99	-	-	-	-	-
883 - Transports fluviaux	9 850 000,00	-	9 850 000,00	9 849 999,99	-	-	9 849 999,99	-	-	-	-	-
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	-	-	3 152 500,00	-	-	-	-	-
888 - Autres	50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	4 450 000,00	-	4 450 000,00	3 164 935,45	-	-	3 164 935,45	-	-	-	-	-
909 - Action économique	4 450 000,00	-	4 450 000,00	3 164 935,45	-	-	3 164 935,45	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	4 450 000,00	-	4 450 000,00	3 164 935,45	-	-	3 164 935,45	-	-	-	-	-
Total général	2 023 679 000,00	22 569 998,00	2 046 248 998,00	1 661 773 302,89	13 297 915,69	-9 402,29	1 661 773 302,89	13 297 915,69	-232 756,11	525 550,10	12 762 963,30	12 539 609,48
				81,21 %						0,03 %	-4,02 %	-5,70 %

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 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	3 800 000,00	-	3 800 000,00	1 815 471,69	-	-	1 815 471,69	-	-	-	-	-
909 - Action économique	3 800 000,00	-	3 800 000,00	1 815 471,69	-	-	1 815 471,69	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche et agro- industrie	3 800 000,00	-	3 800 000,00	1 815 471,69	-	-	1 815 471,69	-	-	-	-	-
AIEM71 - Actions internationales	3 550 000,00	-	3 550 000,00	2 897 056,00	-	-	2 897 056,00	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	3 550 000,00	-	3 550 000,00	2 897 056,00	-	-	2 897 056,00	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	3 550 000,00	-	3 550 000,00	2 897 056,00	-	-	2 897 056,00	-	-	-	-	-
AMM71 - Aménagement	80 900 000,00	-4 977 644,21	75 922 355,79	50 165 072,71	-	-	50 165 072,71	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	80 900 000,00	-4 977 644,21	75 922 355,79	50 165 072,71	-	-	50 165 072,71	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	77 500 000,00	-4 817 181,67	72 682 818,33	46 935 727,14	-	-	46 935 727,14	-	-	-	-	-
53 - Espace rural et autres espaces de développement	3 400 000,00	-160 462,54	3 239 537,46	3 229 345,57	-	-	3 229 345,57	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	600 000,00	-	600 000,00	3 892,74	-	-	3 892,74	-	-	-	-	-
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	3 892,74	-	-	3 892,74	-	-	-	-	-
40 - Services communs	100 000,00	-	100 000,00	3 892,74	-	-	3 892,74	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	1 280 000,00	-	1 280 000,00	1 267 459,79	-	-	1 267 459,79	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	1 280 000,00	-	1 280 000,00	1 267 459,79	-	-	1 267 459,79	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	1 280 000,00	-	1 280 000,00	1 267 459,79	-	-	1 267 459,79	-	-	-	-	-
COOM71 - Coopération interrégionale	9 700 000,00	-	9 700 000,00	319 539,55	-	-	319 539,55	-	-	-	-	-
900 - Services Généraux	9 700 000,00	-	9 700 000,00	319 539,55	-	-	319 539,55	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	9 700 000,00	-	9 700 000,00	319 539,55	-	-	319 539,55	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	34 887 000,00	-	34 887 000,00	26 261 603,97	37 483,37	-	26 261 603,97	37 483,37	-	-	37 483,37	37 483,37
903 - Culture, Sports et Loisirs	34 887 000,00	-	34 887 000,00	26 261 603,97	37 483,37	-	26 261 603,97	37 483,37	-	-	37 483,37	37 483,37
311 - Enseignement Artistique	4 500 000,00	-1 178 000,14	3 321 999,86	1 765 272,48	-	-	1 765 272,48	-	-	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	23 600 000,00	867 202,00	24 467 202,00	18 698 630,57	-	-	18 698 630,57	-	-	-	-	-
313 - Patrimoine	6 787 000,00	310 798,14	7 097 798,14	5 797 700,92	37 483,37	-	5 797 700,92	37 483,37	-	-	37 483,37	37 483,37
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	91 200 000,00	-	91 200 000,00	57 580 453,93	-	-	57 580 453,93	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	5 500 000,00	-	5 500 000,00	983 239,08	-	-	983 239,08	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	5 500 000,00	-	5 500 000,00	983 239,08	-	-	983 239,08	-	-	-	-	-
909 - Action économique	85 700 000,00	-	85 700 000,00	56 597 214,85	-	-	56 597 214,85	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	40 400 000,00	-	40 400 000,00	26 026 949,94	-	-	26 026 949,94	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	38 600 000,00	-	38 600 000,00	28 605 934,91	-	-	28 605 934,91	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	6 700 000,00	-	6 700 000,00	1 964 330,00	-	-	1 964 330,00	-	-	-	-	-
DSSM71 - Développement social et santé	78 763 000,00	-	78 763 000,00	65 945 897,81	-	-	65 945 897,81	-	-	-	-	-
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	65 945 897,81	-	-	65 945 897,81	-	-	-	-	-
41 - Santé	12 000 000,00	-	12 000 000,00	9 095 335,18	-	-	9 095 335,18	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	63 763 000,00	-	63 763 000,00	56 850 562,63	-	-	56 850 562,63	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2007	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	111 200 000,00	-5 862 888,45	105 337 111,55	80 253 058,78	-	-	80 253 058,78	-	-	-	-	-
907 - Environnement	111 200 000,00	-5 862 888,45	105 337 111,55	80 253 058,78	-	-	80 253 058,78	-	-	-	-	-
71 - Actions transversales	700 000,00	-	700 000,00	59 244,39	-	-	59 244,39	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	2 250 000,00	-	2 250 000,00	576 257,29	-	-	576 257,29	-	-	-	-	-
73 - Politique de l'air	3 500 000,00	-	3 500 000,00	145 949,72	-	-	145 949,72	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	54 295 000,00	-	54 295 000,00	49 357 553,52	-	-	49 357 553,52	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	16 000 000,00	-5 862 888,45	10 137 111,55	5 521 852,94	-	-	5 521 852,94	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	31 875 000,00	-	31 875 000,00	24 486 050,92	-	-	24 486 050,92	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	2 580 000,00	-	2 580 000,00	106 150,00	-	-	106 150,00	-	-	-	-	-
ESEM71 - Enseignement secondaire	432 775 000,00	1 800 000,00	434 575 000,00	410 687 245,30	2 971 263,58	-4 989,21	410 687 245,30	2 971 263,58	-4 989,21	-	2 966 274,37	2 966 274,37
902 - Enseignement	432 775 000,00	1 800 000,00	434 575 000,00	410 687 245,30	2 971 263,58	-4 989,21	410 687 245,30	2 971 263,58	-4 989,21	-	2 966 274,37	2 966 274,37
222 - Lycées publics	373 792 000,00	14 880 610,71	388 672 610,71	369 699 581,13	2 971 263,58	-4 989,21	369 699 581,13	2 971 263,58	-4 989,21	-	2 966 274,37	2 966 274,37
223 - Lycées privés	19 000 000,00	-	19 000 000,00	16 586 361,61	-	-	16 586 361,61	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	26 600 000,00	-12 401 250,29	14 198 749,71	12 323 532,34	-	-	12 323 532,34	-	-	-	-	-
28 - Autres services périscolaires et annexes	13 383 000,00	-679 360,42	12 703 639,58	12 077 770,22	-	-	12 077 770,22	-	-	-	-	-
ESUM71 - Enseignement supérieur	21 758 000,00	-	21 758 000,00	20 464 562,96	88 336,07	-	20 464 562,96	88 336,07	-	-	88 336,07	88 336,07
902 - Enseignement	21 758 000,00	-	21 758 000,00	20 464 562,96	88 336,07	-	20 464 562,96	88 336,07	-	-	88 336,07	88 336,07
23 - Enseignement supérieur	21 758 000,00	-	21 758 000,00	20 464 562,96	88 336,07	-	20 464 562,96	88 336,07	-	-	88 336,07	88 336,07
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	34 790 000,00	-	34 790 000,00	21 989 979,71	-	-	21 989 979,71	-	-	-	-	-
901 - Formation professionnelle et apprentissage	34 440 000,00	-	34 440 000,00	21 989 979,71	-	-	21 989 979,71	-	-	-	-	-
10 - Services communs	100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	740 000,00	-330 792,00	409 208,00	244 727,13	-	-	244 727,13	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	33 600 000,00	430 792,00	34 030 792,00	21 745 252,58	-	-	21 745 252,58	-	-	-	-	-
909 - Action économique	350 000,00	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	350 000,00	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	166 660 000,00	8 024 107,00	174 684 107,00	162 494 568,68	-	-	162 494 568,68	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	166 660 000,00	8 024 107,00	174 684 107,00	162 494 568,68	-	-	162 494 568,68	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	166 660 000,00	8 024 107,00	174 684 107,00	162 494 568,68	-	-	162 494 568,68	-	-	-	-	-
MOM71 - Mobilités	215 900 000,00	-22 693 462,86	193 206 537,14	168 788 294,39	1 873 865,03	-	168 788 294,99	1 873 865,03	-	-	1 873 865,03	1 873 865,03
905 - Aménagement des territoires	4 000 000,00	-	4 000 000,00	2 622 500,00	-	-	2 622 500,00	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	4 000 000,00	-	4 000 000,00	2 622 500,00	-	-	2 622 500,00	-	-	-	-	-
907 - Environnement	50 000 000,00	5 862 888,45	55 862 888,45	49 273 473,19	-	-	49 273 473,19	-	-	-	-	-
77 - Environnement des infrastructures de transport	35 500 000,00	-	35 500 000,00	31 000 735,04	-	-	31 000 735,04	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	14 500 000,00	5 862 888,45	20 362 888,45	18 272 738,15	-	-	18 272 738,15	-	-	-	-	-
908 - Transports	161 900 000,00	-28 556 351,31	133 343 648,69	116 892 321,20	1 873 865,03	-	116 892 321,80	1 873 865,03	-	-	1 873 865,03	1 873 865,03
818 - Autres transports en commun	80 000 000,00	-28 556 351,31	51 443 648,69	40 338 932,09	-	-	40 338 932,09	-	-	-	-	-
821 - Voirie nationale	23 400 000,00	-	23 400 000,00	23 239 918,00	-	-	23 239 918,00	-	-	-	-	-
823 - Voirie départementale	24 000 000,00	-	24 000 000,00	21 740 595,82	1 873 865,03	-	21 740 595,82	1 873 865,03	-	-	1 873 865,03	1 873 865,03
825 - Sécurité routière	34 500 000,00	-	34 500 000,00	31 572 875,29	-	-	31 572 875,89	-	-	-	-	-
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	3 265 000,00	-	3 265 000,00	2 677 510,04	-	-	2 677 510,04	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	3 265 000,00	-	3 265 000,00	2 677 510,04	-	-	2 677 510,04	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	3 265 000,00	-	3 265 000,00	2 677 510,04	-	-	2 677 510,04	-	-	-	-	-
PVM71 - Politique de la ville	45 000 000,00	-8 024 107,00	36 975 893,00	6 051 009,11	-	-	6 051 009,11	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	45 000 000,00	-8 024 107,00	36 975 893,00	6 051 009,11	-	-	6 051 009,11	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	45 000 000,00	-8 024 107,00	36 975 893,00	6 051 009,11	-	-	6 051 009,11	-	-	-	-	-
RINM71 - Recherche	38 100 000,00	-	38 100 000,00	28 234 052,38	-	-	28 234 052,38	-	-	-	-	-
909 - Action économique	38 100 000,00	-	38 100 000,00	28 234 052,38	-	-	28 234 052,38	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	38 100 000,00	-	38 100 000,00	28 234 052,38	-	-	28 234 052,38	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2007	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
RURM71 - Ruralité	13 600 000,00	4 977 644,21	18 577 644,21	14 151 793,33	-	-	14 151 793,33	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	11 100 000,00	4 977 644,21	16 077 644,21	13 368 006,61	-	-	13 368 006,61	-	-	-	-	-
53 - Espace rural et autres espaces de développement	11 100 000,00	4 977 644,21	16 077 644,21	13 368 006,61	-	-	13 368 006,61	-	-	-	-	-
907 - Environnement	2 500 000,00	-	2 500 000,00	783 786,72	-	-	783 786,72	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	2 500 000,00	-	2 500 000,00	783 786,72	-	-	783 786,72	-	-	-	-	-
SEM71 - Sécurité	44 300 000,00	-	44 300 000,00	11 593 298,38	-	-	11 593 298,38	-	-	-	-	-
902 - Enseignement	5 500 000,00	-	5 500 000,00	5 041 249,17	-	-	5 041 249,17	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	5 500 000,00	-	5 500 000,00	5 041 249,17	-	-	5 041 249,17	-	-	-	-	-
903 - Culture, sports et loisirs	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 670 437,00	-	-	1 670 437,00	-	-	-	-	-
37 - Sécurité	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 670 437,00	-	-	1 670 437,00	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	20 500 000,00	-	20 500 000,00	4 278 646,30	-	-	4 278 646,30	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	20 500 000,00	-	20 500 000,00	4 278 646,30	-	-	4 278 646,30	-	-	-	-	-
908 - Transports	16 500 000,00	-	16 500 000,00	602 965,91	-	-	602 965,91	-	-	-	-	-
87 - Sécurité	16 500 000,00	-	16 500 000,00	602 965,91	-	-	602 965,91	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	4 130 000,00	-	4 130 000,00	2 462 088,61	-	-	2 462 088,61	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	4 130 000,00	-	4 130 000,00	2 462 088,61	-	-	2 462 088,61	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	4 130 000,00	-	4 130 000,00	2 462 088,61	-	-	2 462 088,61	-	-	-	-	-
SLM71 - Sports et Loisirs	32 389 000,00	-	32 389 000,00	31 546 679,49	39 284,00	-	31 546 679,49	39 284,00	-	38 284,00	1 000,00	1 000,00
903 - Culture, sports et loisirs	32 389 000,00	-	32 389 000,00	31 546 679,49	39 284,00	-	31 546 679,49	39 284,00	-	38 284,00	1 000,00	1 000,00
32 - Sports	16 505 000,00	-	16 505 000,00	16 213 824,20	-	-	16 213 824,20	-	-	-	-	-
33 - Loisirs	15 884 000,00	-	15 884 000,00	15 332 855,29	39 284,00	-	15 332 855,29	39 284,00	-	38 284,00	1 000,00	1 000,00
TCM71 - Transports en commun	395 100 000,00	28 556 351,31	423 656 351,31	369 359 083,68	12 981 946,37	-	369 359 083,68	12 981 946,37	-	-	12 981 946,37	12 981 946,37
908 - Transports	395 100 000,00	28 556 351,31	423 656 351,31	369 359 083,68	12 981 946,37	-	369 359 083,68	12 981 946,37	-	-	12 981 946,37	12 981 946,37
810 - Services communs	65 600 000,00	5 170 170,00	70 770 170,00	55 242 880,34	10 512 836,87	-	55 242 880,34	10 512 836,87	-	-	10 512 836,87	10 512 836,87
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	280 500 000,00	51 367 039,31	331 867 039,31	297 274 924,40	2 469 109,50	-	297 274 924,40	2 469 109,50	-	-	2 469 109,50	2 469 109,50
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	49 000 000,00	-27 980 858,00	21 019 142,00	16 841 278,94	-	-	16 841 278,94	-	-	-	-	-
TMSPM71 - Transports de marchandise en site propre	15 600 000,00	-	15 600 000,00	13 810 937,67	-	-	13 810 937,67	-	-	-	-	-
908 - Transports	15 600 000,00	-	15 600 000,00	13 810 937,67	-	-	13 810 937,67	-	-	-	-	-
883 - Transports fluviaux	7 300 000,00	-	7 300 000,00	7 096 000,00	-	-	7 096 000,00	-	-	-	-	-
884 - Transports ferroviaires de marchandises	1 300 000,00	-1 073 800,00	226 200,00	125 000,00	-	-	125 000,00	-	-	-	-	-
885 - Liaisons multimodales	7 000 000,00	1 073 800,00	8 073 800,00	6 589 937,67	-	-	6 589 937,67	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	4 533 000,00	-	4 533 000,00	3 672 183,87	-	-	3 672 183,87	-	-	-	-	-
909 - Action économique	4 533 000,00	-	4 533 000,00	3 672 183,87	-	-	3 672 183,87	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	4 533 000,00	-	4 533 000,00	3 672 183,87	-	-	3 672 183,87	-	-	-	-	-
Total général	1 883 780 000,00	1 800 000,00	1 885 580 000,00	1 554 492 794,57	17 992 178,42	-4 989,21	1 554 492 795,17	17 992 178,42	-4 989,21	38 284,00	17 948 905,21	17 948 905,21
				82,44 %						0,00 %	-0,24 %	-0,24 %

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 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	3 650 000,00	-	3 650 000,00	2 565 848,57	-	-	2 565 848,57	-	-	-	-	-
909 - Action économique	3 650 000,00	-	3 650 000,00	2 565 848,57	-	-	2 565 848,57	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche et agro- industrie	3 650 000,00	-	3 650 000,00	2 565 848,57	-	-	2 565 848,57	-	-	-	-	-
AIEM71 - Actions internationales	5 200 000,00	-	5 200 000,00	4 125 925,00	-	-	4 125 925,00	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	5 200 000,00	-	5 200 000,00	4 125 925,00	-	-	4 125 925,00	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	5 200 000,00	-	5 200 000,00	4 125 925,00	-	-	4 125 925,00	-	-	-	-	-
AMM71 - Aménagement	64 150 000,00	1 435 540,51	65 585 540,51	37 616 914,77	-	-	37 616 914,77	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	64 150 000,00	1 435 540,51	65 585 540,51	37 616 914,77	-	-	37 616 914,77	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	64 150 000,00	-124 610,76	64 025 389,24	37 616 914,77	-	-	37 616 914,77	-	-	-	-	-
53 - Espace rural et autres espaces de développement	-	1 560 151,27	1 560 151,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	100 000,00	-	100 000,00	34 332,98	-	-	34 332,98	-	-	-	-	-
904 - Développement social et Santé	100 000,00	-	100 000,00	34 332,98	-	-	34 332,98	-	-	-	-	-
40 - Services communs	100 000,00	-	100 000,00	34 332,98	-	-	34 332,98	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 180 159,57	-	-	1 180 159,57	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 180 159,57	-	-	1 180 159,57	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 180 159,57	-	-	1 180 159,57	-	-	-	-	-
COOM71 - Coopération interrégionale	8 700 000,00	-	8 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services Généraux	8 700 000,00	-	8 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	8 700 000,00	-	8 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	30 200 000,00	-	30 200 000,00	23 017 338,35	-	-	23 017 338,35	-	-	-	-	-
903 - Culture, Sports et Loisirs	30 200 000,00	-	30 200 000,00	23 017 338,35	-	-	23 017 338,35	-	-	-	-	-
311 - Enseignement Artistique	4 000 000,00	854 811,00	4 854 811,00	4 781 746,02	-	-	4 781 746,02	-	-	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	21 795 000,00	-	21 795 000,00	15 934 143,56	-	-	15 934 143,56	-	-	-	-	-
313 - Patrimoine	4 405 000,00	-854 811,00	3 550 189,00	2 301 448,77	-	-	2 301 448,77	-	-	-	-	-
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	89 655 000,00	-	89 655 000,00	50 772 971,13	-	-	50 772 971,13	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	6 905 000,00	-	6 905 000,00	3 165 444,97	-	-	3 165 444,97	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	6 905 000,00	-	6 905 000,00	3 165 444,97	-	-	3 165 444,97	-	-	-	-	-
909 - Action économique	82 750 000,00	-	82 750 000,00	47 607 526,16	-	-	47 607 526,16	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	37 350 000,00	-	37 350 000,00	21 667 606,24	-	-	21 667 606,24	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	38 500 000,00	-	38 500 000,00	22 871 408,27	-	-	22 871 408,27	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	6 900 000,00	-	6 900 000,00	3 068 511,65	-	-	3 068 511,65	-	-	-	-	-
DSSM71 - Développement social et santé	75 434 000,00	-	75 434 000,00	59 602 503,89	-	-	59 602 503,89	-	-	-	-	-
901 - Formation professionnelle et apprentissage	1 300 000,00	-	1 300 000,00	608 838,82	-	-	608 838,82	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	1 300 000,00	-	1 300 000,00	608 838,82	-	-	608 838,82	-	-	-	-	-
904 - Santé et action sociale	74 134 000,00	-	74 134 000,00	58 993 665,07	-	-	58 993 665,07	-	-	-	-	-
41 - Santé	9 300 000,00	-553 529,00	8 746 471,00	4 443 435,83	-	-	4 443 435,83	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	64 834 000,00	553 529,00	65 387 529,00	54 550 229,24	-	-	54 550 229,24	-	-	-	-	-
EAEM71 - Environnement et énergie	109 255 000,00	-894 587,98	108 360 412,02	83 785 901,25	-	-	83 785 901,25	-	-	-	-	-
907 - Environnement	109 255 000,00	-894 587,98	108 360 412,02	83 785 901,25	-	-	83 785 901,25	-	-	-	-	-
71 - Actions transversales	475 000,00	-	475 000,00	75 000,00	-	-	75 000,00	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	6 250 000,00	-894 587,98	5 355 412,02	285 188,43	-	-	285 188,43	-	-	-	-	-
73 - Politique de l'air	1 450 000,00	-254 667,84	1 195 332,16	211 789,00	-	-	211 789,00	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	53 720 000,00	-	53 720 000,00	50 987 274,21	-	-	50 987 274,21	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	18 000 000,00	2 954 667,84	20 954 667,84	10 882 541,18	-	-	10 882 541,18	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	26 275 000,00	-	26 275 000,00	21 171 215,55	-	-	21 171 215,55	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	3 085 000,00	-2 700 000,00	385 000,00	172 892,88	-	-	172 892,88	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2008	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
ESEM71 - Enseignement secondaire	423 800 000,00	-	423 800 000,00	372 060 614,80	13 672 388,84	-500,00	372 060 614,80	13 672 388,84	-500,00	52 959,15	13 618 929,69	13 618 929,69
902 - Enseignement	423 800 000,00	-	423 800 000,00	372 060 614,80	13 672 388,84	-500,00	372 060 614,80	13 672 388,84	-500,00	52 959,15	13 618 929,69	13 618 929,69
222 - Lycées publics	364 777 000,00	4 672 166,33	369 449 166,33	326 189 455,68	13 672 388,84	-500,00	326 189 455,68	13 672 388,84	-500,00	52 959,15	13 618 929,69	13 618 929,69
223 - Lycées privés	19 000 000,00	-	19 000 000,00	17 949 683,12	-	-	17 949 683,12	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	26 600 000,00	-837 231,34	25 762 768,66	21 516 578,44	-	-	21 516 578,44	-	-	-	-	-
28 - Autres services périscolaires et annexes	13 423 000,00	-3 834 934,99	9 588 065,01	6 404 897,56	-	-	6 404 897,56	-	-	-	-	-
ESUM71 - Enseignement supérieur	39 248 000,00	-	39 248 000,00	33 739 707,77	87 868,28	-	33 739 707,77	87 868,28	-	13 776,76	74 091,52	74 091,52
902 - Enseignement	39 248 000,00	-	39 248 000,00	33 739 707,77	87 868,28	-	33 739 707,77	87 868,28	-	13 776,76	74 091,52	74 091,52
23 - Enseignement supérieur	39 248 000,00	-	39 248 000,00	33 739 707,77	87 868,28	-	33 739 707,77	87 868,28	-	13 776,76	74 091,52	74 091,52
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	30 850 000,00	-	30 850 000,00	27 316 055,48	-	-	27 316 055,48	-	-	-	-	-
901 - Formation professionnelle et apprentissage	30 500 000,00	-	30 500 000,00	27 316 055,48	-	-	27 316 055,48	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	500 000,00	-417 889,00	82 111,00	9 147,11	-	-	9 147,11	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	30 000 000,00	417 889,00	30 417 889,00	27 306 908,37	-	-	27 306 908,37	-	-	-	-	-
909 - Action économique	350 000,00	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	350 000,00	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	171 800 000,00	6 858 186,00	178 658 186,00	169 804 293,91	-	-	169 804 293,91	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	171 800 000,00	6 858 186,00	178 658 186,00	169 804 293,91	-	-	169 804 293,91	-	-	-	-	-
50 - Services communs	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1 629 928,16	-	-	1 629 928,16	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	168 800 000,00	6 858 186,00	175 658 186,00	168 174 365,75	-	-	168 174 365,75	-	-	-	-	-
MOM71 - Mobilités	248 100 000,00	-53 843 361,25	194 256 638,75	141 111 054,35	4 560 667,59	-	141 111 054,35	4 560 667,59	-	-	4 560 667,59	4 560 667,59
905 - Aménagement des territoires	4 000 000,00	-	4 000 000,00	677 775,00	-	-	677 775,00	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	4 000 000,00	-	4 000 000,00	677 775,00	-	-	677 775,00	-	-	-	-	-
907 - Environnement	50 000 000,00	493 500,55	50 493 500,55	40 489 435,64	4 560 667,59	-	40 489 435,64	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	29 351 249,50	4 560 667,59	-	29 351 249,50	4 560 667,59	-	-	4 560 667,59	4 560 667,59
78 - Autres actions	14 500 000,00	493 500,55	14 993 500,55	11 138 186,14	-	-	11 138 186,14	-	-	-	-	-
908 - Transports	194 100 000,00	-54 336 861,80	139 763 138,20	99 943 843,71	-	-	99 943 843,71	-	-	-	-	-
818 - Autres transports en commun	129 500 000,00	-54 336 861,80	75 163 138,20	49 856 140,58	-	-	49 856 140,58	-	-	-	-	-
821 - Voirie nationale	23 500 000,00	-	23 500 000,00	23 500 000,00	-	-	23 500 000,00	-	-	-	-	-
823 - Voirie départementale	17 000 000,00	-	17 000 000,00	12 296 193,06	-	-	12 296 193,06	-	-	-	-	-
825 - Sécurité routière	24 100 000,00	-	24 100 000,00	14 291 510,07	-	-	14 291 510,07	-	-	-	-	-
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	2 300 000,00	-	2 300 000,00	2 124 795,31	-	-	2 124 795,31	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	2 300 000,00	-	2 300 000,00	2 124 795,31	-	-	2 124 795,31	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	2 300 000,00	-	2 300 000,00	2 124 795,31	-	-	2 124 795,31	-	-	-	-	-
PVM71 - Politique de la ville	45 000 000,00	-6 858 186,00	38 141 814,00	22 424 085,99	-	-	22 424 085,99	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	45 000 000,00	-6 858 186,00	38 141 814,00	22 424 085,99	-	-	22 424 085,99	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	45 000 000,00	-6 858 186,00	38 141 814,00	22 424 085,99	-	-	22 424 085,99	-	-	-	-	-
RINM71 - Recherche	55 595 000,00	-	55 595 000,00	44 729 679,87	-	-	44 729 679,87	-	-	-	-	-
909 - Action économique	55 595 000,00	-	55 595 000,00	44 729 679,87	-	-	44 729 679,87	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	55 595 000,00	-	55 595 000,00	44 729 679,87	-	-	44 729 679,87	-	-	-	-	-
RURM71 - Ruralité	12 180 000,00	-1 034 453,08	11 145 546,92	11 135 081,36	-	-	11 135 081,36	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	10 500 000,00	-1 435 540,51	9 064 459,49	9 177 129,70	-	-	9 177 129,70	-	-	-	-	-
53 - Espace rural et autres espaces de développement	10 500 000,00	-1 435 540,51	9 064 459,49	9 177 129,70	-	-	9 177 129,70	-	-	-	-	-
907 - Environnement	1 680 000,00	401 087,43	2 081 087,43	1 957 951,66	-	-	1 957 951,66	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	1 680 000,00	401 087,43	2 081 087,43	1 957 951,66	-	-	1 957 951,66	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2008	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
SEM71 - Sécurité	32 000 000,00	-	32 000 000,00	16 287 071,21	-	-	16 287 071,21	-	-	-	-	-
902 - Enseignement	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 675 790,12	-	-	4 675 790,12	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 675 790,12	-	-	4 675 790,12	-	-	-	-	-
903 - Culture, sports et loisirs	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 673 051,96	-	-	1 673 051,96	-	-	-	-	-
37 - Sécurité	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 673 051,96	-	-	1 673 051,96	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	15 000 000,00	-	15 000 000,00	8 104 367,11	-	-	8 104 367,11	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	15 000 000,00	-	15 000 000,00	8 104 367,11	-	-	8 104 367,11	-	-	-	-	-
908 - Transports	10 000 000,00	-	10 000 000,00	1 833 862,02	-	-	1 833 862,02	-	-	-	-	-
87 - Sécurité	10 000 000,00	-	10 000 000,00	1 833 862,02	-	-	1 833 862,02	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	5 075 000,00	-	5 075 000,00	4 860 729,56	-	-	4 860 729,56	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	5 075 000,00	-	5 075 000,00	4 860 729,56	-	-	4 860 729,56	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	5 075 000,00	-	5 075 000,00	4 860 729,56	-	-	4 860 729,56	-	-	-	-	-
SLM71 - Sports et Loisirs	40 280 000,00	-	40 280 000,00	30 858 053,47	2 390,00	-	30 858 053,47	2 390,00	-	-	2 390,00	2 390,00
903 - Culture, sports et loisirs	40 280 000,00	-	40 280 000,00	30 858 053,47	2 390,00	-	30 858 053,47	2 390,00	-	-	2 390,00	2 390,00
32 - Sports	18 100 000,00	-	18 100 000,00	15 860 634,10	-	-	15 860 634,10	-	-	-	-	-
33 - Loisirs	22 180 000,00	-	22 180 000,00	14 997 419,37	2 390,00	-	14 997 419,37	2 390,00	-	-	2 390,00	2 390,00
TCM71 - Transports en commun	512 300 000,00	52 851 861,80	565 151 861,80	485 569 351,09	15 017 124,16	-	485 569 351,09	15 017 124,16	-	-	15 017 124,16	15 017 124,16
908 - Transports	512 300 000,00	52 851 861,80	565 151 861,80	485 569 351,09	15 017 124,16	-	485 569 351,09	15 017 124,16	-	-	15 017 124,16	15 017 124,16
810 - Services communs	108 000 000,00	-43 086 431,00	64 913 569,00	20 984 178,44	1 387 596,77	-	20 984 178,44	1 387 596,77	-	-	1 387 596,77	1 387 596,77
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	365 300 000,00	92 451 861,80	457 751 861,80	433 091 156,58	11 344 136,44	-	433 091 156,58	11 344 136,44	-	-	11 344 136,44	11 344 136,44
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	39 000 000,00	3 486 431,00	42 486 431,00	31 494 016,07	2 285 390,95	-	31 494 016,07	2 285 390,95	-	-	2 285 390,95	2 285 390,95
TMSPM71 - Transports de marchandise en site propre	34 400 000,00	1 485 000,00	35 885 000,00	30 708 480,62	-	-	30 708 480,62	-	-	-	-	-
908 - Transports	34 400 000,00	1 485 000,00	35 885 000,00	30 708 480,62	-	-	30 708 480,62	-	-	-	-	-
883 - Transports fluviaux	26 200 000,00	-1 000 000,00	25 200 000,00	22 812 474,16	-	-	22 812 474,16	-	-	-	-	-
884 - Transports ferroviaires de marchandises	2 700 000,00	4 539 960,00	7 239 960,00	7 219 015,06	-	-	7 219 015,06	-	-	-	-	-
885 - Liaisons multimodales	5 500 000,00	-2 054 960,00	3 445 040,00	676 991,40	-	-	676 991,40	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	4 020 000,00	-	4 020 000,00	3 331 436,02	-	-	3 331 436,02	-	-	-	-	-
909 - Action économique	4 020 000,00	-	4 020 000,00	3 331 436,02	-	-	3 331 436,02	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	4 020 000,00	-	4 020 000,00	3 331 436,02	-	-	3 331 436,02	-	-	-	-	-
Total général	2 044 492 000,00	-	2 044 492 000,00	1 658 762 386,32	33 340 438,87	-500,00	1 658 762 386,32	33 340 438,87	-500,00	66 735,91	33 273 202,96	33 273 202,96
				81,13 %						0,00 %	-0,20 %	-0,20 %

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 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	3 700 000,00	-	3 700 000,00	1 553 774,80	-	-	1 553 774,80	-	-	-	-	-
909 - Action économique	3 700 000,00	-	3 700 000,00	1 553 774,80	-	-	1 553 774,80	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche et agro- industrie	3 700 000,00	-	3 700 000,00	1 553 774,80	-	-	1 553 774,80	-	-	-	-	-
AIEM71 - Actions internationales	5 200 000,00	-	5 200 000,00	3 517 909,98	-	-	3 517 909,98	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	5 200 000,00	-	5 200 000,00	3 517 909,98	-	-	3 517 909,98	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	5 200 000,00	-	5 200 000,00	3 517 909,98	-	-	3 517 909,98	-	-	-	-	-
AMM71 - Aménagement	87 500 000,00	-15 277 386,20	72 222 613,80	61 696 517,86	-	-	61 696 517,86	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	87 500 000,00	-15 277 386,20	72 222 613,80	61 696 517,86	-	-	61 696 517,86	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	87 500 000,00	-15 277 386,20	72 222 613,80	61 696 517,86	-	-	61 696 517,86	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	70 000,00	-	70 000,00	32 183,78	-	-	32 183,78	-	-	-	-	-
904 - Développement social et Santé	70 000,00	-	70 000,00	32 183,78	-	-	32 183,78	-	-	-	-	-
40 - Services communs	70 000,00	-	70 000,00	32 183,78	-	-	32 183,78	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	1 600 000,00	-	1 600 000,00	1 594 520,41	-	-	1 594 520,41	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	1 600 000,00	-	1 600 000,00	1 594 520,41	-	-	1 594 520,41	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	1 600 000,00	-	1 600 000,00	1 594 520,41	-	-	1 594 520,41	-	-	-	-	-
COOM71 - Coopération interrégionale	7 500 000,00	-	7 500 000,00	1 963 119,72	-	-	1 963 119,72	-	-	-	-	-
900 - Services Généraux	7 500 000,00	-	7 500 000,00	1 963 119,72	-	-	1 963 119,72	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	7 500 000,00	-	7 500 000,00	1 963 119,72	-	-	1 963 119,72	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	30 475 000,00	-	30 475 000,00	26 441 891,50	19 997,12	-19 997,12	26 441 891,50	19 997,12	-19 997,12	-	-	-
903 - Culture, Sports et Loisirs	30 475 000,00	-	30 475 000,00	26 441 891,50	19 997,12	-19 997,12	26 441 891,50	19 997,12	-19 997,12	-	-	-
311 - Enseignement Artistique	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 290 949,00	-	-	1 290 949,00	-	-	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	24 305 000,00	619 107,00	24 924 107,00	22 117 694,03	-	-	22 117 694,03	-	-	-	-	-
313 - Patrimoine	4 670 000,00	-619 107,00	4 050 893,00	3 033 248,47	19 997,12	-19 997,12	3 033 248,47	19 997,12	-19 997,12	-	-	-
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	100 920 000,00	-	100 920 000,00	80 572 003,53	-	-	80 572 003,53	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	11 120 000,00	-	11 120 000,00	8 480 591,29	-	-	8 480 591,29	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	11 120 000,00	-	11 120 000,00	8 480 591,29	-	-	8 480 591,29	-	-	-	-	-
909 - Action économique	89 800 000,00	-	89 800 000,00	72 091 412,24	-	-	72 091 412,24	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	40 400 000,00	178 461,00	40 578 461,00	35 882 924,57	-	-	35 882 924,57	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	40 400 000,00	-	40 400 000,00	31 816 171,67	-	-	31 816 171,67	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	9 000 000,00	-178 461,00	8 821 539,00	4 392 316,00	-	-	4 392 316,00	-	-	-	-	-
DSSM71 - Développement social et santé	76 300 000,00	-	76 300 000,00	51 597 346,62	-	-	51 597 346,62	-	-	-	-	-
901 - Formation professionnelle et apprentissage	1 200 000,00	-	1 200 000,00	603 909,81	-	-	603 909,81	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	1 200 000,00	-	1 200 000,00	603 909,81	-	-	603 909,81	-	-	-	-	-
904 - Santé et action sociale	75 100 000,00	-	75 100 000,00	50 993 436,81	-	-	50 993 436,81	-	-	-	-	-
41 - Santé	8 000 000,00	-	8 000 000,00	3 400 623,14	-	-	3 400 623,14	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	67 100 000,00	-	67 100 000,00	47 592 813,67	-	-	47 592 813,67	-	-	-	-	-
EAEM71 - Environnement et énergie	104 973 000,00	-2 815 602,10	102 157 397,90	85 874 201,64	-	-	85 874 201,64	-	-	-	-	-
907 - Environnement	104 973 000,00	-2 815 602,10	102 157 397,90	85 874 201,64	-	-	85 874 201,64	-	-	-	-	-
71 - Actions transversales	250 000,00	753 344,00	1 003 344,00	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	1 742 025,65	-	-	1 742 025,65	-	-	-	-	-
73 - Politique de l'air	635 000,00	-143 403,78	491 596,22	237 992,69	-	-	237 992,69	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	51 900 000,00	-	51 900 000,00	48 469 755,36	-	-	48 469 755,36	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	23 288 000,00	-254 912,00	23 033 088,00	12 203 142,89	-	-	12 203 142,89	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	24 300 000,00	-1 003 344,00	23 296 656,00	22 045 861,05	-	-	22 045 861,05	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	1 600 000,00	-1 388 720,00	211 280,00	172 080,00	-	-	172 080,00	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2009	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
ESEM71 - Enseignement secondaire	350 000 000,00	-	350 000 000,00	315 378 154,34	1 535 607,47	-9 064,71	315 378 154,34	1 535 607,47	-9 064,71	-	1 526 542,76	1 526 542,76
902 - Enseignement	350 000 000,00	-	350 000 000,00	315 378 154,34	1 535 607,47	-9 064,71	315 378 154,34	1 535 607,47	-9 064,71	-	1 526 542,76	1 526 542,76
222 - Lycées publics	294 100 000,00	-13 604 533,28	280 495 466,72	254 346 283,60	1 457 274,69	-5 154,71	254 346 283,60	1 457 274,69	-5 154,71	-	1 452 119,98	1 452 119,98
223 - Lycées privés	19 000 000,00	-	19 000 000,00	17 973 304,11	-	-	17 973 304,11	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	26 600 000,00	9 795 601,29	36 395 601,29	29 677 700,25	78 332,78	-3 910,00	29 677 700,25	78 332,78	-3 910,00	-	74 422,78	74 422,78
28 - Autres services périscolaires et annexes	10 300 000,00	3 808 931,99	14 108 931,99	13 380 866,38	-	-	13 380 866,38	-	-	-	-	-
ESUM71 - Enseignement supérieur	48 085 000,00	-	48 085 000,00	37 270 959,74	521 097,84	-	37 270 959,74	521 097,84	-	-	521 097,84	521 097,84
902 - Enseignement	48 085 000,00	-	48 085 000,00	37 270 959,74	521 097,84	-	37 270 959,74	521 097,84	-	-	521 097,84	521 097,84
23 - Enseignement supérieur	48 085 000,00	-	48 085 000,00	37 270 959,74	521 097,84	-	37 270 959,74	521 097,84	-	-	521 097,84	521 097,84
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	30 496 942,71	-	30 496 942,71	27 539 735,53	-	-	27 539 735,53	-	-	-	-	-
901 - Formation professionnelle et apprentissage	28 896 942,71	-	28 896 942,71	26 937 225,68	-	-	26 937 225,68	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	496 942,71	-172 698,00	324 244,71	226 060,94	-	-	226 060,94	-	-	-	-	-
116 - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	28 400 000,00	172 698,00	28 572 698,00	26 711 164,74	-	-	26 711 164,74	-	-	-	-	-
909 - Action économique	1 600 000,00	-	1 600 000,00	602 509,85	-	-	602 509,85	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	1 600 000,00	-	1 600 000,00	602 509,85	-	-	602 509,85	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	189 000 000,00	17 704 495,10	206 704 495,10	189 623 851,27	-	-	189 623 851,27	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	189 000 000,00	17 704 495,10	206 704 495,10	189 623 851,27	-	-	189 623 851,27	-	-	-	-	-
50 - Services communs	-	763 044,10	763 044,10	68 435,00	-	-	68 435,00	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	189 000 000,00	16 941 451,00	205 941 451,00	189 555 416,27	-	-	189 555 416,27	-	-	-	-	-
MOM71 - Mobilités	224 100 000,00	6 261 397,10	230 361 397,10	161 518 777,76	8 059 622,03	-	161 518 777,76	8 059 622,03	-	-	8 059 622,03	8 059 622,03
905 - Aménagement des territoires	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 935 000,00	820 711,14	-	1 935 000,00	820 711,14	-	-	820 711,14	820 711,14
52 - Agglomérations et villes moyennes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 935 000,00	820 711,14	-	1 935 000,00	820 711,14	-	-	820 711,14	820 711,14
907 - Environnement	50 700 000,00	2 815 602,10	53 515 602,10	44 260 258,98	-	-	44 260 258,98	-	-	-	-	-
77 - Environnement des infrastructures de transport	35 100 000,00	-	35 100 000,00	29 131 432,79	-	-	29 131 432,79	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	15 600 000,00	2 815 602,10	18 415 602,10	15 128 826,19	-	-	15 128 826,19	-	-	-	-	-
908 - Transports	171 400 000,00	3 445 795,00	174 845 795,00	115 323 518,78	7 238 910,89	-	115 323 518,78	7 238 910,89	-	-	7 238 910,89	7 238 910,89
818 - Autres transports en commun	109 500 000,00	-136 950,00	109 363 050,00	58 414 450,15	6 496 570,83	-	58 414 450,15	6 496 570,83	-	-	6 496 570,83	6 496 570,83
821 - Voirie nationale	25 000 000,00	3 582 745,00	28 582 745,00	28 207 574,00	-	-	28 207 574,00	-	-	-	-	-
823 - Voirie départementale	15 900 000,00	-	15 900 000,00	13 107 881,49	262 284,95	-	13 107 881,49	262 284,95	-	-	262 284,95	262 284,95
825 - Sécurité routière	21 000 000,00	-	21 000 000,00	15 593 613,14	480 055,11	-	15 593 613,14	480 055,11	-	-	480 055,11	480 055,11
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	6 400 000,00	-	6 400 000,00	6 244 173,69	-	-	6 244 173,69	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	6 400 000,00	-	6 400 000,00	6 244 173,69	-	-	6 244 173,69	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	6 400 000,00	-	6 400 000,00	6 244 173,69	-	-	6 244 173,69	-	-	-	-	-
PVM71 - Politique de la ville	55 000 000,00	-763 044,10	54 236 955,90	48 011 988,60	-	-	48 011 988,60	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	55 000 000,00	-763 044,10	54 236 955,90	48 011 988,60	-	-	48 011 988,60	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	55 000 000,00	-763 044,10	54 236 955,90	48 011 988,60	-	-	48 011 988,60	-	-	-	-	-
RINM71 - Recherche	58 980 000,00	-	58 980 000,00	43 174 434,69	-	-	43 174 434,69	-	-	-	-	-
909 - Action économique	58 980 000,00	-	58 980 000,00	43 174 434,69	-	-	43 174 434,69	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	58 980 000,00	-	58 980 000,00	43 174 434,69	-	-	43 174 434,69	-	-	-	-	-
RURM71 - Ruralité	13 732 000,00	-1 664 064,80	12 067 935,20	11 236 268,94	-	-	11 236 268,94	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	10 500 000,00	-1 664 064,80	8 835 935,20	8 360 190,44	-	-	8 360 190,44	-	-	-	-	-
53 - Espace rural et autres espaces de développement	10 500 000,00	-1 664 064,80	8 835 935,20	8 360 190,44	-	-	8 360 190,44	-	-	-	-	-
907 - Environnement	3 232 000,00	-	3 232 000,00	2 876 078,50	-	-	2 876 078,50	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	3 232 000,00	-	3 232 000,00	2 876 078,50	-	-	2 876 078,50	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2009	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
SEM71 - Sécurité	31 540 000,00	-2 000 000,00	29 540 000,00	17 022 879,43	-	-	17 022 879,43	-	-	-	-	-
902 - Enseignement	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 290 850,81	-	-	4 290 850,81	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 290 850,81	-	-	4 290 850,81	-	-	-	-	-
903 - Culture, sports et loisirs	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 441 725,07	-	-	1 441 725,07	-	-	-	-	-
37 - Sécurité	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 441 725,07	-	-	1 441 725,07	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	15 740 000,00	-	15 740 000,00	11 290 303,55	-	-	11 290 303,55	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	15 740 000,00	-	15 740 000,00	11 290 303,55	-	-	11 290 303,55	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	6 655 000,00	-	6 655 000,00	6 417 320,76	-	-	6 417 320,76	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	6 655 000,00	-	6 655 000,00	6 417 320,76	-	-	6 417 320,76	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	6 655 000,00	-	6 655 000,00	6 417 320,76	-	-	6 417 320,76	-	-	-	-	-
SLM71 - Sports et Loisirs	42 030 000,00	-	42 030 000,00	36 904 640,74	-	-	36 904 640,74	-	-	-	-	-
903 - Culture, sports et loisirs	42 030 000,00	-	42 030 000,00	36 904 640,74	-	-	36 904 640,74	-	-	-	-	-
32 - Sports	20 150 000,00	-2 135 000,00	18 015 000,00	13 697 779,72	-	-	13 697 779,72	-	-	-	-	-
33 - Loisirs	21 880 000,00	2 135 000,00	24 015 000,00	23 206 861,02	-	-	23 206 861,02	-	-	-	-	-
TCM71 - Transports en commun	547 500 000,00	-3 795 795,00	543 704 205,00	493 435 949,47	18 014 045,75	-	493 435 949,47	18 014 045,75	-	793 249,11	17 220 796,64	17 220 796,64
908 - Transports	547 500 000,00	-3 795 795,00	543 704 205,00	493 435 949,47	18 014 045,75	-	493 435 949,47	18 014 045,75	-	793 249,11	17 220 796,64	17 220 796,64
810 - Services communs	4 000 000,00	7 345 730,00	11 345 730,00	2 727 202,66	-	-	2 727 202,66	-	-	-	-	-
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	488 500 000,00	-562 000,00	487 938 000,00	453 388 240,24	10 735 779,96	-	453 388 240,24	10 735 779,96	-	793 249,11	9 942 530,85	9 942 530,85
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	55 000 000,00	-10 579 525,00	44 420 475,00	37 320 506,57	7 278 265,79	-	37 320 506,57	7 278 265,79	-	-	7 278 265,79	7 278 265,79
TMSPM71 - Transports de marchandise en site propre	34 400 000,00	2 350 000,00	36 750 000,00	25 452 529,61	-	-	25 452 529,61	-	-	-	-	-
908 - Transports	34 400 000,00	2 350 000,00	36 750 000,00	25 452 529,61	-	-	25 452 529,61	-	-	-	-	-
883 - Transports fluviaux	25 000 000,00	-3 367 000,00	21 633 000,00	17 601 689,85	-	-	17 601 689,85	-	-	-	-	-
884 - Transports ferroviaires de marchandises	6 300 000,00	-985 000,00	5 315 000,00	1 094 769,06	-	-	1 094 769,06	-	-	-	-	-
885 - Liaisons multimodales	3 100 000,00	6 702 000,00	9 802 000,00	6 756 070,70	-	-	6 756 070,70	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	4 470 000,00	-	4 470 000,00	3 586 493,35	-	-	3 586 493,35	-	-	-	-	-
909 - Action économique	4 470 000,00	-	4 470 000,00	3 586 493,35	-	-	3 586 493,35	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	4 470 000,00	-	4 470 000,00	3 586 493,35	-	-	3 586 493,35	-	-	-	-	-
Total général	2 060 626 942,71	-	2 060 626 942,71	1 737 661 627,76	28 150 370,21	-29 061,83	1 737 661 627,76	28 150 370,21	-29 061,83	793 249,11	27 328 059,27	27 328 059,27
				84,33 %						0,05 %	-2,92 %	-2,92 %

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 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	3 550 000,00	-	3 550 000,00	2 723 175,30	-	-	2 723 175,30	-	-	-	-	-
909 - Action économique	3 550 000,00	-	3 550 000,00	2 723 175,30	-	-	2 723 175,30	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche et agro- industrie	3 550 000,00	-	3 550 000,00	2 723 175,30	-	-	2 723 175,30	-	-	-	-	-
AIEM71 - Actions internationales	5 050 000,00	-	5 050 000,00	4 297 357,47	-	-	4 297 357,47	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	5 050 000,00	-	5 050 000,00	4 297 357,47	-	-	4 297 357,47	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	5 050 000,00	-	5 050 000,00	4 297 357,47	-	-	4 297 357,47	-	-	-	-	-
AMM71 - Aménagement	94 200 000,00	-1 407 934,00	92 792 066,00	62 405 803,82	-	-	62 405 803,82	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	94 200 000,00	-1 407 934,00	92 792 066,00	62 405 803,82	-	-	62 405 803,82	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	94 200 000,00	-1 407 934,00	92 792 066,00	62 405 803,82	-	-	62 405 803,82	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	58 000,00	-	58 000,00	21 622,13	-	-	21 622,13	-	-	-	-	-
904 - Développement social et Santé	58 000,00	-	58 000,00	21 622,13	-	-	21 622,13	-	-	-	-	-
40 - Services communs	58 000,00	-	58 000,00	21 622,13	-	-	21 622,13	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	900 000,00	-	900 000,00	704 522,68	-	-	704 522,68	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	900 000,00	-	900 000,00	704 522,68	-	-	704 522,68	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	900 000,00	-	900 000,00	704 522,68	-	-	704 522,68	-	-	-	-	-
COOM71 - Coopération interrégionale	26 000 000,00	-	26 000 000,00	661 249,34	-	-	661 249,34	-	-	-	-	-
900 - Services Généraux	26 000 000,00	-	26 000 000,00	661 249,34	-	-	661 249,34	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	26 000 000,00	-	26 000 000,00	661 249,34	-	-	661 249,34	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	30 230 000,00	-	30 230 000,00	17 265 369,76	3 974,05	-	17 265 369,76	3 974,05	-	-	3 974,05	3 974,05
903 - Culture, Sports et Loisirs	30 230 000,00	-	30 230 000,00	17 265 369,76	3 974,05	-	17 265 369,76	3 974,05	-	-	3 974,05	3 974,05
311 - Enseignement Artistique	2 000 000,00	-29 026,00	1 970 974,00	1 717 771,00	-	-	1 717 771,00	-	-	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	23 912 000,00	-	23 912 000,00	11 741 287,17	-	-	11 741 287,17	-	-	-	-	-
313 - Patrimoine	4 318 000,00	29 026,00	4 347 026,00	3 806 311,59	3 974,05	-	3 806 311,59	3 974,05	-	-	3 974,05	3 974,05
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	99 550 000,00	-	99 550 000,00	58 670 543,02	-	-	58 670 543,02	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	10 800 000,00	-	10 800 000,00	5 232 126,27	-	-	5 232 126,27	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	10 800 000,00	-	10 800 000,00	5 232 126,27	-	-	5 232 126,27	-	-	-	-	-
909 - Action économique	88 750 000,00	-	88 750 000,00	53 438 416,75	-	-	53 438 416,75	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	37 500 000,00	-	37 500 000,00	26 956 916,30	-	-	26 956 916,30	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	38 950 000,00	-	38 950 000,00	24 750 767,47	-	-	24 750 767,47	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	12 300 000,00	-	12 300 000,00	1 730 732,98	-	-	1 730 732,98	-	-	-	-	-
DSSM71 - Développement social et santé	79 500 000,00	-	79 500 000,00	52 387 281,81	-	-	52 387 281,81	-	-	-	-	-
901 - Formation professionnelle et apprentissage	1 200 000,00	-	1 200 000,00	716 764,27	-	-	716 764,27	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	1 200 000,00	-	1 200 000,00	716 764,27	-	-	716 764,27	-	-	-	-	-
904 - Santé et action sociale	78 300 000,00	-	78 300 000,00	51 670 517,54	-	-	51 670 517,54	-	-	-	-	-
41 - Santé	6 000 000,00	-	6 000 000,00	1 811 772,06	-	-	1 811 772,06	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	72 300 000,00	-	72 300 000,00	49 858 745,48	-	-	49 858 745,48	-	-	-	-	-
EAEM71 - Environnement et énergie	111 555 000,00	-	111 555 000,00	80 398 839,82	-	-	80 398 839,82	-	-	-	-	-
907 - Environnement	111 555 000,00	-	111 555 000,00	80 398 839,82	-	-	80 398 839,82	-	-	-	-	-
71 - Actions transversales	570 000,00	368 918,78	938 918,78	899 145,23	-	-	899 145,23	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	6 150 000,00	-193 190,50	5 956 809,50	3 065 240,35	-	-	3 065 240,35	-	-	-	-	-
73 - Politique de l'air	935 000,00	-	935 000,00	304 640,90	-	-	304 640,90	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	52 800 000,00	-368 918,78	52 431 081,22	38 609 125,97	-	-	38 609 125,97	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	26 600 000,00	193 190,50	26 793 190,50	18 211 239,45	-	-	18 211 239,45	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	23 200 000,00	-	23 200 000,00	19 083 116,77	-	-	19 083 116,77	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	1 300 000,00	-	1 300 000,00	226 331,15	-	-	226 331,15	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2010	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
ESEM71 - Enseignement secondaire	350 000 000,00	-	350 000 000,00	229 120 397,89	861 441,92	-6 300,00	229 120 397,89	861 441,92	-6 300,00	-	855 141,92	855 141,92
902 - Enseignement	350 000 000,00	-	350 000 000,00	229 120 397,89	861 441,92	-6 300,00	229 120 397,89	861 441,92	-6 300,00	-	855 141,92	855 141,92
222 - Lycées publics	286 078 000,00	-4 622 150,00	281 455 850,00	189 481 256,95	752 905,06	-5 100,00	189 481 256,95	752 905,06	-5 100,00	-	747 805,06	747 805,06
223 - Lycées privés	19 000 000,00	-	19 000 000,00	14 318 382,82	-	-	14 318 382,82	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	32 600 000,00	4 622 150,00	37 222 150,00	16 385 551,76	108 536,86	-1 200,00	16 385 551,76	108 536,86	-1 200,00	-	107 336,86	107 336,86
28 - Autres services périscolaires et annexes	12 322 000,00	-	12 322 000,00	8 935 206,36	-	-	8 935 206,36	-	-	-	-	-
ESUM71 - Enseignement supérieur	50 906 000,00	-	50 906 000,00	35 949 328,40	136 525,23	-	35 949 328,40	136 525,23	-	3 761,28	132 763,95	132 763,95
902 - Enseignement	50 906 000,00	-	50 906 000,00	35 949 328,40	136 525,23	-	35 949 328,40	136 525,23	-	3 761,28	132 763,95	132 763,95
23 - Enseignement supérieur	50 906 000,00	-	50 906 000,00	35 949 328,40	136 525,23	-	35 949 328,40	136 525,23	-	3 761,28	132 763,95	132 763,95
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	34 850 000,00	-	34 850 000,00	25 899 864,74	-	-	25 899 864,74	-	-	-	-	-
901 - Formation professionnelle et apprentissage	33 500 000,00	-	33 500 000,00	25 010 627,52	-	-	25 010 627,52	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	500 000,00	-40 000,00	460 000,00	18 791,71	-	-	18 791,71	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	33 000 000,00	40 000,00	33 040 000,00	24 991 835,81	-	-	24 991 835,81	-	-	-	-	-
909 - Action économique	1 350 000,00	-	1 350 000,00	889 237,22	-	-	889 237,22	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	1 350 000,00	-	1 350 000,00	889 237,22	-	-	889 237,22	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	209 000 000,00	-	209 000 000,00	167 782 186,23	-	-	167 782 186,23	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	209 000 000,00	-	209 000 000,00	167 782 186,23	-	-	167 782 186,23	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	209 000 000,00	-	209 000 000,00	167 782 186,23	-	-	167 782 186,23	-	-	-	-	-
MOM71 - Mobilités	216 300 000,00	-5 771 170,30	210 528 829,70	129 732 736,90	5 107 646,82	-	129 732 736,90	5 107 646,82	-	-	5 107 646,82	5 107 646,82
905 - Aménagement des territoires	5 000 000,00	1 407 934,00	6 407 934,00	1 907 934,00	275 132,31	-	1 907 934,00	275 132,31	-	-	275 132,31	275 132,31
52 - Agglomérations et villes moyennes	5 000 000,00	1 407 934,00	6 407 934,00	1 907 934,00	275 132,31	-	1 907 934,00	275 132,31	-	-	275 132,31	275 132,31
907 - Environnement	46 500 000,00	-	46 500 000,00	38 031 775,35	2 271 408,95	-	38 031 775,35	2 271 408,95	-	-	2 271 408,95	2 271 408,95
77 - Environnement des infrastructures de transport	28 600 000,00	-1 768 724,11	26 831 275,89	24 395 981,11	2 271 408,95	-	24 395 981,11	2 271 408,95	-	-	2 271 408,95	2 271 408,95
78 - Autres actions	17 900 000,00	1 768 724,11	19 668 724,11	13 635 794,24	-	-	13 635 794,24	-	-	-	-	-
908 - Transports	164 800 000,00	-7 179 104,30	157 620 895,70	89 793 027,55	2 561 105,56	-	89 793 027,55	2 561 105,56	-	-	2 561 105,56	2 561 105,56
818 - Autres transports en commun	108 300 000,00	-7 179 104,30	101 120 895,70	39 757 676,37	105 257,00	-	39 757 676,37	105 257,00	-	-	105 257,00	105 257,00
821 - Voirie nationale	26 000 000,00	899 300,00	26 899 300,00	25 399 300,00	-	-	25 399 300,00	-	-	-	-	-
823 - Voirie départementale	14 500 000,00	-899 300,00	13 600 700,00	12 233 684,41	1 085 419,48	-	12 233 684,41	1 085 419,48	-	-	1 085 419,48	1 085 419,48
825 - Sécurité routière	16 000 000,00	-	16 000 000,00	12 402 366,77	1 370 429,08	-	12 402 366,77	1 370 429,08	-	-	1 370 429,08	1 370 429,08
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	10 820 000,00	-	10 820 000,00	9 948 528,83	56 882,69	-	9 948 528,83	56 882,69	-	-	56 882,69	56 882,69
900 - Services généraux	10 820 000,00	-	10 820 000,00	9 948 528,83	56 882,69	-	9 948 528,83	56 882,69	-	-	56 882,69	56 882,69
0202 - Autres moyens généraux	10 820 000,00	-	10 820 000,00	9 948 528,83	56 882,69	-	9 948 528,83	56 882,69	-	-	56 882,69	56 882,69
PVM71 - Politique de la ville	60 000 000,00	-	60 000 000,00	50 521 405,94	-	-	50 521 405,94	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	60 000 000,00	-	60 000 000,00	50 521 405,94	-	-	50 521 405,94	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	60 000 000,00	-	60 000 000,00	50 521 405,94	-	-	50 521 405,94	-	-	-	-	-
RINM71 - Recherche	63 005 000,00	-	63 005 000,00	50 688 949,70	-	-	50 688 949,70	-	-	-	-	-
909 - Action économique	63 005 000,00	-	63 005 000,00	50 688 949,70	-	-	50 688 949,70	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	63 005 000,00	-	63 005 000,00	50 688 949,70	-	-	50 688 949,70	-	-	-	-	-
RURM71 - Ruralité	14 095 000,00	-	14 095 000,00	11 326 586,82	-	-	11 326 586,82	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	8 800 000,00	-	8 800 000,00	7 276 994,49	-	-	7 276 994,49	-	-	-	-	-
53 - Espace rural et autres espaces de développement	8 800 000,00	-	8 800 000,00	7 276 994,49	-	-	7 276 994,49	-	-	-	-	-
907 - Environnement	5 295 000,00	-	5 295 000,00	4 049 592,33	-	-	4 049 592,33	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	5 295 000,00	-	5 295 000,00	4 049 592,33	-	-	4 049 592,33	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2010	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
SEM71 - Sécurité	22 800 000,00	-	22 800 000,00	6 472 099,72	-	-	6 472 099,72	-	-	-	-	-
902 - Enseignement	5 000 000,00	-	5 000 000,00	3 602 154,72	-	-	3 602 154,72	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	5 000 000,00	-	5 000 000,00	3 602 154,72	-	-	3 602 154,72	-	-	-	-	-
903 - Culture, sports et loisirs	1 800 000,00	-	1 800 000,00	822 000,00	-	-	822 000,00	-	-	-	-	-
37 - Sécurité	1 800 000,00	-	1 800 000,00	822 000,00	-	-	822 000,00	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	11 200 000,00	-	11 200 000,00	2 047 945,00	-	-	2 047 945,00	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	11 200 000,00	-	11 200 000,00	2 047 945,00	-	-	2 047 945,00	-	-	-	-	-
908 - Transports	4 800 000,00	-	4 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87 - Sécurité	4 800 000,00	-	4 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	4 854 000,00	-	4 854 000,00	4 262 124,46	-	-	4 262 124,46	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	4 854 000,00	-	4 854 000,00	4 262 124,46	-	-	4 262 124,46	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	4 854 000,00	-	4 854 000,00	4 262 124,46	-	-	4 262 124,46	-	-	-	-	-
SLM71 - Sports et Loisirs	39 310 000,00	-	39 310 000,00	30 053 762,95	-	-	30 053 762,95	-	-	-	-	-
903 - Culture, sports et loisirs	39 310 000,00	-	39 310 000,00	30 053 762,95	-	-	30 053 762,95	-	-	-	-	-
32 - Sports	18 930 000,00	-	18 930 000,00	11 587 584,05	-	-	11 587 584,05	-	-	-	-	-
33 - Loisirs	20 380 000,00	-	20 380 000,00	18 466 178,90	-	-	18 466 178,90	-	-	-	-	-
TCM71 - Transports en commun	549 200 000,00	7 179 104,30	556 379 104,30	397 502 498,97	24 296 147,52	-23 852,74	397 502 498,97	24 296 147,52	-23 852,74	372 877,70	23 899 417,08	23 899 417,08
908 - Transports	549 200 000,00	7 179 104,30	556 379 104,30	397 502 498,97	24 296 147,52	-23 852,74	397 502 498,97	24 296 147,52	-23 852,74	372 877,70	23 899 417,08	23 899 417,08
810 - Services communs	12 000 000,00	14 687 800,00	26 687 800,00	19 877 366,26	-	-	19 877 366,26	-	-	-	-	-
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	496 200 000,00	-26 866 145,70	469 333 854,30	351 595 419,10	24 183 384,98	-19 306,52	351 595 419,10	24 183 384,98	-19 306,52	271 498,09	23 892 580,37	23 892 580,37
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	41 000 000,00	19 357 450,00	60 357 450,00	26 029 713,61	112 762,54	-4 546,22	26 029 713,61	112 762,54	-4 546,22	101 379,61	6 836,71	6 836,71
TMSPM71 - Transports de marchandise en site propre	34 000 000,00	-	34 000 000,00	3 332 865,59	-	-	3 332 865,59	-	-	-	-	-
908 - Transports	34 000 000,00	-	34 000 000,00	3 332 865,59	-	-	3 332 865,59	-	-	-	-	-
883 - Transports fluviaux	23 200 000,00	-	23 200 000,00	1 876 767,43	-	-	1 876 767,43	-	-	-	-	-
884 - Transports ferroviaires de marchandises	800 000,00	-	800 000,00	61 622,00	-	-	61 622,00	-	-	-	-	-
885 - Liaisons multimodales	10 000 000,00	-	10 000 000,00	1 394 476,16	-	-	1 394 476,16	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	4 190 000,00	-	4 190 000,00	3 227 173,61	-	-	3 227 173,61	-	-	-	-	-
909 - Action économique	4 190 000,00	-	4 190 000,00	3 227 173,61	-	-	3 227 173,61	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	4 190 000,00	-	4 190 000,00	3 227 173,61	-	-	3 227 173,61	-	-	-	-	-
Total général	2 113 923 000,00	-	2 113 923 000,00	1 435 356 275,90	30 462 618,23	-30 152,74	1 435 356 275,90	30 462 618,23	-30 152,74	376 638,98	30 055 826,51	30 055 826,51
				67,90 %						0,03 %	-1,34 %	-1,34 %

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 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	5 680 000,00	-	5 680 000,00	2 781 507,36	-	-	2 781 507,36	-	-	-	-	-
909 - Action économique	5 680 000,00	-	5 680 000,00	2 781 507,36	-	-	2 781 507,36	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche et agro- industrie	5 680 000,00	-	5 680 000,00	2 781 507,36	-	-	2 781 507,36	-	-	-	-	-
AIEM71 - Actions internationales	5 050 000,00	-	5 050 000,00	2 974 122,73	-	-	2 974 122,73	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	5 050 000,00	-	5 050 000,00	2 974 122,73	-	-	2 974 122,73	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	5 050 000,00	-	5 050 000,00	2 974 122,73	-	-	2 974 122,73	-	-	-	-	-
AMM71 - Aménagement	96 400 000,00	2 118 718,83	98 518 718,83	81 435 800,10	-	-	81 435 800,10	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	96 400 000,00	2 118 718,83	98 518 718,83	81 435 800,10	-	-	81 435 800,10	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	96 400 000,00	2 118 718,83	98 518 718,83	81 435 800,10	-	-	81 435 800,10	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	600 000,00	-	600 000,00	338 432,53	-	-	338 432,53	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	600 000,00	-	600 000,00	338 432,53	-	-	338 432,53	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	600 000,00	-	600 000,00	338 432,53	-	-	338 432,53	-	-	-	-	-
COOM71 - Coopération interrégionale	22 500 000,00	-	22 500 000,00	408 390,12	-	-	408 390,12	-	-	-	-	-
900 - Services Généraux	22 500 000,00	-	22 500 000,00	408 390,12	-	-	408 390,12	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	22 500 000,00	-	22 500 000,00	408 390,12	-	-	408 390,12	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	33 200 000,00	-	33 200 000,00	27 443 458,55	35 554,81	-35 554,81	27 443 458,55	35 554,81	-35 554,81	-	-	-
903 - Culture, Sports et Loisirs	33 200 000,00	-	33 200 000,00	27 443 458,55	35 554,81	-35 554,81	27 443 458,55	35 554,81	-35 554,81	-	-	-
311 - Enseignement Artistique	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 227 080,00	-	-	2 227 080,00	-	-	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	26 712 000,00	-710 000,00	26 002 000,00	21 356 771,16	-	-	21 356 771,16	-	-	-	-	-
313 - Patrimoine	3 988 000,00	710 000,00	4 698 000,00	3 859 607,39	35 554,81	-35 554,81	3 859 607,39	35 554,81	-35 554,81	-	-	-
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	134 415 000,00	-	134 415 000,00	84 189 552,66	990 000,00	-	84 189 552,66	990 000,00	-	990 000,00	-	-
905 - Aménagement des territoires	11 450 000,00	-	11 450 000,00	5 772 616,75	-	-	5 772 616,75	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	11 450 000,00	-	11 450 000,00	5 772 616,75	-	-	5 772 616,75	-	-	-	-	-
909 - Action économique	122 965 000,00	-	122 965 000,00	78 416 935,91	990 000,00	-	78 416 935,91	990 000,00	-	990 000,00	-	-
91 - Interventions économiques transversales	78 000 000,00	-	78 000 000,00	51 994 680,63	990 000,00	-	51 994 680,63	990 000,00	-	990 000,00	-	-
92 - Recherche et innovation	37 665 000,00	-	37 665 000,00	22 785 846,16	-	-	22 785 846,16	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	7 300 000,00	-	7 300 000,00	3 636 409,12	-	-	3 636 409,12	-	-	-	-	-
DSSM71 - Développement social et santé	78 585 000,00	-	78 585 000,00	58 179 860,21	-	-	58 179 860,21	-	-	-	-	-
901 - Formation professionnelle et apprentissage	1 400 000,00	-	1 400 000,00	684 788,52	-	-	684 788,52	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	1 400 000,00	-	1 400 000,00	684 788,52	-	-	684 788,52	-	-	-	-	-
904 - Santé et action sociale	77 185 000,00	-	77 185 000,00	57 495 071,69	-	-	57 495 071,69	-	-	-	-	-
41 - Santé	5 500 000,00	768 214,62	6 268 214,62	2 217 899,98	-	-	2 217 899,98	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	71 685 000,00	-768 214,62	70 916 785,38	55 277 171,71	-	-	55 277 171,71	-	-	-	-	-
EAEM71 - Environnement et énergie	110 105 000,00	-	110 105 000,00	75 793 443,24	-	-	75 793 443,24	-	-	-	-	-
907 - Environnement	110 105 000,00	-	110 105 000,00	75 793 443,24	-	-	75 793 443,24	-	-	-	-	-
71 - Actions transversales	2 553 000,00	1 448 544,97	4 001 544,97	2 513 905,80	-	-	2 513 905,80	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	6 276 000,00	-1 295 136,33	4 980 863,67	2 680 690,69	-	-	2 680 690,69	-	-	-	-	-
73 - Politique de l'air	1 000 000,00	-	1 000 000,00	520 829,95	-	-	520 829,95	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	29 700 000,00	-	29 700 000,00	25 854 130,07	-	-	25 854 130,07	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	45 000 000,00	-	45 000 000,00	19 970 758,16	-	-	19 970 758,16	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	24 376 000,00	-153 408,64	24 222 591,36	23 856 938,57	-	-	23 856 938,57	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	1 200 000,00	-	1 200 000,00	396 190,00	-	-	396 190,00	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2011	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
ESEM71 - Enseignement secondaire	372 000 000,00	-	372 000 000,00	271 270 416,31	13 351 030,08	-43 945,81	271 270 416,31	13 351 030,08	-43 945,81	1 462 347,87	11 844 736,40	11 844 736,40
902 - Enseignement	372 000 000,00	-	372 000 000,00	271 270 416,31	13 351 030,08	-43 945,81	271 270 416,31	13 351 030,08	-43 945,81	1 462 347,87	11 844 736,40	11 844 736,40
222 - Lycées publics	316 237 000,00	-16 830 258,88	299 406 741,12	217 222 198,68	6 188 164,96	-4 408,50	217 222 198,68	6 188 164,96	-4 408,50	1 462 347,87	4 721 408,59	4 721 408,59
223 - Lycées privés	8 300 000,00	-	8 300 000,00	7 259 523,79	-	-	7 259 523,79	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	33 298 000,00	16 721 646,20	50 019 646,20	35 030 517,23	7 162 865,12	-39 537,31	35 030 517,23	7 162 865,12	-39 537,31	-	7 123 327,81	7 123 327,81
28 - Autres services périscolaires et annexes	14 165 000,00	108 612,68	14 273 612,68	11 758 176,61	-	-	11 758 176,61	-	-	-	-	-
ESUM71 - Enseignement supérieur	52 629 000,00	-	52 629 000,00	38 669 738,55	59 881,32	-	38 669 738,55	59 881,32	-	47 886,43	11 994,89	11 994,89
902 - Enseignement	52 629 000,00	-	52 629 000,00	38 669 738,55	59 881,32	-	38 669 738,55	59 881,32	-	47 886,43	11 994,89	11 994,89
23 - Enseignement supérieur	52 629 000,00	-	52 629 000,00	38 669 738,55	59 881,32	-	38 669 738,55	59 881,32	-	47 886,43	11 994,89	11 994,89
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	40 600 000,00	-	40 600 000,00	34 033 339,72	-	-	34 033 339,72	-	-	-	-	-
901 - Formation professionnelle et apprentissage	38 000 000,00	-	38 000 000,00	33 301 339,72	-	-	33 301 339,72	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	1 000 000,00	-47 248,00	952 752,00	469 795,33	-	-	469 795,33	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	37 000 000,00	47 248,00	37 047 248,00	32 831 544,39	-	-	32 831 544,39	-	-	-	-	-
909 - Action économique	2 600 000,00	-	2 600 000,00	732 000,00	-	-	732 000,00	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	2 600 000,00	-	2 600 000,00	732 000,00	-	-	732 000,00	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	227 700 000,00	-	227 700 000,00	186 989 005,20	-	-	186 989 005,20	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	227 700 000,00	-	227 700 000,00	186 989 005,20	-	-	186 989 005,20	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	227 700 000,00	-	227 700 000,00	186 989 005,20	-	-	186 989 005,20	-	-	-	-	-
MOM71 - Mobilités	190 000 000,00	-19 879 112,00	170 120 888,00	73 117 761,89	7 129 109,23	-	73 117 761,89	7 129 109,23	-	44 290,90	7 084 818,33	7 084 818,33
905 - Aménagement des territoires	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 775 059,46	805 520,71	-	1 775 059,46	805 520,71	-	-	805 520,71	805 520,71
52 - Agglomérations et villes moyennes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 775 059,46	805 520,71	-	1 775 059,46	805 520,71	-	-	805 520,71	805 520,71
907 - Environnement	50 000 000,00	-	50 000 000,00	27 315 764,38	2 229 636,16	-	27 315 764,38	2 229 636,16	-	-	2 229 636,16	2 229 636,16
77 - Environnement des infrastructures de transport	26 000 000,00	-	26 000 000,00	13 542 724,44	2 229 636,16	-	13 542 724,44	2 229 636,16	-	-	2 229 636,16	2 229 636,16
78 - Autres actions	24 000 000,00	-	24 000 000,00	13 773 039,94	-	-	13 773 039,94	-	-	-	-	-
908 - Transports	138 000 000,00	-19 879 112,00	118 120 888,00	44 026 938,05	4 093 952,36	-	44 026 938,05	4 093 952,36	-	44 290,90	4 049 661,46	4 049 661,46
818 - Autres transports en commun	101 000 000,00	-21 558 771,00	79 441 229,00	20 600 634,10	1 676 566,30	-	20 600 634,10	1 676 566,30	-	-	1 676 566,30	1 676 566,30
821 - Voirie nationale	11 500 000,00	-135 900,00	11 364 100,00	11 336 675,00	-	-	11 336 675,00	-	-	-	-	-
823 - Voirie départementale	7 500 000,00	1 815 559,00	9 315 559,00	5 872 889,76	2 417 386,06	-	5 872 889,76	2 417 386,06	-	44 290,90	2 373 095,16	2 373 095,16
825 - Sécurité routière	18 000 000,00	-	18 000 000,00	6 216 739,19	-	-	6 216 739,19	-	-	-	-	-
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	15 420 000,00	-	15 420 000,00	14 745 137,56	25 398,92	-	14 745 137,56	25 398,92	-	-	25 398,92	25 398,92
900 - Services généraux	15 420 000,00	-	15 420 000,00	14 745 137,56	25 398,92	-	14 745 137,56	25 398,92	-	-	25 398,92	25 398,92
0202 - Autres moyens généraux	15 420 000,00	-	15 420 000,00	14 745 137,56	25 398,92	-	14 745 137,56	25 398,92	-	-	25 398,92	25 398,92
PVM71 - Politique de la ville	70 000 000,00	-	70 000 000,00	63 245 293,17	-	-	63 245 293,17	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	70 000 000,00	-	70 000 000,00	63 245 293,17	-	-	63 245 293,17	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	70 000 000,00	-	70 000 000,00	63 245 293,17	-	-	63 245 293,17	-	-	-	-	-
RINM71 - Recherche	55 500 000,00	-	55 500 000,00	40 574 882,20	-	-	40 574 882,20	-	-	-	-	-
909 - Action économique	55 500 000,00	-	55 500 000,00	40 574 882,20	-	-	40 574 882,20	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	55 500 000,00	-	55 500 000,00	40 574 882,20	-	-	40 574 882,20	-	-	-	-	-
RURM71 - Ruralité	12 600 000,00	-2 118 718,83	10 481 281,17	8 206 437,85	-	-	8 206 437,85	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	8 800 000,00	-2 118 718,83	6 681 281,17	5 209 843,12	-	-	5 209 843,12	-	-	-	-	-
53 - Espace rural et autres espaces de développement	8 800 000,00	-2 118 718,83	6 681 281,17	5 209 843,12	-	-	5 209 843,12	-	-	-	-	-
907 - Environnement	3 800 000,00	-	3 800 000,00	2 996 594,73	-	-	2 996 594,73	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	3 800 000,00	-	3 800 000,00	2 996 594,73	-	-	2 996 594,73	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2011	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
SEM71 - Sécurité	24 800 000,00	13 176 757,00	37 976 757,00	26 225 452,52	-	-	26 225 452,52	-	-	-	-	-
902 - Enseignement	5 000 000,00	-	5 000 000,00	2 890 029,62	-	-	2 890 029,62	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	5 000 000,00	-	5 000 000,00	2 890 029,62	-	-	2 890 029,62	-	-	-	-	-
903 - Culture, sports et loisirs	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 353 636,54	-	-	1 353 636,54	-	-	-	-	-
37 - Sécurité	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 353 636,54	-	-	1 353 636,54	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	11 000 000,00	-	11 000 000,00	7 205 111,83	-	-	7 205 111,83	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	11 000 000,00	-	11 000 000,00	7 205 111,83	-	-	7 205 111,83	-	-	-	-	-
908 - Transports	7 100 000,00	13 176 757,00	20 276 757,00	14 776 674,53	-	-	14 776 674,53	-	-	-	-	-
87 - Sécurité	7 100 000,00	13 176 757,00	20 276 757,00	14 776 674,53	-	-	14 776 674,53	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	4 800 000,00	-	4 800 000,00	4 651 404,81	-	-	4 651 404,81	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	4 800 000,00	-	4 800 000,00	4 651 404,81	-	-	4 651 404,81	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	4 800 000,00	-	4 800 000,00	4 651 404,81	-	-	4 651 404,81	-	-	-	-	-
SLM71 - Sports et Loisirs	39 176 000,00	-	39 176 000,00	30 713 340,72	-	-	30 713 340,72	-	-	-	-	-
903 - Culture, sports et loisirs	39 176 000,00	-	39 176 000,00	30 713 340,72	-	-	30 713 340,72	-	-	-	-	-
32 - Sports	19 426 000,00	-	19 426 000,00	16 711 755,56	-	-	16 711 755,56	-	-	-	-	-
33 - Loisirs	19 750 000,00	-	19 750 000,00	14 001 585,16	-	-	14 001 585,16	-	-	-	-	-
TCM71 - Transports en commun	600 250 000,00	23 792 082,73	624 042 082,73	371 122 795,53	25 885 124,85	-3,89	371 122 795,53	25 885 124,85	-3,89	195 092,14	25 690 028,82	25 690 028,82
908 - Transports	600 250 000,00	23 792 082,73	624 042 082,73	371 122 795,53	25 885 124,85	-3,89	371 122 795,53	25 885 124,85	-3,89	195 092,14	25 690 028,82	25 690 028,82
810 - Services communs	18 250 000,00	-2 565 000,00	15 685 000,00	11 766 672,54	-	-	11 766 672,54	-	-	-	-	-
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	527 000 000,00	29 053 822,88	556 053 822,88	325 353 426,74	22 330 729,70	-	325 353 426,74	22 330 729,70	-	158 832,82	22 171 896,88	22 171 896,88
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	55 000 000,00	-2 696 740,15	52 303 259,85	34 002 696,25	3 554 395,15	-3,89	34 002 696,25	3 554 395,15	-3,89	36 259,32	3 518 131,94	3 518 131,94
TMSPM71 - Transports de marchandise en site propre	45 000 000,00	-17 089 727,73	27 910 272,27	6 741 221,37	-	-	6 741 221,37	-	-	-	-	-
908 - Transports	45 000 000,00	-17 089 727,73	27 910 272,27	6 741 221,37	-	-	6 741 221,37	-	-	-	-	-
883 - Transports fluviaux	10 000 000,00	-2 240 000,00	7 760 000,00	6 611 297,37	-	-	6 611 297,37	-	-	-	-	-
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	129 924,00	-	-	129 924,00	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	3 760 000,00	-	3 760 000,00	3 037 388,89	-	-	3 037 388,89	-	-	-	-	-
909 - Action économique	3 760 000,00	-	3 760 000,00	3 037 388,89	-	-	3 037 388,89	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	3 760 000,00	-	3 760 000,00	3 037 388,89	-	-	3 037 388,89	-	-	-	-	-
Total général	2 240 770 000,00	-	2 240 770 000,00	1 506 888 183,79	47 476 099,21	-79 504,51	1 506 888 183,79	47 476 099,21	-79 504,51	2 739 617,34	44 656 977,36	44 656 977,36
				67,25 %						0,18 %	-5,94 %	-5,94 %

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 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	3 980 000,00	-	3 980 000,00	2 848 992,54	-	-	2 848 992,54	-	-	-	-	-
909 - Action économique	3 980 000,00	-	3 980 000,00	2 848 992,54	-	-	2 848 992,54	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche et agro- industrie	3 980 000,00	-	3 980 000,00	2 848 992,54	-	-	2 848 992,54	-	-	-	-	-
AIEM71 - Actions internationales	4 400 000,00	-	4 400 000,00	1 955 271,52	-	-	1 955 271,52	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	4 400 000,00	-	4 400 000,00	1 955 271,52	-	-	1 955 271,52	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	4 400 000,00	-	4 400 000,00	1 955 271,52	-	-	1 955 271,52	-	-	-	-	-
AMM71 - Aménagement	91 450 000,00	-	91 450 000,00	76 294 604,03	-	-	76 294 604,03	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	91 450 000,00	-	91 450 000,00	76 294 604,03	-	-	76 294 604,03	-	-	-	-	-
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	91 450 000,00	-	91 450 000,00	76 294 604,03	-	-	76 294 604,03	-	-	-	-	-
53 - Espace rural et autres espaces de développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904 - Développement social et Santé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	575 000,00	-	575 000,00	288 096,98	-	-	288 096,98	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	575 000,00	-	575 000,00	288 096,98	-	-	288 096,98	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	575 000,00	-	575 000,00	288 096,98	-	-	288 096,98	-	-	-	-	-
COOM71 - Coopération interrégionale	22 520 000,00	-	22 520 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services Généraux	22 520 000,00	-	22 520 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	22 520 000,00	-	22 520 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	33 650 000,00	-	33 650 000,00	24 943 925,29	-	-	24 943 925,29	-	-	-	-	-
903 - Culture, Sports et Loisirs	33 650 000,00	-	33 650 000,00	24 943 925,29	-	-	24 943 925,29	-	-	-	-	-
311 - Enseignement Artistique	2 500 000,00	-88 109,00	2 411 891,00	1 829 388,00	-	-	1 829 388,00	-	-	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	26 962 000,00	1 506 511,00	28 468 511,00	20 960 791,82	-	-	20 960 791,82	-	-	-	-	-
313 - Patrimoine	4 188 000,00	-1 418 402,00	2 769 598,00	2 153 745,47	-	-	2 153 745,47	-	-	-	-	-
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	124 350 000,00	-	124 350 000,00	70 300 806,04	-	-	70 300 806,04	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	20 340 000,00	-	20 340 000,00	2 071 260,22	-	-	2 071 260,22	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	20 340 000,00	-	20 340 000,00	2 071 260,22	-	-	2 071 260,22	-	-	-	-	-
909 - Action économique	104 010 000,00	-	104 010 000,00	68 229 545,82	-	-	68 229 545,82	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	58 610 000,00	-	58 610 000,00	42 446 817,27	-	-	42 446 817,27	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	40 000 000,00	-	40 000 000,00	22 292 382,00	-	-	22 292 382,00	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	5 400 000,00	-	5 400 000,00	3 490 346,55	-	-	3 490 346,55	-	-	-	-	-
DSSM71 - Développement social et santé	80 845 000,00	-	80 845 000,00	45 647 451,86	-	-	45 647 451,86	-	-	-	-	-
901 - Formation professionnelle et apprentissage	1 400 000,00	-	1 400 000,00	821 362,39	-	-	821 362,39	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	1 400 000,00	-	1 400 000,00	821 362,39	-	-	821 362,39	-	-	-	-	-
904 - Santé et action sociale	79 445 000,00	-	79 445 000,00	44 826 089,47	-	-	44 826 089,47	-	-	-	-	-
41 - Santé	7 960 000,00	-	7 960 000,00	3 287 010,06	-	-	3 287 010,06	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	71 485 000,00	-	71 485 000,00	41 539 079,41	-	-	41 539 079,41	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2012	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	98 314 000,00	2 300 000,00	100 614 000,00	59 944 099,56	-	-	59 944 099,56	-	-	-	-	-
907 - Environnement	98 314 000,00	2 300 000,00	100 614 000,00	59 944 099,56	-	-	59 944 099,56	-	-	-	-	-
71 - Actions transversales	1 610 000,00	-	1 610 000,00	924 095,62	-	-	924 095,62	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	4 500 000,00	-	4 500 000,00	2 013 339,98	-	-	2 013 339,98	-	-	-	-	-
73 - Politique de l'air	700 000,00	-	700 000,00	457 963,12	-	-	457 963,12	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	23 375 000,00	-468 859,90	22 906 140,10	17 484 900,12	-	-	17 484 900,12	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	44 336 000,00	-69 140,10	44 266 859,90	13 699 905,01	-	-	13 699 905,01	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	23 093 000,00	2 838 000,00	25 931 000,00	24 946 387,76	-	-	24 946 387,76	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	700 000,00	-	700 000,00	417 507,95	-	-	417 507,95	-	-	-	-	-
ESEM71 - Enseignement secondaire	399 158 000,00	-	399 158 000,00	316 110 227,07	4 275 687,23	-94 225,11	316 110 227,07	4 275 687,23	-94 225,11	133 767,48	4 047 694,64	4 047 694,64
902 - Enseignement	399 158 000,00	-	399 158 000,00	316 110 227,07	4 275 687,23	-94 225,11	316 110 227,07	4 275 687,23	-94 225,11	133 767,48	4 047 694,64	4 047 694,64
222 - Lycées publics	335 232 000,00	-6 890 220,52	328 341 779,48	262 157 041,60	4 137 460,05	-71 788,98	262 157 041,60	4 137 460,05	-71 788,98	133 767,48	3 931 903,59	3 931 903,59
223 - Lycées privés	8 300 000,00	-312 030,00	7 987 970,00	6 835 686,70	-	-	6 835 686,70	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	40 471 000,00	7 236 500,52	47 707 500,52	37 903 572,70	138 227,18	-22 436,13	37 903 572,70	138 227,18	-22 436,13	-	115 791,05	115 791,05
28 - Autres services périscolaires et annexes	15 155 000,00	-34 250,00	15 120 750,00	9 213 926,07	-	-	9 213 926,07	-	-	-	-	-
ESUM71 - Enseignement supérieur	62 500 000,00	-	62 500 000,00	51 626 194,40	1 960 870,19	-	51 626 194,40	1 960 870,19	-	786 144,55	1 174 725,64	1 174 725,64
902 - Enseignement	62 500 000,00	-	62 500 000,00	51 626 194,40	1 960 870,19	-	51 626 194,40	1 960 870,19	-	786 144,55	1 174 725,64	1 174 725,64
23 - Enseignement supérieur	62 500 000,00	-	62 500 000,00	51 626 194,40	1 960 870,19	-	51 626 194,40	1 960 870,19	-	786 144,55	1 174 725,64	1 174 725,64
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	38 500 000,00	-	38 500 000,00	23 144 731,74	1 760 520,88	-	23 144 731,74	1 760 520,88	-	-	1 760 520,88	1 760 520,88
901 - Formation professionnelle et apprentissage	37 900 000,00	-	37 900 000,00	22 871 331,74	1 760 520,88	-	22 871 331,74	1 760 520,88	-	-	1 760 520,88	1 760 520,88
10 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	800 000,00	-289 474,00	510 526,00	140 896,79	-	-	140 896,79	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	37 100 000,00	289 474,00	37 389 474,00	22 730 434,95	1 760 520,88	-	22 730 434,95	1 760 520,88	-	-	1 760 520,88	1 760 520,88
909 - Action économique	600 000,00	-	600 000,00	273 400,00	-	-	273 400,00	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	600 000,00	-	600 000,00	273 400,00	-	-	273 400,00	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	215 200 000,00	-7 502 003,17	207 697 996,83	157 749 292,13	-	-	157 749 292,13	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	215 200 000,00	-7 502 003,17	207 697 996,83	157 749 292,13	-	-	157 749 292,13	-	-	-	-	-
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	215 200 000,00	-7 502 003,17	207 697 996,83	157 749 292,13	-	-	157 749 292,13	-	-	-	-	-
MOM71 - Mobilités	191 393 000,00	12 801 052,00	204 194 052,00	107 018 856,10	12 890 984,67	-	107 018 856,10	12 890 984,67	-	-	12 890 984,67	12 890 984,67
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	24 517 149,64	1 807 740,00	-	24 517 149,64	1 807 740,00	-	-	1 807 740,00	1 807 740,00
77 - Environnement des infrastructures de transport	30 893 000,00	-71 756,70	30 821 243,30	9 158 664,01	1 807 740,00	-	9 158 664,01	1 807 740,00	-	-	1 807 740,00	1 807 740,00
78 - Autres actions	26 000 000,00	-2 228 243,30	23 771 756,70	15 358 485,63	-	-	15 358 485,63	-	-	-	-	-
908 - Transports	132 500 000,00	15 101 052,00	147 601 052,00	82 501 706,46	11 083 244,67	-	82 501 706,46	11 083 244,67	-	-	11 083 244,67	11 083 244,67
818 - Autres transports en commun	83 000 000,00	16 740 823,00	99 740 823,00	60 150 194,05	8 968 882,01	-	60 150 194,05	8 968 882,01	-	-	8 968 882,01	8 968 882,01
821 - Voirie nationale	15 000 000,00	-	15 000 000,00	14 598 005,67	-	-	14 598 005,67	-	-	-	-	-
823 - Voirie départementale	6 500 000,00	-	6 500 000,00	5 047 431,10	2 114 362,66	-	5 047 431,10	2 114 362,66	-	-	2 114 362,66	2 114 362,66
825 - Sécurité routière	28 000 000,00	-1 639 771,00	26 360 229,00	2 706 075,64	-	-	2 706 075,64	-	-	-	-	-
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	20 910 000,00	35 880,00	20 945 880,00	20 298 102,69	31 875,02	-	20 298 102,69	31 875,02	-	-	31 875,02	31 875,02
900 - Services généraux	20 910 000,00	35 880,00	20 945 880,00	20 298 102,69	31 875,02	-	20 298 102,69	31 875,02	-	-	31 875,02	31 875,02
0202 - Autres moyens généraux	20 910 000,00	35 880,00	20 945 880,00	20 298 102,69	31 875,02	-	20 298 102,69	31 875,02	-	-	31 875,02	31 875,02
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PVM71 - Politique de la ville	75 000 000,00	7 502 003,17	82 502 003,17	73 434 095,53	-	-	73 434 095,53	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	75 000 000,00	7 502 003,17	82 502 003,17	73 434 095,53	-	-	73 434 095,53	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	75 000 000,00	7 502 003,17	82 502 003,17	73 434 095,53	-	-	73 434 095,53	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2012	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
RINM71 - Recherche	49 100 000,00	-	49 100 000,00	39 479 473,27	-	-	39 479 473,27	-	-	-	-	-
909 - Action économique	49 100 000,00	-	49 100 000,00	39 479 473,27	-	-	39 479 473,27	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	49 100 000,00	-	49 100 000,00	39 479 473,27	-	-	39 479 473,27	-	-	-	-	-
RURM71 - Ruralité	12 400 000,00	-	12 400 000,00	9 468 860,84	-	-	9 468 860,84	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	8 600 000,00	-	8 600 000,00	6 701 967,58	-	-	6 701 967,58	-	-	-	-	-
53 - Espace rural et autres espaces de développement	8 600 000,00	-	8 600 000,00	6 701 967,58	-	-	6 701 967,58	-	-	-	-	-
907 - Environnement	3 800 000,00	-	3 800 000,00	2 766 893,26	-	-	2 766 893,26	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	3 800 000,00	-	3 800 000,00	2 766 893,26	-	-	2 766 893,26	-	-	-	-	-
SEM71 - Sécurité	25 800 000,00	-743 463,87	25 056 536,13	10 386 880,39	-	-	10 386 880,39	-	-	-	-	-
902 - Enseignement	4 600 000,00	-	4 600 000,00	2 718 638,41	-	-	2 718 638,41	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	4 600 000,00	-	4 600 000,00	2 718 638,41	-	-	2 718 638,41	-	-	-	-	-
903 - Culture, sports et loisirs	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 068 241,98	-	-	1 068 241,98	-	-	-	-	-
37 - Sécurité	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 068 241,98	-	-	1 068 241,98	-	-	-	-	-
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	-	-	6 600 000,00	-	-	-	-	-
87 - Sécurité	10 000 000,00	-743 463,87	9 256 536,13	6 600 000,00	-	-	6 600 000,00	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	4 800 000,00	-35 880,00	4 764 120,00	3 979 928,48	-	-	3 979 928,48	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	4 800 000,00	-35 880,00	4 764 120,00	3 979 928,48	-	-	3 979 928,48	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	4 800 000,00	-35 880,00	4 764 120,00	3 979 928,48	-	-	3 979 928,48	-	-	-	-	-
SLM71 - Sports et Loisirs	51 100 000,00	-	51 100 000,00	40 244 482,04	35 617,42	-	40 244 482,04	35 617,42	-	-	35 617,42	35 617,42
903 - Culture, sports et loisirs	51 100 000,00	-	51 100 000,00	40 244 482,04	35 617,42	-	40 244 482,04	35 617,42	-	-	35 617,42	35 617,42
32 - Sports	31 350 000,00	-	31 350 000,00	24 706 425,03	-	-	24 706 425,03	-	-	-	-	-
33 - Loisirs	19 750 000,00	-	19 750 000,00	15 538 057,01	35 617,42	-	15 538 057,01	35 617,42	-	-	35 617,42	35 617,42
TCM71 - Transports en commun	621 600 000,00	-12 932 906,13	608 667 093,87	368 521 373,92	23 381 980,21	-1 293,85	368 521 373,92	23 381 980,21	-1 293,85	3 920 053,40	19 460 632,96	19 460 632,96
908 - Transports	621 600 000,00	-12 932 906,13	608 667 093,87	368 521 373,92	23 381 980,21	-1 293,85	368 521 373,92	23 381 980,21	-1 293,85	3 920 053,40	19 460 632,96	19 460 632,96
810 - Services communs	19 100 000,00	-1 095 626,13	18 004 373,87	14 910 869,48	-	-	14 910 869,48	-	-	-	-	-
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	546 500 000,00	-17 128 327,50	529 371 672,50	295 494 146,92	22 178 121,99	-1 293,85	295 494 146,92	22 178 121,99	-1 293,85	3 920 053,40	18 256 774,74	18 256 774,74
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	56 000 000,00	5 291 047,50	61 291 047,50	58 116 357,52	1 203 858,22	-	58 116 357,52	1 203 858,22	-	-	1 203 858,22	1 203 858,22
TMSPM71 - Transports de marchandise en site propre	69 000 000,00	-1 424 682,00	67 575 318,00	9 651 298,66	-	-	9 651 298,66	-	-	-	-	-
908 - Transports	69 000 000,00	-1 424 682,00	67 575 318,00	9 651 298,66	-	-	9 651 298,66	-	-	-	-	-
883 - Transports fluviaux	10 000 000,00	-	10 000 000,00	5 435 916,55	-	-	5 435 916,55	-	-	-	-	-
884 - Transports ferroviaires de marchandises	2 500 000,00	-1 247 800,00	1 252 200,00	662 655,92	-	-	662 655,92	-	-	-	-	-
885 - Liaisons multimodales	56 500 000,00	-176 882,00	56 323 118,00	3 552 726,19	-	-	3 552 726,19	-	-	-	-	-
888 - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	4 500 000,00	-	4 500 000,00	3 412 079,29	-	-	3 412 079,29	-	-	-	-	-
909 - Action économique	4 500 000,00	-	4 500 000,00	3 412 079,29	-	-	3 412 079,29	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	4 500 000,00	-	4 500 000,00	3 412 079,29	-	-	3 412 079,29	-	-	-	-	-
Total général	2 301 045 000,00	-	2 301 045 000,00	1 516 749 124,37	44 337 535,62	-95 518,96	1 516 749 124,37	44 337 535,62	-95 518,96	4 839 965,43	39 402 051,23	39 402 051,23
				65,92 %						0,32 %	-11,13 %	-11,13 %

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 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	4 200 000,00	-	4 200 000,00	2 043 620,38	-	-	2 043 620,38	-	-	-	-	-
909 - Action économique	4 200 000,00	-	4 200 000,00	2 043 620,38	-	-	2 043 620,38	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche et agro- industrie	4 200 000,00	-	4 200 000,00	2 043 620,38	-	-	2 043 620,38	-	-	-	-	-
AIEM71 - Actions internationales	3 850 000,00	-	3 850 000,00	1 224 288,14	-	-	1 224 288,14	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	3 850 000,00	-	3 850 000,00	1 224 288,14	-	-	1 224 288,14	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	3 450 000,00	-41 000,00	3 409 000,00	1 091 988,14	-	-	1 091 988,14	-	-	-	-	-
048 - Autres actions internationales	400 000,00	41 000,00	441 000,00	132 300,00	-	-	132 300,00	-	-	-	-	-
AMM71 - Aménagement	93 400 000,00	-	93 400 000,00	78 363 641,57	1 638 187,04	-1 638 187,04	78 363 641,57	1 638 187,04	-1 638 187,04	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	93 400 000,00	-	93 400 000,00	78 363 641,57	1 638 187,04	-1 638 187,04	78 363 641,57	1 638 187,04	-1 638 187,04	-	-	-
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	93 400 000,00	-	93 400 000,00	78 363 641,57	1 638 187,04	-1 638 187,04	78 363 641,57	1 638 187,04	-1 638 187,04	-	-	-
53 - Espace rural et autres espaces de développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904 - Développement social et Santé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	500 000,00	-	500 000,00	214 469,00	-	-	214 469,00	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	500 000,00	-	500 000,00	214 469,00	-	-	214 469,00	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	500 000,00	-	500 000,00	214 469,00	-	-	214 469,00	-	-	-	-	-
COOM71 - Coopération interrégionale	2 200 000,00	-	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services Généraux	2 200 000,00	-	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	2 200 000,00	-	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	33 155 000,00	-	33 155 000,00	25 277 315,03	7,20	-	25 277 315,03	7,20	-	-	7,20	7,20
903 - Culture, Sports et Loisirs	33 155 000,00	-	33 155 000,00	25 277 315,03	7,20	-	25 277 315,03	7,20	-	-	7,20	7,20
311 - Enseignement Artistique	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 134 286,00	-	-	2 134 286,00	-	-	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	27 825 000,00	95 967,00	27 920 967,00	21 169 157,42	-	-	21 169 157,42	-	-	-	-	-
313 - Patrimoine	2 830 000,00	-95 967,00	2 734 033,00	1 973 871,61	7,20	-	1 973 871,61	7,20	-	-	7,20	7,20
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	128 600 000,00	-35 000,00	128 565 000,00	86 940 459,53	615 800,00	-	86 940 459,53	615 800,00	-	40 000,00	575 800,00	575 800,00
905 - Aménagement des territoires	19 800 000,00	-	19 800 000,00	13 333 444,86	-	-	13 333 444,86	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	19 800 000,00	-	19 800 000,00	13 333 444,86	-	-	13 333 444,86	-	-	-	-	-
909 - Action économique	108 800 000,00	-35 000,00	108 765 000,00	73 607 014,67	615 800,00	-	73 607 014,67	615 800,00	-	40 000,00	575 800,00	575 800,00
91 - Interventions économiques transversales	64 510 000,00	-35 000,00	64 475 000,00	43 682 496,54	615 800,00	-	43 682 496,54	615 800,00	-	40 000,00	575 800,00	575 800,00
92 - Recherche et innovation	38 490 000,00	-	38 490 000,00	26 113 971,68	-	-	26 113 971,68	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	5 800 000,00	-	5 800 000,00	3 810 546,45	-	-	3 810 546,45	-	-	-	-	-
DSSM71 - Développement social et santé	81 072 000,00	-	81 072 000,00	37 043 271,51	-	-	37 043 271,51	-	-	-	-	-
901 - Formation professionnelle et apprentissage	5 372 000,00	-	5 372 000,00	4 670 055,39	-	-	4 670 055,39	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	5 372 000,00	-	5 372 000,00	4 670 055,39	-	-	4 670 055,39	-	-	-	-	-
904 - Santé et action sociale	75 700 000,00	-	75 700 000,00	32 373 216,12	-	-	32 373 216,12	-	-	-	-	-
41 - Santé	8 260 000,00	-	8 260 000,00	5 440 616,20	-	-	5 440 616,20	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	67 440 000,00	-	67 440 000,00	26 932 599,92	-	-	26 932 599,92	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2013	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	100 600 000,00	-	100 600 000,00	61 787 045,09	-	-	61 787 045,09	-	-	-	-	-
907 - Environnement	100 600 000,00	-	100 600 000,00	61 787 045,09	-	-	61 787 045,09	-	-	-	-	-
71 - Actions transversales	1 326 000,00	-	1 326 000,00	1 176 906,06	-	-	1 176 906,06	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	5 153 200,00	-1 000 000,00	4 153 200,00	1 273 078,81	-	-	1 273 078,81	-	-	-	-	-
73 - Politique de l'air	920 000,00	-	920 000,00	694 700,00	-	-	694 700,00	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	23 550 800,00	1 429 034,92	24 979 834,92	15 535 405,64	-	-	15 535 405,64	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	44 800 000,00	-4 386 291,95	40 413 708,05	15 254 599,56	-	-	15 254 599,56	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	24 250 000,00	3 957 257,03	28 207 257,03	27 438 731,16	-	-	27 438 731,16	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	600 000,00	-	600 000,00	413 623,86	-	-	413 623,86	-	-	-	-	-
ESEM71 - Enseignement secondaire	405 144 000,00	-	405 144 000,00	321 680 578,81	11 055 729,60	-1 006 023,37	321 680 578,81	11 055 729,60	-1 006 023,37	353 968,59	9 695 737,64	9 695 737,64
902 - Enseignement	405 144 000,00	-	405 144 000,00	321 680 578,81	11 055 729,60	-1 006 023,37	321 680 578,81	11 055 729,60	-1 006 023,37	353 968,59	9 695 737,64	9 695 737,64
222 - Lycées publics	353 132 000,00	-2 632 444,41	350 499 555,59	289 000 656,64	10 298 851,53	-409 244,93	289 000 656,64	10 298 851,53	-409 244,93	348 132,07	9 541 474,53	9 541 474,53
223 - Lycées privés	8 300 000,00	-	8 300 000,00	6 583 214,68	-	-	6 583 214,68	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	28 592 000,00	2 818 434,00	31 410 434,00	20 815 472,22	756 878,07	-596 778,44	20 815 472,22	756 878,07	-596 778,44	5 836,52	154 263,11	154 263,11
28 - Autres services périscolaires et annexes	15 120 000,00	-185 989,59	14 934 010,41	5 281 235,27	-	-	5 281 235,27	-	-	-	-	-
ESUM71 - Enseignement supérieur	69 230 000,00	-	69 230 000,00	66 801 646,44	6 721 410,36	-	66 801 646,44	6 721 410,36	-	79 536,86	6 641 873,50	6 641 873,50
902 - Enseignement	69 230 000,00	-	69 230 000,00	66 801 646,44	6 721 410,36	-	66 801 646,44	6 721 410,36	-	79 536,86	6 641 873,50	6 641 873,50
23 - Enseignement supérieur	69 230 000,00	-	69 230 000,00	66 801 646,44	6 721 410,36	-	66 801 646,44	6 721 410,36	-	79 536,86	6 641 873,50	6 641 873,50
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	37 550 000,00	35 000,00	37 585 000,00	35 628 303,47	74 647,64	-	35 628 303,47	74 647,64	-	-	74 647,64	74 647,64
901 - Formation professionnelle et apprentissage	37 550 000,00	-	37 550 000,00	35 628 303,47	74 647,64	-	35 628 303,47	74 647,64	-	-	74 647,64	74 647,64
10 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	445 617,95	-168 383,98	277 233,97	159 864,30	-	-	159 864,30	-	-	-	-	-
116 - Autres	4 382,05	-	4 382,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	37 100 000,00	168 383,98	37 268 383,98	35 468 439,17	74 647,64	-	35 468 439,17	74 647,64	-	-	74 647,64	74 647,64
909 - Action économique	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	193 000 000,00	-9 114 563,89	183 885 436,11	140 510 254,63	-	-	140 510 254,63	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	193 000 000,00	-9 114 563,89	183 885 436,11	140 510 254,63	-	-	140 510 254,63	-	-	-	-	-
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	193 000 000,00	-9 114 563,89	183 885 436,11	140 510 254,63	-	-	140 510 254,63	-	-	-	-	-
MOM71 - Mobilités	166 000 000,00	5 542 620,00	171 542 620,00	92 465 646,99	7 074 121,03	-	92 465 646,99	7 074 121,03	-	485 719,00	6 588 402,03	6 588 402,03
905 - Aménagement des territoires	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	-	-	-	-
907 - Environnement	44 500 000,00	-	44 500 000,00	23 491 215,04	-	-	23 491 215,04	-	-	-	-	-
77 - Environnement des infrastructures de transport	18 500 000,00	-	18 500 000,00	8 011 565,27	-	-	8 011 565,27	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	26 000 000,00	-	26 000 000,00	15 479 649,77	-	-	15 479 649,77	-	-	-	-	-
908 - Transports	119 500 000,00	5 542 620,00	125 042 620,00	66 974 431,95	7 074 121,03	-	66 974 431,95	7 074 121,03	-	485 719,00	6 588 402,03	6 588 402,03
818 - Autres transports en commun	66 500 000,00	-3 382 876,00	63 117 124,00	37 332 131,14	7 074 121,03	-	37 332 131,14	7 074 121,03	-	485 719,00	6 588 402,03	6 588 402,03
821 - Voirie nationale	22 000 000,00	9 000 000,00	31 000 000,00	21 000 000,00	-	-	21 000 000,00	-	-	-	-	-
823 - Voirie départementale	4 500 000,00	-	4 500 000,00	2 850 000,00	-	-	2 850 000,00	-	-	-	-	-
825 - Sécurité routière	26 500 000,00	-74 504,00	26 425 496,00	5 792 300,81	-	-	5 792 300,81	-	-	-	-	-
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	4 290 000,00	-	4 290 000,00	3 754 723,90	4 917,91	-	3 754 723,90	4 917,91	-	-	4 917,91	4 917,91
900 - Services généraux	4 290 000,00	-	4 290 000,00	3 754 723,90	4 917,91	-	3 754 723,90	4 917,91	-	-	4 917,91	4 917,91
0202 - Autres moyens généraux	4 290 000,00	-	4 290 000,00	3 754 723,90	4 917,91	-	3 754 723,90	4 917,91	-	-	4 917,91	4 917,91
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
PVM71 - Politique de la ville	90 000 000,00	9 114 563,89	99 114 563,89	85 466 181,84	247 036,39	-80 166,49	85 466 181,84	247 036,39	-80 166,49	166 869,90	0,00	0,00
905 - Aménagement des territoires	90 000 000,00	9 114 563,89	99 114 563,89	85 466 181,84	247 036,39	-80 166,49	85 466 181,84	247 036,39	-80 166,49	166 869,90	0,00	0,00
51 - Politique de la ville	90 000 000,00	9 114 563,89	99 114 563,89	85 466 181,84	247 036,39	-80 166,49	85 466 181,84	247 036,39	-80 166,49	166 869,90	0,00	0,00
RINM71 - Recherche	43 000 000,00	-	43 000 000,00	37 248 697,66	-	-	37 248 697,66	-	-	-	-	-
909 - Action économique	43 000 000,00	-	43 000 000,00	37 248 697,66	-	-	37 248 697,66	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	43 000 000,00	-	43 000 000,00	37 248 697,66	-	-	37 248 697,66	-	-	-	-	-
RURM71 - Ruralité	11 450 000,00	-	11 450 000,00	8 289 081,09	23 597,82	-23 597,82	8 289 081,09	23 597,82	-23 597,82	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	7 650 000,00	-	7 650 000,00	5 979 692,67	23 597,82	-23 597,82	5 979 692,67	23 597,82	-23 597,82	-	-	-
53 - Espace rural et autres espaces de développement	7 650 000,00	-	7 650 000,00	5 979 692,67	23 597,82	-23 597,82	5 979 692,67	23 597,82	-23 597,82	-	-	-
907 - Environnement	3 800 000,00	-	3 800 000,00	2 309 388,42	-	-	2 309 388,42	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	3 800 000,00	-	3 800 000,00	2 309 388,42	-	-	2 309 388,42	-	-	-	-	-
SEM71 - Sécurité	26 100 000,00	-150 000,00	25 950 000,00	17 638 496,07	48 583,48	-20 000,00	17 638 496,07	48 583,48	-20 000,00	-	28 583,48	28 583,48
902 - Enseignement	3 800 000,00	-	3 800 000,00	3 017 320,00	48 550,52	-20 000,00	3 017 320,00	48 550,52	-20 000,00	-	28 550,52	28 550,52
27 - Sécurité	3 800 000,00	-	3 800 000,00	3 017 320,00	48 550,52	-20 000,00	3 017 320,00	48 550,52	-20 000,00	-	28 550,52	28 550,52
903 - Culture, sports et loisirs	2 700 000,00	-	2 700 000,00	2 622 168,61	32,96	-	2 622 168,61	32,96	-	-	32,96	32,96
37 - Sécurité	2 700 000,00	-	2 700 000,00	2 622 168,61	32,96	-	2 622 168,61	32,96	-	-	32,96	32,96
905 - Aménagement des territoires	9 600 000,00	-	9 600 000,00	6 149 007,46	-	-	6 149 007,46	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	9 600 000,00	-	9 600 000,00	6 149 007,46	-	-	6 149 007,46	-	-	-	-	-
908 - Transports	10 000 000,00	-150 000,00	9 850 000,00	5 850 000,00	-	-	5 850 000,00	-	-	-	-	-
87 - Sécurité	10 000 000,00	-150 000,00	9 850 000,00	5 850 000,00	-	-	5 850 000,00	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	4 624 000,00	-	4 624 000,00	4 464 483,93	0,03	-	4 464 483,93	0,03	-	-	0,03	0,03
900 - Services généraux	4 624 000,00	-	4 624 000,00	4 464 483,93	0,03	-	4 464 483,93	0,03	-	-	0,03	0,03
0202 - Autres moyens généraux	4 624 000,00	-	4 624 000,00	4 464 483,93	0,03	-	4 464 483,93	0,03	-	-	0,03	0,03
SLM71 - Sports et Loisirs	51 400 000,00	-	51 400 000,00	39 439 113,48	277 043,26	-257 580,00	39 439 113,48	277 043,26	-257 580,00	-	19 463,26	19 463,26
903 - Culture, sports et loisirs	51 400 000,00	-	51 400 000,00	39 439 113,48	277 043,26	-257 580,00	39 439 113,48	277 043,26	-257 580,00	-	19 463,26	19 463,26
32 - Sports	35 342 000,00	-	35 342 000,00	33 758 463,18	259 286,85	-257 580,00	33 758 463,18	259 286,85	-257 580,00	-	1 706,85	1 706,85
33 - Loisirs	16 058 000,00	-	16 058 000,00	5 680 650,30	17 756,41	-	5 680 650,30	17 756,41	-	-	17 756,41	17 756,41
TCM71 - Transports en commun	623 850 000,00	-3 223 503,50	620 626 496,50	396 548 532,31	17 548 056,55	-2 426,58	396 548 532,31	17 548 056,55	-2 426,58	1 705 854,00	15 839 775,97	15 839 775,97
908 - Transports	623 850 000,00	-3 223 503,50	620 626 496,50	396 548 532,31	17 548 056,55	-2 426,58	396 548 532,31	17 548 056,55	-2 426,58	1 705 854,00	15 839 775,97	15 839 775,97
810 - Services communs	22 850 000,00	-6 094 237,30	16 755 762,70	16 426 646,05	-	-	16 426 646,05	-	-	-	-	-
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	553 000 000,00	12 183 073,80	565 183 073,80	349 516 799,08	17 548 056,55	-2 426,58	349 516 799,08	17 548 056,55	-2 426,58	1 705 854,00	15 839 775,97	15 839 775,97
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	48 000 000,00	-9 312 340,00	38 687 660,00	30 605 087,18	-	-	30 605 087,18	-	-	-	-	-
TMSPM71 - Transports de marchandise en site propre	69 000 000,00	-2 169 116,50	66 830 883,50	9 964 678,55	307 610,20	-	9 964 678,55	307 610,20	-	-	307 610,20	307 610,20
908 - Transports	69 000 000,00	-2 169 116,50	66 830 883,50	9 964 678,55	307 610,20	-	9 964 678,55	307 610,20	-	-	307 610,20	307 610,20
883 - Transports fluviaux	10 000 000,00	-255 150,00	9 744 850,00	7 387 962,83	157 551,12	-	7 387 962,83	157 551,12	-	-	157 551,12	157 551,12
884 - Transports ferroviaires de marchandises	2 500 000,00	-1 219 314,00	1 280 686,00	54 198,50	-	-	54 198,50	-	-	-	-	-
885 - Liaisons multimodales	56 500 000,00	-694 652,50	55 805 347,50	2 522 517,22	150 059,08	-	2 522 517,22	150 059,08	-	-	150 059,08	150 059,08
888 - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 069 839,15	-	-	4 069 839,15	-	-	-	-	-
909 - Action économique	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 069 839,15	-	-	4 069 839,15	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 069 839,15	-	-	4 069 839,15	-	-	-	-	-
Total général	2 247 215 000,00	-	2 247 215 000,00	1 556 864 368,57	45 636 748,51	-3 027 981,30	1 556 864 368,57	45 636 748,51	-3 027 981,30	2 831 948,35	39 776 818,86	39 776 818,86
				69,28 %						0,18 %	-12,84 %	-12,84 %

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 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	4 510 000,00	-	4 510 000,00	2 630 623,93	5 437,63	-5 437,63	2 630 623,93	5 437,63	-5 437,63	-	-	-
909 - Action économique	4 510 000,00	-	4 510 000,00	2 630 623,93	5 437,63	-5 437,63	2 630 623,93	5 437,63	-5 437,63	-	-	-
93 - Agriculture, pêche et agro- industrie	4 510 000,00	-	4 510 000,00	2 630 623,93	5 437,63	-5 437,63	2 630 623,93	5 437,63	-5 437,63	-	-	-
AIEM71 - Actions internationales	3 150 000,00	-	3 150 000,00	1 604 391,06	11 336,36	-11 336,36	1 604 391,06	11 336,36	-11 336,36	-	-	-
900 - Services généraux	3 150 000,00	-	3 150 000,00	1 604 391,06	11 336,36	-11 336,36	1 604 391,06	11 336,36	-11 336,36	-	-	-
044 - Aide publique au développement	2 950 000,00	-	2 950 000,00	1 604 391,06	11 336,36	-11 336,36	1 604 391,06	11 336,36	-11 336,36	-	-	-
048 - Autres actions internationales	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMM71 - Aménagement	108 000 000,00	-	108 000 000,00	79 569 176,69	4 579 516,19	-1 872 729,63	79 569 176,69	4 579 516,19	-1 872 729,63	2 389 813,41	316 973,15	316 973,15
905 - Aménagement des territoires	108 000 000,00	-	108 000 000,00	79 569 176,69	4 579 516,19	-1 872 729,63	79 569 176,69	4 579 516,19	-1 872 729,63	2 389 813,41	316 973,15	316 973,15
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	108 000 000,00	-	108 000 000,00	79 569 176,69	4 579 516,19	-1 872 729,63	79 569 176,69	4 579 516,19	-1 872 729,63	2 389 813,41	316 973,15	316 973,15
53 - Espace rural et autres espaces de développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904 - Développement social et Santé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	400 000,00	-	400 000,00	192 776,66	-	-	192 776,66	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	400 000,00	-	400 000,00	192 776,66	-	-	192 776,66	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	400 000,00	-	400 000,00	192 776,66	-	-	192 776,66	-	-	-	-	-
COOM71 - Coopération interrégionale	2 200 000,00	-	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services Généraux	2 200 000,00	-	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	2 200 000,00	-	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	34 390 000,00	-	34 390 000,00	19 335 053,09	31 611,10	-7 851,10	19 335 053,09	31 611,10	-7 851,10	-	23 760,00	23 760,00
903 - Culture, Sports et Loisirs	34 390 000,00	-	34 390 000,00	19 335 053,09	31 611,10	-7 851,10	19 335 053,09	31 611,10	-7 851,10	-	23 760,00	23 760,00
311 - Enseignement Artistique	2 500 000,00	-	2 500 000,00	762 245,00	-	-	762 245,00	-	-	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	28 475 000,00	-1 627 153,50	26 847 846,50	14 045 066,77	7 851,10	-7 851,10	14 045 066,77	7 851,10	-7 851,10	-	-	-
313 - Patrimoine	3 415 000,00	1 627 153,50	5 042 153,50	4 527 741,32	23 760,00	-	4 527 741,32	23 760,00	-	-	23 760,00	23 760,00
DEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	165 040 000,00	-	165 040 000,00	99 057 417,70	49 973,31	-49 973,31	99 057 417,70	49 973,31	-49 973,31	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	26 900 000,00	-	26 900 000,00	20 232 899,52	49 973,31	-49 973,31	20 232 899,52	49 973,31	-49 973,31	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	26 900 000,00	-	26 900 000,00	20 232 899,52	49 973,31	-49 973,31	20 232 899,52	49 973,31	-49 973,31	-	-	-
909 - Action économique	138 140 000,00	-	138 140 000,00	78 824 518,18	-	-	78 824 518,18	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	78 410 000,00	-1 895 241,00	76 514 759,00	33 121 573,67	-	-	33 121 573,67	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	39 290 000,00	-	39 290 000,00	28 559 711,34	-	-	28 559 711,34	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	20 440 000,00	1 895 241,00	22 335 241,00	17 143 233,17	-	-	17 143 233,17	-	-	-	-	-
DSSM71 - Développement social et santé	69 060 000,00	-	69 060 000,00	32 007 726,74	54 836,19	-54 836,19	32 007 726,74	54 836,19	-54 836,19	-	-	-
901 - Formation professionnelle et apprentissage	3 300 000,00	-	3 300 000,00	2 242 083,02	-	-	2 242 083,02	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	3 300 000,00	-	3 300 000,00	2 242 083,02	-	-	2 242 083,02	-	-	-	-	-
904 - Santé et action sociale	65 760 000,00	-	65 760 000,00	29 765 643,72	54 836,19	-54 836,19	29 765 643,72	54 836,19	-54 836,19	-	-	-
41 - Santé	8 160 000,00	-	8 160 000,00	2 811 493,67	-	-	2 811 493,67	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	57 600 000,00	-	57 600 000,00	26 954 150,05	54 836,19	-54 836,19	26 954 150,05	54 836,19	-54 836,19	-	-	-

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 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	104 220 000,00	-	104 220 000,00	62 423 583,69	3 020 102,17	-3 003 640,96	62 423 583,69	3 020 102,17	-3 003 640,96	-	16 461,21	16 461,21
907 - Environnement	104 220 000,00	-	104 220 000,00	62 423 583,69	3 020 102,17	-3 003 640,96	62 423 583,69	3 020 102,17	-3 003 640,96	-	16 461,21	16 461,21
71 - Actions transversales	520 000,00	-	520 000,00	63 885,36	9 487,69	-9 487,69	63 885,36	9 487,69	-9 487,69	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	10 870 000,00	-	10 870 000,00	2 388 600,66	14 716,50	-14 716,50	2 388 600,66	14 716,50	-14 716,50	-	-	-
73 - Politique de l'air	620 000,00	-	620 000,00	610 604,80	-	-	610 604,80	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	16 970 000,00	817 880,94	17 787 880,94	13 447 182,43	1 062 057,38	-1 062 057,38	13 447 182,43	1 062 057,38	-1 062 057,38	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	48 990 000,00	-	48 990 000,00	24 199 552,50	1 908 896,59	-1 908 896,59	24 199 552,50	1 908 896,59	-1 908 896,59	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	25 750 000,00	-817 880,94	24 932 119,06	21 294 985,44	24 944,01	-8 482,80	21 294 985,44	24 944,01	-8 482,80	-	16 461,21	16 461,21
78 - Autres actions	500 000,00	-	500 000,00	418 772,50	-	-	418 772,50	-	-	-	-	-
ESEM71 - Enseignement secondaire	424 150 000,00	-	424 150 000,00	349 780 363,05	27 914 518,09	-786 914,79	349 780 363,05	27 914 518,09	-786 914,79	3 102 404,34	24 025 198,96	24 025 198,96
902 - Enseignement	424 150 000,00	-	424 150 000,00	349 780 363,05	27 914 518,09	-786 914,79	349 780 363,05	27 914 518,09	-786 914,79	3 102 404,34	24 025 198,96	24 025 198,96
222 - Lycées publics	383 258 000,00	-7 928 388,21	375 329 611,79	310 553 797,39	26 607 797,67	-242 537,97	310 553 797,39	26 607 797,67	-242 537,97	3 086 550,72	23 278 708,98	23 278 708,98
223 - Lycées privés	8 300 000,00	-	8 300 000,00	6 353 101,12	-	-	6 353 101,12	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	19 972 000,00	10 822 677,21	30 794 677,21	27 267 452,33	1 306 720,42	-544 376,82	27 267 452,33	1 306 720,42	-544 376,82	15 853,62	746 489,98	746 489,98
28 - Autres services périscolaires et annexes	12 620 000,00	-2 894 289,00	9 725 711,00	5 606 012,21	-	-	5 606 012,21	-	-	-	-	-
ESUM71 - Enseignement supérieur	69 000 000,00	-	69 000 000,00	52 043 064,32	3 217 832,66	-350 000,00	52 043 064,32	3 217 832,66	-350 000,00	493 806,55	2 374 026,11	2 374 026,11
902 - Enseignement	69 000 000,00	-	69 000 000,00	52 043 064,32	3 217 832,66	-350 000,00	52 043 064,32	3 217 832,66	-350 000,00	493 806,55	2 374 026,11	2 374 026,11
23 - Enseignement supérieur	69 000 000,00	-	69 000 000,00	52 043 064,32	3 217 832,66	-350 000,00	52 043 064,32	3 217 832,66	-350 000,00	493 806,55	2 374 026,11	2 374 026,11
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	37 600 000,00	-	37 600 000,00	13 894 602,06	95 532,00	-95 532,00	13 894 602,06	95 532,00	-95 532,00	-	-	-
901 - Formation professionnelle et apprentissage	37 600 000,00	-	37 600 000,00	13 894 602,06	95 532,00	-95 532,00	13 894 602,06	95 532,00	-95 532,00	-	-	-
10 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	300 000,00	-	300 000,00	78 820,43	-	-	78 820,43	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	37 300 000,00	-	37 300 000,00	13 815 781,63	95 532,00	-95 532,00	13 815 781,63	95 532,00	-95 532,00	-	-	-
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	173 000 000,00	-	173 000 000,00	120 014 652,21	1 040 424,26	-174 319,82	120 014 652,21	1 040 424,26	-174 319,82	719 861,84	146 242,60	146 242,60
905 - Aménagement des territoires	173 000 000,00	-	173 000 000,00	120 014 652,21	1 040 424,26	-174 319,82	120 014 652,21	1 040 424,26	-174 319,82	719 861,84	146 242,60	146 242,60
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	173 000 000,00	-	173 000 000,00	120 014 652,21	1 040 424,26	-174 319,82	120 014 652,21	1 040 424,26	-174 319,82	719 861,84	146 242,60	146 242,60
MOM71 - Mobilités	166 000 000,00	-5 770 521,00	160 229 479,00	94 017 426,70	21 174 568,51	-1 299 003,38	94 017 426,70	21 174 568,51	-1 299 003,38	2 318 116,15	17 557 448,98	17 557 448,98
905 - Aménagement des territoires	2 000 000,00	-	2 000 000,00	621 572,39	-	-	621 572,39	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	621 572,39	-	-	621 572,39	-	-	-	-	-
907 - Environnement	32 250 000,00	-	32 250 000,00	21 582 036,25	2 846 506,43	-1 299 003,38	21 582 036,25	2 846 506,43	-1 299 003,38	-	1 547 503,05	1 547 503,05
77 - Environnement des infrastructures de transport	8 000 000,00	-137 955,71	7 862 044,29	5 494 053,34	985 502,56	-	5 494 053,34	985 502,56	-	-	985 502,56	985 502,56
78 - Autres actions	24 250 000,00	137 955,71	24 387 955,71	16 087 982,91	1 861 003,87	-1 299 003,38	16 087 982,91	1 861 003,87	-1 299 003,38	-	562 000,49	562 000,49
908 - Transports	131 750 000,00	-5 770 521,00	125 979 479,00	71 813 818,06	18 328 062,08	-	71 813 818,06	18 328 062,08	-	2 318 116,15	16 009 945,93	16 009 945,93
818 - Autres transports en commun	84 750 000,00	-6 357 321,00	78 392 679,00	45 724 049,93	16 121 648,83	-	45 724 049,93	16 121 648,83	-	2 318 116,15	13 803 532,68	13 803 532,68
821 - Voirie nationale	18 000 000,00	-13 000 000,00	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	2 206 413,25	-	17 000 000,00	2 206 413,25	-	-	2 206 413,25	2 206 413,25
825 - Sécurité routière	25 000 000,00	586 800,00	25 586 800,00	4 089 768,13	-	-	4 089 768,13	-	-	-	-	-
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	2 310 000,00	-	2 310 000,00	1 933 953,04	19 045,30	-6 957,26	1 926 995,78	19 045,30	-6 957,26	-	12 088,04	12 088,04
900 - Services généraux	2 310 000,00	-	2 310 000,00	1 933 953,04	19 045,30	-6 957,26	1 926 995,78	19 045,30	-6 957,26	-	12 088,04	12 088,04
0202 - Autres moyens généraux	2 310 000,00	-	2 310 000,00	1 933 953,04	19 045,30	-6 957,26	1 926 995,78	19 045,30	-6 957,26	-	12 088,04	12 088,04
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	98 000,00	-	98 000,00	10 695,77	-	-	10 695,77	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	98 000,00	-	98 000,00	10 695,77	-	-	10 695,77	-	-	-	-	-
0201 - Personnel non ventilé	98 000,00	-	98 000,00	10 695,77	-	-	10 695,77	-	-	-	-	-
PVM71 - Politique de la ville	78 000 000,00	-	78 000 000,00	45 258 197,90	1 552 838,41	-1 290 438,41	45 258 197,90	1 552 838,41	-1 290 438,41	-	262 400,00	262 400,00
905 - Aménagement des territoires	78 000 000,00	-	78 000 000,00	45 258 197,90	1 552 838,41	-1 290 438,41	45 258 197,90	1 552 838,41	-1 290 438,41	-	262 400,00	262 400,00
51 - Politique de la ville	78 000 000,00	-	78 000 000,00	45 258 197,90	1 552 838,41	-1 290 438,41	45 258 197,90	1 552 838,41	-1 290 438,41	-	262 400,00	262 400,00

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2014	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
RINM71 - Recherche	33 000 000,00	-	33 000 000,00	21 175 405,92	1 214 429,89	-748 953,78	21 175 405,92	1 214 429,89	-748 953,78	29 715,84	435 760,27	435 760,27
909 - Action économique	33 000 000,00	-	33 000 000,00	21 175 405,92	1 214 429,89	-748 953,78	21 175 405,92	1 214 429,89	-748 953,78	29 715,84	435 760,27	435 760,27
92 - Recherche et innovation	33 000 000,00	-	33 000 000,00	21 175 405,92	1 214 429,89	-748 953,78	21 175 405,92	1 214 429,89	-748 953,78	29 715,84	435 760,27	435 760,27
RURM71 - Ruralité	11 500 000,00	-	11 500 000,00	7 992 132,67	96 065,74	-60 746,36	7 992 132,67	96 065,74	-60 746,36	35 319,38	0,00	0,00
905 - Aménagement des territoires	7 900 000,00	-	7 900 000,00	6 821 692,62	86 849,38	-51 530,00	6 821 692,62	86 849,38	-51 530,00	35 319,38	0,00	0,00
53 - Espace rural et autres espaces de développement	7 900 000,00	-	7 900 000,00	6 821 692,62	86 849,38	-51 530,00	6 821 692,62	86 849,38	-51 530,00	35 319,38	0,00	0,00
907 - Environnement	3 600 000,00	-	3 600 000,00	1 170 440,05	9 216,36	-9 216,36	1 170 440,05	9 216,36	-9 216,36	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	3 600 000,00	-	3 600 000,00	1 170 440,05	9 216,36	-9 216,36	1 170 440,05	9 216,36	-9 216,36	-	-	-
SEM71 - Sécurité	26 000 000,00	-	26 000 000,00	10 409 395,71	29 942,13	-	10 409 395,71	29 942,13	-	-	29 942,13	29 942,13
902 - Enseignement	3 839 000,00	-	3 839 000,00	3 202 523,83	29 942,13	-	3 202 523,83	29 942,13	-	-	29 942,13	29 942,13
27 - Sécurité	3 839 000,00	-	3 839 000,00	3 202 523,83	29 942,13	-	3 202 523,83	29 942,13	-	-	29 942,13	29 942,13
903 - Culture, sports et loisirs	3 380 000,00	-	3 380 000,00	2 738 087,82	-	-	2 738 087,82	-	-	-	-	-
37 - Sécurité	3 380 000,00	-	3 380 000,00	2 738 087,82	-	-	2 738 087,82	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	9 600 000,00	-	9 600 000,00	4 468 784,06	-	-	4 468 784,06	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	9 600 000,00	-	9 600 000,00	4 468 784,06	-	-	4 468 784,06	-	-	-	-	-
908 - Transports	9 181 000,00	-	9 181 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87 - Sécurité	9 181 000,00	-	9 181 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	4 632 000,00	-	4 632 000,00	4 413 526,32	-	-	4 413 526,32	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	4 632 000,00	-	4 632 000,00	4 413 526,32	-	-	4 413 526,32	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	4 632 000,00	-	4 632 000,00	4 413 526,32	-	-	4 413 526,32	-	-	-	-	-
SLM71 - Sports et Loisirs	54 700 000,00	-	54 700 000,00	36 062 806,29	1 611,39	-	36 062 806,29	1 611,39	-	-	1 611,39	1 611,39
903 - Culture, sports et loisirs	54 700 000,00	-	54 700 000,00	36 062 806,29	1 611,39	-	36 062 806,29	1 611,39	-	-	1 611,39	1 611,39
32 - Sports	32 500 000,00	-	32 500 000,00	22 292 716,19	-	-	22 292 716,19	-	-	-	-	-
33 - Loisirs	22 200 000,00	-	22 200 000,00	13 770 090,10	1 611,39	-	13 770 090,10	1 611,39	-	-	1 611,39	1 611,39
TCM71 - Transports en commun	787 000 000,00	5 770 521,00	792 770 521,00	438 623 803,52	56 203 342,46	-503,20	438 641 391,45	56 220 930,39	-18 091,13	10 946 528,41	45 256 310,85	45 256 310,85
908 - Transports	787 000 000,00	5 770 521,00	792 770 521,00	438 623 803,52	56 203 342,46	-503,20	438 641 391,45	56 220 930,39	-18 091,13	10 946 528,41	45 256 310,85	45 256 310,85
810 - Services communs	27 000 000,00	-8 647 983,00	18 352 017,00	11 995 675,71	8 751,27	-	12 013 263,64	26 339,20	-17 587,93	8 751,27	-	-
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	651 000 000,00	9 654 504,00	660 654 504,00	338 923 918,92	48 503 861,31	-503,20	338 923 918,92	48 503 861,31	-503,20	10 937 777,14	37 565 580,97	37 565 580,97
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	109 000 000,00	4 764 000,00	113 764 000,00	87 704 208,89	7 690 729,88	-	87 704 208,89	7 690 729,88	-	-	7 690 729,88	7 690 729,88
TMSPM71 - Transports de marchandise en site propre	46 500 000,00	-	46 500 000,00	11 044 678,01	-	-	11 044 678,01	-	-	-	-	-
908 - Transports	46 500 000,00	-	46 500 000,00	11 044 678,01	-	-	11 044 678,01	-	-	-	-	-
883 - Transports fluviaux	9 850 000,00	415 000,00	10 265 000,00	8 404 915,31	-	-	8 404 915,31	-	-	-	-	-
884 - Transports ferroviaires de marchandises	1 500 000,00	-350 000,00	1 150 000,00	81 149,31	-	-	81 149,31	-	-	-	-	-
885 - Liaisons multimodales	35 150 000,00	-65 000,00	35 085 000,00	2 558 613,39	-	-	2 558 613,39	-	-	-	-	-
888 - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	5 000 000,00	-	5 000 000,00	3 783 753,86	43 779,88	-43 779,88	3 739 973,98	-	-	-	-	-
909 - Action économique	5 000 000,00	-	5 000 000,00	3 783 753,86	43 779,88	-43 779,88	3 739 973,98	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	5 000 000,00	-	5 000 000,00	3 783 753,86	43 779,88	-43 779,88	3 739 973,98	-	-	-	-	-
Total général	2 409 460 000,00	-	2 409 460 000,00	1 507 279 206,91	120 356 743,67	-9 862 954,06	1 507 246 057,70	120 330 551,72	-9 836 762,11	20 035 565,92	90 458 223,69	90 458 223,69
				62,56 %						1,33 %	-24,84 %	-24,83 %

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2015

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2015	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	5 600 000,00	-	5 600 000,00	2 327 087,41	21 764,67	-21 764,67	2 327 087,41	21 764,67	-21 764,67	-	-	-
909 - Action économique	5 600 000,00	-	5 600 000,00	2 327 087,41	21 764,67	-21 764,67	2 327 087,41	21 764,67	-21 764,67	-	-	-
93 - Agriculture, pêche et agro- industrie	5 600 000,00	-	5 600 000,00	2 327 087,41	21 764,67	-21 764,67	2 327 087,41	21 764,67	-21 764,67	-	-	-
AIEM71 - Actions internationales	3 400 000,00	-	3 400 000,00	1 454 177,52	25 339,31	-	1 454 177,52	25 339,31	-	-	25 339,31	25 339,31
900 - Services généraux	3 400 000,00	-	3 400 000,00	1 454 177,52	25 339,31	-	1 454 177,52	25 339,31	-	-	25 339,31	25 339,31
044 - Aide publique au développement	3 200 000,00	-	3 200 000,00	1 454 177,52	25 339,31	-	1 454 177,52	25 339,31	-	-	25 339,31	25 339,31
048 - Autres actions internationales	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMM71 - Aménagement	104 400 000,00	-	104 400 000,00	50 359 008,61	9 095 335,20	-1 325 640,64	50 359 008,61	9 095 335,20	-1 325 640,64	3 443 949,44	4 325 745,12	4 325 745,12
905 - Aménagement des territoires	104 400 000,00	-	104 400 000,00	50 359 008,61	9 095 335,20	-1 325 640,64	50 359 008,61	9 095 335,20	-1 325 640,64	3 443 949,44	4 325 745,12	4 325 745,12
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	104 400 000,00	-	104 400 000,00	50 359 008,61	9 095 335,20	-1 325 640,64	50 359 008,61	9 095 335,20	-1 325 640,64	3 443 949,44	4 325 745,12	4 325 745,12
53 - Espace rural et autres espaces de développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
907 - Environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904 - Développement social et Santé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	400 000,00	-	400 000,00	61 729,76	-	-	61 729,76	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	400 000,00	-	400 000,00	61 729,76	-	-	61 729,76	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	400 000,00	-	400 000,00	61 729,76	-	-	61 729,76	-	-	-	-	-
COOM71 - Coopération interrégionale	2 200 000,00	-	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services Généraux	2 200 000,00	-	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	2 200 000,00	-	2 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	34 670 000,00	-3 573 849,55	31 096 150,45	17 972 458,48	1 646 779,95	-65 573,48	17 972 458,48	1 646 779,95	-65 573,48	718 438,79	862 767,68	862 767,68
903 - Culture, Sports et Loisirs	34 670 000,00	-3 573 849,55	31 096 150,45	17 972 458,48	1 646 779,95	-65 573,48	17 972 458,48	1 646 779,95	-65 573,48	718 438,79	862 767,68	862 767,68
311 - Enseignement Artistique	2 500 000,00	-	2 500 000,00	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	9 690 569,03	860 623,28	-55 239,74	9 690 569,03	860 623,28	-55 239,74	592 296,42	213 087,12	213 087,12
313 - Patrimoine	4 358 000,00	2 860 355,00	7 218 355,00	6 452 501,45	786 156,67	-10 333,74	6 452 501,45	786 156,67	-10 333,74	126 142,37	649 680,56	649 680,56
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	157 300 000,00	-	157 300 000,00	79 737 993,13	4 663 286,60	-332 523,97	79 737 993,13	4 663 286,60	-332 523,97	3 600 788,95	729 973,68	729 973,68
905 - Aménagement des territoires	26 800 000,00	-	26 800 000,00	16 728 703,97	2 557 725,85	-146 686,75	16 728 703,97	2 557 725,85	-146 686,75	2 411 039,10	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	26 800 000,00	-	26 800 000,00	16 728 703,97	2 557 725,85	-146 686,75	16 728 703,97	2 557 725,85	-146 686,75	2 411 039,10	-	-
909 - Action économique	130 500 000,00	-	130 500 000,00	63 009 289,16	2 105 560,75	-185 837,22	63 009 289,16	2 105 560,75	-185 837,22	1 189 749,85	729 973,68	729 973,68
91 - Interventions économiques transversales	64 620 000,00	-	64 620 000,00	22 900 580,32	1 313 026,55	-	22 900 580,32	1 313 026,55	-	925 992,00	387 034,55	387 034,55
92 - Recherche et innovation	39 500 000,00	-	39 500 000,00	21 923 935,18	791 035,88	-184 338,90	21 923 935,18	791 035,88	-184 338,90	263 757,85	342 939,13	342 939,13
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	26 380 000,00	-	26 380 000,00	18 184 773,66	1 498,32	-1 498,32	18 184 773,66	1 498,32	-1 498,32	-	-	-
DSSM71 - Développement social et santé	54 700 000,00	-	54 700 000,00	24 379 011,77	2 174 669,91	-474 198,05	24 379 011,77	2 174 669,91	-474 198,05	1 050 968,08	649 503,78	649 503,78
901 - Formation professionnelle et apprentissage	2 800 000,00	-	2 800 000,00	1 980 180,84	170 282,45	-57 592,36	1 980 180,84	170 282,45	-57 592,36	112 690,09	0,00	0,00
13 - Formations sanitaires et sociales	2 800 000,00	-	2 800 000,00	1 980 180,84	170 282,45	-57 592,36	1 980 180,84	170 282,45	-57 592,36	112 690,09	0,00	0,00
904 - Santé et action sociale	51 900 000,00	-	51 900 000,00	22 398 830,93	2 004 387,46	-416 605,69	22 398 830,93	2 004 387,46	-416 605,69	938 277,99	649 503,78	649 503,78
41 - Santé	8 200 000,00	-	8 200 000,00	4 361 199,64	80 702,90	-75 724,15	4 361 199,64	80 702,90	-75 724,15	-	4 978,75	4 978,75
42 - Action sociale	43 700 000,00	-	43 700 000,00	18 037 631,29	1 923 684,56	-340 881,54	18 037 631,29	1 923 684,56	-340 881,54	938 277,99	644 525,03	644 525,03

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2015	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	108 000 000,00	-	108 000 000,00	62 691 906,51	1 591 166,98	-496 108,96	62 691 906,51	1 591 166,98	-496 108,96	915 521,93	179 536,09	179 536,09
907 - Environnement	108 000 000,00	-	108 000 000,00	62 691 906,51	1 591 166,98	-496 108,96	62 691 906,51	1 591 166,98	-496 108,96	915 521,93	179 536,09	179 536,09
71 - Actions transversales	300 000,00	-	300 000,00	86 164,07	-	-	86 164,07	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	12 630 000,00	-	12 630 000,00	4 066 548,39	769 884,79	-296 961,87	4 066 548,39	769 884,79	-296 961,87	405 157,92	67 765,00	67 765,00
73 - Politique de l'air	620 000,00	-	620 000,00	620 000,00	-	-	620 000,00	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	14 700 000,00	-178 814,94	14 521 185,06	5 038 646,02	163 300,44	-11 172,00	5 038 646,02	163 300,44	-11 172,00	40 357,35	111 771,09	111 771,09
75 - Politique de l'énergie	55 700 000,00	178 814,94	55 878 814,94	31 004 959,61	631 461,94	-161 455,28	31 004 959,61	631 461,94	-161 455,28	470 006,66	-0,00	-0,00
76 - Patrimoine naturel	23 650 000,00	-	23 650 000,00	21 575 588,42	26 519,81	-26 519,81	21 575 588,42	26 519,81	-26 519,81	-	-	-
78 - Autres actions	400 000,00	-	400 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-
ESEM71 - Enseignement secondaire	435 250 000,00	-2 357 184,00	432 892 816,00	369 826 080,35	21 489 892,37	-420 874,09	369 826 080,35	21 489 892,37	-420 874,09	5 280 270,75	15 788 747,53	15 788 747,53
902 - Enseignement	435 250 000,00	-2 357 184,00	432 892 816,00	369 826 080,35	21 489 892,37	-420 874,09	369 826 080,35	21 489 892,37	-420 874,09	5 280 270,75	15 788 747,53	15 788 747,53
222 - Lycées publics	391 587 000,00	-5 403 768,45	386 183 231,55	331 666 245,23	20 172 142,21	-409 882,31	331 666 245,23	20 172 142,21	-409 882,31	5 234 450,41	14 527 809,49	14 527 809,49
223 - Lycées privés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	36 343 000,00	3 390 679,00	39 733 679,00	34 726 186,29	1 312 069,15	-10 991,78	34 726 186,29	1 312 069,15	-10 991,78	45 820,34	1 255 257,03	1 255 257,03
28 - Autres services périscolaires et annexes	7 320 000,00	-344 094,55	6 975 905,45	3 433 648,83	5 681,01	-	3 433 648,83	5 681,01	-	-	5 681,01	5 681,01
ESUM71 - Enseignement supérieur	69 000 000,00	-	69 000 000,00	56 780 987,77	6 685 192,68	-13 234,62	56 780 987,77	6 685 192,68	-13 234,62	1 423 338,86	5 248 619,20	5 248 619,20
902 - Enseignement	69 000 000,00	-	69 000 000,00	56 780 987,77	6 685 192,68	-13 234,62	56 780 987,77	6 685 192,68	-13 234,62	1 423 338,86	5 248 619,20	5 248 619,20
23 - Enseignement supérieur	69 000 000,00	-	69 000 000,00	56 780 987,77	6 685 192,68	-13 234,62	56 780 987,77	6 685 192,68	-13 234,62	1 423 338,86	5 248 619,20	5 248 619,20
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	37 600 000,00	-	37 600 000,00	17 833 549,86	217 407,17	-90 075,30	17 833 549,86	217 407,17	-90 075,30	-	127 331,87	127 331,87
901 - Formation professionnelle et apprentissage	37 600 000,00	-	37 600 000,00	17 833 549,86	217 407,17	-90 075,30	17 833 549,86	217 407,17	-90 075,30	-	127 331,87	127 331,87
10 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	282 225,40	-	282 225,40	77 765,00	-	-	77 765,00	-	-	-	-	-
116 - Autres	17 774,60	-	17 774,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	37 300 000,00	-	37 300 000,00	17 755 784,86	217 407,17	-90 075,30	17 755 784,86	217 407,17	-90 075,30	-	127 331,87	127 331,87
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	162 500 000,00	-	162 500 000,00	117 075 069,54	5 711 136,83	-1 416 181,63	117 075 069,54	5 711 136,83	-1 416 181,63	2 762 667,65	1 532 287,55	1 532 287,55
905 - Aménagement des territoires	162 500 000,00	-	162 500 000,00	117 075 069,54	5 711 136,83	-1 416 181,63	117 075 069,54	5 711 136,83	-1 416 181,63	2 762 667,65	1 532 287,55	1 532 287,55
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	162 500 000,00	-	162 500 000,00	117 075 069,54	5 711 136,83	-1 416 181,63	117 075 069,54	5 711 136,83	-1 416 181,63	2 762 667,65	1 532 287,55	1 532 287,55
MOM71 - Mobilités	166 000 000,00	17 597 379,93	183 597 379,93	120 733 785,30	22 921 308,06	-2 494 742,56	120 733 785,30	22 921 308,06	-2 494 742,56	5 145 493,34	15 281 072,16	15 281 072,16
905 - Aménagement des territoires	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
907 - Environnement	34 000 000,00	-	34 000 000,00	24 166 538,14	9 422 480,65	-2 384 617,64	24 166 538,14	9 422 480,65	-2 384 617,64	2 187 643,24	4 850 219,77	4 850 219,77
77 - Environnement des infrastructures de transport	9 500 000,00	1 623 104,41	11 123 104,41	11 012 404,41	5 087 234,53	-	11 012 404,41	5 087 234,53	-	856 194,26	4 231 040,27	4 231 040,27
78 - Autres actions	24 500 000,00	-1 623 104,41	22 876 895,59	13 154 133,73	4 335 246,12	-2 384 617,64	13 154 133,73	4 335 246,12	-2 384 617,64	1 331 448,98	619 179,50	619 179,50
908 - Transports	130 000 000,00	17 597 379,93	147 597 379,93	96 567 247,16	13 498 827,41	-110 124,92	96 567 247,16	13 498 827,41	-110 124,92	2 957 850,10	10 430 852,39	10 430 852,39
818 - Autres transports en commun	72 000 000,00	724 149,93	72 724 149,93	43 584 575,21	12 390 817,99	-2 536,22	43 584 575,21	12 390 817,99	-2 536,22	2 957 850,10	9 430 431,67	9 430 431,67
821 - Voirie nationale	18 000 000,00	20 800 000,00	38 800 000,00	38 800 000,00	-	-	38 800 000,00	-	-	-	-	-
823 - Voirie départementale	15 000 000,00	-5 618 770,00	9 381 230,00	8 319 565,41	1 000 420,72	-	8 319 565,41	1 000 420,72	-	-	1 000 420,72	1 000 420,72
825 - Sécurité routière	25 000 000,00	1 692 000,00	26 692 000,00	5 863 106,54	107 588,70	-107 588,70	5 863 106,54	107 588,70	-107 588,70	-	-	-
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	3 430 000,00	-	3 430 000,00	2 050 234,58	28 576,69	-18 940,38	2 027 792,14	28 576,69	-22 442,44	-	9 636,31	6 134,25
900 - Services généraux	3 430 000,00	-	3 430 000,00	2 050 234,58	28 576,69	-18 940,38	2 027 792,14	28 576,69	-22 442,44	-	9 636,31	6 134,25
0202 - Autres moyens généraux	3 430 000,00	-	3 430 000,00	2 050 234,58	28 576,69	-18 940,38	2 027 792,14	28 576,69	-22 442,44	-	9 636,31	6 134,25
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	100 000,00	-	100 000,00	51 497,86	-	-	51 497,86	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	100 000,00	-	100 000,00	51 497,86	-	-	51 497,86	-	-	-	-	-
0201 - Personnel non ventilé	100 000,00	-	100 000,00	51 497,86	-	-	51 497,86	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2015	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
PVM71 - Politique de la ville	40 000 000,00	-	40 000 000,00	30 823 164,73	1 968 450,32	-217 655,60	30 823 164,73	1 968 450,32	-217 655,60	915 884,27	834 910,45	834 910,45
905 - Aménagement des territoires	40 000 000,00	-	40 000 000,00	30 823 164,73	1 968 450,32	-217 655,60	30 823 164,73	1 968 450,32	-217 655,60	915 884,27	834 910,45	834 910,45
51 - Politique de la ville	40 000 000,00	-	40 000 000,00	30 823 164,73	1 968 450,32	-217 655,60	30 823 164,73	1 968 450,32	-217 655,60	915 884,27	834 910,45	834 910,45
RINM71 - Recherche	33 000 000,00	-	33 000 000,00	27 219 034,18	2 600 839,18	-668 879,54	27 219 034,18	2 600 839,18	-668 879,54	1 236 966,48	694 993,16	694 993,16
909 - Action économique	33 000 000,00	-	33 000 000,00	27 219 034,18	2 600 839,18	-668 879,54	27 219 034,18	2 600 839,18	-668 879,54	1 236 966,48	694 993,16	694 993,16
92 - Recherche et innovation	33 000 000,00	-	33 000 000,00	27 219 034,18	2 600 839,18	-668 879,54	27 219 034,18	2 600 839,18	-668 879,54	1 236 966,48	694 993,16	694 993,16
RURM71 - Ruralité	10 100 000,00	-	10 100 000,00	6 901 365,91	270 713,89	-121 065,72	6 901 365,91	270 713,89	-121 065,72	149 648,17	0,00	0,00
905 - Aménagement des territoires	7 600 000,00	-	7 600 000,00	5 363 126,57	128 930,85	-36 266,70	5 363 126,57	128 930,85	-36 266,70	92 664,15	0,00	0,00
53 - Espace rural et autres espaces de développement	7 600 000,00	-	7 600 000,00	5 363 126,57	128 930,85	-36 266,70	5 363 126,57	128 930,85	-36 266,70	92 664,15	0,00	0,00
907 - Environnement	2 500 000,00	-	2 500 000,00	1 538 239,34	141 783,04	-84 799,02	1 538 239,34	141 783,04	-84 799,02	56 984,02	0,00	0,00
76 - Patrimoine naturel	2 500 000,00	-	2 500 000,00	1 538 239,34	141 783,04	-84 799,02	1 538 239,34	141 783,04	-84 799,02	56 984,02	0,00	0,00
SEM71 - Sécurité	11 250 000,00	2 357 184,00	13 607 184,00	6 628 281,99	34 378,81	-	6 628 281,99	34 378,81	-	2 592,76	31 786,05	31 786,05
902 - Enseignement	3 293 000,00	2 357 184,00	5 650 184,00	5 625 184,00	34 378,81	-	5 625 184,00	34 378,81	-	2 592,76	31 786,05	31 786,05
27 - Sécurité	3 293 000,00	2 357 184,00	5 650 184,00	5 625 184,00	34 378,81	-	5 625 184,00	34 378,81	-	2 592,76	31 786,05	31 786,05
903 - Culture, sports et loisirs	1 400 000,00	-	1 400 000,00	935 726,99	-	-	935 726,99	-	-	-	-	-
37 - Sécurité	1 400 000,00	-	1 400 000,00	935 726,99	-	-	935 726,99	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	5 150 000,00	-	5 150 000,00	67 371,00	-	-	67 371,00	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	5 150 000,00	-	5 150 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	5 500 000,00	-	5 500 000,00	4 847 130,60	-	-	4 847 130,60	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	5 500 000,00	-	5 500 000,00	4 847 130,60	-	-	4 847 130,60	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	5 500 000,00	-	5 500 000,00	4 847 130,60	-	-	4 847 130,60	-	-	-	-	-
SLM71 - Sports et Loisirs	26 000 000,00	3 573 849,55	29 573 849,55	28 262 007,29	38 539,31	-28 546,32	28 262 007,29	38 539,31	-28 546,32	-	9 992,99	9 992,99
903 - Culture, sports et loisirs	26 000 000,00	3 573 849,55	29 573 849,55	28 262 007,29	38 539,31	-28 546,32	28 262 007,29	38 539,31	-28 546,32	-	9 992,99	9 992,99
32 - Sports	10 920 000,00	-	10 920 000,00	10 262 356,13	-	-	10 262 356,13	-	-	-	-	-
33 - Loisirs	15 080 000,00	3 573 849,55	18 653 849,55	17 999 651,16	38 539,31	-28 546,32	17 999 651,16	38 539,31	-28 546,32	-	9 992,99	9 992,99
TCM71 - Transports en commun	790 000 000,00	-13 606 064,73	776 393 935,27	415 073 218,47	103 263 926,50	-735 046,91	415 755 216,25	103 945 924,28	-1 417 044,69	2 431 001,67	100 097 877,92	100 097 877,92
908 - Transports	790 000 000,00	-13 606 064,73	776 393 935,27	415 073 218,47	103 263 926,50	-735 046,91	415 755 216,25	103 945 924,28	-1 417 044,69	2 431 001,67	100 097 877,92	100 097 877,92
810 - Services communs	27 000 000,00	-2 728 495,50	24 271 504,50	23 265 048,60	866 871,38	-545 110,97	23 265 048,60	866 871,38	-545 110,97	300 580,21	21 180,20	21 180,20
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	672 000 000,00	14 189 554,07	686 189 554,07	366 715 412,77	97 787 207,51	-189 935,94	366 715 412,77	97 787 207,51	-189 935,94	1 964 297,91	95 632 973,66	95 632 973,66
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	91 000 000,00	-25 067 123,30	65 932 876,70	25 092 757,10	4 609 847,61	-	25 774 754,88	5 291 845,39	-681 997,78	166 123,55	4 443 724,06	4 443 724,06
TMSPM71 - Transports de marchandise en site propre	46 500 000,00	-3 991 315,20	42 508 684,80	6 283 004,18	1 747 134,47	-	6 283 004,18	1 747 134,47	-	-	1 747 134,47	1 747 134,47
908 - Transports	46 500 000,00	-3 991 315,20	42 508 684,80	6 283 004,18	1 747 134,47	-	6 283 004,18	1 747 134,47	-	-	1 747 134,47	1 747 134,47
883 - Transports fluviaux	9 350 000,00	-2 939 335,73	6 410 664,27	3 284 983,65	977 177,19	-	3 284 983,65	977 177,19	-	-	977 177,19	977 177,19
884 - Transports ferroviaires de marchandises	6 800 000,00	-1 348 070,47	5 451 929,53	51 929,53	-	-	51 929,53	-	-	-	-	-
885 - Liaisons multimodales	30 350 000,00	296 091,00	30 646 091,00	2 946 091,00	769 957,28	-	2 946 091,00	769 957,28	-	-	769 957,28	769 957,28
888 - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	5 000 000,00	-	5 000 000,00	3 475 587,89	736 222,22	-	3 475 587,89	736 222,22	-	544 586,26	191 635,96	191 635,96
909 - Action économique	5 000 000,00	-	5 000 000,00	3 475 587,89	736 222,22	-	3 475 587,89	736 222,22	-	544 586,26	191 635,96	191 635,96
95 - Tourisme et thermalisme	5 000 000,00	-	5 000 000,00	3 475 587,89	736 222,22	-	3 475 587,89	736 222,22	-	544 586,26	191 635,96	191 635,96
UEM71 - Fonds européens	25 116 000,00	-	25 116 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
906 - Gestion des fonds européens	25 116 000,00	-	25 116 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 - FEDER	25 116 000,00	-	25 116 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	2 337 016 000,00	-	2 337 016 000,00	1 452 847 373,69	186 932 061,12	-8 941 052,44	1 453 506 929,03	187 614 058,90	-9 626 552,28	29 622 117,40	148 368 891,28	148 365 389,22
				62,17 %						2,04 %	-20,63 %	-20,92 %

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 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	5 500 000,00	800 000,00	6 300 000,00	5 562 459,03	358 657,60	-	5 562 459,03	358 657,60	-	-	358 657,60	358 657,60
909 - Action économique	5 500 000,00	800 000,00	6 300 000,00	5 562 459,03	358 657,60	-	5 562 459,03	358 657,60	-	-	358 657,60	358 657,60
93 - Agriculture, pêche et agro- industrie	5 500 000,00	800 000,00	6 300 000,00	5 562 459,03	358 657,60	-	5 562 459,03	358 657,60	-	-	358 657,60	358 657,60
AIEM71 - Actions internationales	2 100 000,00	-	2 100 000,00	593 287,40	28 481,16	-10 769,85	593 287,40	28 481,16	-10 769,85	2 500,00	15 211,31	15 211,31
900 - Services généraux	2 100 000,00	-	2 100 000,00	593 287,40	28 481,16	-10 769,85	593 287,40	28 481,16	-10 769,85	2 500,00	15 211,31	15 211,31
044 - Aide publique au développement	1 800 000,00	-	1 800 000,00	593 287,40	28 481,16	-10 769,85	593 287,40	28 481,16	-10 769,85	2 500,00	15 211,31	15 211,31
048 - Autres actions internationales	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMM71 - Aménagement	57 333 000,00	-600 000,00	56 733 000,00	34 970 826,05	6 732 616,36	-1 213 114,04	34 970 826,05	6 732 616,36	-1 213 114,04	1 409 769,30	4 109 733,02	4 109 733,02
900 - Services généraux	333 000,00	-	333 000,00	318 884,55	97 313,39	-31 361,06	318 884,55	97 313,39	-31 361,06	-	65 952,33	65 952,33
041 - Actions interrégionales	333 000,00	-	333 000,00	318 884,55	97 313,39	-31 361,06	318 884,55	97 313,39	-31 361,06	-	65 952,33	65 952,33
905 - Aménagement des territoires	57 000 000,00	-600 000,00	56 400 000,00	34 651 941,50	6 635 302,97	-1 181 752,98	34 651 941,50	6 635 302,97	-1 181 752,98	1 409 769,30	4 043 780,69	4 043 780,69
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	57 000 000,00	-600 000,00	56 400 000,00	34 651 941,50	6 635 302,97	-1 181 752,98	34 651 941,50	6 635 302,97	-1 181 752,98	1 409 769,30	4 043 780,69	4 043 780,69
53 - Espace rural et autres espaces de développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	800 000,00	-	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	300 000,00	-	300 000,00	133 016,92	-	-	133 016,92	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	300 000,00	-	300 000,00	133 016,92	-	-	133 016,92	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	300 000,00	-	300 000,00	133 016,92	-	-	133 016,92	-	-	-	-	-
COOM71 - Coopération interrégionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services Généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	32 760 000,00	-	32 760 000,00	22 810 814,23	1 342 489,06	-72 794,42	22 810 814,23	1 342 489,06	-72 794,42	632 329,87	637 364,77	637 364,77
903 - Culture, Sports et Loisirs	32 760 000,00	-	32 760 000,00	22 810 814,23	1 342 489,06	-72 794,42	22 810 814,23	1 342 489,06	-72 794,42	632 329,87	637 364,77	637 364,77
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	18 471 857,17	483 889,55	-63 381,95	18 471 857,17	483 889,55	-63 381,95	273 760,67	146 746,93	146 746,93
313 - Patrimoine	4 075 000,00	1 475 467,01	5 550 467,01	4 338 957,06	858 599,51	-9 412,47	4 338 957,06	858 599,51	-9 412,47	358 569,20	490 617,84	490 617,84
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	104 600 000,00	-425 000,00	104 175 000,00	78 032 700,45	7 805 975,85	-773 972,12	78 032 700,45	7 805 975,85	-773 972,12	2 185 752,68	4 846 251,05	4 846 251,05
905 - Aménagement des territoires	12 500 000,00	-	12 500 000,00	9 731 964,08	621 483,90	-9 272,26	9 731 964,08	621 483,90	-9 272,26	10 280,84	601 930,80	601 930,80
56 - Technologies de l'information et de la communication	12 500 000,00	-	12 500 000,00	9 731 964,08	621 483,90	-9 272,26	9 731 964,08	621 483,90	-9 272,26	10 280,84	601 930,80	601 930,80
909 - Action économique	92 100 000,00	-425 000,00	91 675 000,00	68 300 736,37	7 184 491,95	-764 699,86	68 300 736,37	7 184 491,95	-764 699,86	2 175 471,84	4 244 320,25	4 244 320,25
91 - Interventions économiques transversales	33 900 000,00	-12 264 000,00	21 636 000,00	20 299 680,16	4 131 820,62	-	20 299 680,16	4 131 820,62	-	1 500 000,00	2 631 820,62	2 631 820,62
92 - Recherche et innovation	29 500 000,00	-	29 500 000,00	25 631 969,03	3 039 711,85	-751 740,38	25 631 969,03	3 039 711,85	-751 740,38	675 471,84	1 612 499,63	1 612 499,63
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	28 700 000,00	11 839 000,00	40 539 000,00	22 369 087,18	12 959,48	-12 959,48	22 369 087,18	12 959,48	-12 959,48	-	-	-
DSSM71 - Développement social et santé	17 150 000,00	-	17 150 000,00	13 336 477,82	1 761 713,51	-111 499,97	13 336 477,82	1 761 713,51	-111 499,97	5 368,73	1 644 844,81	1 644 844,81
901 - Formation professionnelle et apprentissage	3 500 000,00	-	3 500 000,00	1 696 602,42	469 178,76	-40 352,05	1 696 602,42	469 178,76	-40 352,05	5 368,73	423 457,98	423 457,98
13 - Formations sanitaires et sociales	3 500 000,00	-	3 500 000,00	1 696 602,42	469 178,76	-40 352,05	1 696 602,42	469 178,76	-40 352,05	5 368,73	423 457,98	423 457,98
904 - Santé et action sociale	13 650 000,00	-	13 650 000,00	11 639 875,40	1 292 534,75	-71 147,92	11 639 875,40	1 292 534,75	-71 147,92	-	1 221 386,83	1 221 386,83
41 - Santé	3 250 000,00	-	3 250 000,00	2 497 715,49	66 514,19	-5 465,59	2 497 715,49	66 514,19	-5 465,59	-	61 048,60	61 048,60
42 - Action sociale	10 400 000,00	-	10 400 000,00	9 142 159,91	1 226 020,56	-65 682,33	9 142 159,91	1 226 020,56	-65 682,33	-	1 160 338,23	1 160 338,23

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2016	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
RINM71 - Recherche	22 400 000,00	-375 000,00	22 025 000,00	19 115 605,81	7 678 068,95	-210 760,46	19 115 605,81	7 678 068,95	-210 760,46	1 617 681,40	5 849 627,09	5 849 627,09
909 - Action économique	22 400 000,00	-375 000,00	22 025 000,00	19 115 605,81	7 678 068,95	-210 760,46	19 115 605,81	7 678 068,95	-210 760,46	1 617 681,40	5 849 627,09	5 849 627,09
92 - Recherche et innovation	22 400 000,00	-375 000,00	22 025 000,00	19 115 605,81	7 678 068,95	-210 760,46	19 115 605,81	7 678 068,95	-210 760,46	1 617 681,40	5 849 627,09	5 849 627,09
RURM71 - Ruralité	15 300 000,00	600 000,00	15 900 000,00	11 689 910,26	452 003,69	-192 316,02	11 689 910,26	452 003,69	-192 316,02	79 280,12	180 407,55	180 407,55
905 - Aménagement des territoires	13 500 000,00	600 000,00	14 100 000,00	10 690 850,30	378 493,04	-150 670,28	10 690 850,30	378 493,04	-150 670,28	64 102,99	163 719,77	163 719,77
53 - Espace rural et autres espaces de développement	13 500 000,00	600 000,00	14 100 000,00	10 690 850,30	378 493,04	-150 670,28	10 690 850,30	378 493,04	-150 670,28	64 102,99	163 719,77	163 719,77
907 - Environnement	1 800 000,00	-	1 800 000,00	999 059,96	73 510,65	-41 645,74	999 059,96	73 510,65	-41 645,74	15 177,13	16 687,78	16 687,78
76 - Patrimoine naturel	1 800 000,00	-	1 800 000,00	999 059,96	73 510,65	-41 645,74	999 059,96	73 510,65	-41 645,74	15 177,13	16 687,78	16 687,78
SEM71 - Sécurité	18 790 000,00	130 688,00	18 920 688,00	16 698 801,82	957 814,58	-136 808,58	16 698 801,82	957 814,58	-136 808,58	163 976,11	657 029,89	657 029,89
902 - Enseignement	10 290 000,00	130 688,00	10 420 688,00	9 520 870,63	380 623,91	-135 557,88	9 520 870,63	380 623,91	-135 557,88	22 869,73	222 196,30	222 196,30
27 - Sécurité	10 290 000,00	130 688,00	10 420 688,00	9 520 870,63	380 623,91	-135 557,88	9 520 870,63	380 623,91	-135 557,88	22 869,73	222 196,30	222 196,30
903 - Culture, sports et loisirs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37 - Sécurité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	8 500 000,00	-	8 500 000,00	7 177 931,19	577 190,67	-1 250,70	7 177 931,19	577 190,67	-1 250,70	141 106,38	434 833,59	434 833,59
57 - Sécurité	8 500 000,00	-	8 500 000,00	7 177 931,19	577 190,67	-1 250,70	7 177 931,19	577 190,67	-1 250,70	141 106,38	434 833,59	434 833,59
908 - Transports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87 - Sécurité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	5 632 000,00	-	5 632 000,00	5 279 534,43	-	-	5 279 534,43	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	5 632 000,00	-	5 632 000,00	5 279 534,43	-	-	5 279 534,43	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	5 632 000,00	-	5 632 000,00	5 279 534,43	-	-	5 279 534,43	-	-	-	-	-
SLM71 - Sports et Loisirs	29 545 000,00	-	29 545 000,00	24 057 364,28	1 746 681,85	-549 898,64	24 057 364,28	1 746 681,85	-549 898,64	819 921,10	376 862,11	376 862,11
903 - Culture, sports et loisirs	29 545 000,00	-	29 545 000,00	24 057 364,28	1 746 681,85	-549 898,64	24 057 364,28	1 746 681,85	-549 898,64	819 921,10	376 862,11	376 862,11
32 - Sports	18 265 000,00	-	18 265 000,00	15 434 720,86	1 037 378,83	-	15 434 720,86	1 037 378,83	-	787 378,83	250 000,00	250 000,00
33 - Loisirs	9 880 000,00	-	9 880 000,00	7 632 448,88	663 533,45	-504 129,07	7 632 448,88	663 533,45	-504 129,07	32 542,27	126 862,11	126 862,11
37 - Sécurité	1 400 000,00	-	1 400 000,00	990 194,54	45 769,57	-45 769,57	990 194,54	45 769,57	-45 769,57	-	-	-
TCM71 - Transports en commun	475 900 000,00	-5 510 885,30	470 389 114,70	450 745 415,56	60 136 895,61	-1 258 175,87	450 750 588,00	60 142 068,05	-1 263 348,31	17 255 389,51	41 623 330,23	41 623 330,23
908 - Transports	475 900 000,00	-5 510 885,30	470 389 114,70	450 745 415,56	60 136 895,61	-1 258 175,87	450 750 588,00	60 142 068,05	-1 263 348,31	17 255 389,51	41 623 330,23	41 623 330,23
810 - Services communs	27 200 000,00	37 570 823,20	64 770 823,20	64 708 298,61	167 984,64	-	64 708 298,61	167 984,64	-	-	167 984,64	167 984,64
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	421 500 000,00	-46 762 748,22	374 737 251,78	355 600 693,59	54 470 267,71	-1 258 175,87	355 605 866,03	54 475 440,15	-1 263 348,31	17 255 389,51	35 956 702,33	35 956 702,33
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	27 200 000,00	3 681 039,72	30 881 039,72	30 436 423,36	5 498 643,26	-	30 436 423,36	5 498 643,26	-	-	5 498 643,26	5 498 643,26
TMSPM71 - Transports de marchandise en site propre	7 500 000,00	-	7 500 000,00	3 123 647,55	532 275,35	-	3 123 647,55	532 275,35	-	-	532 275,35	532 275,35
908 - Transports	7 500 000,00	-	7 500 000,00	3 123 647,55	532 275,35	-	3 123 647,55	532 275,35	-	-	532 275,35	532 275,35
883 - Transports fluviaux	3 200 000,00	159 600,00	3 359 600,00	2 335 780,08	356 660,72	-	2 335 780,08	356 660,72	-	-	356 660,72	356 660,72
884 - Transports ferroviaires de marchandises	2 370 000,00	-159 600,00	2 210 400,00	62 040,71	-	-	62 040,71	-	-	-	-	-
885 - Liaisons multimodales	1 930 000,00	-	1 930 000,00	725 826,76	175 614,63	-	725 826,76	175 614,63	-	-	175 614,63	175 614,63
888 - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	4 000 000,00	-	4 000 000,00	2 611 502,26	638 298,04	-87 542,85	2 611 502,26	638 298,04	-87 542,85	59 997,58	490 757,61	490 757,61
909 - Action économique	4 000 000,00	-	4 000 000,00	2 611 502,26	638 298,04	-87 542,85	2 611 502,26	638 298,04	-87 542,85	59 997,58	490 757,61	490 757,61
95 - Tourisme et thermalisme	4 000 000,00	-	4 000 000,00	2 611 502,26	638 298,04	-87 542,85	2 611 502,26	638 298,04	-87 542,85	59 997,58	490 757,61	490 757,61
UEM71 - Fonds européens	69 755 000,00	-	69 755 000,00	15 521 120,54	4 719 087,27	-	14 370 357,70	3 568 324,43	-194 261,63	330 538,56	4 388 548,71	3 043 524,24
906 - Gestion des fonds européens	69 755 000,00	-	69 755 000,00	15 521 120,54	4 719 087,27	-	14 370 357,70	3 568 324,43	-194 261,63	330 538,56	4 388 548,71	3 043 524,24
62 - FEDER	69 755 000,00	-	69 755 000,00	15 521 120,54	4 719 087,27	-	14 370 357,70	3 568 324,43	-194 261,63	330 538,56	4 388 548,71	3 043 524,24
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	1 701 587 000,00	-	1 701 587 000,00	1 461 643 279,15	164 225 977,74	-9 351 434,07	1 460 464 129,65	163 078 092,34	-10 869 147,14	40 839 046,17	114 035 497,50	111 369 899,03
				85,90 %						2,79 %	-30,56 %	-31,71 %

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2017

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2017	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	6 500 000,00	1 595 847,38	8 095 847,38	8 087 253,92	228 207,08	-167 205,17	8 087 253,92	228 207,08	-167 205,17	16 707,43	44 294,48	44 294,48
909 - Action économique	6 500 000,00	1 595 847,38	8 095 847,38	8 087 253,92	228 207,08	-167 205,17	8 087 253,92	228 207,08	-167 205,17	16 707,43	44 294,48	44 294,48
93 - Agriculture, pêche et agro- industrie	6 500 000,00	1 595 847,38	8 095 847,38	8 087 253,92	228 207,08	-167 205,17	8 087 253,92	228 207,08	-167 205,17	16 707,43	44 294,48	44 294,48
AIEM71 - Actions internationales	2 000 000,00	344 000,00	2 344 000,00	1 374 145,77	176 670,32	-48 208,59	1 374 145,77	176 670,32	-48 208,59	79 946,02	48 515,71	48 515,71
900 - Services généraux	2 000 000,00	344 000,00	2 344 000,00	1 374 145,77	176 670,32	-48 208,59	1 374 145,77	176 670,32	-48 208,59	79 946,02	48 515,71	48 515,71
044 - Aide publique au développement	450 000,00	-	450 000,00	300 798,22	74 757,63	-48 201,63	300 798,22	74 757,63	-48 201,63	26 556,00	0,00	0,00
048 - Autres actions internationales	1 550 000,00	344 000,00	1 894 000,00	1 073 347,55	101 912,69	-6,96	1 073 347,55	101 912,69	-6,96	53 390,02	48 515,71	48 515,71
AMM71 - Aménagement	53 900 000,00	12 308 731,00	66 208 731,00	64 780 552,14	9 718 647,11	-203 663,73	64 780 552,14	9 718 647,11	-203 663,73	3 849 528,62	5 665 454,76	5 665 454,76
900 - Services généraux	400 000,00	-	400 000,00	375 400,00	254 025,00	-201 480,00	375 400,00	254 025,00	-201 480,00	52 545,00	-	-
041 - Actions interrégionales	400 000,00	-	400 000,00	375 400,00	254 025,00	-201 480,00	375 400,00	254 025,00	-201 480,00	52 545,00	-	-
905 - Aménagement des territoires	53 500 000,00	12 308 731,00	65 808 731,00	64 405 152,14	9 464 622,11	-2 183,73	64 405 152,14	9 464 622,11	-2 183,73	3 796 983,62	5 665 454,76	5 665 454,76
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	53 500 000,00	12 308 731,00	65 808 731,00	64 405 152,14	9 464 622,11	-2 183,73	64 405 152,14	9 464 622,11	-2 183,73	3 796 983,62	5 665 454,76	5 665 454,76
53 - Espace rural et autres espaces de développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	800 000,00	-	800 000,00	149 462,50	-	-	149 462,50	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	800 000,00	-	800 000,00	149 462,50	-	-	149 462,50	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	800 000,00	-	800 000,00	149 462,50	-	-	149 462,50	-	-	-	-	-
904 - Développement social et Santé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	280 000,00	-	280 000,00	88 793,34	-	-	88 793,34	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	280 000,00	-	280 000,00	88 793,34	-	-	88 793,34	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	280 000,00	-	280 000,00	88 793,34	-	-	88 793,34	-	-	-	-	-
COOM71 - Coopération interrégionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services Généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	40 690 000,00	-2 832 335,00	37 857 665,00	33 496 643,57	5 291 954,09	-252 044,01	33 496 643,57	5 291 954,09	-252 044,01	776 185,10	4 263 724,98	4 263 724,98
903 - Culture, Sports et Loisirs	40 690 000,00	-2 832 335,00	37 857 665,00	33 496 643,57	5 291 954,09	-252 044,01	33 496 643,57	5 291 954,09	-252 044,01	776 185,10	4 263 724,98	4 263 724,98
311 - Enseignement Artistique	1 000 000,00	454 694,00	1 454 694,00	1 454 694,00	-	-	1 454 694,00	-	-	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	35 435 000,00	-3 693 688,00	31 741 312,00	27 554 233,40	4 178 940,36	-244 585,07	27 554 233,40	4 178 940,36	-244 585,07	323 914,08	3 610 441,21	3 610 441,21
313 - Patrimoine	4 255 000,00	406 659,00	4 661 659,00	4 487 716,17	1 113 013,73	-7 458,94	4 487 716,17	1 113 013,73	-7 458,94	452 271,02	653 283,77	653 283,77
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	138 390 000,00	-	138 390 000,00	117 997 309,99	12 241 731,90	-6 173 313,29	117 997 309,99	12 241 731,90	-6 173 313,29	3 705 670,61	2 362 748,00	2 362 748,00
905 - Aménagement des territoires	17 000 000,00	-	17 000 000,00	13 264 259,90	63 632,23	-25 476,18	13 264 259,90	63 632,23	-25 476,18	38 156,05	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	17 000 000,00	-	17 000 000,00	13 264 259,90	63 632,23	-25 476,18	13 264 259,90	63 632,23	-25 476,18	38 156,05	-	-
909 - Action économique	121 390 000,00	-	121 390 000,00	104 733 050,09	12 178 099,67	-6 147 837,11	104 733 050,09	12 178 099,67	-6 147 837,11	3 667 514,56	2 362 748,00	2 362 748,00
91 - Interventions économiques transversales	39 500 000,00	1 814 250,00	41 314 250,00	41 012 150,00	110 000,00	-40 000,00	41 012 150,00	110 000,00	-40 000,00	70 000,00	-	-
92 - Recherche et innovation	42 000 000,00	400 000,00	42 400 000,00	35 689 050,77	5 869 238,20	-125 360,20	35 689 050,77	5 869 238,20	-125 360,20	3 426 949,15	2 316 928,85	2 316 928,85
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	39 890 000,00	-2 214 250,00	37 675 750,00	28 031 849,32	6 198 861,47	-5 982 476,91	28 031 849,32	6 198 861,47	-5 982 476,91	170 565,41	45 819,15	45 819,15
DSSM71 - Développement social et santé	19 950 000,00	-905 125,00	19 044 875,00	12 500 737,82	2 739 975,26	-310 556,99	12 500 737,82	2 739 975,26	-310 556,99	611 118,84	1 818 299,43	1 818 299,43
901 - Formation professionnelle et apprentissage	4 500 000,00	-	4 500 000,00	2 979 676,33	741 263,65	-49 163,87	2 979 676,33	741 263,65	-49 163,87	162 394,27	529 705,51	529 705,51
13 - Formations sanitaires et sociales	4 500 000,00	-	4 500 000,00	2 979 676,33	741 263,65	-49 163,87	2 979 676,33	741 263,65	-49 163,87	162 394,27	529 705,51	529 705,51
904 - Santé et action sociale	15 450 000,00	-905 125,00	14 544 875,00	9 521 061,49	1 998 711,61	-261 393,12	9 521 061,49	1 998 711,61	-261 393,12	448 724,57	1 288 593,92	1 288 593,92
41 - Santé	3 750 000,00	-	3 750 000,00	2 872 180,69	264 409,85	-24 293,12	2 872 180,69	264 409,85	-24 293,12	21 565,26	218 551,47	218 551,47
42 - Action sociale	11 700 000,00	-905 125,00	10 794 875,00	6 648 880,80	1 734 301,76	-237 100,00	6 648 880,80	1 734 301,76	-237 100,00	427 159,31	1 070 042,45	1 070 042,45

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2017	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	86 580 000,00	-10 569 526,29	76 010 473,71	54 021 163,52	10 758 476,88	-906 920,35	54 021 163,52	10 758 476,88	-906 920,35	940 134,46	8 911 422,07	8 911 422,07
907 - Environnement	82 580 000,00	-8 973 678,91	73 606 321,09	52 021 163,52	10 758 476,88	-906 920,35	52 021 163,52	10 758 476,88	-906 920,35	940 134,46	8 911 421,77	8 911 421,77
71 - Actions transversales	30 800 000,00	-3 875 841,31	26 924 158,69	18 278 405,04	4 317 228,40	-390 643,83	18 278 405,04	4 317 228,40	-390 643,83	428 234,33	3 498 350,24	3 498 350,24
72 - Actions en matière de déchets	4 000 000,00	-	4 000 000,00	2 027 431,87	1 299 361,14	-242 140,63	2 027 431,87	1 299 361,14	-242 140,63	43 083,77	1 014 136,74	1 014 136,74
73 - Politique de l'air	4 760 000,00	-	4 760 000,00	759 520,00	-	-	759 520,00	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	1 900 000,00	-291 008,69	1 608 991,31	1 393 105,01	488 859,76	-15 597,76	1 393 105,01	488 859,76	-15 597,76	340 328,22	132 933,78	132 933,78
75 - Politique de l'énergie	12 000 000,00	-	12 000 000,00	9 901 037,16	814 485,57	-232 560,00	9 901 037,16	814 485,57	-232 560,00	64 733,94	517 191,63	517 191,63
76 - Patrimoine naturel	13 850 000,00	-806 828,91	13 043 171,09	10 589 097,78	3 838 541,71	-25 978,13	10 589 097,78	3 838 541,71	-25 978,13	63 754,20	3 748 809,38	3 748 809,38
77 - Environnement des infrastructures de transport	15 000 000,00	-4 000 000,00	11 000 000,00	8 802 566,66	-	-	8 802 566,66	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	270 000,00	-	270 000,00	270 000,00	-	-	270 000,00	-	-	-	-	-
909 - Développement économique	4 000 000,00	-1 595 847,38	2 404 152,62	2 000 000,00	0,30	-	2 000 000,00	0,30	-	-	0,30	0,30
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	4 000 000,00	-1 595 847,38	2 404 152,62	2 000 000,00	0,30	-	2 000 000,00	0,30	-	-	0,30	0,30
ESEM71 - Enseignement secondaire	504 500 000,00	-2 804 063,00	501 695 937,00	466 708 096,45	61 960 965,13	-11 843,03	466 707 918,03	61 960 965,13	-11 843,03	12 203 114,64	49 746 007,46	49 746 007,46
902 - Enseignement	504 500 000,00	-2 804 063,00	501 695 937,00	466 708 096,45	61 960 965,13	-11 843,03	466 707 918,03	61 960 965,13	-11 843,03	12 203 114,64	49 746 007,46	49 746 007,46
21 - Enseignement du premier degré	4 500 000,00	-4 167,00	4 495 833,00	4 495 832,65	300 000,00	-	4 495 832,65	300 000,00	-	100 000,00	200 000,00	200 000,00
221 - Collèges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	393 630 000,00	-3 477 344,00	390 152 656,00	386 398 733,96	26 371 509,43	-178,42	386 398 555,54	26 371 509,43	-178,42	5 927 213,48	20 444 117,53	20 444 117,53
223 - Lycées privés	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 513 429,42	346 857,03	-11 664,61	1 513 429,42	346 857,03	-11 664,61	58 586,90	276 605,52	276 605,52
224 - Participation à des cités mixtes	103 390 000,00	677 448,00	104 067 448,00	73 631 540,42	34 942 598,67	-	73 631 540,42	34 942 598,67	-	6 117 314,26	28 825 284,41	28 825 284,41
28 - Autres services périscolaires et annexes	980 000,00	-	980 000,00	668 560,00	-	-	668 560,00	-	-	-	-	-
ESUM71 - Enseignement supérieur	50 700 000,00	-	50 700 000,00	48 973 632,51	24 267 423,89	-4 743,03	48 973 632,51	24 267 423,89	-4 743,03	12 436 164,98	11 826 515,88	11 826 515,88
902 - Enseignement	50 700 000,00	-	50 700 000,00	48 973 632,51	24 267 423,89	-4 743,03	48 973 632,51	24 267 423,89	-4 743,03	12 436 164,98	11 826 515,88	11 826 515,88
23 - Enseignement supérieur	50 700 000,00	-	50 700 000,00	48 973 632,51	24 267 423,89	-4 743,03	48 973 632,51	24 267 423,89	-4 743,03	12 436 164,98	11 826 515,88	11 826 515,88
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	28 000 000,00	-	28 000 000,00	26 332 509,05	4 017 018,27	-340 075,06	26 332 509,05	4 017 018,27	-340 075,06	1 097 203,19	2 579 740,02	2 579 740,02
901 - Formation professionnelle et apprentissage	28 000 000,00	-	28 000 000,00	26 332 509,05	4 017 018,27	-340 075,06	26 332 509,05	4 017 018,27	-340 075,06	1 097 203,19	2 579 740,02	2 579 740,02
10 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	28 000 000,00	-	28 000 000,00	26 332 509,05	4 017 018,27	-340 075,06	26 332 509,05	4 017 018,27	-340 075,06	1 097 203,19	2 579 740,02	2 579 740,02
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	80 100 000,00	-	80 100 000,00	74 879 694,87	14 168 517,16	-713 974,76	74 879 694,87	14 168 517,16	-713 974,76	6 914 384,42	6 540 157,98	6 540 157,98
905 - Aménagement des territoires	80 100 000,00	-	80 100 000,00	74 879 694,87	14 168 517,16	-713 974,76	74 879 694,87	14 168 517,16	-713 974,76	6 914 384,42	6 540 157,98	6 540 157,98
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	80 100 000,00	-	80 100 000,00	74 879 694,87	14 168 517,16	-713 974,76	74 879 694,87	14 168 517,16	-713 974,76	6 914 384,42	6 540 157,98	6 540 157,98
MOM71 - Mobilités	74 500 000,00	26 009 903,86	100 509 903,86	96 500 504,58	34 240 940,97	-149 615,40	96 500 504,58	34 240 940,97	-149 615,40	3 945 113,16	30 146 212,41	30 146 212,41
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
907 - Environnement	17 000 000,00	-	17 000 000,00	16 172 030,40	2 903 791,41	-	16 172 030,40	2 903 791,41	-	388 521,06	2 515 270,35	2 515 270,35
77 - Environnement des infrastructures de transport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	17 000 000,00	-	17 000 000,00	16 172 030,40	2 903 791,41	-	16 172 030,40	2 903 791,41	-	388 521,06	2 515 270,35	2 515 270,35
908 - Transports	57 500 000,00	26 009 903,86	83 509 903,86	80 328 474,18	31 337 149,56	-149 615,40	80 328 474,18	31 337 149,56	-149 615,40	3 556 592,10	27 630 942,06	27 630 942,06
818 - Autres transports en commun	23 000 000,00	-9 188 407,91	13 811 592,09	11 103 762,09	7 359 766,37	-149 615,40	11 103 762,09	7 359 766,37	-149 615,40	1 870 674,06	5 339 476,91	5 339 476,91
821 - Voirie nationale	14 500 000,00	2 000 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	1 937 500,00	-	16 500 000,00	1 937 500,00	-	1 237 500,00	700 000,00	700 000,00
823 - Voirie départementale	14 000 000,00	35 550 000,00	49 550 000,00	49 349 252,76	21 677 115,15	-	49 349 252,76	21 677 115,15	-	448 418,04	21 228 697,11	21 228 697,11
825 - Sécurité routière	6 000 000,00	-2 351 688,23	3 648 311,77	3 375 459,33	362 768,04	-	3 375 459,33	362 768,04	-	-	362 768,04	362 768,04
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	12 995 000,00	-	12 995 000,00	12 551 364,35	2 141 221,14	-16 016,63	12 535 401,35	2 141 221,14	-16 016,63	831 214,89	1 293 989,62	1 293 989,62
900 - Services généraux	12 995 000,00	-	12 995 000,00	12 551 364,35	2 141 221,14	-16 016,63	12 535 401,35	2 141 221,14	-16 016,63	831 214,89	1 293 989,62	1 293 989,62
0202 - Autres moyens généraux	12 995 000,00	-	12 995 000,00	12 551 364,35	2 141 221,14	-16 016,63	12 535 401,35	2 141 221,14	-16 016,63	831 214,89	1 293 989,62	1 293 989,62

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2017	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	200 000,00	-	200 000,00	79 174,08	-	-	79 174,08	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	200 000,00	-	200 000,00	79 174,08	-	-	79 174,08	-	-	-	-	-
0201 - Personnel non ventilé	200 000,00	-	200 000,00	79 174,08	-	-	79 174,08	-	-	-	-	-
PVM71 - Politique de la ville	15 000 000,00	-	15 000 000,00	3 816 245,92	1 687 323,87	-1 443 750,00	3 816 245,92	1 687 323,87	-1 443 750,00	243 573,87	0,00	0,00
905 - Aménagement des territoires	15 000 000,00	-	15 000 000,00	3 816 245,92	1 687 323,87	-1 443 750,00	3 816 245,92	1 687 323,87	-1 443 750,00	243 573,87	0,00	0,00
51 - Politique de la ville	15 000 000,00	-	15 000 000,00	3 816 245,92	1 687 323,87	-1 443 750,00	3 816 245,92	1 687 323,87	-1 443 750,00	243 573,87	0,00	0,00
RINM71 - Recherche	30 510 000,00	-	30 510 000,00	27 837 156,79	13 262 525,10	-715 368,94	27 837 156,79	13 262 525,10	-715 368,94	4 438 301,65	8 108 854,51	8 108 854,51
909 - Action économique	30 510 000,00	-	30 510 000,00	27 837 156,79	13 262 525,10	-715 368,94	27 837 156,79	13 262 525,10	-715 368,94	4 438 301,65	8 108 854,51	8 108 854,51
92 - Recherche et innovation	30 510 000,00	-	30 510 000,00	27 837 156,79	13 262 525,10	-715 368,94	27 837 156,79	13 262 525,10	-715 368,94	4 438 301,65	8 108 854,51	8 108 854,51
RURM71 - Ruralité	17 000 000,00	773 678,91	17 773 678,91	13 840 395,79	1 264 948,99	-214 970,37	13 840 395,79	1 264 948,99	-214 970,37	442 356,23	607 622,39	607 622,39
905 - Aménagement des territoires	15 000 000,00	-	15 000 000,00	11 339 622,02	677 294,95	-175 528,79	11 339 622,02	677 294,95	-175 528,79	229 640,51	272 125,65	272 125,65
53 - Espace rural et autres espaces de développement	15 000 000,00	-	15 000 000,00	11 339 622,02	677 294,95	-175 528,79	11 339 622,02	677 294,95	-175 528,79	229 640,51	272 125,65	272 125,65
907 - Environnement	2 000 000,00	773 678,91	2 773 678,91	2 500 773,77	587 654,04	-39 441,58	2 500 773,77	587 654,04	-39 441,58	212 715,72	335 496,74	335 496,74
76 - Patrimoine naturel	2 000 000,00	773 678,91	2 773 678,91	2 500 773,77	587 654,04	-39 441,58	2 500 773,77	587 654,04	-39 441,58	212 715,72	335 496,74	335 496,74
SEM71 - Sécurité	21 000 000,00	2 799 896,00	23 799 896,00	19 860 767,62	1 859 786,03	-98 027,64	19 860 767,62	1 859 786,03	-98 027,64	866 704,39	895 054,00	895 054,00
902 - Enseignement	10 290 000,00	2 799 896,00	13 089 896,00	12 129 926,04	553 226,83	-0,10	12 129 926,04	553 226,83	-0,10	73 954,47	479 272,26	479 272,26
27 - Sécurité	10 290 000,00	2 799 896,00	13 089 896,00	12 129 926,04	553 226,83	-0,10	12 129 926,04	553 226,83	-0,10	73 954,47	479 272,26	479 272,26
903 - Culture, sports et loisirs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37 - Sécurité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	10 710 000,00	-	10 710 000,00	7 730 841,58	1 306 559,20	-98 027,54	7 730 841,58	1 306 559,20	-98 027,54	792 749,92	415 781,74	415 781,74

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2017	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
Total général	2 002 355 000,00	944 000,00	2 003 299 000,00	1 757 350 663,24	326 322 372,64	-12 548 184,28	1 756 608 782,50	325 596 633,32	-13 330 272,93	117 818 205,21	195 955 983,15	194 448 155,18
				87,72 %						6,70 %	-39,95 %	-40,28 %

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2018

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2018	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	8 650 000,00	-	8 650 000,00	8 647 212,62	77 983,85	-18 132,04	8 647 212,62	77 983,85	-18 132,04	-	59 851,81	59 851,81
909 - Action économique	8 650 000,00	-	8 650 000,00	8 647 212,62	77 983,85	-18 132,04	8 647 212,62	77 983,85	-18 132,04	-	59 851,81	59 851,81
93 - Agriculture, pêche et agro- industrie	8 650 000,00	-	8 650 000,00	8 647 212,62	77 983,85	-18 132,04	8 647 212,62	77 983,85	-18 132,04	-	59 851,81	59 851,81
AIEM71 - Actions internationales	1 900 000,00	-	1 900 000,00	1 749 812,09	636 250,94	-46 168,00	1 749 812,09	636 250,94	-46 168,00	20 000,00	570 082,94	570 082,94
900 - Services généraux	1 900 000,00	-	1 900 000,00	1 749 812,09	636 250,94	-46 168,00	1 749 812,09	636 250,94	-46 168,00	20 000,00	570 082,94	570 082,94
044 - Aide publique au développement	450 000,00	100 000,00	550 000,00	546 168,00	46 168,00	-46 168,00	546 168,00	46 168,00	-46 168,00	-	-	-
048 - Autres actions internationales	1 450 000,00	-100 000,00	1 350 000,00	1 203 644,09	590 082,94	-	1 203 644,09	590 082,94	-	20 000,00	570 082,94	570 082,94
AMM71 - Aménagement	61 000 000,00	14 258 340,89	75 258 340,89	73 338 025,83	20 331 729,71	-2 490 803,33	73 338 025,83	20 331 729,71	-2 490 803,33	5 761 709,99	12 079 216,39	12 079 216,39
900 - Services généraux	300 000,00	-	300 000,00	220 915,34	120 401,84	-	220 915,34	120 401,84	-	50 468,64	69 933,20	69 933,20
041 - Actions interrégionales	300 000,00	-	300 000,00	220 915,34	120 401,84	-	220 915,34	120 401,84	-	50 468,64	69 933,20	69 933,20
905 - Aménagement des territoires	60 700 000,00	14 258 340,89	74 958 340,89	73 117 110,49	20 211 327,87	-2 490 803,33	73 117 110,49	20 211 327,87	-2 490 803,33	5 711 241,35	12 009 283,19	12 009 283,19
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	60 700 000,00	14 258 340,89	74 958 340,89	73 117 110,49	20 211 327,87	-2 490 803,33	73 117 110,49	20 211 327,87	-2 490 803,33	5 711 241,35	12 009 283,19	12 009 283,19
53 - Espace rural et autres espaces de développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	500 000,00	-	500 000,00	290 412,50	-	-	290 412,50	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	500 000,00	-	500 000,00	290 412,50	-	-	290 412,50	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	500 000,00	-	500 000,00	290 412,50	-	-	290 412,50	-	-	-	-	-
904 - Développement social et Santé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	260 000,00	-	260 000,00	229 892,01	-	-	229 892,01	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	260 000,00	-	260 000,00	229 892,01	-	-	229 892,01	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	260 000,00	-	260 000,00	229 892,01	-	-	229 892,01	-	-	-	-	-
COOM71 - Coopération interrégionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services Généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	41 000 000,00	-1 597 138,68	39 402 861,32	37 840 995,50	5 875 788,30	-1 133 526,44	37 840 995,50	5 875 788,30	-1 133 526,44	2 639 460,99	2 102 800,87	2 102 800,87
903 - Culture, Sports et Loisirs	41 000 000,00	-1 597 138,68	39 402 861,32	37 840 995,50	5 875 788,30	-1 133 526,44	37 840 995,50	5 875 788,30	-1 133 526,44	2 639 460,99	2 102 800,87	2 102 800,87
311 - Enseignement Artistique	1 000 000,00	518 522,00	1 518 522,00	1 518 522,00	343 647,01	-	1 518 522,00	343 647,01	-	223 705,00	119 942,01	119 942,01
312 - Activités culturelles et artistiques	31 930 000,00	299 734,60	32 229 734,60	30 838 980,47	4 515 515,12	-891 383,59	30 838 980,47	4 515 515,12	-891 383,59	1 942 020,80	1 682 110,73	1 682 110,73
313 - Patrimoine	8 070 000,00	-2 415 395,28	5 654 604,72	5 483 493,03	1 016 626,17	-242 142,85	5 483 493,03	1 016 626,17	-242 142,85	473 735,19	300 748,13	300 748,13
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	100 000 000,00	-24 167,49	99 975 832,51	86 661 261,20	19 887 291,20	-4 273 895,63	86 661 261,20	19 887 291,20	-4 273 895,63	6 298 417,98	9 314 977,59	9 314 977,59
905 - Aménagement des territoires	11 000 000,00	-	11 000 000,00	10 855 717,41	1 809 078,02	-297 189,41	10 855 717,41	1 809 078,02	-297 189,41	667 716,97	844 171,64	844 171,64
56 - Technologies de l'information et de la communication	11 000 000,00	-	11 000 000,00	10 855 717,41	1 809 078,02	-297 189,41	10 855 717,41	1 809 078,02	-297 189,41	667 716,97	844 171,64	844 171,64
909 - Action économique	89 000 000,00	-24 167,49	88 975 832,51	75 805 543,79	18 078 213,18	-3 976 706,22	75 805 543,79	18 078 213,18	-3 976 706,22	5 630 701,01	8 470 805,95	8 470 805,95
91 - Interventions économiques transversales	6 900 000,00	-	6 900 000,00	4 540 000,00	381 982,93	-	4 540 000,00	381 982,93	-	26 000,00	355 982,93	355 982,93
92 - Recherche et innovation	44 500 000,00	7 877 195,00	52 377 195,00	47 360 131,79	8 141 009,37	-1 307 312,65	47 360 131,79	8 141 009,37	-1 307 312,65	3 545 579,99	3 288 116,73	3 288 116,73
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	37 600 000,00	-7 901 362,49	29 698 637,51	23 905 412,00	9 555 220,88	-2 669 393,57	23 905 412,00	9 555 220,88	-2 669 393,57	2 059 121,02	4 826 706,29	4 826 706,29
DSSM71 - Développement social et santé	19 585 000,00	-1 104 416,00	18 480 584,00	15 794 159,77	3 366 205,86	-633 157,69	15 794 159,77	3 366 205,86	-633 157,69	497 911,77	2 235 136,40	2 235 136,40
901 - Formation professionnelle et apprentissage	3 635 000,00	-	3 635 000,00	2 546 859,28	943 375,49	-298 776,00	2 546 859,28	943 375,49	-298 776,00	38 288,49	606 311,00	606 311,00
13 - Formations sanitaires et sociales	3 635 000,00	-	3 635 000,00	2 546 859,28	943 375,49	-298 776,00	2 546 859,28	943 375,49	-298 776,00	38 288,49	606 311,00	606 311,00
904 - Santé et action sociale	15 950 000,00	-1 104 416,00	14 845 584,00	13 247 300,49	2 422 830,37	-334 381,69	13 247 300,49	2 422 830,37	-334 381,69	459 623,28	1 628 825,40	1 628 825,40
41 - Santé	4 250 000,00	658 684,99	4 908 684,99	4 587 943,33	612 436,77	-80 092,79	4 587 943,33	612 436,77	-80 092,79	230 906,03	301 437,95	301 437,95
42 - Action sociale	11 700 000,00	-1 763 100,99	9 936 899,01	8 659 357,16	1 810 393,60	-254 288,90	8 659 357,16	1 810 393,60	-254 288,90	228 717,25	1 327 387,45	1 327 387,45

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2018	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	89 700 000,00	-4 218 378,81	85 481 621,19	82 009 467,37	31 207 451,83	-2 237 717,53	82 009 467,37	31 207 451,83	-2 237 717,53	6 869 322,46	22 100 411,84	22 100 411,84
905 - Aménagement des territoires	5 000 000,00	-2 138 786,38	2 861 213,62	2 858 588,59	534 768,75	-	2 858 588,59	534 768,75	-	231 985,06	302 783,69	302 783,69
52 - Agglomérations et villes moyennes	5 000 000,00	-2 138 786,38	2 861 213,62	2 858 588,59	534 768,75	-	2 858 588,59	534 768,75	-	231 985,06	302 783,69	302 783,69
907 - Environnement	76 700 000,00	-2 522 725,43	74 177 274,57	70 707 745,78	27 600 329,05	-2 124 149,70	70 707 745,78	27 600 329,05	-2 124 149,70	5 514 746,40	19 961 432,95	19 961 432,95
71 - Actions transversales	420 000,00	-420 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	8 000 000,00	-1 722 215,30	6 277 784,70	6 090 170,53	2 942 940,01	-916 043,40	6 090 170,53	2 942 940,01	-916 043,40	950 803,69	1 076 092,92	1 076 092,92
73 - Politique de l'air	4 760 000,00	-2 003 276,20	2 756 723,80	2 727 450,00	1 158 169,25	-3 750,00	2 727 450,00	1 158 169,25	-3 750,00	86 976,06	1 067 443,19	1 067 443,19
74 - Politique de l'eau	2 700 000,00	422 000,00	3 122 000,00	3 018 606,33	1 725 844,26	-369 961,81	3 018 606,33	1 725 844,26	-369 961,81	563 618,22	792 264,23	792 264,23
75 - Politique de l'énergie	28 100 000,00	-6 853 125,00	21 246 875,00	18 407 391,98	7 520 720,40	-800 000,00	18 407 391,98	7 520 720,40	-800 000,00	690 353,67	6 030 366,73	6 030 366,73
76 - Patrimoine naturel	17 450 000,00	7 207 616,50	24 657 616,50	24 383 365,81	6 986 481,64	-34 394,49	24 383 365,81	6 986 481,64	-34 394,49	2 971 168,79	3 980 918,36	3 980 918,36
77 - Environnement des infrastructures de transport	15 000 000,00	846 274,57	15 846 274,57	15 810 761,13	7 266 173,49	-	15 810 761,13	7 266 173,49	-	251 825,97	7 014 347,52	7 014 347,52
78 - Autres actions	270 000,00	-	270 000,00	270 000,00	-	-	270 000,00	-	-	-	-	-
908 - Transport	5 000 000,00	443 133,00	5 443 133,00	5 443 133,00	2 799 191,28	-	5 443 133,00	2 799 191,28	-	1 080 662,68	1 718 528,60	1 718 528,60
883 - Transports fluviaux	5 000 000,00	443 133,00	5 443 133,00	5 443 133,00	2 799 191,28	-	5 443 133,00	2 799 191,28	-	1 080 662,68	1 718 528,60	1 718 528,60
909 - Développement économique	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	273 162,75	-113 567,83	3 000 000,00	273 162,75	-113 567,83	41 928,32	117 666,60	117 666,60
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	273 162,75	-113 567,83	1 000 000,00	273 162,75	-113 567,83	41 928,32	117 666,60	117 666,60
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	-	-	-	-
ESEM71 - Enseignement secondaire	507 500 000,00	771 162,64	508 271 162,64	498 150 486,56	98 217 464,42	-22 052,30	498 142 740,03	98 141 936,92	-36 651,61	43 451 852,66	54 743 559,46	54 743 184,32
902 - Enseignement	507 500 000,00	771 162,64	508 271 162,64	498 150 486,56	98 217 464,42	-22 052,30	498 142 740,03	98 141 936,92	-36 651,61	43 451 852,66	54 743 559,46	54 743 184,32
21 - Enseignement du premier degré	4 500 000,00	-90 726,00	4 409 274,00	4 274 612,50	661 976,47	-	4 274 612,50	661 976,47	-	-	661 976,47	661 976,47
221 - Collèges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	443 429 000,00	11 678 798,82	455 107 798,82	448 592 148,27	87 344 101,81	-6 311,75	448 585 461,38	87 347 965,39	-10 758,02	41 907 080,84	45 430 709,22	45 430 334,08
223 - Lycées privés	4 000 000,00	800 000,00	4 800 000,00	4 458 225,11	835 726,47	-14 680,91	4 458 225,11	835 726,47	-14 680,91	213 484,19	607 561,37	607 561,37
224 - Participation à des cités mixtes	54 366 000,00	-11 130 030,18	43 235 969,82	40 107 380,68	9 375 659,67	-1 059,64	40 106 321,04	9 296 268,59	-11 212,68	1 331 287,63	8 043 312,40	8 043 312,40
28 - Autres services périscolaires et annexes	1 205 000,00	-486 880,00	718 120,00	718 120,00	-	-	718 120,00	-	-	-	-	-
ESUM71 - Enseignement supérieur	52 400 000,00	1 021 406,00	53 421 406,00	53 129 460,21	5 617 693,19	-345 845,00	53 129 460,21	5 617 693,19	-345 845,00	526 981,60	4 744 866,59	4 744 866,59
902 - Enseignement	52 400 000,00	1 021 406,00	53 421 406,00	53 129 460,21	5 617 693,19	-345 845,00	53 129 460,21	5 617 693,19	-345 845,00	526 981,60	4 744 866,59	4 744 866,59
23 - Enseignement supérieur	52 400 000,00	1 021 406,00	53 421 406,00	53 129 460,21	5 617 693,19	-345 845,00	53 129 460,21	5 617 693,19	-345 845,00	526 981,60	4 744 866,59	4 744 866,59
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	33 190 000,00	-	33 190 000,00	31 079 059,92	7 002 812,20	-785,02	31 079 059,92	7 002 812,20	-785,02	1 059 765,55	5 942 261,63	5 942 261,63
901 - Formation professionnelle et apprentissage	33 190 000,00	-	33 190 000,00	31 079 059,92	7 002 812,20	-785,02	31 079 059,92	7 002 812,20	-785,02	1 059 765,55	5 942 261,63	5 942 261,63
10 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	33 190 000,00	-	33 190 000,00	31 079 059,92	7 002 812,20	-785,02	31 079 059,92	7 002 812,20	-785,02	1 059 765,55	5 942 261,63	5 942 261,63
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	63 800 000,00	9 497 690,80	73 297 690,80	71 480 043,96	21 492 817,23	-1 062 714,63	71 480 043,96	21 492 817,23	-1 062 714,63	5 850 495,39	14 579 607,21	14 579 607,21
905 - Aménagement des territoires	63 800 000,00	9 497 690,80	73 297 690,80	71 480 043,96	21 492 817,23	-1 062 714,63	71 480 043,96	21 492 817,23	-1 062 714,63	5 850 495,39	14 579 607,21	14 579 607,21
50 - Services communs	-	4 051 000,00	4 051 000,00	4 050 541,77	-	-	4 050 541,77	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	63 800 000,00	5 446 690,80	69 246 690,80	67 429 502,19	21 492 817,23	-1 062 714,63	67 429 502,19	21 492 817,23	-1 062 714,63	5 850 495,39	14 579 607,21	14 579 607,21

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2018	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
MOM71 - Mobilités	138 600 000,00	-27 715 019,87	110 884 980,13	110 328 532,35	53 831 448,49	-4 004 174,11	110 328 532,35	53 831 448,49	-4 004 174,11	7 297 584,48	42 529 689,90	42 529 689,90
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
907 - Environnement	18 000 000,00	-846 274,57	17 153 725,43	16 855 726,61	6 954 342,08	-227 024,00	16 855 726,61	6 954 342,08	-227 024,00	1 212 760,25	5 514 557,83	5 514 557,83
77 - Environnement des infrastructures de transport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	18 000 000,00	-846 274,57	17 153 725,43	16 855 726,61	6 954 342,08	-227 024,00	16 855 726,61	6 954 342,08	-227 024,00	1 212 760,25	5 514 557,83	5 514 557,83
908 - Transports	120 600 000,00	-26 868 745,30	93 731 254,70	93 472 805,74	46 877 106,41	-3 777 150,11	93 472 805,74	46 877 106,41	-3 777 150,11	6 084 824,23	37 015 132,07	37 015 132,07
818 - Autres transports en commun	46 450 000,00	-15 756 997,37	30 693 002,63	30 693 002,63	21 515 614,40	-417,60	30 693 002,63	21 515 614,40	-417,60	2 800 438,21	18 714 758,59	18 714 758,59
821 - Voirie nationale	32 400 000,00	7 268 015,00	39 668 015,00	39 668 015,00	7 792 531,16	-3 273 202,27	39 668 015,00	7 792 531,16	-3 273 202,27	1 331 436,94	3 187 891,95	3 187 891,95
823 - Voirie départementale	35 750 000,00	-16 040 000,00	19 710 000,00	19 710 000,00	16 364 703,14	-	19 710 000,00	16 364 703,14	-	1 801 266,82	14 563 436,32	14 563 436,32
825 - Sécurité routière	6 000 000,00	-2 339 762,93	3 660 237,07	3 401 788,11	1 204 257,71	-503 530,24	3 401 788,11	1 204 257,71	-503 530,24	151 682,26	549 045,21	549 045,21
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	21 987 000,00	-	21 987 000,00	21 772 866,23	398 389,00	-22 443,51	21 750 422,74	398 389,00	-22 443,51	178 797,11	197 148,38	197 148,38
900 - Services généraux	21 987 000,00	-	21 987 000,00	21 772 866,23	398 389,00	-22 443,51	21 750 422,74	398 389,00	-22 443,51	178 797,11	197 148,38	197 148,38
0202 - Autres moyens généraux	21 987 000,00	-	21 987 000,00	21 772 866,23	398 389,00	-22 443,51	21 750 422,74	398 389,00	-22 443,51	178 797,11	197 148,38	197 148,38
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	190 000,00	70 000,00	260 000,00	223 124,96	-	-	223 124,96	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	190 000,00	70 000,00	260 000,00	223 124,96	-	-	223 124,96	-	-	-	-	-
0201 - Personnel non ventilé	190 000,00	70 000,00	260 000,00	223 124,96	-	-	223 124,96	-	-	-	-	-
PVM71 - Politique de la ville	20 000 000,00	-6 246 690,80	13 753 309,20	1 993 457,21	655 422,49	-	1 993 457,21	655 422,49	-	200 000,00	455 422,49	455 422,49
905 - Aménagement des territoires	20 000 000,00	-6 246 690,80	13 753 309,20	1 993 457,21	655 422,49	-	1 993 457,21	655 422,49	-	200 000,00	455 422,49	455 422,49
51 - Politique de la ville	20 000 000,00	-6 246 690,80	13 753 309,20	1 993 457,21	655 422,49	-	1 993 457,21	655 422,49	-	200 000,00	455 422,49	455 422,49
RINM71 - Recherche	28 900 000,00	24 167,49	28 924 167,49	28 915 279,52	17 867 264,24	-401 367,79	28 915 279,52	17 867 264,24	-401 367,79	4 094 238,35	13 371 658,10	13 371 658,10
909 - Action économique	28 900 000,00	24 167,49	28 924 167,49	28 915 279,52	17 867 264,24	-401 367,79	28 915 279,52	17 867 264,24	-401 367,79	4 094 238,35	13 371 658,10	13 371 658,10
92 - Recherche et innovation	28 900 000,00	24 167,49	28 924 167,49	28 915 279,52	17 867 264,24	-401 367,79	28 915 279,52	17 867 264,24	-401 367,79	4 094 238,35	13 371 658,10	13 371 658,10
RURM71 - Ruralité	18 200 000,00	2 965 812,49	21 165 812,49	18 547 885,25	3 884 273,02	-657 530,33	18 547 885,25	3 884 273,02	-657 530,33	1 263 993,70	1 962 748,99	1 962 748,99
905 - Aménagement des territoires	15 000 000,00	2 965 812,49	17 965 812,49	15 790 136,57	2 795 116,63	-654 047,69	15 790 136,57	2 795 116,63	-654 047,69	1 006 970,34	1 134 098,60	1 134 098,60
53 - Espace rural et autres espaces de développement	15 000 000,00	2 965 812,49	17 965 812,49	15 790 136,57	2 795 116,63	-654 047,69	15 790 136,57	2 795 116,63	-654 047,69	1 006 970,34	1 134 098,60	1 134 098,60
907 - Environnement	3 200 000,00	-	3 200 000,00	2 757 748,68	1 089 156,39	-3 482,64	2 757 748,68	1 089 156,39	-3 482,64	257 023,36	828 650,39	828 650,39
76 - Patrimoine naturel	3 200 000,00	-	3 200 000,00	2 757 748,68	1 089 156,39	-3 482,64	2 757 748,68	1 089 156,39	-3 482,64	257 023,36	828 650,39	828 650,39
SEM71 - Sécurité	23 010 000,00	416 705,36	23 426 705,36	18 591 107,03	3 573 420,68	-199 632,18	18 591 107,03	3 573 420,68	-199 632,18	265 505,41	3 108 283,09	3 108 283,09
901 - Formation professionnelle et apprentissage	300 000,00	-	300 000,00	97 311,00	38 729,00	-38 729,00	97 311,00	38 729,00	-38 729,00	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	300 000,00	-	300 000,00	97 311,00	38 729,00	-38 729,00	97 311,00	38 729,00	-38 729,00	-	-	-
902 - Enseignement	11 300 000,00	416 705,36	11 716 705,36	10 078 275,88	412 807,01	-2 649,72	10 078 275,88	412 807,01	-2 649,72	20 185,12	389 972,17	389 972,17
27 - Sécurité	11 300 000,00	416 705,36	11 716 705,36	10 078 275,88	412 807,01	-2 649,72	10 078 275,88	412 807,01	-2 649,72	20 185,12	389 972,17	389 972,17
903 - Culture, sports et loisirs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37 - Sécurité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	11 410 000,00	-	11 410 000,00	8 415 520,15	3 121 884,67	-158 253,46	8 415 520,15	3 121 884,67	-158 253,46	245 320,29	2 718 310,92	2 718 310,92
57 - Sécurité	11 410 000,00	-	11 410 000,00	8 415 520,15	3 121 884,67	-158 253,46	8 415 520,15	3 121 884,67	-158 253,46	245 320,29	2 718 310,92	2 718 310,92
908 - Transports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87 - Sécurité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	9 000 000,00	-70 000,00	8 930 000,00	7 897 350,64	195 392,49	-	7 897 350,64	195 392,49	-	-	195 392,49	195 392,49
900 - Services généraux	9 000 000,00	-70 000,00	8 930 000,00	7 897 350,64	195 392,49	-	7 897 350,64	195 392,49	-	-	195 392,49	195 392,49
0202 - Autres moyens généraux	9 000 000,00	-70 000,00	8 930 000,00	7 897 350,64	195 392,49	-	7 897 350,64	195 392,49	-	-	195 392,49	195 392,49
SLM71 - Sports et Loisirs	56 005 000,00	-63 086,32	55 941 913,68	48 443 795,22	5 241 760,09	-447 035,44	48 443 795,22	5 241 760,09	-447 035,44	2 173 887,55	2 620 837,10	2 620 837,10
903 - Culture, sports et loisirs	56 005 000,00	-63 086,32	55 941 913,68	48 443 795,22	5 241 760,09	-447 035,44	48 443 795,22	5 241 760,09	-447 035,44	2 173 887,55	2 620 837,10	2 620 837,10
32 - Sports	46 775 000,00	-63 086,32	46 711 913,68	39 543 519,37	4 007 941,60	-394 072,35	39 543 519,37	4 007 941,60	-394 072,35	1 931 158,36	1 682 710,89	1 682 710,89
33 - Loisirs	7 730 000,00	-133 239,00	7 596 761,00	7 335 389,98	770 821,17	-52 120,16	7 335 389,98	770 821,17	-52 120,16	200 014,12	518 686,89	518 686,89
37 - Sécurité	1 500 000,00	133 239,00	1 633 239,00	1 564 885,87	462 997,32	-842,93	1 564 885,87	462 997,32	-842,93	42 715,07	419 439,32	419 439,32

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2018	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
TCM71 - Transports en commun	570 950 000,00	26 390 070,30	597 340 070,30	595 260 516,54	208 036 319,60	-24 348 745,84	595 263 639,14	208 039 442,20	-24 351 868,44	78 653 140,97	105 034 432,79	105 034 432,79
908 - Transports	570 950 000,00	26 390 070,30	597 340 070,30	595 260 516,54	208 036 319,60	-24 348 745,84	595 263 639,14	208 039 442,20	-24 351 868,44	78 653 140,97	105 034 432,79	105 034 432,79
810 - Services communs	42 000 000,00	835 850,45	42 835 850,45	42 807 998,74	1 133 359,04	-526 204,13	42 807 998,74	1 133 359,04	-526 204,13	144 793,14	462 361,77	462 361,77
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	499 350 000,00	42 217 114,85	541 567 114,85	541 542 056,12	200 041 531,44	-23 763 041,71	541 545 178,72	200 044 654,04	-23 766 164,31	78 262 064,12	98 016 425,61	98 016 425,61
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	29 600 000,00	-16 662 895,00	12 937 105,00	10 910 461,68	6 861 429,12	-59 500,00	10 910 461,68	6 861 429,12	-59 500,00	246 283,71	6 555 645,41	6 555 645,41
TMSPM71 - Transports de marchandise en site propre	5 500 000,00	35 542,00	5 535 542,00	5 435 541,77	950 268,46	-	5 435 541,77	950 268,46	-	337 812,66	612 455,80	612 455,80
908 - Transports	5 500 000,00	35 542,00	5 535 542,00	5 435 541,77	950 268,46	-	5 435 541,77	950 268,46	-	337 812,66	612 455,80	612 455,80
883 - Transports fluviaux	-	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	-	-	2 940 000,00	-	-	-	-	-
884 - Transports ferroviaires de marchandises	500 000,00	1 821 475,61	2 321 475,61	2 221 475,61	806 338,79	-	2 221 475,61	806 338,79	-	260 959,68	545 379,11	545 379,11
885 - Liaisons multimodales	5 000 000,00	-4 725 933,61	274 066,39	274 066,16	143 929,67	-	274 066,16	143 929,67	-	76 852,98	67 076,69	67 076,69
888 - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	6 000 000,00	-1 000 000,00	5 000 000,00	3 352 976,22	1 129 514,27	-16 741,45	3 352 976,22	1 129 514,27	-16 741,45	111 641,72	1 001 131,10	1 001 131,10
909 - Action économique	6 000 000,00	-1 000 000,00	5 000 000,00	3 352 976,22	1 129 514,27	-16 741,45	3 352 976,22	1 129 514,27	-16 741,45	111 641,72	1 001 131,10	1 001 131,10
95 - Tourisme et thermalisme	6 000 000,00	-1 000 000,00	5 000 000,00	3 352 976,22	1 129 514,27	-16 741,45	3 352 976,22	1 129 514,27	-16 741,45	111 641,72	1 001 131,10	1 001 131,10
UEM71 - Fonds européens	66 990 000,00	-	66 990 000,00	28 170 192,57	17 670 576,27	-545 644,21	27 938 813,41	17 439 197,11	-606 751,67	1 617 013,70	15 507 918,36	15 215 431,74
906 - Gestion des fonds européens	66 990 000,00	-	66 990 000,00	28 170 192,57	17 670 576,27	-545 644,21	27 938 813,41	17 439 197,11	-606 751,67	1 617 013,70	15 507 918,36	15 215 431,74
62 - FEDER	66 990 000,00	-	66 990 000,00	28 170 192,57	17 670 576,27	-545 644,21	27 938 813,41	17 439 197,11	-606 751,67	1 617 013,70	15 507 918,36	15 215 431,74
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	1 944 817 000,00	13 412 000,00	1 958 229 000,00	1 849 332 915,05	527 147 537,83	-42 908 112,47	1 849 074 468,47	526 843 753,77	-42 986 941,84	169 169 534,04	315 069 891,32	314 777 029,56
				94,44 %						9,15 %	-40,23 %	-40,25 %

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2019

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2019	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	9 650 000,00	-	9 650 000,00	9 649 675,20	667 528,43	-1 256,04	9 649 675,20	667 528,43	-1 256,04	357 534,37	308 738,02	308 738,02
909 - Action économique	9 650 000,00	-	9 650 000,00	9 649 675,20	667 528,43	-1 256,04	9 649 675,20	667 528,43	-1 256,04	357 534,37	308 738,02	308 738,02
93 - Agriculture, pêche et agro- industrie	9 650 000,00	-	9 650 000,00	9 649 675,20	667 528,43	-1 256,04	9 649 675,20	667 528,43	-1 256,04	357 534,37	308 738,02	308 738,02
AIEM71 - Actions internationales	1 900 000,00	-	1 900 000,00	1 269 420,00	1 061 716,21	-2 023,84	1 269 420,00	1 061 716,21	-2 023,84	208 711,07	850 981,30	850 981,30
900 - Services généraux	1 900 000,00	-	1 900 000,00	1 269 420,00	1 061 716,21	-2 023,84	1 269 420,00	1 061 716,21	-2 023,84	208 711,07	850 981,30	850 981,30
044 - Aide publique au développement	450 000,00	-	450 000,00	150 000,00	87 332,11	-	150 000,00	87 332,11	-	15 000,00	72 332,11	72 332,11
048 - Autres actions internationales	1 450 000,00	-	1 450 000,00	1 119 420,00	974 384,10	-2 023,84	1 119 420,00	974 384,10	-2 023,84	193 711,07	778 649,19	778 649,19
AMM71 - Aménagement	74 330 000,00	7 328 465,86	81 658 465,86	80 552 514,85	44 154 058,45	-3 322 930,83	80 552 514,85	44 154 058,45	-3 322 930,83	15 650 868,58	25 180 259,04	25 180 259,04
900 - Services généraux	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	168 062,50	-	300 000,00	168 062,50	-	26 402,40	141 660,10	141 660,10
041 - Actions interrégionales	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	168 062,50	-	300 000,00	168 062,50	-	26 402,40	141 660,10	141 660,10
905 - Aménagement des territoires	74 030 000,00	7 328 465,86	81 358 465,86	80 252 514,85	43 985 995,95	-3 322 930,83	80 252 514,85	43 985 995,95	-3 322 930,83	15 624 466,18	25 038 598,94	25 038 598,94
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	74 030 000,00	7 328 465,86	81 358 465,86	80 252 514,85	43 985 995,95	-3 322 930,83	80 252 514,85	43 985 995,95	-3 322 930,83	15 624 466,18	25 038 598,94	25 038 598,94
53 - Espace rural et autres espaces de développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	500 000,00	-	500 000,00	200 000,00	90 357,50	-	200 000,00	90 357,50	-	-	90 357,50	90 357,50
900 - Services généraux	500 000,00	-	500 000,00	200 000,00	90 357,50	-	200 000,00	90 357,50	-	-	90 357,50	90 357,50
021 - Conseil régional	500 000,00	-	500 000,00	200 000,00	90 357,50	-	200 000,00	90 357,50	-	-	90 357,50	90 357,50
904 - Développement social et Santé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	260 000,00	-	260 000,00	194 561,88	-	-	194 561,88	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	260 000,00	-	260 000,00	194 561,88	-	-	194 561,88	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	260 000,00	-	260 000,00	194 561,88	-	-	194 561,88	-	-	-	-	-
COOM71 - Coopération interrégionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services Généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	42 500 000,00	9 094 550,00	51 594 550,00	50 600 557,07	15 368 707,18	-1 310 752,67	50 240 180,28	14 525 076,54	-956 937,63	6 471 437,10	7 586 517,41	7 586 517,41
903 - Culture, Sports et Loisirs	42 500 000,00	9 094 550,00	51 594 550,00	50 600 557,07	15 368 707,18	-1 310 752,67	50 240 180,28	14 525 076,54	-956 937,63	6 471 437,10	7 586 517,41	7 586 517,41
311 - Enseignement Artistique	1 000 000,00	450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	628 155,47	-	1 450 000,00	628 155,47	-	213 516,83	414 638,64	414 638,64
312 - Activités culturelles et artistiques	31 680 000,00	1 047 371,32	32 727 371,32	32 482 016,29	11 118 022,96	-720 213,08	32 482 016,29	11 118 022,96	-720 213,08	4 944 304,98	5 453 504,90	5 453 504,90
313 - Patrimoine	9 820 000,00	7 597 178,68	17 417 178,68	16 668 540,78	3 622 528,75	-590 539,59	16 308 163,99	2 778 898,11	-236 724,55	1 313 615,29	1 718 373,87	1 718 373,87
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	101 000 000,00	-4 000 000,00	97 000 000,00	96 349 690,14	36 031 271,25	-317 431,78	96 349 690,14	36 025 800,57	-317 431,78	16 172 974,45	19 540 865,02	19 540 865,02
905 - Aménagement des territoires	11 000 000,00	-	11 000 000,00	10 985 482,67	5 275 421,64	-	10 985 482,67	5 275 421,64	-	2 610 548,07	2 664 873,57	2 664 873,57
56 - Technologies de l'information et de la communication	11 000 000,00	-	11 000 000,00	10 985 482,67	5 275 421,64	-	10 985 482,67	5 275 421,64	-	2 610 548,07	2 664 873,57	2 664 873,57
909 - Action économique	90 000 000,00	-4 000 000,00	86 000 000,00	85 364 207,47	30 755 849,61	-317 431,78	85 364 207,47	30 750 378,93	-317 431,78	13 562 426,38	16 875 991,45	16 875 991,45
91 - Interventions économiques transversales	1 090 000,00	17 598 000,00	18 688 000,00	18 688 000,00	8 713 780,33	-	18 688 000,00	8 708 309,65	-	8 658 309,65	55 470,68	55 470,68
92 - Recherche et innovation	50 000 000,00	-14 897 771,66	35 102 228,34	34 727 055,47	3 554 828,79	-317 431,78	34 727 055,47	3 554 828,79	-317 431,78	1 895 985,53	1 341 411,48	1 341 411,48
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	38 910 000,00	-6 700 228,34	32 209 771,66	31 949 152,00	18 487 240,49	-	31 949 152,00	18 487 240,49	-	3 008 131,20	15 479 109,29	15 479 109,29
DSSM71 - Développement social et santé	22 750 000,00	-	22 750 000,00	20 860 222,98	7 299 629,89	-467 421,33	20 790 222,98	7 229 629,89	-397 421,33	2 897 437,82	3 934 770,74	3 934 770,74
901 - Formation professionnelle et apprentissage	3 800 000,00	-	3 800 000,00	2 254 542,59	1 236 328,93	-110 563,99	2 184 542,59	1 166 328,93	-40 563,99	451 776,29	673 988,65	673 988,65
13 - Formations sanitaires et sociales	3 800 000,00	-	3 800 000,00	2 254 542,59	1 236 328,93	-110 563,99	2 184 542,59	1 166 328,93	-40 563,99	451 776,29	673 988,65	673 988,65
904 - Santé et action sociale	18 950 000,00	-	18 950 000,00	18 605 680,39	6 063 300,96	-356 857,34	18 605 680,39	6 063 300,96	-356 857,34	2 445 661,53	3 260 782,09	3 260 782,09
41 - Santé	5 750 000,00	-142 532,42	5 607 467,58	5 290 587,21	2 192 718,80	-32 645,50	5 290 587,21	2 192 718,80	-32 645,50	936 957,96	1 223 115,34	1 223 115,34
42 - Action sociale	13 200 000,00	142 532,42	13 342 532,42	13 315 093,18	3 870 582,16	-324 211,84	13 315 093,18	3 870 582,16	-324 211,84	1 508 703,57	2 037 666,75	2 037 666,75

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2019	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	93 650 000,00	-4 447 422,00	89 202 578,00	88 040 739,68	41 042 060,92	-796 510,71	87 822 137,41	40 823 458,65	-577 908,44	8 383 756,79	31 861 793,42	31 861 793,42
905 - Aménagement des territoires	5 000 000,00	-3 635 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	1 237 646,78	-	1 365 000,00	1 237 646,78	-	601 218,67	636 428,11	636 428,11
52 - Agglomérations et villes moyennes	5 000 000,00	-3 635 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	1 237 646,78	-	1 365 000,00	1 237 646,78	-	601 218,67	636 428,11	636 428,11
907 - Environnement	77 850 000,00	-1 078 155,00	76 771 845,00	75 610 006,68	38 557 902,14	-792 130,71	75 391 404,41	38 339 299,87	-573 528,44	7 647 665,46	30 118 105,97	30 118 105,97
71 - Actions transversales	170 000,00	53 548,01	223 548,01	223 548,01	218 602,27	-218 602,27	4 945,74	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	8 000 000,00	-1 894 490,51	6 105 509,49	5 964 197,34	4 131 751,67	-197 101,83	5 964 197,34	4 131 751,67	-197 101,83	1 987 898,29	1 946 751,55	1 946 751,55
73 - Politique de l'air	5 010 000,00	167 439,00	5 177 439,00	4 929 090,00	1 002 112,14	-	4 929 090,00	1 002 112,14	-	392 136,88	609 975,26	609 975,26
74 - Politique de l'eau	2 700 000,00	-503 571,95	2 196 428,05	2 195 597,05	1 027 365,66	-356,00	2 195 597,05	1 027 365,66	-356,00	421 817,16	605 192,50	605 192,50
75 - Politique de l'énergie	29 500 000,00	2 678 643,01	32 178 643,01	31 686 292,16	18 844 821,10	-198 958,16	31 686 292,16	18 844 821,10	-198 958,16	3 410 180,53	15 235 682,41	15 235 682,41
76 - Patrimoine naturel	20 000 000,00	10 051 348,76	30 051 348,76	29 824 782,12	12 816 981,30	-177 112,45	29 824 782,12	12 816 981,30	-177 112,45	1 435 632,60	11 204 236,25	11 204 236,25
77 - Environnement des infrastructures de transport	12 200 000,00	-11 631 071,32	568 928,68	516 500,00	516 268,00	-	516 500,00	516 268,00	-	-	516 268,00	516 268,00
78 - Autres actions	270 000,00	-	270 000,00	270 000,00	-	-	270 000,00	-	-	-	-	-
908 - Transport	7 800 000,00	-6 734 267,00	1 065 733,00	1 065 733,00	1 065 733,00	-	1 065 733,00	1 065 733,00	-	63 462,66	1 002 270,34	1 002 270,34
883 - Transports fluviaux	7 800 000,00	-6 734 267,00	1 065 733,00	1 065 733,00	1 065 733,00	-	1 065 733,00	1 065 733,00	-	63 462,66	1 002 270,34	1 002 270,34
909 - Développement économique	3 000 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	180 779,00	-4 380,00	10 000 000,00	180 779,00	-4 380,00	71 410,00	104 989,00	104 989,00
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	180 779,00	-4 380,00	1 000 000,00	180 779,00	-4 380,00	71 410,00	104 989,00	104 989,00
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	2 000 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	-	-	9 000 000,00	-	-	-	-	-
ESEM71 - Enseignement secondaire	649 400 000,00	120 546 173,06	769 946 173,06	761 691 673,67	216 087 232,89	-1 157 705,36	761 056 025,45	173 428 856,81	-9 390 461,11	42 981 530,15	171 947 997,38	171 947 997,35
902 - Enseignement	649 400 000,00	120 546 173,06	769 946 173,06	761 691 673,67	216 087 232,89	-1 157 705,36	761 056 025,45	173 428 856,81	-9 390 461,11	42 981 530,15	171 947 997,38	171 947 997,35
21 - Enseignement du premier degré	3 500 000,00	-75 491,00	3 424 509,00	3 413 331,50	850 000,00	-	3 413 331,50	850 000,00	-	690 000,00	160 000,00	160 000,00
221 - Collèges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	568 579 000,00	-33 216 375,67	535 362 624,33	534 594 322,49	197 230 839,75	-562 469,40	534 140 886,87	162 329 086,66	-9 019 032,20	38 324 113,01	158 344 257,34	158 344 257,34
223 - Lycées privés	8 000 000,00	561 664,06	8 561 664,06	8 462 015,57	3 325 549,24	-413 023,39	8 462 015,57	3 325 549,24	-413 023,39	1 354 165,88	1 558 359,97	1 558 359,97
224 - Participation à des cités mixtes	51 116 000,00	34 276 375,67	85 392 375,67	85 017 279,11	12 014 383,58	-182 212,57	84 835 066,51	4 257 760,59	41 594,48	1 549 251,20	10 282 919,81	10 282 919,78
28 - Autres services périscolaires et annexes	18 205 000,00	119 000 000,00	137 205 000,00	130 204 725,00	2 666 460,32	-	130 204 725,00	2 666 460,32	-	1 064 000,06	1 602 460,26	1 602 460,26
ESUM71 - Enseignement supérieur	52 650 000,00	-	52 650 000,00	51 044 257,84	33 583 475,20	-49 699,30	51 044 257,84	33 583 475,20	-49 699,30	11 728 177,51	21 805 598,39	21 805 598,39
902 - Enseignement	52 650 000,00	-	52 650 000,00	51 044 257,84	33 583 475,20	-49 699,30	51 044 257,84	33 583 475,20	-49 699,30	11 728 177,51	21 805 598,39	21 805 598,39
23 - Enseignement supérieur	52 650 000,00	-	52 650 000,00	51 044 257,84	33 583 475,20	-49 699,30	51 044 257,84	33 583 475,20	-49 699,30	11 728 177,51	21 805 598,39	21 805 598,39
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	22 200 000,00	-	22 200 000,00	21 917 712,41	12 055 407,49	-639 883,58	21 917 712,41	12 055 407,49	-639 883,58	4 324 706,61	7 090 817,30	7 090 817,30
901 - Formation professionnelle et apprentissage	22 200 000,00	-	22 200 000,00	21 917 712,41	12 055 407,49	-639 883,58	21 917 712,41	12 055 407,49	-639 883,58	4 324 706,61	7 090 817,30	7 090 817,30
10 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116 - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	22 200 000,00	-	22 200 000,00	21 917 712,41	12 055 407,49	-639 883,58	21 917 712,41	12 055 407,49	-639 883,58	4 324 706,61	7 090 817,30	7 090 817,30
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	63 000 000,00	-15 000,00	62 985 000,00	52 628 209,85	35 008 634,40	-880 716,97	52 628 209,85	35 008 634,40	-880 716,97	15 143 505,08	18 984 412,35	18 984 412,35
905 - Aménagement des territoires	63 000 000,00	-15 000,00	62 985 000,00	52 628 209,85	35 008 634,40	-880 716,97	52 628 209,85	35 008 634,40	-880 716,97	15 143 505,08	18 984 412,35	18 984 412,35
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	63 000 000,00	-15 000,00	62 985 000,00	52 628 209,85	35 008 634,40	-880 716,97	52 628 209,85	35 008 634,40	-880 716,97	15 143 505,08	18 984 412,35	18 984 412,35

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2019	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
MOM71 - Mobilités	155 200 000,00	-40 015 011,60	115 184 988,40	114 237 539,90	62 676 491,67	-2 896 412,98	114 237 539,90	62 676 491,67	-2 896 412,98	10 397 771,94	49 382 306,75	49 382 306,75
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
907 - Environnement	20 800 000,00	2 616 981,00	23 416 981,00	23 332 418,57	17 515 037,34	-2 051 903,46	23 332 418,57	17 515 037,34	-2 051 903,46	5 890 589,24	9 572 544,64	9 572 544,64
77 - Environnement des infrastructures de transport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	20 800 000,00	2 616 981,00	23 416 981,00	23 332 418,57	17 515 037,34	-2 051 903,46	23 332 418,57	17 515 037,34	-2 051 903,46	5 890 589,24	9 572 544,64	9 572 544,64
908 - Transports	134 400 000,00	-42 631 992,60	91 768 007,40	90 905 121,33	45 161 454,33	-844 509,52	90 905 121,33	45 161 454,33	-844 509,52	4 507 182,70	39 809 762,11	39 809 762,11
818 - Autres transports en commun	59 900 000,00	-22 386 550,00	37 513 450,00	37 513 450,00	36 790 417,83	-500 000,00	37 513 450,00	36 790 417,83	-500 000,00	1 861 929,09	34 428 488,74	34 428 488,74
821 - Voirie nationale	45 000 000,00	-2 681 185,00	42 318 815,00	42 318 815,00	3 882 984,65	-34 450,00	42 318 815,00	3 882 984,65	-34 450,00	1 667 603,65	2 180 931,00	2 180 931,00
823 - Voirie départementale	21 000 000,00	-15 928 000,00	5 072 000,00	5 071 600,00	2 866 178,10	-	5 071 600,00	2 866 178,10	-	292 297,19	2 573 880,91	2 573 880,91
824 - Voirie communale	2 500 000,00	-1 609 454,00	890 546,00	890 546,00	543 196,26	-	890 546,00	543 196,26	-	360 144,54	183 051,72	183 051,72
825 - Sécurité routière	6 000 000,00	-26 803,60	5 973 196,40	5 110 710,33	1 078 677,49	-310 059,52	5 110 710,33	1 078 677,49	-310 059,52	325 208,23	443 409,74	443 409,74
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	4 430 000,00	-	4 430 000,00	4 238 670,16	278 325,75	-34 240,47	4 204 429,69	244 085,29	-0,01	157 577,27	86 508,01	86 508,01
900 - Services généraux	4 430 000,00	-	4 430 000,00	4 238 670,16	278 325,75	-34 240,47	4 204 429,69	244 085,29	-0,01	157 577,27	86 508,01	86 508,01
0202 - Autres moyens généraux	4 430 000,00	-	4 430 000,00	4 238 670,16	278 325,75	-34 240,47	4 204 429,69	244 085,29	-0,01	157 577,27	86 508,01	86 508,01
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	130 000,00	20 000,00	150 000,00	91 361,54	12 075,54	-12 075,54	79 453,44	167,44	-167,44	-	0,00	-
900 - Services généraux	130 000,00	20 000,00	150 000,00	91 361,54	12 075,54	-12 075,54	79 453,44	167,44	-167,44	-	0,00	-
0201 - Personnel non ventilé	130 000,00	20 000,00	150 000,00	91 361,54	12 075,54	-12 075,54	79 453,44	167,44	-167,44	-	0,00	-
PVM71 - Politique de la ville	15 000 000,00	-	15 000 000,00	14 084 552,00	6 619 379,12	-	14 084 552,00	6 619 379,12	-	2 808 016,76	3 811 362,36	3 811 362,36
905 - Aménagement des territoires	15 000 000,00	-	15 000 000,00	14 084 552,00	6 619 379,12	-	14 084 552,00	6 619 379,12	-	2 808 016,76	3 811 362,36	3 811 362,36
51 - Politique de la ville	15 000 000,00	-	15 000 000,00	14 084 552,00	6 619 379,12	-	14 084 552,00	6 619 379,12	-	2 808 016,76	3 811 362,36	3 811 362,36
RINM71 - Recherche	28 900 000,00	-	28 900 000,00	28 491 672,22	21 712 305,34	-593 692,47	28 491 672,22	21 712 305,34	-593 692,47	7 508 660,48	13 609 952,39	13 609 952,39
909 - Action économique	28 900 000,00	-	28 900 000,00	28 491 672,22	21 712 305,34	-593 692,47	28 491 672,22	21 712 305,34	-593 692,47	7 508 660,48	13 609 952,39	13 609 952,39
92 - Recherche et innovation	28 900 000,00	-	28 900 000,00	28 491 672,22	21 712 305,34	-593 692,47	28 491 672,22	21 712 305,34	-593 692,47	7 508 660,48	13 609 952,39	13 609 952,39
RURM71 - Ruralité	20 600 000,00	-711 350,86	19 888 649,14	19 510 585,15	9 798 073,27	-1 029 298,96	19 510 585,15	9 798 073,27	-1 029 298,96	3 995 460,60	4 773 313,71	4 773 313,71
905 - Aménagement des territoires	17 000 000,00	-272 524,86	16 727 475,14	16 359 073,49	7 828 240,88	-1 019 001,82	16 359 073,49	7 828 240,88	-1 019 001,82	3 420 904,17	3 388 334,89	3 388 334,89
53 - Espace rural et autres espaces de développement	17 000 000,00	-272 524,86	16 727 475,14	16 359 073,49	7 828 240,88	-1 019 001,82	16 359 073,49	7 828 240,88	-1 019 001,82	3 420 904,17	3 388 334,89	3 388 334,89
907 - Environnement	3 600 000,00	-438 826,00	3 161 174,00	3 151 511,66	1 969 832,39	-10 297,14	3 151 511,66	1 969 832,39	-10 297,14	574 556,43	1 384 978,82	1 384 978,82
76 - Patrimoine naturel	3 600 000,00	-438 826,00	3 161 174,00	3 151 511,66	1 969 832,39	-10 297,14	3 151 511,66	1 969 832,39	-10 297,14	574 556,43	1 384 978,82	1 384 978,82
SEM71 - Sécurité	25 520 000,00	273 900,51	25 523 900,51	24 466 212,39	11 274 446,17	-741 768,59	24 456 201,29	11 026 240,98	-955 009,73	5 337 012,12	5 195 665,46	5 195 665,46
901 - Formation professionnelle et apprentissage	300 000,00	-	300 000,00	139 862,96	78 657,00	-35 107,31	139 862,96	78 657,00	-35 107,31	19 747,34	23 802,35	23 802,35
13 - Formations sanitaires et sociales	300 000,00	-	300 000,00	139 862,96	78 657,00	-35 107,31	139 862,96	78 657,00	-35 107,31	19 747,34	23 802,35	23 802,35
902 - Enseignement	12 540 000,00	-561 664,06	11 978 335,94	11 189 938,43	2 619 229,28	-248 507,79	11 179 927,33	2 379 993,72	-461 748,93	711 099,76	1 659 621,73	1 659 621,73
27 - Sécurité	12 540 000,00	-561 664,06	11 978 335,94	11 189 938,43	2 619 229,28	-248 507,79	11 179 927,33	2 379 993,72	-461 748,93	711 099,76	1 659 621,73	1 659 621,73
903 - Culture, sports et loisirs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37 - Sécurité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	12 410 000,00	-	12 410 000,00	12 300 846,43	7 740 995,32	-458 153,49	12 300 846,43	7 732 025,69	-458 153,49	3 770 600,45	3 512 241,38	3 512 241,38
57 - Sécurité	12 410 000,00	-	12 410 000,00	12 300 846,43	7 740 995,32	-458 153,49	12 300 846,43	7 732 025,69	-458 153,49	3 770 600,45	3 512 241,38	3 512 241,38
908 - Transports	-	835 564,57	835 564,57	835 564,57	835 564,57	-	835 564,57	835 564,57	-	835 564,57	-	-
87 - Sécurité	-	835 564,57	835 564,57	835 564,57	835 564,57	-	835 564,57	835 564,57	-	835 564,57	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	9 000 000,00	280 000,00	9 280 000,00	8 970 193,01	300 859,72	-	8 970 193,01	300 859,72	-	56 593,83	244 265,89	244 265,89
900 - Services généraux	9 000 000,00	280 000,00	9 280 000,00	8 970 193,01	300 859,72	-	8 970 193,01	300 859,72	-	56 593,83	244 265,89	244 265,89
0202 - Autres moyens généraux	9 000 000,00	280 000,00	9 280 000,00	8 970 193,01	300 859,72	-	8 970 193,01	300 859,72	-	56 593,83	244 265,89	244 265,89
SLM71 - Sports et Loisirs	53 350 000,00	-2 425 000,00	50 925 000,00	50 177 519,72	10 759 496,17	-603 043,53	49 982 308,13	10 317 706,90	-453 597,46	5 760 261,66	4 396 190,98	4 396 190,98
903 - Culture, sports et loisirs	53 350 000,00	-2 425 000,00	50 925 000,00	50 177 519,72	10 759 496,17	-603 043,53	49 982 308,13	10 317 706,90	-453 597,46	5 760 261,66	4 396 190,98	4 396 190,98
32 - Sports	44 115 000,00	-1 493 810,61	42 621 189,39	42 335 619,43	8 260 170,46	-492 977,62	42 179 740,29	7 975 991,45	-335 593,03	5 098 334,23	2 668 858,61	2 668 858,61
33 - Loisirs	7 735 000,00	-931 189,39	6 803 810,61	6 560 960,29	2 013 713,03	-110 065,91	6 521 627,84	1 856 102,77	-118 004,43	488 580,70	1 415 066,42	1 415 066,42
37 - Sécurité	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 280 940,00	485 612,68	-	1 280 940,00	485 612,68	-	173 346,73	312 265,95	312 265,95

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2019	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
TCM71 - Transports en commun	597 800 000,00	48 691 899,18	646 491 899,18	646 382 066,28	307 196 831,72	-1 475 774,89	646 417 221,96	307 231 987,40	-1 510 930,57	92 242 771,60	213 478 285,23	213 478 285,23
908 - Transports	597 800 000,00	48 691 899,18	646 491 899,18	646 382 066,28	307 196 831,72	-1 475 774,89	646 417 221,96	307 231 987,40	-1 510 930,57	92 242 771,60	213 478 285,23	213 478 285,23
810 - Services communs	61 300 000,00	8 855 714,66	70 155 714,66	70 045 881,76	7 211 989,63	-1 474 225,79	70 081 037,44	7 247 145,31	-1 509 381,47	874 326,58	4 863 437,26	4 863 437,26
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	535 000 000,00	33 907 362,98	568 907 362,98	568 907 362,98	293 859 320,96	-1 549,10	568 907 362,98	293 859 320,96	-1 549,10	90 588 359,33	203 269 412,53	203 269 412,53
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	1 500 000,00	5 928 821,54	7 428 821,54	7 428 821,54	6 125 521,13	-	7 428 821,54	6 125 521,13	-	780 085,69	5 345 435,44	5 345 435,44
TMSPM71 - Transports de marchandise en site propre	2 000 000,00	-161 204,15	1 838 795,85	1 831 830,00	875 278,49	-237 275,00	1 831 830,00	875 278,49	-237 275,00	428 854,08	209 149,41	209 149,41
908 - Transports	2 000 000,00	-161 204,15	1 838 795,85	1 831 830,00	875 278,49	-237 275,00	1 831 830,00	875 278,49	-237 275,00	428 854,08	209 149,41	209 149,41
883 - Transports fluviaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
884 - Transports ferroviaires de marchandises	1 000 000,00	-850 534,15	149 465,85	142 500,00	-	-	142 500,00	-	-	-	-	-
885 - Liaisons multimodales	1 000 000,00	689 330,00	1 689 330,00	1 689 330,00	875 278,49	-237 275,00	1 689 330,00	875 278,49	-237 275,00	428 854,08	209 149,41	209 149,41
888 - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	5 000 000,00	-	5 000 000,00	3 876 563,83	2 911 610,29	-23 643,00	3 876 563,83	2 911 610,29	-23 643,00	396 586,07	2 491 381,22	2 491 381,22
909 - Action économique	5 000 000,00	-	5 000 000,00	3 876 563,83	2 911 610,29	-23 643,00	3 876 563,83	2 911 610,29	-23 643,00	396 586,07	2 491 381,22	2 491 381,22
95 - Tourisme et thermalisme	5 000 000,00	-	5 000 000,00	3 876 563,83	2 911 610,29	-23 643,00	3 876 563,83	2 911 610,29	-23 643,00	396 586,07	2 491 381,22	2 491 381,22
UEM71 - Fonds européens	31 734 000,00	-	31 734 000,00	12 394 428,37	9 888 762,06	-720 607,00	12 352 709,79	9 847 043,48	-776 817,17	256 770,58	8 911 384,48	8 813 455,73
906 - Gestion des fonds européens	31 734 000,00	-	31 734 000,00	12 394 428,37	9 888 762,06	-720 607,00	12 352 709,79	9 847 043,48	-776 817,17	256 770,58	8 911 384,48	8 813 455,73
62 - FEDER	31 734 000,00	-	31 734 000,00	12 394 428,37	9 888 762,06	-720 607,00	12 352 709,79	9 847 043,48	-776 817,17	256 770,58	8 911 384,48	8 813 455,73
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	2 082 184 000,00	134 460 000,00	2 216 644 000,00	2 163 752 430,14	886 754 015,12	-17 314 164,84	2 162 209 868,70	842 215 229,53	-25 013 515,64	253 666 976,52	615 772 873,76	615 674 944,98
				97,61 %						11,72 %	-30,56 %	-26,90 %

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2020

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2020	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	11 250 000,00	-	11 250 000,00	11 246 710,98	1 254 221,75	-14 296,54	11 245 310,98	1 252 821,75	-14 296,54	321 860,06	918 065,15	916 665,15
909 - Action économique	11 250 000,00	-	11 250 000,00	11 246 710,98	1 254 221,75	-14 296,54	11 245 310,98	1 252 821,75	-14 296,54	321 860,06	918 065,15	916 665,15
93 - Agriculture, pêche et agro- industrie	11 250 000,00	-	11 250 000,00	11 246 710,98	1 254 221,75	-14 296,54	11 245 310,98	1 252 821,75	-14 296,54	321 860,06	918 065,15	916 665,15
AIEM71 - Actions internationales	1 800 000,00	-830 000,00	970 000,00	888 375,00	845 849,10	-	888 375,00	845 849,10	-	370 234,09	475 615,01	475 615,01
900 - Services généraux	1 800 000,00	-830 000,00	970 000,00	888 375,00	845 849,10	-	888 375,00	845 849,10	-	370 234,09	475 615,01	475 615,01
044 - Aide publique au développement	450 000,00	-80 000,00	370 000,00	350 000,00	328 661,00	-	350 000,00	328 661,00	-	268 661,00	60 000,00	60 000,00
048 - Autres actions internationales	1 350 000,00	-750 000,00	600 000,00	538 375,00	517 188,10	-	538 375,00	517 188,10	-	101 573,09	415 615,01	415 615,01
AMM71 - Aménagement	79 930 000,00	-	79 930 000,00	63 816 671,86	50 272 220,90	-977 405,71	63 816 671,86	50 272 220,90	-977 405,71	15 065 707,91	34 229 107,28	34 229 107,28
900 - Services généraux	400 000,00	-	400 000,00	371 361,00	330 329,07	-	371 361,00	330 329,07	-	37 879,00	292 450,07	292 450,07
041 - Actions interrégionales	400 000,00	-	400 000,00	371 361,00	330 329,07	-	371 361,00	330 329,07	-	37 879,00	292 450,07	292 450,07
905 - Aménagement des territoires	79 530 000,00	-	79 530 000,00	63 445 310,86	49 941 891,83	-977 405,71	63 445 310,86	49 941 891,83	-977 405,71	15 027 828,91	33 936 657,21	33 936 657,21
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	79 530 000,00	-	79 530 000,00	63 445 310,86	49 941 891,83	-977 405,71	63 445 310,86	49 941 891,83	-977 405,71	15 027 828,91	33 936 657,21	33 936 657,21
53 - Espace rural et autres espaces de développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	450 000,00	-111 000,00	339 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00	200 000,00
900 - Services généraux	450 000,00	-111 000,00	339 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00	200 000,00
021 - Conseil régional	450 000,00	-111 000,00	339 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00	200 000,00
904 - Développement social et Santé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	260 000,00	-	260 000,00	189 836,71	2 138,76	-96,00	189 740,71	2 138,76	-96,00	2 042,76	0,00	0,00
900 - Services généraux	260 000,00	-	260 000,00	189 836,71	2 138,76	-96,00	189 740,71	2 138,76	-96,00	2 042,76	0,00	0,00
0202 - Autres moyens généraux	260 000,00	-	260 000,00	189 836,71	2 138,76	-96,00	189 740,71	2 138,76	-96,00	2 042,76	0,00	0,00
COOM71 - Coopération interrégionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services Généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	66 540 000,00	-	66 540 000,00	66 055 668,31	41 044 654,64	-191 681,03	65 867 721,21	40 706 025,84	-191 681,03	11 168 256,48	29 684 717,13	29 496 770,03
903 - Culture, Sports et Loisirs	66 540 000,00	-	66 540 000,00	66 055 668,31	41 044 654,64	-191 681,03	65 867 721,21	40 706 025,84	-191 681,03	11 168 256,48	29 684 717,13	29 496 770,03
311 - Enseignement Artistique	2 000 000,00	694 210,00	2 694 210,00	2 694 210,00	2 694 210,00	-	2 694 210,00	2 694 210,00	-	1 943 775,74	750 434,26	750 434,26
312 - Activités culturelles et artistiques	53 300 000,00	-830 965,00	52 469 035,00	52 032 978,71	30 621 544,09	-173 257,34	52 032 728,31	30 621 293,69	-173 257,34	7 644 885,77	22 803 400,98	22 803 150,58
313 - Patrimoine	11 240 000,00	136 755,00	11 376 755,00	11 328 479,60	7 728 900,55	-18 423,69	11 140 782,90	7 390 522,15	-18 423,69	1 579 594,97	6 130 881,89	5 943 185,19
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	102 700 000,00	264 837 396,98	367 537 396,98	362 652 909,27	69 669 114,39	-469 873,88	361 251 463,27	67 965 615,91	-473 497,88	18 391 435,76	50 807 804,75	49 406 358,75
905 - Aménagement des territoires	10 500 000,00	-	10 500 000,00	9 366 080,00	7 337 960,08	-	9 366 080,00	7 337 960,08	-	4 803 514,01	2 534 446,07	2 534 446,07
56 - Technologies de l'information et de la communication	10 500 000,00	-	10 500 000,00	9 366 080,00	7 337 960,08	-	9 366 080,00	7 337 960,08	-	4 803 514,01	2 534 446,07	2 534 446,07
909 - Action économique	92 200 000,00	264 837 396,98	357 037 396,98	353 286 829,27	62 331 154,31	-469 873,88	351 885 383,27	60 627 655,83	-473 497,88	13 587 921,75	48 273 358,68	46 871 912,68
91 - Interventions économiques transversales	9 190 000,00	91 600 000,00	100 790 000,00	98 890 000,00	26 301 461,96	-	98 890 000,00	26 300 861,96	600,00	5 444 843,29	20 856 618,67	20 856 618,67
92 - Recherche et innovation	46 000 000,00	-9 720 759,02	36 279 240,98	35 602 177,09	15 837 440,76	-147 657,57	34 202 071,09	14 135 882,28	-151 881,57	3 531 289,51	12 158 493,68	10 758 387,68
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	37 010 000,00	182 958 156,00	219 968 156,00	218 794 652,18	20 192 251,59	-322 216,31	218 793 312,18	20 190 911,59	-322 216,31	4 611 788,95	15 258 246,33	15 256 906,33
DSSM71 - Développement social et santé	28 880 000,00	9 600 000,00	38 480 000,00	34 320 835,31	22 329 275,47	-77 980,52	33 320 835,31	21 329 275,47	-77 980,52	3 941 883,95	18 309 411,00	17 309 411,00
901 - Formation professionnelle et apprentissage	3 230 000,00	-	3 230 000,00	2 900 991,45	2 371 253,06	-72 801,19	2 900 991,45	2 371 253,06	-72 801,19	419 588,39	1 878 863,48	1 878 863,48
13 - Formations sanitaires et sociales	3 230 000,00	-	3 230 000,00	2 900 991,45	2 371 253,06	-72 801,19	2 900 991,45	2 371 253,06	-72 801,19	419 588,39	1 878 863,48	1 878 863,48
904 - Santé et action sociale	25 650 000,00	9 600 000,00	35 250 000,00	31 419 843,86	19 958 022,41	-5 179,33	30 419 843,86	18 958 022,41	-5 179,33	3 522 295,56	16 430 547,52	15 430 547,52
41 - Santé	10 050 000,00	11 037 409,34	21 087 409,34	18 035 593,63	11 684 036,71	-5 179,33	17 035 593,63	10 684 036,71	-5 179,33	1 848 734,74	9 830 122,64	8 830 122,64
42 - Action sociale	15 600 000,00	-1 437 409,34	14 162 590,66	13 384 250,23	8 273 985,70	-	13 384 250,23	8 273 985,70	-	1 673 560,82	6 600 424,88	6 600 424,88

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2020	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	122 000 000,00	6 601 946,61	128 601 946,61	122 534 723,47	86 685 202,51	-460 131,11	122 512 875,96	84 503 303,46	-460 131,11	16 887 403,85	69 337 667,55	69 315 820,04
905 - Aménagement des territoires	5 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00	2 145 000,00	2 009 060,08	-	2 145 000,00	2 009 060,08	-	605 826,79	1 403 233,29	1 403 233,29
52 - Agglomérations et villes moyennes	5 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00	2 145 000,00	2 009 060,08	-	2 145 000,00	2 009 060,08	-	605 826,79	1 403 233,29	1 403 233,29
907 - Environnement	93 000 000,00	-1 638 293,39	91 361 706,61	87 149 633,47	71 295 431,28	-202 820,33	87 127 785,96	69 113 532,23	-202 820,33	8 631 362,68	62 461 248,27	62 439 400,76
71 - Actions transversales	170 000,00	228 596,00	398 596,00	398 596,00	266 069,05	-17 086,12	398 056,00	256 649,05	-17 086,12	104 803,60	144 179,33	143 639,33
72 - Actions en matière de déchets	8 000 000,00	3 504 576,19	11 504 576,19	11 100 662,64	8 681 790,28	-40 486,42	11 100 662,64	8 681 419,60	-40 486,42	932 971,82	7 708 332,04	7 708 332,04
73 - Politique de l'air	6 260 000,00	-2 250 693,00	4 009 307,00	4 009 306,53	3 319 919,19	-43 154,91	3 987 999,02	3 158 050,82	-43 154,91	1 193 786,30	2 082 977,98	2 061 670,47
74 - Politique de l'eau	2 200 000,00	-1 153 561,00	1 046 439,00	793 007,50	521 121,92	-7 212,71	793 007,50	521 121,92	-7 212,71	272 711,17	241 198,04	241 198,04
75 - Politique de l'énergie	49 000 000,00	-363 523,00	48 636 477,00	47 223 793,42	35 775 549,34	-38 614,38	47 223 793,42	33 765 309,34	-38 614,38	5 366 464,01	30 370 470,95	30 370 470,95
76 - Patrimoine naturel	20 100 000,00	3 539 181,00	23 639 181,00	23 354 267,38	22 730 981,50	-56 265,79	23 354 267,38	22 730 981,50	-56 265,79	760 625,78	21 914 089,93	21 914 089,93
77 - Environnement des infrastructures de transport	7 000 000,00	-5 142 869,58	1 857 130,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	270 000,00	-	270 000,00	270 000,00	-	-	270 000,00	-	-	-	-	-
908 - Transport	13 000 000,00	9 240 240,00	22 240 240,00	22 240 240,00	12 507 428,15	-257 310,78	22 240 240,00	12 507 428,15	-257 310,78	7 548 326,37	4 701 791,00	4 701 791,00
883 - Transports fluviaux	13 000 000,00	9 240 240,00	22 240 240,00	22 240 240,00	12 507 428,15	-257 310,78	22 240 240,00	12 507 428,15	-257 310,78	7 548 326,37	4 701 791,00	4 701 791,00
909 - Développement économique	11 000 000,00	-	11 000 000,00	10 999 850,00	873 283,00	-	10 999 850,00	873 283,00	-	101 888,01	771 394,99	771 394,99
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie	1 000 000,00	-	1 000 000,00	999 850,00	873 283,00	-	999 850,00	873 283,00	-	101 888,01	771 394,99	771 394,99
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	10 000 000,00	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	10 000 000,00	-	-	-	-	-
ESEM71 - Enseignement secondaire	617 168 000,00	75 877 949,53	693 045 949,53	691 495 054,06	285 676 524,65	-25 989,00	651 358 539,23	226 833 399,47	-370 674,25	122 471 169,20	163 179 366,45	123 042 851,62
902 - Enseignement	617 168 000,00	75 877 949,53	693 045 949,53	691 495 054,06	285 676 524,65	-25 989,00	651 358 539,23	226 833 399,47	-370 674,25	122 471 169,20	163 179 366,45	123 042 851,62
21 - Enseignement du premier degré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221 - Collèges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	547 968 000,00	-10 000 165,00	537 967 835,00	536 805 076,20	246 883 453,04	-3 778,20	498 395 856,65	202 290 908,36	-496 134,07	113 675 062,41	133 204 612,43	94 795 392,88
223 - Lycées privés	9 000 000,00	1 438 903,61	10 438 903,61	10 430 190,40	8 833 742,21	-22 210,80	10 430 190,40	8 833 742,21	-22 210,80	1 691 958,14	7 119 573,27	7 119 573,27
224 - Participation à des cités mixtes	40 200 000,00	19 387 360,92	59 587 360,92	59 207 937,46	28 403 991,79	-	57 480 642,19	14 153 411,30	147 670,62	6 083 368,74	22 320 623,05	20 593 327,78
28 - Autres services périscolaires et annexes	20 000 000,00	65 051 850,00	85 051 850,00	85 051 850,00	1 555 337,61	-	85 051 849,99	1 555 337,60	-	1 020 779,91	534 557,70	534 557,69
ESUM71 - Enseignement supérieur	56 350 000,00	-3 512 000,00	52 838 000,00	52 837 145,00	50 350 621,74	-	52 824 145,00	50 337 621,74	-	4 009 415,54	46 341 206,20	46 328 206,20
902 - Enseignement	56 350 000,00	-3 512 000,00	52 838 000,00	52 837 145,00	50 350 621,74	-	52 824 145,00	50 337 621,74	-	4 009 415,54	46 341 206,20	46 328 206,20
23 - Enseignement supérieur	56 350 000,00	-3 512 000,00	52 838 000,00	52 837 145,00	50 350 621,74	-	52 824 145,00	50 337 621,74	-	4 009 415,54	46 341 206,20	46 328 206,20
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	22 000 000,00	1 030 000,00	23 030 000,00	23 027 116,18	14 155 401,17	-980,86	23 027 116,18	14 155 401,17	-980,86	7 551 570,36	6 602 849,95	6 602 849,95
901 - Formation professionnelle et apprentissage	22 000 000,00	1 030 000,00	23 030 000,00	23 027 116,18	14 155 401,17	-980,86	23 027 116,18	14 155 401,17	-980,86	7 551 570,36	6 602 849,95	6 602 849,95
10 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116 - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	22 000 000,00	1 030 000,00	23 030 000,00	23 027 116,18	14 155 401,17	-980,86	23 027 116,18	14 155 401,17	-980,86	7 551 570,36	6 602 849,95	6 602 849,95
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	63 000 000,00	13 897 029,00	76 897 029,00	67 520 218,67	58 535 083,16	-2 112 789,07	67 520 218,67	58 535 083,16	-2 112 789,07	9 839 520,00	46 582 774,09	46 582 774,09
905 - Aménagement des territoires	63 000 000,00	13 897 029,00	76 897 029,00	67 520 218,67	58 535 083,16	-2 112 789,07	67 520 218,67	58 535 083,16	-2 112 789,07	9 839 520,00	46 582 774,09	46 582 774,09
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	63 000 000,00	13 897 029,00	76 897 029,00	67 520 218,67	58 535 083,16	-2 112 789,07	67 520 218,67	58 535 083,16	-2 112 789,07	9 839 520,00	46 582 774,09	46 582 774,09

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2020	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
MOM71 - Mobilités	230 000 000,00	-19 054 611,61	210 945 388,39	210 902 246,80	194 017 331,22	-170 369,88	210 863 569,28	193 978 161,22	-170 369,88	12 985 725,59	180 861 235,75	180 822 558,23
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
907 - Environnement	24 000 000,00	908 293,39	24 908 293,39	24 879 455,18	19 189 350,36	-170 369,88	24 840 777,66	19 150 180,36	-170 369,88	2 003 261,44	17 015 719,04	16 977 041,52
77 - Environnement des infrastructures de transport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	24 000 000,00	908 293,39	24 908 293,39	24 879 455,18	19 189 350,36	-170 369,88	24 840 777,66	19 150 180,36	-170 369,88	2 003 261,44	17 015 719,04	16 977 041,52
908 - Transports	206 000 000,00	-19 962 905,00	186 037 095,00	186 022 791,62	174 827 980,86	-	186 022 791,62	174 827 980,86	-	10 982 464,15	163 845 516,71	163 845 516,71
818 - Autres transports en commun	101 000 000,00	12 144 160,00	113 144 160,00	113 144 160,00	113 144 160,00	-	113 144 160,00	113 144 160,00	-	174 839,14	112 969 320,86	112 969 320,86
821 - Voirie nationale	30 000 000,00	-14 607 515,00	15 392 485,00	15 392 485,00	9 641 460,00	-	15 392 485,00	9 641 460,00	-	7 848 824,35	1 792 635,65	1 792 635,65
823 - Voirie départementale	60 000 000,00	-7 550 500,00	52 449 500,00	52 449 500,00	48 154 724,51	-	52 449 500,00	48 154 724,51	-	2 701 204,31	45 453 520,20	45 453 520,20
824 - Voirie communale	9 000 000,00	-7 125 200,00	1 874 800,00	1 874 800,00	1 864 800,00	-	1 874 800,00	1 864 800,00	-	-	1 864 800,00	1 864 800,00
825 - Sécurité routière	6 000 000,00	-2 823 850,00	3 176 150,00	3 161 846,62	2 022 836,35	-	3 161 846,62	2 022 836,35	-	257 596,35	1 765 240,00	1 765 240,00
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	4 430 000,00	-	4 430 000,00	4 371 411,95	2 555 165,29	-0,10	2 862 280,14	644 932,04	-192 373,83	577 464,72	1 977 700,47	468 568,66
900 - Services généraux	4 430 000,00	-	4 430 000,00	4 371 411,95	2 555 165,29	-0,10	2 862 280,14	644 932,04	-192 373,83	577 464,72	1 977 700,47	468 568,66
0202 - Autres moyens généraux	4 430 000,00	-	4 430 000,00	4 371 411,95	2 555 165,29	-0,10	2 862 280,14	644 932,04	-192 373,83	577 464,72	1 977 700,47	468 568,66
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	130 000,00	-	130 000,00	41 259,65	3 843,10	-2 898,00	41 259,65	3 843,10	-2 898,00	-	945,10	945,10
900 - Services généraux	130 000,00	-	130 000,00	41 259,65	3 843,10	-2 898,00	41 259,65	3 843,10	-2 898,00	-	945,10	945,10
0201 - Personnel non ventilé	130 000,00	-	130 000,00	41 259,65	3 843,10	-2 898,00	41 259,65	3 843,10	-2 898,00	-	945,10	945,10
PVM71 - Politique de la ville	19 000 000,00	-3 897 029,00	15 102 971,00	6 565 553,93	5 273 744,48	-11 137,67	6 565 553,93	5 273 744,48	-11 137,67	763 231,59	4 499 375,22	4 499 375,22
905 - Aménagement des territoires	19 000 000,00	-3 897 029,00	15 102 971,00	6 565 553,93	5 273 744,48	-11 137,67	6 565 553,93	5 273 744,48	-11 137,67	763 231,59	4 499 375,22	4 499 375,22
51 - Politique de la ville	19 000 000,00	-3 897 029,00	15 102 971,00	6 565 553,93	5 273 744,48	-11 137,67	6 565 553,93	5 273 744,48	-11 137,67	763 231,59	4 499 375,22	4 499 375,22
RINM71 - Recherche	28 900 000,00	-115 000,00	28 785 000,00	28 780 298,31	22 279 609,78	-125,77	28 780 298,31	22 279 609,78	-125,77	894 766,10	21 384 717,91	21 384 717,91
909 - Action économique	28 900 000,00	-115 000,00	28 785 000,00	28 780 298,31	22 279 609,78	-125,77	28 780 298,31	22 279 609,78	-125,77	894 766,10	21 384 717,91	21 384 717,91
92 - Recherche et innovation	28 900 000,00	-115 000,00	28 785 000,00	28 780 298,31	22 279 609,78	-125,77	28 780 298,31	22 279 609,78	-125,77	894 766,10	21 384 717,91	21 384 717,91
RURM71 - Ruralité	21 100 000,00	730 000,00	21 830 000,00	17 465 749,15	12 806 184,90	-144 052,58	16 165 749,15	11 506 184,90	-144 052,58	3 580 314,87	9 081 817,45	7 781 817,45
905 - Aménagement des territoires	17 500 000,00	-	17 500 000,00	13 137 131,99	9 027 272,68	-143 636,68	13 137 131,99	9 027 272,68	-143 636,68	2 791 343,91	6 092 292,09	6 092 292,09
53 - Espace rural et autres espaces de développement	17 500 000,00	-	17 500 000,00	13 137 131,99	9 027 272,68	-143 636,68	13 137 131,99	9 027 272,68	-143 636,68	2 791 343,91	6 092 292,09	6 092 292,09
907 - Environnement	3 600 000,00	730 000,00	4 330 000,00	4 328 617,16	3 778 912,22	-415,90	3 028 617,16	2 478 912,22	-415,90	788 970,96	2 989 525,36	1 689 525,36
76 - Patrimoine naturel	3 600 000,00	730 000,00	4 330 000,00	4 328 617,16	3 778 912,22	-415,90	3 028 617,16	2 478 912,22	-415,90	788 970,96	2 989 525,36	1 689 525,36
SEM71 - Sécurité	30 890 000,00	-5 365 949,53	25 524 050,47	25 309 223,69	14 068 261,58	-137 546,17	25 298 374,47	14 058 452,08	-148 239,55	2 587 127,05	11 343 588,36	11 332 739,14
901 - Formation professionnelle et apprentissage	150 000,00	-	150 000,00	140 702,83	112 431,00	-14,72	140 702,83	112 431,00	-14,72	5 539,60	106 876,68	106 876,68
13 - Formations sanitaires et sociales	150 000,00	-	150 000,00	140 702,83	112 431,00	-14,72	140 702,83	112 431,00	-14,72	5 539,60	106 876,68	106 876,68
902 - Enseignement	13 540 000,00	-5 365 949,53	8 174 050,47	8 097 045,98	1 924 271,03	-1 686,74	8 086 196,76	1 924 115,19	-12 380,12	949 161,81	973 422,48	962 573,26
27 - Sécurité	13 540 000,00	-5 365 949,53	8 174 050,47	8 097 045,98	1 924 271,03	-1 686,74	8 086 196,76	1 924 115,19	-12 380,12	949 161,81	973 422,48	962 573,26
903 - Culture, sports et loisirs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37 - Sécurité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	17 200 000,00	-	17 200 000,00	17 071 474,88	12 031 559,55	-135 844,71	17 071 474,88	12 021 905,89	-135 844,71	1 632 425,64	10 263 289,20	10 263 289,20
57 - Sécurité	17 200 000,00	-	17 200 000,00	17 071 474,88	12 031 559,55	-135 844,71	17 071 474,88	12 021 905,89	-135 844,71	1 632 425,64	10 263 289,20	10 263 289,20
908 - Transports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87 - Sécurité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	9 000 000,00	941 000,00	9 941 000,00	9 863 631,70	377 406,62	-	9 863 631,71	377 406,63	-0,01	144 435,18	232 971,44	232 971,44
900 - Services généraux	9 000 000,00	941 000,00	9 941 000,00	9 863 631,70	377 406,62	-	9 863 631,71	377 406,63	-0,01	144 435,18	232 971,44	232 971,44
0202 - Autres moyens généraux	9 000 000,00	941 000,00	9 941 000,00	9 863 631,70	377 406,62	-	9 863 631,71	377 406,63	-0,01	144 435,18	232 971,44	232 971,44
SLM71 - Sports et Loisirs	54 305 000,00	1 000 000,00	55 305 000,00	47 213 904,62	17 605 540,18	-42 604,04	47 208 586,71	17 038 133,37	-43 208,79	6 712 687,02	10 850 249,12	10 844 326,46
903 - Culture, sports et loisirs	54 305 000,00	1 000 000,00	55 305 000,00	47 213 904,62	17 605 540,18	-42 604,04	47 208 586,71	17 038 133,37	-43 208,79	6 712 687,02	10 850 249,12	10 844 326,46
32 - Sports	45 525 000,00	-645 268,00	44 879 732,00	37 053 850,31	12 812 681,44	-33 600,62	37 053 850,31	12 812 681,44	-33 600,62	4 927 604,19	7 851 476,63	7 851 476,63
33 - Loisirs	7 280 000,00	1 000 000,00	8 280 000,00	8 015 037,26	3 002 272,93	-9 003,42	8 014 949,58	2 724 966,41	-9 608,17	1 116 405,26	1 876 864,25	1 876 171,82
37 - Sécurité	1 500 000,00	645 268,00	2 145 268,00	2 145 017,05	1 790 585,81	-	2 139 786,82	1 500 485,52	-	668 677,57	1 121 908,24	1 116 678,01

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2020	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
TCM71 - Transports en commun	599 500 000,00	5 887 206,00	605 387 206,00	602 006 148,49	431 655 785,87	-98 209,82	602 006 148,49	431 655 785,87	-98 209,82	111 815 453,99	319 742 122,06	319 742 122,06
908 - Transports	599 500 000,00	5 887 206,00	605 387 206,00	602 006 148,49	431 655 785,87	-98 209,82	602 006 148,49	431 655 785,87	-98 209,82	111 815 453,99	319 742 122,06	319 742 122,06
810 - Services communs	65 000 000,00	-2 354 509,00	62 645 491,00	62 644 991,00	27 988 225,10	-40 960,50	62 644 991,00	27 988 225,10	-40 960,50	20 607 926,35	7 339 338,25	7 339 338,25
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	519 500 000,00	-14 235 949,00	505 264 051,00	501 883 493,49	366 687 739,46	-57 249,32	501 883 493,49	366 687 739,46	-57 249,32	90 731 425,65	275 899 064,49	275 899 064,49
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	15 000 000,00	22 477 664,00	37 477 664,00	37 477 664,00	36 979 821,31	-	37 477 664,00	36 979 821,31	-	476 101,99	36 503 719,32	36 503 719,32
TMSPM71 - Transports de marchandise en site propre	4 949 000,00	4 835 459,00	9 784 459,00	9 784 419,75	8 603 257,15	-	9 784 419,75	8 603 257,15	-	3 215 694,46	5 387 562,69	5 387 562,69
908 - Transports	4 949 000,00	4 835 459,00	9 784 459,00	9 784 419,75	8 603 257,15	-	9 784 419,75	8 603 257,15	-	3 215 694,46	5 387 562,69	5 387 562,69
883 - Transports fluviaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
884 - Transports ferroviaires de marchandises	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
885 - Liaisons multimodales	4 949 000,00	4 835 459,00	9 784 459,00	9 784 419,75	8 603 257,15	-	9 784 419,75	8 603 257,15	-	3 215 694,46	5 387 562,69	5 387 562,69
888 - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	4 500 000,00	-1 022 396,98	3 477 603,02	1 833 938,97	1 012 211,80	-12 842,69	1 833 938,97	1 012 211,80	-12 842,69	133 856,00	865 513,11	865 513,11
909 - Action économique	4 500 000,00	-1 022 396,98	3 477 603,02	1 833 938,97	1 012 211,80	-12 842,69	1 833 938,97	1 012 211,80	-12 842,69	133 856,00	865 513,11	865 513,11
95 - Tourisme et thermalisme	4 500 000,00	-1 022 396,98	3 477 603,02	1 833 938,97	1 012 211,80	-12 842,69	1 833 938,97	1 012 211,80	-12 842,69	133 856,00	865 513,11	865 513,11
UEM71 - Fonds européens	31 900 000,00	50 000 000,00	81 900 000,00	56 478 668,34	6 088 669,57	-	56 478 666,07	6 088 667,30	-	1 112 046,85	4 976 622,72	4 976 620,45
906 - Gestion des fonds européens	31 900 000,00	50 000 000,00	81 900 000,00	56 478 668,34	6 088 669,57	-	56 478 666,07	6 088 667,30	-	1 112 046,85	4 976 622,72	4 976 620,45
62 - FEDER	31 900 000,00	50 000 000,00	81 900 000,00	56 478 668,34	6 088 669,57	-	56 478 666,07	6 088 667,30	-	1 112 046,85	4 976 622,72	4 976 620,45
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	2 210 932 000,00	401 330 000,00	2 612 262 000,00	2 517 401 720,17	1 397 367 319,78	-4 951 010,44	2 471 775 490,01	1 329 459 146,45	-5 502 991,56	354 543 303,38	1 037 873 005,96	992 246 267,04
				96,37 %						14,08 %	-25,73 %	-25,36 %

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2021

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2021	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	11 850 000,00	-	11 850 000,00	11 816 194,95	4 052 732,11	-14 426,68	11 816 194,95	4 052 732,11	-14 426,68	2 590 142,85	1 448 162,58	1 448 162,58
909 - Action économique	11 850 000,00	-	11 850 000,00	11 816 194,95	4 052 732,11	-14 426,68	11 816 194,95	4 052 732,11	-14 426,68	2 590 142,85	1 448 162,58	1 448 162,58
93 - Agriculture, pêche et agro- industrie	11 850 000,00	-	11 850 000,00	11 816 194,95	4 052 732,11	-14 426,68	11 816 194,95	4 052 732,11	-14 426,68	2 590 142,85	1 448 162,58	1 448 162,58
AIEM71 - Actions internationales	1 900 000,00	-	1 900 000,00	1 468 743,70	1 220 620,59	-39 200,00	1 468 743,70	1 220 620,59	-39 200,00	363 829,14	817 591,45	817 591,45
900 - Services généraux	1 900 000,00	-	1 900 000,00	1 468 743,70	1 220 620,59	-39 200,00	1 468 743,70	1 220 620,59	-39 200,00	363 829,14	817 591,45	817 591,45
044 - Aide publique au développement	450 000,00	174 995,00	624 995,00	538 056,70	332 056,70	-39 200,00	538 056,70	332 056,70	-39 200,00	75 148,15	217 708,55	217 708,55
048 - Autres actions internationales	1 450 000,00	-174 995,00	1 275 005,00	930 687,00	888 563,89	-	930 687,00	888 563,89	-	288 680,99	599 882,90	599 882,90
AMM71 - Aménagement	79 430 000,00	-11 087 383,19	68 342 616,81	67 106 764,31	64 234 357,32	-524 786,77	67 106 764,31	64 234 357,32	-524 786,77	11 537 294,23	52 172 276,32	52 172 276,32
900 - Services généraux	400 000,00	-	400 000,00	367 280,00	367 280,00	-	367 280,00	367 280,00	-	132 428,00	234 852,00	234 852,00
041 - Actions interrégionales	400 000,00	-	400 000,00	367 280,00	367 280,00	-	367 280,00	367 280,00	-	132 428,00	234 852,00	234 852,00
905 - Aménagement des territoires	79 030 000,00	-11 087 383,19	67 942 616,81	66 739 484,31	63 867 077,32	-524 786,77	66 739 484,31	63 867 077,32	-524 786,77	11 404 866,23	51 937 424,32	51 937 424,32
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	79 030 000,00	-11 087 383,19	67 942 616,81	66 739 484,31	63 867 077,32	-524 786,77	66 739 484,31	63 867 077,32	-524 786,77	11 404 866,23	51 937 424,32	51 937 424,32
53 - Espace rural et autres espaces de développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	450 000,00	-	450 000,00	122 000,00	97 290,46	-823,01	122 000,00	97 290,46	-823,01	29 975,78	66 491,67	66 491,67
900 - Services généraux	450 000,00	-	450 000,00	122 000,00	97 290,46	-823,01	122 000,00	97 290,46	-823,01	29 975,78	66 491,67	66 491,67
021 - Conseil régional	450 000,00	-	450 000,00	122 000,00	97 290,46	-823,01	122 000,00	97 290,46	-823,01	29 975,78	66 491,67	66 491,67
904 - Développement social et Santé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	260 000,00	300 000,00	560 000,00	288 180,42	110 208,24	-0,03	288 180,39	110 208,24	-0,03	110 208,21	-	-
900 - Services généraux	260 000,00	300 000,00	560 000,00	288 180,42	110 208,24	-0,03	288 180,39	110 208,24	-0,03	110 208,21	-	-
0202 - Autres moyens généraux	260 000,00	300 000,00	560 000,00	288 180,42	110 208,24	-0,03	288 180,39	110 208,24	-0,03	110 208,21	-	-
COOM71 - Coopération interrégionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services Généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	56 540 000,00	-1 500 000,00	55 040 000,00	50 420 454,34	45 792 245,83	-106 467,24	49 926 991,59	45 260 837,10	-106 299,54	12 366 286,04	33 319 492,55	32 826 029,80
903 - Culture, Sports et Loisirs	56 540 000,00	-1 500 000,00	55 040 000,00	50 420 454,34	45 792 245,83	-106 467,24	49 926 991,59	45 260 837,10	-106 299,54	12 366 286,04	33 319 492,55	32 826 029,80
311 - Enseignement Artistique	2 000 000,00	1 560 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00	3 509 061,83	-	3 560 000,00	3 509 061,83	-	400 000,00	3 109 061,83	3 109 061,83
312 - Activités culturelles et artistiques	43 300 000,00	-2 560 000,00	40 740 000,00	37 246 774,51	32 952 699,27	-63 409,94	37 244 409,31	32 947 934,27	-63 242,24	10 021 721,60	22 867 567,73	22 865 202,53
313 - Patrimoine	11 240 000,00	-500 000,00	10 740 000,00	9 613 679,83	9 330 484,73	-43 057,30	9 122 582,28	8 803 841,00	-43 057,30	1 944 564,44	7 342 862,99	6 851 765,44
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	141 040 000,00	23 637 002,43	164 677 002,43	160 466 397,94	78 060 059,65	-225 415,56	157 301 934,35	74 388 062,35	-609 763,39	25 273 579,66	52 561 064,43	49 396 600,84
905 - Aménagement des territoires	10 500 000,00	-	10 500 000,00	9 563 499,05	9 563 499,05	-	9 563 499,05	9 563 499,05	-	3 140 827,72	6 422 671,33	6 422 671,33
56 - Technologies de l'information et de la communication	10 500 000,00	-	10 500 000,00	9 563 499,05	9 563 499,05	-	9 563 499,05	9 563 499,05	-	3 140 827,72	6 422 671,33	6 422 671,33
909 - Action économique	130 540 000,00	23 637 002,43	154 177 002,43	150 902 898,89	68 496 560,60	-225 415,56	147 738 435,30	64 824 563,30	-609 763,39	22 132 751,94	46 138 393,10	42 973 929,51
91 - Interventions économiques transversales	40 140 000,00	2 038 750,14	42 178 750,14	39 509 000,00	14 720 400,00	-	39 509 000,00	14 320 400,00	-400 000,00	4 685 869,73	10 034 530,27	10 034 530,27
92 - Recherche et innovation	50 500 000,00	13 016 471,65	63 516 471,65	63 396 118,35	22 891 954,82	-197 111,56	60 231 654,76	19 619 957,52	-181 459,39	9 162 163,81	13 532 679,45	10 368 215,86
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	39 900 000,00	8 581 780,64	48 481 780,64	47 997 780,54	30 884 205,78	-28 304,00	47 997 780,54	30 884 205,78	-28 304,00	8 284 718,40	22 571 183,38	22 571 183,38
DSSM71 - Développement social et santé	70 380 000,00	2 074 431,00	72 454 431,00	69 423 928,45	62 320 905,14	-139 637,28	69 423 928,45	62 320 905,14	-139 637,28	14 050 248,04	48 131 019,82	48 131 019,82
901 - Formation professionnelle et apprentissage	34 230 000,00	-75 569,00	34 154 431,00	31 397 503,00	31 354 242,00	-	31 397 503,00	31 354 242,00	-	3 290 510,03	28 063 731,97	28 063 731,97
13 - Formations sanitaires et sociales	34 230 000,00	-75 569,00	34 154 431,00	31 397 503,00	31 354 242,00	-	31 397 503,00	31 354 242,00	-	3 290 510,03	28 063 731,97	28 063 731,97
904 - Santé et action sociale	36 150 000,00	2 150 000,00	38 300 000,00	38 026 425,45	30 966 663,14	-139 637,28	38 026 425,45	30 966 663,14	-139 637,28	10 759 738,01	20 067 287,85	20 067 287,85
41 - Santé	17 400 000,00	5 843 619,22	23 243 619,22	23 020 713,45	17 809 547,10	-120 548,32	23 020 713,45	17 809 547,10	-120 548,32	8 142 762,97	9 546 235,81	9 546 235,81
42 - Action sociale	18 750 000,00	-3 693 619,22	15 056 380,78	15 005 712,00	13 157 116,04	-19 088,96	15 005 712,00	13 157 116,04	-19 088,96	2 616 975,04	10 521 052,04	10 521 052,04

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2021	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	149 563 000,00	17 208 158,65	166 771 158,65	161 528 319,87	142 944 789,41	-455 151,04	161 495 882,46	142 758 244,48	-458 751,04	21 419 390,12	121 070 248,25	121 037 810,84
905 - Aménagement des territoires	22 000 000,00	15 405 080,58	37 405 080,58	37 387 080,58	37 067 471,19	-28 445,27	37 387 080,58	37 067 471,19	-28 445,27	1 330 283,44	35 708 742,48	35 708 742,48
52 - Agglomérations et villes moyennes	22 000 000,00	15 405 080,58	37 405 080,58	37 387 080,58	37 067 471,19	-28 445,27	37 387 080,58	37 067 471,19	-28 445,27	1 330 283,44	35 708 742,48	35 708 742,48
907 - Environnement	96 563 000,00	-475 642,93	96 087 357,07	90 869 426,77	88 390 565,09	-421 337,72	90 836 989,36	88 204 020,16	-424 937,72	14 121 520,94	73 847 706,43	73 815 269,02
71 - Actions transversales	170 000,00	298 228,00	468 228,00	298 228,00	206 094,88	-13 415,45	297 797,58	189 888,48	-17 015,45	77 219,64	115 459,79	115 029,37
72 - Actions en matière de déchets	10 000 000,00	7 247 587,17	17 247 587,17	17 242 183,89	16 417 881,59	-45 151,01	17 242 012,71	16 417 543,06	-45 151,01	1 658 992,39	14 713 738,19	14 713 567,01
73 - Politique de l'air	8 260 000,00	-1 333 309,76	6 926 690,24	5 482 860,69	5 482 860,69	-24 406,99	5 482 860,69	5 482 860,69	-24 406,99	997 224,18	4 461 229,52	4 461 229,52
74 - Politique de l'eau	2 700 000,00	-327 758,15	2 372 241,85	2 310 188,65	2 359 274,97	-64 664,48	2 310 188,65	2 359 274,97	-64 664,48	797 341,61	1 497 268,88	1 497 268,88
75 - Politique de l'énergie	52 000 000,00	-10 923 256,91	41 076 743,09	37 727 062,03	36 616 205,12	-207 920,70	37 695 226,22	36 446 205,12	-207 920,70	9 169 409,95	27 238 874,47	27 207 038,66
76 - Patrimoine naturel	21 500 000,00	5 769 509,65	27 269 509,65	27 265 668,51	26 954 012,84	-65 779,09	27 265 668,51	26 954 012,84	-65 779,09	1 340 333,17	25 547 900,58	25 547 900,58
77 - Environnement des infrastructures de transport	1 663 000,00	-1 206 642,93	456 357,07	273 235,00	273 235,00	-	273 235,00	273 235,00	-	-	273 235,00	273 235,00
78 - Autres actions	270 000,00	-	270 000,00	270 000,00	81 000,00	-	270 000,00	81 000,00	-	81 000,00	-	-
908 - Transport	10 000 000,00	-1 721 279,00	8 278 721,00	8 278 720,02	7 255 568,49	-	8 278 720,02	7 255 568,49	-	2 502 645,35	4 752 923,14	4 752 923,14
883 - Transports fluviaux	10 000 000,00	-1 721 279,00	8 278 721,00	8 278 720,02	7 255 568,49	-	8 278 720,02	7 255 568,49	-	2 502 645,35	4 752 923,14	4 752 923,14
909 - Développement économique	21 000 000,00	4 000 000,00	25 000 000,00	24 993 092,50	10 231 184,64	-5 368,05	24 993 092,50	10 231 184,64	-5 368,05	3 464 940,39	6 760 876,20	6 760 876,20
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 993 092,50	1 843 092,50	-5 368,05	1 993 092,50	1 843 092,50	-5 368,05	271 948,59	1 565 775,86	1 565 775,86
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	19 000 000,00	4 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	8 388 092,14	-	23 000 000,00	8 388 092,14	-	3 192 991,80	5 195 100,34	5 195 100,34
ESEM71 - Enseignement secondaire	667 568 000,00	16 231 475,45	683 799 475,45	676 516 373,73	492 267 582,98	-344 879,79	591 208 940,67	316 781 573,52	-10 934 595,38	135 794 861,53	356 127 841,66	271 009 786,17
902 - Enseignement	667 568 000,00	16 231 475,45	683 799 475,45	676 516 373,73	492 267 582,98	-344 879,79	591 208 940,67	316 781 573,52	-10 934 595,38	135 794 861,53	356 127 841,66	271 009 786,17
21 - Enseignement du premier degré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221 - Collèges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	564 938 000,00	-14 501 352,16	550 436 647,84	543 585 529,53	424 326 891,71	-320 699,95	466 562 164,89	266 258 253,02	-10 853 683,44	102 633 684,72	321 372 507,04	244 538 461,47
223 - Lycées privés	10 000 000,00	930 272,12	10 930 272,12	10 898 615,08	10 482 442,52	-24 121,24	10 898 615,08	10 482 442,52	-24 121,24	2 007 991,88	8 450 329,40	8 450 329,40
224 - Participation à des cités mixtes	32 630 000,00	14 563 705,49	47 193 705,49	46 793 379,12	28 275 518,08	-58,60	38 750 428,88	13 624 235,57	116 706,29	12 408 901,69	15 866 557,79	7 823 666,05
28 - Autres services périscolaires et annexes	60 000 000,00	15 238 850,00	75 238 850,00	75 238 850,00	29 182 730,67	-	74 997 731,82	26 416 642,41	-173 496,99	18 744 283,24	10 438 447,43	10 197 329,25
ESUM71 - Enseignement supérieur	66 350 000,00	-	66 350 000,00	59 342 958,00	57 343 800,66	-	56 642 958,00	54 643 800,66	-	141 968,41	57 201 832,25	54 501 832,25
902 - Enseignement	66 350 000,00	-	66 350 000,00	59 342 958,00	57 343 800,66	-	56 642 958,00	54 643 800,66	-	141 968,41	57 201 832,25	54 501 832,25
23 - Enseignement supérieur	66 350 000,00	-	66 350 000,00	59 342 958,00	57 343 800,66	-	56 642 958,00	54 643 800,66	-	141 968,41	57 201 832,25	54 501 832,25
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	23 030 000,00	-	23 030 000,00	23 025 413,00	21 957 081,31	-37 663,48	23 025 413,00	21 957 081,31	-37 663,48	7 826 305,18	14 093 112,65	14 093 112,65
901 - Formation professionnelle et apprentissage	23 030 000,00	-	23 030 000,00	23 025 413,00	21 957 081,31	-37 663,48	23 025 413,00	21 957 081,31	-37 663,48	7 826 305,18	14 093 112,65	14 093 112,65
10 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116 - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	23 030 000,00	-	23 030 000,00	23 025 413,00	21 957 081,31	-37 663,48	23 025 413,00	21 957 081,31	-37 663,48	7 826 305,18	14 093 112,65	14 093 112,65
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	73 000 000,00	-	73 000 000,00	65 755 936,00	64 199 002,65	-169 360,25	65 755 936,00	64 199 002,65	-169 360,25	7 361 870,24	56 667 772,16	56 667 772,16
905 - Aménagement des territoires	73 000 000,00	-	73 000 000,00	65 755 936,00	64 199 002,65	-169 360,25	65 755 936,00	64 199 002,65	-169 360,25	7 361 870,24	56 667 772,16	56 667 772,16
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	73 000 000,00	-	73 000 000,00	65 755 936,00	64 199 002,65	-169 360,25	65 755 936,00	64 199 002,65	-169 360,25	7 361 870,24	56 667 772,16	56 667 772,16

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2021	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
MOM71 - Mobilités	123 450 000,00	-36 334 906,97	87 115 093,03	87 056 258,71	75 550 028,51	-51 377,02	87 022 108,71	75 515 878,51	-51 377,02	9 186 392,89	66 312 258,60	66 278 108,60
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
907 - Environnement	25 000 000,00	1 206 642,93	26 206 642,93	26 148 662,21	25 921 680,68	-29 582,75	26 114 512,21	25 887 530,68	-29 582,75	1 960 286,66	23 931 811,27	23 897 661,27
77 - Environnement des infrastructures de transport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	25 000 000,00	1 206 642,93	26 206 642,93	26 148 662,21	25 921 680,68	-29 582,75	26 114 512,21	25 887 530,68	-29 582,75	1 960 286,66	23 931 811,27	23 897 661,27
908 - Transports	98 450 000,00	-37 541 549,90	60 908 450,10	60 907 596,50	49 628 347,83	-21 794,27	60 907 596,50	49 628 347,83	-21 794,27	7 226 106,23	42 380 447,33	42 380 447,33
818 - Autres transports en commun	37 000 000,00	-17 934 073,00	19 065 927,00	19 065 927,00	17 830 427,00	-	19 065 927,00	17 830 427,00	-	-	17 830 427,00	17 830 427,00
821 - Voirie nationale	29 600 000,00	2 140 000,00	31 740 000,00	31 740 000,00	21 740 000,00	-	31 740 000,00	21 740 000,00	-	6 400 000,00	15 340 000,00	15 340 000,00
823 - Voirie départementale	18 850 000,00	-18 849 999,90	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
824 - Voirie communale	7 000 000,00	-1 098 560,00	5 901 440,00	5 900 587,00	5 900 587,00	-2 042,00	5 900 587,00	5 900 587,00	-2 042,00	3 605,00	5 894 940,00	5 894 940,00
825 - Sécurité routière	6 000 000,00	-1 798 917,00	4 201 083,00	4 201 082,50	4 157 333,83	-19 752,27	4 201 082,50	4 157 333,83	-19 752,27	822 501,23	3 315 080,33	3 315 080,33
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	4 630 000,00	730 000,00	5 360 000,00	5 079 929,39	4 336 373,83	-19,37	3 707 129,46	905 719,91	-655 397,58	1 794 412,04	2 541 942,42	1 169 161,86
900 - Services généraux	4 630 000,00	730 000,00	5 360 000,00	5 079 929,39	4 336 373,83	-19,37	3 707 129,46	905 719,91	-655 397,58	1 794 412,04	2 541 942,42	1 169 161,86
0202 - Autres moyens généraux	4 630 000,00	730 000,00	5 360 000,00	5 079 929,39	4 336 373,83	-19,37	3 707 129,46	905 719,91	-655 397,58	1 794 412,04	2 541 942,42	1 169 161,86
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	130 000,00	-	130 000,00	45 785,00	10 439,14	-	45 785,00	10 439,14	-	10 439,14	-	-
900 - Services généraux	130 000,00	-	130 000,00	45 785,00	10 439,14	-	45 785,00	10 439,14	-	10 439,14	-	-
0201 - Personnel non ventilé	130 000,00	-	130 000,00	45 785,00	10 439,14	-	45 785,00	10 439,14	-	10 439,14	-	-
PVM71 - Politique de la ville	23 000 000,00	-2 794 299,39	20 205 700,61	10 555 674,31	9 766 804,00	-20 021,51	10 555 674,31	9 766 804,00	-20 021,51	1 265 190,10	8 481 592,39	8 481 592,39
905 - Aménagement des territoires	23 000 000,00	-2 794 299,39	20 205 700,61	10 555 674,31	9 766 804,00	-20 021,51	10 555 674,31	9 766 804,00	-20 021,51	1 265 190,10	8 481 592,39	8 481 592,39
51 - Politique de la ville	23 000 000,00	-2 794 299,39	20 205 700,61	10 555 674,31	9 766 804,00	-20 021,51	10 555 674,31	9 766 804,00	-20 021,51	1 265 190,10	8 481 592,39	8 481 592,39
RINM71 - Recherche	32 000 000,00	1 502 997,57	33 502 997,57	33 502 997,57	30 845 182,21	-1 808,76	33 502 997,57	30 845 182,21	-1 808,76	3 738 440,27	27 104 933,18	27 104 933,18
909 - Action économique	32 000 000,00	1 502 997,57	33 502 997,57	33 502 997,57	30 845 182,21	-1 808,76	33 502 997,57	30 845 182,21	-1 808,76	3 738 440,27	27 104 933,18	27 104 933,18
92 - Recherche et innovation	32 000 000,00	1 502 997,57	33 502 997,57	33 502 997,57	30 845 182,21	-1 808,76	33 502 997,57	30 845 182,21	-1 808,76	3 738 440,27	27 104 933,18	27 104 933,18
RURM71 - Ruralité	21 900 000,00	-23 398,00	21 876 602,00	16 243 617,92	15 811 885,07	-221 980,70	16 095 617,92	15 811 885,07	-221 980,70	3 918 572,81	11 671 331,56	11 671 331,56
905 - Aménagement des territoires	17 900 000,00	-23 398,00	17 876 602,00	12 607 307,92	12 242 441,27	-218 839,70	12 459 307,92	12 242 441,27	-218 839,70	3 446 737,64	8 576 863,93	8 576 863,93
53 - Espace rural et autres espaces de développement	17 900 000,00	-23 398,00	17 876 602,00	12 607 307,92	12 242 441,27	-218 839,70	12 459 307,92	12 242 441,27	-218 839,70	3 446 737,64	8 576 863,93	8 576 863,93
907 - Environnement	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 636 310,00	3 569 443,80	-3 141,00	3 636 310,00	3 569 443,80	-3 141,00	471 835,17	3 094 467,63	3 094 467,63
76 - Patrimoine naturel	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 636 310,00	3 569 443,80	-3 141,00	3 636 310,00	3 569 443,80	-3 141,00	471 835,17	3 094 467,63	3 094 467,63
SEM71 - Sécurité	33 190 000,00	8 445 093,55	41 635 093,55	41 616 326,34	37 903 086,57	-121 653,61	40 234 442,98	24 466 194,11	-237 053,41	9 043 719,19	28 737 713,77	27 355 830,41
901 - Formation professionnelle et apprentissage	150 000,00	75 569,00	225 569,00	225 569,00	225 569,00	-4 624,98	225 569,00	225 569,00	-4 624,98	25 895,02	195 049,00	195 049,00
13 - Formations sanitaires et sociales	150 000,00	75 569,00	225 569,00	225 569,00	225 569,00	-4 624,98	225 569,00	225 569,00	-4 624,98	25 895,02	195 049,00	195 049,00
902 - Enseignement	14 540 000,00	7 869 524,55	22 409 524,55	22 409 524,55	19 167 454,79	-12 877,35	21 528 789,05	6 325 608,22	-128 277,15	6 814 531,41	12 340 046,03	11 459 310,53
27 - Sécurité	14 540 000,00	7 869 524,55	22 409 524,55	22 409 524,55	19 167 454,79	-12 877,35	21 528 789,05	6 325 608,22	-128 277,15	6 814 531,41	12 340 046,03	11 459 310,53
903 - Culture, sports et loisirs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37 - Sécurité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	18 500 000,00	500 000,00	19 000 000,00	18 981 232,79	18 510 062,78	-104 151,28	18 480 084,93	17 915 016,89	-104 151,28	2 203 292,76	16 202 618,74	15 701 470,88
57 - Sécurité	18 500 000,00	500 000,00	19 000 000,00	18 981 232,79	18 510 062,78	-104 151,28	18 480 084,93	17 915 016,89	-104 151,28	2 203 292,76	16 202 618,74	15 701 470,88
908 - Transports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87 - Sécurité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	9 000 000,00	3 100 000,00	12 100 000,00	12 099 996,44	4 128 027,69	-0,01	12 095 813,37	4 099 347,05	-61 247,73	3 066 577,99	1 061 449,69	1 040 569,69
900 - Services généraux	9 000 000,00	3 100 000,00	12 100 000,00	12 099 996,44	4 128 027,69	-0,01	12 095 813,37	4 099 347,05	-61 247,73	3 066 577,99	1 061 449,69	1 040 569,69
0202 - Autres moyens généraux	9 000 000,00	3 100 000,00	12 100 000,00	12 099 996,44	4 128 027,69	-0,01	12 095 813,37	4 099 347,05	-61 247,73	3 066 577,99	1 061 449,69	1 040 569,69
SLM71 - Sports et Loisirs	81 605 000,00	650 000,00	82 255 000,00	77 819 075,16	51 136 582,64	-132 896,06	77 674 235,87	23 044 733,00	-167 115,11	16 563 781,37	34 439 905,21	34 294 621,92
903 - Culture, sports et loisirs	81 605 000,00	650 000,00	82 255 000,00	77 819 075,16	51 136 582,64	-132 896,06	77 674 235,87	23 044 733,00	-167 115,11	16 563 781,37	34 439 905,21	34 294 621,92
32 - Sports	72 825 000,00	150 000,00	72 975 000,00	68 545 824,09	46 215 692,59	-131 005,85	68 500 181,25	19 475 317,53	-127 143,79	14 676 536,84	31 408 149,90	31 362 507,06
33 - Loisirs	7 280 000,00	1 062 677,14	8 342 677,14	8 335 941,07	4 424 207,33	-1 890,21	8 274 426,27	3 122 067,97	-2 016,11	1 678 153,64	2 744 163,48	2 682 204,68
37 - Sécurité	1 500 000,00	-562 677,14	937 322,86	937 310,00	496 682,72	-	899 628,35	447 347,50	-37 955,21	209 090,89	287 591,83	249 910,18

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2021	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
TCM71 - Transports en commun	864 000 000,00	48 733 671,90	912 733 671,90	910 733 671,69	678 735 069,36	-	910 733 623,71	678 615 299,48	-	156 429 064,20	522 306 005,16	522 305 957,18
908 - Transports	864 000 000,00	48 733 671,90	912 733 671,90	910 733 671,69	678 735 069,36	-	910 733 623,71	678 615 299,48	-	156 429 064,20	522 306 005,16	522 305 957,18
810 - Services communs	65 000 000,00	-32 016 999,79	32 983 000,21	30 983 000,00	22 919 800,00	-	30 982 952,02	22 800 030,12	-	244 601,95	22 675 198,05	22 675 150,07
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	794 000 000,00	78 195 671,69	872 195 671,69	872 195 671,69	648 260 269,36	-	872 195 671,69	648 260 269,36	-	151 168 096,49	497 092 172,87	497 092 172,87
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	5 000 000,00	2 555 000,00	7 555 000,00	7 555 000,00	7 555 000,00	-	7 555 000,00	7 555 000,00	-	5 016 365,76	2 538 634,24	2 538 634,24
TMSPM71 - Transports de marchandise en site propre	23 000 000,00	-9 470 843,00	13 529 157,00	13 529 156,50	13 440 436,71	-17,45	13 529 156,50	13 440 436,71	-17,45	808 302,66	12 632 116,60	12 632 116,60
908 - Transports	23 000 000,00	-9 470 843,00	13 529 157,00	13 529 156,50	13 440 436,71	-17,45	13 529 156,50	13 440 436,71	-17,45	808 302,66	12 632 116,60	12 632 116,60
883 - Transports fluviaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
884 - Transports ferroviaires de marchandises	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
885 - Liaisons multimodales	23 000 000,00	-9 470 843,00	13 529 157,00	13 529 156,50	13 440 436,71	-17,45	13 529 156,50	13 440 436,71	-17,45	808 302,66	12 632 116,60	12 632 116,60
888 - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	5 000 000,00	-	5 000 000,00	3 065 095,74	2 771 070,24	-24 922,18	3 065 095,74	2 771 070,24	-24 922,18	525 997,73	2 220 150,33	2 220 150,33
909 - Action économique	5 000 000,00	-	5 000 000,00	3 065 095,74	2 771 070,24	-24 922,18	3 065 095,74	2 771 070,24	-24 922,18	525 997,73	2 220 150,33	2 220 150,33
95 - Tourisme et thermalisme	5 000 000,00	-	5 000 000,00	3 065 095,74	2 771 070,24	-24 922,18	3 065 095,74	2 771 070,24	-24 922,18	525 997,73	2 220 150,33	2 220 150,33
UEM71 - Fonds européens	21 050 000,00	19 904 000,00	40 954 000,00	30 891 358,66	18 721 649,32	-533 480,21	30 891 358,66	18 721 649,32	-533 480,21	74 589,57	18 113 579,54	18 113 579,54
906 - Gestion des fonds européens	21 050 000,00	19 904 000,00	40 954 000,00	30 891 358,66	18 721 649,32	-533 480,21	30 891 358,66	18 721 649,32	-533 480,21	74 589,57	18 113 579,54	18 113 579,54
62 - FEDER	21 050 000,00	19 904 000,00	40 954 000,00	30 891 358,66	18 721 649,32	-533 480,21	30 891 358,66	18 721 649,32	-533 480,21	74 589,57	18 113 579,54	18 113 579,54
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	2 583 316 000,00	81 306 000,00	2 664 622 000,00	2 589 520 608,14	1 977 757 311,64	-3 165 988,01	2 494 736 907,67	1 750 039 354,68	-15 009 728,51	445 291 439,39	1 529 299 884,24	1 434 836 439,81
				97,18 %						17,20 %	-22,68 %	-18,01 %

LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2022

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2022	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	11 850 000,00	-	11 850 000,00	11 835 671,23	-	-10 000,00	11 825 671,23	-	-	10 085 856,01	1 739 815,22	1 739 815,22
909 - Action économique	11 850 000,00	-	11 850 000,00	11 835 671,23	-	-10 000,00	11 825 671,23	-	-	10 085 856,01	1 739 815,22	1 739 815,22
93 - Agriculture, pêche et agro- industrie	11 850 000,00	-	11 850 000,00	11 835 671,23	-	-10 000,00	11 825 671,23	-	-	10 085 856,01	1 739 815,22	1 739 815,22
AIEM71 - Actions internationales	1 900 000,00	250 000,00	2 150 000,00	2 010 189,00	-	-	2 010 189,00	-	-	531 009,63	1 479 179,37	1 479 179,37
900 - Services généraux	1 900 000,00	250 000,00	2 150 000,00	2 010 189,00	-	-	2 010 189,00	-	-	531 009,63	1 479 179,37	1 479 179,37
044 - Aide publique au développement	450 000,00	795 100,00	1 245 100,00	1 245 100,00	-	-	1 245 100,00	-	-	401 565,83	843 534,17	843 534,17
048 - Autres actions internationales	1 450 000,00	-545 100,00	904 900,00	765 089,00	-	-	765 089,00	-	-	129 443,80	635 645,20	635 645,20
AMM71 - Aménagement	96 230 000,00	6 884 951,02	103 114 951,02	103 073 838,14	-	-	102 987 694,44	-	-	3 161 599,16	99 912 238,98	99 826 095,28
900 - Services généraux	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-	400 000,00	400 000,00
041 - Actions interrégionales	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	-	-	400 000,00	-	-	-	400 000,00	400 000,00
905 - Aménagement des territoires	95 830 000,00	6 884 951,02	102 714 951,02	102 673 838,14	-	-	102 587 694,44	-	-	3 161 599,16	99 512 238,98	99 426 095,28
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	95 830 000,00	6 884 951,02	102 714 951,02	102 673 838,14	-	-	102 587 694,44	-	-	3 161 599,16	99 512 238,98	99 426 095,28
53 - Espace rural et autres espaces de développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	450 000,00	-380 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services généraux	450 000,00	-380 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	450 000,00	-380 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904 - Développement social et Santé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	260 000,00	-	260 000,00	260 000,00	-	-129,72	259 870,28	-	-	259 870,28	-	-
900 - Services généraux	260 000,00	-	260 000,00	260 000,00	-	-129,72	259 870,28	-	-	259 870,28	-	-
0202 - Autres moyens généraux	260 000,00	-	260 000,00	260 000,00	-	-129,72	259 870,28	-	-	259 870,28	-	-
COOM71 - Coopération interrégionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 - Services Généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	47 530 000,00	-	47 530 000,00	47 218 609,55	-	-63,63	45 718 452,15	-	-63,63	3 667 599,81	43 550 946,11	42 050 788,71
903 - Culture, Sports et Loisirs	47 530 000,00	-	47 530 000,00	47 218 609,55	-	-63,63	45 718 452,15	-	-63,63	3 667 599,81	43 550 946,11	42 050 788,71
311 - Enseignement Artistique	2 300 000,00	-92 523,00	2 207 477,00	2 200 000,00	-	-	2 200 000,00	-	-	-	2 200 000,00	2 200 000,00
312 - Activités culturelles et artistiques	32 300 000,00	5 168 626,00	37 468 626,00	37 457 725,70	-	-63,63	37 457 725,70	-	-63,63	3 103 176,17	34 354 485,90	34 354 485,90
313 - Patrimoine	12 930 000,00	-5 076 103,00	7 853 897,00	7 560 883,85	-	-	6 060 726,45	-	-	564 423,64	6 996 460,21	5 496 302,81
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	136 000 000,00	-7 684 408,00	128 315 592,00	127 734 598,70	-	-	93 514 598,70	-	-	47 576 003,13	80 158 595,57	45 938 595,57
905 - Aménagement des territoires	8 500 000,00	-3 564 974,00	4 935 026,00	4 909 218,00	-	-	4 909 218,00	-	-	36 720,00	4 872 498,00	4 872 498,00
56 - Technologies de l'information et de la communication	8 500 000,00	-3 564 974,00	4 935 026,00	4 909 218,00	-	-	4 909 218,00	-	-	36 720,00	4 872 498,00	4 872 498,00
909 - Action économique	127 500 000,00	-4 119 434,00	123 380 566,00	122 825 380,70	-	-	88 605 380,70	-	-	47 539 283,13	75 286 097,57	41 066 097,57
91 - Interventions économiques transversales	42 000 000,00	16 998 385,48	58 998 385,48	58 904 352,59	-	-	28 904 352,59	-	-	23 703 227,59	35 201 125,00	5 201 125,00
92 - Recherche et innovation	42 000 000,00	844 680,52	42 844 680,52	42 383 528,11	-	-	38 163 528,11	-	-	22 360 636,20	20 022 891,91	15 802 891,91
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	43 500 000,00	-21 962 500,00	21 537 500,00	21 537 500,00	-	-	21 537 500,00	-	-	1 475 419,34	20 062 080,66	20 062 080,66
DSSM71 - Développement social et santé	61 980 000,00	-18 276,00	61 961 724,00	59 508 291,53	-	-2 604,08	59 508 291,53	-	-2 604,08	2 788 670,59	56 717 016,86	56 717 016,86
901 - Formation professionnelle et apprentissage	34 230 000,00	-18 276,00	34 211 724,00	32 492 161,00	-	-	32 492 161,00	-	-	-	32 492 161,00	32 492 161,00
13 - Formations sanitaires et sociales	34 230 000,00	-18 276,00	34 211 724,00	32 492 161,00	-	-	32 492 161,00	-	-	-	32 492 161,00	32 492 161,00
904 - Santé et action sociale	27 750 000,00	-	27 750 000,00	27 016 130,53	-	-2 604,08	27 016 130,53	-	-2 604,08	2 788 670,59	24 224 855,86	24 224 855,86
41 - Santé	8 400 000,00	3 905 442,53	12 305 442,53	12 069 842,53	-	-2 604,08	12 069 842,53	-	-2 604,08	639 452,84	11 427 785,61	11 427 785,61
42 - Action sociale	19 350 000,00	-3 905 442,53	15 444 557,47	14 946 288,00	-	-	14 946 288,00	-	-	2 149 217,75	12 797 070,25	12 797 070,25

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2022	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	151 200 000,00	3 780 277,31	154 980 277,31	145 532 780,46	-	-4 778,72	145 255 206,92	-	-778,72	12 288 879,52	133 239 122,22	132 965 548,68
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
907 - Environnement	99 600 000,00	-5 691 089,69	93 908 910,31	88 449 174,06	-	-4 778,72	88 172 167,92	-	-778,72	2 755 785,13	85 688 610,21	85 415 604,07
71 - Actions transversales	170 000,00	131 000,00	301 000,00	131 000,00	-	-	31 000,00	-	-	-	131 000,00	31 000,00
72 - Actions en matière de déchets	10 000 000,00	2 802 196,87	12 802 196,87	12 224 189,57	-	-	12 222 830,05	-	-	93 056,32	12 131 133,25	12 129 773,73
73 - Politique de l'air	8 760 000,00	-3 233 196,87	5 526 803,13	3 066 862,46	-	-	3 066 862,46	-	-	627 307,74	2 439 554,72	2 439 554,72
74 - Politique de l'eau	4 500 000,00	-	4 500 000,00	4 130 739,02	-	-	4 130 739,02	-	-	12 555,00	4 118 184,02	4 118 184,02
75 - Politique de l'énergie	49 000 000,00	-9 000 000,00	40 000 000,00	39 792 227,65	-	-600,00	39 691 243,63	-	-600,00	1 353 750,69	38 437 876,96	38 336 892,94
76 - Patrimoine naturel	21 500 000,00	8 500 709,00	30 000 709,00	28 534 155,36	-	-4 178,72	28 459 492,76	-	-178,72	480 115,38	28 049 861,26	27 979 198,66
77 - Environnement des infrastructures de transport	5 400 000,00	-5 191 798,69	208 201,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	270 000,00	300 000,00	570 000,00	570 000,00	-	-	570 000,00	-	-	189 000,00	381 000,00	381 000,00
908 - Transport	24 600 000,00	8 813 867,00	33 413 867,00	33 413 867,00	-	-	33 413 867,00	-	-	9 311 094,39	24 102 772,61	24 102 772,61
883 - Transports fluviaux	24 600 000,00	8 813 867,00	33 413 867,00	33 413 867,00	-	-	33 413 867,00	-	-	9 311 094,39	24 102 772,61	24 102 772,61
909 - Développement économique	27 000 000,00	657 500,00	27 657 500,00	23 669 739,40	-	-	23 669 172,00	-	-	222 000,00	23 447 739,40	23 447 172,00
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie	2 000 000,00	1 669 740,00	3 669 740,00	3 669 739,40	-	-	3 669 172,00	-	-	70 000,00	3 599 739,40	3 599 172,00
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	25 000 000,00	-1 012 240,00	23 987 760,00	20 000 000,00	-	-	20 000 000,00	-	-	152 000,00	19 848 000,00	19 848 000,00
ESEM71 - Enseignement secondaire	691 897 000,00	12 275 314,54	704 172 314,54	689 194 792,54	-	-300 763,01	548 753 182,59	-	-576 434,64	157 725 369,43	531 168 660,10	390 451 378,52
902 - Enseignement	691 897 000,00	12 275 314,54	704 172 314,54	689 194 792,54	-	-300 763,01	548 753 182,59	-	-576 434,64	157 725 369,43	531 168 660,10	390 451 378,52
21 - Enseignement du premier degré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221 - Collèges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	588 177 000,00	-58 305 394,74	529 871 605,26	515 576 410,41	-	-4 599,42	392 555 124,69	-	-420 095,26	86 309 490,72	429 262 320,27	305 825 538,71
223 - Lycées privés	11 000 000,00	795 729,63	11 795 729,63	11 795 729,63	-	-133 403,00	11 795 729,63	-	-133 403,00	152 800,00	11 509 526,63	11 509 526,63
224 - Participation à des cités mixtes	32 720 000,00	50 531 129,65	83 251 129,65	82 568 802,50	-	-162 760,59	65 304 655,12	-	-22 936,38	14 544 065,02	67 861 976,89	50 737 653,72
28 - Autres services périscolaires et annexes	60 000 000,00	19 253 850,00	79 253 850,00	79 253 850,00	-	-	79 097 673,15	-	-	56 719 013,69	22 534 836,31	22 378 659,46
ESUM71 - Enseignement supérieur	66 350 000,00	-	66 350 000,00	60 514 219,04	-	-	55 914 219,04	-	-	28 600 479,04	31 913 740,00	27 313 740,00
902 - Enseignement	66 350 000,00	-	66 350 000,00	60 514 219,04	-	-	55 914 219,04	-	-	28 600 479,04	31 913 740,00	27 313 740,00
23 - Enseignement supérieur	66 350 000,00	-	66 350 000,00	60 514 219,04	-	-	55 914 219,04	-	-	28 600 479,04	31 913 740,00	27 313 740,00
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	23 030 000,00	500 000,00	23 530 000,00	23 529 721,00	-	-	23 529 721,00	-	-	805 090,94	22 724 630,06	22 724 630,06
901 - Formation professionnelle et apprentissage	23 030 000,00	500 000,00	23 530 000,00	23 529 721,00	-	-	23 529 721,00	-	-	805 090,94	22 724 630,06	22 724 630,06
10 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116 - Autres	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	500 000,00	-	-	-	500 000,00	500 000,00
12 - Apprentissage	23 030 000,00	-	23 030 000,00	23 029 721,00	-	-	23 029 721,00	-	-	805 090,94	22 224 630,06	22 224 630,06
909 - Action économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	74 000 000,00	6 369 710,97	80 369 710,97	80 369 710,97	-	-	80 369 710,97	-	-	1 319 428,89	79 050 282,08	79 050 282,08
905 - Aménagement des territoires	74 000 000,00	6 369 710,97	80 369 710,97	80 369 710,97	-	-	80 369 710,97	-	-	1 319 428,89	79 050 282,08	79 050 282,08
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	74 000 000,00	6 369 710,97	80 369 710,97	80 369 710,97	-	-	80 369 710,97	-	-	1 319 428,89	79 050 282,08	79 050 282,08

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2022	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
MOM71 - Mobilités	174 770 000,00	-15 438 822,31	159 331 177,69	149 573 476,67	-	-2 956,48	149 573 476,67	-	-2 956,48	16 667 351,10	132 903 169,09	132 903 169,09
905 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
907 - Environnement	29 050 000,00	5 191 798,69	34 241 798,69	34 241 798,69	-	-1 127,08	34 241 798,69	-	-1 127,08	219 196,11	34 021 475,50	34 021 475,50
77 - Environnement des infrastructures de transport	4 050 000,00	501 861,75	4 551 861,75	4 551 861,75	-	-	4 551 861,75	-	-	-	4 551 861,75	4 551 861,75
78 - Autres actions	25 000 000,00	4 689 936,94	29 689 936,94	29 689 936,94	-	-1 127,08	29 689 936,94	-	-1 127,08	219 196,11	29 469 613,75	29 469 613,75
908 - Transports	145 720 000,00	-20 630 621,00	125 089 379,00	115 331 677,98	-	-1 829,40	115 331 677,98	-	-1 829,40	16 448 154,99	98 881 693,59	98 881 693,59
818 - Autres transports en commun	102 246 000,00	-66 990 021,63	35 255 978,37	26 374 418,00	-	-	26 374 418,00	-	-	12 500,00	26 361 918,00	26 361 918,00
821 - Voirie nationale	19 907 000,00	17 130 730,63	37 037 730,63	37 037 730,63	-	-	37 037 730,63	-	-	16 431 484,39	20 606 246,24	20 606 246,24
823 - Voirie départementale	10 000 000,00	29 079 000,00	39 079 000,00	39 079 000,00	-	-	39 079 000,00	-	-	-	39 079 000,00	39 079 000,00
824 - Voirie communale	8 567 000,00	-4 208 425,00	4 358 575,00	3 482 434,35	-	-	3 482 434,35	-	-	-	3 482 434,35	3 482 434,35
825 - Sécurité routière	5 000 000,00	4 358 095,00	9 358 095,00	9 358 095,00	-	-1 829,40	9 358 095,00	-	-1 829,40	4 170,60	9 352 095,00	9 352 095,00
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	6 929 000,00	7 318 000,00	14 247 000,00	14 194 118,52	-	-34 748,41	1 315 457,28	-	-	892 934,62	13 266 435,49	422 522,66
900 - Services généraux	6 929 000,00	7 318 000,00	14 247 000,00	14 194 118,52	-	-34 748,41	1 315 457,28	-	-	892 934,62	13 266 435,49	422 522,66
0202 - Autres moyens généraux	6 929 000,00	7 318 000,00	14 247 000,00	14 194 118,52	-	-34 748,41	1 315 457,28	-	-	892 934,62	13 266 435,49	422 522,66
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	-	-61 606,73	70 521,11	-	-2 127,84	64 865,12	3 528,15	3 528,15
900 - Services généraux	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	-	-61 606,73	70 521,11	-	-2 127,84	64 865,12	3 528,15	3 528,15
0201 - Personnel non ventilé	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	-	-61 606,73	70 521,11	-	-2 127,84	64 865,12	3 528,15	3 528,15
PVM71 - Politique de la ville	23 000 000,00	-10 181 687,99	12 818 312,01	12 603 758,00	-	-	12 603 758,00	-	-	70 756,10	12 533 001,90	12 533 001,90
905 - Aménagement des territoires	23 000 000,00	-10 181 687,99	12 818 312,01	12 603 758,00	-	-	12 603 758,00	-	-	70 756,10	12 533 001,90	12 533 001,90
51 - Politique de la ville	23 000 000,00	-10 181 687,99	12 818 312,01	12 603 758,00	-	-	12 603 758,00	-	-	70 756,10	12 533 001,90	12 533 001,90
RINM71 - Recherche	33 000 000,00	4 119 434,00	37 119 434,00	37 119 434,00	-	-	37 119 434,00	-	-	269 066,28	36 850 367,72	36 850 367,72
909 - Action économique	33 000 000,00	4 119 434,00	37 119 434,00	37 119 434,00	-	-	37 119 434,00	-	-	269 066,28	36 850 367,72	36 850 367,72
92 - Recherche et innovation	33 000 000,00	4 119 434,00	37 119 434,00	37 119 434,00	-	-	37 119 434,00	-	-	269 066,28	36 850 367,72	36 850 367,72
RURM71 - Ruralité	21 900 000,00	991 291,00	22 891 291,00	22 891 109,17	-	-	22 006 109,17	-	-	926 471,01	21 964 638,16	21 079 638,16
905 - Aménagement des territoires	17 900 000,00	492 000,00	18 392 000,00	18 391 818,17	-	-	18 391 818,17	-	-	926 471,01	17 465 347,16	17 465 347,16
53 - Espace rural et autres espaces de développement	17 900 000,00	492 000,00	18 392 000,00	18 391 818,17	-	-	18 391 818,17	-	-	926 471,01	17 465 347,16	17 465 347,16
907 - Environnement	4 000 000,00	499 291,00	4 499 291,00	4 499 291,00	-	-	3 614 291,00	-	-	-	4 499 291,00	3 614 291,00
76 - Patrimoine naturel	4 000 000,00	499 291,00	4 499 291,00	4 499 291,00	-	-	3 614 291,00	-	-	-	4 499 291,00	3 614 291,00
SEM71 - Sécurité	35 950 000,00	7 742 961,46	43 692 961,46	43 691 654,96	-	-6 785,58	21 686 118,26	-	-6 785,58	797 926,07	42 886 943,31	20 881 406,61
901 - Formation professionnelle et apprentissage	150 000,00	18 276,00	168 276,00	168 276,00	-	-	168 276,00	-	-	-	168 276,00	168 276,00
13 - Formations sanitaires et sociales	150 000,00	18 276,00	168 276,00	168 276,00	-	-	168 276,00	-	-	-	168 276,00	168 276,00
902 - Enseignement	16 000 000,00	7 724 685,46	23 724 685,46	23 724 685,46	-	-	1 719 148,76	-	-	303 644,14	23 421 041,32	1 415 504,62
27 - Sécurité	16 000 000,00	7 724 685,46	23 724 685,46	23 724 685,46	-	-	1 719 148,76	-	-	303 644,14	23 421 041,32	1 415 504,62
903 - Culture, sports et loisirs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37 - Sécurité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905 - Aménagement des territoires	19 800 000,00	-	19 800 000,00	19 798 693,50	-	-6 785,58	19 798 693,50	-	-6 785,58	494 281,93	19 297 625,99	19 297 625,99
57 - Sécurité	19 800 000,00	-	19 800 000,00	19 798 693,50	-	-6 785,58	19 798 693,50	-	-6 785,58	494 281,93	19 297 625,99	19 297 625,99
908 - Transports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87 - Sécurité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	15 500 000,00	980 000,00	16 480 000,00	16 480 000,00	-	-833,31	16 425 543,23	-	-	8 476 631,05	8 002 535,64	7 948 912,18
900 - Services généraux	15 500 000,00	980 000,00	16 480 000,00	16 480 000,00	-	-833,31	16 425 543,23	-	-	8 476 631,05	8 002 535,64	7 948 912,18
0202 - Autres moyens généraux	15 500 000,00	980 000,00	16 480 000,00	16 480 000,00	-	-833,31	16 425 543,23	-	-	8 476 631,05	8 002 535,64	7 948 912,18
SLM71 - Sports et Loisirs	65 905 000,00	15 000 000,00	80 905 000,00	80 601 060,82	-	-21 920,19	79 064 077,04	-	-21 920,19	38 417 435,58	42 161 705,05	40 624 721,27
903 - Culture, sports et loisirs	65 905 000,00	15 000 000,00	80 905 000,00	80 601 060,82	-	-21 920,19	79 064 077,04	-	-21 920,19	38 417 435,58	42 161 705,05	40 624 721,27
32 - Sports	57 125 000,00	15 000 000,00	72 125 000,00	71 853 126,82	-	-21 916,84	70 615 931,27	-	-21 916,84	36 599 820,58	35 231 389,40	33 994 193,85
33 - Loisirs	7 280 000,00	42 429,00	7 322 429,00	7 322 429,00	-	-0,85	7 035 174,74	-	-0,85	1 731 023,28	5 591 404,87	5 304 150,61
37 - Sécurité	1 500 000,00	-42 429,00	1 457 571,00	1 425 505,00	-	-2,50	1 412 971,03	-	-2,50	86 591,72	1 338 910,78	1 326 376,81

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AP ouvertes au BP 2022	Mouvements	Total AP ouvertes	Total AP affectées	AP affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AP engagées	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AP caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AP affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AP affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
TCM71 - Transports en commun	897 026 000,00	21 340 621,00	918 366 621,00	909 522 982,79	-	-	909 522 982,79	-	-	236 233 431,48	673 289 551,31	673 289 551,31
908 - Transports	897 026 000,00	21 340 621,00	918 366 621,00	909 522 982,79	-	-	909 522 982,79	-	-	236 233 431,48	673 289 551,31	673 289 551,31
810 - Services communs	60 000 000,00	-29 355 681,00	30 644 319,00	25 644 319,00	-	-	25 644 319,00	-	-	20 137 087,81	5 507 231,19	5 507 231,19
811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs	801 524 000,00	75 354 063,13	876 878 063,13	873 373 736,13	-	-	873 373 736,13	-	-	216 096 343,67	657 277 392,46	657 277 392,46
812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	35 502 000,00	-24 657 761,13	10 844 238,87	10 504 927,66	-	-	10 504 927,66	-	-	-	10 504 927,66	10 504 927,66
TMSPM71 - Transports de marchandise en site propre	15 004 000,00	-9 523 867,00	5 480 133,00	4 741 509,50	-	-	4 741 509,50	-	-	213 812,78	4 527 696,72	4 527 696,72
908 - Transports	15 004 000,00	-9 523 867,00	5 480 133,00	4 741 509,50	-	-	4 741 509,50	-	-	213 812,78	4 527 696,72	4 527 696,72
883 - Transports fluviaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
884 - Transports ferroviaires de marchandises	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
885 - Liaisons multimodales	15 004 000,00	-9 523 867,00	5 480 133,00	4 741 509,50	-	-	4 741 509,50	-	-	213 812,78	4 527 696,72	4 527 696,72
888 - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	5 000 000,00	-	5 000 000,00	3 073 093,00	-	-	3 073 093,00	-	-	107 821,62	2 965 271,38	2 965 271,38
909 - Action économique	5 000 000,00	-	5 000 000,00	3 073 093,00	-	-	3 073 093,00	-	-	107 821,62	2 965 271,38	2 965 271,38
95 - Tourisme et thermalisme	5 000 000,00	-	5 000 000,00	3 073 093,00	-	-	3 073 093,00	-	-	107 821,62	2 965 271,38	2 965 271,38
UEM71 - Fonds européens	52 491 000,00	-	52 491 000,00	37 975 097,94	-	-	37 975 097,94	-	-	-	37 975 097,94	37 975 097,94
906 - Gestion des fonds européens	52 491 000,00	-	52 491 000,00	37 975 097,94	-	-	37 975 097,94	-	-	-	37 975 097,94	37 975 097,94
62 - FEDER	52 491 000,00	-	52 491 000,00	37 975 097,94	-	-	37 975 097,94	-	-	-	37 975 097,94	37 975 097,94
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	2 709 282 000,00	44 325 500,00	2 753 607 500,00	2 683 379 717,53	-	-447 189,86	2 464 823 985,84	-	-613 671,16	571 948 359,24	2 110 984 168,43	1 892 261 955,44
				97,45 %						21,31 %	-	-

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 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	3 517 000,00	36 500,00	3 553 500,00	2 656 070,11	-	-	2 656 070,11	-	-	-	-	-
939 - Action économique	3 517 000,00	36 500,00	3 553 500,00	2 656 070,11	-	-	2 656 070,11	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	3 517 000,00	36 500,00	3 553 500,00	2 656 070,11	-	-	2 656 070,11	-	-	-	-	-
AIEM71 - Actions internationales	3 225 000,00	80 000,00	3 305 000,00	3 165 939,96	-	-	3 165 939,96	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	3 225 000,00	80 000,00	3 305 000,00	3 165 939,96	-	-	3 165 939,96	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	2 735 000,00	-	2 735 000,00	2 638 564,37	-	-	2 638 564,37	-	-	-	-	-
048 - Autres actions internationales	490 000,00	80 000,00	570 000,00	527 375,59	-	-	527 375,59	-	-	-	-	-
AMM71 - Aménagement	23 789 000,00	2 000 000,00	25 789 000,00	21 152 638,54	-	-	21 152 638,54	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	23 789 000,00	2 000 000,00	25 789 000,00	21 152 638,54	-	-	21 152 638,54	-	-	-	-	-
50 - Services communs	21 872 000,00	2 000 000,00	23 872 000,00	19 980 323,72	-	-	19 980 323,72	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	1 917 000,00	-	1 917 000,00	1 172 314,82	-	-	1 172 314,82	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	11 174 000,00	-330 104,00	10 843 896,00	7 990 824,91	-	-	7 990 824,91	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	2 000 000,00	-	2 000 000,00	602 224,72	-	-	602 224,72	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	2 000 000,00	-	2 000 000,00	602 224,72	-	-	602 224,72	-	-	-	-	-
934 - Développement social et santé	600 000,00	-330 104,00	269 896,00	233 964,71	-	-	233 964,71	-	-	-	-	-
40 - Services communs	600 000,00	-330 104,00	269 896,00	233 964,71	-	-	233 964,71	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	8 574 000,00	-	8 574 000,00	7 154 635,48	-	-	7 154 635,48	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	8 574 000,00	-	8 574 000,00	7 154 635,48	-	-	7 154 635,48	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	14 930 000,00	39 129,90	14 969 129,90	12 490 308,10	-	-	12 490 308,10	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	14 930 000,00	39 129,90	14 969 129,90	12 490 308,10	-	-	12 490 308,10	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	14 930 000,00	39 129,90	14 969 129,90	12 490 308,10	-	-	12 490 308,10	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	43 406 000,00	2 239 761,00	45 645 761,00	43 672 413,88	9 284,73	-9 284,73	43 672 413,88	9 284,73	-9 284,73	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	43 406 000,00	2 239 761,00	45 645 761,00	43 672 413,88	9 284,73	-9 284,73	43 672 413,88	9 284,73	-9 284,73	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	43 136 000,00	2 127 902,75	45 263 902,75	43 358 438,39	9 284,73	-9 284,73	43 358 438,39	9 284,73	-9 284,73	-	-	-
313 - Patrimoine	270 000,00	111 858,25	381 858,25	313 975,49	-	-	313 975,49	-	-	-	-	-
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	37 227 000,00	-258 600,00	36 968 400,00	29 146 350,97	-	-	29 146 350,97	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	630 000,00	-	630 000,00	630 000,00	-	-	630 000,00	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	630 000,00	-	630 000,00	630 000,00	-	-	630 000,00	-	-	-	-	-
939 - Action économique	36 597 000,00	-258 600,00	36 338 400,00	28 516 350,97	-	-	28 516 350,97	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	22 251 000,00	-1 108 900,00	21 142 100,00	16 000 799,40	-	-	16 000 799,40	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	6 914 000,00	-322 100,00	6 591 900,00	6 123 789,03	-	-	6 123 789,03	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	7 432 000,00	1 172 400,00	8 604 400,00	6 391 762,54	-	-	6 391 762,54	-	-	-	-	-
DSSM71 - Développement social et santé	13 425 000,00	85 704 711,80	99 129 711,80	93 988 606,14	-	-	93 988 606,14	-	-	-	-	-
931 - Formation professionnelle et apprentissage	-	1 699 048,80	1 699 048,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	-	1 699 048,80	1 699 048,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
934 - Santé et Action sociale	13 425 000,00	84 005 663,00	97 430 663,00	93 988 606,14	-	-	93 988 606,14	-	-	-	-	-
40 - Services communs	2 205 000,00	351 607,80	2 556 607,80	1 811 330,44	-	-	1 811 330,44	-	-	-	-	-
41 - Santé	5 904 000,00	53 213 364,60	59 117 364,60	59 816 516,76	-	-	59 816 516,76	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	5 316 000,00	30 440 690,60	35 756 690,60	32 360 758,94	-	-	32 360 758,94	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2005	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	16 355 000,00	227 054,60	16 582 054,60	11 791 143,80	-	-	11 791 143,80	-	-	-	-	-
937 - Environnement	16 355 000,00	227 054,60	16 582 054,60	11 791 143,80	-	-	11 791 143,80	-	-	-	-	-
71 - Actions transversales	5 965 000,00	256 574,60	6 221 574,60	4 502 926,70	-	-	4 502 926,70	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	1 145 000,00	-	1 145 000,00	195 982,21	-	-	195 982,21	-	-	-	-	-
73 - Politique de l'air	1 050 000,00	-	1 050 000,00	664 400,00	-	-	664 400,00	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	854 000,00	-	854 000,00	304 164,63	-	-	304 164,63	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	320 000,00	-	320 000,00	6 900,05	-	-	6 900,05	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	6 552 000,00	-	6 552 000,00	6 030 467,02	-	-	6 030 467,02	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	469 000,00	-29 520,00	439 480,00	86 303,19	-	-	86 303,19	-	-	-	-	-
939 - Action Economique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESEM71 - Enseignement secondaire	172 500 000,00	-	172 500 000,00	57 942 672,60	-	-	57 942 672,60	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	172 500 000,00	-	172 500 000,00	57 942 672,60	-	-	57 942 672,60	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	113 340 000,00	279 444,98	113 619 444,98	13 184 531,70	-	-	13 184 531,70	-	-	-	-	-
223 - Lycées privés	20 500 000,00	357 768,66	20 857 768,66	20 857 768,66	-	-	20 857 768,66	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	13 640 000,00	-342 930,33	13 297 069,67	835 073,67	-	-	835 073,67	-	-	-	-	-
28 - Autres services périscolaires et annexes	25 020 000,00	-294 283,31	24 725 716,69	23 065 298,57	-	-	23 065 298,57	-	-	-	-	-
ESUM71 - Enseignement supérieur	6 433 000,00	-	6 433 000,00	5 391 725,63	-	-	5 391 725,63	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	6 433 000,00	-	6 433 000,00	5 391 725,63	-	-	5 391 725,63	-	-	-	-	-
23 - Enseignement supérieur	6 433 000,00	-	6 433 000,00	5 391 725,63	-	-	5 391 725,63	-	-	-	-	-
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	500 879 426,32	3 474 429,97	504 353 856,29	471 485 258,04	590 158,12	-	471 485 258,04	590 158,12	-	-	590 158,12	590 158,12
931 - Formation professionnelle et apprentissage	498 979 426,32	3 474 429,97	502 453 856,29	470 244 715,08	590 158,12	-	470 244 715,08	590 158,12	-	-	590 158,12	590 158,12
10 - Services Communs	7 975 000,00	-130 442,00	7 844 558,00	7 135 357,43	-	-	7 135 357,43	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	220 229 980,51	3 234 871,97	223 464 852,48	212 490 864,14	-	-	212 490 864,14	-	-	-	-	-
111 - Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d'emploi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	9 025 445,81	-	9 025 445,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	261 749 000,00	370 000,00	262 119 000,00	250 618 493,51	590 158,12	-	250 618 493,51	590 158,12	-	-	590 158,12	590 158,12
939 - Action économique	1 900 000,00	-	1 900 000,00	1 240 542,96	-	-	1 240 542,96	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	1 900 000,00	-	1 900 000,00	1 240 542,96	-	-	1 240 542,96	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	1 740 000,00	-	1 740 000,00	1 479 576,00	-	-	1 479 576,00	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	1 740 000,00	-	1 740 000,00	1 479 576,00	-	-	1 479 576,00	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	1 740 000,00	-	1 740 000,00	1 479 576,00	-	-	1 479 576,00	-	-	-	-	-
MOM71 - Mobilités	291 000,00	-225 566,59	65 433,41	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-
937 - Environnement	291 000,00	-225 566,59	65 433,41	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-
78 - Autre actions	291 000,00	-225 566,59	65 433,41	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	43 654 000,00	-1 280 000,00	42 374 000,00	37 054 316,10	-	-	37 054 316,10	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	43 654 000,00	-1 280 000,00	42 374 000,00	37 054 316,10	-	-	37 054 316,10	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	39 323 000,00	-1 280 000,00	38 043 000,00	32 949 265,98	-	-	32 949 265,98	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	3 756 000,00	-	3 756 000,00	3 771 257,28	-	-	3 771 257,28	-	-	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	575 000,00	-	575 000,00	333 792,84	-	-	333 792,84	-	-	-	-	-
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	12 797 000,00	-200 000,00	12 597 000,00	1 529 820,60	-	-	1 529 820,60	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	12 797 000,00	-200 000,00	12 597 000,00	1 529 820,60	-	-	1 529 820,60	-	-	-	-	-
0201 - Personnel non ventilé	-	-200 000,00	-200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	1 830 000,00	-	1 830 000,00	1 068 035,83	-	-	1 068 035,83	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	8 465 000,00	-	8 465 000,00	461 610,77	-	-	461 610,77	-	-	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	2 502 000,00	-	2 502 000,00	174,00	-	-	174,00	-	-	-	-	-

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 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
RINM71 - Recherche	18 286 000,00	222 100,00	18 508 100,00	15 828 410,27	-	-	15 828 410,27	-	-	-	-	-
939 - Action économique	18 286 000,00	222 100,00	18 508 100,00	15 828 410,27	-	-	15 828 410,27	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	18 286 000,00	222 100,00	18 508 100,00	15 828 410,27	-	-	15 828 410,27	-	-	-	-	-
RURM71 - Ruralité	2 654 000,00	-	2 654 000,00	2 114 166,40	-	-	2 114 166,40	-	-	-	-	-
937 - Environnement	2 654 000,00	-	2 654 000,00	2 114 166,40	-	-	2 114 166,40	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	2 654 000,00	-	2 654 000,00	2 114 166,40	-	-	2 114 166,40	-	-	-	-	-
SEM71 - Sécurité	2 635 000,00	-	2 635 000,00	2 318 893,12	-	-	2 318 893,12	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	435 000,00	-	435 000,00	118 956,28	-	-	118 956,28	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	435 000,00	-	435 000,00	118 956,28	-	-	118 956,28	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	2 200 000,00	-	2 200 000,00	2 199 936,84	-	-	2 199 936,84	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	2 200 000,00	-	2 200 000,00	2 199 936,84	-	-	2 199 936,84	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	3 237 000,00	480 000,00	3 717 000,00	3 649 300,20	-	-	3 649 300,20	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	3 237 000,00	480 000,00	3 717 000,00	3 649 300,20	-	-	3 649 300,20	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	3 237 000,00	480 000,00	3 717 000,00	3 649 300,20	-	-	3 649 300,20	-	-	-	-	-
SLM71 - Sports et Loisirs	9 390 000,00	-	9 390 000,00	7 713 760,87	-	-	7 713 760,87	-	-	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	9 390 000,00	-	9 390 000,00	7 713 760,87	-	-	7 713 760,87	-	-	-	-	-
32 - Sports	8 595 000,00	-30 900,00	8 564 100,00	7 092 566,90	-	-	7 092 566,90	-	-	-	-	-
33 - Loisirs	795 000,00	30 900,00	825 900,00	621 193,97	-	-	621 193,97	-	-	-	-	-
TCM71 - Transports en commun	325 000 000,00	553 389,93	325 553 389,93	301 407 572,35	-	-	301 407 572,35	-	-	-	-	-
938 - Transports	325 000 000,00	553 389,93	325 553 389,93	301 407 572,35	-	-	301 407 572,35	-	-	-	-	-
80 - Services communs	500 000,00	-	500 000,00	57 394,94	-	-	57 394,94	-	-	-	-	-
810 - Services communs	321 400 000,00	503 389,93	321 903 389,93	298 800 177,41	-	-	298 800 177,41	-	-	-	-	-
818 - Autres transports en commun	3 100 000,00	50 000,00	3 150 000,00	2 550 000,00	-	-	2 550 000,00	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	10 627 000,00	-	10 627 000,00	10 207 605,01	-	-	10 207 605,01	-	-	-	-	-
939 - Action économique	10 627 000,00	-	10 627 000,00	10 207 605,01	-	-	10 207 605,01	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	10 627 000,00	-	10 627 000,00	10 207 605,01	-	-	10 207 605,01	-	-	-	-	-
UEM71 - Fonds européens	500 000,00	-70 000,00	430 000,00	428 632,41	-	-	428 632,41	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	500 000,00	-70 000,00	430 000,00	428 632,41	-	-	428 632,41	-	-	-	-	-
042 - Actions européennes	500 000,00	-70 000,00	430 000,00	428 632,41	-	-	428 632,41	-	-	-	-	-
Total général	1 277 671 426,32	92 692 806,61	1 370 364 232,93	1 144 621 006,01	599 442,85	-9 284,73	1 144 621 006,01	599 442,85	-9 284,73	-	590 158,12	590 158,12
				83,53 %						-	-1,55 %	-1,55 %

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 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	3 907 000,00	-	3 907 000,00	3 010 944,84	-	-	3 010 944,84	-	-	-	-	-
939 - Action économique	3 907 000,00	-	3 907 000,00	3 010 944,84	-	-	3 010 944,84	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	3 907 000,00	-	3 907 000,00	3 010 944,84	-	-	3 010 944,84	-	-	-	-	-
AIEM71 - Actions internationales	3 490 000,00	62 981,20	3 552 981,20	3 072 908,01	-	-	3 072 908,01	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	3 490 000,00	62 981,20	3 552 981,20	3 072 908,01	-	-	3 072 908,01	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	2 810 000,00	229 992,20	3 039 992,20	2 662 921,26	-	-	2 662 921,26	-	-	-	-	-
048 - Autres actions internationales	680 000,00	-167 011,00	512 989,00	409 986,75	-	-	409 986,75	-	-	-	-	-
AMM71 - Aménagement	22 326 000,00	-350 000,00	21 976 000,00	20 185 097,37	-	-	20 185 097,37	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	22 326 000,00	-350 000,00	21 976 000,00	20 185 097,37	-	-	20 185 097,37	-	-	-	-	-
50 - Services communs	20 700 000,00	-350 000,00	20 350 000,00	18 899 356,61	-	-	18 899 356,61	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	1 626 000,00	-	1 626 000,00	1 285 740,76	-	-	1 285 740,76	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	10 397 000,00	-	10 397 000,00	9 494 908,88	-	-	9 494 908,88	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	3 250 000,00	-	3 250 000,00	2 076 700,70	-	-	2 076 700,70	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	500 000,00	-	500 000,00	309 107,43	-	-	309 107,43	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	2 750 000,00	-	2 750 000,00	1 767 593,27	-	-	1 767 593,27	-	-	-	-	-
934 - Développement social et santé	450 000,00	-	450 000,00	259 694,50	-	-	259 694,50	-	-	-	-	-
40 - Services communs	450 000,00	-	450 000,00	259 694,50	-	-	259 694,50	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	6 697 000,00	-	6 697 000,00	7 158 513,68	-	-	7 158 513,68	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	6 697 000,00	-	6 697 000,00	7 158 513,68	-	-	7 158 513,68	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	16 302 000,00	-	16 302 000,00	15 615 055,03	-	-	15 615 055,03	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	16 302 000,00	-	16 302 000,00	15 615 055,03	-	-	15 615 055,03	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	16 302 000,00	-	16 302 000,00	15 615 055,03	-	-	15 615 055,03	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	46 765 000,00	2 105 000,00	48 870 000,00	45 444 228,70	28 991,91	-28 991,91	45 444 228,70	28 991,91	-28 991,91	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	46 765 000,00	2 105 000,00	48 870 000,00	45 444 228,70	28 991,91	-28 991,91	45 444 228,70	28 991,91	-28 991,91	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	46 140 000,00	2 105 000,00	48 245 000,00	45 069 942,62	28 991,91	-28 991,91	45 069 942,62	28 991,91	-28 991,91	-	-	-
313 - Patrimoine	625 000,00	-	625 000,00	374 286,08	-	-	374 286,08	-	-	-	-	-
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	41 170 000,00	-8 457,95	41 161 542,05	30 027 023,93	-	-	30 027 023,93	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	720 000,00	-	720 000,00	690 000,00	-	-	690 000,00	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	720 000,00	-	720 000,00	690 000,00	-	-	690 000,00	-	-	-	-	-
939 - Action économique	40 450 000,00	-8 457,95	40 441 542,05	29 337 023,93	-	-	29 337 023,93	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	23 216 000,00	9 318,73	23 225 318,73	18 556 462,21	-	-	18 556 462,21	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	8 570 000,00	-17 776,68	8 552 223,32	7 032 439,17	-	-	7 032 439,17	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	8 664 000,00	-	8 664 000,00	3 748 122,55	-	-	3 748 122,55	-	-	-	-	-
DSSM71 - Développement social et santé	147 146 000,00	3 577 000,00	150 723 000,00	148 054 673,80	-	-	148 054 673,80	-	-	-	-	-
931 - Formation professionnelle et apprentissage	135 352 000,00	2 877 000,00	138 229 000,00	137 875 645,74	-	-	137 875 645,74	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	135 352 000,00	2 877 000,00	138 229 000,00	137 875 645,74	-	-	137 875 645,74	-	-	-	-	-
934 - Santé et Action sociale	11 794 000,00	700 000,00	12 494 000,00	10 179 028,06	-	-	10 179 028,06	-	-	-	-	-
40 - Services communs	2 218 000,00	-	2 218 000,00	1 819 553,81	-	-	1 819 553,81	-	-	-	-	-
41 - Santé	5 576 000,00	700 000,00	6 276 000,00	5 656 309,16	-	-	5 656 309,16	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	4 000 000,00	-	4 000 000,00	2 703 165,09	-	-	2 703 165,09	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2006	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	18 662 000,00	-	18 662 000,00	13 579 901,37	-	-	13 579 901,37	-	-	-	-	-
937 - Environnement	18 662 000,00	-	18 662 000,00	13 579 901,37	-	-	13 579 901,37	-	-	-	-	-
71 - Actions transversales	6 683 000,00	-	6 683 000,00	5 224 708,36	-	-	5 224 708,36	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	1 250 000,00	-	1 250 000,00	540 410,89	-	-	540 410,89	-	-	-	-	-
73 - Politique de l'air	1 456 000,00	-	1 456 000,00	650 000,00	-	-	650 000,00	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	800 000,00	-52 644,00	747 356,00	350 947,30	-	-	350 947,30	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	300 000,00	52 644,00	352 644,00	49 300,00	-	-	49 300,00	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	7 756 000,00	-	7 756 000,00	6 514 211,37	-	-	6 514 211,37	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	417 000,00	-	417 000,00	250 323,45	-	-	250 323,45	-	-	-	-	-
939 - Action Economique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESEM71 - Enseignement secondaire	195 718 000,00	9 213 000,00	204 931 000,00	201 026 848,65	-	-	201 026 848,65	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	195 718 000,00	9 213 000,00	204 931 000,00	201 026 848,65	-	-	201 026 848,65	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	119 147 000,00	5 048 558,93	124 195 558,93	123 782 510,45	-	-	123 782 510,45	-	-	-	-	-
223 - Lycées privés	22 000 000,00	-745 625,84	21 254 374,16	21 254 374,16	-	-	21 254 374,16	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	13 541 000,00	244 895,83	13 785 895,83	13 785 893,86	-	-	13 785 893,86	-	-	-	-	-
28 - Autres services périscolaires et annexes	41 030 000,00	4 665 171,08	45 695 171,08	42 204 070,18	-	-	42 204 070,18	-	-	-	-	-
ESUM71 - Enseignement supérieur	9 794 000,00	-	9 794 000,00	8 432 987,96	-	-	8 432 987,96	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	9 794 000,00	-	9 794 000,00	8 432 987,96	-	-	8 432 987,96	-	-	-	-	-
23 - Enseignement supérieur	9 794 000,00	-	9 794 000,00	8 432 987,96	-	-	8 432 987,96	-	-	-	-	-
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	559 352 413,04	30 700 681,27	590 053 094,31	526 778 144,64	2 166 357,84	-2 047 508,35	526 778 144,64	2 166 357,84	-2 047 508,35	-	118 849,49	118 849,49
931 - Formation professionnelle et apprentissage	529 898 413,04	30 710 000,00	560 608 413,04	515 408 712,35	2 166 357,84	-2 047 508,35	515 408 712,35	2 166 357,84	-2 047 508,35	-	118 849,49	118 849,49
10 - Services Communs	9 828 000,00	-690 134,28	9 137 865,72	8 248 944,79	-	-	8 248 944,79	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	238 080 413,04	1 400 134,28	239 480 547,32	214 065 674,09	-	-	214 065 674,09	-	-	-	-	-
111 - Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d'emploi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	281 990 000,00	30 000 000,00	311 990 000,00	293 094 093,47	2 166 357,84	-2 047 508,35	293 094 093,47	2 166 357,84	-2 047 508,35	-	118 849,49	118 849,49
939 - Action économique	29 454 000,00	-9 318,73	29 444 681,27	11 369 432,29	-	-	11 369 432,29	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	29 454 000,00	-9 318,73	29 444 681,27	11 369 432,29	-	-	11 369 432,29	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	3 740 000,00	-	3 740 000,00	2 057 416,00	-	-	2 057 416,00	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	3 740 000,00	-	3 740 000,00	2 057 416,00	-	-	2 057 416,00	-	-	-	-	-
50 - Services communs	2 000 000,00	-	2 000 000,00	322 200,00	-	-	322 200,00	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	1 740 000,00	-	1 740 000,00	1 735 216,00	-	-	1 735 216,00	-	-	-	-	-
MOM71 - Mobilités	141 000,00	-	141 000,00	10 169,09	-	-	10 169,09	-	-	-	-	-
937 - Environnement	141 000,00	-	141 000,00	10 169,09	-	-	10 169,09	-	-	-	-	-
78 - Autre actions	141 000,00	-	141 000,00	10 169,09	-	-	10 169,09	-	-	-	-	-
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	46 263 000,00	-30 000,00	46 233 000,00	40 798 969,00	-	-	40 798 969,00	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	46 263 000,00	-30 000,00	46 233 000,00	40 798 969,00	-	-	40 798 969,00	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	41 932 000,00	-280 000,00	41 652 000,00	36 461 807,25	-	-	36 461 807,25	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	3 756 000,00	250 000,00	4 006 000,00	3 840 300,04	-	-	3 840 300,04	-	-	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	575 000,00	-	575 000,00	496 861,71	-	-	496 861,71	-	-	-	-	-

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 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	3 329 000,00	30 000,00	3 359 000,00	1 683 527,38	-	-	1 683 527,38	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	2 514 000,00	30 000,00	2 544 000,00	1 683 527,38	-	-	1 683 527,38	-	-	-	-	-
0201 - Personnel non ventilé	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	1 571 000,00	-	1 571 000,00	1 249 682,83	-	-	1 249 682,83	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	770 000,00	-	770 000,00	415 368,13	-	-	415 368,13	-	-	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	173 000,00	-	173 000,00	18 476,42	-	-	18 476,42	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	815 000,00	-	815 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	815 000,00	-	815 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PVM71 - Politique de la ville	1 303 000,00	-	1 303 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	1 303 000,00	-	1 303 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	1 303 000,00	-	1 303 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RINM71 - Recherche	27 000 000,00	17 776,68	27 017 776,68	21 515 897,95	-	-	21 515 897,95	-	-	-	-	-
939 - Action économique	27 000 000,00	17 776,68	27 017 776,68	21 515 897,95	-	-	21 515 897,95	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	27 000 000,00	17 776,68	27 017 776,68	21 515 897,95	-	-	21 515 897,95	-	-	-	-	-
RURM71 - Ruralité	2 529 000,00	-	2 529 000,00	1 632 975,58	-	-	1 632 975,58	-	-	-	-	-
937 - Environnement	2 529 000,00	-	2 529 000,00	1 632 975,58	-	-	1 632 975,58	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	2 529 000,00	-	2 529 000,00	1 632 975,58	-	-	1 632 975,58	-	-	-	-	-
SEM71 - Sécurité	2 925 000,00	-	2 925 000,00	3 028 575,75	-	-	3 028 575,75	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	135 000,00	-	135 000,00	91 237,55	-	-	91 237,55	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	135 000,00	-	135 000,00	91 237,55	-	-	91 237,55	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	2 790 000,00	-	2 790 000,00	2 937 338,20	-	-	2 937 338,20	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	2 790 000,00	-	2 790 000,00	2 937 338,20	-	-	2 937 338,20	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	3 300 000,00	-	3 300 000,00	3 415 917,82	-	-	3 415 917,82	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	3 300 000,00	-	3 300 000,00	3 415 917,82	-	-	3 415 917,82	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	3 300 000,00	-	3 300 000,00	3 415 917,82	-	-	3 415 917,82	-	-	-	-	-
SLM71 - Sports et Loisirs	9 894 000,00	-	9 894 000,00	9 133 538,33	-	-	9 133 538,33	-	-	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	9 894 000,00	-	9 894 000,00	9 133 538,33	-	-	9 133 538,33	-	-	-	-	-
32 - Sports	8 881 000,00	-	8 881 000,00	8 659 360,31	-	-	8 659 360,31	-	-	-	-	-
33 - Loisirs	1 013 000,00	-	1 013 000,00	474 178,02	-	-	474 178,02	-	-	-	-	-
TCM71 - Transports en commun	567 740 000,00	-	567 740 000,00	482 109 750,00	-	-	482 109 750,00	-	-	-	-	-
938 - Transports	567 740 000,00	-	567 740 000,00	482 109 750,00	-	-	482 109 750,00	-	-	-	-	-
80 - Services communs	500 000,00	803 440,00	1 303 440,00	50,00	-	-	50,00	-	-	-	-	-
810 - Services communs	563 240 000,00	-954 140,00	562 285 860,00	477 959 000,00	-	-	477 959 000,00	-	-	-	-	-
818 - Autres transports en commun	4 000 000,00	150 700,00	4 150 700,00	4 150 700,00	-	-	4 150 700,00	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	16 150 000,00	-	16 150 000,00	16 225 234,71	-	-	16 225 234,71	-	-	-	-	-
939 - Action économique	16 150 000,00	-	16 150 000,00	16 225 234,71	-	-	16 225 234,71	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	16 150 000,00	-	16 150 000,00	16 225 234,71	-	-	16 225 234,71	-	-	-	-	-
UEM71 - Fonds européens	600 000,00	-62 981,20	537 018,80	463 542,14	19 672,10	-	463 542,14	19 672,10	-	-	19 672,10	19 672,10
930 - Services généraux	600 000,00	-62 981,20	537 018,80	463 542,14	19 672,10	-	463 542,14	19 672,10	-	-	19 672,10	19 672,10
042 - Actions européennes	600 000,00	-62 981,20	537 018,80	463 542,14	19 672,10	-	463 542,14	19 672,10	-	-	19 672,10	19 672,10
Total général	1 759 943 413,04	45 255 000,00	1 805 198 413,04	1 606 798 236,93	2 215 021,85	-2 076 500,26	1 606 798 236,93	2 215 021,85	-2 076 500,26	-	138 521,59	138 521,59
				89,01 %						-	-93,75 %	-93,75 %

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 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	4 902 000,00	-	4 902 000,00	3 699 161,64	-	-	3 699 161,64	-	-	-	-	-
939 - Action économique	4 902 000,00	-	4 902 000,00	3 699 161,64	-	-	3 699 161,64	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	4 902 000,00	-	4 902 000,00	3 699 161,64	-	-	3 699 161,64	-	-	-	-	-
AIEM71 - Actions internationales	3 794 000,00	-	3 794 000,00	3 258 303,77	-	-	3 258 303,77	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	3 794 000,00	-	3 794 000,00	3 258 303,77	-	-	3 258 303,77	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	2 875 000,00	96 300,00	2 971 300,00	2 649 240,55	-	-	2 649 240,55	-	-	-	-	-
048 - Autres actions internationales	919 000,00	-96 300,00	822 700,00	609 063,22	-	-	609 063,22	-	-	-	-	-
AMM71 - Aménagement	23 271 000,00	-	23 271 000,00	21 953 261,46	-	-	21 953 261,46	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	23 271 000,00	-	23 271 000,00	21 953 261,46	-	-	21 953 261,46	-	-	-	-	-
50 - Services communs	21 450 000,00	-287 000,00	21 163 000,00	20 105 261,46	-	-	20 105 261,46	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	1 821 000,00	287 000,00	2 108 000,00	1 848 000,00	-	-	1 848 000,00	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	14 190 000,00	192 213,46	14 382 213,46	9 376 891,46	-	-	9 376 891,46	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	4 140 000,00	-500 000,00	3 640 000,00	2 657 696,99	-	-	2 657 696,99	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	500 000,00	-500 000,00	-	440 490,63	-	-	440 490,63	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	3 640 000,00	-	3 640 000,00	2 217 206,36	-	-	2 217 206,36	-	-	-	-	-
934 - Développement social et santé	450 000,00	-	450 000,00	213 857,36	-	-	213 857,36	-	-	-	-	-
40 - Services communs	450 000,00	-	450 000,00	213 857,36	-	-	213 857,36	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	9 600 000,00	692 213,46	10 292 213,46	6 505 337,11	-	-	6 505 337,11	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	9 600 000,00	692 213,46	10 292 213,46	6 505 337,11	-	-	6 505 337,11	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	15 124 000,00	500 000,00	15 624 000,00	14 636 765,47	-	-	14 636 765,47	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	15 124 000,00	500 000,00	15 624 000,00	14 636 765,47	-	-	14 636 765,47	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	15 124 000,00	500 000,00	15 624 000,00	14 636 765,47	-	-	14 636 765,47	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	52 992 000,00	2 135 000,00	55 127 000,00	52 619 935,13	66 620,01	-66 620,01	52 619 935,13	66 620,01	-66 620,01	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	52 992 000,00	2 135 000,00	55 127 000,00	52 619 935,13	66 620,01	-66 620,01	52 619 935,13	66 620,01	-66 620,01	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	52 163 000,00	2 135 000,00	54 298 000,00	52 082 934,39	43 943,85	-43 943,85	52 082 934,39	43 943,85	-43 943,85	-	-	-
313 - Patrimoine	829 000,00	-	829 000,00	537 000,74	22 676,16	-22 676,16	537 000,74	22 676,16	-22 676,16	-	-	-
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	46 810 000,00	-105 334,84	46 704 665,16	25 557 908,66	-	-	25 557 908,66	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	1 220 000,00	-	1 220 000,00	947 899,07	-	-	947 899,07	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	1 220 000,00	-	1 220 000,00	947 899,07	-	-	947 899,07	-	-	-	-	-
939 - Action économique	45 590 000,00	-105 334,84	45 484 665,16	24 610 009,59	-	-	24 610 009,59	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	26 574 000,00	-45 334,84	26 528 665,16	17 349 896,74	-	-	17 349 896,74	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	8 605 000,00	-60 000,00	8 545 000,00	4 502 595,53	-	-	4 502 595,53	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	10 411 000,00	-	10 411 000,00	2 757 517,32	-	-	2 757 517,32	-	-	-	-	-
DSSM71 - Développement social et santé	168 384 000,00	-255 000,00	168 129 000,00	165 607 284,73	-	-	165 607 284,73	-	-	-	-	-
931 - Formation professionnelle et apprentissage	156 225 000,00	-	156 225 000,00	154 939 407,34	-	-	154 939 407,34	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	156 225 000,00	-	156 225 000,00	154 939 407,34	-	-	154 939 407,34	-	-	-	-	-
934 - Santé et Action sociale	12 159 000,00	-255 000,00	11 904 000,00	10 667 877,39	-	-	10 667 877,39	-	-	-	-	-
40 - Services communs	2 238 000,00	-255 000,00	1 983 000,00	1 796 231,16	-	-	1 796 231,16	-	-	-	-	-
41 - Santé	5 686 000,00	-	5 686 000,00	5 103 238,35	-	-	5 103 238,35	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	4 235 000,00	-	4 235 000,00	3 768 407,88	-	-	3 768 407,88	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2007	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	20 098 000,00	105 000,00	20 203 000,00	16 717 927,97	-	-	16 717 927,97	-	-	-	-	-
937 - Environnement	20 098 000,00	105 000,00	20 203 000,00	16 717 927,97	-	-	16 717 927,97	-	-	-	-	-
71 - Actions transversales	7 678 000,00	-496 774,00	7 181 226,00	5 282 425,27	-	-	5 282 425,27	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	1 250 000,00	601 774,00	1 851 774,00	1 638 049,82	-	-	1 638 049,82	-	-	-	-	-
73 - Politique de l'air	1 550 000,00	-	1 550 000,00	1 082 149,29	-	-	1 082 149,29	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	520 000,00	-	520 000,00	429 410,27	-	-	429 410,27	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	300 000,00	150 012,60	450 012,60	356 333,80	-	-	356 333,80	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	8 411 000,00	-150 012,60	8 260 987,40	7 609 937,07	-	-	7 609 937,07	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	389 000,00	-	389 000,00	319 622,45	-	-	319 622,45	-	-	-	-	-
ESEM71 - Enseignement secondaire	220 342 000,00	1 034 891,00	221 376 891,00	219 646 465,86	-	-	219 646 465,86	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	220 342 000,00	1 034 891,00	221 376 891,00	219 646 465,86	-	-	219 646 465,86	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	122 391 000,00	1 564 626,30	123 955 626,30	123 447 132,25	-	-	123 447 132,25	-	-	-	-	-
223 - Lycées privés	38 900 000,00	488 980,33	39 388 980,33	39 380 636,65	-	-	39 380 636,65	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	16 419 000,00	1 636 446,80	18 055 446,80	18 053 427,78	-	-	18 053 427,78	-	-	-	-	-
28 - Autres services périscolaires et annexes	42 632 000,00	-2 655 162,43	39 976 837,57	38 765 269,18	-	-	38 765 269,18	-	-	-	-	-
ESUM71 - Enseignement supérieur	12 852 000,00	-	12 852 000,00	11 109 219,05	-	-	11 109 219,05	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	12 852 000,00	-	12 852 000,00	11 109 219,05	-	-	11 109 219,05	-	-	-	-	-
23 - Enseignement supérieur	12 852 000,00	-	12 852 000,00	11 109 219,05	-	-	11 109 219,05	-	-	-	-	-
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	644 555 112,56	-29 665,16	644 525 447,40	561 132 225,36	-	-	561 132 225,36	-	-	-	-	-
931 - Formation professionnelle et apprentissage	614 509 112,56	-	614 509 112,56	540 602 424,39	-	-	540 602 424,39	-	-	-	-	-
10 - Services Communs	9 390 000,00	-	9 390 000,00	7 491 336,52	-	-	7 491 336,52	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	273 375 112,56	150 000,00	273 525 112,56	223 666 247,29	-	-	223 666 247,29	-	-	-	-	-
111 - Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d'emploi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116 - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	331 744 000,00	-150 000,00	331 594 000,00	309 444 840,58	-	-	309 444 840,58	-	-	-	-	-
939 - Action économique	30 046 000,00	-29 665,16	30 016 334,84	20 529 800,97	-	-	20 529 800,97	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	30 046 000,00	-29 665,16	30 016 334,84	20 529 800,97	-	-	20 529 800,97	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	1 920 000,00	-	1 920 000,00	1 543 516,00	-	-	1 543 516,00	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	1 920 000,00	-	1 920 000,00	1 543 516,00	-	-	1 543 516,00	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	1 920 000,00	-	1 920 000,00	1 543 516,00	-	-	1 543 516,00	-	-	-	-	-
MOM71 - Mobilités	300 000,00	-	300 000,00	13 173,68	-	-	13 173,68	-	-	-	-	-
937 - Environnement	300 000,00	-	300 000,00	13 173,68	-	-	13 173,68	-	-	-	-	-
78 - Autre actions	300 000,00	-	300 000,00	13 173,68	-	-	13 173,68	-	-	-	-	-
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	45 858 000,00	-905 000,00	44 953 000,00	43 293 289,02	-	-	43 293 289,02	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	45 858 000,00	-905 000,00	44 953 000,00	43 293 289,02	-	-	43 293 289,02	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	41 414 000,00	-950 000,00	40 464 000,00	38 923 640,83	-	-	38 923 640,83	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	3 869 000,00	45 000,00	3 914 000,00	3 860 297,56	-	-	3 860 297,56	-	-	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	575 000,00	-	575 000,00	509 350,63	-	-	509 350,63	-	-	-	-	-
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	2 760 000,00	-	2 760 000,00	1 845 052,20	-	-	1 845 052,20	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	2 366 000,00	-	2 366 000,00	1 718 138,96	-	-	1 718 138,96	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	1 423 000,00	-	1 423 000,00	1 229 556,71	-	-	1 229 556,71	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	770 000,00	-	770 000,00	462 606,25	-	-	462 606,25	-	-	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	173 000,00	-	173 000,00	25 976,00	-	-	25 976,00	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	394 000,00	-	394 000,00	126 913,24	-	-	126 913,24	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	394 000,00	-	394 000,00	126 913,24	-	-	126 913,24	-	-	-	-	-

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 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
PVM71 - Politique de la ville	500 000,00	-609 798,81	-109 798,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	500 000,00	-609 798,81	-109 798,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	500 000,00	-609 798,81	-109 798,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RINM71 - Recherche	32 250 000,00	-	32 250 000,00	25 307 521,65	-	-	25 307 521,65	-	-	-	-	-
939 - Action économique	32 250 000,00	-	32 250 000,00	25 307 521,65	-	-	25 307 521,65	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	32 250 000,00	-	32 250 000,00	25 307 521,65	-	-	25 307 521,65	-	-	-	-	-
RURM71 - Ruralité	2 179 000,00	-	2 179 000,00	1 436 072,29	-	-	1 436 072,29	-	-	-	-	-
937 - Environnement	2 179 000,00	-	2 179 000,00	1 436 072,29	-	-	1 436 072,29	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	2 179 000,00	-	2 179 000,00	1 436 072,29	-	-	1 436 072,29	-	-	-	-	-
SEM71 - Sécurité	2 790 000,00	-97 414,65	2 692 585,35	3 123 248,07	-	-	3 123 248,07	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	2 790 000,00	-97 414,65	2 692 585,35	3 123 248,07	-	-	3 123 248,07	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	2 790 000,00	-97 414,65	2 692 585,35	3 123 248,07	-	-	3 123 248,07	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	3 810 000,00	950 000,00	4 760 000,00	4 522 691,65	-	-	4 522 691,65	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	3 810 000,00	950 000,00	4 760 000,00	4 522 691,65	-	-	4 522 691,65	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	3 810 000,00	950 000,00	4 760 000,00	4 522 691,65	-	-	4 522 691,65	-	-	-	-	-
SLM71 - Sports et Loisirs	9 926 000,00	447 000,00	10 373 000,00	9 193 846,55	-	-	9 193 846,55	-	-	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	9 926 000,00	447 000,00	10 373 000,00	9 193 846,55	-	-	9 193 846,55	-	-	-	-	-
32 - Sports	8 565 000,00	447 000,00	9 012 000,00	8 656 337,55	-	-	8 656 337,55	-	-	-	-	-
33 - Loisirs	1 361 000,00	-	1 361 000,00	537 509,00	-	-	537 509,00	-	-	-	-	-
TCM71 - Transports en commun	643 165 000,00	-	643 165 000,00	632 494 526,88	-	-	632 494 526,88	-	-	-	-	-
938 - Transports	643 165 000,00	-	643 165 000,00	632 494 526,88	-	-	632 494 526,88	-	-	-	-	-
80 - Services communs	500 000,00	-150 000,00	350 000,00	286 910,00	-	-	286 910,00	-	-	-	-	-
810 - Services communs	635 965 000,00	150 000,00	636 115 000,00	628 463 345,11	-	-	628 463 345,11	-	-	-	-	-
818 - Autres transports en commun	6 700 000,00	-	6 700 000,00	3 744 271,77	-	-	3 744 271,77	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	16 637 000,00	-	16 637 000,00	17 080 171,19	-	-	17 080 171,19	-	-	-	-	-
939 - Action économique	16 637 000,00	-	16 637 000,00	17 080 171,19	-	-	17 080 171,19	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	16 637 000,00	-	16 637 000,00	17 080 171,19	-	-	17 080 171,19	-	-	-	-	-
UEM71 - Fonds européens	700 000,00	-	700 000,00	401 039,02	1 482,60	-	401 039,02	1 482,60	-	-	1 482,60	1 482,60
930 - Services généraux	700 000,00	-	700 000,00	401 039,02	1 482,60	-	401 039,02	1 482,60	-	-	1 482,60	1 482,60
042 - Actions européennes	700 000,00	-	700 000,00	401 039,02	1 482,60	-	401 039,02	1 482,60	-	-	1 482,60	1 482,60
Total général	1 990 109 112,56	3 361 891,00	1 993 471 003,56	1 845 569 498,76	68 102,61	-66 620,01	1 845 569 498,76	68 102,61	-66 620,01	-	1 482,60	1 482,60
				92,58 %						-	-97,82 %	-97,82 %

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 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	5 420 000,00	-141 018,00	5 278 982,00	4 517 937,55	-	-	4 517 937,55	-	-	-	-	-
939 - Action économique	5 420 000,00	-141 018,00	5 278 982,00	4 517 937,55	-	-	4 517 937,55	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	5 420 000,00	-141 018,00	5 278 982,00	4 517 937,55	-	-	4 517 937,55	-	-	-	-	-
AIEM71 - Actions internationales	3 640 000,00	-	3 640 000,00	3 078 249,98	-	-	3 078 249,98	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	3 640 000,00	-	3 640 000,00	3 078 249,98	-	-	3 078 249,98	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	2 675 000,00	39 290,59	2 714 290,59	2 524 949,71	-	-	2 524 949,71	-	-	-	-	-
048 - Autres actions internationales	965 000,00	-39 290,59	925 709,41	553 300,27	-	-	553 300,27	-	-	-	-	-
AMM71 - Aménagement	23 805 000,00	-	23 805 000,00	22 709 489,27	-	-	22 709 489,27	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	23 805 000,00	-	23 805 000,00	22 709 489,27	-	-	22 709 489,27	-	-	-	-	-
50 - Services communs	19 920 000,00	-	19 920 000,00	19 682 089,27	-	-	19 682 089,27	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	3 885 000,00	-	3 885 000,00	3 027 400,00	-	-	3 027 400,00	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	13 855 000,00	-585 924,50	13 269 075,50	7 877 220,18	-	-	7 877 220,18	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	4 265 000,00	-500 000,00	3 765 000,00	3 164 527,69	-	-	3 164 527,69	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	500 000,00	-500 000,00	-	349 690,39	-	-	349 690,39	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	3 765 000,00	-	3 765 000,00	2 814 837,30	-	-	2 814 837,30	-	-	-	-	-
934 - Développement social et santé	450 000,00	-	450 000,00	411 191,00	-	-	411 191,00	-	-	-	-	-
40 - Services communs	450 000,00	-	450 000,00	411 191,00	-	-	411 191,00	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	9 140 000,00	-85 924,50	9 054 075,50	4 301 501,49	-	-	4 301 501,49	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	9 140 000,00	-85 924,50	9 054 075,50	4 301 501,49	-	-	4 301 501,49	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	15 124 000,00	500 000,00	15 624 000,00	14 561 854,04	-	-	14 561 854,04	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	15 124 000,00	500 000,00	15 624 000,00	14 561 854,04	-	-	14 561 854,04	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	15 124 000,00	500 000,00	15 624 000,00	14 561 854,04	-	-	14 561 854,04	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	53 920 000,00	2 000 000,00	55 920 000,00	54 647 491,84	45 291,63	-45 291,63	54 647 491,84	45 291,63	-45 291,63	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	53 920 000,00	2 000 000,00	55 920 000,00	54 647 491,84	45 291,63	-45 291,63	54 647 491,84	45 291,63	-45 291,63	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	53 241 000,00	2 000 000,00	55 241 000,00	54 178 823,30	29 782,67	-29 782,67	54 178 823,30	29 782,67	-29 782,67	-	-	-
313 - Patrimoine	679 000,00	-	679 000,00	468 668,54	15 508,96	-15 508,96	468 668,54	15 508,96	-15 508,96	-	-	-
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	45 970 000,00	-2 271 495,37	43 698 504,63	34 472 931,63	-	-	34 472 931,63	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	1 848 000,00	-	1 848 000,00	1 114 041,83	-	-	1 114 041,83	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	1 848 000,00	-	1 848 000,00	1 114 041,83	-	-	1 114 041,83	-	-	-	-	-
939 - Action économique	44 122 000,00	-2 271 495,37	41 850 504,63	33 358 889,80	-	-	33 358 889,80	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	25 427 000,00	-2 415 003,34	23 011 996,66	19 732 190,16	-	-	19 732 190,16	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	7 950 000,00	-	7 950 000,00	6 780 189,88	-	-	6 780 189,88	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	10 745 000,00	143 507,97	10 888 507,97	6 846 509,76	-	-	6 846 509,76	-	-	-	-	-
DSSM71 - Développement social et santé	177 188 000,00	-	177 188 000,00	172 358 671,95	-	-	172 358 671,95	-	-	-	-	-
931 - Formation professionnelle et apprentissage	164 151 000,00	-	164 151 000,00	160 834 220,77	-	-	160 834 220,77	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	3 388 000,00	-	3 388 000,00	3 251 342,40	-	-	3 251 342,40	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	160 763 000,00	-	160 763 000,00	157 582 878,37	-	-	157 582 878,37	-	-	-	-	-
934 - Santé et Action sociale	13 037 000,00	-	13 037 000,00	11 524 451,18	-	-	11 524 451,18	-	-	-	-	-
40 - Services communs	1 992 000,00	111 500,00	2 103 500,00	1 920 618,68	-	-	1 920 618,68	-	-	-	-	-
41 - Santé	6 045 000,00	-80 000,00	5 965 000,00	5 690 061,22	-	-	5 690 061,22	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	5 000 000,00	-31 500,00	4 968 500,00	3 913 771,28	-	-	3 913 771,28	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2008	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	25 438 000,00	-	25 438 000,00	21 904 721,82	-	-	21 904 721,82	-	-	-	-	-
937 - Environnement	25 438 000,00	-	25 438 000,00	21 904 721,82	-	-	21 904 721,82	-	-	-	-	-
71 - Actions transversales	7 210 000,00	-	7 210 000,00	5 580 238,34	-	-	5 580 238,34	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 321 325,20	-	-	1 321 325,20	-	-	-	-	-
73 - Politique de l'air	1 500 000,00	-28 551,00	1 471 449,00	881 363,14	-	-	881 363,14	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	775 000,00	-	775 000,00	448 840,11	-	-	448 840,11	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	433 000,00	28 551,00	461 551,00	259 590,51	-	-	259 590,51	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	13 270 000,00	-	13 270 000,00	12 907 704,52	-	-	12 907 704,52	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	550 000,00	-	550 000,00	505 660,00	-	-	505 660,00	-	-	-	-	-
ESEM71 - Enseignement secondaire	208 747 000,00	2 434 383,00	211 181 383,00	209 032 014,35	-	-	209 032 014,35	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	208 747 000,00	2 434 383,00	211 181 383,00	209 032 014,35	-	-	209 032 014,35	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	123 775 000,00	6 722 281,72	130 497 281,72	130 055 460,13	-	-	130 055 460,13	-	-	-	-	-
223 - Lycées privés	38 900 000,00	1 239 155,27	40 139 155,27	39 927 484,13	-	-	39 927 484,13	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	16 062 000,00	2 568 387,55	18 630 387,55	18 622 646,22	-	-	18 622 646,22	-	-	-	-	-
28 - Autres services périscolaires et annexes	30 010 000,00	-8 095 441,54	21 914 558,46	20 426 423,87	-	-	20 426 423,87	-	-	-	-	-
ESUM71 - Enseignement supérieur	13 300 000,00	-	13 300 000,00	11 560 637,36	-	-	11 560 637,36	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	13 300 000,00	-	13 300 000,00	11 560 637,36	-	-	11 560 637,36	-	-	-	-	-
23 - Enseignement supérieur	13 300 000,00	-	13 300 000,00	11 560 637,36	-	-	11 560 637,36	-	-	-	-	-
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	657 993 383,09	3 483 491,37	661 476 874,46	600 776 817,48	3 828,96	-	600 776 817,48	3 828,96	-	-	3 828,96	3 828,96
931 - Formation professionnelle et apprentissage	622 462 383,09	560 978,00	623 023 361,09	562 636 948,61	3 828,96	-	562 636 948,61	3 828,96	-	-	3 828,96	3 828,96
10 - Services Communs	7 966 000,00	63 836,50	8 029 836,50	7 418 536,40	3 828,96	-	7 418 536,40	3 828,96	-	-	3 828,96	3 828,96
11 - Formation professionnelle	263 513 024,73	560 978,00	264 074 002,73	250 657 342,49	-	-	250 657 342,49	-	-	-	-	-
111 - Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d'emploi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	263 358,36	-	263 358,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	350 720 000,00	-63 836,50	350 656 163,50	304 561 069,72	-	-	304 561 069,72	-	-	-	-	-
939 - Action économique	35 531 000,00	2 922 513,37	38 453 513,37	38 139 868,87	-	-	38 139 868,87	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	35 531 000,00	2 922 513,37	38 453 513,37	38 139 868,87	-	-	38 139 868,87	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	1 950 000,00	-	1 950 000,00	1 378 941,40	-	-	1 378 941,40	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	1 950 000,00	-	1 950 000,00	1 378 941,40	-	-	1 378 941,40	-	-	-	-	-
50 - Services communs	100 000,00	-	100 000,00	7 100,00	-	-	7 100,00	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	1 850 000,00	-	1 850 000,00	1 371 841,40	-	-	1 371 841,40	-	-	-	-	-
MOM71 - Mobilités	150 000,00	-	150 000,00	918,30	-	-	918,30	-	-	-	-	-
937 - Environnement	150 000,00	-	150 000,00	918,30	-	-	918,30	-	-	-	-	-
78 - Autre actions	150 000,00	-	150 000,00	918,30	-	-	918,30	-	-	-	-	-
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	47 312 000,00	350 000,00	47 662 000,00	46 490 675,63	-	-	46 490 675,63	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	47 312 000,00	350 000,00	47 662 000,00	46 490 675,63	-	-	46 490 675,63	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	42 753 000,00	350 000,00	43 103 000,00	42 341 962,27	-	-	42 341 962,27	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	3 899 000,00	-	3 899 000,00	3 734 013,87	-	-	3 734 013,87	-	-	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	660 000,00	-	660 000,00	414 699,49	-	-	414 699,49	-	-	-	-	-
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	3 642 000,00	-350 000,00	3 292 000,00	2 798 934,17	-	-	2 798 934,17	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	3 262 000,00	-350 000,00	2 912 000,00	2 424 760,86	-	-	2 424 760,86	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	2 319 000,00	-350 000,00	1 969 000,00	1 796 304,06	-	-	1 796 304,06	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	770 000,00	-	770 000,00	587 593,52	-	-	587 593,52	-	-	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	173 000,00	-	173 000,00	40 863,28	-	-	40 863,28	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	380 000,00	-	380 000,00	374 173,31	-	-	374 173,31	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	380 000,00	-	380 000,00	374 173,31	-	-	374 173,31	-	-	-	-	-

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 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
PVM71 - Politique de la ville	800 000,00	15 161,00	815 161,00	3 090 232,06	-	-	3 090 232,06	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	800 000,00	15 161,00	815 161,00	3 090 232,06	-	-	3 090 232,06	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	800 000,00	15 161,00	815 161,00	3 090 232,06	-	-	3 090 232,06	-	-	-	-	-
RINM71 - Recherche	31 850 000,00	-	31 850 000,00	26 653 042,64	-	-	26 653 042,64	-	-	-	-	-
939 - Action économique	31 850 000,00	-	31 850 000,00	26 653 042,64	-	-	26 653 042,64	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	31 850 000,00	-	31 850 000,00	26 653 042,64	-	-	26 653 042,64	-	-	-	-	-
RURM71 - Ruralité	4 050 000,00	-	4 050 000,00	3 515 075,67	-	-	3 515 075,67	-	-	-	-	-
937 - Environnement	4 050 000,00	-	4 050 000,00	3 515 075,67	-	-	3 515 075,67	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	4 050 000,00	-	4 050 000,00	3 515 075,67	-	-	3 515 075,67	-	-	-	-	-
SEM71 - Sécurité	2 756 000,00	70 763,50	2 826 763,50	2 648 269,15	-	-	2 648 269,15	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	2 756 000,00	70 763,50	2 826 763,50	2 648 269,15	-	-	2 648 269,15	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	2 756 000,00	70 763,50	2 826 763,50	2 648 269,15	-	-	2 648 269,15	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	4 117 000,00	-	4 117 000,00	4 086 502,73	-	-	4 086 502,73	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	4 117 000,00	-	4 117 000,00	4 086 502,73	-	-	4 086 502,73	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	4 117 000,00	-	4 117 000,00	4 086 502,73	-	-	4 086 502,73	-	-	-	-	-
SLM71 - Sports et Loisirs	9 585 000,00	-	9 585 000,00	8 662 734,94	-	-	8 662 734,94	-	-	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	9 585 000,00	-	9 585 000,00	8 662 734,94	-	-	8 662 734,94	-	-	-	-	-
32 - Sports	8 115 000,00	75 000,00	8 190 000,00	7 971 752,63	-	-	7 971 752,63	-	-	-	-	-
33 - Loisirs	1 470 000,00	-75 000,00	1 395 000,00	690 982,31	-	-	690 982,31	-	-	-	-	-
TCM71 - Transports en commun	677 415 000,00	-	677 415 000,00	654 577 124,16	-	-	654 577 124,16	-	-	-	-	-
938 - Transports	677 415 000,00	-	677 415 000,00	654 577 124,16	-	-	654 577 124,16	-	-	-	-	-
80 - Services communs	770 000,00	54 052,00	824 052,00	433 170,29	-	-	433 170,29	-	-	-	-	-
810 - Services communs	667 645 000,00	-54 052,00	667 590 948,00	649 984 296,19	-	-	649 984 296,19	-	-	-	-	-
818 - Autres transports en commun	9 000 000,00	-	9 000 000,00	4 159 657,68	-	-	4 159 657,68	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	23 675 000,00	-	23 675 000,00	24 123 133,43	-	-	24 123 133,43	-	-	-	-	-
939 - Action économique	23 675 000,00	-	23 675 000,00	24 123 133,43	-	-	24 123 133,43	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	23 675 000,00	-	23 675 000,00	24 123 133,43	-	-	24 123 133,43	-	-	-	-	-
UEM71 - Fonds européens	1 200 000,00	-	1 200 000,00	966 481,50	23 721,89	-	966 481,50	23 721,89	-	-	23 721,89	23 721,89
930 - Services généraux	1 200 000,00	-	1 200 000,00	966 481,50	23 721,89	-	966 481,50	23 721,89	-	-	23 721,89	23 721,89
042 - Actions européennes	1 200 000,00	-	1 200 000,00	966 481,50	23 721,89	-	966 481,50	23 721,89	-	-	23 721,89	23 721,89
Total général	2 052 902 383,09	5 505 361,00	2 058 407 744,09	1 936 490 103,23	72 842,48	-45 291,63	1 936 490 103,23	72 842,48	-45 291,63	-	27 550,85	27 550,85
				94,08 %						-	-62,18 %	-62,18 %

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 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	5 370 000,00	-	5 370 000,00	4 346 677,40	-	-	4 346 677,40	-	-	-	-	-
939 - Action économique	5 370 000,00	-	5 370 000,00	4 346 677,40	-	-	4 346 677,40	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	5 370 000,00	-	5 370 000,00	4 346 677,40	-	-	4 346 677,40	-	-	-	-	-
AIEM71 - Actions internationales	3 503 000,00	-321 187,00	3 181 813,00	2 692 677,62	-	-	2 692 677,62	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	3 503 000,00	-321 187,00	3 181 813,00	2 692 677,62	-	-	2 692 677,62	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	2 200 000,00	-	2 200 000,00	1 928 281,13	-	-	1 928 281,13	-	-	-	-	-
048 - Autres actions internationales	1 303 000,00	-321 187,00	981 813,00	764 396,49	-	-	764 396,49	-	-	-	-	-
AMM71 - Aménagement	25 450 000,00	-	25 450 000,00	23 580 035,84	-	-	23 580 035,84	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	25 450 000,00	-	25 450 000,00	23 580 035,84	-	-	23 580 035,84	-	-	-	-	-
50 - Services communs	21 450 000,00	-	21 450 000,00	20 560 473,34	-	-	20 560 473,34	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 019 562,50	-	-	3 019 562,50	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	15 040 000,00	-544 000,00	14 496 000,00	10 694 479,77	-	-	10 694 479,77	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	4 540 000,00	-544 000,00	3 996 000,00	3 087 298,36	-	-	3 087 298,36	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	350 000,00	-350 000,00	-	465 712,43	-	-	465 712,43	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	4 190 000,00	-194 000,00	3 996 000,00	2 621 585,93	-	-	2 621 585,93	-	-	-	-	-
934 - Développement social et santé	1 000 000,00	-	1 000 000,00	573 064,99	-	-	573 064,99	-	-	-	-	-
40 - Services communs	1 000 000,00	-	1 000 000,00	573 064,99	-	-	573 064,99	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	9 500 000,00	-	9 500 000,00	7 034 116,42	-	-	7 034 116,42	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	9 500 000,00	-	9 500 000,00	7 034 116,42	-	-	7 034 116,42	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	13 900 000,00	434 000,00	14 334 000,00	13 158 548,84	-	-	13 158 548,84	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	13 900 000,00	434 000,00	14 334 000,00	13 158 548,84	-	-	13 158 548,84	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	13 900 000,00	434 000,00	14 334 000,00	13 158 548,84	-	-	13 158 548,84	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	55 060 000,00	2 010 000,00	57 070 000,00	54 733 026,80	1 885,02	-1 885,02	54 733 026,80	1 885,02	-1 885,02	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	55 060 000,00	2 010 000,00	57 070 000,00	54 733 026,80	1 885,02	-1 885,02	54 733 026,80	1 885,02	-1 885,02	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	54 381 000,00	2 000 000,00	56 381 000,00	54 168 201,75	1 871,01	-1 871,01	54 168 201,75	1 871,01	-1 871,01	-	-	-
313 - Patrimoine	679 000,00	10 000,00	689 000,00	564 825,05	14,01	-14,01	564 825,05	14,01	-14,01	-	-	-
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	52 105 000,00	266 834,63	52 371 834,63	40 181 910,62	-	-	40 181 910,62	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	2 816 000,00	-	2 816 000,00	2 299 518,43	-	-	2 299 518,43	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	2 816 000,00	-	2 816 000,00	2 299 518,43	-	-	2 299 518,43	-	-	-	-	-
939 - Action économique	49 289 000,00	266 834,63	49 555 834,63	37 882 392,19	-	-	37 882 392,19	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	22 149 000,00	102 849,63	22 251 849,63	19 196 733,41	-	-	19 196 733,41	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	8 525 000,00	-	8 525 000,00	7 597 007,53	-	-	7 597 007,53	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	18 615 000,00	163 985,00	18 778 985,00	11 088 651,25	-	-	11 088 651,25	-	-	-	-	-
DSSM71 - Développement social et santé	179 916 000,00	-	179 916 000,00	171 948 865,76	-	-	171 948 865,76	-	-	-	-	-
931 - Formation professionnelle et apprentissage	166 629 000,00	-	166 629 000,00	160 586 059,84	-	-	160 586 059,84	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	3 388 000,00	-	3 388 000,00	2 160 118,00	-	-	2 160 118,00	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	163 241 000,00	-	163 241 000,00	158 425 941,84	-	-	158 425 941,84	-	-	-	-	-
934 - Santé et Action sociale	13 287 000,00	-	13 287 000,00	11 362 805,92	-	-	11 362 805,92	-	-	-	-	-
40 - Services communs	1 942 000,00	155 825,00	2 097 825,00	1 837 039,64	-	-	1 837 039,64	-	-	-	-	-
41 - Santé	6 447 000,00	-	6 447 000,00	5 950 888,26	-	-	5 950 888,26	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	4 898 000,00	-155 825,00	4 742 175,00	3 574 878,02	-	-	3 574 878,02	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2009	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	27 279 000,00	-	27 279 000,00	24 603 736,46	-	-	24 603 736,46	-	-	-	-	-
937 - Environnement	27 279 000,00	-	27 279 000,00	24 603 736,46	-	-	24 603 736,46	-	-	-	-	-
71 - Actions transversales	6 510 000,00	-9 738,80	6 500 261,20	5 575 487,42	-	-	5 575 487,42	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	1 750 000,00	-	1 750 000,00	1 520 637,58	-	-	1 520 637,58	-	-	-	-	-
73 - Politique de l'air	1 554 000,00	-57 812,52	1 496 187,48	1 037 800,08	-	-	1 037 800,08	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	535 000,00	16 151,32	551 151,32	495 009,82	-	-	495 009,82	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	540 000,00	51 400,00	591 400,00	386 489,24	-	-	386 489,24	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	15 640 000,00	-	15 640 000,00	14 884 312,32	-	-	14 884 312,32	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	750 000,00	-	750 000,00	704 000,00	-	-	704 000,00	-	-	-	-	-
ESEM71 - Enseignement secondaire	219 788 000,00	-	219 788 000,00	211 317 891,06	-	-	211 317 891,06	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	219 788 000,00	-	219 788 000,00	211 317 891,06	-	-	211 317 891,06	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	127 865 000,00	1 367 714,20	129 232 714,20	129 010 417,28	-	-	129 010 417,28	-	-	-	-	-
223 - Lycées privés	39 990 000,00	1 682 488,60	41 672 488,60	41 672 487,66	-	-	41 672 487,66	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	18 033 000,00	392 059,00	18 425 059,00	18 401 988,80	-	-	18 401 988,80	-	-	-	-	-
28 - Autres services périscolaires et annexes	33 900 000,00	-3 442 261,80	30 457 738,20	22 232 997,32	-	-	22 232 997,32	-	-	-	-	-
ESUM71 - Enseignement supérieur	13 080 000,00	-	13 080 000,00	11 284 248,71	-	-	11 284 248,71	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	13 080 000,00	-	13 080 000,00	11 284 248,71	-	-	11 284 248,71	-	-	-	-	-
23 - Enseignement supérieur	13 080 000,00	-	13 080 000,00	11 284 248,71	-	-	11 284 248,71	-	-	-	-	-
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	674 960 799,71	-266 834,63	674 693 965,08	576 113 967,53	-	-	576 113 967,53	-	-	-	-	-
931 - Formation professionnelle et apprentissage	620 909 799,71	-	620 909 799,71	527 705 056,88	-	-	527 705 056,88	-	-	-	-	-
10 - Services Communs	8 203 000,00	200 000,00	8 403 000,00	7 658 382,54	-	-	7 658 382,54	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	260 228 799,71	4 451 852,00	264 680 651,71	254 522 302,83	-	-	254 522 302,83	-	-	-	-	-
111 - Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d'emploi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	352 478 000,00	-4 651 852,00	347 826 148,00	265 524 371,51	-	-	265 524 371,51	-	-	-	-	-
939 - Action économique	54 051 000,00	-266 834,63	53 784 165,37	48 408 910,65	-	-	48 408 910,65	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	54 051 000,00	-266 834,63	53 784 165,37	48 408 910,65	-	-	48 408 910,65	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	1 790 000,00	-	1 790 000,00	1 253 641,60	-	-	1 253 641,60	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	1 790 000,00	-	1 790 000,00	1 253 641,60	-	-	1 253 641,60	-	-	-	-	-
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	1 790 000,00	-	1 790 000,00	1 253 641,60	-	-	1 253 641,60	-	-	-	-	-
MOM71 - Mobilités	50 000,00	-	50 000,00	18 887,59	-	-	18 887,59	-	-	-	-	-
937 - Environnement	50 000,00	-	50 000,00	18 887,59	-	-	18 887,59	-	-	-	-	-
78 - Autre actions	50 000,00	-	50 000,00	18 887,59	-	-	18 887,59	-	-	-	-	-
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	49 358 000,00	-943 000,00	48 415 000,00	47 922 585,73	-	-	47 922 585,73	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	49 358 000,00	-943 000,00	48 415 000,00	47 922 585,73	-	-	47 922 585,73	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	44 883 000,00	-943 000,00	43 940 000,00	43 859 987,37	-	-	43 859 987,37	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	3 915 000,00	-	3 915 000,00	3 584 364,84	-	-	3 584 364,84	-	-	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	560 000,00	-	560 000,00	478 233,52	-	-	478 233,52	-	-	-	-	-
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	3 258 000,00	-	3 258 000,00	2 844 450,84	-	-	2 844 450,84	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	2 943 000,00	-	2 943 000,00	2 532 245,75	-	-	2 532 245,75	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	2 000 000,00	113 000,00	2 113 000,00	1 946 389,99	-	-	1 946 389,99	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	770 000,00	-	770 000,00	530 365,76	-	-	530 365,76	-	-	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	173 000,00	-113 000,00	60 000,00	55 490,00	-	-	55 490,00	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	315 000,00	-	315 000,00	312 205,09	-	-	312 205,09	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	315 000,00	-	315 000,00	312 205,09	-	-	312 205,09	-	-	-	-	-

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 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
PVM71 - Politique de la ville	100 000,00	-	100 000,00	36 720,00	-	-	36 720,00	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	100 000,00	-	100 000,00	36 720,00	-	-	36 720,00	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	100 000,00	-	100 000,00	36 720,00	-	-	36 720,00	-	-	-	-	-
RINM71 - Recherche	31 805 000,00	-	31 805 000,00	26 358 466,44	-	-	26 358 466,44	-	-	-	-	-
939 - Action économique	31 805 000,00	-	31 805 000,00	26 358 466,44	-	-	26 358 466,44	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	31 805 000,00	-	31 805 000,00	26 358 466,44	-	-	26 358 466,44	-	-	-	-	-
RURM71 - Ruralité	3 997 000,00	-	3 997 000,00	3 618 310,43	-	-	3 618 310,43	-	-	-	-	-
937 - Environnement	3 997 000,00	-	3 997 000,00	3 618 310,43	-	-	3 618 310,43	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	3 997 000,00	-	3 997 000,00	3 618 310,43	-	-	3 618 310,43	-	-	-	-	-
SEM71 - Sécurité	3 248 000,00	-	3 248 000,00	2 997 573,35	-	-	2 997 573,35	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	487 000,00	-	487 000,00	487 000,00	-	-	487 000,00	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	487 000,00	-	487 000,00	487 000,00	-	-	487 000,00	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	2 761 000,00	-	2 761 000,00	2 510 573,35	-	-	2 510 573,35	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	2 761 000,00	-	2 761 000,00	2 510 573,35	-	-	2 510 573,35	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	4 893 000,00	1 553 000,00	6 446 000,00	5 284 847,64	-	-	5 284 847,64	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	4 893 000,00	1 553 000,00	6 446 000,00	5 284 847,64	-	-	5 284 847,64	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	4 893 000,00	1 553 000,00	6 446 000,00	5 284 847,64	-	-	5 284 847,64	-	-	-	-	-
SLM71 - Sports et Loisirs	9 469 000,00	-	9 469 000,00	8 132 204,33	-	-	8 132 204,33	-	-	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	9 469 000,00	-	9 469 000,00	8 132 204,33	-	-	8 132 204,33	-	-	-	-	-
32 - Sports	8 059 000,00	-	8 059 000,00	7 553 647,04	-	-	7 553 647,04	-	-	-	-	-
33 - Loisirs	1 410 000,00	-	1 410 000,00	578 557,29	-	-	578 557,29	-	-	-	-	-
TCM71 - Transports en commun	693 355 000,00	-	693 355 000,00	686 415 078,01	-	-	686 415 078,01	-	-	-	-	-
938 - Transports	693 355 000,00	-	693 355 000,00	686 415 078,01	-	-	686 415 078,01	-	-	-	-	-
80 - Services communs	1 000 000,00	-	1 000 000,00	53 779,26	-	-	53 779,26	-	-	-	-	-
810 - Services communs	683 355 000,00	-	683 355 000,00	679 822 006,58	-	-	679 822 006,58	-	-	-	-	-
818 - Autres transports en commun	9 000 000,00	-	9 000 000,00	6 539 292,17	-	-	6 539 292,17	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	24 583 000,00	-	24 583 000,00	25 015 764,27	-	-	25 015 764,27	-	-	-	-	-
939 - Action économique	24 583 000,00	-	24 583 000,00	25 015 764,27	-	-	25 015 764,27	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	24 583 000,00	-	24 583 000,00	25 015 764,27	-	-	25 015 764,27	-	-	-	-	-
UEM71 - Fonds européens	1 200 000,00	-178 813,00	1 021 187,00	972 808,72	294 569,98	-	972 808,72	294 569,98	-	-	294 569,98	294 569,98
930 - Services généraux	1 200 000,00	-178 813,00	1 021 187,00	972 808,72	294 569,98	-	972 808,72	294 569,98	-	-	294 569,98	294 569,98
042 - Actions européennes	1 200 000,00	-178 813,00	1 021 187,00	972 808,72	294 569,98	-	972 808,72	294 569,98	-	-	294 569,98	294 569,98
Total général	2 112 557 799,71	2 010 000,00	2 114 567 799,71	1 955 527 405,36	296 455,00	-1 885,02	1 955 527 405,36	296 455,00	-1 885,02	-	294 569,98	294 569,98
				92,48 %						-	-0,64 %	-0,64 %

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 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	5 490 000,00	-	5 490 000,00	4 885 991,08	-	-	4 885 991,08	-	-	-	-	-
939 - Action économique	5 490 000,00	-	5 490 000,00	4 885 991,08	-	-	4 885 991,08	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	5 490 000,00	-	5 490 000,00	4 885 991,08	-	-	4 885 991,08	-	-	-	-	-
AIEM71 - Actions internationales	3 910 000,00	-	3 910 000,00	2 943 166,39	-	-	2 943 166,39	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	3 910 000,00	-	3 910 000,00	2 943 166,39	-	-	2 943 166,39	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	2 360 000,00	-	2 360 000,00	2 081 554,18	-	-	2 081 554,18	-	-	-	-	-
048 - Autres actions internationales	1 550 000,00	-	1 550 000,00	861 612,21	-	-	861 612,21	-	-	-	-	-
AMM71 - Aménagement	23 924 000,00	-	23 924 000,00	19 781 421,95	-	-	19 781 421,95	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	23 924 000,00	-	23 924 000,00	19 781 421,95	-	-	19 781 421,95	-	-	-	-	-
50 - Services communs	20 714 000,00	-70 000,00	20 644 000,00	19 678 120,86	-	-	19 678 120,86	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	3 210 000,00	70 000,00	3 280 000,00	103 301,09	-	-	103 301,09	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	14 800 000,00	-	14 800 000,00	10 158 887,62	-	-	10 158 887,62	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	4 500 000,00	-	4 500 000,00	3 055 100,22	-	-	3 055 100,22	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	300 000,00	-	300 000,00	185 493,08	-	-	185 493,08	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	4 200 000,00	-	4 200 000,00	2 869 607,14	-	-	2 869 607,14	-	-	-	-	-
934 - Développement social et santé	1 000 000,00	-	1 000 000,00	581 275,61	-	-	581 275,61	-	-	-	-	-
40 - Services communs	1 000 000,00	-	1 000 000,00	581 275,61	-	-	581 275,61	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	9 300 000,00	-	9 300 000,00	6 522 511,79	-	-	6 522 511,79	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	9 300 000,00	-	9 300 000,00	6 522 511,79	-	-	6 522 511,79	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	13 900 000,00	-	13 900 000,00	11 484 062,50	-	-	11 484 062,50	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	13 900 000,00	-	13 900 000,00	11 484 062,50	-	-	11 484 062,50	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	13 900 000,00	-	13 900 000,00	11 484 062,50	-	-	11 484 062,50	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	56 089 000,00	2 000 000,00	58 089 000,00	55 423 992,10	2 535,89	-2 535,89	55 423 992,10	2 535,89	-2 535,89	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	56 089 000,00	2 000 000,00	58 089 000,00	55 423 992,10	2 535,89	-2 535,89	55 423 992,10	2 535,89	-2 535,89	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	55 525 000,00	2 000 000,00	57 525 000,00	54 881 471,91	2 535,88	-2 535,88	54 881 471,91	2 535,88	-2 535,88	-	-	-
313 - Patrimoine	564 000,00	-	564 000,00	542 520,19	0,01	-0,01	542 520,19	0,01	-0,01	-	-	-
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	53 397 000,00	-	53 397 000,00	39 318 008,18	-	-	39 318 008,18	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	2 572 000,00	-	2 572 000,00	1 476 220,47	-	-	1 476 220,47	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	2 572 000,00	-	2 572 000,00	1 476 220,47	-	-	1 476 220,47	-	-	-	-	-
939 - Action économique	50 825 000,00	-	50 825 000,00	37 841 787,71	-	-	37 841 787,71	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	25 800 000,00	-	25 800 000,00	21 175 139,86	-	-	21 175 139,86	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	9 225 000,00	-	9 225 000,00	8 195 979,94	-	-	8 195 979,94	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	15 800 000,00	-	15 800 000,00	8 470 667,91	-	-	8 470 667,91	-	-	-	-	-
DSSM71 - Développement social et santé	178 305 000,00	-	178 305 000,00	171 673 580,71	-	-	171 673 580,71	-	-	-	-	-
931 - Formation professionnelle et apprentissage	166 910 000,00	-	166 910 000,00	161 622 486,91	-	-	161 622 486,91	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	3 388 000,00	-	3 388 000,00	3 296 045,00	-	-	3 296 045,00	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	163 522 000,00	-	163 522 000,00	158 326 441,91	-	-	158 326 441,91	-	-	-	-	-
934 - Santé et Action sociale	11 395 000,00	-	11 395 000,00	10 051 093,80	-	-	10 051 093,80	-	-	-	-	-
40 - Services communs	1 852 000,00	44 296,00	1 896 296,00	1 699 425,84	-	-	1 699 425,84	-	-	-	-	-
41 - Santé	6 037 000,00	-	6 037 000,00	5 445 431,44	-	-	5 445 431,44	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	3 506 000,00	-44 296,00	3 461 704,00	2 906 236,52	-	-	2 906 236,52	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2010	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	27 140 000,00	-	27 140 000,00	24 267 016,31	-	-	24 267 016,31	-	-	-	-	-
937 - Environnement	27 140 000,00	-	27 140 000,00	24 267 016,31	-	-	24 267 016,31	-	-	-	-	-
71 - Actions transversales	6 275 000,00	166 201,67	6 441 201,67	5 825 988,75	-	-	5 825 988,75	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	2 750 000,00	-	2 750 000,00	2 312 707,40	-	-	2 312 707,40	-	-	-	-	-
73 - Politique de l'air	1 130 000,00	-44 775,12	1 085 224,88	869 532,16	-	-	869 532,16	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	565 000,00	44 775,12	609 775,12	550 278,62	-	-	550 278,62	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	480 000,00	-89 105,00	390 895,00	472 142,36	-	-	472 142,36	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	15 240 000,00	-77 096,67	15 162 903,33	13 568 567,02	-	-	13 568 567,02	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	700 000,00	-	700 000,00	667 800,00	-	-	667 800,00	-	-	-	-	-
ESEM71 - Enseignement secondaire	211 661 000,00	813 068,00	212 474 068,00	221 402 344,17	-	-	221 402 344,17	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	211 661 000,00	813 068,00	212 474 068,00	221 402 344,17	-	-	221 402 344,17	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	126 737 000,00	2 064 307,00	128 801 307,00	128 540 941,97	-	-	128 540 941,97	-	-	-	-	-
223 - Lycées privés	41 749 000,00	410 834,37	42 159 834,37	42 159 834,37	-	-	42 159 834,37	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	17 059 000,00	-291 307,00	16 767 693,00	16 725 344,62	-	-	16 725 344,62	-	-	-	-	-
28 - Autres services périscolaires et annexes	26 116 000,00	-1 370 766,37	24 745 233,63	33 976 223,21	-	-	33 976 223,21	-	-	-	-	-
ESUM71 - Enseignement supérieur	12 207 000,00	-253 068,00	11 953 932,00	9 606 648,73	-	-	9 606 648,73	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	12 207 000,00	-253 068,00	11 953 932,00	9 606 648,73	-	-	9 606 648,73	-	-	-	-	-
23 - Enseignement supérieur	12 207 000,00	-253 068,00	11 953 932,00	9 606 648,73	-	-	9 606 648,73	-	-	-	-	-
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	695 158 000,00	-560 000,00	694 598 000,00	597 357 407,38	-	-	597 357 407,38	-	-	-	-	-
931 - Formation professionnelle et apprentissage	646 737 000,00	-	646 737 000,00	558 753 585,04	-	-	558 753 585,04	-	-	-	-	-
10 - Services Communs	8 072 000,00	268 603,62	8 340 603,62	7 798 736,84	-	-	7 798 736,84	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	285 828 048,09	-	285 828 048,09	256 834 640,52	-	-	256 834 640,52	-	-	-	-	-
111 - Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d'emploi	6 847 711,02	-	6 847 711,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112 - Formation professionnalisante des personnes en recherche d'emploi	289 240,89	-	289 240,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	345 700 000,00	-268 603,62	345 431 396,38	294 120 207,68	-	-	294 120 207,68	-	-	-	-	-
939 - Action économique	48 421 000,00	-560 000,00	47 861 000,00	38 603 822,34	-	-	38 603 822,34	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	48 421 000,00	-560 000,00	47 861 000,00	38 603 822,34	-	-	38 603 822,34	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	1 353 000,00	-	1 353 000,00	1 245 744,00	-	-	1 245 744,00	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	1 353 000,00	-	1 353 000,00	1 245 744,00	-	-	1 245 744,00	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	1 353 000,00	-	1 353 000,00	1 245 744,00	-	-	1 245 744,00	-	-	-	-	-
MOM71 - Mobilités	35 000,00	-	35 000,00	14 361,28	-	-	14 361,28	-	-	-	-	-
937 - Environnement	35 000,00	-	35 000,00	14 361,28	-	-	14 361,28	-	-	-	-	-
78 - Autre actions	35 000,00	-	35 000,00	14 361,28	-	-	14 361,28	-	-	-	-	-
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	49 857 000,00	65 000,00	49 922 000,00	45 490 739,77	-	-	45 490 739,77	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	49 857 000,00	65 000,00	49 922 000,00	45 490 739,77	-	-	45 490 739,77	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	45 442 000,00	65 000,00	45 507 000,00	41 451 253,25	-	-	41 451 253,25	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	3 915 000,00	-	3 915 000,00	3 616 407,46	-	-	3 616 407,46	-	-	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	500 000,00	-	500 000,00	423 079,06	-	-	423 079,06	-	-	-	-	-
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	3 505 000,00	-65 000,00	3 440 000,00	2 884 914,33	-	-	2 884 914,33	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	3 070 000,00	-65 000,00	3 005 000,00	2 479 028,04	-	-	2 479 028,04	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	2 127 000,00	-65 000,00	2 062 000,00	1 818 816,89	-	-	1 818 816,89	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	770 000,00	-	770 000,00	574 993,55	-	-	574 993,55	-	-	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	173 000,00	-	173 000,00	85 217,60	-	-	85 217,60	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	435 000,00	-	435 000,00	405 886,29	-	-	405 886,29	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	435 000,00	-	435 000,00	405 886,29	-	-	405 886,29	-	-	-	-	-
RINM71 - Recherche	31 580 000,00	-	31 580 000,00	25 919 734,28	-	-	25 919 734,28	-	-	-	-	-
939 - Action économique	31 580 000,00	-	31 580 000,00	25 919 734,28	-	-	25 919 734,28	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	31 580 000,00	-	31 580 000,00	25 919 734,28	-	-	25 919 734,28	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2010	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
RURM71 - Ruralité	4 698 000,00	-	4 698 000,00	3 934 339,40	-	-	3 934 339,40	-	-	-	-	-
937 - Environnement	4 698 000,00	-	4 698 000,00	3 934 339,40	-	-	3 934 339,40	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	4 698 000,00	-	4 698 000,00	3 934 339,40	-	-	3 934 339,40	-	-	-	-	-
SEM71 - Sécurité	3 723 000,00	-	3 723 000,00	3 252 361,74	-	-	3 252 361,74	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	1 115 000,00	-	1 115 000,00	1 082 051,60	-	-	1 082 051,60	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	1 115 000,00	-	1 115 000,00	1 082 051,60	-	-	1 082 051,60	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	2 608 000,00	-	2 608 000,00	2 170 310,14	-	-	2 170 310,14	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	2 608 000,00	-	2 608 000,00	2 170 310,14	-	-	2 170 310,14	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	5 125 000,00	-	5 125 000,00	5 061 003,34	-	-	5 061 003,34	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	5 125 000,00	-	5 125 000,00	5 061 003,34	-	-	5 061 003,34	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	5 125 000,00	-	5 125 000,00	5 061 003,34	-	-	5 061 003,34	-	-	-	-	-
SLM71 - Sports et Loisirs	9 304 000,00	-	9 304 000,00	7 839 456,19	-	-	7 839 456,19	-	-	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	9 304 000,00	-	9 304 000,00	7 839 456,19	-	-	7 839 456,19	-	-	-	-	-
32 - Sports	7 722 000,00	-	7 722 000,00	7 053 366,00	-	-	7 053 366,00	-	-	-	-	-
33 - Loisirs	1 582 000,00	-	1 582 000,00	786 090,19	-	-	786 090,19	-	-	-	-	-
TCM71 - Transports en commun	716 055 000,00	-	716 055 000,00	714 372 474,36	-	-	714 372 474,36	-	-	-	-	-
938 - Transports	716 055 000,00	-	716 055 000,00	714 372 474,36	-	-	714 372 474,36	-	-	-	-	-
80 - Services communs	140 000,00	65 105,50	205 105,50	155 118,68	-	-	155 118,68	-	-	-	-	-
810 - Services communs	707 915 000,00	-3 565 105,50	704 349 894,50	704 349 524,49	-	-	704 349 524,49	-	-	-	-	-
818 - Autres transports en commun	8 000 000,00	3 500 000,00	11 500 000,00	9 867 831,19	-	-	9 867 831,19	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	24 747 000,00	-	24 747 000,00	24 079 906,50	-	-	24 079 906,50	-	-	-	-	-
939 - Action économique	24 747 000,00	-	24 747 000,00	24 079 906,50	-	-	24 079 906,50	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	24 747 000,00	-	24 747 000,00	24 079 906,50	-	-	24 079 906,50	-	-	-	-	-
UEM71 - Fonds européens	1 200 000,00	-	1 200 000,00	795 010,06	236,36	-	795 010,06	236,36	-	-	236,36	236,36
930 - Services généraux	1 200 000,00	-	1 200 000,00	795 010,06	236,36	-	795 010,06	236,36	-	-	236,36	236,36
042 - Actions européennes	1 200 000,00	-	1 200 000,00	795 010,06	236,36	-	795 010,06	236,36	-	-	236,36	236,36
Total général	2 147 163 000,00	2 000 000,00	2 149 163 000,00	2 003 192 572,37	2 772,25	-2 535,89	2 003 192 572,37	2 772,25	-2 535,89	-	236,36	236,36
				93,21 %						-	-91,47 %	-91,47 %

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 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	5 932 000,00	-	5 932 000,00	5 171 978,13	-	-	5 171 978,13	-	-	-	-	-
939 - Action économique	5 932 000,00	-	5 932 000,00	5 171 978,13	-	-	5 171 978,13	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	5 932 000,00	-	5 932 000,00	5 171 978,13	-	-	5 171 978,13	-	-	-	-	-
AIEM71 - Actions internationales	3 828 000,00	-	3 828 000,00	3 450 216,38	-	-	3 450 216,38	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	3 828 000,00	-	3 828 000,00	3 450 216,38	-	-	3 450 216,38	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	2 480 000,00	-	2 480 000,00	2 366 916,87	-	-	2 366 916,87	-	-	-	-	-
048 - Autres actions internationales	1 348 000,00	-	1 348 000,00	1 083 299,51	-	-	1 083 299,51	-	-	-	-	-
AMM71 - Aménagement	26 321 000,00	-	26 321 000,00	25 827 497,25	-	-	25 827 497,25	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	26 321 000,00	-	26 321 000,00	25 827 497,25	-	-	25 827 497,25	-	-	-	-	-
50 - Services communs	23 290 000,00	-12 426,00	23 277 574,00	22 819 402,38	-	-	22 819 402,38	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	3 031 000,00	12 426,00	3 043 426,00	3 008 094,87	-	-	3 008 094,87	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	14 825 000,00	-	14 825 000,00	10 616 326,82	-	-	10 616 326,82	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	4 275 000,00	-	4 275 000,00	3 037 223,38	-	-	3 037 223,38	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	300 000,00	-	300 000,00	157 196,95	-	-	157 196,95	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	3 975 000,00	-	3 975 000,00	2 880 026,43	-	-	2 880 026,43	-	-	-	-	-
934 - Développement social et santé	1 250 000,00	-	1 250 000,00	922 035,96	-	-	922 035,96	-	-	-	-	-
40 - Services communs	1 250 000,00	-	1 250 000,00	922 035,96	-	-	922 035,96	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	9 300 000,00	-	9 300 000,00	6 657 067,48	-	-	6 657 067,48	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	9 300 000,00	-	9 300 000,00	6 657 067,48	-	-	6 657 067,48	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	14 250 000,00	-	14 250 000,00	12 117 206,80	-	-	12 117 206,80	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	14 250 000,00	-	14 250 000,00	12 117 206,80	-	-	12 117 206,80	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	14 250 000,00	-	14 250 000,00	12 117 206,80	-	-	12 117 206,80	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	57 794 000,00	2 011 000,00	59 805 000,00	56 894 577,78	27 690,81	-27 690,81	56 894 577,78	27 690,81	-27 690,81	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	57 794 000,00	2 011 000,00	59 805 000,00	56 894 577,78	27 690,81	-27 690,81	56 894 577,78	27 690,81	-27 690,81	-	-	-
312 - Activités culturelles et artistiques	57 235 000,00	2 000 000,00	59 235 000,00	56 376 016,95	23 009,12	-23 009,12	56 376 016,95	23 009,12	-23 009,12	-	-	-
313 - Patrimoine	559 000,00	11 000,00	570 000,00	518 560,83	4 681,69	-4 681,69	518 560,83	4 681,69	-4 681,69	-	-	-
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	49 300 000,00	-	49 300 000,00	38 416 134,25	-	-	38 416 134,25	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	3 170 000,00	-	3 170 000,00	2 300 611,94	-	-	2 300 611,94	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	3 170 000,00	-	3 170 000,00	2 300 611,94	-	-	2 300 611,94	-	-	-	-	-
939 - Action économique	46 130 000,00	-	46 130 000,00	36 115 522,31	-	-	36 115 522,31	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	23 652 000,00	-	23 652 000,00	18 339 983,53	-	-	18 339 983,53	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 423 107,87	-	-	9 423 107,87	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	12 478 000,00	-	12 478 000,00	8 352 430,91	-	-	8 352 430,91	-	-	-	-	-
DSSM71 - Développement social et santé	179 104 000,00	-	179 104 000,00	176 207 418,40	-	-	176 207 418,40	-	-	-	-	-
931 - Formation professionnelle et apprentissage	166 013 000,00	-	166 013 000,00	165 139 441,44	-	-	165 139 441,44	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	3 388 000,00	355 154,00	3 743 154,00	3 667 199,00	-	-	3 667 199,00	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	162 625 000,00	-355 154,00	162 269 846,00	161 472 242,44	-	-	161 472 242,44	-	-	-	-	-
934 - Santé et Action sociale	13 091 000,00	-	13 091 000,00	11 067 976,96	-	-	11 067 976,96	-	-	-	-	-
40 - Services communs	1 940 000,00	-	1 940 000,00	1 707 077,77	-	-	1 707 077,77	-	-	-	-	-
41 - Santé	8 302 000,00	-424 297,00	7 877 703,00	6 467 216,82	-	-	6 467 216,82	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	2 849 000,00	424 297,00	3 273 297,00	2 893 682,37	-	-	2 893 682,37	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2011	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	27 905 000,00	-	27 905 000,00	25 372 239,07	-	-	25 372 239,07	-	-	-	-	-
937 - Environnement	27 905 000,00	-	27 905 000,00	25 372 239,07	-	-	25 372 239,07	-	-	-	-	-
71 - Actions transversales	6 420 000,00	624 384,06	7 044 384,06	6 361 210,55	-	-	6 361 210,55	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	2 783 000,00	-48 000,00	2 735 000,00	1 864 836,38	-	-	1 864 836,38	-	-	-	-	-
73 - Politique de l'air	1 165 000,00	-133 754,06	1 031 245,94	867 692,60	-	-	867 692,60	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	1 080 000,00	-399 444,00	680 556,00	531 890,01	-	-	531 890,01	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	700 000,00	107 814,00	807 814,00	657 091,86	-	-	657 091,86	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	14 421 000,00	-	14 421 000,00	14 119 517,67	-	-	14 119 517,67	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	1 336 000,00	-151 000,00	1 185 000,00	970 000,00	-	-	970 000,00	-	-	-	-	-
ESEM71 - Enseignement secondaire	224 024 000,00	-	224 024 000,00	223 316 338,72	-	-	223 316 338,72	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	224 024 000,00	-	224 024 000,00	223 316 338,72	-	-	223 316 338,72	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	129 562 000,00	2 250 873,46	131 812 873,46	131 671 282,22	-	-	131 671 282,22	-	-	-	-	-
223 - Lycées privés	42 162 000,00	744 091,49	42 906 091,49	42 906 091,49	-	-	42 906 091,49	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	13 012 000,00	2 263 408,17	15 275 408,17	15 270 408,16	-	-	15 270 408,16	-	-	-	-	-
28 - Autres services périscolaires et annexes	39 288 000,00	-5 258 373,12	34 029 626,88	33 468 556,85	-	-	33 468 556,85	-	-	-	-	-
ESUM71 - Enseignement supérieur	12 207 300,00	-	12 207 300,00	9 914 339,77	-	-	9 914 339,77	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	12 207 300,00	-	12 207 300,00	9 914 339,77	-	-	9 914 339,77	-	-	-	-	-
23 - Enseignement supérieur	12 207 300,00	-	12 207 300,00	9 914 339,77	-	-	9 914 339,77	-	-	-	-	-
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	696 326 000,00	12 000 000,00	708 326 000,00	634 460 348,23	-	-	634 460 348,23	-	-	-	-	-
931 - Formation professionnelle et apprentissage	649 610 000,00	12 000 000,00	661 610 000,00	598 921 407,20	-	-	598 921 407,20	-	-	-	-	-
10 - Services Communs	8 967 000,00	59 639,00	9 026 639,00	8 183 890,90	-	-	8 183 890,90	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	287 172 098,10	-	287 172 098,10	268 000 995,89	-	-	268 000 995,89	-	-	-	-	-
111 - Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d'emploi	6 815 864,40	-	6 815 864,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112 - Formation professionnalisante des personnes en recherche d'emploi	233 417,45	-	233 417,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	221 620,05	-	221 620,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	346 200 000,00	11 940 361,00	358 140 361,00	322 736 520,41	-	-	322 736 520,41	-	-	-	-	-
939 - Action économique	46 716 000,00	-	46 716 000,00	35 538 941,03	-	-	35 538 941,03	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	46 716 000,00	-	46 716 000,00	35 538 941,03	-	-	35 538 941,03	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	960 000,00	-	960 000,00	926 166,12	-	-	926 166,12	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	960 000,00	-	960 000,00	926 166,12	-	-	926 166,12	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	960 000,00	-	960 000,00	926 166,12	-	-	926 166,12	-	-	-	-	-
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	45 006 000,00	-70 000,00	44 936 000,00	39 211 424,72	-	-	39 211 424,72	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	45 006 000,00	-70 000,00	44 936 000,00	39 211 424,72	-	-	39 211 424,72	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	40 629 000,00	-85 000,00	40 544 000,00	34 847 054,61	-	-	34 847 054,61	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	3 952 000,00	-	3 952 000,00	3 942 406,89	-	-	3 942 406,89	-	-	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	425 000,00	15 000,00	440 000,00	421 963,22	-	-	421 963,22	-	-	-	-	-
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	3 324 000,00	70 000,00	3 394 000,00	3 023 771,63	-	-	3 023 771,63	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	2 889 000,00	70 000,00	2 959 000,00	2 596 025,21	-	-	2 596 025,21	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	2 019 000,00	296 000,00	2 315 000,00	2 207 121,97	-	-	2 207 121,97	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	770 000,00	-211 000,00	559 000,00	355 628,24	-	-	355 628,24	-	-	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	100 000,00	-15 000,00	85 000,00	33 275,00	-	-	33 275,00	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	435 000,00	-	435 000,00	427 746,42	-	-	427 746,42	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	435 000,00	-	435 000,00	427 746,42	-	-	427 746,42	-	-	-	-	-
RINM71 - Recherche	31 580 000,00	-	31 580 000,00	27 547 555,17	-	-	27 547 555,17	-	-	-	-	-
939 - Action économique	31 580 000,00	-	31 580 000,00	27 547 555,17	-	-	27 547 555,17	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	31 580 000,00	-	31 580 000,00	27 547 555,17	-	-	27 547 555,17	-	-	-	-	-

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 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
RURM71 - Ruralité	4 566 000,00	-	4 566 000,00	3 961 167,70	-	-	3 961 167,70	-	-	-	-	-
937 - Environnement	4 566 000,00	-	4 566 000,00	3 961 167,70	-	-	3 961 167,70	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	4 566 000,00	-	4 566 000,00	3 961 167,70	-	-	3 961 167,70	-	-	-	-	-
SEM71 - Sécurité	3 923 000,00	-	3 923 000,00	3 296 688,96	-	-	3 296 688,96	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	1 116 000,00	-	1 116 000,00	1 105 064,00	-	-	1 105 064,00	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	1 116 000,00	-	1 116 000,00	1 105 064,00	-	-	1 105 064,00	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	2 807 000,00	-	2 807 000,00	2 191 624,96	-	-	2 191 624,96	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	2 807 000,00	-	2 807 000,00	2 191 624,96	-	-	2 191 624,96	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	4 550 000,00	-	4 550 000,00	4 465 857,40	-	-	4 465 857,40	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	4 550 000,00	-	4 550 000,00	4 465 857,40	-	-	4 465 857,40	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	4 550 000,00	-	4 550 000,00	4 465 857,40	-	-	4 465 857,40	-	-	-	-	-
SLM71 - Sports et Loisirs	10 481 000,00	-	10 481 000,00	9 616 292,37	-	-	9 616 292,37	-	-	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	10 481 000,00	-	10 481 000,00	9 616 292,37	-	-	9 616 292,37	-	-	-	-	-
32 - Sports	8 783 000,00	-41 225,00	8 741 775,00	8 093 321,43	-	-	8 093 321,43	-	-	-	-	-
33 - Loisirs	1 698 000,00	41 225,00	1 739 225,00	1 522 970,94	-	-	1 522 970,94	-	-	-	-	-
TCM71 - Transports en commun	746 700 000,00	-	746 700 000,00	736 317 633,41	-	-	736 317 633,41	-	-	-	-	-
938 - Transports	746 700 000,00	-	746 700 000,00	736 317 633,41	-	-	736 317 633,41	-	-	-	-	-
80 - Services communs	2 438 000,00	323 804,00	2 761 804,00	1 867 432,07	-	-	1 867 432,07	-	-	-	-	-
810 - Services communs	732 762 000,00	-323 804,00	732 438 196,00	725 164 215,03	-	-	725 164 215,03	-	-	-	-	-
818 - Autres transports en commun	11 500 000,00	-	11 500 000,00	9 285 986,31	-	-	9 285 986,31	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	24 550 000,00	-	24 550 000,00	24 497 241,51	-	-	24 497 241,51	-	-	-	-	-
939 - Action économique	24 550 000,00	-	24 550 000,00	24 497 241,51	-	-	24 497 241,51	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	24 550 000,00	-	24 550 000,00	24 497 241,51	-	-	24 497 241,51	-	-	-	-	-
UEM71 - Fonds européens	1 200 000,00	230 000,00	1 430 000,00	1 033 694,21	19 179,31	-	1 033 694,21	19 179,31	-	-	19 179,31	19 179,31
930 - Services généraux	1 200 000,00	230 000,00	1 430 000,00	1 033 694,21	19 179,31	-	1 033 694,21	19 179,31	-	-	19 179,31	19 179,31
042 - Actions européennes	1 200 000,00	230 000,00	1 430 000,00	1 033 694,21	19 179,31	-	1 033 694,21	19 179,31	-	-	19 179,31	19 179,31
Total général	2 188 656 300,00	14 241 000,00	2 202 897 300,00	2 075 662 114,80	46 870,12	-27 690,81	2 075 662 114,80	46 870,12	-27 690,81	-	19 179,31	19 179,31
				94,22 %						-	-59,08 %	-59,08 %

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 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	7 367 000,00	-	7 367 000,00	5 422 255,00	-	-	5 422 255,00	-	-	-	-	-
939 - Action économique	7 367 000,00	-	7 367 000,00	5 422 255,00	-	-	5 422 255,00	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	7 367 000,00	-	7 367 000,00	5 422 255,00	-	-	5 422 255,00	-	-	-	-	-
AIEM71 - Actions internationales	4 666 000,00	-3 811,00	4 662 189,00	3 567 564,90	-	-	3 567 564,90	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	4 666 000,00	-3 811,00	4 662 189,00	3 567 564,90	-	-	3 567 564,90	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	2 840 000,00	74 167,00	2 914 167,00	2 335 392,55	-	-	2 335 392,55	-	-	-	-	-
048 - Autres actions internationales	1 826 000,00	-77 978,00	1 748 022,00	1 232 172,35	-	-	1 232 172,35	-	-	-	-	-
AMM71 - Aménagement	27 816 000,00	-	27 816 000,00	27 285 832,68	-	-	27 285 832,68	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	27 816 000,00	-	27 816 000,00	27 285 832,68	-	-	27 285 832,68	-	-	-	-	-
50 - Services communs	24 666 000,00	22 626,00	24 688 626,00	24 285 832,68	-	-	24 285 832,68	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	3 150 000,00	-22 626,00	3 127 374,00	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	15 805 000,00	-	15 805 000,00	10 219 749,33	-	-	10 219 749,33	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	4 705 000,00	-	4 705 000,00	3 103 754,25	-	-	3 103 754,25	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	150 000,00	-	150 000,00	99 735,65	-	-	99 735,65	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	4 555 000,00	-	4 555 000,00	3 004 018,60	-	-	3 004 018,60	-	-	-	-	-
934 - Développement social et santé	1 450 000,00	-	1 450 000,00	1 203 994,63	-	-	1 203 994,63	-	-	-	-	-
40 - Services communs	1 450 000,00	-	1 450 000,00	1 203 994,63	-	-	1 203 994,63	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	9 650 000,00	-	9 650 000,00	5 912 000,45	-	-	5 912 000,45	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	9 650 000,00	-	9 650 000,00	5 912 000,45	-	-	5 912 000,45	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	13 650 000,00	-	13 650 000,00	12 937 152,15	-	-	12 937 152,15	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	13 650 000,00	-	13 650 000,00	12 937 152,15	-	-	12 937 152,15	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	13 650 000,00	-	13 650 000,00	12 937 152,15	-	-	12 937 152,15	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	61 224 000,00	2 018 000,00	63 242 000,00	61 132 569,60	221 188,40	-	61 132 569,60	221 188,40	-	-	221 188,40	221 188,40
933 - Culture, sports et loisirs	61 224 000,00	2 018 000,00	63 242 000,00	61 132 569,60	221 188,40	-	61 132 569,60	221 188,40	-	-	221 188,40	221 188,40
312 - Activités culturelles et artistiques	60 665 000,00	2 000 000,00	62 665 000,00	60 660 282,68	219 003,00	-	60 660 282,68	219 003,00	-	-	219 003,00	219 003,00
313 - Patrimoine	559 000,00	18 000,00	577 000,00	472 286,92	2 185,40	-	472 286,92	2 185,40	-	-	2 185,40	2 185,40
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	52 050 000,00	-	52 050 000,00	42 585 128,83	-	-	42 585 128,83	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	3 950 000,00	-	3 950 000,00	3 276 845,77	-	-	3 276 845,77	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	3 950 000,00	-	3 950 000,00	3 276 845,77	-	-	3 276 845,77	-	-	-	-	-
939 - Action économique	48 100 000,00	-	48 100 000,00	39 308 283,06	-	-	39 308 283,06	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	22 800 000,00	-	22 800 000,00	19 932 741,75	-	-	19 932 741,75	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	11 100 000,00	-	11 100 000,00	10 376 374,11	-	-	10 376 374,11	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	14 200 000,00	-	14 200 000,00	8 999 167,20	-	-	8 999 167,20	-	-	-	-	-
DSSM71 - Développement social et santé	182 509 050,00	-	182 509 050,00	179 816 714,38	-	-	179 816 714,38	-	-	-	-	-
931 - Formation professionnelle et apprentissage	169 995 000,00	-	169 995 000,00	169 169 809,31	-	-	169 169 809,31	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	3 388 000,00	-	3 388 000,00	3 336 000,00	-	-	3 336 000,00	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	166 607 000,00	-	166 607 000,00	165 833 809,31	-	-	165 833 809,31	-	-	-	-	-
934 - Santé et Action sociale	12 514 050,00	-	12 514 050,00	10 646 905,07	-	-	10 646 905,07	-	-	-	-	-
40 - Services communs	1 660 000,00	-	1 660 000,00	1 553 780,32	-	-	1 553 780,32	-	-	-	-	-
41 - Santé	7 885 050,00	-413 045,84	7 472 004,16	6 012 181,84	-	-	6 012 181,84	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	2 969 000,00	413 045,84	3 382 045,84	3 080 942,91	-	-	3 080 942,91	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2012	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	28 578 000,00	186 582,97	28 764 582,97	27 221 434,06	-	-	27 221 434,06	-	-	-	-	-
937 - Environnement	28 578 000,00	186 582,97	28 764 582,97	27 221 434,06	-	-	27 221 434,06	-	-	-	-	-
71 - Actions transversales	7 172 000,00	-340 994,11	6 831 005,89	6 399 236,00	-	-	6 399 236,00	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	3 136 000,00	153 742,50	3 289 742,50	2 906 316,25	-	-	2 906 316,25	-	-	-	-	-
73 - Politique de l'air	1 065 000,00	59 725,00	1 124 725,00	1 087 352,62	-	-	1 087 352,62	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	780 000,00	127 526,61	907 526,61	790 625,67	-	-	790 625,67	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	1 060 000,00	-	1 060 000,00	765 737,40	-	-	765 737,40	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	14 365 000,00	186 582,97	14 551 582,97	14 272 166,12	-	-	14 272 166,12	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-
ESEM71 - Enseignement secondaire	249 234 000,00	-68 000,00	249 166 000,00	244 828 896,93	-	-	244 828 896,93	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	249 234 000,00	-68 000,00	249 166 000,00	244 828 896,93	-	-	244 828 896,93	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	133 652 000,00	1 790 401,55	135 442 401,55	135 355 300,02	-	-	135 355 300,02	-	-	-	-	-
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	16 312 824,00	-	-	16 312 824,00	-	-	-	-	-
28 - Autres services périscolaires et annexes	39 691 000,00	-3 467 015,56	36 223 984,44	33 206 448,79	-	-	33 206 448,79	-	-	-	-	-
ESUM71 - Enseignement supérieur	10 947 000,00	-	10 947 000,00	9 552 091,99	-	-	9 552 091,99	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	10 947 000,00	-	10 947 000,00	9 552 091,99	-	-	9 552 091,99	-	-	-	-	-
23 - Enseignement supérieur	10 947 000,00	-	10 947 000,00	9 552 091,99	-	-	9 552 091,99	-	-	-	-	-
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	683 266 000,00	8 941 000,00	692 207 000,00	637 125 954,56	3 292 577,51	-	637 125 954,56	3 292 577,51	-	-	3 292 577,51	3 292 577,51
931 - Formation professionnelle et apprentissage	641 337 000,00	8 941 000,00	650 278 000,00	601 009 616,15	3 292 577,51	-	601 009 616,15	3 292 577,51	-	-	3 292 577,51	3 292 577,51
10 - Services Communs	8 178 000,00	595 974,05	8 773 974,05	8 226 863,27	691,12	-	8 226 863,27	691,12	-	-	691,12	691,12
11 - Formation professionnelle	268 404 446,91	-354 974,05	268 049 472,86	251 606 649,55	-	-	251 606 649,55	-	-	-	-	-
111 - Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d'emploi	3 285 445,01	-	3 285 445,01	3 285 445,01	3 285 445,01	-	3 285 445,01	3 285 445,01	-	-	3 285 445,01	3 285 445,01
112 - Formation professionnalisante des personnes en recherche d'emploi	34 611,20	-	34 611,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	34 496,88	-	34 496,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	361 400 000,00	8 700 000,00	370 100 000,00	337 890 658,32	6 441,38	-	337 890 658,32	6 441,38	-	-	6 441,38	6 441,38
939 - Action économique	41 929 000,00	-	41 929 000,00	36 116 338,41	-	-	36 116 338,41	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	41 929 000,00	-	41 929 000,00	36 116 338,41	-	-	36 116 338,41	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	1 785 000,00	-	1 785 000,00	1 022 302,40	-	-	1 022 302,40	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	1 785 000,00	-	1 785 000,00	1 022 302,40	-	-	1 022 302,40	-	-	-	-	-
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	1 785 000,00	-	1 785 000,00	1 022 302,40	-	-	1 022 302,40	-	-	-	-	-
MOM71 - Mobilités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
937 - Environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autre actions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	42 943 000,00	-750 000,00	42 193 000,00	39 515 791,32	-	-	39 515 791,32	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	42 943 000,00	-750 000,00	42 193 000,00	39 515 791,32	-	-	39 515 791,32	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	38 516 000,00	-750 000,00	37 766 000,00	35 402 787,59	-	-	35 402 787,59	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	4 002 000,00	-	4 002 000,00	3 724 688,76	-	-	3 724 688,76	-	-	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	425 000,00	-	425 000,00	388 314,97	-	-	388 314,97	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2012	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	3 536 000,00	68 000,00	3 604 000,00	2 898 967,36	-	-	2 898 967,36	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	3 048 000,00	-	3 048 000,00	2 360 372,32	-	-	2 360 372,32	-	-	-	-	-
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	2 178 000,00	-	2 178 000,00	1 911 834,90	-	-	1 911 834,90	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	770 000,00	-	770 000,00	374 397,62	-	-	374 397,62	-	-	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	100 000,00	-	100 000,00	74 139,80	-	-	74 139,80	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	488 000,00	68 000,00	556 000,00	538 595,04	-	-	538 595,04	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	488 000,00	68 000,00	556 000,00	538 595,04	-	-	538 595,04	-	-	-	-	-
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-- Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PVM71 - Politique de la ville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RINM71 - Recherche	29 990 000,00	-	29 990 000,00	26 863 149,35	-	-	26 863 149,35	-	-	-	-	-
939 - Action économique	29 990 000,00	-	29 990 000,00	26 863 149,35	-	-	26 863 149,35	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	29 990 000,00	-	29 990 000,00	26 863 149,35	-	-	26 863 149,35	-	-	-	-	-
RURM71 - Ruralité	4 158 000,00	-186 582,97	3 971 417,03	3 464 247,06	-	-	3 464 247,06	-	-	-	-	-
937 - Environnement	4 158 000,00	-186 582,97	3 971 417,03	3 464 247,06	-	-	3 464 247,06	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	4 158 000,00	-186 582,97	3 971 417,03	3 464 247,06	-	-	3 464 247,06	-	-	-	-	-
SEM71 - Sécurité	4 807 000,00	-	4 807 000,00	3 487 603,33	-	-	3 487 603,33	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	1 150 000,00	-	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	-	-	1 150 000,00	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	3 657 000,00	-	3 657 000,00	2 337 603,33	-	-	2 337 603,33	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	3 657 000,00	-	3 657 000,00	2 337 603,33	-	-	2 337 603,33	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	4 626 000,00	750 000,00	5 376 000,00	5 329 292,25	-	-	5 329 292,25	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	4 626 000,00	750 000,00	5 376 000,00	5 329 292,25	-	-	5 329 292,25	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	4 626 000,00	750 000,00	5 376 000,00	5 329 292,25	-	-	5 329 292,25	-	-	-	-	-
SLM71 - Sports et Loisirs	10 434 000,00	-	10 434 000,00	9 315 036,05	-	-	9 315 036,05	-	-	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	10 434 000,00	-	10 434 000,00	9 315 036,05	-	-	9 315 036,05	-	-	-	-	-
32 - Sports	8 652 000,00	-	8 652 000,00	7 746 814,62	-	-	7 746 814,62	-	-	-	-	-
33 - Loisirs	1 782 000,00	-	1 782 000,00	1 568 221,43	-	-	1 568 221,43	-	-	-	-	-
TCM71 - Transports en commun	757 791 000,00	-	757 791 000,00	751 979 391,99	-	-	751 979 391,99	-	-	-	-	-
938 - Transports	757 791 000,00	-	757 791 000,00	751 979 391,99	-	-	751 979 391,99	-	-	-	-	-
80 - Services communs	2 998 000,00	-	2 998 000,00	1 213 670,35	-	-	1 213 670,35	-	-	-	-	-
810 - Services communs	741 793 000,00	-	741 793 000,00	740 168 227,09	-	-	740 168 227,09	-	-	-	-	-
818 - Autres transports en commun	13 000 000,00	-	13 000 000,00	10 597 494,55	-	-	10 597 494,55	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	26 630 000,00	-	26 630 000,00	26 542 509,53	-	-	26 542 509,53	-	-	-	-	-
939 - Action économique	26 630 000,00	-	26 630 000,00	26 542 509,53	-	-	26 542 509,53	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	26 630 000,00	-	26 630 000,00	26 542 509,53	-	-	26 542 509,53	-	-	-	-	-
UEM71 - Fonds européens	1 000 000,00	295 811,00	1 295 811,00	1 008 112,59	6 992,16	-	1 008 112,59	6 992,16	-	-	6 992,16	6 992,16
930 - Services généraux	1 000 000,00	295 811,00	1 295 811,00	1 008 112,59	6 992,16	-	1 008 112,59	6 992,16	-	-	6 992,16	6 992,16
042 - Actions européennes	1 000 000,00	295 811,00	1 295 811,00	1 008 112,59	6 992,16	-	1 008 112,59	6 992,16	-	-	6 992,16	6 992,16
Total général	2 224 812 050,00	11 251 000,00	2 236 063 050,00	2 133 121 747,64	3 520 758,07	-	2 133 121 747,64	3 520 758,07	-	-	3 520 758,07	3 520 758,07
				95,40 %						-	-	-

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 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	6 632 000,00	-	6 632 000,00	5 891 130,76	-	-	5 891 130,76	-	-	-	-	-
939 - Action économique	6 632 000,00	-	6 632 000,00	5 891 130,76	-	-	5 891 130,76	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	6 632 000,00	-	6 632 000,00	5 891 130,76	-	-	5 891 130,76	-	-	-	-	-
AIEM71 - Actions internationales	5 130 000,00	-	5 130 000,00	4 235 217,99	-	-	4 235 217,99	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	5 130 000,00	-	5 130 000,00	4 235 217,99	-	-	4 235 217,99	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	2 475 000,00	143 202,45	2 618 202,45	2 175 792,54	-	-	2 175 792,54	-	-	-	-	-
048 - Autres actions internationales	2 655 000,00	-143 202,45	2 511 797,55	2 059 425,45	-	-	2 059 425,45	-	-	-	-	-
AMM71 - Aménagement	27 308 000,00	-	27 308 000,00	26 262 810,18	-	-	26 262 810,18	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	27 308 000,00	-	27 308 000,00	26 262 810,18	-	-	26 262 810,18	-	-	-	-	-
50 - Services communs	24 158 000,00	40 805,00	24 198 805,00	23 262 810,18	-	-	23 262 810,18	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	3 150 000,00	-40 805,00	3 109 195,00	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	14 943 000,00	-	14 943 000,00	10 857 818,70	-	-	10 857 818,70	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	4 543 000,00	-	4 543 000,00	3 582 527,14	-	-	3 582 527,14	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	4 393 000,00	-	4 393 000,00	3 582 527,14	-	-	3 582 527,14	-	-	-	-	-
934 - Développement social et santé	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 275 533,88	-	-	1 275 533,88	-	-	-	-	-
40 - Services communs	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 275 533,88	-	-	1 275 533,88	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	9 000 000,00	-	9 000 000,00	5 999 757,68	-	-	5 999 757,68	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	9 000 000,00	-	9 000 000,00	5 999 757,68	-	-	5 999 757,68	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	13 000 000,00	-	13 000 000,00	11 771 451,68	-	-	11 771 451,68	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	13 000 000,00	-	13 000 000,00	11 771 451,68	-	-	11 771 451,68	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	13 000 000,00	-	13 000 000,00	11 771 451,68	-	-	11 771 451,68	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	62 883 000,00	2 000 000,00	64 883 000,00	62 203 682,26	84 088,50	-	62 203 682,26	84 088,50	-	-	84 088,50	84 088,50
933 - Culture, sports et loisirs	62 883 000,00	2 000 000,00	64 883 000,00	62 203 682,26	84 088,50	-	62 203 682,26	84 088,50	-	-	84 088,50	84 088,50
312 - Activités culturelles et artistiques	62 324 000,00	1 947 875,00	64 271 875,00	61 601 959,99	82 970,65	-	61 601 959,99	82 970,65	-	-	82 970,65	82 970,65
313 - Patrimoine	559 000,00	52 125,00	611 125,00	601 722,27	1 117,85	-	601 722,27	1 117,85	-	-	1 117,85	1 117,85
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	52 700 000,00	-	52 700 000,00	45 645 696,81	-	-	45 645 696,81	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 349 095,50	-	-	3 349 095,50	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 349 095,50	-	-	3 349 095,50	-	-	-	-	-
939 - Action économique	48 700 000,00	-	48 700 000,00	42 296 601,31	-	-	42 296 601,31	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	22 850 000,00	4 584,28	22 854 584,28	21 463 912,21	-	-	21 463 912,21	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	11 400 000,00	-	11 400 000,00	10 925 860,93	-	-	10 925 860,93	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	14 450 000,00	-4 584,28	14 445 415,72	9 906 828,17	-	-	9 906 828,17	-	-	-	-	-
DSSM71 - Développement social et santé	183 985 000,00	-	183 985 000,00	181 784 745,75	-	-	181 784 745,75	-	-	-	-	-
931 - Formation professionnelle et apprentissage	172 493 000,00	-	172 493 000,00	171 385 633,93	-	-	171 385 633,93	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	3 388 000,00	-	3 388 000,00	3 335 830,00	-	-	3 335 830,00	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	169 105 000,00	-	169 105 000,00	168 049 803,93	-	-	168 049 803,93	-	-	-	-	-
934 - Santé et Action sociale	11 492 000,00	-	11 492 000,00	10 399 111,82	-	-	10 399 111,82	-	-	-	-	-
40 - Services communs	1 640 000,00	-	1 640 000,00	1 575 756,30	-	-	1 575 756,30	-	-	-	-	-
41 - Santé	6 983 000,00	-	6 983 000,00	6 347 383,85	-	-	6 347 383,85	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	2 869 000,00	-	2 869 000,00	2 475 971,67	-	-	2 475 971,67	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2013	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	30 063 000,00	-	30 063 000,00	26 950 009,12	-	-	26 950 009,12	-	-	-	-	-
937 - Environnement	30 063 000,00	-	30 063 000,00	26 950 009,12	-	-	26 950 009,12	-	-	-	-	-
71 - Actions transversales	6 846 000,00	-	6 846 000,00	5 875 323,38	-	-	5 875 323,38	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	3 609 000,00	23 346,05	3 632 346,05	2 790 985,23	-	-	2 790 985,23	-	-	-	-	-
73 - Politique de l'air	1 045 000,00	-	1 045 000,00	898 109,26	-	-	898 109,26	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	1 060 000,00	91 780,25	1 151 780,25	904 837,98	-	-	904 837,98	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	1 090 000,00	-23 346,05	1 066 653,95	630 393,42	-	-	630 393,42	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	15 463 000,00	-91 780,25	15 371 219,75	14 900 359,85	-	-	14 900 359,85	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	950 000,00	-	950 000,00	950 000,00	-	-	950 000,00	-	-	-	-	-
ESEM71 - Enseignement secondaire	276 607 000,00	-	276 607 000,00	269 859 089,79	-	-	269 859 089,79	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	276 607 000,00	-	276 607 000,00	269 859 089,79	-	-	269 859 089,79	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	170 467 000,00	-796 365,53	169 670 634,47	167 726 283,78	-	-	167 726 283,78	-	-	-	-	-
223 - Lycées privés	61 000 000,00	-	61 000 000,00	60 324 079,50	-	-	60 324 079,50	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	15 894 000,00	796 365,53	16 690 365,53	16 685 230,53	-	-	16 685 230,53	-	-	-	-	-
28 - Autres services périscolaires et annexes	29 246 000,00	-	29 246 000,00	25 123 495,98	-	-	25 123 495,98	-	-	-	-	-
ESUM71 - Enseignement supérieur	10 650 000,00	-	10 650 000,00	9 088 644,92	-	-	9 088 644,92	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	10 650 000,00	-	10 650 000,00	9 088 644,92	-	-	9 088 644,92	-	-	-	-	-
23 - Enseignement supérieur	10 650 000,00	-	10 650 000,00	9 088 644,92	-	-	9 088 644,92	-	-	-	-	-
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	704 165 000,00	-	704 165 000,00	658 715 932,14	2 063 986,46	-	658 715 932,14	2 063 986,46	-	-	2 063 986,46	2 063 986,46
931 - Formation professionnelle et apprentissage	651 150 000,00	-	651 150 000,00	618 876 306,79	2 063 986,46	-	618 876 306,79	2 063 986,46	-	-	2 063 986,46	2 063 986,46
10 - Services Communs	8 533 000,00	-426 102,34	8 106 897,66	7 725 959,83	17 035,80	-	7 725 959,83	17 035,80	-	-	17 035,80	17 035,80
11 - Formation professionnelle	267 133 420,56	7 016 993,18	274 150 413,74	269 597 304,85	-	-	269 597 304,85	-	-	-	-	-
111 - Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d'emploi	1 759 468,04	-	1 759 468,04	1 759 468,04	1 759 468,04	-	1 759 468,04	1 759 468,04	-	-	1 759 468,04	1 759 468,04
112 - Formation professionnalisante des personnes en recherche d'emploi	36 398,55	-	36 398,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	9 037 712,85	-	9 037 712,85	29 443,98	-	-	29 443,98	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	364 650 000,00	-6 590 890,84	358 059 109,16	339 764 130,09	287 482,62	-	339 764 130,09	287 482,62	-	-	287 482,62	287 482,62
939 - Action économique	53 015 000,00	-	53 015 000,00	39 839 625,35	-	-	39 839 625,35	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	53 015 000,00	-	53 015 000,00	39 839 625,35	-	-	39 839 625,35	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	1 300 000,00	-	1 300 000,00	1 015 045,00	-	-	1 015 045,00	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	1 300 000,00	-	1 300 000,00	1 015 045,00	-	-	1 015 045,00	-	-	-	-	-
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	1 300 000,00	-	1 300 000,00	1 015 045,00	-	-	1 015 045,00	-	-	-	-	-
MOM71 - Mobilités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
937 - Environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autre actions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	41 509 000,00	-	41 509 000,00	39 868 912,00	-	-	39 868 912,00	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	41 509 000,00	-	41 509 000,00	39 868 912,00	-	-	39 868 912,00	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	37 194 000,00	-	37 194 000,00	35 970 557,08	-	-	35 970 557,08	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	3 893 000,00	-	3 893 000,00	3 544 794,65	-	-	3 544 794,65	-	-	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	422 000,00	-	422 000,00	353 560,27	-	-	353 560,27	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2013	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	3 681 000,00	-	3 681 000,00	3 089 884,99	-	-	3 089 884,99	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	3 011 000,00	-	3 011 000,00	2 445 863,47	-	-	2 445 863,47	-	-	-	-	-
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	2 141 000,00	-	2 141 000,00	1 947 575,72	-	-	1 947 575,72	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	770 000,00	-	770 000,00	440 205,85	-	-	440 205,85	-	-	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	100 000,00	-	100 000,00	58 081,90	-	-	58 081,90	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	670 000,00	-	670 000,00	644 021,52	-	-	644 021,52	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	670 000,00	-	670 000,00	644 021,52	-	-	644 021,52	-	-	-	-	-
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-- Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PVM71 - Politique de la ville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RINM71 - Recherche	31 400 000,00	-	31 400 000,00	27 905 792,06	-	-	27 905 792,06	-	-	-	-	-
939 - Action économique	31 400 000,00	-	31 400 000,00	27 905 792,06	-	-	27 905 792,06	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	31 400 000,00	-	31 400 000,00	27 905 792,06	-	-	27 905 792,06	-	-	-	-	-
RURM71 - Ruralité	4 292 000,00	-	4 292 000,00	3 090 322,25	-	-	3 090 322,25	-	-	-	-	-
937 - Environnement	4 292 000,00	-	4 292 000,00	3 090 322,25	-	-	3 090 322,25	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	4 292 000,00	-	4 292 000,00	3 090 322,25	-	-	3 090 322,25	-	-	-	-	-
SEM71 - Sécurité	5 550 000,00	-	5 550 000,00	4 611 485,45	-	-	4 611 485,45	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	1 350 000,00	-	1 350 000,00	1 246 229,55	-	-	1 246 229,55	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	1 350 000,00	-	1 350 000,00	1 246 229,55	-	-	1 246 229,55	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	4 200 000,00	-	4 200 000,00	3 365 255,90	-	-	3 365 255,90	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	4 200 000,00	-	4 200 000,00	3 365 255,90	-	-	3 365 255,90	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	4 800 000,00	-	4 800 000,00	4 633 679,60	-	-	4 633 679,60	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	4 800 000,00	-	4 800 000,00	4 633 679,60	-	-	4 633 679,60	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	4 800 000,00	-	4 800 000,00	4 633 679,60	-	-	4 633 679,60	-	-	-	-	-
SLM71 - Sports et Loisirs	10 056 000,00	-	10 056 000,00	9 109 086,81	-	-	9 109 086,81	-	-	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	10 056 000,00	-	10 056 000,00	9 109 086,81	-	-	9 109 086,81	-	-	-	-	-
32 - Sports	8 268 000,00	-	8 268 000,00	7 521 542,90	-	-	7 521 542,90	-	-	-	-	-
33 - Loisirs	1 788 000,00	-	1 788 000,00	1 587 543,91	-	-	1 587 543,91	-	-	-	-	-
TCM71 - Transports en commun	770 310 000,00	-	770 310 000,00	766 686 002,83	-	-	766 686 002,83	-	-	-	-	-
938 - Transports	770 310 000,00	-	770 310 000,00	766 686 002,83	-	-	766 686 002,83	-	-	-	-	-
80 - Services communs	2 170 000,00	-	2 170 000,00	882 400,52	-	-	882 400,52	-	-	-	-	-
810 - Services communs	754 810 000,00	-	754 810 000,00	754 716 552,47	-	-	754 716 552,47	-	-	-	-	-
818 - Autres transports en commun	13 330 000,00	-	13 330 000,00	11 087 049,84	-	-	11 087 049,84	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	24 600 000,00	-	24 600 000,00	20 799 975,00	-	-	20 799 975,00	-	-	-	-	-
939 - Action économique	24 600 000,00	-	24 600 000,00	20 799 975,00	-	-	20 799 975,00	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	24 600 000,00	-	24 600 000,00	20 799 975,00	-	-	20 799 975,00	-	-	-	-	-
UEM71 - Fonds européens	1 000 000,00	-	1 000 000,00	931 109,40	-	-	931 109,40	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	1 000 000,00	-	1 000 000,00	931 109,40	-	-	931 109,40	-	-	-	-	-
042 - Actions européennes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	931 109,40	-	-	931 109,40	-	-	-	-	-
Total général	2 286 564 000,00	2 000 000,00	2 288 564 000,00	2 195 007 525,49	2 148 074,96	-	2 195 007 525,49	2 148 074,96	-	-	2 148 074,96	2 148 074,96
				95,91 %						-	-	-

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 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	7 235 000,00	-	7 235 000,00	6 385 517,25	-	-	6 385 517,25	-	-	-	-	-
939 - Action économique	7 235 000,00	-	7 235 000,00	6 385 517,25	-	-	6 385 517,25	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	7 235 000,00	-	7 235 000,00	6 385 517,25	-	-	6 385 517,25	-	-	-	-	-
AIEM71 - Actions internationales	5 350 000,00	-	5 350 000,00	3 455 791,82	-	-	3 455 791,82	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	5 350 000,00	-	5 350 000,00	3 455 791,82	-	-	3 455 791,82	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	2 890 000,00	-	2 890 000,00	1 878 431,62	-	-	1 878 431,62	-	-	-	-	-
048 - Autres actions internationales	2 460 000,00	-	2 460 000,00	1 577 360,20	-	-	1 577 360,20	-	-	-	-	-
AMM71 - Aménagement	24 631 611,00	-	24 631 611,00	24 389 438,15	-	-	24 389 438,15	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	24 631 611,00	-	24 631 611,00	24 389 438,15	-	-	24 389 438,15	-	-	-	-	-
50 - Services communs	22 531 611,00	-	22 531 611,00	22 289 444,15	-	-	22 289 444,15	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	2 100 000,00	-	2 100 000,00	2 099 994,00	-	-	2 099 994,00	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	16 300 000,00	-438 130,00	15 861 870,00	10 453 737,29	-	-	10 453 737,29	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	5 250 000,00	-	5 250 000,00	3 763 841,33	-	-	3 763 841,33	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	300 000,00	-	300 000,00	106 121,60	-	-	106 121,60	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	4 950 000,00	-	4 950 000,00	3 657 719,73	-	-	3 657 719,73	-	-	-	-	-
934 - Développement social et santé	2 050 000,00	-	2 050 000,00	1 482 666,01	-	-	1 482 666,01	-	-	-	-	-
40 - Services communs	2 050 000,00	-	2 050 000,00	1 482 666,01	-	-	1 482 666,01	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	9 000 000,00	-438 130,00	8 561 870,00	5 207 229,95	-	-	5 207 229,95	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	9 000 000,00	-438 130,00	8 561 870,00	5 207 229,95	-	-	5 207 229,95	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	12 500 000,00	-	12 500 000,00	11 133 917,71	-	-	11 133 917,71	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	12 500 000,00	-	12 500 000,00	11 133 917,71	-	-	11 133 917,71	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	12 500 000,00	-	12 500 000,00	11 133 917,71	-	-	11 133 917,71	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	63 450 000,00	2 000 000,00	65 450 000,00	62 342 884,41	122 746,78	-	62 342 884,41	122 746,78	-	-	122 746,78	122 746,78
933 - Culture, sports et loisirs	63 450 000,00	2 000 000,00	65 450 000,00	62 342 884,41	122 746,78	-	62 342 884,41	122 746,78	-	-	122 746,78	122 746,78
312 - Activités culturelles et artistiques	62 821 000,00	1 990 000,00	64 811 000,00	61 731 678,34	122 743,53	-	61 731 678,34	122 743,53	-	-	122 743,53	122 743,53
313 - Patrimoine	629 000,00	10 000,00	639 000,00	611 206,07	3,25	-	611 206,07	3,25	-	-	3,25	3,25
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	47 373 000,00	-	47 373 000,00	40 835 641,58	-	-	40 835 641,58	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	3 910 000,00	-	3 910 000,00	3 152 460,79	-	-	3 152 460,79	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	3 910 000,00	-	3 910 000,00	3 152 460,79	-	-	3 152 460,79	-	-	-	-	-
939 - Action économique	43 463 000,00	-	43 463 000,00	37 683 180,79	-	-	37 683 180,79	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	24 600 000,00	-	24 600 000,00	22 295 587,24	-	-	22 295 587,24	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	13 092 000,00	-	13 092 000,00	11 090 407,51	-	-	11 090 407,51	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	5 771 000,00	-	5 771 000,00	4 297 186,04	-	-	4 297 186,04	-	-	-	-	-
DSSM71 - Développement social et santé	189 221 000,00	-	189 221 000,00	186 610 765,14	-	-	186 610 765,14	-	-	-	-	-
931 - Formation professionnelle et apprentissage	177 271 000,00	-	177 271 000,00	176 615 850,90	-	-	176 615 850,90	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	3 388 000,00	-	3 388 000,00	3 324 400,00	-	-	3 324 400,00	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	173 883 000,00	-	173 883 000,00	173 291 450,90	-	-	173 291 450,90	-	-	-	-	-
934 - Santé et Action sociale	11 950 000,00	-	11 950 000,00	9 994 914,24	-	-	9 994 914,24	-	-	-	-	-
40 - Services communs	1 593 000,00	-	1 593 000,00	1 573 497,38	-	-	1 573 497,38	-	-	-	-	-
41 - Santé	7 748 000,00	-198 498,75	7 549 501,25	5 820 022,86	-	-	5 820 022,86	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	2 609 000,00	198 498,75	2 807 498,75	2 601 394,00	-	-	2 601 394,00	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2014	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	29 175 000,00	-	29 175 000,00	27 243 078,37	-	-	27 243 078,37	-	-	-	-	-
937 - Environnement	29 175 000,00	-	29 175 000,00	27 243 078,37	-	-	27 243 078,37	-	-	-	-	-
71 - Actions transversales	6 480 000,00	92 418,59	6 572 418,59	6 040 072,90	-	-	6 040 072,90	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	3 794 000,00	-29 775,75	3 764 224,25	3 038 212,71	-	-	3 038 212,71	-	-	-	-	-
73 - Politique de l'air	858 000,00	-	858 000,00	857 944,90	-	-	857 944,90	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	900 000,00	-	900 000,00	666 678,61	-	-	666 678,61	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	950 000,00	-23 598,70	926 401,30	689 829,01	-	-	689 829,01	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	15 097 000,00	-39 044,14	15 057 955,86	14 854 340,24	-	-	14 854 340,24	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	1 096 000,00	-	1 096 000,00	1 096 000,00	-	-	1 096 000,00	-	-	-	-	-
ESEM71 - Enseignement secondaire	249 400 000,00	-	249 400 000,00	243 683 843,58	275 496,39	-	243 683 843,58	275 496,39	-	172 635,65	102 860,74	102 860,74
932 - Enseignement	249 400 000,00	-	249 400 000,00	243 683 843,58	275 496,39	-	243 683 843,58	275 496,39	-	172 635,65	102 860,74	102 860,74
222 - Lycées publics	139 907 036,00	-3 838 241,00	136 068 795,00	135 853 998,37	252 588,39	-	135 853 998,37	252 588,39	-	172 635,65	79 952,74	79 952,74
223 - Lycées privés	61 000 000,00	-	61 000 000,00	60 869 061,54	-	-	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	-	-	20 926 017,00	-	-	-	-	-
28 - Autres services périscolaires et annexes	31 144 186,00	-	31 144 186,00	26 034 766,67	22 908,00	-	26 034 766,67	22 908,00	-	-	22 908,00	22 908,00
ESUM71 - Enseignement supérieur	7 210 000,00	-	7 210 000,00	6 848 824,56	-	-	6 848 824,56	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	7 210 000,00	-	7 210 000,00	6 848 824,56	-	-	6 848 824,56	-	-	-	-	-
23 - Enseignement supérieur	7 210 000,00	-	7 210 000,00	6 848 824,56	-	-	6 848 824,56	-	-	-	-	-
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	693 900 000,00	-	693 900 000,00	643 876 017,69	10 491 146,22	-2 218 945,78	643 876 017,69	10 491 146,22	-2 218 945,78	-	8 272 200,44	8 272 200,44
931 - Formation professionnelle et apprentissage	640 250 000,00	-	640 250 000,00	608 480 506,65	10 491 146,22	-2 218 945,78	608 480 506,65	10 491 146,22	-2 218 945,78	-	8 272 200,44	8 272 200,44
10 - Services Communs	8 400 000,00	357 731,60	8 757 731,60	8 467 372,91	254,00	-	8 467 372,91	254,00	-	-	254,00	254,00
11 - Formation professionnelle	269 798 907,20	6 319 183,97	276 118 091,17	270 689 983,45	-	-	270 689 983,45	-	-	-	-	-
111 - Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d'emploi	893 105,28	-	893 105,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112 - Formation professionnalisante des personnes en recherche d'emploi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	10 571 275,52	-	10 571 275,52	10 272 903,76	10 249 127,40	-2 218 945,78	10 272 903,76	10 249 127,40	-2 218 945,78	-	8 030 181,62	8 030 181,62
116 - Autres	36 712,00	-	36 712,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	350 550 000,00	-6 676 915,57	343 873 084,43	319 050 246,53	241 764,82	-	319 050 246,53	241 764,82	-	-	241 764,82	241 764,82
939 - Action économique	53 650 000,00	-	53 650 000,00	35 395 511,04	-	-	35 395 511,04	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	53 650 000,00	-	53 650 000,00	35 395 511,04	-	-	35 395 511,04	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	1 290 000,00	-	1 290 000,00	1 160 569,17	-	-	1 160 569,17	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	1 290 000,00	-	1 290 000,00	1 160 569,17	-	-	1 160 569,17	-	-	-	-	-
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	1 290 000,00	-	1 290 000,00	1 160 569,17	-	-	1 160 569,17	-	-	-	-	-
MOM71 - Mobilités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
937 - Environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autre actions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	43 421 500,00	-3 132 600,00	40 288 900,00	38 791 251,87	-	-	38 791 251,87	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	43 421 500,00	-3 132 600,00	40 288 900,00	38 791 251,87	-	-	38 791 251,87	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	39 218 000,00	-3 132 600,00	36 085 400,00	35 253 233,01	-	-	35 253 233,01	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	3 814 500,00	-	3 814 500,00	3 283 943,69	-	-	3 283 943,69	-	-	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	389 000,00	-	389 000,00	254 075,17	-	-	254 075,17	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2014	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	4 001 150,00	-	4 001 150,00	2 876 840,37	-	-	2 876 840,37	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	3 159 950,00	-	3 159 950,00	2 134 875,73	-	-	2 134 875,73	-	-	-	-	-
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	2 289 950,00	-	2 289 950,00	1 789 244,56	-	-	1 789 244,56	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	770 000,00	-	770 000,00	335 181,17	-	-	335 181,17	-	-	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	100 000,00	-	100 000,00	10 450,00	-	-	10 450,00	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	841 200,00	-	841 200,00	741 964,64	-	-	741 964,64	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	841 200,00	-	841 200,00	741 964,64	-	-	741 964,64	-	-	-	-	-
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-- Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PVM71 - Politique de la ville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RINM71 - Recherche	25 800 000,00	301 336,00	26 101 336,00	23 791 742,49	-	-	23 791 742,49	-	-	-	-	-
939 - Action économique	25 800 000,00	301 336,00	26 101 336,00	23 791 742,49	-	-	23 791 742,49	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	25 800 000,00	301 336,00	26 101 336,00	23 791 742,49	-	-	23 791 742,49	-	-	-	-	-
RURM71 - Ruralité	3 769 000,00	-	3 769 000,00	3 339 633,15	-	-	3 339 633,15	-	-	-	-	-
937 - Environnement	3 769 000,00	-	3 769 000,00	3 339 633,15	-	-	3 339 633,15	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	3 769 000,00	-	3 769 000,00	3 339 633,15	-	-	3 339 633,15	-	-	-	-	-
SEM71 - Sécurité	3 353 000,00	438 130,00	3 791 130,00	3 500 792,55	-	-	3 500 792,55	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	990 000,00	-	990 000,00	990 000,00	-	-	990 000,00	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	990 000,00	-	990 000,00	990 000,00	-	-	990 000,00	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	2 363 000,00	438 130,00	2 801 130,00	2 510 792,55	-	-	2 510 792,55	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	2 363 000,00	438 130,00	2 801 130,00	2 510 792,55	-	-	2 510 792,55	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	5 452 000,00	-	5 452 000,00	5 362 458,20	-	-	5 362 458,20	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	5 452 000,00	-	5 452 000,00	5 362 458,20	-	-	5 362 458,20	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	5 452 000,00	-	5 452 000,00	5 362 458,20	-	-	5 362 458,20	-	-	-	-	-
SLM71 - Sports et Loisirs	10 120 000,00	-	10 120 000,00	9 427 076,61	-	-	9 427 076,61	-	-	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	10 120 000,00	-	10 120 000,00	9 427 076,61	-	-	9 427 076,61	-	-	-	-	-
32 - Sports	8 307 000,00	-3 302,07	8 303 697,93	7 837 695,21	-	-	7 837 695,21	-	-	-	-	-
33 - Loisirs	1 813 000,00	3 302,07	1 816 302,07	1 589 381,40	-	-	1 589 381,40	-	-	-	-	-
TCM71 - Transports en commun	785 676 000,00	-	785 676 000,00	782 618 716,19	-	-	782 618 716,19	-	-	-	-	-
938 - Transports	785 676 000,00	-	785 676 000,00	782 618 716,19	-	-	782 618 716,19	-	-	-	-	-
80 - Services communs	1 233 000,00	-	1 233 000,00	484 090,83	-	-	484 090,83	-	-	-	-	-
810 - Services communs	770 873 000,00	5 100,00	770 878 100,00	770 865 316,40	-	-	770 865 316,40	-	-	-	-	-
818 - Autres transports en commun	13 570 000,00	-5 100,00	13 564 900,00	11 269 308,96	-	-	11 269 308,96	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	23 710 000,00	-	23 710 000,00	22 988 084,00	-	-	22 988 084,00	-	-	-	-	-
939 - Action économique	23 710 000,00	-	23 710 000,00	22 988 084,00	-	-	22 988 084,00	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	23 710 000,00	-	23 710 000,00	22 988 084,00	-	-	22 988 084,00	-	-	-	-	-
UEM71 - Fonds européens	1 000 000,00	-	1 000 000,00	951 440,74	-	-	951 440,74	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	1 000 000,00	-	1 000 000,00	951 440,74	-	-	951 440,74	-	-	-	-	-
042 - Actions européennes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	951 440,74	-	-	951 440,74	-	-	-	-	-
Total général	2 253 338 261,00	-831 264,00	2 252 506 997,00	2 162 068 062,89	10 889 389,39	-2 218 945,78	2 162 068 062,89	10 889 389,39	-2 218 945,78	172 635,65	8 497 807,96	8 497 807,96
				95,98 %						0,01 %	-21,96 %	-21,96 %

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 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	8 387 000,00	-	8 387 000,00	6 204 926,37	-	-	6 204 926,37	-	-	-	-	-
939 - Action économique	8 387 000,00	-	8 387 000,00	6 204 926,37	-	-	6 204 926,37	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	8 387 000,00	-	8 387 000,00	6 204 926,37	-	-	6 204 926,37	-	-	-	-	-
AIEM71 - Actions internationales	4 125 000,00	38 696,80	4 163 696,80	3 015 776,56	-	-	3 015 776,56	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	4 125 000,00	38 696,80	4 163 696,80	3 015 776,56	-	-	3 015 776,56	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	2 291 000,00	22 960,80	2 313 960,80	1 606 272,45	-	-	1 606 272,45	-	-	-	-	-
048 - Autres actions internationales	1 834 000,00	15 736,00	1 849 736,00	1 409 504,11	-	-	1 409 504,11	-	-	-	-	-
AMM71 - Aménagement	24 491 000,00	-	24 491 000,00	24 050 015,31	-	-	24 050 015,31	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	24 491 000,00	-	24 491 000,00	24 050 015,31	-	-	24 050 015,31	-	-	-	-	-
50 - Services communs	22 791 000,00	-	22 791 000,00	22 510 015,31	-	-	22 510 015,31	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 540 000,00	-	-	1 540 000,00	-	-	-	-	-
937 - Environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	13 106 000,00	-	13 106 000,00	9 861 944,40	-	-	9 861 944,40	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	5 556 000,00	-	5 556 000,00	4 072 567,65	-	-	4 072 567,65	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	5 406 000,00	-	5 406 000,00	4 072 567,65	-	-	4 072 567,65	-	-	-	-	-
934 - Développement social et santé	2 250 000,00	-	2 250 000,00	1 493 991,97	-	-	1 493 991,97	-	-	-	-	-
40 - Services communs	2 250 000,00	-	2 250 000,00	1 493 991,97	-	-	1 493 991,97	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	5 300 000,00	-	5 300 000,00	4 295 384,78	-	-	4 295 384,78	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	5 300 000,00	-	5 300 000,00	4 295 384,78	-	-	4 295 384,78	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	11 500 000,00	-	11 500 000,00	9 073 137,95	-	-	9 073 137,95	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	11 500 000,00	-	11 500 000,00	9 073 137,95	-	-	9 073 137,95	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	11 500 000,00	-	11 500 000,00	9 073 137,95	-	-	9 073 137,95	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	66 042 000,00	-	66 042 000,00	62 130 751,48	208 535,89	-	62 130 751,48	208 535,89	-	-	208 535,89	208 535,89
933 - Culture, sports et loisirs	66 042 000,00	-	66 042 000,00	62 130 751,48	208 535,89	-	62 130 751,48	208 535,89	-	-	208 535,89	208 535,89
312 - Activités culturelles et artistiques	65 378 000,00	-	65 378 000,00	61 514 213,02	167 777,40	-	61 514 213,02	167 777,40	-	-	167 777,40	167 777,40
313 - Patrimoine	664 000,00	-	664 000,00	616 538,46	40 758,49	-	616 538,46	40 758,49	-	-	40 758,49	40 758,49
DEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	46 340 000,00	-	46 340 000,00	35 568 828,10	-	-	35 568 828,10	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	3 708 000,00	-	3 708 000,00	2 763 098,48	-	-	2 763 098,48	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	3 708 000,00	-	3 708 000,00	2 763 098,48	-	-	2 763 098,48	-	-	-	-	-
939 - Action économique	42 632 000,00	-	42 632 000,00	32 805 729,62	-	-	32 805 729,62	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	27 859 000,00	119 843,28	27 978 843,28	22 934 277,09	-	-	22 934 277,09	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	9 163 000,00	-	9 163 000,00	6 525 385,40	-	-	6 525 385,40	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	5 610 000,00	-119 843,28	5 490 156,72	3 346 067,13	-	-	3 346 067,13	-	-	-	-	-
DSSM71 - Développement social et santé	192 660 000,00	-	192 660 000,00	188 654 439,27	-	-	188 654 439,27	-	-	-	-	-
931 - Formation professionnelle et apprentissage	181 465 000,00	-	181 465 000,00	178 963 590,17	-	-	178 963 590,17	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	3 346 000,00	-	3 346 000,00	3 254 000,00	-	-	3 254 000,00	-	-	-	-	-
113 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	178 077 000,00	-	178 077 000,00	175 709 590,17	-	-	175 709 590,17	-	-	-	-	-
934 - Santé et Action sociale	11 195 000,00	-	11 195 000,00	9 690 849,10	-	-	9 690 849,10	-	-	-	-	-
40 - Services communs	1 572 000,00	10 000,00	1 582 000,00	1 555 463,69	-	-	1 555 463,69	-	-	-	-	-
41 - Santé	7 223 000,00	-713 327,00	6 509 673,00	5 346 478,44	-	-	5 346 478,44	-	-	-	-	-
42 - Action sociale	2 400 000,00	703 327,00	3 103 327,00	2 788 906,97	-	-	2 788 906,97	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2015	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	31 376 000,00	-	31 376 000,00	27 329 599,29	-	-	27 329 599,29	-	-	-	-	-
937 - Environnement	31 376 000,00	-	31 376 000,00	27 329 599,29	-	-	27 329 599,29	-	-	-	-	-
71 - Actions transversales	7 466 000,00	230 060,00	7 696 060,00	7 088 275,75	-	-	7 088 275,75	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	3 400 000,00	-29 319,10	3 370 680,90	2 400 902,89	-	-	2 400 902,89	-	-	-	-	-
73 - Politique de l'air	915 000,00	40 000,00	955 000,00	865 108,00	-	-	865 108,00	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	740 000,00	-22 780,90	717 219,10	513 752,62	-	-	513 752,62	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	3 050 000,00	-217 960,00	2 832 040,00	1 019 989,40	-	-	1 019 989,40	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	14 665 000,00	-	14 665 000,00	14 341 570,63	-	-	14 341 570,63	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	1 140 000,00	-	1 140 000,00	1 100 000,00	-	-	1 100 000,00	-	-	-	-	-
939 - Action Economique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESEM71 - Enseignement secondaire	268 750 000,00	-	268 750 000,00	262 104 162,46	239 838,92	-	262 104 162,46	239 838,92	-	166 737,78	73 101,14	73 101,14
932 - Enseignement	268 750 000,00	-	268 750 000,00	262 104 162,46	239 838,92	-	262 104 162,46	239 838,92	-	166 737,78	73 101,14	73 101,14
222 - Lycées publics	140 763 700,00	321 990,33	141 085 690,33	140 866 290,15	27 156,00	-	140 866 290,15	27 156,00	-	-	27 156,00	27 156,00
223 - Lycées privés	66 100 000,00	-	66 100 000,00	66 099 227,91	-	-	66 099 227,91	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	21 459 300,00	-181 990,33	21 277 309,67	21 214 264,00	207 545,48	-	21 214 264,00	207 545,48	-	166 737,78	40 807,70	40 807,70
28 - Autres services périscolaires et annexes	40 427 000,00	-140 000,00	40 287 000,00	33 924 380,40	5 137,44	-	33 924 380,40	5 137,44	-	-	5 137,44	5 137,44
ESUM71 - Enseignement supérieur	6 560 000,00	-	6 560 000,00	5 763 007,53	-	-	5 763 007,53	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	6 560 000,00	-	6 560 000,00	5 763 007,53	-	-	5 763 007,53	-	-	-	-	-
23 - Enseignement supérieur	6 560 000,00	-	6 560 000,00	5 763 007,53	-	-	5 763 007,53	-	-	-	-	-
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	652 057 000,00	47 080 000,00	699 137 000,00	635 307 865,74	18 225 622,83	-16 809 651,29	635 307 865,74	18 225 622,83	-16 809 651,29	-	1 415 971,54	1 415 971,54
931 - Formation professionnelle et apprentissage	598 370 000,00	47 080 000,00	645 450 000,00	610 951 829,18	18 225 622,83	-16 809 651,29	610 951 829,18	18 225 622,83	-16 809 651,29	-	1 415 971,54	1 415 971,54
10 - Services Communs	8 400 000,00	609 663,00	9 009 663,00	7 874 451,60	571 192,22	-	7 874 451,60	571 192,22	-	-	571 192,22	571 192,22
11 - Formation professionnelle	261 937 219,05	54 179 387,02	316 116 606,07	313 462 792,87	-	-	313 462 792,87	-	-	-	-	-
111 - Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d'emploi	2 595 803,76	-	2 595 803,76	18 183,44	-	-	18 183,44	-	-	-	-	-
112 - Formation professionnalisante des personnes en recherche d'emploi	61 806,95	-	61 806,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	17 881 660,29	-	17 881 660,29	16 822 598,11	16 809 651,29	-16 809 651,29	16 822 598,11	16 809 651,29	-16 809 651,29	-	-	-
114 - Formation des actifs occupés	443 509,95	-	443 509,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	307 050 000,00	-7 709 050,02	299 340 949,98	272 773 803,16	844 779,32	-	272 773 803,16	844 779,32	-	-	844 779,32	844 779,32
939 - Action économique	53 687 000,00	-	53 687 000,00	24 356 036,56	-	-	24 356 036,56	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	53 687 000,00	-	53 687 000,00	24 356 036,56	-	-	24 356 036,56	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	877 000,00	-	877 000,00	714 566,73	-	-	714 566,73	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	877 000,00	-	877 000,00	714 566,73	-	-	714 566,73	-	-	-	-	-
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	877 000,00	-	877 000,00	714 566,73	-	-	714 566,73	-	-	-	-	-
MOM71 - Mobilités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
937 - Environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autre actions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	40 330 000,00	-	40 330 000,00	36 895 042,36	-	-	36 895 042,36	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	40 330 000,00	-	40 330 000,00	36 895 042,36	-	-	36 895 042,36	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	36 191 000,00	-	36 191 000,00	33 650 850,52	-	-	33 650 850,52	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	3 750 000,00	-	3 750 000,00	2 977 367,25	-	-	2 977 367,25	-	-	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	389 000,00	-	389 000,00	266 824,59	-	-	266 824,59	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2015	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	4 316 000,00	-	4 316 000,00	3 078 397,31	-	-	3 078 397,31	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	3 506 000,00	-	3 506 000,00	2 470 980,69	-	-	2 470 980,69	-	-	-	-	-
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	2 636 000,00	-	2 636 000,00	2 120 682,26	-	-	2 120 682,26	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	770 000,00	-	770 000,00	331 913,26	-	-	331 913,26	-	-	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	100 000,00	-	100 000,00	18 385,17	-	-	18 385,17	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	810 000,00	-	810 000,00	607 416,62	-	-	607 416,62	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	810 000,00	-	810 000,00	607 416,62	-	-	607 416,62	-	-	-	-	-
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-- Frais de fonctionnement des groupes d'élus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PVM71 - Politique de la ville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RINM71 - Recherche	19 900 000,00	-	19 900 000,00	16 141 168,81	-	-	16 141 168,81	-	-	-	-	-
939 - Action économique	19 900 000,00	-	19 900 000,00	16 141 168,81	-	-	16 141 168,81	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	19 900 000,00	-	19 900 000,00	16 141 168,81	-	-	16 141 168,81	-	-	-	-	-
RURM71 - Ruralité	3 550 000,00	-	3 550 000,00	2 917 247,89	-	-	2 917 247,89	-	-	-	-	-
937 - Environnement	3 550 000,00	-	3 550 000,00	2 917 247,89	-	-	2 917 247,89	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	3 550 000,00	-	3 550 000,00	2 917 247,89	-	-	2 917 247,89	-	-	-	-	-
SEM71 - Sécurité	3 050 000,00	-	3 050 000,00	2 717 038,73	-	-	2 717 038,73	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	990 000,00	-	990 000,00	990 000,00	-	-	990 000,00	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	990 000,00	-	990 000,00	990 000,00	-	-	990 000,00	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	2 060 000,00	-	2 060 000,00	1 727 038,73	-	-	1 727 038,73	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	2 060 000,00	-	2 060 000,00	1 727 038,73	-	-	1 727 038,73	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	6 000 000,00	-	6 000 000,00	5 939 471,48	-	-	5 939 471,48	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	6 000 000,00	-	6 000 000,00	5 939 471,48	-	-	5 939 471,48	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	6 000 000,00	-	6 000 000,00	5 939 471,48	-	-	5 939 471,48	-	-	-	-	-
SLM71 - Sports et Loisirs	10 470 000,00	-	10 470 000,00	9 644 167,10	-	-	9 644 167,10	-	-	-	-	-
933 - Culture, sports et loisirs	10 470 000,00	-	10 470 000,00	9 644 167,10	-	-	9 644 167,10	-	-	-	-	-
32 - Sports	8 560 000,00	-	8 560 000,00	7 867 904,68	-	-	7 867 904,68	-	-	-	-	-
33 - Loisirs	1 910 000,00	-	1 910 000,00	1 776 262,42	-	-	1 776 262,42	-	-	-	-	-
TCM71 - Transports en commun	800 779 000,00	47 000 000,00	847 779 000,00	842 702 824,39	3 456,00	-	842 702 824,39	3 456,00	-	-	3 456,00	3 456,00
938 - Transports	800 779 000,00	47 000 000,00	847 779 000,00	842 702 824,39	3 456,00	-	842 702 824,39	3 456,00	-	-	3 456,00	3 456,00
80 - Services communs	1 233 000,00	-	1 233 000,00	689 129,20	3 456,00	-	689 129,20	3 456,00	-	-	3 456,00	3 456,00
810 - Services communs	785 466 000,00	47 071 039,00	832 537 039,00	831 036 791,00	-	-	831 036 791,00	-	-	-	-	-
818 - Autres transports en commun	14 080 000,00	-71 039,00	14 008 961,00	10 976 904,19	-	-	10 976 904,19	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	21 000 000,00	-	21 000 000,00	20 998 173,00	-	-	20 998 173,00	-	-	-	-	-
939 - Action économique	21 000 000,00	-	21 000 000,00	20 998 173,00	-	-	20 998 173,00	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	21 000 000,00	-	21 000 000,00	20 998 173,00	-	-	20 998 173,00	-	-	-	-	-
UEM71 - Fonds européens	79 658 000,00	-38 696,80	79 619 303,20	21 575 824,72	4 409 568,93	-	21 016 905,33	3 850 649,54	-	1 330 587,84	3 078 981,09	2 520 061,70
930 - Services généraux	1 600 000,00	-38 696,80	1 561 303,20	889 468,04	-	-	889 468,04	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	200 000,00	-	200 000,00	186 405,60	-	-	186 405,60	-	-	-	-	-
042 - Actions européennes	1 400 000,00	-38 696,80	1 361 303,20	703 062,44	-	-	703 062,44	-	-	-	-	-
936 - Gestion des fonds européens	78 058 000,00	-	78 058 000,00	20 686 356,68	4 409 568,93	-	20 127 437,29	3 850 649,54	-	1 330 587,84	3 078 981,09	2 520 061,70
61 - FSE	65 674 000,00	-	65 674 000,00	19 905 504,91	4 123 183,89	-	19 346 585,52	3 564 264,50	-	1 330 587,84	2 792 596,05	2 233 676,66
62 - FEDER	4 148 000,00	-	4 148 000,00	780 851,77	286 385,04	-	780 851,77	286 385,04	-	-	286 385,04	286 385,04
63 - Autres (FEADER)	8 236 000,00	-	8 236 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
Total général	2 315 324 000,00	94 080 000,00	2 409 404 000,00	2 232 388 376,98	23 087 022,57	-16 809 651,29	2 231 829 457,59	22 528 103,18	-16 809 651,29	1 497 325,62	4 780 045,66	4 221 126,27
				92,65 %						0,07 %	-79,30 %	-81,26 %

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 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	6 490 000,00	6 700 000,00	13 190 000,00	12 551 062,16	632,17	-	12 551 062,16	632,17	-	-	632,17	632,17
939 - Action économique	6 490 000,00	6 700 000,00	13 190 000,00	12 551 062,16	632,17	-	12 551 062,16	632,17	-	-	632,17	632,17
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	6 490 000,00	6 700 000,00	13 190 000,00	12 551 062,16	632,17	-	12 551 062,16	632,17	-	-	632,17	632,17
AIEM71 - Actions internationales	2 510 000,00	-	2 510 000,00	540 388,29	-	-	540 388,29	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	2 510 000,00	-	2 510 000,00	540 388,29	-	-	540 388,29	-	-	-	-	-
044 - Aide publique au développement	1 240 000,00	-	1 240 000,00	298 443,52	-	-	298 443,52	-	-	-	-	-
048 - Autres actions internationales	1 270 000,00	-	1 270 000,00	241 944,77	-	-	241 944,77	-	-	-	-	-
AMM71 - Aménagement	23 251 000,00	-200 000,00	23 051 000,00	20 014 723,00	3 537,00	-	20 014 723,00	3 537,00	-	-	3 537,00	3 537,00
930 - Services généraux	200 000,00	-	200 000,00	143 037,00	-	-	143 037,00	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	200 000,00	-	200 000,00	143 037,00	-	-	143 037,00	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	23 051 000,00	-200 000,00	22 851 000,00	19 871 686,00	3 537,00	-	19 871 686,00	3 537,00	-	-	3 537,00	3 537,00
50 - Services communs	21 551 000,00	-200 000,00	21 351 000,00	18 893 548,00	3 537,00	-	18 893 548,00	3 537,00	-	-	3 537,00	3 537,00
52 - Agglomérations et villes moyennes	1 500 000,00	-	1 500 000,00	978 138,00	-	-	978 138,00	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	7 800 000,00	-	7 800 000,00	3 281 366,83	-	-	3 281 366,83	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	3 650 000,00	-	3 650 000,00	1 022 222,52	-	-	1 022 222,52	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	3 650 000,00	-	3 650 000,00	1 022 222,52	-	-	1 022 222,52	-	-	-	-	-
934 - Développement social et santé	1 250 000,00	-	1 250 000,00	484 272,36	-	-	484 272,36	-	-	-	-	-
40 - Services communs	1 250 000,00	-	1 250 000,00	484 272,36	-	-	484 272,36	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	2 900 000,00	-	2 900 000,00	1 774 871,95	-	-	1 774 871,95	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	2 900 000,00	-	2 900 000,00	1 774 871,95	-	-	1 774 871,95	-	-	-	-	-
COMM71 - Communication	8 550 000,00	-200 000,00	8 350 000,00	3 945 248,10	-	-	3 945 248,10	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	8 550 000,00	-200 000,00	8 350 000,00	3 945 248,10	-	-	3 945 248,10	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	8 550 000,00	-200 000,00	8 350 000,00	3 945 248,10	-	-	3 945 248,10	-	-	-	-	-
CUM71 - Culture	56 760 000,00	-	56 760 000,00	51 326 897,40	68 480,26	-	51 326 897,40	68 480,26	-	-	68 480,26	68 480,26
933 - Culture, sports et loisirs	56 760 000,00	-	56 760 000,00	51 326 897,40	68 480,26	-	51 326 897,40	68 480,26	-	-	68 480,26	68 480,26
312 - Activités culturelles et artistiques	56 044 000,00	-	56 044 000,00	50 696 603,71	47 142,00	-	50 696 603,71	47 142,00	-	-	47 142,00	47 142,00
313 - Patrimoine	716 000,00	-	716 000,00	630 293,69	21 338,26	-	630 293,69	21 338,26	-	-	21 338,26	21 338,26
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	34 760 000,00	-	34 760 000,00	28 005 433,20	-	-	28 005 433,20	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	2 700 000,00	-	2 700 000,00	1 736 812,07	-	-	1 736 812,07	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	2 700 000,00	-	2 700 000,00	1 736 812,07	-	-	1 736 812,07	-	-	-	-	-
939 - Action économique	32 060 000,00	-	32 060 000,00	26 268 621,13	-	-	26 268 621,13	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	22 203 000,00	-	22 203 000,00	17 949 446,63	-	-	17 949 446,63	-	-	-	-	-
92 - Recherche et innovation	5 897 000,00	-	5 897 000,00	5 608 488,15	-	-	5 608 488,15	-	-	-	-	-
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	3 960 000,00	-	3 960 000,00	2 710 686,35	-	-	2 710 686,35	-	-	-	-	-
DSSM71 - Développement social et santé	197 235 000,00	200 000,00	197 435 000,00	194 758 363,56	1 171,20	-	194 758 363,56	1 171,20	-	-	1 171,20	1 171,20
931 - Formation professionnelle et apprentissage	189 566 000,00	-	189 566 000,00	187 619 308,70	-	-	187 619 308,70	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	4 155 200,00	-	4 155 200,00	4 015 514,00	-	-	4 015 514,00	-	-	-	-	-
113 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	16 800,00	-	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	185 394 000,00	-	185 394 000,00	183 603 794,70	-	-	183 603 794,70	-	-	-	-	-
934 - Santé et Action sociale	7 669 000,00	200 000,00	7 869 000,00	7 139 054,86	1 171,20	-	7 139 054,86	1 171,20	-	-	1 171,20	1 171,20
40 - Services communs	1 058 000,00	-	1 058 000,00	809 155,06	-	-	809 155,06	-	-	-	-	-
41 - Santé	4 961 000,00	-328 943,00	4 632 057,00	4 447 405,11	1 171,20	-	4 447 405,11	1 171,20	-	-	1 171,20	1 171,20
42 - Action sociale	1 650 000,00	528 943,00	2 178 943,00	1 882 494,69	-	-	1 882 494,69	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2016	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	23 570 000,00	-	23 570 000,00	21 221 154,18	-	-	21 221 154,18	-	-	-	-	-
937 - Environnement	23 570 000,00	-	23 570 000,00	21 221 154,18	-	-	21 221 154,18	-	-	-	-	-
71 - Actions transversales	4 140 000,00	42 286,00	4 182 286,00	3 834 343,72	-	-	3 834 343,72	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	1 860 000,00	-62 286,00	1 797 714,00	1 244 322,01	-	-	1 244 322,01	-	-	-	-	-
73 - Politique de l'air	950 000,00	240,00	950 240,00	950 000,00	-	-	950 000,00	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	580 000,00	-	580 000,00	474 012,31	-	-	474 012,31	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	1 600 000,00	-23 107,00	1 576 893,00	663 541,17	-	-	663 541,17	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	13 410 000,00	20 000,00	13 430 000,00	13 002 067,97	-	-	13 002 067,97	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	1 030 000,00	22 867,00	1 052 867,00	1 052 867,00	-	-	1 052 867,00	-	-	-	-	-
ESEM71 - Enseignement secondaire	265 156 000,00	-213 300,00	264 942 700,00	256 658 129,25	240 192,37	-	256 658 129,25	240 192,37	-	-	240 192,37	240 192,37
932 - Enseignement	265 156 000,00	-213 300,00	264 942 700,00	256 658 129,25	240 192,37	-	256 658 129,25	240 192,37	-	-	240 192,37	240 192,37
222 - Lycées publics	134 454 000,00	664 639,60	135 118 639,60	134 915 150,29	176 600,36	-	134 915 150,29	176 600,36	-	-	176 600,36	176 600,36
223 - Lycées privés	66 586 000,00	-	66 586 000,00	66 583 602,61	-	-	66 583 602,61	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	18 787 000,00	2 040 981,17	20 827 981,17	20 449 891,00	281,71	-	20 449 891,00	281,71	-	-	281,71	281,71
28 - Autres services périscolaires et annexes	45 329 000,00	-2 918 920,77	42 410 079,23	34 709 485,35	63 310,30	-	34 709 485,35	63 310,30	-	-	63 310,30	63 310,30
ESUM71 - Enseignement supérieur	6 445 000,00	213 300,00	6 658 300,00	6 492 494,03	1 800,00	-	6 492 494,03	1 800,00	-	-	1 800,00	1 800,00
932 - Enseignement	6 445 000,00	213 300,00	6 658 300,00	6 492 494,03	1 800,00	-	6 492 494,03	1 800,00	-	-	1 800,00	1 800,00
23 - Enseignement supérieur	6 445 000,00	213 300,00	6 658 300,00	6 492 494,03	1 800,00	-	6 492 494,03	1 800,00	-	-	1 800,00	1 800,00
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	675 833 820,36	29 642 000,00	705 475 820,36	666 835 371,11	64 666 570,88	-43 613 402,38	666 835 371,11	64 666 570,88	-43 613 402,38	104 745,22	20 948 423,28	20 948 423,28
931 - Formation professionnelle et apprentissage	651 683 820,36	29 642 000,00	681 325 820,36	655 233 162,69	64 666 570,88	-43 613 402,38	655 233 162,69	64 666 570,88	-43 613 402,38	104 745,22	20 948 423,28	20 948 423,28
10 - Services Communs	6 700 000,00	-	6 700 000,00	6 410 423,19	966 334,45	-	6 410 423,19	966 334,45	-	-	966 334,45	966 334,45
11 - Formation professionnelle	300 542 220,05	29 642 000,00	330 184 220,05	324 703 873,61	-	-	324 703 873,61	-	-	-	-	-
111 - Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d'emploi	24 469 094,12	-	24 469 094,12	23 786 726,28	20 944 203,44	-20 811 438,20	23 786 726,28	20 944 203,44	-20 811 438,20	3 261,90	129 503,34	129 503,34
112 - Formation professionnalisante des personnes en recherche d'emploi	352 520,33	-	352 520,33	288 530,71	86 952,12	-	288 530,71	86 952,12	-	-	86 952,12	86 952,12
113 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	47 435 961,57	-	47 435 961,57	47 371 998,54	42 499 529,65	-22 801 964,18	47 371 998,54	42 499 529,65	-22 801 964,18	101 483,32	19 596 082,15	19 596 082,15
114 - Formation des actifs occupés	184 024,29	-	184 024,29	159 724,29	-	-	159 724,29	-	-	-	-	-
12 - Apprentissage	272 000 000,00	-	272 000 000,00	252 511 886,07	169 551,22	-	252 511 886,07	169 551,22	-	-	169 551,22	169 551,22
939 - Action économique	24 150 000,00	-	24 150 000,00	11 602 208,42	-	-	11 602 208,42	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	24 150 000,00	-	24 150 000,00	11 602 208,42	-	-	11 602 208,42	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	305 000,00	-	305 000,00	172 822,77	-	-	172 822,77	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	305 000,00	-	305 000,00	172 822,77	-	-	172 822,77	-	-	-	-	-
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	305 000,00	-	305 000,00	172 822,77	-	-	172 822,77	-	-	-	-	-
MOM71 - Mobilités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
937 - Environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autre actions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	39 287 000,00	-	39 287 000,00	36 239 947,25	-	-	36 239 947,25	30 682,23	-30 682,23	-	-	-
930 - Services généraux	39 287 000,00	-	39 287 000,00	36 239 947,25	-	-	36 239 947,25	30 682,23	-30 682,23	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	35 533 000,00	-	35 533 000,00	33 011 595,70	-	-	33 011 595,70	25 402,23	-25 402,23	-	-	-
021 - Conseil régional	3 426 000,00	-	3 426 000,00	3 000 094,56	-	-	3 000 094,56	5 280,00	-5 280,00	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	328 000,00	-	328 000,00	228 256,99	-	-	228 256,99	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2016	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	4 320 000,00	-	4 320 000,00	2 763 193,15	-	-	2 763 193,15	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	3 470 000,00	-	3 470 000,00	2 239 224,81	-	-	2 239 224,81	-	-	-	-	-
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	2 600 000,00	-	2 600 000,00	1 843 203,08	-	-	1 843 203,08	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	770 000,00	-	770 000,00	351 641,73	-	-	351 641,73	-	-	-	-	-
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	100 000,00	-	100 000,00	44 380,00	-	-	44 380,00	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	810 000,00	-	810 000,00	513 298,34	-	-	513 298,34	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	810 000,00	-	810 000,00	513 298,34	-	-	513 298,34	-	-	-	-	-
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	40 000,00	-	40 000,00	10 670,00	-	-	10 670,00	-	-	-	-	-
-- Frais de fonctionnement des groupes d'élus	40 000,00	-	40 000,00	10 670,00	-	-	10 670,00	-	-	-	-	-
PVM71 - Politique de la ville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RINM71 - Recherche	13 800 000,00	-	13 800 000,00	10 882 682,10	4 375,00	-4 375,00	10 882 682,10	4 375,00	-4 375,00	-	-	-
939 - Action économique	13 800 000,00	-	13 800 000,00	10 882 682,10	4 375,00	-4 375,00	10 882 682,10	4 375,00	-4 375,00	-	-	-
92 - Recherche et innovation	13 800 000,00	-	13 800 000,00	10 882 682,10	4 375,00	-4 375,00	10 882 682,10	4 375,00	-4 375,00	-	-	-
RURM71 - Ruralité	3 540 000,00	-	3 540 000,00	2 892 146,11	-	-	2 892 146,11	-	-	-	-	-
937 - Environnement	3 540 000,00	-	3 540 000,00	2 892 146,11	-	-	2 892 146,11	-	-	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	3 540 000,00	-	3 540 000,00	2 892 146,11	-	-	2 892 146,11	-	-	-	-	-
SEM71 - Sécurité	1 740 000,00	-	1 740 000,00	1 385 995,21	178 470,40	-	1 385 995,21	178 470,40	-	-	178 470,40	178 470,40
932 - Enseignement	640 000,00	-	640 000,00	540 000,00	178 470,40	-	540 000,00	178 470,40	-	-	178 470,40	178 470,40
27 - Sécurité	640 000,00	-	640 000,00	540 000,00	178 470,40	-	540 000,00	178 470,40	-	-	178 470,40	178 470,40
935 - Aménagement des territoires	1 100 000,00	-	1 100 000,00	845 995,21	-	-	845 995,21	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	1 100 000,00	-	1 100 000,00	845 995,21	-	-	845 995,21	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	6 510 000,00	-	6 510 000,00	6 369 117,05	7 370,57	-	6 369 117,05	7 370,57	-	-	7 370,57	7 370,57
930 - Services généraux	6 510 000,00	-	6 510 000,00	6 369 117,05	7 370,57	-	6 369 117,05	7 370,57	-	-	7 370,57	7 370,57
0202 - Autres moyens généraux	6 510 000,00	-	6 510 000,00	6 369 117,05	7 370,57	-	6 369 117,05	7 370,57	-	-	7 370,57	7 370,57
SLM71 - Sports et Loisirs	16 120 000,00	-	16 120 000,00	14 487 010,98	2 959,43	-	14 487 010,98	2 959,43	-	-	2 959,43	2 959,43
931 - Formation professionnelle et apprentissage	1 750 000,00	-	1 750 000,00	1 569 297,18	2 666,39	-	1 569 297,18	2 666,39	-	-	2 666,39	2 666,39
11 - Formation professionnelle	1 639 000,91	-	1 639 000,91	1 566 630,79	-	-	1 566 630,79	-	-	-	-	-
114 - Formation des actifs occupés	110 999,09	-	110 999,09	2 666,39	2 666,39	-	2 666,39	2 666,39	-	-	2 666,39	2 666,39
933 - Culture, sports et loisirs	14 370 000,00	-	14 370 000,00	12 917 713,80	293,04	-	12 917 713,80	293,04	-	-	293,04	293,04
32 - Sports	12 836 000,00	-	12 836 000,00	11 406 437,92	84,84	-	11 406 437,92	84,84	-	-	84,84	84,84
33 - Loisirs	1 534 000,00	-	1 534 000,00	1 511 275,88	208,20	-	1 511 275,88	208,20	-	-	208,20	208,20
TCM71 - Transports en commun	795 481 000,00	-	795 481 000,00	791 177 820,85	13 280,00	-	791 177 820,85	13 280,00	-	-	13 280,00	13 280,00
938 - Transports	795 481 000,00	-	795 481 000,00	791 177 820,85	13 280,00	-	791 177 820,85	13 280,00	-	-	13 280,00	13 280,00
80 - Services communs	850 000,00	-	850 000,00	131 023,29	13 280,00	-	131 023,29	13 280,00	-	-	13 280,00	13 280,00
810 - Services communs	780 631 000,00	30 450,00	780 661 450,00	779 983 606,00	-	-	779 983 606,00	-	-	-	-	-
818 - Autres transports en commun	14 000 000,00	-30 450,00	13 969 550,00	11 063 191,56	-	-	11 063 191,56	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	19 671 000,00	-	19 671 000,00	18 808 280,00	-	-	18 808 280,00	-	-	-	-	-
939 - Action économique	19 671 000,00	-	19 671 000,00	18 808 280,00	-	-	18 808 280,00	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	19 671 000,00	-	19 671 000,00	18 808 280,00	-	-	18 808 280,00	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2016	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
UEM71 - Fonds européens	61 773 000,00	-	61 773 000,00	25 128 639,19	13 044 077,10	-	24 258 688,55	12 174 126,46	-57 892,72	1 365 009,34	11 679 067,76	10 751 224,40
930 - Services généraux	1 800 000,00	-	1 800 000,00	942 755,04	-	-	942 755,04	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	1 000 000,00	-	1 000 000,00	678 955,04	-	-	678 955,04	-	-	-	-	-
042 - Actions européennes	800 000,00	-	800 000,00	263 800,00	-	-	263 800,00	-	-	-	-	-
936 - Gestion des fonds européens	59 973 000,00	-	59 973 000,00	24 185 884,15	13 044 077,10	-	23 315 933,51	12 174 126,46	-57 892,72	1 365 009,34	11 679 067,76	10 751 224,40
61 - FSE	39 983 000,00	-	39 983 000,00	22 782 401,62	12 801 731,29	-	21 912 450,98	11 931 780,65	-57 892,72	1 301 457,23	11 500 274,06	10 572 430,70
62 - FEDER	7 990 000,00	-	7 990 000,00	1 403 482,53	242 345,81	-	1 403 482,53	242 345,81	-	63 552,11	178 793,70	178 793,70
63 - Autres (FEADER)	12 000 000,00	-	12 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	2 270 907 820,36	36 142 000,00	2 307 049 820,36	2 175 938 285,77	78 232 916,38	-43 617 777,38	2 175 068 335,13	77 393 647,97	-43 706 352,33	1 469 754,56	33 145 384,44	32 217 541,08
				94,32 %						0,07 %	-57,63 %	-58,37 %

LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 2017

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2017	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	6 740 000,00	405 000,00	7 145 000,00	6 995 282,39	124 978,18	-123 758,32	6 995 282,39	124 978,18	-123 758,32	-	1 219,86	1 219,86
939 - Action économique	6 740 000,00	405 000,00	7 145 000,00	6 995 282,39	124 978,18	-123 758,32	6 995 282,39	124 978,18	-123 758,32	-	1 219,86	1 219,86
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	6 740 000,00	405 000,00	7 145 000,00	6 995 282,39	124 978,18	-123 758,32	6 995 282,39	124 978,18	-123 758,32	-	1 219,86	1 219,86
AIEM71 - Actions internationales	1 750 000,00	200 000,00	1 950 000,00	1 559 768,37	142,00	-142,00	1 559 768,37	142,00	-142,00	-	-	-
930 - Services généraux	1 750 000,00	200 000,00	1 950 000,00	1 559 768,37	142,00	-142,00	1 559 768,37	142,00	-142,00	-	-	-
044 - Aide publique au développement	150 000,00	-	150 000,00	96 192,28	-	-	96 192,28	-	-	-	-	-
048 - Autres actions internationales	1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00	1 463 576,09	142,00	-142,00	1 463 576,09	142,00	-142,00	-	-	-
AMM71 - Aménagement	19 900 000,00	-	19 900 000,00	19 439 522,54	-	-	19 439 522,54	-	-	-	-	-
930 - Services généraux	201 000,00	-	201 000,00	155 633,82	-	-	155 633,82	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	201 000,00	-	201 000,00	155 633,82	-	-	155 633,82	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	19 699 000,00	-	19 699 000,00	19 283 888,72	-	-	19 283 888,72	-	-	-	-	-
50 - Services communs	19 699 000,00	-	19 699 000,00	19 283 888,72	-	-	19 283 888,72	-	-	-	-	-
52 - Agglomérations et villes moyennes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	5 900 000,00	-440 000,00	5 460 000,00	3 076 779,17	203 735,01	-185 483,48	3 076 779,17	203 735,01	-185 483,48	2 105,97	16 145,56	16 145,56
930 - Services généraux	2 800 000,00	-440 000,00	2 360 000,00	1 846 412,39	89 429,66	-80 376,52	1 846 412,39	89 429,66	-80 376,52	-	9 053,14	9 053,14
0202 - Autres moyens généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	2 800 000,00	-440 000,00	2 360 000,00	1 846 412,39	89 429,66	-80 376,52	1 846 412,39	89 429,66	-80 376,52	-	9 053,14	9 053,14
934 - Développement social et santé	1 100 000,00	-	1 100 000,00	287 057,91	-	-	287 057,91	-	-	-	-	-
40 - Services communs	1 100 000,00	-	1 100 000,00	287 057,91	-	-	287 057,91	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	2 000 000,00	-	2 000 000,00	943 308,87	114 305,35	-105 106,96	943 308,87	114 305,35	-105 106,96	2 105,97	7 092,42	7 092,42
51 - Politique de la ville	2 000 000,00	-	2 000 000,00	943 308,87	114 305,35	-105 106,96	943 308,87	114 305,35	-105 106,96	2 105,97	7 092,42	7 092,42
COMM71 - Communication	7 950 000,00	-477 000,00	7 473 000,00	6 593 760,23	91 726,25	-73 864,25	6 519 895,98	91 726,25	-73 864,25	-	17 862,00	17 862,00
930 - Services généraux	7 950 000,00	-477 000,00	7 473 000,00	6 593 760,23	91 726,25	-73 864,25	6 519 895,98	91 726,25	-73 864,25	-	17 862,00	17 862,00
0202 - Autres moyens généraux	7 950 000,00	-477 000,00	7 473 000,00	6 593 760,23	91 726,25	-73 864,25	6 519 895,98	91 726,25	-73 864,25	-	17 862,00	17 862,00
CUM71 - Culture	52 552 000,00	-	52 552 000,00	45 927 197,16	293 274,61	-146 777,90	45 927 197,16	293 274,61	-146 777,90	6 564,37	139 932,34	139 932,34
933 - Culture, sports et loisirs	52 552 000,00	-	52 552 000,00	45 927 197,16	293 274,61	-146 777,90	45 927 197,16	293 274,61	-146 777,90	6 564,37	139 932,34	139 932,34
312 - Activités culturelles et artistiques	51 716 000,00	-25 000,00	51 691 000,00	45 073 677,26	267 613,87	-146 777,90	45 073 677,26	267 613,87	-146 777,90	6 564,37	114 271,60	114 271,60
313 - Patrimoine	836 000,00	25 000,00	861 000,00	853 519,90	25 660,74	-	853 519,90	25 660,74	-	-	25 660,74	25 660,74
DEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	44 428 000,00	3 025 080,00	47 453 080,00	42 557 364,07	642 806,22	-215 110,89	42 557 364,07	642 806,22	-215 110,89	171 336,13	256 359,20	256 359,20
935 - Aménagement des territoires	1 850 000,00	-	1 850 000,00	1 652 664,82	-	-	1 652 664,82	-	-	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	1 850 000,00	-	1 850 000,00	1 652 664,82	-	-	1 652 664,82	-	-	-	-	-
939 - Action économique	42 578 000,00	3 025 080,00	45 603 080,00	40 904 699,25	642 806,22	-215 110,89	40 904 699,25	642 806,22	-215 110,89	171 336,13	256 359,20	256 359,20
91 - Interventions économiques transversales	31 421 000,00	2 637 080,00	34 058 080,00	31 095 728,01	414 407,40	-	31 095 728,01	414 407,40	-	171 336,13	243 071,27	243 071,27
92 - Recherche et innovation	4 747 000,00	988 000,00	5 735 000,00	5 481 788,49	53 398,82	-40 110,89	5 481 788,49	53 398,82	-40 110,89	-	13 287,93	13 287,93
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	6 410 000,00	-600 000,00	5 810 000,00	4 327 182,75	175 000,00	-175 000,00	4 327 182,75	175 000,00	-175 000,00	-	-	-
DSSM71 - Développement social et santé	199 192 000,00	1 400 000,00	200 592 000,00	198 041 309,80	393 152,27	-344 015,26	198 041 309,80	393 152,27	-344 015,26	-	49 137,01	49 137,01
931 - Formation professionnelle et apprentissage	191 192 000,00	1 400 000,00	192 592 000,00	191 107 416,20	-	-	191 107 416,20	-	-	-	-	-
11 - Formation professionnelle	4 241 173,90	-	4 241 173,90	4 035 426,16	-	-	4 035 426,16	-	-	-	-	-
113 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	352 826,10	-	352 826,10	278 313,32	-	-	278 313,32	-	-	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	186 598 000,00	1 400 000,00	187 998 000,00	186 793 676,72	-	-	186 793 676,72	-	-	-	-	-
934 - Santé et Action sociale	8 000 000,00	-	8 000 000,00	6 933 893,60	393 152,27	-344 015,26	6 933 893,60	393 152,27	-344 015,26	-	49 137,01	49 137,01
40 - Services communs	705 000,00	-	705 000,00	652 659,00	369,00	-	652 659,00	369,00	-	-	369,00	369,00
41 - Santé	5 340 000,00	-	5 340 000,00	4 776 291,74	340 838,34	-292 070,33	4 776 291,74	340 838,34	-292 070,33	-	48 768,01	48 768,01
42 - Action sociale	1 955 000,00	-	1 955 000,00	1 504 942,86	51 944,93	-51 944,93	1 504 942,86	51 944,93	-51 944,93	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2017	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	22 490 000,00	-426 080,38	22 063 919,62	20 086 374,24	20 328,92	-3 073,45	20 086 374,24	20 328,92	-3 073,45	15 315,00	1 940,47	1 940,47
937 - Environnement	22 490 000,00	-426 080,38	22 063 919,62	20 086 374,24	20 328,92	-3 073,45	20 086 374,24	20 328,92	-3 073,45	15 315,00	1 940,47	1 940,47
71 - Actions transversales	3 938 000,00	-	3 938 000,00	3 519 501,25	3 073,45	-3 073,45	3 519 501,25	3 073,45	-3 073,45	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	1 577 000,00	-235 000,00	1 342 000,00	1 081 538,07	773,47	-	1 081 538,07	773,47	-	-	773,47	773,47
73 - Politique de l'air	1 050 000,00	-144 423,20	905 576,80	905 576,80	-	-	905 576,80	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	330 000,00	-46 657,18	283 342,82	200 924,67	-	-	200 924,67	-	-	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	1 230 000,00	-	1 230 000,00	683 159,12	16 482,00	-	683 159,12	16 482,00	-	15 315,00	1 167,00	1 167,00
76 - Patrimoine naturel	13 405 000,00	-	13 405 000,00	12 735 674,33	-	-	12 735 674,33	-	-	-	-	-
78 - Autres actions	960 000,00	-	960 000,00	960 000,00	-	-	960 000,00	-	-	-	-	-
ESEM71 - Enseignement secondaire	269 420 000,00	124 000,00	269 544 000,00	262 433 827,35	1 348 188,75	-94 064,29	262 403 790,96	1 348 188,75	-94 064,29	28 800,00	1 225 324,46	1 225 324,46
932 - Enseignement	269 420 000,00	124 000,00	269 544 000,00	262 433 827,35	1 348 188,75	-94 064,29	262 403 790,96	1 348 188,75	-94 064,29	28 800,00	1 225 324,46	1 225 324,46
222 - Lycées publics	136 268 000,00	1 896 476,40	138 164 476,40	138 078 585,02	144 749,59	-	138 078 585,02	144 749,59	-	4 800,00	139 949,59	139 949,59
223 - Lycées privés	67 180 000,00	-	67 180 000,00	67 115 884,33	-	-	67 115 884,33	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	19 367 000,00	-112 000,00	19 255 000,00	19 010 386,00	55 482,70	-	19 010 386,00	55 482,70	-	-	55 482,70	55 482,70
28 - Autres services périscolaires et annexes	46 605 000,00	-1 660 476,40	44 944 523,60	38 228 972,00	1 147 956,46	-94 064,29	38 198 935,61	1 147 956,46	-94 064,29	24 000,00	1 029 892,17	1 029 892,17
ESUM71 - Enseignement supérieur	8 430 000,00	40 000,00	8 470 000,00	8 195 825,94	113 487,62	-90 636,85	8 195 825,94	113 487,62	-90 636,85	540,00	22 310,77	22 310,77
932 - Enseignement	8 430 000,00	40 000,00	8 470 000,00	8 195 825,94	113 487,62	-90 636,85	8 195 825,94	113 487,62	-90 636,85	540,00	22 310,77	22 310,77
23 - Enseignement supérieur	8 430 000,00	40 000,00	8 470 000,00	8 195 825,94	113 487,62	-90 636,85	8 195 825,94	113 487,62	-90 636,85	540,00	22 310,77	22 310,77
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	594 112 968,00	-	594 112 968,00	524 444 177,40	16 823 247,42	-5 052 434,14	524 444 177,40	16 823 247,42	-5 052 434,14	269 001,18	11 501 812,10	11 501 812,10
931 - Formation professionnelle et apprentissage	579 312 968,00	-	579 312 968,00	522 298 284,80	16 823 247,42	-5 052 434,14	522 298 284,80	16 823 247,42	-5 052 434,14	269 001,18	11 501 812,10	11 501 812,10
10 - Services Communs	7 099 000,00	-	7 099 000,00	5 713 169,63	937 259,24	-	5 713 169,63	937 259,24	-	-	937 259,24	937 259,24
11 - Formation professionnelle	238 990 024,22	-	238 990 024,22	216 008 697,91	-	-	216 008 697,91	-	-	-	-	-
111 - Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d'emploi	23 049 520,54	-	23 049 520,54	22 688 549,52	4 280 216,43	-4 280 216,43	22 688 549,52	4 280 216,43	-4 280 216,43	-	-	-
112 - Formation professionnalisante des personnes en recherche d'emploi	2 866 056,75	-	2 866 056,75	2 511 487,22	459 605,21	-299 246,79	2 511 487,22	459 605,21	-299 246,79	160 358,42	0,00	0,00
113 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	36 549 740,37	-	36 549 740,37	36 004 274,68	10 723 490,92	-72 618,83	36 004 274,68	10 723 490,92	-72 618,83	108 642,76	10 542 229,33	10 542 229,33
114 - Formation des actifs occupés	344 179,72	-	344 179,72	342 644,06	45 980,49	-45 980,49	342 644,06	45 980,49	-45 980,49	-	-	-
116 - Autres	2 194 446,40	-	2 194 446,40	1 768 916,42	354 371,60	-354 371,60	1 768 916,42	354 371,60	-354 371,60	-	-	-
12 - Apprentissage	268 220 000,00	-	268 220 000,00	237 260 545,36	22 323,53	-	237 260 545,36	22 323,53	-	-	22 323,53	22 323,53
939 - Action économique	14 800 000,00	-	14 800 000,00	2 145 892,60	-	-	2 145 892,60	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	14 800 000,00	-	14 800 000,00	2 145 892,60	-	-	2 145 892,60	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	960 000,00	-	960 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	960 000,00	-	960 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	960 000,00	-	960 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-
MOM71 - Mobilités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
937 - Environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autre actions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	43 320 000,00	-	43 320 000,00	39 547 015,26	385 816,93	-374 253,80	39 170 154,23	518 546,98	-509 591,08	-	11 563,13	8 955,90
930 - Services généraux	43 320 000,00	-	43 320 000,00	39 547 015,26	385 816,93	-374 253,80	39 170 154,23	518 546,98	-509 591,08	-	11 563,13	8 955,90
0202 - Autres moyens généraux	39 735 000,00	-	39 735 000,00	36 283 381,39	371 066,07	-367 194,49	35 914 968,91	429 901,33	-427 247,74	-	3 871,58	2 653,59
021 - Conseil régional	3 270 000,00	-	3 270 000,00	3 050 350,95	12 094,92	-6 267,31	3 044 083,64	79 554,92	-73 727,31	-	5 827,61	5 827,61
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	315 000,00	-	315 000,00	213 282,92	2 655,94	-792,00	211 101,68	9 090,73	-8 616,03	-	1 863,94	474,70

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2017	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	4 000 000,00	-164 000,00	3 836 000,00	3 189 239,87	145 743,34	-109 474,41	3 189 239,87	145 743,34	-109 474,41	-	36 268,93	36 268,93
930 - Services généraux	3 145 000,00	-	3 145 000,00	2 636 410,15	135 433,45	-99 298,13	2 636 410,15	135 433,45	-99 298,13	-	36 135,32	36 135,32
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	2 475 000,00	-	2 475 000,00	2 280 696,15	99 112,82	-94 491,13	2 280 696,15	99 112,82	-94 491,13	-	4 621,69	4 621,69
021 - Conseil régional	570 000,00	-	570 000,00	322 224,00	32 231,63	-718,00	322 224,00	32 231,63	-718,00	-	31 513,63	31 513,63
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	100 000,00	-	100 000,00	33 490,00	4 089,00	-4 089,00	33 490,00	4 089,00	-4 089,00	-	-	-
932 - Enseignement	815 000,00	-164 000,00	651 000,00	552 829,72	10 309,89	-10 176,28	552 829,72	10 309,89	-10 176,28	-	133,61	133,61
222 - Lycées publics	815 000,00	-164 000,00	651 000,00	552 829,72	10 309,89	-10 176,28	552 829,72	10 309,89	-10 176,28	-	133,61	133,61
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-- Frais de fonctionnement des groupes d'élus	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PVM71 - Politique de la ville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RINM71 - Recherche	18 290 000,00	1 569 920,00	19 859 920,00	19 066 447,57	496 398,40	-367 274,75	19 066 447,57	496 398,40	-367 274,75	129 044,35	79,30	79,30
939 - Action économique	18 290 000,00	1 569 920,00	19 859 920,00	19 066 447,57	496 398,40	-367 274,75	19 066 447,57	496 398,40	-367 274,75	129 044,35	79,30	79,30
92 - Recherche et innovation	18 290 000,00	1 569 920,00	19 859 920,00	19 066 447,57	496 398,40	-367 274,75	19 066 447,57	496 398,40	-367 274,75	129 044,35	79,30	79,30
RURM71 - Ruralité	3 500 000,00	426 080,38	3 926 080,38	3 727 741,92	91 984,78	-91 984,78	3 727 741,92	91 984,78	-91 984,78	-	-	-
937 - Environnement	3 500 000,00	426 080,38	3 926 080,38	3 727 741,92	91 984,78	-91 984,78	3 727 741,92	91 984,78	-91 984,78	-	-	-
76 - Patrimoine naturel	3 500 000,00	426 080,38	3 926 080,38	3 727 741,92	91 984,78	-91 984,78	3 727 741,92	91 984,78	-91 984,78	-	-	-
SEM71 - Sécurité	800 000,00	-	800 000,00	562 342,86	-	-	562 342,86	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	800 000,00	-	800 000,00	562 342,86	-	-	562 342,86	-	-	-	-	-
57 - Sécurité	800 000,00	-	800 000,00	562 342,86	-	-	562 342,86	-	-	-	-	-
SIM71 - Systèmes d'Information	6 750 000,00	917 000,00	7 667 000,00	7 535 341,11	397 131,75	-	7 535 341,11	397 131,75	-	-	397 131,75	397 131,75
930 - Services généraux	6 750 000,00	917 000,00	7 667 000,00	7 535 341,11	397 131,75	-	7 535 341,11	397 131,75	-	-	397 131,75	397 131,75
0202 - Autres moyens généraux	6 750 000,00	917 000,00	7 667 000,00	7 535 341,11	397 131,75	-	7 535 341,11	397 131,75	-	-	397 131,75	397 131,75
SLM71 - Sports et Loisirs	17 100 000,00	-	17 100 000,00	13 866 628,89	47 703,24	-44 993,72	13 866 628,89	47 703,24	-44 993,72	-	2 709,52	2 709,52
931 - Formation professionnelle et apprentissage	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 625 684,07	35 916,50	-33 207,50	1 625 684,07	35 916,50	-33 207,50	-	2 709,00	2 709,00
11 - Formation professionnelle	1 696 172,50	-	1 696 172,50	1 580 293,57	-	-	1 580 293,57	-	-	-	-	-
114 - Formation des actifs occupés	103 827,50	-	103 827,50	45 390,50	35 916,50	-33 207,50	45 390,50	35 916,50	-33 207,50	-	2 709,00	2 709,00
933 - Culture, sports et loisirs	15 300 000,00	-	15 300 000,00	12 240 944,82	11 786,74	-11 786,22	12 240 944,82	11 786,74	-11 786,22	-	0,52	0,52
32 - Sports	13 720 000,00	-	13 720 000,00	11 048 858,87	11 786,24	-11 786,22	11 048 858,87	11 786,24	-11 786,22	-	0,02	0,02
33 - Loisirs	1 580 000,00	-	1 580 000,00	1 192 085,95	0,50	-	1 192 085,95	0,50	-	-	0,50	0,50
TCM71 - Transports en commun	763 536 000,00	-	763 536 000,00	760 035 089,94	156 406,14	-126 329,29	760 035 089,94	156 406,14	-126 329,29	-	30 076,85	30 076,85
938 - Transports	763 536 000,00	-	763 536 000,00	760 035 089,94	156 406,14	-126 329,29	760 035 089,94	156 406,14	-126 329,29	-	30 076,85	30 076,85
80 - Services communs	1 000 000,00	-	1 000 000,00	534 660,50	83 721,07	-53 644,22	534 660,50	83 721,07	-53 644,22	-	30 076,85	30 076,85
810 - Services communs	748 536 000,00	-	748 536 000,00	748 306 969,99	-	-	748 306 969,99	-	-	-	-	-
818 - Autres transports en commun	14 000 000,00	-	14 000 000,00	11 193 459,45	72 685,07	-72 685,07	11 193 459,45	72 685,07	-72 685,07	-	-	-
TOM71 - Tourisme	17 270 000,00	-	17 270 000,00	16 774 170,66	-	-	16 774 170,66	-	-	-	-	-
939 - Action économique	17 270 000,00	-	17 270 000,00	16 774 170,66	-	-	16 774 170,66	-	-	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	17 270 000,00	-	17 270 000,00	16 774 170,66	-	-	16 774 170,66	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2017	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
UEM71 - Fonds européens	83 280 000,00	-	83 280 000,00	27 902 514,64	16 914 285,15	-219 849,20	25 604 699,46	14 616 469,97	-880 783,75	1 803 287,87	14 891 148,08	11 932 398,35
930 - Services généraux	2 480 000,00	-	2 480 000,00	512 455,56	-	-	512 455,56	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	1 800 000,00	-	1 800 000,00	169 620,10	-	-	169 620,10	-	-	-	-	-
042 - Actions européennes	680 000,00	-	680 000,00	342 835,46	-	-	342 835,46	-	-	-	-	-
936 - Gestion des fonds européens	80 800 000,00	-	80 800 000,00	27 390 059,08	16 914 285,15	-219 849,20	25 092 243,90	14 616 469,97	-880 783,75	1 803 287,87	14 891 148,08	11 932 398,35
61 - FSE	53 450 000,00	-	53 450 000,00	13 468 779,71	8 007 360,40	-	12 507 187,60	7 045 768,29	-56 295,09	974 034,25	7 033 326,15	6 015 438,95
62 - FEDER	15 350 000,00	-	15 350 000,00	13 921 279,37	8 906 924,75	-219 849,20	12 585 056,30	7 570 701,68	-824 488,66	829 253,62	7 857 821,93	5 916 959,40
63 - Autres (FEADER)	12 000 000,00	-	12 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	2 191 670 968,00	6 600 000,00	2 198 270 968,00	2 031 597 721,38	38 690 536,98	-7 663 520,78	2 028 819 144,53	36 525 451,85	-8 459 792,61	2 425 994,87	28 601 021,33	25 639 664,37
				92,42 %						0,12 %	-26,08 %	-29,80 %

LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 2018

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2018	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	7 600 000,00	-	7 600 000,00	7 294 287,58	316 301,71	-53 639,61	7 294 287,58	316 301,71	-53 639,61	249 240,16	13 421,94	13 421,94
939 - Action économique	7 600 000,00	-	7 600 000,00	7 294 287,58	316 301,71	-53 639,61	7 294 287,58	316 301,71	-53 639,61	249 240,16	13 421,94	13 421,94
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	7 600 000,00	-	7 600 000,00	7 294 287,58	316 301,71	-53 639,61	7 294 287,58	316 301,71	-53 639,61	249 240,16	13 421,94	13 421,94
AIEM71 - Actions internationales	1 700 000,00	489 850,00	2 189 850,00	1 830 094,18	425 393,43	-122 966,91	1 830 094,18	425 393,43	-122 966,91	302 426,52	-	-
930 - Services généraux	1 700 000,00	489 850,00	2 189 850,00	1 830 094,18	425 393,43	-122 966,91	1 830 094,18	425 393,43	-122 966,91	302 426,52	-	-
044 - Aide publique au développement	150 000,00	-	150 000,00	96 172,00	-	-	96 172,00	-	-	-	-	-
048 - Autres actions internationales	1 550 000,00	489 850,00	2 039 850,00	1 733 922,18	425 393,43	-122 966,91	1 733 922,18	425 393,43	-122 966,91	302 426,52	-	-
AMM71 - Aménagement	18 878 000,00	2 070 000,00	20 948 000,00	20 686 772,02	31 140,49	-2 000,00	20 686 772,02	31 140,49	-2 000,00	43,06	29 097,43	29 097,43
930 - Services généraux	200 000,00	-	200 000,00	141 320,00	7 806,47	-	141 320,00	7 806,47	-	-	7 806,47	7 806,47
041 - Actions interrégionales	200 000,00	-	200 000,00	141 320,00	7 806,47	-	141 320,00	7 806,47	-	-	7 806,47	7 806,47
935 - Aménagement des territoires	18 678 000,00	2 070 000,00	20 748 000,00	20 545 452,02	23 334,02	-2 000,00	20 545 452,02	23 334,02	-2 000,00	43,06	21 290,96	21 290,96
50 - Services communs	18 678 000,00	710 297,86	19 388 297,86	19 305 828,74	21 334,02	-	19 305 828,74	21 334,02	-	43,06	21 290,96	21 290,96
52 - Agglomérations et villes moyennes	-	1 359 702,14	1 359 702,14	1 239 623,28	2 000,00	-2 000,00	1 239 623,28	2 000,00	-2 000,00	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	5 500 000,00	-	5 500 000,00	3 981 840,06	397 057,36	-126 962,02	3 981 840,06	397 057,36	-126 962,02	148 957,90	121 137,44	121 137,44
930 - Services généraux	2 600 000,00	-	2 600 000,00	2 114 936,40	134 838,00	-85 471,54	2 114 936,40	134 838,00	-85 471,54	42 339,23	7 027,23	7 027,23
0202 - Autres moyens généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	2 600 000,00	-	2 600 000,00	2 114 936,40	134 838,00	-85 471,54	2 114 936,40	134 838,00	-85 471,54	42 339,23	7 027,23	7 027,23
934 - Développement social et santé	900 000,00	-	900 000,00	408 852,73	55 006,27	-	408 852,73	55 006,27	-	34 006,27	21 000,00	21 000,00
40 - Services communs	900 000,00	-	900 000,00	408 852,73	55 006,27	-	408 852,73	55 006,27	-	34 006,27	21 000,00	21 000,00
935 - Aménagement des territoires	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 458 050,93	207 213,09	-41 490,48	1 458 050,93	207 213,09	-41 490,48	72 612,40	93 110,21	93 110,21
51 - Politique de la ville	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 458 050,93	207 213,09	-41 490,48	1 458 050,93	207 213,09	-41 490,48	72 612,40	93 110,21	93 110,21
COMM71 - Communication	7 950 000,00	-400 000,00	7 550 000,00	7 071 832,11	48 643,25	-34 723,25	7 037 108,86	48 643,25	-34 723,25	-	13 920,00	13 920,00
930 - Services généraux	7 950 000,00	-400 000,00	7 550 000,00	7 071 832,11	48 643,25	-34 723,25	7 037 108,86	48 643,25	-34 723,25	-	13 920,00	13 920,00
0202 - Autres moyens généraux	7 950 000,00	-400 000,00	7 550 000,00	7 071 832,11	48 643,25	-34 723,25	7 037 108,86	48 643,25	-34 723,25	-	13 920,00	13 920,00
CUM71 - Culture	52 630 000,00	-	52 630 000,00	49 118 007,15	846 601,00	-199 323,27	49 118 007,15	835 681,33	-188 403,60	364 224,48	283 053,25	283 053,25
933 - Culture, sports et loisirs	52 630 000,00	-	52 630 000,00	49 118 007,15	846 601,00	-199 323,27	49 118 007,15	835 681,33	-188 403,60	364 224,48	283 053,25	283 053,25
312 - Activités culturelles et artistiques	51 594 000,00	-12 000,00	51 582 000,00	48 146 247,20	836 245,01	-193 673,16	48 146 247,20	825 325,34	-182 753,49	363 784,48	278 787,37	278 787,37
313 - Patrimoine	1 036 000,00	12 000,00	1 048 000,00	971 759,95	10 355,99	-5 650,11	971 759,95	10 355,99	-5 650,11	440,00	4 265,88	4 265,88
DEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	36 111 000,00	-	36 111 000,00	30 989 202,09	4 146 074,24	-503 790,14	30 989 202,09	4 146 074,24	-703 248,14	3 187 270,01	455 014,09	455 014,09
935 - Aménagement des territoires	1 000 000,00	-	1 000 000,00	839 193,54	7 395,98	-7 395,98	839 193,54	7 395,98	-7 395,98	-	-	-
56 - Technologies de l'information et de la communication	1 000 000,00	-	1 000 000,00	839 193,54	7 395,98	-7 395,98	839 193,54	7 395,98	-7 395,98	-	-	-
939 - Action économique	35 111 000,00	-	35 111 000,00	30 150 008,55	4 138 678,26	-496 394,16	30 150 008,55	4 138 678,26	-695 852,16	3 187 270,01	455 014,09	455 014,09
91 - Interventions économiques transversales	25 221 000,00	-248 620,00	24 972 380,00	21 706 963,70	3 385 497,75	-293 597,68	21 706 963,70	3 385 497,75	-293 597,68	2 968 682,71	123 217,36	123 217,36
92 - Recherche et innovation	5 100 000,00	298 620,00	5 398 620,00	4 465 069,60	392 617,17	-51 045,49	4 465 069,60	392 617,17	-51 045,49	12 542,40	329 029,28	329 029,28
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	4 790 000,00	-50 000,00	4 740 000,00	3 977 975,25	360 563,34	-151 750,99	3 977 975,25	360 563,34	-151 750,99	206 044,90	2 767,45	2 767,45
DSSM71 - Développement social et santé	207 415 000,00	500 000,00	207 915 000,00	201 490 377,78	566 671,57	-400 391,34	201 490 377,78	566 671,57	-400 391,34	39 341,19	126 939,04	126 939,04
931 - Formation professionnelle et apprentissage	198 974 000,00	500 000,00	199 474 000,00	195 042 613,59	272 637,25	-272 637,25	195 042 613,59	272 637,25	-272 637,25	-	-	-
11 - Formation professionnelle	1 007 049,40	500 000,00	1 507 049,40	1 115 767,40	-	-	1 115 767,40	-	-	-	-	-
113 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	2 566 950,60	-	2 566 950,60	2 342 393,60	127 507,80	-127 507,80	2 342 393,60	127 507,80	-127 507,80	-	-	-
13 - Formations sanitaires et sociales	195 400 000,00	-	195 400 000,00	191 584 452,59	145 129,45	-145 129,45	191 584 452,59	145 129,45	-145 129,45	-	-	-
934 - Santé et Action sociale	8 441 000,00	-	8 441 000,00	6 447 764,19	294 034,32	-127 754,09	6 447 764,19	294 034,32	-127 754,09	39 341,19	126 939,04	126 939,04
40 - Services communs	695 000,00	10 000,00	705 000,00	693 321,00	369,00	-	693 321,00	369,00	-	-	369,00	369,00
41 - Santé	5 791 000,00	-53 897,96	5 737 102,04	4 185 620,80	75 150,99	-16 087,00	4 185 620,80	75 150,99	-16 087,00	13 631,19	45 432,80	45 432,80
42 - Action sociale	1 955 000,00	43 897,96	1 998 897,96	1 568 822,39	218 514,33	-111 667,09	1 568 822,39	218 514,33	-111 667,09	25 710,00	81 137,24	81 137,24

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2018	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	20 814 000,00	-	20 814 000,00	18 998 153,85	266 469,73	-76 247,29	18 998 153,85	266 469,73	-76 247,29	109 722,79	80 499,65	80 499,65
937 - Environnement	20 314 000,00	-	20 314 000,00	18 565 505,79	265 869,73	-76 247,29	18 565 505,79	265 869,73	-76 247,29	109 722,79	79 899,65	79 899,65
71 - Actions transversales	5 136 000,00	-	5 136 000,00	5 055 768,32	-	-	5 055 768,32	-	-	-	-	-
72 - Actions en matière de déchets	1 108 000,00	-	1 108 000,00	522 177,39	150 427,60	-45 819,11	522 177,39	150 427,60	-45 819,11	94 605,89	10 002,60	10 002,60
73 - Politique de l'air	850 000,00	-	850 000,00	850 000,00	-	-	850 000,00	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	300 000,00	-	300 000,00	214 450,71	3 678,22	-3 678,22	214 450,71	3 678,22	-3 678,22	-	-	-
75 - Politique de l'énergie	1 130 000,00	-	1 130 000,00	775 454,62	19 741,87	-7 741,87	775 454,62	19 741,87	-7 741,87	12 000,00	-	-
76 - Patrimoine naturel	10 830 000,00	-	10 830 000,00	10 245 254,75	92 022,04	-19 008,09	10 245 254,75	92 022,04	-19 008,09	3 116,90	69 897,05	69 897,05
78 - Autres actions	960 000,00	-	960 000,00	902 400,00	-	-	902 400,00	-	-	-	-	-
939 - Action Economique	500 000,00	-	500 000,00	432 648,06	600,00	-	432 648,06	600,00	-	-	600,00	600,00
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	500 000,00	-	500 000,00	432 648,06	600,00	-	432 648,06	600,00	-	-	600,00	600,00
ESEM71 - Enseignement secondaire	271 947 000,00	280 000,00	272 227 000,00	263 738 772,65	2 391 592,15	-32 111,86	263 734 169,28	2 391 592,15	-32 111,86	270 059,17	2 089 421,12	2 089 421,12
932 - Enseignement	271 947 000,00	280 000,00	272 227 000,00	263 738 772,65	2 391 592,15	-32 111,86	263 734 169,28	2 391 592,15	-32 111,86	270 059,17	2 089 421,12	2 089 421,12
222 - Lycées publics	139 007 000,00	4 149 564,76	143 156 564,76	143 021 111,22	153 370,41	-	143 021 111,22	153 370,41	-	19 510,80	133 859,61	133 859,61
223 - Lycées privés	67 573 000,00	71 660,14	67 644 660,14	67 638 446,25	-	-	67 638 446,25	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	19 461 000,00	-94 713,47	19 366 286,53	19 008 407,53	1 958,06	-	19 008 407,53	1 958,06	-	-	1 958,06	1 958,06
28 - Autres services périscolaires et annexes	45 906 000,00	-3 846 511,43	42 059 488,57	34 070 807,65	2 236 263,68	-32 111,86	34 066 204,28	2 236 263,68	-32 111,86	250 548,37	1 953 603,45	1 953 603,45
ESUM71 - Enseignement supérieur	12 130 000,00	-280 000,00	11 850 000,00	10 384 782,96	627 176,70	-205 652,44	10 384 782,96	627 176,70	-205 652,44	258 636,12	162 888,14	162 888,14
932 - Enseignement	12 130 000,00	-280 000,00	11 850 000,00	10 384 782,96	627 176,70	-205 652,44	10 384 782,96	627 176,70	-205 652,44	258 636,12	162 888,14	162 888,14
23 - Enseignement supérieur	12 130 000,00	-280 000,00	11 850 000,00	10 384 782,96	627 176,70	-205 652,44	10 384 782,96	627 176,70	-205 652,44	258 636,12	162 888,14	162 888,14
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	534 439 000,00	107 119 318,80	641 558 318,80	609 528 943,64	76 741 195,05	-41 858 885,93	609 528 943,64	76 741 195,05	-41 858 885,93	1 754 734,30	33 127 574,82	33 127 574,82
931 - Formation professionnelle et apprentissage	526 639 000,00	107 119 318,80	633 758 318,80	602 196 943,64	69 975 718,16	-35 093 409,04	602 196 943,64	69 975 718,16	-35 093 409,04	1 754 734,30	33 127 574,82	33 127 574,82
10 - Services Communs	6 955 000,00	6 000 000,00	12 955 000,00	8 294 935,24	1 113 779,05	-5 173,45	8 294 935,24	1 113 779,05	-5 173,45	1 004 338,95	104 266,65	104 266,65
11 - Formation professionnelle	40 384 679,66	101 119 318,80	141 503 998,46	137 509 612,43	-	-	137 509 612,43	-	-	-	-	-
111 - Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d'emploi	80 869 667,08	-	80 869 667,08	80 848 551,10	37 685 265,07	-26 616 089,03	80 848 551,10	37 685 265,07	-26 616 089,03	365 047,02	10 704 129,02	10 704 129,02
112 - Formation professionnalisante des personnes en recherche d'emploi	1 468 283,20	-	1 468 283,20	1 468 283,19	102 093,63	-15 853,63	1 468 283,19	102 093,63	-15 853,63	41 369,50	44 870,50	44 870,50
113 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	113 752 327,32	-	113 752 327,32	98 673 486,16	30 919 447,66	-8 348 647,89	98 673 486,16	30 919 447,66	-8 348 647,89	315 918,83	22 254 880,94	22 254 880,94
114 - Formation des actifs occupés	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-
115 - Rémunération des stagiaires	26 532 932,19	-	26 532 932,19	26 532 932,19	-	-	26 532 932,19	-	-	-	-	-
116 - Autres	10 287 110,55	-	10 287 110,55	10 287 110,55	135 275,60	-107 215,60	10 287 110,55	135 275,60	-107 215,60	28 060,00	-	-
12 - Apprentissage	245 389 000,00	-	245 389 000,00	237 582 032,78	19 857,15	-429,44	237 582 032,78	19 857,15	-429,44	-	19 427,71	19 427,71
939 - Action économique	7 800 000,00	-	7 800 000,00	7 332 000,00	6 765 476,89	-6 765 476,89	7 332 000,00	6 765 476,89	-6 765 476,89	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	7 800 000,00	-	7 800 000,00	7 332 000,00	6 765 476,89	-6 765 476,89	7 332 000,00	6 765 476,89	-6 765 476,89	-	-	-
LOM71 - Logement	800 000,00	-700 000,00	100 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	800 000,00	-700 000,00	100 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	800 000,00	-700 000,00	100 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-
MOM71 - Mobilités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
937 - Environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autre actions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	42 661 000,00	-400 000,00	42 261 000,00	39 699 719,22	1 092 210,93	-762 072,47	39 590 812,85	1 091 265,70	-762 072,47	40 596,30	289 542,16	288 596,93
930 - Services généraux	42 661 000,00	-400 000,00	42 261 000,00	39 699 719,22	1 092 210,93	-762 072,47	39 590 812,85	1 091 265,70	-762 072,47	40 596,30	289 542,16	288 596,93
0202 - Autres moyens généraux	39 036 000,00	-400 000,00	38 636 000,00	36 306 478,93	1 040 449,62	-751 378,76	36 199 671,50	1 040 449,62	-751 378,76	40 596,30	248 474,56	248 474,56
021 - Conseil régional	3 310 000,00	-	3 310 000,00	3 206 776,32	45 484,47	-10 693,71	3 205 622,61	45 484,47	-10 693,71	-	34 790,76	34 790,76
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	315 000,00	-	315 000,00	186 463,97	6 276,84	-	185 518,74	5 331,61	-	-	6 276,84	5 331,61

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2018	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	4 450 000,00	-	4 450 000,00	3 443 480,24	156 726,57	-115 850,29	3 442 448,24	156 726,57	-115 850,29	-	40 876,28	40 876,28
930 - Services généraux	3 665 000,00	-	3 665 000,00	2 873 464,54	136 632,39	-99 267,79	2 872 432,54	136 632,39	-99 267,79	-	37 364,60	37 364,60
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	2 995 000,00	310 000,00	3 305 000,00	2 541 404,94	104 904,39	-94 387,79	2 540 372,94	104 904,39	-94 387,79	-	10 516,60	10 516,60
021 - Conseil régional	570 000,00	-270 000,00	300 000,00	294 769,60	27 518,00	-670,00	294 769,60	27 518,00	-670,00	-	26 848,00	26 848,00
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	100 000,00	-40 000,00	60 000,00	37 290,00	4 210,00	-4 210,00	37 290,00	4 210,00	-4 210,00	-	-	-
932 - Enseignement	745 000,00	-	745 000,00	569 865,70	19 944,18	-16 432,50	569 865,70	19 944,18	-16 432,50	-	3 511,68	3 511,68
222 - Lycées publics	745 000,00	-	745 000,00	569 865,70	19 944,18	-16 432,50	569 865,70	19 944,18	-16 432,50	-	3 511,68	3 511,68
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	40 000,00	-	40 000,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00	-150,00	-	-	-
-- Frais de fonctionnement des groupes d'élus	40 000,00	-	40 000,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00	-150,00	-	-	-
PVM71 - Politique de la ville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RINM71 - Recherche	18 900 000,00	-	18 900 000,00	17 579 995,37	5 978 281,81	-853 995,06	17 579 995,37	5 978 281,81	-853 995,06	4 863 297,59	260 989,16	260 989,16
939 - Action économique	18 900 000,00	-	18 900 000,00	17 579 995,37	5 978 281,81	-853 995,06	17 579 995,37	5 978 281,81	-853 995,06	4 863 297,59	260 989,16	260 989,16
92 - Recherche et innovation	18 900 000,00	-	18 900 000,00	17 579 995,37	5 978 281,81	-853 995,06	17 579 995,37	5 978 281,81	-853 995,06	4 863 297,59	260 989,16	260 989,16
RURM71 - Ruralité	5 500 000,00	-	5 500 000,00	5 076 986,58	349 919,88	-85 809,55	5 076 986,58	349 919,88	-85 809,55	264 110,33	-	-
937 - Environnement	5 500 000,00	-	5 500 000,00	5 076 986,58	349 919,88	-85 809,55	5 076 986,58	349 919,88	-85 809,55	264 110,33	-	-
76 - Patrimoine naturel	5 500 000,00	-	5 500 000,00	5 076 986,58	349 919,88	-85 809,55	5 076 986,58	349 919,88	-85 809,55	264 110,33	-	-
SEM71 - Sécurité	600 000,00	-	600 000,00	438 794,93	2 000,00	-	438 794,93	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00
932 - Enseignement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	600 000,00	-	600 000,00	438 794,93	2 000,00	-	438 794,93	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00
57 - Sécurité	600 000,00	-	600 000,00	438 794,93	2 000,00	-	438 794,93	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00
SIM71 - Systèmes d'Information	7 950 000,00	800 000,00	8 750 000,00	8 706 738,18	688 336,58	-	8 706 738,18	688 336,58	-	-	688 336,58	688 336,58
930 - Services généraux	7 950 000,00	800 000,00	8 750 000,00	8 706 738,18	688 336,58	-	8 706 738,18	688 336,58	-	-	688 336,58	688 336,58
0202 - Autres moyens généraux	7 950 000,00	800 000,00	8 750 000,00	8 706 738,18	688 336,58	-	8 706 738,18	688 336,58	-	-	688 336,58	688 336,58
SLM71 - Sports et Loisirs	13 171 000,00	3 669,20	13 174 669,20	9 947 403,42	253 810,44	-108 334,63	9 947 262,05	253 810,44	-108 334,63	16 433,75	129 042,06	129 042,06
930 - Services généraux	50 000,00	-	50 000,00	32 882,55	17 780,02	-141,37	32 741,18	17 780,02	-141,37	765,83	16 872,82	16 872,82
021 - Conseil régional	50 000,00	-	50 000,00	32 882,55	17 780,02	-141,37	32 741,18	17 780,02	-141,37	765,83	16 872,82	16 872,82
931 - Formation professionnelle et apprentissage	1 800 000,00	3 669,20	1 803 669,20	1 666 104,20	108 185,87	-72 820,39	1 666 104,20	108 185,87	-72 820,39	-	35 365,48	35 365,48
11 - Formation professionnelle	22 460,40	3 669,20	26 129,60	26 129,60	-	-	26 129,60	-	-	-	-	-
114 - Formation des actifs occupés	1 777 539,60	-	1 777 539,60	1 639 974,60	108 185,87	-72 820,39	1 639 974,60	108 185,87	-72 820,39	-	35 365,48	35 365,48
933 - Culture, sports et loisirs	11 321 000,00	-	11 321 000,00	8 248 416,67	127 844,55	-35 372,87	8 248 416,67	127 844,55	-35 372,87	15 667,92	76 803,76	76 803,76
32 - Sports	9 636 000,00	-	9 636 000,00	7 111 258,60	110 745,03	-33 941,27	7 111 258,60	110 745,03	-33 941,27	-	76 803,76	76 803,76
33 - Loisirs	1 685 000,00	-	1 685 000,00	1 137 158,07	17 099,52	-1 431,60	1 137 158,07	17 099,52	-1 431,60	15 667,92	-	-
TCM71 - Transports en commun	762 880 000,00	-	762 880 000,00	759 831 799,89	821 068,08	-671 049,54	759 831 799,89	821 068,08	-671 049,54	73 839,25	76 179,29	76 179,29
938 - Transports	762 880 000,00	-	762 880 000,00	759 831 799,89	821 068,08	-671 049,54	759 831 799,89	821 068,08	-671 049,54	73 839,25	76 179,29	76 179,29
80 - Services communs	750 000,00	908 405,00	1 658 405,00	1 249 932,56	86 521,43	-4 490,57	1 249 932,56	86 521,43	-4 490,57	73 839,25	8 191,61	8 191,61
810 - Services communs	748 130 000,00	-178 055,00	747 951 945,00	747 182 432,00	-	-	747 182 432,00	-	-	-	-	-
818 - Autres transports en commun	14 000 000,00	-730 350,00	13 269 650,00	11 399 435,33	734 546,65	-666 558,97	11 399 435,33	734 546,65	-666 558,97	-	67 987,68	67 987,68
TOM71 - Tourisme	15 910 000,00	-300 000,00	15 610 000,00	15 587 758,64	17 247,35	-17 247,35	15 587 758,64	17 247,35	-17 247,35	-	-	-
939 - Action économique	15 910 000,00	-300 000,00	15 610 000,00	15 587 758,64	17 247,35	-17 247,35	15 587 758,64	17 247,35	-17 247,35	-	-	-
95 - Tourisme et thermalisme	15 910 000,00	-300 000,00	15 610 000,00	15 587 758,64	17 247,35	-17 247,35	15 587 758,64	17 247,35	-17 247,35	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2018	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
UEM71 - Fonds européens	67 585 000,00	-	67 585 000,00	20 142 111,56	12 165 885,85	-217 906,17	19 120 937,76	11 144 712,05	-863 562,36	3 053 872,04	8 894 107,64	7 227 277,65
930 - Services généraux	2 650 000,00	-	2 650 000,00	1 622 676,75	101 674,68	-	1 622 676,75	101 674,68	-	49 679,76	51 994,92	51 994,92
0202 - Autres moyens généraux	1 800 000,00	-	1 800 000,00	877 914,40	101 674,68	-	877 914,40	101 674,68	-	49 679,76	51 994,92	51 994,92
042 - Actions européennes	850 000,00	-	850 000,00	744 762,35	-	-	744 762,35	-	-	-	-	-
936 - Gestion des fonds européens	64 935 000,00	-	64 935 000,00	18 519 434,81	12 064 211,17	-217 906,17	17 498 261,01	11 043 037,37	-863 562,36	3 004 192,28	8 842 112,72	7 175 282,73
61 - FSE	50 175 000,00	-	50 175 000,00	17 798 953,65	11 374 552,42	-217 906,17	16 864 825,51	10 440 424,28	-863 562,36	3 004 192,28	8 152 453,97	6 572 669,64
62 - FEDER	2 760 000,00	-	2 760 000,00	720 481,16	689 658,75	-	633 435,50	602 613,09	-	-	689 658,75	602 613,09
63 - Autres (FEADER)	12 000 000,00	-12 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630 - FEADER	-	12 000 000,00	12 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	2 117 521 000,00	109 182 838,00	2 226 703 838,00	2 105 607 854,10	108 329 804,17	-46 448 959,12	2 104 437 273,94	107 296 765,47	-47 283 153,64	14 996 804,96	46 884 040,09	45 216 264,87
				94,56 %						0,71 %	-56,72 %	-57,86 %

LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 2019

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2019	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	7 600 000,00	86 029,00	7 686 029,00	7 533 271,97	2 086 193,75	-13 458,86	7 532 883,52	2 085 769,30	-13 070,41	1 097 434,49	975 300,40	975 300,40
939 - Action économique	7 600 000,00	86 029,00	7 686 029,00	7 533 271,97	2 086 193,75	-13 458,86	7 532 883,52	2 085 769,30	-13 070,41	1 097 434,49	975 300,40	975 300,40
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	7 600 000,00	86 029,00	7 686 029,00	7 533 271,97	2 086 193,75	-13 458,86	7 532 883,52	2 085 769,30	-13 070,41	1 097 434,49	975 300,40	975 300,40
AIEM71 - Actions internationales	1 760 000,00	-	1 760 000,00	1 367 665,98	389 663,20	-17 527,21	1 359 415,58	380 974,00	-9 276,81	132 567,22	239 568,77	239 568,77
930 - Services généraux	1 760 000,00	-	1 760 000,00	1 367 665,98	389 663,20	-17 527,21	1 359 415,58	380 974,00	-9 276,81	132 567,22	239 568,77	239 568,77
044 - Aide publique au développement	210 000,00	-	210 000,00	159 999,40	91 034,13	-	159 999,40	91 034,13	-	42 179,82	48 854,31	48 854,31
048 - Autres actions internationales	1 550 000,00	-	1 550 000,00	1 207 666,58	298 629,07	-17 527,21	1 199 416,18	289 939,87	-9 276,81	90 387,40	190 714,46	190 714,46
AMM71 - Aménagement	18 878 000,00	-	18 878 000,00	18 852 286,95	33 098,50	-8 522,98	18 843 763,97	936,00	-	20 675,22	3 900,30	3 900,30
930 - Services généraux	50 000,00	-	50 000,00	48 204,59	-	-	48 204,59	-	-	-	-	-
041 - Actions interrégionales	50 000,00	-	50 000,00	48 204,59	-	-	48 204,59	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	18 828 000,00	-	18 828 000,00	18 804 082,36	33 098,50	-8 522,98	18 795 559,38	936,00	-	20 675,22	3 900,30	3 900,30
50 - Services communs	17 758 000,00	-	17 758 000,00	17 757 480,36	33 098,50	-8 522,98	17 748 957,38	936,00	-	20 675,22	3 900,30	3 900,30
52 - Agglomérations et villes moyennes	1 070 000,00	-	1 070 000,00	1 046 602,00	-	-	1 046 602,00	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	5 340 000,00	-	5 340 000,00	4 751 139,33	1 153 468,76	-116 020,38	4 750 595,56	1 152 030,99	-115 476,61	248 384,28	789 064,10	789 064,10
930 - Services généraux	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 435 883,47	506 272,13	-74 629,17	2 435 339,70	504 834,36	-74 085,40	103 585,34	328 057,62	328 057,62
0202 - Autres moyens généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 435 883,47	506 272,13	-74 629,17	2 435 339,70	504 834,36	-74 085,40	103 585,34	328 057,62	328 057,62
934 - Développement social et santé	840 000,00	-	840 000,00	739 097,22	137 951,93	-5 000,00	739 097,22	137 951,93	-5 000,00	11 601,60	121 350,33	121 350,33
40 - Services communs	840 000,00	-	840 000,00	739 097,22	137 951,93	-5 000,00	739 097,22	137 951,93	-5 000,00	11 601,60	121 350,33	121 350,33
935 - Aménagement des territoires	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 576 158,64	509 244,70	-36 391,21	1 576 158,64	509 244,70	-36 391,21	133 197,34	339 656,15	339 656,15
51 - Politique de la ville	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 576 158,64	509 244,70	-36 391,21	1 576 158,64	509 244,70	-36 391,21	133 197,34	339 656,15	339 656,15
COMM71 - Communication	7 950 000,00	-	7 950 000,00	6 933 136,04	145 290,09	-68 093,26	6 865 042,78	145 290,09	-68 093,26	26 601,93	50 594,90	50 594,90
930 - Services généraux	7 950 000,00	-	7 950 000,00	6 933 136,04	145 290,09	-68 093,26	6 865 042,78	145 290,09	-68 093,26	26 601,93	50 594,90	50 594,90
0202 - Autres moyens généraux	7 950 000,00	-	7 950 000,00	6 933 136,04	145 290,09	-68 093,26	6 865 042,78	145 290,09	-68 093,26	26 601,93	50 594,90	50 594,90
CUM71 - Culture	52 630 000,00	-	52 630 000,00	48 602 283,82	1 259 117,20	-152 032,21	48 497 928,33	1 120 846,39	-44 985,14	382 527,68	724 557,31	724 557,31
933 - Culture, sports et loisirs	52 630 000,00	-	52 630 000,00	48 602 283,82	1 259 117,20	-152 032,21	48 497 928,33	1 120 846,39	-44 985,14	382 527,68	724 557,31	724 557,31
312 - Activités culturelles et artistiques	51 330 000,00	-47 085,00	51 282 915,00	47 328 375,78	1 156 874,71	-93 405,22	47 282 646,98	1 093 264,91	-44 984,84	371 507,18	691 962,31	691 962,31
313 - Patrimoine	1 300 000,00	47 085,00	1 347 085,00	1 273 908,04	102 242,49	-58 626,99	1 215 281,35	27 581,48	-0,30	11 020,50	32 595,00	32 595,00
DEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	37 491 000,00	-70 000,00	37 421 000,00	29 131 779,39	4 339 381,56	-773 914,85	28 506 929,01	3 558 908,77	-149 064,47	654 385,23	2 911 081,48	2 911 081,48
935 - Aménagement des territoires	1 300 000,00	-	1 300 000,00	1 255 981,83	40 811,38	-12 811,38	1 252 619,94	37 449,49	-9 449,49	-	28 000,00	28 000,00
56 - Technologies de l'information et de la communication	1 300 000,00	-	1 300 000,00	1 255 981,83	40 811,38	-12 811,38	1 252 619,94	37 449,49	-9 449,49	-	28 000,00	28 000,00
939 - Action économique	36 191 000,00	-70 000,00	36 121 000,00	27 875 797,56	4 298 570,18	-761 103,47	27 254 309,07	3 521 459,28	-139 614,98	654 385,23	2 883 081,48	2 883 081,48
91 - Interventions économiques transversales	24 151 000,00	-	24 151 000,00	19 344 429,04	2 504 768,77	-372 561,92	18 988 704,78	1 995 498,52	-16 837,66	580 304,45	1 551 902,40	1 551 902,40
92 - Recherche et innovation	4 850 000,00	1 512 000,00	6 362 000,00	5 589 967,40	409 699,71	-301 243,94	5 343 403,40	161 059,29	-54 679,94	31 637,53	76 818,24	76 818,24
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	7 190 000,00	-1 582 000,00	5 608 000,00	2 941 401,12	1 384 101,70	-87 297,61	2 922 200,89	1 364 901,47	-68 097,38	42 443,25	1 254 360,84	1 254 360,84
DSSM71 - Développement social et santé	209 311 000,00	1 583 500,00	210 894 500,00	204 037 183,32	1 191 418,44	-156 919,63	203 909 786,20	1 064 021,32	-29 522,51	159 378,10	875 120,71	875 120,71
931 - Formation professionnelle et apprentissage	200 310 000,00	1 583 500,00	201 893 500,00	196 635 868,81	575 618,42	-33 079,52	196 622 458,29	562 207,90	-19 669,00	21 631,50	520 907,40	520 907,40
11 - Formation professionnelle	3 574 000,00	-3 574 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	-	5 157 500,00	5 157 500,00	4 222 831,00	396 872,50	-19 665,00	4 222 831,00	396 872,50	-19 665,00	21 631,50	355 576,00	355 576,00
13 - Formations sanitaires et sociales	196 736 000,00	-	196 736 000,00	192 413 037,81	178 745,92	-13 414,52	192 399 627,29	165 335,40	-4,00	-	165 331,40	165 331,40
934 - Santé et Action sociale	9 001 000,00	-	9 001 000,00	7 401 314,51	615 800,02	-123 840,11	7 287 327,91	501 813,42	-9 853,51	137 746,60	354 213,31	354 213,31
40 - Services communs	705 000,00	-	705 000,00	695 422,80	198,00	-	695 422,80	198,00	-	-	198,00	198,00
41 - Santé	5 141 000,00	-	5 141 000,00	4 283 980,07	137 590,73	-8,60	4 283 971,47	137 582,13	-	24 649,24	112 932,89	112 932,89
42 - Action sociale	3 155 000,00	-	3 155 000,00	2 421 911,64	478 011,29	-123 831,51	2 307 933,64	364 033,29	-9 853,51	113 097,36	241 082,42	241 082,42

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2019	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	22 734 000,00	-86 029,00	22 647 971,00	20 641 329,23	402 145,51	-163 645,00	20 617 684,23	337 667,89	-140 000,00	20 321,60	218 178,91	218 178,91
932 - Enseignement	2 500 000,00	-	2 500 000,00	1 937 395,42	-	-	1 937 395,42	-	-	-	-	-
28 - Autres services périscolaires et annexes	2 500 000,00	-	2 500 000,00	1 937 395,42	-	-	1 937 395,42	-	-	-	-	-
937 - Environnement	19 684 000,00	-	19 684 000,00	18 282 995,01	362 145,51	-123 645,00	18 259 350,01	297 667,89	-100 000,00	20 321,60	218 178,91	218 178,91
71 - Actions transversales	5 136 000,00	269 182,47	5 405 182,47	5 203 497,38	52 645,00	-23 645,00	5 179 852,38	-	-	-	29 000,00	29 000,00
72 - Actions en matière de déchets	708 000,00	-115 458,03	592 541,97	430 647,00	232 230,51	-100 000,00	430 647,00	220 397,89	-100 000,00	7 820,48	124 410,03	124 410,03
73 - Politique de l'air	850 000,00	50 000,00	900 000,00	850 000,00	-	-	850 000,00	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	300 000,00	-63 724,44	236 275,56	156 699,95	18 515,55	-	156 699,95	18 515,55	-	-	18 515,55	18 515,55
75 - Politique de l'énergie	900 000,00	-50 000,00	850 000,00	748 905,65	49 612,23	-	748 905,65	49 612,23	-	9 967,54	39 644,69	39 644,69
76 - Patrimoine naturel	10 830 000,00	-90 000,00	10 740 000,00	9 990 845,03	9 142,22	-	9 990 845,03	9 142,22	-	2 533,58	6 608,64	6 608,64
78 - Autres actions	960 000,00	-	960 000,00	902 400,00	-	-	902 400,00	-	-	-	-	-
939 - Action Economique	550 000,00	-86 029,00	463 971,00	420 938,80	40 000,00	-40 000,00	420 938,80	40 000,00	-40 000,00	-	-	-
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	550 000,00	-86 029,00	463 971,00	420 938,80	40 000,00	-40 000,00	420 938,80	40 000,00	-40 000,00	-	-	-
ESEM71 - Enseignement secondaire	297 256 000,00	-	297 256 000,00	290 071 826,51	29 060 452,00	-82 821,03	290 048 892,17	1 210 829,61	21 117 325,31	1 863 293,59	27 114 337,38	27 114 337,38
932 - Enseignement	297 256 000,00	-	297 256 000,00	290 071 826,51	29 060 452,00	-82 821,03	290 048 892,17	1 210 829,61	21 117 325,31	1 863 293,59	27 114 337,38	27 114 337,38
222 - Lycées publics	172 507 000,00	4 307 641,00	176 814 641,00	175 377 398,62	28 160 608,33	-39 144,40	175 362 254,22	481 432,45	21 198 103,07	1 464 860,86	26 656 603,07	26 656 603,07
223 - Lycées privés	67 500 000,00	-	67 500 000,00	67 486 617,56	-	-	67 486 617,56	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	19 645 000,00	-115 098,00	19 529 902,00	19 369 239,00	73 318,06	-4 331,47	19 364 907,53	23 378,06	-4 331,47	12 865,34	56 121,25	56 121,25
28 - Autres services périscolaires et annexes	37 604 000,00	-4 192 543,00	33 411 457,00	27 838 571,33	826 525,61	-39 345,16	27 835 112,86	706 019,10	-76 446,29	385 567,39	401 613,06	401 613,06
ESUM71 - Enseignement supérieur	10 250 000,00	200 000,00	10 450 000,00	9 103 066,33	1 725 057,80	-168 668,89	9 073 691,33	1 695 682,80	-139 293,89	414 231,16	1 142 157,75	1 142 157,75
931 - Formation professionnelle et apprentissage	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	145 000,00	-	200 000,00	145 000,00	-	57 202,84	87 797,16	87 797,16
113 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	145 000,00	-	200 000,00	145 000,00	-	57 202,84	87 797,16	87 797,16
932 - Enseignement	10 250 000,00	-	10 250 000,00	8 903 066,33	1 580 057,80	-168 668,89	8 873 691,33	1 550 682,80	-139 293,89	357 028,32	1 054 360,59	1 054 360,59
23 - Enseignement supérieur	10 250 000,00	-	10 250 000,00	8 903 066,33	1 580 057,80	-168 668,89	8 873 691,33	1 550 682,80	-139 293,89	357 028,32	1 054 360,59	1 054 360,59
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	566 600 000,00	72 089 000,00	638 689 000,00	507 041 662,92	93 906 583,82	-55 607 839,13	506 975 888,57	93 626 850,04	-55 542 064,78	8 208 514,41	30 090 230,28	30 090 230,28
931 - Formation professionnelle et apprentissage	564 550 000,00	72 089 000,00	636 639 000,00	507 041 662,92	93 906 583,82	-55 607 839,13	506 975 888,57	93 626 850,04	-55 542 064,78	8 208 514,41	30 090 230,28	30 090 230,28
10 - Services Communs	6 955 000,00	-1 800 000,00	5 155 000,00	4 388 436,85	548 629,15	-65 767,55	4 322 669,30	268 902,17	-	171 167,55	311 694,05	311 694,05
11 - Formation professionnelle	387 225 000,00	-387 225 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111 - Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d'emploi	-	108 779 000,00	108 779 000,00	75 285 942,78	45 650 209,90	-28 764 956,51	75 285 942,78	45 650 209,90	-28 764 956,51	1 545 925,43	15 339 327,96	15 339 327,96
112 - Formation professionnalisante des personnes en recherche d'emploi	-	25 328 095,00	25 328 095,00	16 729 892,99	8 207 715,49	-	16 729 892,99	8 207 715,49	-	2 668 085,97	5 539 629,52	5 539 629,52
113 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	-	176 969 792,50	176 969 792,50	141 959 931,60	38 633 859,02	-26 584 555,52	141 959 931,60	38 633 859,02	-26 584 555,52	3 812 660,46	8 236 643,04	8 236 643,04
114 - Formation des actifs occupés	-	2 036 112,50	2 036 112,50	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	-	-	-	-
115 - Rémunération des stagiaires	-	121 601 000,00	121 601 000,00	76 767 455,61	-	-	76 767 455,61	-	-	-	-	-
116 - Autres	-	23 172 561,47	23 172 561,47	16 852 345,86	621 625,11	-	16 852 345,86	621 625,11	-	10 675,00	610 950,11	610 950,11
12 - Apprentissage	170 370 000,00	3 227 438,53	173 597 438,53	173 057 657,23	244 545,15	-192 559,55	173 057 650,43	244 538,35	-192 552,75	-	51 985,60	51 985,60
939 - Action économique	2 050 000,00	-	2 050 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	2 050 000,00	-	2 050 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	45 000,00	-	45 000,00	42 300,00	121,20	-121,20	42 178,80	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	45 000,00	-	45 000,00	42 300,00	121,20	-121,20	42 178,80	-	-	-	-	-
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	45 000,00	-	45 000,00	42 300,00	121,20	-121,20	42 178,80	-	-	-	-	-
MOM71 - Mobilités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
937 - Environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autre actions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2019	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	40 497 000,00	389 000,00	40 886 000,00	36 880 686,55	2 199 747,23	-869 100,74	36 632 132,21	2 199 747,23	-869 100,74	55 308,06	1 275 338,43	1 275 338,43
930 - Services généraux	40 497 000,00	389 000,00	40 886 000,00	36 880 686,55	2 199 747,23	-869 100,74	36 632 132,21	2 199 747,23	-869 100,74	55 308,06	1 275 338,43	1 275 338,43
0202 - Autres moyens généraux	36 962 000,00	389 000,00	37 351 000,00	33 752 411,96	2 124 062,96	-812 477,26	33 552 889,92	2 124 062,96	-812 477,26	55 308,06	1 256 277,64	1 256 277,64
021 - Conseil régional	3 220 000,00	-	3 220 000,00	2 997 743,95	66 684,27	-56 623,48	2 948 711,65	66 684,27	-56 623,48	-	10 060,79	10 060,79
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	315 000,00	-	315 000,00	130 530,64	9 000,00	-	130 530,64	9 000,00	-	-	9 000,00	9 000,00
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	4 690 000,00	-	4 690 000,00	3 848 885,87	228 243,57	-119 714,52	3 843 263,87	222 621,57	-114 092,52	10 477,12	98 051,93	98 051,93
930 - Services généraux	3 865 000,00	-	3 865 000,00	3 228 918,80	182 017,33	-101 039,52	3 223 296,80	176 395,33	-95 417,52	10 477,12	70 500,69	70 500,69
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	3 195 000,00	-	3 195 000,00	2 836 263,99	134 028,27	-66 138,46	2 830 641,99	128 406,27	-60 516,46	10 477,12	57 412,69	57 412,69
021 - Conseil régional	570 000,00	-	570 000,00	326 091,00	37 273,86	-24 185,86	326 091,00	37 273,86	-24 185,86	-	13 088,00	13 088,00
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	100 000,00	-	100 000,00	66 563,81	10 715,20	-10 715,20	66 563,81	10 715,20	-10 715,20	-	-	-
932 - Enseignement	785 000,00	-	785 000,00	615 012,07	44 446,24	-16 895,00	615 012,07	44 446,24	-16 895,00	-	27 551,24	27 551,24
222 - Lycées publics	785 000,00	-	785 000,00	615 012,07	44 446,24	-16 895,00	615 012,07	44 446,24	-16 895,00	-	27 551,24	27 551,24
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	40 000,00	-	40 000,00	4 955,00	1 780,00	-1 780,00	4 955,00	1 780,00	-	-	-	-
- - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	40 000,00	-	40 000,00	4 955,00	1 780,00	-1 780,00	4 955,00	1 780,00	-1 780,00	-	-	-
PVM71 - Politique de la ville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RINM71 - Recherche	20 800 000,00	-330 000,00	20 470 000,00	20 202 408,05	10 050 895,72	-17 902,54	20 185 763,65	10 034 251,32	-1 258,14	1 635 790,19	8 397 202,99	8 397 202,99
939 - Action économique	20 800 000,00	-330 000,00	20 470 000,00	20 202 408,05	10 050 895,72	-17 902,54	20 185 763,65	10 034 251,32	-1 258,14	1 635 790,19	8 397 202,99	8 397 202,99
92 - Recherche et innovation	20 800 000,00	-330 000,00	20 470 000,00	20 202 408,05	10 050 895,72	-17 902,54	20 185 763,65	10 034 251,32	-1 258,14	1 635 790,19	8 397 202,99	8 397 202,99
RURM71 - Ruralité	5 100 000,00	-	5 100 000,00	5 079 719,67	484 270,97	-4 827,65	5 079 719,67	484 270,97	-4 827,65	240 314,09	239 129,23	239 129,23
937 - Environnement	5 100 000,00	-	5 100 000,00	5 079 719,67	484 270,97	-4 827,65	5 079 719,67	484 270,97	-4 827,65	240 314,09	239 129,23	239 129,23
76 - Patrimoine naturel	5 100 000,00	-	5 100 000,00	5 079 719,67	484 270,97	-4 827,65	5 079 719,67	484 270,97	-4 827,65	240 314,09	239 129,23	239 129,23
SEM71 - Sécurité	600 000,00	-	600 000,00	473 039,85	10 748,59	-	473 039,85	10 748,59	-	-	10 748,59	10 748,59
932 - Enseignement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	600 000,00	-	600 000,00	473 039,85	10 748,59	-	473 039,85	10 748,59	-	-	10 748,59	10 748,59
57 - Sécurité	600 000,00	-	600 000,00	473 039,85	10 748,59	-	473 039,85	10 748,59	-	-	10 748,59	10 748,59
SIM71 - Systèmes d'Information	9 360 000,00	311 000,00	9 671 000,00	9 668 864,00	552 627,78	-13 446,00	9 665 114,00	548 877,78	-9 696,00	23 159,38	516 022,40	516 022,40
930 - Services généraux	9 360 000,00	311 000,00	9 671 000,00	9 668 864,00	552 627,78	-13 446,00	9 665 114,00	548 877,78	-9 696,00	23 159,38	516 022,40	516 022,40
0202 - Autres moyens généraux	9 360 000,00	311 000,00	9 671 000,00	9 668 864,00	552 627,78	-13 446,00	9 665 114,00	548 877,78	-9 696,00	23 159,38	516 022,40	516 022,40
SLM71 - Sports et Loisirs	13 540 000,00	-	13 540 000,00	11 265 571,01	731 670,50	-16 058,91	11 249 519,90	517 171,51	-7,80	493 248,89	222 362,70	222 362,70
930 - Services généraux	50 000,00	-	50 000,00	45 000,00	45 000,00	-12 165,70	32 834,30	-	-	8 135,65	24 698,65	24 698,65
021 - Conseil régional	50 000,00	-	50 000,00	45 000,00	45 000,00	-12 165,70	32 834,30	-	-	8 135,65	24 698,65	24 698,65
931 - Formation professionnelle et apprentissage	1 900 000,00	-	1 900 000,00	1 595 656,39	112 487,47	-	1 595 656,39	112 487,47	-	-	112 487,47	112 487,47
11 - Formation professionnelle	1 900 000,00	-1 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114 - Formation des actifs occupés	-	1 900 000,00	1 900 000,00	1 595 656,39	112 487,47	-	1 595 656,39	112 487,47	-	-	112 487,47	112 487,47
933 - Culture, sports et loisirs	11 590 000,00	-	11 590 000,00	9 624 914,62	574 183,03	-3 893,21	9 621 029,21	404 684,04	-7,80	485 113,24	85 176,58	85 176,58
32 - Sports	9 900 000,00	-	9 900 000,00	8 110 585,62	343 841,85	-358,57	8 110 234,85	196 070,84	-7,80	280 799,90	62 683,38	62 683,38
33 - Loisirs	1 690 000,00	-	1 690 000,00	1 514 329,00	230 341,18	-3 534,64	1 510 794,36	208 613,20	-	204 313,34	22 493,20	22 493,20
TCM71 - Transports en commun	771 022 000,00	-70 500,00	770 951 500,00	766 466 598,90	225 449,90	-19 841,06	766 456 390,90	67 449,90	-9 633,06	44 671,08	160 937,76	160 937,76
938 - Transports	771 022 000,00	-70 500,00	770 951 500,00	766 466 598,90	225 449,90	-19 841,06	766 456 390,90	67 449,90	-9 633,06	44 671,08	160 937,76	160 937,76
80 - Services communs	706 000,00	17 553,50	723 553,50	553 492,50	215 816,64	-10 208,00	543 284,50	57 816,84	-	44 671,08	160 937,76	160 937,76
810 - Services communs	756 316 000,00	-88 053,50	756 227 946,50	754 601 384,00	-	-	754 601 384,00	-	-	-	-	-
818 - Autres transports en commun	14 000 000,00	-	14 000 000,00	11 311 722,40	9 633,06	-9 633,06	11 311 722,40	9 633,06	-9 633,06	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2019	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
TMSPM71 - Transports de marchandise en site propre	-	70 500,00	70 500,00	50 500,00	-	-	50 500,00	-	-	-	-	-
938 - Transports	-	70 500,00	70 500,00	50 500,00	-	-	50 500,00	-	-	-	-	-
885 - Liaisons multimodales	-	70 500,00	70 500,00	50 500,00	-	-	50 500,00	-	-	-	-	-
TOM71 - Tourisme	15 290 000,00	-	15 290 000,00	15 091 211,93	127 685,88	-21 851,42	15 069 360,51	105 834,46	-	-	105 834,46	105 834,46
939 - Action économique	15 290 000,00	-	15 290 000,00	15 091 211,93	127 685,88	-21 851,42	15 069 360,51	105 834,46	-	-	105 834,46	105 834,46
95 - Tourisme et thermalisme	15 290 000,00	-	15 290 000,00	15 091 211,93	127 685,88	-21 851,42	15 069 360,51	105 834,46	-	-	105 834,46	105 834,46
UEM71 - Fonds européens	59 452 000,00	-	59 452 000,00	13 754 523,46	8 642 902,61	-301 384,35	13 156 626,01	8 045 005,16	-725 326,41	1 516 538,85	6 824 979,41	5 803 139,90
930 - Services généraux	2 400 000,00	-	2 400 000,00	1 250 267,65	316 639,26	-187 680,00	1 062 587,65	128 959,26	-	83 510,98	45 448,28	45 448,28
0202 - Autres moyens généraux	1 800 000,00	-	1 800 000,00	749 258,43	262 428,00	-187 680,00	561 578,43	74 748,00	-	70 771,68	3 976,32	3 976,32
042 - Actions européennes	600 000,00	-	600 000,00	501 009,22	54 211,26	-	501 009,22	54 211,26	-	12 739,30	41 471,96	41 471,96
936 - Gestion des fonds européens	57 052 000,00	-	57 052 000,00	12 504 255,81	8 326 263,35	-113 704,35	12 094 038,36	7 916 045,90	-725 326,41	1 433 027,87	6 779 531,13	5 757 691,62
61 - FSE	39 901 000,00	-	39 901 000,00	12 504 255,81	8 326 263,35	-113 704,35	12 094 038,36	7 916 045,90	-725 326,41	1 433 027,87	6 779 531,13	5 757 691,62
62 - FEDER	7 151 000,00	-	7 151 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630 - FEADER	10 000 000,00	-	10 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	2 178 196 000,00	74 172 500,00	2 252 368 500,00	2 030 890 941,08	158 946 234,58	-58 713 711,82	2 028 886 110,62	128 615 785,69	-36 867 464,89	17 247 822,57	82 984 700,19	81 962 860,68
				90,17 %						0,85 %	-47,79 %	-36,27 %

LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 2020

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2020	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	7 953 000,00	2 520 407,95	10 473 407,95	10 445 729,33	2 455 969,62	-94 925,18	10 426 743,29	2 436 983,58	-94 925,18	542 752,35	1 818 292,09	1 799 306,05
939 - Action économique	7 953 000,00	2 520 407,95	10 473 407,95	10 445 729,33	2 455 969,62	-94 925,18	10 426 743,29	2 436 983,58	-94 925,18	542 752,35	1 818 292,09	1 799 306,05
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	7 953 000,00	2 520 407,95	10 473 407,95	10 445 729,33	2 455 969,62	-94 925,18	10 426 743,29	2 436 983,58	-94 925,18	542 752,35	1 818 292,09	1 799 306,05
AIEM71 - Actions internationales	1 610 000,00	-310 000,00	1 300 000,00	1 225 179,25	505 061,44	-1 748,50	1 194 394,34	468 945,95	-2 090,26	278 545,76	224 767,18	193 640,51
930 - Services généraux	1 610 000,00	-310 000,00	1 300 000,00	1 225 179,25	505 061,44	-1 748,50	1 194 394,34	468 945,95	-2 090,26	278 545,76	224 767,18	193 640,51
044 - Aide publique au développement	210 000,00	-	210 000,00	148 558,25	30 258,35	-1 748,50	148 558,25	30 258,35	-1 748,50	28 509,85	-	-
048 - Autres actions internationales	1 400 000,00	-310 000,00	1 090 000,00	1 076 621,00	474 803,09	-	1 045 836,09	438 687,60	-341,76	250 035,91	224 767,18	193 640,51
AMM71 - Aménagement	19 268 000,00	-	19 268 000,00	19 258 928,81	313 435,48	-50 258,00	19 249 808,44	182 925,08	-50 258,00	247 064,75	16 112,73	6 992,36
930 - Services généraux	100 000,00	-	100 000,00	91 326,81	15 152,03	-258,00	91 326,81	15 152,03	-258,00	14 894,03	-	-
041 - Actions interrégionales	100 000,00	-	100 000,00	91 326,81	15 152,03	-258,00	91 326,81	15 152,03	-258,00	14 894,03	-	-
935 - Aménagement des territoires	19 168 000,00	-	19 168 000,00	19 167 602,00	298 283,45	-50 000,00	19 158 481,63	167 773,05	-50 000,00	232 170,72	16 112,73	6 992,36
50 - Services communs	18 098 000,00	23 000,00	18 121 000,00	18 121 000,00	298 283,45	-50 000,00	18 111 879,63	167 773,05	-50 000,00	232 170,72	16 112,73	6 992,36
52 - Agglomérations et villes moyennes	1 070 000,00	-23 000,00	1 047 000,00	1 046 602,00	-	-	1 046 602,00	-	-	-	-	-
CIM71 - Citoyenneté	5 060 000,00	-84 637,06	4 975 362,94	4 590 382,09	1 565 268,71	-99 784,24	4 577 334,24	1 517 167,21	-111 760,24	611 355,87	854 128,60	841 080,75
930 - Services généraux	2 750 000,00	-35 980,00	2 714 020,00	2 484 020,55	684 243,94	-75 038,32	2 470 972,70	636 142,44	-87 014,32	245 150,59	364 055,03	351 007,18
0202 - Autres moyens généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	2 750 000,00	-35 980,00	2 714 020,00	2 484 020,55	684 243,94	-75 038,32	2 470 972,70	636 142,44	-87 014,32	245 150,59	364 055,03	351 007,18
934 - Développement social et santé	610 000,00	-48 657,06	561 342,94	554 247,87	246 940,91	-2 566,26	554 247,87	246 940,91	-2 566,26	97 317,74	147 056,91	147 056,91
40 - Services communs	610 000,00	-48 657,06	561 342,94	554 247,87	246 940,91	-2 566,26	554 247,87	246 940,91	-2 566,26	97 317,74	147 056,91	147 056,91
935 - Aménagement des territoires	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 552 113,67	634 083,86	-22 179,66	1 552 113,67	634 083,86	-22 179,66	268 887,54	343 016,66	343 016,66
51 - Politique de la ville	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 552 113,67	634 083,86	-22 179,66	1 552 113,67	634 083,86	-22 179,66	268 887,54	343 016,66	343 016,66
COMM71 - Communication	7 711 000,00	-	7 711 000,00	6 836 908,93	87 648,54	-42 869,14	6 794 039,79	87 648,54	-42 869,14	41 211,45	3 567,95	3 567,95
930 - Services généraux	7 711 000,00	-	7 711 000,00	6 836 908,93	87 648,54	-42 869,14	6 794 039,79	87 648,54	-42 869,14	41 211,45	3 567,95	3 567,95
0202 - Autres moyens généraux	7 711 000,00	-	7 711 000,00	6 836 908,93	87 648,54	-42 869,14	6 794 039,79	87 648,54	-42 869,14	41 211,45	3 567,95	3 567,95
CUM71 - Culture	51 930 000,00	1 000 000,00	52 930 000,00	51 657 904,69	8 397 221,05	-789 951,91	51 422 471,53	8 088 553,83	-786 251,07	3 298 399,73	4 308 869,41	4 074 572,35
933 - Culture, sports et loisirs	51 930 000,00	1 000 000,00	52 930 000,00	51 657 904,69	8 397 221,05	-789 951,91	51 422 471,53	8 088 553,83	-786 251,07	3 298 399,73	4 308 869,41	4 074 572,35
312 - Activités culturelles et artistiques	50 394 000,00	1 097 327,00	51 491 327,00	50 293 293,64	8 141 418,18	-788 034,17	50 176 216,75	7 963 639,27	-784 333,33	3 202 307,79	4 151 076,22	4 035 135,43
313 - Patrimoine	1 536 000,00	-97 327,00	1 438 673,00	1 364 611,05	255 802,87	-1 917,74	1 246 254,78	124 914,56	-1 917,74	96 091,94	157 793,19	39 436,92
DEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	33 677 000,00	12 880 947,10	46 557 947,10	44 633 966,02	7 599 516,69	-301 467,47	42 978 081,16	5 712 481,86	-308 324,27	3 071 972,47	4 226 076,75	2 570 191,89
935 - Aménagement des territoires	1 200 000,00	-	1 200 000,00	659 870,82	318 875,77	-1 691,06	619 870,42	278 875,37	-1 691,06	177 064,71	140 120,00	100 119,60
56 - Technologies de l'information et de la communication	1 200 000,00	-	1 200 000,00	659 870,82	318 875,77	-1 691,06	619 870,42	278 875,37	-1 691,06	177 064,71	140 120,00	100 119,60
939 - Action économique	32 477 000,00	12 880 947,10	45 357 947,10	43 974 095,20	7 280 640,92	-299 776,41	42 358 210,74	5 433 606,49	-306 633,21	2 894 907,76	4 085 956,75	2 470 072,29
91 - Interventions économiques transversales	22 802 000,00	6 772 244,00	29 574 244,00	29 520 765,05	4 564 683,96	-236 846,08	29 032 030,66	3 924 210,53	-236 846,08	2 311 120,30	2 016 717,58	1 527 983,19
92 - Recherche et innovation	5 382 000,00	2 976 713,68	8 358 713,68	8 087 276,73	632 951,66	-52 930,33	7 813 886,60	357 250,60	-59 787,13	156 672,10	423 349,23	149 959,10
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	4 293 000,00	3 131 989,42	7 424 989,42	6 366 053,42	2 083 005,30	-10 000,00	5 512 293,48	1 152 145,36	-10 000,00	427 115,36	1 645 889,94	792 130,00
DSSM71 - Développement social et santé	211 407 000,00	72 692 657,06	284 099 657,06	260 559 133,92	34 214 349,65	-21 875 528,78	253 301 496,15	26 942 004,73	-21 875 528,78	1 224 750,96	11 114 069,91	3 856 432,14
931 - Formation professionnelle et apprentissage	202 301 000,00	66 000 000,00	268 301 000,00	245 280 509,95	30 278 235,88	-21 506 515,80	238 392 011,10	23 389 737,03	-21 506 515,80	629 176,58	8 142 543,50	1 254 044,65
11 - Formation professionnelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	5 618 000,00	-	5 618 000,00	4 551 706,60	1 075 006,40	-172 398,52	4 551 706,60	1 075 006,40	-172 398,52	619 186,38	283 421,50	283 421,50
13 - Formations sanitaires et sociales	196 683 000,00	66 000 000,00	262 683 000,00	240 728 803,35	29 203 229,48	-21 334 117,28	233 840 304,50	22 314 730,63	-21 334 117,28	9 990,20	7 859 122,00	970 623,15
934 - Santé et Action sociale	9 106 000,00	6 692 657,06	15 798 657,06	15 278 623,97	3 936 113,77	-369 012,98	14 909 485,05	3 552 267,70	-369 012,98	595 574,38	2 971 526,41	2 602 387,49
40 - Services communs	705 000,00	-15 000,00	690 000,00	690 000,00	-	-	690 000,00	-	-	-	-	-
41 - Santé	4 595 000,00	3 766 964,00	8 361 964,00	8 284 902,87	1 482 599,65	-83 112,08	7 915 804,91	1 113 501,69	-83 112,08	64 054,25	1 335 433,32	966 335,36
42 - Action sociale	3 806 000,00	2 940 693,06	6 746 693,06	6 303 721,10	2 453 514,12	-285 900,90	6 303 680,14	2 438 766,01	-285 900,90	531 520,13	1 636 093,09	1 636 052,13

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2020	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	38 200 000,00	16 200 000,00	54 400 000,00	45 430 428,78	1 092 269,56	-160 438,83	45 363 978,55	1 084 323,50	-160 447,33	133 416,93	798 413,80	790 459,24
930 - Services généraux	38 200 000,00	16 200 000,00	54 400 000,00	45 430 428,78	1 092 269,56	-160 438,83	45 363 978,55	1 084 323,50	-160 447,33	133 416,93	798 413,80	790 459,24
0202 - Autres moyens généraux	34 730 000,00	16 522 000,00	51 252 000,00	42 730 939,13	1 032 175,95	-141 240,55	42 676 349,39	1 032 184,45	-141 249,05	133 416,93	757 518,47	757 518,47
021 - Conseil régional	3 165 000,00	-279 000,00	2 886 000,00	2 560 188,26	30 518,06	-19 198,28	2 556 282,33	30 518,06	-19 198,28	-	11 319,78	11 319,78
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	305 000,00	-43 000,00	262 000,00	139 301,39	29 575,55	-	131 346,83	21 620,99	-	-	29 575,55	21 620,99
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	4 520 000,00	-300 000,00	4 220 000,00	3 334 980,39	603 727,44	-82 983,92	3 334 980,39	603 727,44	-82 983,92	96 055,03	424 688,49	424 688,49
930 - Services généraux	3 495 000,00	-500 000,00	2 995 000,00	2 524 845,02	366 496,09	-60 705,72	2 524 845,02	366 496,09	-60 705,72	55 402,66	250 387,71	250 387,71
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	3 045 000,00	-500 000,00	2 545 000,00	2 352 931,07	356 123,89	-57 733,52	2 352 931,07	356 123,89	-57 733,52	55 402,66	242 987,71	242 987,71
021 - Conseil régional	400 000,00	-	400 000,00	153 847,00	7 430,00	-30,00	153 847,00	7 430,00	-30,00	-	7 400,00	7 400,00
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	50 000,00	-	50 000,00	18 066,95	2 942,20	-2 942,20	18 066,95	2 942,20	-2 942,20	-	-	-
932 - Enseignement	985 000,00	200 000,00	1 185 000,00	803 135,37	237 231,35	-22 278,20	803 135,37	237 231,35	-22 278,20	40 652,37	174 300,78	174 300,78
222 - Lycées publics	985 000,00	200 000,00	1 185 000,00	803 135,37	237 231,35	-22 278,20	803 135,37	237 231,35	-22 278,20	40 652,37	174 300,78	174 300,78
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	40 000,00	-	40 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-
- - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	40 000,00	-	40 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-
PVM71 - Politique de la ville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RINM71 - Recherche	20 680 000,00	1 870 052,90	22 550 052,90	21 953 738,51	13 042 174,65	-580 742,15	21 894 268,51	12 982 704,65	-580 742,15	2 371 893,19	10 089 539,31	10 030 069,31
939 - Action économique	20 680 000,00	1 870 052,90	22 550 052,90	21 953 738,51	13 042 174,65	-580 742,15	21 894 268,51	12 982 704,65	-580 742,15	2 371 893,19	10 089 539,31	10 030 069,31
92 - Recherche et innovation	20 680 000,00	1 870 052,90	22 550 052,90	21 953 738,51	13 042 174,65	-580 742,15	21 894 268,51	12 982 704,65	-580 742,15	2 371 893,19	10 089 539,31	10 030 069,31
RURM71 - Ruralité	4 957 000,00	-1 069,67	4 955 930,33	4 831 611,99	711 549,21	-6 113,38	4 831 611,99	711 549,21	-6 113,38	266 774,84	438 660,99	438 660,99
937 - Environnement	4 957 000,00	-1 069,67	4 955 930,33	4 831 611,99	711 549,21	-6 113,38	4 831 611,99	711 549,21	-6 113,38	266 774,84	438 660,99	438 660,99
76 - Patrimoine naturel	4 957 000,00	-1 069,67	4 955 930,33	4 831 611,99	711 549,21	-6 113,38	4 831 611,99	711 549,21	-6 113,38	266 774,84	438 660,99	438 660,99
SEM71 - Sécurité	600 000,00	-	600 000,00	590 255,10	134 027,27	-40 502,20	590 255,10	134 027,27	-40 502,20	51 858,42	41 666,65	41 666,65
932 - Enseignement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	600 000,00	-	600 000,00	590 255,10	134 027,27	-40 502,20	590 255,10	134 027,27	-40 502,20	51 858,42	41 666,65	41 666,65
57 - Sécurité	600 000,00	-	600 000,00	590 255,10	134 027,27	-40 502,20	590 255,10	134 027,27	-40 502,20	51 858,42	41 666,65	41 666,65
SIM71 - Systèmes d'Information	9 080 000,00	945 980,00	10 025 980,00	9 718 232,64	794 129,12	-23 028,00	9 719 953,37	795 849,85	-24 748,73	335 046,80	436 054,32	436 054,32
930 - Services généraux	9 080 000,00	945 980,00	10 025 980,00	9 718 232,64	794 129,12	-23 028,00	9 719 953,37	795 849,85	-24 748,73	335 046,80	436 054,32	436 054,32
0202 - Autres moyens généraux	9 080 000,00	945 980,00	10 025 980,00	9 718 232,64	794 129,12	-23 028,00	9 719 953,37	795 849,85	-24 748,73	335 046,80	436 054,32	436 054,32
SLM71 - Sports et Loisirs	12 935 000,00	5 000 000,00	17 935 000,00	13 327 583,82	3 101 311,67	-81 828,84	12 609 758,06	579 593,96	-165 960,84	1 971 837,33	1 047 645,50	245 687,74
930 - Services généraux	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	40 000,00	-
021 - Conseil régional	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	40 000,00	-
931 - Formation professionnelle et apprentissage	1 900 000,00	-	1 900 000,00	1 511 082,53	16 068,04	-	1 511 082,53	13 972,75	-	2 095,29	13 972,75	13 972,75
11 - Formation professionnelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114 - Formation des actifs occupés	1 900 000,00	-	1 900 000,00	1 511 082,53	16 068,04	-	1 511 082,53	13 972,75	-	2 095,29	13 972,75	13 972,75
933 - Culture, sports et loisirs	10 985 000,00	5 000 000,00	15 985 000,00	11 776 501,29	3 045 243,63	-81 828,84	11 098 675,53	565 621,21	-165 960,84	1 969 742,04	993 672,75	231 714,99
32 - Sports	9 310 000,00	1 000 000,00	10 310 000,00	8 039 921,99	1 080 956,64	-81 828,84	7 960 805,52	294 940,17	-81 828,84	773 199,94	225 927,86	146 811,39
33 - Loisirs	1 675 000,00	4 000 000,00	5 675 000,00	3 736 579,30	1 964 286,99	-	3 137 870,01	270 681,04	-84 132,00	1 196 542,10	767 744,89	84 903,60
TCM71 - Transports en commun	777 906 000,00	-772 844,00	777 133 156,00	772 657 470,97	1 745 298,38	-750 000,00	772 650 828,00	1 683 985,41	-750 000,00	228 963,15	766 335,23	759 692,26
938 - Transports	777 906 000,00	-772 844,00	777 133 156,00	772 657 470,97	1 745 298,38	-750 000,00	772 650 828,00	1 683 985,41	-750 000,00	228 963,15	766 335,23	759 692,26
80 - Services communs	556 000,00	-150 000,00	406 000,00	323 478,26	184 604,00	-	320 227,46	126 683,20	-	118 708,15	65 895,85	62 645,05
810 - Services communs	763 350 000,00	-622 844,00	762 727 156,00	762 224 938,49	3 392,17	-	762 221 546,32	-	-	-	3 392,17	-
818 - Autres transports en commun	14 000 000,00	-	14 000 000,00	10 109 054,22	1 557 302,21	-750 000,00	10 109 054,22	1 557 302,21	-750 000,00	110 255,00	697 047,21	697 047,21

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2020	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
TMSPM71 - Transports de marchandise en site propre	150 000,00	772 844,00	922 844,00	792 659,00	462 507,44	-12 500,00	792 659,00	462 507,44	-12 500,00	90 334,94	359 672,50	359 672,50
938 - Transports	150 000,00	772 844,00	922 844,00	792 659,00	462 507,44	-12 500,00	792 659,00	462 507,44	-12 500,00	90 334,94	359 672,50	359 672,50
885 - Liaisons multimodales	150 000,00	772 844,00	922 844,00	792 659,00	462 507,44	-12 500,00	792 659,00	462 507,44	-12 500,00	90 334,94	359 672,50	359 672,50
TOM71 - Tourisme	14 932 000,00	1 250 000,00	16 182 000,00	16 045 918,77	686 348,92	-3 544,02	16 009 499,47	642 801,62	-3 544,02	380 712,32	302 092,58	265 673,28
939 - Action économique	14 932 000,00	1 250 000,00	16 182 000,00	16 045 918,77	686 348,92	-3 544,02	16 009 499,47	642 801,62	-3 544,02	380 712,32	302 092,58	265 673,28
95 - Tourisme et thermalisme	14 932 000,00	1 250 000,00	16 182 000,00	16 045 918,77	686 348,92	-3 544,02	16 009 499,47	642 801,62	-3 544,02	380 712,32	302 092,58	265 673,28
UEM71 - Fonds européens	59 500 000,00	-	59 500 000,00	27 529 629,26	21 629 465,01	-217 354,99	27 279 262,13	21 273 474,49	-388 135,41	2 582 463,24	18 829 646,78	18 408 452,86
930 - Services généraux	2 282 000,00	-	2 282 000,00	2 107 619,66	981 790,60	-15 000,00	1 876 719,05	645 266,60	-14 953,63	415 280,61	551 509,99	320 609,38
0202 - Autres moyens généraux	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 721 059,82	953 643,25	-	1 490 159,21	617 119,25	46,37	415 280,61	538 362,64	307 462,03
042 - Actions européennes	482 000,00	-	482 000,00	386 559,84	28 147,35	-15 000,00	386 559,84	28 147,35	-15 000,00	-	13 147,35	13 147,35
936 - Gestion des fonds européens	57 218 000,00	-	57 218 000,00	25 422 009,60	20 647 674,41	-202 354,99	25 402 543,08	20 628 207,89	-373 181,78	2 167 182,63	18 278 136,79	18 087 843,48
61 - FSE	37 990 000,00	-	37 990 000,00	24 599 354,40	19 855 242,75	-202 354,99	24 579 887,88	19 835 776,23	-373 181,78	2 167 182,63	17 485 705,13	17 295 411,82
62 - FEDER	11 228 000,00	-	11 228 000,00	822 655,20	792 431,66	-	822 655,20	792 431,66	-	-	792 431,66	792 431,66
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630 - FEADER	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	2 087 231 000,00	190 170 000,00	2 277 401 000,00	2 135 332 301,91	324 564 188,63	-67 563 556,94	2 114 350 786,62	297 582 002,45	-67 727 745,38	93 390 512,94	163 610 118,75	142 472 616,59
				93,76 %						4,37 %	-49,59 %	-52,12 %

LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 2021

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2021	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	8 413 000,00	196 617,34	8 609 617,34	8 609 493,84	6 181 045,63	-23 845,95	8 483 393,80	5 945 785,63	-23 845,95	3 592 726,75	2 564 472,93	2 438 372,89
939 - Action économique	8 413 000,00	196 617,34	8 609 617,34	8 609 493,84	6 181 045,63	-23 845,95	8 483 393,80	5 945 785,63	-23 845,95	3 592 726,75	2 564 472,93	2 438 372,89
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	8 413 000,00	196 617,34	8 609 617,34	8 609 493,84	6 181 045,63	-23 845,95	8 483 393,80	5 945 785,63	-23 845,95	3 592 726,75	2 564 472,93	2 438 372,89
AIEM71 - Actions internationales	1 610 000,00	86 000,00	1 696 000,00	1 595 933,78	1 525 185,71	-1,00	1 596 038,34	1 452 932,23	-15 399,67	927 410,71	597 774,00	582 479,89
930 - Services généraux	1 610 000,00	86 000,00	1 696 000,00	1 595 933,78	1 525 185,71	-1,00	1 596 038,34	1 452 932,23	-15 399,67	927 410,71	597 774,00	582 479,89
044 - Aide publique au développement	210 000,00	182 076,00	392 076,00	392 076,00	392 076,00	-	392 076,00	392 076,00	-	207 589,78	184 486,22	184 486,22
048 - Autres actions internationales	1 400 000,00	-96 076,00	1 303 924,00	1 203 857,78	1 133 109,71	-1,00	1 203 962,34	1 060 856,23	-15 399,67	719 820,93	413 287,78	397 993,67
AMM71 - Aménagement	19 348 000,00	-	19 348 000,00	19 347 887,82	3 333 565,82	-	19 331 674,77	2 737 355,56	-5 689,74	3 277 127,87	56 437,95	40 224,90
930 - Services généraux	100 000,00	-	100 000,00	99 972,00	95 392,00	-	99 972,00	95 392,00	-	71 160,79	24 231,21	24 231,21
041 - Actions interrégionales	100 000,00	-	100 000,00	99 972,00	95 392,00	-	99 972,00	95 392,00	-	71 160,79	24 231,21	24 231,21
935 - Aménagement des territoires	19 248 000,00	-	19 248 000,00	19 247 915,82	3 238 173,82	-	19 231 702,77	2 641 963,56	-5 689,74	3 205 967,08	32 206,74	15 993,69
50 - Services communs	18 178 000,00	8 740,00	18 186 740,00	18 186 740,00	3 223 600,00	-	18 170 526,95	2 627 389,74	-5 689,74	3 201 393,26	22 206,74	5 993,69
52 - Agglomérations et villes moyennes	1 070 000,00	-8 740,00	1 061 260,00	1 061 175,82	14 573,82	-	1 061 175,82	14 573,82	-	4 573,82	10 000,00	10 000,00
CIM71 - Citoyenneté	5 310 000,00	-239 200,00	5 070 800,00	4 331 399,07	3 240 846,25	-173 056,69	4 286 220,06	3 096 976,58	-172 831,69	1 443 950,24	1 623 839,32	1 578 660,31
930 - Services généraux	3 000 000,00	-176 200,00	2 823 800,00	2 593 399,07	1 558 098,78	-152 724,75	2 548 220,06	1 414 229,11	-152 499,75	713 113,96	692 260,07	647 081,06
0202 - Autres moyens généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	3 000 000,00	-176 200,00	2 823 800,00	2 593 399,07	1 558 098,78	-152 724,75	2 548 220,06	1 414 229,11	-152 499,75	713 113,96	692 260,07	647 081,06
934 - Développement social et santé	610 000,00	-63 000,00	547 000,00	404 000,00	404 000,00	-54,43	404 000,00	404 000,00	-54,43	113 556,16	290 389,41	290 389,41
40 - Services communs	610 000,00	-63 000,00	547 000,00	404 000,00	404 000,00	-54,43	404 000,00	404 000,00	-54,43	113 556,16	290 389,41	290 389,41
935 - Aménagement des territoires	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 334 000,00	1 278 747,47	-20 277,51	1 334 000,00	1 278 747,47	-20 277,51	617 280,12	641 189,84	641 189,84
51 - Politique de la ville	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 334 000,00	1 278 747,47	-20 277,51	1 334 000,00	1 278 747,47	-20 277,51	617 280,12	641 189,84	641 189,84
COMM71 - Communication	7 325 000,00	400 000,00	7 725 000,00	6 357 916,19	758 008,69	-25 843,70	6 339 536,49	946 100,30	-213 935,31	604 555,49	127 609,50	127 609,50
930 - Services généraux	7 325 000,00	400 000,00	7 725 000,00	6 357 916,19	758 008,69	-25 843,70	6 339 536,49	946 100,30	-213 935,31	604 555,49	127 609,50	127 609,50
0202 - Autres moyens généraux	7 325 000,00	400 000,00	7 725 000,00	6 357 916,19	758 008,69	-25 843,70	6 339 536,49	946 100,30	-213 935,31	604 555,49	127 609,50	127 609,50
CUM71 - Culture	52 500 000,00	-29 927,00	52 470 073,00	52 283 593,62	32 378 186,88	-1 152 134,19	52 013 309,10	30 847 706,98	-1 134 673,82	22 616 583,31	8 609 469,38	8 339 184,86
933 - Culture, sports et loisirs	52 500 000,00	-29 927,00	52 470 073,00	52 283 593,62	32 378 186,88	-1 152 134,19	52 013 309,10	30 847 706,98	-1 134 673,82	22 616 583,31	8 609 469,38	8 339 184,86
312 - Activités culturelles et artistiques	50 964 000,00	-29 927,00	50 934 073,00	50 796 641,62	31 655 313,98	-1 067 749,44	50 618 624,34	30 325 351,24	-1 044 173,47	22 178 415,49	8 409 149,05	8 231 131,77
313 - Patrimoine	1 536 000,00	-	1 536 000,00	1 486 952,00	722 872,90	-84 384,75	1 394 684,76	522 355,74	-90 500,35	438 167,82	200 320,33	108 053,09
DEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	36 165 000,00	65 626 318,40	101 791 318,40	99 470 294,06	22 173 425,50	-126 252,24	98 443 268,18	20 426 413,50	-142 964,24	12 175 031,82	9 872 141,44	8 845 115,56
935 - Aménagement des territoires	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 074 655,00	515 654,39	-33 290,52	982 240,61	323 240,00	-33 290,52	363 949,48	118 414,39	26 000,00
56 - Technologies de l'information et de la communication	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 074 655,00	515 654,39	-33 290,52	982 240,61	323 240,00	-33 290,52	363 949,48	118 414,39	26 000,00
939 - Action économique	34 965 000,00	65 626 318,40	100 591 318,40	98 395 639,06	21 657 771,11	-92 961,72	97 461 027,57	20 103 173,50	-109 673,72	11 811 082,34	9 753 727,05	8 819 115,56
91 - Interventions économiques transversales	23 202 000,00	-2 307 000,00	20 895 000,00	20 838 840,75	8 615 833,29	-4 507,00	20 815 264,34	8 542 256,88	-4 507,00	4 186 631,52	4 424 694,77	4 401 118,36
92 - Recherche et innovation	6 741 000,00	2 622 223,40	9 363 223,40	9 363 223,40	3 824 902,23	-61 454,72	8 648 078,81	2 721 633,15	-61 654,72	2 628 197,74	1 135 249,77	420 105,18
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	5 022 000,00	65 311 095,00	70 333 095,00	68 193 574,91	9 217 035,59	-27 000,00	67 997 684,42	8 839 283,47	-43 512,00	4 996 253,08	4 193 782,51	3 997 892,02
DSSM71 - Développement social et santé	225 393 000,00	6 503 000,00	231 896 000,00	231 525 453,84	18 488 297,18	-2 131 039,41	230 774 936,38	17 626 773,68	-2 131 339,20	12 308 216,79	4 049 040,98	3 298 223,52
931 - Formation professionnelle et apprentissage	213 837 000,00	3 440 000,00	217 277 000,00	216 945 689,09	11 161 850,12	-1 538 012,39	216 945 212,05	11 111 850,12	-1 538 012,39	8 383 590,83	1 240 246,90	1 239 769,86
11 - Formation professionnelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	5 618 000,00	-	5 618 000,00	5 532 920,00	4 512 119,30	-1 396 616,00	5 532 920,00	4 512 119,30	-1 396 616,00	2 227 805,40	887 697,90	887 697,90
13 - Formations sanitaires et sociales	208 219 000,00	3 440 000,00	211 659 000,00	211 412 769,09	6 649 730,82	-141 396,39	211 412 292,05	6 599 730,82	-141 396,39	6 155 785,43	352 549,00	352 071,96
934 - Santé et Action sociale	11 556 000,00	3 063 000,00	14 619 000,00	14 579 764,75	7 326 447,06	-593 027,02	13 829 724,33	6 514 923,56	-593 326,81	3 924 625,96	2 808 794,08	2 058 453,66
40 - Services communs	755 000,00	-	755 000,00	740 000,00	257 000,00	-	740 000,00	257 000,00	-	257 000,00	-	-
41 - Santé	6 495 000,00	2 885 925,00	9 380 925,00	9 364 147,21	3 449 151,11	-366 850,57	8 952 383,59	2 975 904,41	-367 150,36	1 903 700,50	1 178 600,04	766 536,42
42 - Action sociale	4 306 000,00	177 075,00	4 483 075,00	4 475 617,54	3 620 295,95	-226 176,45	4 137 340,74	3 282 019,15	-226 176,45	1 763 925,46	1 630 194,04	1 291 917,24

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2021	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	24 029 000,00	-174 411,34	23 854 588,66	20 959 792,03	5 671 646,73	-459 684,51	20 659 187,37	4 921 458,40	-555 298,62	3 779 389,70	1 432 572,52	1 036 353,75
932 - Enseignement	3 400 000,00	-	3 400 000,00	508 603,86	419 249,52	-	174 736,75	53 860,64	-	71 078,77	348 170,75	14 303,64
28 - Autres services périscolaires et annexes	3 400 000,00	-	3 400 000,00	508 603,86	419 249,52	-	174 736,75	53 860,64	-	71 078,77	348 170,75	14 303,64
937 - Environnement	20 129 000,00	22 206,00	20 151 206,00	20 151 188,17	5 096 197,90	-390 967,27	20 184 450,62	4 711 398,45	-486 581,38	3 620 828,86	1 084 401,77	1 022 050,11
71 - Actions transversales	5 281 000,00	549 338,05	5 830 338,05	5 830 321,21	1 534 859,91	-109,02	5 863 583,66	1 447 060,46	-95 723,13	1 239 939,12	294 811,77	232 460,11
72 - Actions en matière de déchets	878 000,00	-350 811,66	527 188,34	527 187,35	525 270,00	-93 470,90	527 187,35	525 270,00	-93 470,90	193 785,05	238 014,05	238 014,05
73 - Politique de l'air	850 000,00	50 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-	900 000,00	-	-	-	-	-
74 - Politique de l'eau	300 000,00	-109 205,00	190 795,00	190 795,00	145 345,00	-18 107,93	190 795,00	145 345,00	-18 107,93	124 502,57	2 734,50	2 734,50
75 - Politique de l'énergie	850 000,00	-10 536,55	839 463,45	839 463,45	753 286,90	-97 022,08	839 463,45	753 286,90	-97 022,08	488 147,81	168 117,01	168 117,01
76 - Patrimoine naturel	11 010 000,00	-106 578,84	10 903 421,16	10 903 421,16	2 137 436,09	-182 257,34	10 903 421,16	1 840 436,09	-182 257,34	1 574 454,31	380 724,44	380 724,44
78 - Autres actions	960 000,00	-	960 000,00	960 000,00	-	-	960 000,00	-	-	-	-	-
939 - Action Economique	500 000,00	-196 617,34	303 382,66	300 000,00	156 199,31	-68 717,24	300 000,00	156 199,31	-68 717,24	87 482,07	-0,00	-0,00
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	500 000,00	-196 617,34	303 382,66	300 000,00	156 199,31	-68 717,24	300 000,00	156 199,31	-68 717,24	87 482,07	-0,00	-0,00
ESEM71 - Enseignement secondaire	283 403 000,00	15 410 000,00	298 813 000,00	289 522 534,37	39 328 386,31	-435 723,31	282 918 074,52	16 977 187,13	4 944 005,69	20 501 315,00	18 391 348,00	11 786 888,14
932 - Enseignement	283 403 000,00	15 410 000,00	298 813 000,00	289 522 534,37	39 328 386,31	-435 723,31	282 918 074,52	16 977 187,13	4 944 005,69	20 501 315,00	18 391 348,00	11 786 888,14
222 - Lycées publics	157 738 000,00	21 284 304,68	179 022 304,68	172 054 167,94	21 870 753,26	-20 132,16	166 416 266,89	9 282 199,96	3 265 525,02	7 130 363,09	14 720 258,01	9 082 356,95
223 - Lycées privés	68 340 000,00	-	68 340 000,00	68 309 336,00	-	-	68 309 336,00	-	-	-	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	20 257 000,00	69 022,00	20 326 022,00	20 141 447,00	4 606 890,64	-	20 081 507,00	304 087,36	1 835 286,15	3 344 775,11	1 262 115,53	1 202 175,53
28 - Autres services périscolaires et annexes	37 068 000,00	-5 943 326,68	31 124 673,32	29 017 583,43	12 850 742,41	-415 591,15	28 110 964,63	7 390 899,81	-156 805,48	10 026 176,80	2 408 974,46	1 502 355,66

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2021	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	35 454 000,00	3 800 000,00	39 254 000,00	32 872 511,31	9 160 371,29	-169 971,13	32 730 297,89	9 161 498,06	-178 657,90	6 223 227,04	2 767 173,12	2 767 173,12
930 - Services généraux	35 454 000,00	3 800 000,00	39 254 000,00	32 872 511,31	9 160 371,29	-169 971,13	32 730 297,89	9 161 498,06	-178 657,90	6 223 227,04	2 767 173,12	2 767 173,12
0202 - Autres moyens généraux	32 073 000,00	3 894 526,00	35 967 526,00	30 289 706,60	9 030 969,46	-151 331,64	30 148 851,59	9 031 937,24	-159 859,42	6 142 583,47	2 737 054,35	2 737 054,35
021 - Conseil régional	3 076 000,00	-56 000,00	3 020 000,00	2 456 448,42	105 185,34	-18 639,49	2 455 090,01	105 344,33	-18 798,48	63 469,64	23 076,21	23 076,21
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	305 000,00	-38 526,00	266 474,00	126 356,29	24 216,49	-	126 356,29	24 216,49	-	17 173,93	7 042,56	7 042,56
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	4 160 000,00	350 000,00	4 510 000,00	3 126 899,22	1 168 748,99	-23 875,16	3 126 899,22	1 168 748,99	-26 125,16	659 966,83	484 907,00	484 907,00
930 - Services généraux	3 190 000,00	350 000,00	3 540 000,00	2 325 738,75	749 635,53	-17 031,10	2 325 738,75	749 635,53	-19 281,10	396 951,49	335 652,94	335 652,94
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	2 780 000,00	350 000,00	3 130 000,00	2 158 109,27	736 398,53	-17 031,10	2 158 109,27	736 398,53	-19 281,10	384 094,49	335 272,94	335 272,94
021 - Conseil régional	360 000,00	-	360 000,00	167 629,48	13 237,00	-	167 629,48	13 237,00	-	12 857,00	380,00	380,00
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	935 000,00	-	935 000,00	797 920,47	416 953,46	-5 980,06	797 920,47	416 953,46	-5 980,06	261 719,34	149 254,06	149 254,06
222 - Lycées publics	935 000,00	-	935 000,00	797 920,47	416 953,46	-5 980,06	797 920,47	416 953,46	-5 980,06	261 719,34	149 254,06	149 254,06
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	35 000,00	-	35 000,00	3 240,00	2 160,00	-864,00	3 240,00	2 160,00	-864,00	1 296,00	-	-
- - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	35 000,00	-	35 000,00	3 240,00	2 160,00	-864,00	3 240,00	2 160,00	-864,00	1 296,00	-	-
PVM71 - Politique de la ville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RINM71 - Recherche	21 000 000,00	1 699 999,60	22 699 999,60	22 054 326,64	17 972 703,39	-1 560 609,24	21 937 918,81	17 690 203,39	-1 560 609,24	5 098 858,62	11 313 235,53	11 196 827,70
939 - Action économique	21 000 000,00	1 699 999,60	22 699 999,60	22 054 326,64	17 972 703,39	-1 560 609,24	21 937 918,81	17 690 203,39	-1 560 609,24	5 098 858,62	11 313 235,53	11 196 827,70
92 - Recherche et innovation	21 000 000,00	1 699 999,60	22 699 999,60	22 054 326,64	17 972 703,39	-1 560 609,24	21 937 918,81	17 690 203,39	-1 560 609,24	5 098 858,62	11 313 235,53	11 196 827,70
RURM71 - Ruralité	5 007 000,00	-22 206,00	4 984 794,00	4 984 668,00	1 175 466,25	-4 653,20	4 984 668,00	1 175 466,25	-4 653,20	424 847,33	745 965,72	745 965,72
937 - Environnement	5 007 000,00	-22 206,00	4 984 794,00	4 984 668,00	1 175 466,25	-4 653,20	4 984 668,00	1 175 466,25	-4 653,20	424 847,33	745 965,72	745 965,72
76 - Patrimoine naturel	5 007 000,00	-22 206,00	4 984 794,00	4 984 668,00	1 175 466,25	-4 653,20	4 984 668,00	1 175 466,25	-4 653,20	424 847,33	745 965,72	745 965,72
SEM71 - Sécurité	650 000,00	100 000,00	750 000,00	748 960,00	748 960,00	-6 072,66	748 960,00	748 960,00	-6 072,66	465 819,10	277 068,24	277 068,24
932 - Enseignement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	650 000,00	100 000,00	750 000,00	748 960,00	748 960,00	-6 072,66	748 960,00	748 960,00	-6 072,66	465 819,10	277 068,24	277 068,24
57 - Sécurité	650 000,00	100 000,00	750 000,00	748 960,00	748 960,00	-6 072,66	748 960,00	748 960,00	-6 072,66	465 819,10	277 068,24	277 068,24
SIM71 - Systèmes d'Information	9 080 000,00	1 880 000,00	10 960 000,00	10 960 000,00	2 785 209,91	-1 719,97	10 958 034,15	2 403 252,55	-1 719,97	2 208 294,01	575 195,93	574 950,05
930 - Services généraux	9 080 000,00	1 880 000,00	10 960 000,00	10 960 000,00	2 785 209,91	-1 719,97	10 958 034,15	2 403 252,55	-1 719,97	2 208 294,01	575 195,93	574 950,05
0202 - Autres moyens généraux	9 080 000,00	1 880 000,00	10 960 000,00	10 960 000,00	2 785 209,91	-1 719,97	10 958 034,15	2 403 252,55	-1 719,97	2 208 294,01	575 195,93	574 950,05
SLM71 - Sports et Loisirs	13 235 000,00	5 029 927,00	18 264 927,00	18 214 713,45	14 823 552,62	-989 109,26	17 204 325,93	12 969 834,82	-1 093 940,14	10 264 267,48	3 570 175,88	2 476 287,24
930 - Services généraux	50 000,00	-	50 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-
021 - Conseil régional	50 000,00	-	50 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-
931 - Formation professionnelle et apprentissage	1 950 000,00	-	1 950 000,00	1 935 028,58	1 935 028,58	-48 472,00	1 931 555,31	1 928 389,00	-48 472,00	1 672 858,14	213 698,44	210 225,17
11 - Formation professionnelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114 - Formation des actifs occupés	1 950 000,00	-	1 950 000,00	1 935 028,58	1 935 028,58	-48 472,00	1 931 555,31	1 928 389,00	-48 472,00	1 672 858,14	213 698,44	210 225,17
933 - Culture, sports et loisirs	11 235 000,00	5 029 927,00	16 264 927,00	16 259 684,87	12 868 524,04	-940 637,26	15 272 770,62	11 041 445,82	-1 045 468,14	8 591 409,34	3 336 477,44	2 266 062,07
32 - Sports	9 460 000,00	5 029 927,00	14 489 927,00	14 484 685,87	11 297 323,25	-940 637,26	13 662 167,72	10 300 591,85	-941 987,02	7 561 662,58	2 795 023,41	1 972 505,26
33 - Loisirs	1 775 000,00	-	1 775 000,00	1 774 999,00	1 571 200,79	-	1 610 602,90	740 853,97	-103 481,12	1 029 746,76	541 454,03	293 556,81
TCM71 - Transports en commun	783 556 000,00	-20 000,00	783 536 000,00	778 976 765,98	6 501 156,74	-617 339,53	778 938 362,99	6 281 976,74	-617 339,53	5 115 782,48	768 034,73	729 631,74
938 - Transports	783 556 000,00	-20 000,00	783 536 000,00	778 976 765,98	6 501 156,74	-617 339,53	778 938 362,99	6 281 976,74	-617 339,53	5 115 782,48	768 034,73	729 631,74
80 - Services communs	556 000,00	-20 000,00	536 000,00	410 100,00	378 104,99	-1 093,88	371 697,01	158 924,99	-1 093,88	338 608,12	38 402,99	-
810 - Services communs	769 000 000,00	-	769 000 000,00	766 766 665,98	-	-	766 766 665,98	-	-	-	-	-
818 - Autres transports en commun	14 000 000,00	-	14 000 000,00	11 800 000,00	6 123 051,75	-616 245,65	11 800 000,00	6 123 051,75	-616 245,65	4 777 174,36	729 631,74	729 631,74

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2021	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
TMSPM71 - Transports de marchandise en site propre	150 000,00	20 000,00	170 000,00	166 250,00	105 940,56	-	166 250,00	105 940,56	-	105 940,56	-	-
938 - Transports	150 000,00	20 000,00	170 000,00	166 250,00	105 940,56	-	166 250,00	105 940,56	-	105 940,56	-	-
885 - Liaisons multimodales	150 000,00	20 000,00	170 000,00	166 250,00	105 940,56	-	166 250,00	105 940,56	-	105 940,56	-	-
TOM71 - Tourisme	15 382 000,00	-150 000,00	15 232 000,00	13 457 000,00	675 432,00	-84 840,50	13 434 525,76	644 200,00	-84 943,70	274 894,29	315 697,21	293 222,97
939 - Action économique	15 382 000,00	-150 000,00	15 232 000,00	13 457 000,00	675 432,00	-84 840,50	13 434 525,76	644 200,00	-84 943,70	274 894,29	315 697,21	293 222,97
95 - Tourisme et thermalisme	15 382 000,00	-150 000,00	15 232 000,00	13 457 000,00	675 432,00	-84 840,50	13 434 525,76	644 200,00	-84 943,70	274 894,29	315 697,21	293 222,97
UEM71 - Fonds européens	58 193 000,00	696 200,00	58 889 200,00	27 299 395,77	23 799 438,95	-73 738,24	26 875 387,18	23 038 448,52	-195 189,95	1 835 740,10	21 889 960,61	21 344 500,31
930 - Services généraux	2 323 000,00	-403 800,00	1 919 200,00	1 868 015,73	1 278 514,97	-16 757,39	1 444 007,14	517 524,54	-16 757,39	203 480,01	1 058 277,57	634 268,98
0202 - Autres moyens généraux	1 800 000,00	-453 800,00	1 346 200,00	1 346 200,00	1 134 060,40	-	922 191,41	373 069,97	-	94 818,28	1 039 242,12	615 233,53
042 - Actions européennes	523 000,00	50 000,00	573 000,00	521 815,73	144 454,57	-16 757,39	521 815,73	144 454,57	-16 757,39	108 661,73	19 035,45	19 035,45
936 - Gestion des fonds européens	55 870 000,00	1 100 000,00	56 970 000,00	25 431 380,04	22 520 923,98	-56 980,85	25 431 380,04	22 520 923,98	-178 432,56	1 632 260,09	20 831 683,04	20 710 231,33
61 - FSE	40 508 000,00	-	40 508 000,00	21 894 060,02	18 983 603,96	-56 980,85	21 894 060,02	18 983 603,96	-178 432,56	1 632 260,09	17 294 363,02	17 172 911,31
62 - FEDER	6 362 000,00	1 100 000,00	7 462 000,00	3 537 320,02	3 537 320,02	-	3 537 320,02	3 537 320,02	-	-	3 537 320,02	3 537 320,02
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630 - FEADER	9 000 000,00	-	9 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	2 109 776 000,00	236 820 123,00	2 346 596 123,00	2 277 009 723,08	642 231 697,42	-9 826 657,31	2 265 896 414,24	610 264 234,57	-5 113 368,62	407 857 237,18	224 547 802,93	213 180 541,56
				97,03 %						17,91 %	-65,04 %	-65,07 %

LES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 2022

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2022	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
AGRIM71 - Agriculture	8 213 000,00	-	8 213 000,00	8 212 438,93	-	-45 479,40	7 796 638,93	-	-45 479,40	2 464 498,74	5 702 460,79	5 286 660,79
939 - Action économique	8 213 000,00	-	8 213 000,00	8 212 438,93	-	-45 479,40	7 796 638,93	-	-45 479,40	2 464 498,74	5 702 460,79	5 286 660,79
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	8 213 000,00	-	8 213 000,00	8 212 438,93	-	-45 479,40	7 796 638,93	-	-45 479,40	2 464 498,74	5 702 460,79	5 286 660,79
AIEM71 - Actions internationales	1 610 000,00	1 256 802,00	2 866 802,00	2 439 537,29	-	-244,00	2 437 320,57	-	-244,00	171 606,00	2 267 687,29	2 265 470,57
930 - Services généraux	1 610 000,00	1 256 802,00	2 866 802,00	2 439 537,29	-	-244,00	2 437 320,57	-	-244,00	171 606,00	2 267 687,29	2 265 470,57
044 - Aide publique au développement	210 000,00	300 000,00	510 000,00	305 000,00	-	-244,00	305 000,00	-	-244,00	71 606,00	233 150,00	233 150,00
048 - Autres actions internationales	1 400 000,00	956 802,00	2 356 802,00	2 134 537,29	-	-	2 132 320,57	-	-	100 000,00	2 034 537,29	2 032 320,57
AMM71 - Aménagement	18 524 000,00	1 175 000,00	19 699 000,00	19 667 363,54	-	-	19 322 953,18	-	-36 337,44	18 432 805,52	1 234 558,02	853 810,22
930 - Services généraux	100 000,00	-	100 000,00	99 921,54	-	-	99 921,54	-	-	-	99 921,54	99 921,54
041 - Actions interrégionales	100 000,00	-	100 000,00	99 921,54	-	-	99 921,54	-	-	-	99 921,54	99 921,54
935 - Aménagement des territoires	18 424 000,00	1 175 000,00	19 599 000,00	19 567 442,00	-	-	19 223 031,64	-	-36 337,44	18 432 805,52	1 134 636,48	753 888,68
50 - Services communs	17 354 000,00	1 180 000,00	18 534 000,00	18 520 840,00	-	-	18 176 429,64	-	-36 337,44	17 386 203,52	1 134 636,48	753 888,68
52 - Agglomérations et villes moyennes	1 070 000,00	-5 000,00	1 065 000,00	1 046 602,00	-	-	1 046 602,00	-	-	1 046 602,00	-	-
CIM71 - Citoyenneté	5 460 000,00	-14 610,00	5 445 390,00	4 549 333,81	-	-22,96	4 345 858,82	-	-22,96	1 069 153,65	3 480 157,20	3 276 682,21
930 - Services généraux	3 150 000,00	-	3 150 000,00	2 566 833,81	-	-22,96	2 363 358,82	-	-22,96	989 153,65	1 577 657,20	1 374 182,21
0202 - Autres moyens généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	3 150 000,00	-	3 150 000,00	2 566 833,81	-	-22,96	2 363 358,82	-	-22,96	989 153,65	1 577 657,20	1 374 182,21
934 - Développement social et santé	610 000,00	-	610 000,00	435 000,00	-	-	435 000,00	-	-	-	435 000,00	435 000,00
40 - Services communs	610 000,00	-	610 000,00	435 000,00	-	-	435 000,00	-	-	-	435 000,00	435 000,00
935 - Aménagement des territoires	1 700 000,00	-14 610,00	1 685 390,00	1 547 500,00	-	-	1 547 500,00	-	-	80 000,00	1 467 500,00	1 467 500,00
51 - Politique de la ville	1 700 000,00	-14 610,00	1 685 390,00	1 547 500,00	-	-	1 547 500,00	-	-	80 000,00	1 467 500,00	1 467 500,00
COMM71 - Communication	8 325 000,00	315 000,00	8 640 000,00	8 640 000,00	-	-96 482,89	8 557 886,18	-	-14 369,07	7 375 356,90	1 168 160,21	1 168 160,21
930 - Services généraux	8 325 000,00	315 000,00	8 640 000,00	8 640 000,00	-	-96 482,89	8 557 886,18	-	-14 369,07	7 375 356,90	1 168 160,21	1 168 160,21
0202 - Autres moyens généraux	8 325 000,00	315 000,00	8 640 000,00	8 640 000,00	-	-96 482,89	8 557 886,18	-	-14 369,07	7 375 356,90	1 168 160,21	1 168 160,21
CUM71 - Culture	54 500 000,00	-	54 500 000,00	54 311 779,65	-	-4 563,78	47 041 710,39	-	-2 020,46	15 386 719,99	38 920 495,88	31 652 969,94
933 - Culture, sports et loisirs	54 500 000,00	-	54 500 000,00	54 311 779,65	-	-4 563,78	47 041 710,39	-	-2 020,46	15 386 719,99	38 920 495,88	31 652 969,94
312 - Activités culturelles et artistiques	52 964 000,00	-199 011,68	52 764 988,32	52 746 979,65	-	-4 563,78	45 874 035,68	-	-2 020,46	14 717 588,23	38 024 827,64	31 154 426,99
313 - Patrimoine	1 536 000,00	199 011,68	1 735 011,68	1 564 800,00	-	-	1 167 674,71	-	-	669 131,76	895 668,24	498 542,95
DEEEM71 - Développement économique , innovation et TIC	34 914 000,00	14 610,00	34 928 610,00	34 922 625,09	-	-15 182,16	30 372 937,14	-	-15 182,16	15 780 951,42	19 126 491,51	14 576 803,56
935 - Aménagement des territoires	1 000 000,00	14 610,00	1 014 610,00	1 014 610,00	-	-	904 124,97	-	-	163 060,82	851 549,18	741 064,15
56 - Technologies de l'information et de la communication	1 000 000,00	14 610,00	1 014 610,00	1 014 610,00	-	-	904 124,97	-	-	163 060,82	851 549,18	741 064,15
939 - Action économique	33 914 000,00	-	33 914 000,00	33 908 015,09	-	-15 182,16	29 468 812,17	-	-15 182,16	15 617 890,60	18 274 942,33	13 835 739,41
91 - Interventions économiques transversales	22 720 000,00	-1 654 791,00	21 065 209,00	21 059 224,09	-	-	20 255 096,29	-	-	12 276 515,89	8 782 708,20	7 978 580,40
92 - Recherche et innovation	5 034 000,00	1 246 115,00	6 280 115,00	6 280 115,00	-	-15 133,00	5 788 659,04	-	-15 133,00	3 078 256,00	3 186 726,00	2 695 270,04
94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services	6 160 000,00	408 676,00	6 568 676,00	6 568 676,00	-	-49,16	3 425 056,84	-	-49,16	263 118,71	6 305 508,13	3 161 888,97
DSSM71 - Développement social et santé	244 754 000,00	13 335 000,00	258 089 000,00	257 121 732,48	-	-189 510,28	256 221 078,29	-	-189 510,28	230 195 947,25	26 736 274,95	25 835 620,76
931 - Formation professionnelle et apprentissage	232 798 000,00	10 800 000,00	243 598 000,00	243 051 147,00	-	-154 759,25	243 051 147,00	-	-154 759,25	225 356 239,23	17 540 148,52	17 540 148,52
11 - Formation professionnelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	8 183 000,00	-	8 183 000,00	8 059 645,00	-	-25 410,00	8 059 645,00	-	-25 410,00	1 154 482,80	6 879 752,20	6 879 752,20
13 - Formations sanitaires et sociales	224 615 000,00	10 800 000,00	235 415 000,00	234 991 502,00	-	-129 349,25	234 991 502,00	-	-129 349,25	224 201 756,43	10 660 396,32	10 660 396,32
934 - Santé et Action sociale	11 956 000,00	2 535 000,00	14 491 000,00	14 070 585,48	-	-34 751,03	13 169 931,29	-	-34 751,03	4 839 708,02	9 196 126,43	8 295 472,24
40 - Services communs	705 000,00	-	705 000,00	705 000,00	-	-	690 000,00	-	-	690 000,00	15 000,00	-
41 - Santé	6 495 000,00	8 415,00	6 503 415,00	6 160 050,48	-	-30 142,45	5 616 095,93	-	-30 142,45	3 706 527,41	2 423 380,62	1 879 426,07
42 - Action sociale	4 756 000,00	2 526 585,00	7 282 585,00	7 205 535,00	-	-4 608,58	6 863 835,36	-	-4 608,58	443 180,61	6 757 745,81	6 416 046,17

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2022	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
EAEM71 - Environnement et énergie	23 710 000,00	450 000,00	24 160 000,00	21 402 381,23	-	-9 149,38	20 622 658,05	-	-	16 023 207,06	5 370 024,79	4 599 450,99
932 - Enseignement	3 400 000,00	-	3 400 000,00	660 265,00	-	-9 149,38	651 115,62	-	-	209 393,62	441 722,00	441 722,00
28 - Autres services périscolaires et annexes	3 400 000,00	-	3 400 000,00	660 265,00	-	-9 149,38	651 115,62	-	-	209 393,62	441 722,00	441 722,00
937 - Environnement	19 810 000,00	450 000,00	20 260 000,00	20 259 908,23	-	-	19 529 822,43	-	-	15 751 466,69	4 508 441,54	3 778 355,74
71 - Actions transversales	5 292 000,00	909 322,00	6 201 322,00	6 201 322,00	-	-	5 531 953,04	-	-	5 070 416,64	1 130 905,36	461 536,40
72 - Actions en matière de déchets	878 000,00	-532 427,00	345 573,00	345 572,13	-	-	290 572,13	-	-	3 375,00	342 197,13	287 197,13
73 - Politique de l'air	850 000,00	-	850 000,00	850 000,00	-	-	850 000,00	-	-	850 000,00	-	-
74 - Politique de l'eau	300 000,00	-117 061,00	182 939,00	182 939,00	-	-	182 939,00	-	-	48 000,00	134 939,00	134 939,00
75 - Politique de l'énergie	850 000,00	-64 036,00	785 964,00	785 963,45	-	-	785 963,45	-	-	138 314,41	647 649,04	647 649,04
76 - Patrimoine naturel	10 680 000,00	254 202,00	10 934 202,00	10 934 111,65	-	-	10 928 394,81	-	-	8 681 360,64	2 252 751,01	2 247 034,17
78 - Autres actions	960 000,00	-	960 000,00	960 000,00	-	-	960 000,00	-	-	960 000,00	-	-
939 - Action Economique	500 000,00	-	500 000,00	482 208,00	-	-	441 720,00	-	-	62 346,75	419 861,25	379 373,25
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie	500 000,00	-	500 000,00	482 208,00	-	-	441 720,00	-	-	62 346,75	419 861,25	379 373,25
ESEM71 - Enseignement secondaire	293 016 000,00	33 276 000,00	326 292 000,00	320 104 288,13	-	-22 072,32	313 712 746,89	-	-58 841,54	257 924 055,87	62 158 159,94	55 729 849,48
932 - Enseignement	293 016 000,00	33 276 000,00	326 292 000,00	320 104 288,13	-	-22 072,32	313 712 746,89	-	-58 841,54	257 924 055,87	62 158 159,94	55 729 849,48
222 - Lycées publics	163 958 000,00	30 721 518,00	194 679 518,00	190 949 026,96	-	-13 230,78	189 598 727,46	-	-50 000,00	150 201 521,75	40 734 274,43	39 347 205,71
223 - Lycées privés	68 900 000,00	-	68 900 000,00	68 777 726,00	-	-	68 777 726,00	-	-	68 777 726,00	-	-
224 - Participation à des cités mixtes	22 705 000,00	2 634 482,00	25 339 482,00	25 329 263,00	-	-	25 279 323,00	-	-	16 321 641,69	9 007 621,31	8 957 681,31
28 - Autres services périscolaires et annexes	37 453 000,00	-80 000,00	37 373 000,00	35 048 272,17	-	-8 841,54	30 056 970,43	-	-8 841,54	22 623 166,43	12 416 264,20	7 424 962,46
ESUM71 - Enseignement supérieur	11 110 000,00	1 100 000,00	12 210 000,00	11 001 682,24	-	-	10 928 886,00	-	-	2 865 400,95	8 136 281,29	8 063 485,05
931 - Formation professionnelle et apprentissage	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	-	-	400 000,00	-	-	57 087,35	342 912,65	342 912,65
113 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	-	-	400 000,00	-	-	57 087,35	342 912,65	342 912,65
932 - Enseignement	10 710 000,00	1 100 000,00	11 810 000,00	10 601 682,24	-	-	10 528 886,00	-	-	2 808 313,60	7 793 368,64	7 720 572,40
23 - Enseignement supérieur	10 710 000,00	1 100 000,00	11 810 000,00	10 601 682,24	-	-	10 528 886,00	-	-	2 808 313,60	7 793 368,64	7 720 572,40
FPAM71 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi	506 348 000,00	162 040 000,00	668 388 000,00	647 840 424,01	-	-	646 383 525,89	-	-	207 315 544,05	440 524 879,96	439 067 981,84
931 - Formation professionnelle et apprentissage	506 348 000,00	162 040 000,00	668 388 000,00	647 840 424,01	-	-	646 383 525,89	-	-	207 315 544,05	440 524 879,96	439 067 981,84
10 - Services Communs	7 260 000,00	500 000,00	7 760 000,00	7 615 518,91	-	-	6 158 620,79	-	-	3 779 392,97	3 836 125,94	2 379 227,82
11 - Formation professionnelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111 - Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d'emploi	99 060 000,00	-	99 060 000,00	91 170 817,65	-	-	91 170 817,65	-	-	13 021 415,37	78 149 402,28	78 149 402,28
112 - Formation professionnalisante des personnes en recherche d'emploi	21 850 000,00	-4 729 725,40	17 120 274,60	10 461 451,44	-	-	10 461 451,44	-	-	2 946 673,39	7 514 778,05	7 514 778,05
113 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	188 032 000,00	138 109 725,40	326 141 725,40	322 941 480,77	-	-	322 941 480,77	-	-	13 846 587,85	309 094 892,92	309 094 892,92
114 - Formation des actifs occupés	1 940 000,00	60 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00
115 - Rémunération des stagiaires	136 696 000,00	26 000 000,00	162 696 000,00	162 696 000,00	-	-	162 696 000,00	-	-	138 377 459,97	24 318 540,03	24 318 540,03
116 - Autres	23 940 000,00	600 000,00	24 540 000,00	22 866 121,24	-	-	22 866 121,24	-	-	9 214 873,02	13 651 248,22	13 651 248,22
12 - Apprentissage	27 570 000,00	1 500 000,00	29 070 000,00	28 089 034,00	-	-	28 089 034,00	-	-	26 129 141,48	1 959 892,52	1 959 892,52
939 - Action économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Interventions économiques transversales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOM71 - Logement	125 000,00	5 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-3 851,34	126 148,66	-	-	76 758,54	49 390,12	49 390,12
935 - Aménagement des territoires	125 000,00	5 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-3 851,34	126 148,66	-	-	76 758,54	49 390,12	49 390,12
50 - Services communs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54 - Habitat - Logement	125 000,00	5 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-3 851,34	126 148,66	-	-	76 758,54	49 390,12	49 390,12
MOM71 - Mobilités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
937 - Environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 - Autre actions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2022	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
PMGM71 - Patrimoine et Moyens généraux	37 718 000,00	7 650 000,00	45 368 000,00	45 048 000,00	-	-5 530 685,38	39 517 897,92	-	-583,30	31 614 755,80	7 902 558,82	7 902 558,82
930 - Services généraux	37 718 000,00	7 650 000,00	45 368 000,00	45 048 000,00	-	-5 530 685,38	39 517 897,92	-	-583,30	31 614 755,80	7 902 558,82	7 902 558,82
0202 - Autres moyens généraux	34 337 000,00	7 650 000,00	41 987 000,00	41 777 000,00	-	-5 284 450,47	36 492 549,53	-	-	28 746 362,79	7 746 186,74	7 746 186,74
021 - Conseil régional	3 076 000,00	-	3 076 000,00	2 966 000,00	-	-168 227,43	2 798 355,87	-	-583,30	2 642 225,44	155 547,13	155 547,13
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	305 000,00	-	305 000,00	305 000,00	-	-78 007,48	226 992,52	-	-	226 167,57	824,95	824,95
PRHM71 - Personnel et Ressources humaines	3 930 000,00	1 000 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00	-	-737 471,49	4 287 361,35	-	-94 832,84	2 081 402,89	2 111 125,62	2 111 125,62
930 - Services généraux	2 960 000,00	1 000 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	-	-567 473,56	3 407 359,28	-	-14 832,84	1 745 558,50	1 646 967,94	1 646 967,94
0201 - Personnel non ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202 - Autres moyens généraux	2 550 000,00	1 000 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	-	-351 379,56	3 213 453,28	-	-14 832,84	1 600 687,50	1 597 932,94	1 597 932,94
021 - Conseil régional	360 000,00	-	360 000,00	360 000,00	-	-166 094,00	193 906,00	-	-	144 871,00	49 035,00	49 035,00
022 - Conseil économique, social et environnemental régional	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-50 000,00	-	-	-	-	-	-
932 - Enseignement	935 000,00	-	935 000,00	935 000,00	-	-137 497,93	877 502,07	-	-80 000,00	333 344,39	464 157,68	464 157,68
222 - Lycées publics	935 000,00	-	935 000,00	935 000,00	-	-137 497,93	877 502,07	-	-80 000,00	333 344,39	464 157,68	464 157,68
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	-	-32 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-
- - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	-	-32 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-
PVM71 - Politique de la ville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 - Politique de la ville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RINM71 - Recherche	23 095 000,00	-	23 095 000,00	22 903 117,00	-	-5 000,00	22 717 816,30	-	-	3 044 979,13	19 853 137,87	19 672 837,17
939 - Action économique	23 095 000,00	-	23 095 000,00	22 903 117,00	-	-5 000,00	22 717 816,30	-	-	3 044 979,13	19 853 137,87	19 672 837,17
92 - Recherche et innovation	23 095 000,00	-	23 095 000,00	22 903 117,00	-	-5 000,00	22 717 816,30	-	-	3 044 979,13	19 853 137,87	19 672 837,17
RURM71 - Ruralité	5 007 000,00	-	5 007 000,00	5 006 384,90	-	-	5 006 384,90	-	-	3 708 573,62	1 297 811,28	1 297 811,28
937 - Environnement	5 007 000,00	-	5 007 000,00	5 006 384,90	-	-	5 006 384,90	-	-	3 708 573,62	1 297 811,28	1 297 811,28
76 - Patrimoine naturel	5 007 000,00	-	5 007 000,00	5 006 384,90	-	-	5 006 384,90	-	-	3 708 573,62	1 297 811,28	1 297 811,28
SEM71 - Sécurité	850 000,00	-	850 000,00	844 905,87	-	-	814 905,87	-	-	-	844 905,87	814 905,87
932 - Enseignement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222 - Lycées publics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 - Sécurité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935 - Aménagement des territoires	850 000,00	-	850 000,00	844 905,87	-	-	814 905,87	-	-	-	844 905,87	814 905,87
57 - Sécurité	850 000,00	-	850 000,00	844 905,87	-	-	814 905,87	-	-	-	844 905,87	814 905,87
SIM71 - Systèmes d'Information	11 460 000,00	1 858 000,00	13 318 000,00	13 318 000,00	-	-	13 077 094,47	-	-322 779,32	8 555 009,84	4 762 990,16	4 199 305,31
930 - Services généraux	11 460 000,00	1 858 000,00	13 318 000,00	13 318 000,00	-	-	13 077 094,47	-	-322 779,32	8 555 009,84	4 762 990,16	4 199 305,31
0202 - Autres moyens généraux	11 460 000,00	1 858 000,00	13 318 000,00	13 318 000,00	-	-	13 077 094,47	-	-322 779,32	8 555 009,84	4 762 990,16	4 199 305,31
SLM71 - Sports et Loisirs	19 735 000,00	3 000 000,00	22 735 000,00	19 946 904,00	-	-8 166,06	17 231 472,07	-	-8 166,06	6 415 281,92	13 523 456,02	10 808 024,09
930 - Services généraux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021 - Conseil régional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
931 - Formation professionnelle et apprentissage	4 850 000,00	-2 900 000,00	1 950 000,00	1 949 179,00	-	-	1 949 179,00	-	-	22 000,00	1 927 179,00	1 927 179,00
11 - Formation professionnelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114 - Formation des actifs occupés	4 850 000,00	-2 900 000,00	1 950 000,00	1 949 179,00	-	-	1 949 179,00	-	-	22 000,00	1 927 179,00	1 927 179,00
933 - Culture, sports et loisirs	14 885 000,00	5 900 000,00	20 785 000,00	17 997 725,00	-	-8 166,06	15 282 293,07	-	-8 166,06	6 393 281,92	11 596 277,02	8 880 845,09
32 - Sports	13 110 000,00	4 086 251,00	17 196 251,00	15 308 976,00	-	-8 166,06	14 585 977,10	-	-8 166,06	6 313 587,44	8 987 222,50	8 264 223,60
33 - Loisirs	1 775 000,00	1 813 749,00	3 588 749,00	2 688 749,00	-	-	696 315,97	-	-	79 694,48	2 609 054,52	616 621,49
TCM71 - Transports en commun	792 116 000,00	-	792 116 000,00	790 437 953,19	-	-	789 910 927,99	-	-	781 986 991,14	8 450 962,05	7 923 936,85
938 - Transports	792 116 000,00	-	792 116 000,00	790 437 953,19	-	-	789 910 927,99	-	-	781 986 991,14	8 450 962,05	7 923 936,85
80 - Services communs	556 000,00	580 140,00	1 136 140,00	1 136 140,00	-	-	609 114,80	-	-	157 827,74	978 312,26	451 287,06
810 - Services communs	777 560 000,00	-580 140,00	776 979 860,00	776 151 813,19	-	-	776 151 813,19	-	-	776 151 813,19	-	-
818 - Autres transports en commun	14 000 000,00	-	14 000 000,00	13 150 000,00	-	-	13 150 000,00	-	-	5 677 350,21	7 472 649,79	7 472 649,79

SECTEURS LOLF	SITUATION BUDGETAIRE			SITUATION DES AFFECTATIONS			SITUATION DES ENGAGEMENTS			SITUATION DES CREDITS DE PAIEMENTS		
	AE ouvertes au BP 2022	Mouvements	Total AE ouvertes	Total AE affectées	AE affectées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	Total AE engagées	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 01/01/2022	AE caduques, clôturées ou prorogées en 2022	CP mandatés en 2022	AE affectées non couvertes par des CP au 31/12/2022	AE affectées et engagées non couvertes par des CP au 31/12/2022
TMSPM71 - Transports de marchandise en site propre	150 000,00	-	150 000,00	108 750,00	-	-	62 110,00	-	-	14 310,00	94 440,00	47 800,00
938 - Transports	150 000,00	-	150 000,00	108 750,00	-	-	62 110,00	-	-	14 310,00	94 440,00	47 800,00
885 - Liaisons multimodales	150 000,00	-	150 000,00	108 750,00	-	-	62 110,00	-	-	14 310,00	94 440,00	47 800,00
TOM71 - Tourisme	15 382 000,00	-	15 382 000,00	14 965 627,00	-	-31 139,10	14 940 627,00	-	-6 139,10	13 495 477,51	1 439 010,39	1 439 010,39
939 - Action économique	15 382 000,00	-	15 382 000,00	14 965 627,00	-	-31 139,10	14 940 627,00	-	-6 139,10	13 495 477,51	1 439 010,39	1 439 010,39
95 - Tourisme et thermalisme	15 382 000,00	-	15 382 000,00	14 965 627,00	-	-31 139,10	14 940 627,00	-	-6 139,10	13 495 477,51	1 439 010,39	1 439 010,39
UEM71 - Fonds européens	37 248 000,00	8 700 000,00	45 948 000,00	23 105 008,20	-	-74 994,86	22 339 495,96	-	-	4 632 144,83	18 397 868,51	17 707 351,13
930 - Services généraux	3 068 000,00	-	3 068 000,00	1 340 893,00	-	-74 994,86	575 380,76	-	-	356 891,18	909 006,96	218 489,58
0202 - Autres moyens généraux	2 450 000,00	-	2 450 000,00	864 893,00	-	-	174 375,62	-	-	20 079,18	844 813,82	154 296,44
042 - Actions européennes	618 000,00	-	618 000,00	476 000,00	-	-74 994,86	401 005,14	-	-	336 812,00	64 193,14	64 193,14
936 - Gestion des fonds européens	34 180 000,00	8 700 000,00	42 880 000,00	21 764 115,20	-	-	21 764 115,20	-	-	4 275 253,65	17 488 861,55	17 488 861,55
61 - FSE	20 471 000,00	8 250 000,00	28 721 000,00	20 146 099,32	-	-	20 146 099,32	-	-	3 937 920,80	16 208 178,52	16 208 178,52
62 - FEDER	3 709 000,00	450 000,00	4 159 000,00	1 618 015,88	-	-	1 618 015,88	-	-	337 332,85	1 280 683,03	1 280 683,03
63 - Autres (FEADER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630 - FEADER	10 000 000,00	-	10 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général	2 157 300 000,00	235 160 802,00	2 392 460 802,00	2 330 958 236,56	-	-6 774 015,40	2 297 776 442,82	-	-794 507,93	1 630 630 932,62	693 553 288,54	666 351 002,27
				97,43 %						69,96 %	-	-

1 - annexe - Administration générale.pdf

Région Île de France

PROJET DE BUDGET 2024

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

INVESTISSEMENT

Chapitre 900 - Services généraux

02 - Administration générale

04 - Coopération décentralisée et actions
interrégionales, européennes et internationales

FONCTIONNEMENT

Chapitre 930 - Services généraux

02 - Administration générale

03 - Conseils

04 - Coopération décentralisée et actions
interrégionales, européennes et internationales

Chapitre 932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

22 - Enseignement du second degré

Chapitre 944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus

- - Opérations non ventilables

ANNEXE 1

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2024	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	11
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	24
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023	29
INVESTISSEMENT.....	30
FONCTIONNEMENT.....	33

1ère PARTIE :

LES PROPOSITIONS POUR 2024

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
900 - Services généraux	28,619	24,630	21,144	29,390
02 - Administration générale	27,119	23,330	20,209	28,290
020 - Administration générale de la collectivité	26,729	22,940	19,905	27,940
Moyens des services (hors informatique) <i>HP020-001</i>	6,729	2,940	7,205	11,940
Travaux	5,644	2,000	6,000	10,735
Mobilité	0,185	0,185	0,185	0,185
Matériel et mobilier	0,900	0,755	1,000	1,000
Dépôts et cautionnements versés			0,020	0,020
Moyens informatiques des services <i>HP020-002</i>	20,000	20,000	12,700	16,000
Equipeement informatique	1,500	1,500	2,000	1,500
Développement de logiciels et progiciels	15,800	15,800	9,000	12,000
Assistance informatique Pacte	0,200	0,200	0,200	
Transformation numérique - SMART services	2,500	2,500	1,500	2,500
021 - Personnel non ventilé	0,130	0,130	0,044	0,090
Amélioration de l'environnement professionnel <i>HP021-009</i>	0,130	0,130	0,044	0,090
Intégration professionnelle et maintien dans l'emploi des personnes handicapées	0,130	0,130	0,044	0,090
022 - Information, communication, publicité	0,260	0,260	0,260	0,260
Communication institutionnelle <i>HP022-012</i>	0,260	0,260	0,260	0,260
Information	0,260	0,260	0,260	0,260
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	1,500	1,300	0,935	1,100
048 - Autres actions	1,500	1,300	0,935	1,100

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
Actions internationales	1,500	1,300	0,935	1,100
<i>HP048-003</i>				
Coopération décentralisée en zone APD			0,010	
Aide à la reconstruction*	0,200	Fusion*	0,180	
Fonds d'intervention d'urgence humanitaire et climatique	0,200	0,350	0,410	0,360
Aide régionale aux micro-projets internationaux de solidarité (ARAMIS)			0,010	
Coopération décentralisée *	0,400	Fusion*	0,085	
Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient*	0,150	Fusion*	0,150	
Dispositif actions internationales	0,550	0,950	0,090	0,740
TOTAL	28,619	24,630	21,144	29,390
HP	28,619	24,630	21,144	29,390

*Les crédits relatifs à l'aide à la reconstruction sont imputés au sein de l'action Fonds d'intervention d'urgence humanitaire et climatique. Les crédits relatifs à la coopération décentralisée et au fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient sont imputés au sein de l'action Dispositif actions internationales.

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 900 - Services généraux	29,390
Sous fonction 02 - Administration générale	28,290
Code fonctionnel 020 - Administration générale de la collectivité	27,940
2031 : Frais d'études	9,950
2033 : Frais d'insertion	0,021
2051 : Concessions et droits similaires	6,000
21578 : Autre matériel technique	0,800
21828 : Autres matériels de transport	0,185
21838 : Autre matériel informatique	1,242
21848 : Autres matériels de bureau et mobiliers	0,700
2185 : Matériel de téléphonie	0,146
2313 : Constructions	8,123
237 : Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelle	0,469
238 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,100
271 : Titres immobilisés (droits de propriété)	0,184
275 : Dépôts et cautionnements versés	0,020
Code fonctionnel 021 - Personnel non ventilé	0,090
21578 : Autre matériel technique	0,014
21848 : Autres matériels de bureau et mobiliers	0,076
Code fonctionnel 022 - Information, communication, publicité	0,260
21578 : Autre matériel technique	0,260
Sous fonction 04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et	1,100
Code fonctionnel 048 - Autres actions	1,100
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	0,060
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	0,020
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,150
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,430
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,440
TOTAL	29,390

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
930 - Services généraux	78,092	80,254	225,277	237,902
02 - Administration générale	72,987	75,517	206,647	219,100
020 - Administration générale de la collectivité	62,662	65,192	61,862	65,537
Dépenses associées au personnel	6,104	7,054	6,104	7,399
<i>HP020-003</i>				
Formation	1,055	2,005	1,055	2,005
Autres oeuvres sociales	0,005	0,005	0,005	0,005
ASCRIF	0,390	0,390	0,390	0,390
Communication interne	0,200	0,200	0,200	0,200
Autres dépenses de personnel	0,900	0,900	0,900	1,245
Participation aux cantines	2,143	2,143	2,143	2,143
Frais de mission du personnel	0,200	0,200	0,200	0,200
Fournitures et petit matériel	0,922	0,922	0,922	0,922
Postes et affranchissements	0,289	0,289	0,289	0,289
Frais de fonctionnement administratif et de l'entité	43,096	44,206	42,296	44,206
<i>HP020-004</i>				
Loyers et charges locatives	29,500	30,200	29,500	30,200
Impôts et taxes	0,311	0,311	0,311	0,311
Entretien des locaux	3,800	3,800	3,800	3,800
Fluides	2,300	2,300	2,300	2,300
Assurances de l'entité	1,750	2,000	1,750	2,000
Prestations intellectuelles	1,235	1,235	1,235	1,235
Frais d'actes et de contentieux	1,000	1,000	1,000	1,000
Prestations administratives et techniques	2,000	2,000	2,000	2,000
Assurances - véhicules	0,200	0,260	0,200	0,260
Prestations exceptionnelles communes à l'ensemble de l'entité	1,000	1,100	0,200	1,100
Moyens informatiques, audio et documentaires de l'entité	11,925	12,425	11,925	12,425
<i>HP020-005</i>				
Documentation	0,265	0,265	0,265	0,265
Informatique	9,500	10,000	9,500	10,000
Télécommunications	0,760	0,760	0,760	0,760
Assistance informatique Pacte	0,200	0,200	0,200	0,200
Transformation numérique - SMART services	1,200	1,200	1,200	1,200

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
Véhicules	0,437	0,437	0,437	0,437
<i>HP020-006</i>				
Entretien des véhicules	0,437	0,437	0,437	0,437
Subventions et cotisations à divers organismes	1,100	1,070	1,100	1,070
<i>HP020-007</i>				
Subventions et cotisations à divers organismes	1,100	1,070	1,100	1,070
021 - Personnel non ventilé			134,460	143,238
Frais de personnel			130,993	139,717
<i>HP021-010</i>				
Rémunération et charges de personnel			129,210	137,805
Oeuvres sociales			1,783	1,912
Assistance technique			3,467	3,521
<i>HP021-011</i>				
Assistance technique - UE			1,216	1,270
Assistance technique - Pacte			2,251	2,251
022 - Information, communication, publicité	10,325	10,325	10,325	10,325
Communication institutionnelle	10,325	10,325	10,325	10,325
<i>HP022-012</i>				
Mission numérique	2,190	2,190	2,190	2,190
Campagnes-Evénements	3,905	3,905	3,905	3,905
Evaluation	0,190	0,190	0,190	0,190
Contenus	4,040	4,040	4,040	4,040
03 - Conseils	3,655	3,397	17,180	17,152
031 - Assemblée délibérante	3,300	3,042	13,775	13,773
Indemnités et charges			10,470	10,730
<i>HP031-001</i>				
Indemnités et charges			10,470	10,730
Société d'entraide des conseillers régionaux	1,290	1,032	1,290	1,032
<i>HP031-002</i>				
SECRIF	1,290	1,032	1,290	1,032
Fonctionnement général du CR	1,650	1,650	1,650	1,650
<i>HP031-003</i>				
Réceptions et représentations	1,290	1,290	1,290	1,290
Documentation	0,110	0,110	0,110	0,110
Frais de missions	0,250	0,250	0,250	0,250

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
Formation, information des élus régionaux	0,360	0,360	0,365	0,361
<i>HP031-004</i>				
Formation, information des élus régionaux	0,360	0,360	0,360	0,360
Moyens mis à disposition des élus régionaux			0,005	0,001
032 - Conseil économique et social régional ou Conseil de développement	0,355	0,355	3,405	3,379
Indemnités et charges du CESER	0,050	0,050	3,100	3,074
<i>HP032-005</i>				
Indemnités et charges du CESER			3,050	3,050
Formation des élus du CESER	0,050	0,050	0,050	0,024
Fonctionnement général du CESER	0,305	0,305	0,305	0,305
<i>HP032-006</i>				
Fonctionnement du CESER	0,305	0,305	0,305	0,305
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	1,450	1,340	1,450	1,650
048 - Autres actions	1,450	1,340	1,450	1,650
Actions internationales	1,450	1,340	1,450	1,650
<i>HP048-003</i>				
Fonds d'intervention d'urgence humanitaire et climatique	0,100	0,100	0,100	0,400
Réseaux internationaux et francophonie *	0,100	Fusion*	0,100	
Coopération décentralisée*	0,900	Fusion*	0,900	
Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient *	0,110	Fusion*	0,110	
Dispositif actions internationales	0,240	1,240	0,240	1,250

*Les crédits relatifs aux réseaux internationaux et francophonie, à la coopération décentralisée et au fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient sont imputés au sein de l'action Dispositif actions internationales.

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	2,285	2,435	362,313	387,044
22 - Enseignement du second degré	2,285	2,435	362,313	387,044
222 - Lycées publics	2,285	2,435	362,313	387,044
Rémunération des agents techniques titulaires des lycées			310,750	325,767
<i>HP222-007</i>				
Rémunération des agents techniques titulaires des lycées			310,750	325,767
Rémunération des agents techniques non titulaires des lycées			44,435	52,731
<i>HP222-008</i>				
Rémunération des agents techniques non titulaires des lycées sur des postes vacants			44,435	52,731
Dépenses associées aux agents des lycées	2,285	2,435	7,128	8,546
<i>HP222-009</i>				
Formation	0,680	0,680	0,680	0,680
Communication interne	0,255	0,255	0,255	0,255
Oeuvres sociales			4,843	6,111
Equipements de protection individuelle des agents des lycées	1,350	1,500	1,350	1,500
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,035	0,035	2,865	2,865
-- Opérations non ventilables	0,035	0,035	2,865	2,865
Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,035	0,035	2,865	2,865
<i>HP01-001</i>				
Frais de fonctionnement des groupes d'élus			2,830	2,830
Formation	0,035	0,035	0,035	0,035
TOTAL	80,412	82,724	590,455	627,811
HP	80,412	82,724	590,455	627,811

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 930 - Services généraux	237,902
Sous fonction 02 - Administration générale	219,100
Code fonctionnel 020 - Administration générale de la collectivité	65,537
6042 : Achats de prestations de services (autres que terrains à amé	2,620
60611 : Eau et assainissement	0,200
60612 : Énergie - Électricité	1,510
60613 : Chauffage urbain	0,600
60622 : Carburants	0,253
60623 : Alimentation	0,002
60631 : Fournitures d'entretien	0,004
60632 : Fournitures de petit équipement	0,199
60636 : Habillement et Vêtements de travail	0,035
6064 : Fournitures administratives	0,174
6068 : Autres matières et fournitures.	0,053
611 : Contrats de prestations de services	4,880
6132 : Locations immobilières	25,050
61351 : Matériel roulant	0,021
61358 : Autres	0,623
614 : Charges locatives et de copropriété	5,266
61521 : Terrains	0,100
615221 : Bâtiments publics	0,030
61551 : Matériel roulant	0,220
61558 : Autres biens mobiliers	2,005
6156 : Maintenance	5,524
6161 : Multirisques	1,802
6162 : Assurance obligatoire dommage-construction	0,200
6182 : Documentation générale et technique	0,450
6184 : Versements à des organismes de formation	1,809
6185 : Frais de colloques et séminaires	0,095
6218 : Autre personnel extérieur	0,080
62268 : Autres honoraires, conseils...	2,339
6227 : Frais d'actes et de contentieux	0,800
6228 : Divers	0,687
6231 : Annonces et insertions	0,112
6233 : Foires et expositions	0,023
6234 : Réceptions	0,015
6236 : Catalogues et imprimés et publications	0,028
6238 : Divers	0,798
6241 : Transports de biens	0,050

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
6247 : Transports collectifs du personnel	0,177
6251 : Voyages, déplacements et missions	0,438
6261 : Frais d'affranchissement	0,445
6262 : Frais de télécommunications	0,299
627 : Services bancaires et assimilés.	0,013
6281 : Concours divers (cotisations)	0,602
6282 : Frais de gardiennage	0,854
62878 : A des tiers	0,001
6288 : Autres	0,004
63512 : Taxes foncières	0,003
63513 : Autres impôts locaux	0,300
6355 : Taxes et impôts sur les véhicules	0,001
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,470
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,390
65811 : Droits d'utilisation ' informatique en nuage	0,628
65818 : Autres	2,247
6583 : Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,008
Code fonctionnel 021 - Personnel non ventilé	143,238
60632 : Fournitures de petit équipement	0,004
60636 : Habillement et Vêtements de travail	0,010
6064 : Fournitures administratives	0,001
617.1 : Etudes et recherches	0,050
6182 : Documentation générale et technique	0,007
6184 : Versements à des organismes de formation	0,009
6218 : Autre personnel extérieur	0,131
62261 : Honoraires médicaux et paramédicaux	0,005
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,027
6227 : Frais d'actes et de contentieux	0,001
6247 : Transports collectifs du personnel	0,030
6251.1 : Voyages, déplacements et missions (hors CMP)	0,454
6331 : Versement mobilité	2,240
6332 : Cotisations versées au F.N.A.L.	0,380
6336 : Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction	0,766
6338 : Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunératio	0,004
64111 : Rémunération principale	45,190
64112 : Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1,890
64113 : NBI	0,409
64118 : Autres indemnités	20,997
64131 : Rémunérations	20,505

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
64132 : Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,862
64136 : Indemnités liées à la perte d'emploi	0,212
64138 : Primes et autres indemnités	10,608
6415 : Congés payés	0,029
6417 : Rémunérations des apprentis	1,071
6451 : Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	15,623
6453 : Cotisations aux caisses de retraite	17,463
6454 : Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1,258
6456 : Versement au F.N.C du supplément familial	0,182
6475 : Médecine du travail, pharmacie	0,268
6478 : Autres charges sociales diverses	0,907
6478.1 : Autres charges sociales diverses (hors CMP)	0,806
6488 : Autres	0,770
6541 : Créances admises en non-valeur	0,010
6577 : Remises gracieuses	0,040
6583 : Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,001
65888 : Autres	0,005
673 : Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,013
Code fonctionnel 022 - Information, communication, publicité	10,325
60623 : Alimentation	0,002
6068 : Autres matières et fournitures.	0,004
61358 : Autres	0,004
6156 : Maintenance	0,120
617 : Études et recherches	0,190
6182 : Documentation générale et technique	0,080
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,500
6228 : Divers	0,700
6231 : Annonces et insertions	2,500
6233 : Foires et expositions	1,200
6236 : Catalogues et imprimés et publications	2,160
6238 : Divers	0,900
6241 : Transports de biens	0,002
6261 : Frais d'affranchissement	1,500
6281 : Concours divers (cotisations)	0,008
65811 : Droits d'utilisation ' informatique en nuage	0,015
65818 : Autres	0,440
Sous fonction 03 - Conseils	17,152
Code fonctionnel 031 - Assemblée délibérante	13,773
60623 : Alimentation	0,031

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
6068 : Autres matières et fournitures.	0,074
6132 : Locations immobilières	0,002
61358 : Autres	0,019
6161 : Multirisques	0,004
6182 : Documentation générale et technique	0,110
6185 : Frais de colloques et séminaires	0,010
6228 : Divers	0,048
6233 : Foires et expositions	0,030
6234 : Réceptions	0,834
6238 : Divers	0,001
6478.1 : Autres charges sociales diverses (hors CMP)	0,001
65311 : Indemnités de fonction	7,700
65312 : Frais de mission et de déplacement	0,395
65312.1 : Frais de mission et de déplacement (hors CMP)	0,102
65313 : Cotisations de retraite	0,740
65314 : Cotisations de sécurité sociale - part patronale	2,290
65315 : Formation	0,350
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	1,032
Code fonctionnel 032 - Conseil économique et social régional ou Conseil de développement	3,379
6064 : Fournitures administratives	0,001
6068 : Autres matières et fournitures.	0,001
6132 : Locations immobilières	0,003
61358 : Autres	0,006
6156 : Maintenance	0,016
6182 : Documentation générale et technique	0,009
6185 : Frais de colloques et séminaires	0,002
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,030
6228 : Divers	0,003
6234 : Réceptions	0,063
6236 : Catalogues et imprimés et publications	0,002
6238 : Divers	0,131
65321 : Indemnités de fonction	3,050
65322 : Frais de mission et déplacement	0,036
65325 : Frais de formation	0,024
65326 : Frais de représentation du Président	0,001
65326.1 : Frais de représentation du Président (hors CMP)	0,001
Sous fonction 04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et	1,650
Code fonctionnel 048 - Autres actions	1,650
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,005

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
6234 : Réceptions	0,010
6238 : Divers	0,003
6245 : Transports de personnes extérieures à la collectivité	0,008
6251 : Voyages, déplacements et missions	0,001
6281 : Concours divers (cotisations)	0,008
65733 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Dépar	0,010
657351 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,030
6573642 : Établissements et services rattachés - A caractère industrie	0,410
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,065
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	1,100
CHAPITRE 932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	387,044
Sous fonction 22 - Enseignement du second degré	387,044
Code fonctionnel 222 - Lycées publics	387,044
6042 : Achats de prestations de services (autres que terrains à amé	0,010
60632 : Fournitures de petit équipement	0,001
60636 : Habillement et Vêtements de travail	1,500
6064 : Fournitures administratives	0,001
6132 : Locations immobilières	0,020
61358 : Autres	0,020
617 : Études et recherches	0,081
6182.1 : Documentation générale et technique (hors AE)	0,035
6184 : Versements à des organismes de formation	0,640
6184.2 : Versements à des organismes de formation	0,039
62261 : Honoraires médicaux et paramédicaux	0,011
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,056
62268.2 : Autres honoraires, conseils...(CMP)	0,084
6227 : Frais d'actes et de contentieux	0,001
6228 : Divers	0,072
6228.1 : Divers	0,030
6231.1 : Annonces et insertions (Hors AE)	0,015
6233 : Foires et expositions	0,023
6233.1 : Foires et expositions	0,006
6234 : Réceptions	0,004
6234.1 : Réceptions (hors AE)	0,009
6236 : Catalogues et imprimés et publications	0,011
6236.1 : Catalogues, imprimés et publications (Hors AE)	0,040
6238 : Divers	0,010
6247 : Transports collectifs du personnel	2,102
6251.1 : Voyages, déplacements et missions (hors CMP)	0,117

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
6261 : Frais d'affranchissement	0,023
6261.1 : FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	0,070
627 : Services bancaires et assimilés.	0,006
62878 : A des tiers	0,004
6331 : Versement mobilité	5,124
6332 : Cotisations versées au F.N.A.L.	1,038
6336 : Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction	2,081
6338 : Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunératio	0,002
64111 : Rémunération principale	173,655
64112 : Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	7,113
64113 : NBI	1,587
64118 : Autres indemnités	45,032
64131 : Rémunérations	34,031
64132 : Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	2,422
64136 : Indemnités liées à la perte d'emploi	0,677
64138 : Primes et autres indemnités	1,267
6415 : Congés payés	0,102
6417 : Rémunérations des apprentis	0,143
6451 : Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	37,838
6453 : Cotisations aux caisses de retraite	59,772
6454 : Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1,528
64731 : Versées directement	0,039
6475 : Médecine du travail, pharmacie	1,632
6478 : Autres charges sociales diverses	3,127
6478.1 : Autres charges sociales diverses (hors CMP)	1,982
6488 : Autres	1,546
6541 : Créances admises en non-valeur	0,020
6577 : Remises gracieuses	0,050
65811 : Droits d'utilisation ' informatique en nuage	0,024
65811.1 : Droits d'utilisation informatique en nuage (sans AE)	0,065
65818 : Autres	0,004
6583 : Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,091
65888 : Autres	0,006
673 : Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,005
CHAPITRE 944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	2,865
Sous fonction - - Opérations non ventilables	2,865
6184 : Versements à des organismes de formation	0,035
6454 : Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	0,076
65861 : Frais de personnel	2,754

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
TOTAL	627,811

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
900 - Services généraux						
02 - Administration générale	67,110	23,330	28,290	28,820	23,000	10,330
020 - Administration générale de la collectivité	67,060	22,940	27,940	28,780	23,000	10,280
Moyens des services (hors informatique)	50,930	2,940	11,940	16,650	17,500	7,780
HP020-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	50,930		11,085	15,700	17,000	7,145
échéancier des CP sur AP 2024		2,940	0,855	0,950	0,500	0,635
Moyens informatiques des services	16,130	20,000	16,000	12,130	5,500	2,500
HP020-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	16,130		11,000	5,130		
échéancier des CP sur AP 2024		20,000	5,000	7,000	5,500	2,500
021 - Personnel non ventilé	0,050	0,130	0,090	0,040		0,050
Amélioration de l'environnement professionnel	0,050	0,130	0,090	0,040		0,050
HP021-009						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,050					0,050
échéancier des CP sur AP 2024		0,130	0,090	0,040		
022 - Information, communication, publicité		0,260	0,260			
Communication institutionnelle		0,260	0,260			
HP022-012						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024						
échéancier des CP sur AP 2024		0,260	0,260			
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	4,181	1,300	1,100	2,300	2,081	
048 - Autres actions	4,181	1,300	1,100	2,300	2,081	
Actions internationales	4,181	1,300	1,100	2,300	2,081	
HP048-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	4,181		0,900	1,700	1,581	
échéancier des CP sur AP 2024		1,300	0,200	0,600	0,500	
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	71,291	24,630	29,390	31,120	25,081	10,330
Total des CP sur AP antérieures à 2024	71,291		22,985	22,530	18,581	7,195
Total des CP sur AP 2024		24,630	6,405	8,590	6,500	3,135

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
930 - Services généraux						
02 - Administration générale	27,777	75,517	75,862	15,814	1,975	9,643
020 - Administration générale de la collectivité	23,100	65,192	65,537	14,714	1,925	6,116
Dépenses associées au personnel	3,338	7,054	7,399	2,993		
HP020-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	3,338		3,300	0,038		
échéancier des CP sur AE 2024		7,054	4,099	2,955		
Frais de fonctionnement administratif et de l'entité	12,092	44,206	44,206	6,038		6,054
HP020-004						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	12,092		6,038			6,054
échéancier des CP sur AE 2024		44,206	38,168	6,038		
Moyens informatiques, audio et documentaires de l'entité	7,553	12,425	12,425	5,628	1,925	
HP020-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	7,553		5,425	2,128		
échéancier des CP sur AE 2024		12,425	7,000	3,500	1,925	
Véhicules	0,055	0,437	0,437	0,055		
HP020-006						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,055		0,055			
échéancier des CP sur AE 2024		0,437	0,382	0,055		
Subventions et cotisations à divers organismes	0,062	1,070	1,070			0,062
HP020-007						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,062					0,062
échéancier des CP sur AE 2024		1,070	1,070			
022 - Information, communication, publicité	4,677	10,325	10,325	1,100	0,050	3,527
Communication institutionnelle	4,677	10,325	10,325	1,100	0,050	3,527
HP022-012						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	4,677		1,150			3,527
échéancier des CP sur AE 2024		10,325	9,175	1,100	0,050	

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
03 - Conseils	0,522	3,397	3,398	0,370	0,141	0,010
031 - Assemblée délibérante	0,467	3,042	3,043	0,325	0,141	
Société d'entraide des conseillers régionaux		1,032	1,032			
HP031-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024						
échéancier des CP sur AE 2024		1,032	1,032			
Fonctionnement général du CR	0,240	1,650	1,650	0,240		
HP031-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,240		0,240			
échéancier des CP sur AE 2024		1,650	1,410	0,240		
Formation, information des élus régionaux	0,227	0,360	0,361	0,085	0,141	
HP031-004						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,227		0,227			
échéancier des CP sur AE 2024		0,360	0,134	0,085	0,141	
032 - Conseil économique et social régional ou Conseil de développement	0,055	0,355	0,355	0,045		0,010
Indemnités et charges du CESER		0,050	0,050			
HP032-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024						
échéancier des CP sur AE 2024		0,050	0,050			
Fonctionnement général du CESER	0,055	0,305	0,305	0,045		0,010
HP032-006						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,055		0,045			0,010
échéancier des CP sur AE 2024		0,305	0,260	0,045		
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	3,330	1,340	1,650	1,900	1,120	
048 - Autres actions	3,330	1,340	1,650	1,900	1,120	
Actions internationales	3,330	1,340	1,650	1,900	1,120	
HP048-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	3,330		1,000	1,500	0,830	
échéancier des CP sur AE 2024		1,340	0,650	0,400	0,290	

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
932 - Enseignement, formation professionnelle et						
22 - Enseignement du second degré		2,435	2,435	1,298		
222 - Lycées publics		2,435	2,435	1,298		
Dépenses associées aux agents des lycées		2,435	2,435	1,298		
HP222-009						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024			1,298			
échéancier des CP sur AE 2024		2,435	1,137	1,298		
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus						
- - Opérations non ventilables		0,035	0,035			
Frais de fonctionnement des groupes d'élus		0,035	0,035			
HP01-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024						
échéancier des CP sur AE 2024		0,035	0,035			
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	31,629	82,724	83,380	19,382	3,236	9,653
Total des CP sur AE antérieures à 2024	31,629		18,778	3,666	0,830	9,653
Total des CP sur AE 2024		82,724	64,602	15,716	2,406	

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
900 - Services généraux	28,619	63,417	21,144	27,969
02 - Administration générale	27,119	61,919	20,209	26,369
020 - Administration générale de la collectivité	26,729	61,529	19,905	26,025
Moyens des services (hors informatique) <i>HP020-001</i>	6,729	35,829	7,205	4,405
Travaux	5,644	34,244	6,000	3,000
Mobilité	0,185	0,685	0,185	0,385
Matériel et mobilier	0,900	0,900	1,000	1,000
Dépôts et cautionnements versés			0,020	0,020
Moyens informatiques des services <i>HP020-002</i>	20,000	25,700	12,700	21,620
Equipeement informatique	1,500	1,500	2,000	1,700
Développement de logiciels et progiciels	15,800	18,800	9,000	16,420
Assistance informatique Pacte	0,200	2,900	0,200	1,500
Transformation numérique - SMART services	2,500	2,500	1,500	2,000
021 - Personnel non ventilé	0,130	0,130	0,044	0,084
Amélioration de l'environnement professionnel <i>HP021-009</i>	0,130	0,130	0,044	0,084
Intégration professionnelle et maintien dans l'emploi des personnes handicapées	0,130	0,130	0,044	0,084
022 - Information, communication, publicité	0,260	0,260	0,260	0,260
Communication institutionnelle <i>HP022-012</i>	0,260	0,260	0,260	0,260
Information	0,260	0,260	0,260	0,260
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	1,500	1,498	0,935	1,600
048 - Autres actions	1,500	1,498	0,935	1,600

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
Actions internationales	1,500	1,498	0,935	1,600
<i>HP048-003</i>				
Coopération décentralisée en zone APD			0,010	
Aide à la reconstruction	0,200	0,100	0,180	0,060
Fonds d'intervention d'urgence humanitaire et climatique	0,200	0,685	0,410	0,380
Aide régionale aux micro-projets internationaux de solidarité (ARAMIS)			0,010	
Coopération décentralisée	0,400	0,342	0,085	0,660
Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient	0,150	0,035	0,150	0,092
Dispositif actions internationales	0,550	0,336	0,090	0,408
TOTAL	28,619	63,417	21,144	27,969
HP	28,619	63,417	21,144	27,969

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
930 - Services généraux	78,092	84,458	225,277	226,433
02 - Administration générale	72,987	77,054	206,647	206,708
020 - Administration générale de la collectivité	62,662	65,789	61,862	65,086
Dépenses associées au personnel	6,104	6,360	6,104	6,597
<i>HP020-003</i>				
Formation	1,055	1,055	1,055	1,055
Autres oeuvres sociales	0,005	0,005	0,005	0,004
ASCRIF	0,390	0,390	0,390	0,390
Communication interne	0,200	0,200	0,200	0,200
Autres dépenses de personnel	0,900	0,858	0,900	1,188
Participation aux cantines	2,143	2,143	2,143	2,143
Frais de mission du personnel	0,200	0,318	0,200	0,318
Fournitures et petit matériel	0,922	0,922	0,922	0,922
Postes et affranchissements	0,289	0,469	0,289	0,377
Frais de fonctionnement administratif et de l'entité	43,096	43,776	42,296	42,926
<i>HP020-004</i>				
Loyers et charges locatives	29,500	29,500	29,500	29,500
Impôts et taxes	0,311	0,311	0,311	0,311
Entretien des locaux	3,800	3,800	3,800	3,800
Fluides	2,300	2,300	2,300	2,300
Assurances de l'entité	1,750	1,930	1,750	1,850
Prestations intellectuelles	1,235	1,335	1,235	1,235
Frais d'actes et de contentieux	1,000	1,000	1,000	1,000
Prestations administratives et techniques	2,000	2,000	2,000	2,000
Assurances - véhicules	0,200	0,230	0,200	0,230
Prestations exceptionnelles communes à l'ensemble de l'entité	1,000	1,370	0,200	0,700
Moyens informatiques, audio et documentaires de l'entité	11,925	14,025	11,925	13,965
<i>HP020-005</i>				
Documentation	0,265	0,275	0,265	0,275
Informatique	9,500	11,090	9,500	10,980
Télécommunications	0,760	0,460	0,760	0,760
Assistance informatique Pacte	0,200	1,000	0,200	0,450
Transformation numérique - SMART services	1,200	1,200	1,200	1,500

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
Véhicules	0,437	0,528	0,437	0,498
<i>HP020-006</i>				
Entretien des véhicules	0,437	0,528	0,437	0,498
Subventions et cotisations à divers organismes	1,100	1,100	1,100	1,100
<i>HP020-007</i>				
Subventions et cotisations à divers organismes	1,100	1,100	1,100	1,100
021 - Personnel non ventilé			134,460	133,652
Frais de personnel			130,993	132,417
<i>HP021-010</i>				
Rémunération et charges de personnel			129,210	130,400
Oeuvres sociales			1,783	2,017
Assistance technique			3,467	1,235
<i>HP021-011</i>				
Assistance technique - UE			1,216	0,773
Assistance technique - Pacte			2,251	0,462
022 - Information, communication, publicité	10,325	11,265	10,325	7,970
Communication institutionnelle	10,325	11,265	10,325	7,970
<i>HP022-012</i>				
Mission numérique	2,190	2,590	2,190	2,100
Campagnes-Evénements	3,905	4,445	3,905	3,500
Evaluation	0,190	0,190	0,190	0,070
Contenus	4,040	4,040	4,040	2,300
03 - Conseils	3,655	3,703	17,180	17,125
031 - Assemblée délibérante	3,300	3,348	13,775	13,925
Indemnités et charges			10,470	10,676
<i>HP031-001</i>				
Indemnités et charges			10,470	10,676
Société d'entraide des conseillers régionaux	1,290	1,032	1,290	1,032
<i>HP031-002</i>				
SECRIF	1,290	1,032	1,290	1,032
Fonctionnement général du CR	1,650	1,956	1,650	1,956
<i>HP031-003</i>				
Réceptions et représentations	1,290	1,490	1,290	1,440
Documentation	0,110	0,110	0,110	0,110
Frais de missions	0,250	0,356	0,250	0,406

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
Formation, information des élus régionaux	0,360	0,360	0,365	0,261
<i>HP031-004</i>				
Formation, information des élus régionaux	0,360	0,360	0,360	0,260
Moyens mis à disposition des élus régionaux			0,005	0,001
032 - Conseil économique et social régional ou Conseil de développement	0,355	0,355	3,405	3,200
Indemnités et charges du CESER	0,050	0,050	3,100	2,895
<i>HP032-005</i>				
Indemnités et charges du CESER			3,050	2,845
Formation des élus du CESER	0,050	0,050	0,050	0,050
Fonctionnement général du CESER	0,305	0,305	0,305	0,305
<i>HP032-006</i>				
Fonctionnement du CESER	0,305	0,305	0,305	0,305
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	1,450	3,701	1,450	2,600
048 - Autres actions	1,450	3,701	1,450	2,600
Actions internationales	1,450	3,701	1,450	2,600
<i>HP048-003</i>				
Fonds d'intervention d'urgence humanitaire et climatique	0,100	0,636	0,100	0,250
Réseaux internationaux et francophonie	0,100	0,087	0,100	0,120
Coopération décentralisée	0,900	2,895	0,900	1,850
Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient	0,110		0,110	0,080
Dispositif actions internationales	0,240	0,083	0,240	0,300

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	2,285	2,385	362,313	375,228
22 - Enseignement du second degré	2,285	2,385	362,313	375,228
222 - Lycées publics	2,285	2,385	362,313	375,228
Rémunération des agents techniques titulaires des lycées			310,750	316,160
<i>HP222-007</i>				
Rémunération des agents techniques titulaires des lycées			310,750	316,160
Rémunération des agents techniques non titulaires des lycées			44,435	51,300
<i>HP222-008</i>				
Rémunération des agents techniques non titulaires des lycées sur des postes vacants			44,435	51,300
Dépenses associées aux agents des lycées	2,285	2,385	7,128	7,768
<i>HP222-009</i>				
Formation	0,680	0,630	0,680	0,780
Communication interne	0,255	0,225	0,255	0,255
Oeuvres sociales			4,843	5,383
Equipements de protection individuelle des agents des lycées	1,350	1,530	1,350	1,350
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,035	0,035	2,865	2,610
- - Opérations non ventilables	0,035	0,035	2,865	2,610
Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,035	0,035	2,865	2,610
<i>HP01-001</i>				
Frais de fonctionnement des groupes d'élus			2,830	2,600
Formation	0,035	0,035	0,035	0,010
TOTAL	80,412	86,878	590,455	604,271
HP	80,412	86,878	590,455	604,271

2 - annexe - Formation professionnelle, apprentissage et emploi.pdf

Région Île de France
PROJET DE BUDGET 2024

**FORMATION PROFESSIONNELLE,
APPRENTISSAGE ET EMPLOI**

INVESTISSEMENT

**Chapitre 902 - Enseignement, formation
professionnelle et apprentissage**

25 - Formation professionnelle

26 - Apprentissage

FONCTIONNEMENT

**Chapitre 932 - Enseignement, formation
professionnelle et apprentissage**

20 - Services communs

25 - Formation professionnelle

26 - Apprentissage

ANNEXE 2

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2024	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	10
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	16
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023	20
INVESTISSEMENT.....	21
FONCTIONNEMENT.....	23

1ère PARTIE :

LES PROPOSITIONS POUR 2024

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	23,330	23,330	18,035	20,014
25 - Formation professionnelle	0,300	0,300	0,500	0,500
256 - Autres	0,300	0,300	0,500	0,500
Ecoles de production	0,300	0,300	0,500	0,500
<i>HP256-010</i>				
Ecoles de production	0,300	0,300	0,500	0,500
26 - Apprentissage	23,030	23,030	17,535	19,514
Construction, travaux et équipements dans les CFA	23,030	23,030	17,535	19,514
<i>HP26-001</i>				
Construction et travaux dans les CFA	18,030	18,030	14,035	15,000
Équipement des centres de formation d'apprentis	5,000	5,000	3,500	4,514
TOTAL	23,330	23,330	18,035	20,014
HP	23,330	23,330	18,035	20,014

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	20,014
Sous fonction 25 - Formation professionnelle	0,500
Code fonctionnel 256 - Autres	0,500
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,350
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,150
Sous fonction 26 - Apprentissage	19,514
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	3,200
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	5,300
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	3,464
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	4,000
20431 : Subventions aux établissements scolaires publics pour leurs	0,250
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	3,300
TOTAL	20,014

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	476,558	452,700	394,306	370,500
20 - Services communs	5,500	4,800	4,300	5,100
201 - Services communs	5,500	4,800	4,300	5,100
Mesures transversales	5,500	4,800	4,300	5,100
<i>HP201-001</i>				
Frais de gestion et publicité des marchés	4,300	3,900	3,200	3,900
Evaluation, études et promotion	1,200	0,900	1,100	1,200
25 - Formation professionnelle	443,488	418,300	359,536	335,830
251 - Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d'emploi	93,060	57,650	72,200	46,000
Mesures d'insertion professionnelle	93,060	57,650	72,200	46,000
<i>HP251-001</i>				
Accès aux savoirs de base	84,260	49,650	60,000	40,000
Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées	8,800	8,000	12,200	6,000
252 - Formation professionnalisante des personnes en recherche d'emploi	23,200	9,500	14,000	8,000
Formations complémentaires et innovantes	23,200	9,500	14,000	8,000
<i>HP252-002</i>				
Formations complémentaires et innovantes	23,200	9,500	14,000	8,000
253 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	168,748	165,347	135,846	137,300
Formations qualifiantes et métiers	165,098	161,697	132,946	134,000
<i>HP253-003</i>				
Formations qualifiantes et métiers	125,098	109,000	83,400	80,000
Aides individuelles régionales (AIR)	40,000	48,697	29,546	34,000
Pacte - Pôle emploi		4,000	20,000	20,000
Valorisation des Acquis de l'Expérience - VAE	3,650	3,650	2,900	3,300
<i>HP253-004</i>				
Pôle régional /conseil en validation des acquis de l'expérience	2,150	1,303	1,850	2,300
Actions VAE	1,500	2,347	1,050	1,000

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
254 - Formation des actifs occupés			2,000	
Formation des salariés			2,000	
<i>HP254-008</i>				
Formation des salariés			2,000	
255 - Rémunération des stagiaires	137,940	165,353	125,650	125,000
Rémunération des stagiaires et frais annexes	137,940	165,353	125,650	125,000
<i>HP255-009</i>				
Rémunération des stagiaires et mesures d'accompagnement	137,940	165,353	125,650	125,000
256 - Autres	20,540	20,450	9,840	19,530
Ecoles de production	0,500	0,800	2,200	0,440
<i>HP256-010</i>				
Ecoles de production	0,500	0,800	2,200	0,440
Orientation et accompagnement des jeunes	20,040	19,650	7,640	19,090
<i>HP256-011</i>				
CARIF-OREF	0,500	0,150	1,260	0,300
Aides à la mobilité	6,540	6,000	6,100	6,190
Structures d'insertion des jeunes	12,000	10,000	0,280	8,000
Agence Oriane de la promesse républicaine et de l'orientation	1,000	3,500		4,600
26 - Apprentissage	27,570	29,600	30,470	29,570
Indemnité Compensatrice versée aux employeurs d'apprentis			0,300	
<i>HP26-002</i>				
Indemnité Compensatrice Forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis			0,300	
Qualification par l'apprentissage	27,570	29,600	30,170	29,570
<i>HP26-003</i>				
Financement des CFA	20,570	20,570	20,570	20,570
Accompagnement de la politique d'apprentissage	7,000	9,030	9,600	9,000
TOTAL	476,558	452,700	394,306	370,500
HP	476,558	452,700	394,306	370,500

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	370,500
Sous fonction 20 - Services communs	5,100
Code fonctionnel 201 - Services communs	5,100
611 : Contrats de prestations de services	0,010
6228 : Divers	4,100
6231 : Annonces et insertions	0,450
6233 : Foires et expositions	0,435
6234 : Réceptions	0,030
6236 : Catalogues et imprimés et publications	0,020
6238 : Divers	0,010
6261 : Frais d'affranchissement	0,030
6568 : Participations - Autres participations	0,005
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,010
Sous fonction 25 - Formation professionnelle	335,830
Code fonctionnel 251 - Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche	46,000
611 : Contrats de prestations de services	43,000
657358 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	1,200
657363 : Établissements et services rattachés - A caractère administr	0,350
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	1,200
65741 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé -	0,250
Code fonctionnel 252 - Formation professionnalisante des personnes en recherche d'emploi	8,000
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	6,000
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	2,000
Code fonctionnel 253 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	137,300
611 : Contrats de prestations de services	89,750
657363 : Établissements et services rattachés - A caractère administr	3,300
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	10,000
65741 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé -	0,250
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	34,000
Code fonctionnel 255 - Rémunération des stagiaires	125,000
65123 : Aides à la personne - Stagiaires de la formation professionn	110,000
65188 : Autres	15,000
Code fonctionnel 256 - Autres	19,530
657358 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,500
657363 : Établissements et services rattachés - A caractère administr	10,000
657381 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Autre	0,830
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	8,000

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
65741 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé -	0,200
Sous fonction 26 - Apprentissage	29,570
65188 : Autres	9,000
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	20,000
65741 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé -	0,570
TOTAL	370,500

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
902 - Enseignement, formation professionnelle et						
25 - Formation professionnelle	0,200	0,300	0,500			
256 - Autres	0,200	0,300	0,500			
Ecoles de production	0,200	0,300	0,500			
HP256-010						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,200		0,200			
échéancier des CP sur AP 2024		0,300	0,300			
26 - Apprentissage	66,970	23,030	19,514	25,000	39,456	6,030
Construction, travaux et équipements dans les CFA	66,970	23,030	19,514	25,000	39,456	6,030
HP26-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	66,970		17,514	20,000	29,456	
échéancier des CP sur AP 2024		23,030	2,000	5,000	10,000	6,030
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	67,170	23,330	20,014	25,000	39,456	6,030
Total des CP sur AP antérieures à 2024	67,170		17,714	20,000	29,456	
Total des CP sur AP 2024		23,330	2,300	5,000	10,000	6,030

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
932 - Enseignement, formation professionnelle et						
20 - Services communs	4,450	4,800	5,100	3,800	0,350	
201 - Services communs	4,450	4,800	5,100	3,800	0,350	
Mesures transversales	4,450	4,800	5,100	3,800	0,350	
HP201-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	4,450		3,100	1,000	0,350	
échéancier des CP sur AE 2024		4,800	2,000	2,800		
25 - Formation professionnelle	681,324	418,300	335,830	421,068	133,060	209,666
251 - Insertion sociale et professionnelle des	115,000	57,650	46,000	67,650	50,000	9,000
Mesures d'insertion professionnelle	115,000	57,650	46,000	67,650	50,000	9,000
HP251-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	115,000		36,000	40,000	30,000	9,000
échéancier des CP sur AE 2024		57,650	10,000	27,650	20,000	
252 - Formation professionnalisante des	27,000	9,500	8,000	6,000	8,000	14,500
Formations complémentaires et innovantes	27,000	9,500	8,000	6,000	8,000	14,500
HP252-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	27,000		7,000	4,000	4,000	12,000
échéancier des CP sur AE 2024		9,500	1,000	2,000	4,000	2,500
253 - Formation certifiante des personnes en	468,850	165,347	137,300	253,350	60,000	183,547
Formations qualifiantes et métiers	461,000	161,697	134,000	250,000	60,000	178,697
HP253-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	461,000		130,000	150,000	20,000	161,000
échéancier des CP sur AE 2024		161,697	4,000	100,000	40,000	17,697
Valorisation des Acquis de l'Expérience - VAE	7,850	3,650	3,300	3,350		4,850
HP253-004						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	7,850		3,000			4,850
échéancier des CP sur AE 2024		3,650	0,300	3,350		
254 - Formation des actifs occupés	0,059					0,059
Formation des salariés	0,059					0,059
HP254-008						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,059					0,059
échéancier des CP sur AE 2024						

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
255 - Rémunération des stagiaires	57,000	165,353	125,000	87,353	10,000	
Rémunération des stagiaires et frais annexes	57,000	165,353	125,000	87,353	10,000	
HP255-009						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	57,000		53,000	4,000		
échéancier des CP sur AE 2024		165,353	72,000	83,353	10,000	
256 - Autres	13,415	20,450	19,530	6,715	5,060	2,560
Ecoles de production	0,415	0,800	0,440	0,715	0,060	
HP256-010						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,415		0,400	0,015		
échéancier des CP sur AE 2024		0,800	0,040	0,700	0,060	
Orientation et accompagnement des jeunes	13,000	19,650	19,090	6,000	5,000	2,560
HP256-011						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	13,000		12,000	1,000		
échéancier des CP sur AE 2024		19,650	7,090	5,000	5,000	2,560
26 - Apprentissage	6,700	29,600	29,570	0,500		6,230
Indemnité Compensatrice versée aux employeurs d'apprentis	1,700					1,700
HP26-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	1,700					1,700
échéancier des CP sur AE 2024						
Qualification par l'apprentissage	5,000	29,600	29,570	0,500		4,530
HP26-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	5,000		0,470			4,530
échéancier des CP sur AE 2024		29,600	29,100	0,500		
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	692,474	452,700	370,500	425,368	133,410	215,896
Total des CP sur AE antérieures à 2024	692,474		244,970	200,015	54,350	193,139
Total des CP sur AE 2024		452,700	125,530	225,353	79,060	22,757

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	23,330	23,230	18,035	17,535
25 - Formation professionnelle	0,300	0,200	0,500	0,500
256 - Autres	0,300	0,200	0,500	0,500
Ecoles de production	0,300	0,200	0,500	0,500
<i>HP256-010</i>				
Ecoles de production	0,300	0,200	0,500	0,500
26 - Apprentissage	23,030	23,030	17,535	17,035
Construction, travaux et équipements dans les CFA	23,030	23,030	17,535	17,035
<i>HP26-001</i>				
Construction et travaux dans les CFA	18,030	16,079	14,035	14,035
Équipement des centres de formation d'apprentis	5,000	6,951	3,500	3,000
TOTAL	23,330	23,230	18,035	17,535
HP	23,330	23,230	18,035	17,535

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	476,558	667,459	394,306	596,449
20 - Services communs	5,500	4,842	4,300	5,160
201 - Services communs	5,500	4,842	4,300	5,160
Mesures transversales	5,500	4,842	4,300	5,160
<i>HP201-001</i>				
Frais de gestion et publicité des marchés	4,300	3,648	3,200	3,770
Evaluation, études et promotion	1,200	1,194	1,100	1,010
Plateforme multilingue				0,380
25 - Formation professionnelle	443,488	635,047	359,536	564,636
251 - Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d'emploi	93,060	79,072	72,200	70,591
Mesures d'insertion professionnelle	93,060	79,072	72,200	70,591
<i>HP251-001</i>				
Accès aux savoirs de base	84,260	70,640	60,000	60,153
Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées	8,800	8,432	12,200	8,650
Valorisation et optimisation de l'alternance				1,788
252 - Formation professionnalisante des personnes en recherche d'emploi	23,200	14,096	14,000	8,960
Formations complémentaires et innovantes	23,200	14,096	14,000	8,960
<i>HP252-002</i>				
Formations complémentaires et innovantes	23,200	14,096	14,000	8,960
253 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	168,748	308,909	135,846	275,440
Formations qualifiantes et métiers	165,098	306,009	132,946	273,600
<i>HP253-003</i>				
Formations qualifiantes et métiers	125,098	193,387	83,400	153,000
Aides individuelles régionales (AIR)	40,000	75,212	29,546	62,000
Pacte - Pôle emploi		37,410	20,000	58,600
Valorisation des Acquis de l'Expérience - VAE	3,650	2,900	2,900	1,840
<i>HP253-004</i>				
Pôle régional /conseil en validation des acquis de l'expérience	2,150	1,400	1,850	1,497
Actions VAE	1,500	1,500	1,050	0,343

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
254 - Formation des actifs occupés			2,000	2,609
Formation des salariés			2,000	2,609
<i>HP254-008</i>				
Formation des salariés			2,000	2,609
255 - Rémunération des stagiaires	137,940	215,940	125,650	186,967
Rémunération des stagiaires et frais annexes	137,940	215,940	125,650	186,967
<i>HP255-009</i>				
Rémunération des stagiaires et mesures d'accompagnement	137,940	215,940	125,650	186,967
256 - Autres	20,540	17,030	9,840	20,069
Ecoles de production	0,500	0,458	2,200	0,440
<i>HP256-010</i>				
Ecoles de production	0,500	0,458	2,200	0,440
Orientation et accompagnement des jeunes	20,040	16,572	7,640	19,629
<i>HP256-011</i>				
Défi métiers	0,500	0,500	1,260	0,581
Aides à la mobilité	6,540	3,963	6,100	7,320
Structures d'insertion des jeunes	12,000	7,891	0,280	10,998
Agence de la promesse républicaine et de l'orientation	1,000	4,218		0,730
26 - Apprentissage	27,570	27,570	30,470	26,653
Indemnité Compensatrice versée aux employeurs d'apprentis			0,300	
<i>HP26-002</i>				
Indemnité Compensatrice Forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis			0,300	
Qualification par l'apprentissage	27,570	27,570	30,170	26,653
<i>HP26-003</i>				
Financement des CFA	20,570	20,570	20,570	20,570
Accompagnement de la politique d'apprentissage	7,000	7,000	9,600	6,083
TOTAL	476,558	667,459	394,306	596,449
HP	476,558	667,459	394,306	596,449

3 - annexe - Sécurité.pdf

Région Île de France

PROJET DE BUDGET 2024

SÉCURITÉ

INVESTISSEMENT

Chapitre 901 - Sécurité

11 - Police, sécurité, justice

12 - Incendie et secours

Chapitre 902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

29 - Sécurité

FONCTIONNEMENT

Chapitre 931 - Sécurité

18 - Autres interventions de protections des
personnes et des biens

Chapitre 932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

22 - Enseignement du second degré

ANNEXE 3

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2024	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	10
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	14
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023	17
INVESTISSEMENT.....	18
FONCTIONNEMENT.....	20

1ère PARTIE :

LES PROPOSITIONS POUR 2024

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
901 - Sécurité	16,800	16,800	11,900	16,300
11 - Police, sécurité, justice	15,300	15,300	10,900	14,800
Bouclier de sécurité	15,300	15,300	10,900	14,800
<i>HP11-001</i>				
Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité	4,800	4,900	3,200	4,800
Soutien à l'équipement en vidéo protection	7,300	7,400	4,500	6,000
Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics	3,200	3,000	1,200	2,000
Soutien à la sécurisation et à l'agrandissement d'établissements pénitentiaires			2,000	2,000
12 - Incendie et secours	1,500	1,500	1,000	1,500
Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres départementaux	1,500	1,500	1,000	1,500
<i>HP12-001</i>				
Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres départementaux	1,500	1,500	1,000	1,500
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	19,150	24,150	9,209	9,209
29 - Sécurité	19,150	24,150	9,209	9,209
Sécurité lycées	19,000	24,000	9,059	9,059
<i>HP29-001</i>				
Etudes de sécurité des lycées	1,740	1,740	0,820	0,820
Travaux de sécurité dans les lycées	12,260	17,260	6,900	6,900
Subvention pour la sécurité aux EPLE	3,000	3,000	0,410	0,410
Subventions pour la sécurité des lycées privés	2,000	2,000	0,929	0,929
Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et sociales	0,150	0,150	0,150	0,150
<i>HP29-003</i>				
Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et sociales	0,150	0,150	0,150	0,150
TOTAL	35,950	40,950	21,109	25,509
HP	35,950	40,950	21,109	25,509

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 901 - Sécurité	16,300
Sous fonction 11 - Police, sécurité, justice	14,800
204112 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Bât	5,320
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	7,300
2041511 : GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,325
2041581 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,590
21828 : Autres matériels de transport	0,115
2188 : Autres	0,025
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,125
Sous fonction 12 - Incendie et secours	1,500
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études	1,000
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,500
CHAPITRE 902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	9,209
Sous fonction 29 - Sécurité	9,209
2031 : Frais d'études	0,530
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,100
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	0,050
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,500
2313 : Constructions	7,929
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,100
TOTAL	25,509

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
931 - Sécurité	0,850	0,720	0,850	0,720
18 - Autres interventions de protections des personnes et des biens	0,850	0,720	0,850	0,720
Prévention Médiation	0,850	0,720	0,850	0,720
<i>HP18-001</i>	<i>0,850</i>	<i>0,620</i>	<i>0,850</i>	<i>0,620</i>
<i>RE18-001</i>		<i>0,100</i>		<i>0,100</i>
Aide aux victimes*	0,650	0,420	0,650	0,420
Aides aux victimes*	CPER*	0,100		0,100
Agence régionale des TIG	0,200	0,200	0,200	0,200
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage			2,000	3,000
22 - Enseignement du second degré			2,000	3,000
222 - Lycées publics			2,000	3,000
Rémunération des agents des brigades régionales de sécurité dans les lycées			2,000	3,000
<i>HP222-010</i>				
Rémunération des agents des brigades régionales de sécurité dans les lycées			2,000	3,000
TOTAL	0,850	0,720	2,850	3,720
HP	0,850	0,620	2,850	3,620
RE		0,100		0,100

*L'action Aide aux victimes intègre un volet CPER (RE 18-001) qui s'ajoute à la ligne budgétaire initiale (HP 18-001).

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 931 - Sécurité	0,720
Sous fonction 18 - Autres interventions de protections des personnes et des biens	0,720
6234 : Réceptions	0,015
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,015
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,690
CHAPITRE 932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	3,000
Sous fonction 22 - Enseignement du second degré	3,000
Code fonctionnel 222 - Lycées publics	3,000
6331 : Versement mobilité	0,060
6332 : Cotisations versées au F.N.A.L.	0,010
6336 : Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction	0,020
64111 : Rémunération principale	0,290
64112 : Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,020
64118 : Autres indemnités	0,115
64131 : Rémunérations	1,265
64132 : Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,055
64138 : Primes et autres indemnités	0,370
6451 : Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,550
6453 : Cotisations aux caisses de retraite	0,165
6454 : Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	0,070
6488 : Autres	0,010
TOTAL	3,720

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
901 - Sécurité						
11 - Police, sécurité, justice	52,570	15,300	14,800	12,009	15,200	25,861
Bouclier de sécurité	52,570	15,300	14,800	12,009	15,200	25,861
HP11-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	52,570		14,240	9,379	13,130	15,821
échéancier des CP sur AP 2024		15,300	0,560	2,630	2,070	10,040
12 - Incendie et secours	3,000	1,500	1,500	1,268	1,282	0,450
Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres départementaux	3,000	1,500	1,500	1,268	1,282	0,450
HP12-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	3,000		1,500	0,438	0,612	0,450
échéancier des CP sur AP 2024		1,500		0,830	0,670	
902 - Enseignement, formation professionnelle et						
29 - Sécurité	72,569	24,150	9,209	27,232	20,995	39,283
Sécurité lycées	71,890	24,000	9,059	27,000	20,760	39,071
HP29-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	71,890		6,659	15,000	15,000	35,231
échéancier des CP sur AP 2024		24,000	2,400	12,000	5,760	3,840
Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et sociales	0,679	0,150	0,150	0,232	0,235	0,212
HP29-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,679		0,150	0,132	0,185	0,212
échéancier des CP sur AP 2024		0,150		0,100	0,050	
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs						
39 - Sécurité						
Sécurité dans les propriétés régionales						
HP39-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024						
échéancier des CP sur AP 2024						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	128,139	40,950	25,509	40,509	37,477	65,594
Total des CP sur AP antérieures à 2024	128,139		22,549	24,949	28,927	51,714
Total des CP sur AP 2024		40,950	2,960	15,560	8,550	13,880

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
931 - Sécurité						
18 - Autres interventions de protections des	1,106	0,720	0,720	0,812	0,120	0,174
Prévention Médiation	1,106	0,720	0,720	0,812	0,120	0,174
HP18-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,832		0,620	0,212		
échéancier des CP sur AE 2024		0,620		0,520	0,100	
RE18-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,274		0,100			0,174
échéancier des CP sur AE 2024		0,100		0,080	0,020	
932 - Enseignement, formation professionnelle et						
29 - Sécurité	0,178					0,178
Prévention et lutte contre les violences	0,178					0,178
scolaires						
HP29-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,178					0,178
échéancier des CP sur AE 2024						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	1,284	0,720	0,720	0,812	0,120	0,352
Total des CP sur AE antérieures à 2024	1,284		0,720	0,212		0,352
Total des CP sur AE 2024		0,720		0,600	0,120	

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
901 - Sécurité	16,800	18,299	11,900	15,573
11 - Police, sécurité, justice	15,300	16,799	10,900	14,573
Bouclier de sécurité	15,300	16,799	10,900	14,573
<i>HP11-001</i>				
Soutien à l'implantation locale des forces de sécurité	4,800	3,372	3,200	3,600
Soutien à l'équipement en vidéo protection	7,300	9,276	4,500	5,223
Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics	3,200	4,151	1,200	1,650
Soutien à la sécurisation et à l'agrandissement d'établissements pénitentiaires			2,000	4,100
12 - Incendie et secours	1,500	1,500	1,000	1,000
Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres départementaux	1,500	1,500	1,000	1,000
<i>HP12-001</i>				
Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres départementaux	1,500	1,500	1,000	1,000
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	19,150	43,355	9,209	10,856
29 - Sécurité	19,150	43,355	9,209	10,856
Sécurité lycées	19,000	43,020	9,059	10,706
<i>HP29-001</i>				
Etudes de sécurité des lycées	1,740	1,226	0,820	1,000
Travaux de sécurité dans les lycées	12,260	40,907	6,900	9,200
Subvention pour la sécurité aux EPLE	3,000	0,130	0,410	0,031
Subventions pour la sécurité des lycées privés	2,000	0,757	0,929	0,475
Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et sociales	0,150	0,335	0,150	0,150
<i>HP29-003</i>				
Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et sociales	0,150	0,335	0,150	0,150
TOTAL	35,950	61,654	21,109	26,429
HP	35,950	61,654	21,109	26,429

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
931 - Sécurité	0,850	0,844	0,850	0,915
18 - Autres interventions de protections des personnes et des biens	0,850	0,844	0,850	0,915
Prévention Médiation	0,850	0,844	0,850	0,915
<i>HP18-001</i>	<i>0,850</i>	<i>0,570</i>	<i>0,850</i>	<i>0,915</i>
<i>RE18-001</i>		<i>0,274</i>		
Aide aux victimes	0,650	0,429	0,650	0,870
Aides aux victimes		0,274		
Agence régionale des TIG	0,200	0,141	0,200	0,045
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage			2,000	1,800
22 - Enseignement du second degré			2,000	1,800
222 - Lycées publics			2,000	1,800
Rémunération des agents des brigades régionales de sécurité dans les lycées			2,000	1,800
<i>HP222-010</i>				
Rémunération des agents des brigades régionales de sécurité dans les lycées			2,000	1,800
TOTAL	0,850	0,844	2,850	2,715
HP	0,850	0,570	2,850	2,715
RE				

4 - annexe - Enseignement secondaire.pdf

Région Île de France
PROJET DE BUDGET 2024

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

INVESTISSEMENT

**Chapitre 902 - Enseignement, formation
professionnelle et apprentissage**

22 - Enseignement du second degré

24 - Cités scolaires

28 - Autres services périscolaires et annexes

FONCTIONNEMENT

**Chapitre 932 - Enseignement, formation
professionnelle et apprentissage**

22 - Enseignement du second degré

24 - Cités scolaires

28 - Autres services périscolaires et annexes

ANNEXE 4

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2024	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	12
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	19
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023	24
INVESTISSEMENT.....	25
FONCTIONNEMENT.....	29

1ère PARTIE :

LES PROPOSITIONS POUR 2024

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	775,847	977,850	585,351	650,126
22 - Enseignement du second degré	668,950	821,462	470,708	522,816
222 - Lycées publics	657,950	810,462	462,708	514,816
Opérations travaux dans les lycées publics	467,750	698,016	281,938	303,897
<i>HP222-001</i>				
Etudes générales lycées publics	9,000	16,500	9,240	10,700
Acquisitions de terrains et d'immeubles	0,250	0,250	0,197	0,197
Construction des lycées neufs	84,000	134,166	92,268	125,000
Rénovation des lycées publics	360,000	535,100	167,215	156,000
Bâtiments démontables	14,500	12,000	13,018	12,000
Travaux de maintenance et grosses réparations dans les lycées publics	139,200	56,639	128,659	155,279
<i>HP222-002</i>				
Grosses réparations dans les lycées publics	130,000	46,939	118,741	145,000
Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics	7,200	7,200	7,979	7,979
Fonds d'urgence	2,000	2,500	1,939	2,300
Gestion et équipement des lycées publics	22,000	26,807	26,038	26,640
<i>HP222-003</i>				
Matériel pédagogique	20,000	24,107	24,760	25,060
Transport	2,000	2,700	1,278	1,580
Ressources numériques des lycées publics	29,000	29,000	26,073	29,000
<i>HP222-004</i>				
Numérique des lycées - lycées publics	29,000	29,000	26,073	29,000
223 - Lycées privés	11,000	11,000	8,000	8,000
Participation à la rénovation et à l'équipement des lycées privés	11,000	11,000	8,000	8,000
<i>HP223-011</i>				
Participation à la rénovation des lycées privés	11,000	11,000	8,000	8,000

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
24 - Cités scolaires	43,797	90,288	56,438	56,030
Opérations travaux dans les cités scolaires	21,677	44,210	26,048	29,298
<i>HP24-001</i>				
Rénovation des cités mixtes départementales			6,553	
Bâtiments démontables - part lycées			0,007	0,500
Bâtiments démontables - parties collèges			0,003	
Etudes générales cités mixtes régionales - part lycées	0,410	1,285	0,704	0,798
Etudes générales cités mixtes régionales - part collège	0,190	0,625	0,073	
Etudes générales cités mixtes régionales - parties communes			0,018	
Rénovation des cités mixtes régionales	21,077	42,300	18,690	28,000
Travaux de maintenance et grosses réparations dans les cités scolaires	16,080	39,650	24,557	20,518
<i>HP24-002</i>				
Travaux de maintenance dans les cités mixtes départementales			0,160	0,160
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part lycées	2,000	9,900	2,003	1,000
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part collège	0,780	2,350	0,792	0,792
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part lycées	10,500	19,645	17,135	12,300
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part collèges	2,500	7,155	4,109	5,700
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - parties communes			0,006	0,016
Fonds d'urgence aux CMR	0,300	0,600	0,352	0,550
Gestion et équipement des cités scolaires	2,290	2,678	2,635	3,014
<i>HP24-003</i>				
Equipement des cités mixtes départementales	0,250	0,313	0,108	0,108
Matériel pédagogique	2,000	2,065	2,371	2,371
Transports	0,040	0,300	0,035	0,035
Etudes liées aux cités mixtes régionales			0,121	0,500
Ressources numériques des cités scolaires	3,750	3,750	3,198	3,200

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
HP24-004 Numérique - cités scolaires	3,750	3,750	3,198	3,200
28 - Autres services périscolaires et annexes	63,100	66,100	58,205	71,280
288 - Autres services annexes de l'enseignement	63,100	66,100	58,205	71,280
Gestion et équipement des lycées - autres		1,000	1,321	1,280
HP288-005 Logiciels et matériels didactiques		1,000	1,280	1,280
Budget participatif économie d'énergie lycées			0,041	
Ressources numériques - manuels	63,100	65,100	56,884	70,000
HP288-007 Manuels et ressources pédagogiques	63,100	65,100	56,884	70,000
TOTAL	775,847	977,850	585,351	650,126
HP	775,847	977,850	585,351	650,126

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	650,126
Sous fonction 22 - Enseignement du second degré	522,816
Code fonctionnel 222 - Lycées publics	514,816
1675 : Dettes afférentes aux M.E.T.P et P.P.P.	1,911
2031 : Frais d'études	16,130
2033 : Frais d'insertion	0,146
21312 : Bâtiments scolaires	0,243
21351 : Bâtiments publics	19,421
21572 : Matériel technique scolaire	3,156
21578 : Autre matériel technique	0,097
21828 : Autres matériels de transport	1,942
21831 : Matériel informatique scolaire	28,542
21841 : Matériel de bureau et mobilier scolaires	5,155
2313 : Constructions	104,386
236 : Avances versées aux EPLE sur immobilisations régionales (tra	34,666
237 : Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelle	0,100
238 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	298,921
Code fonctionnel 223 - Lycées privés	8,000
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	8,000
Sous fonction 24 - Cités scolaires	56,030
2031 : Frais d'études	2,780
21351 : Bâtiments publics	0,740
21572 : Matériel technique scolaire	0,264
21828 : Autres matériels de transport	0,687
21831 : Matériel informatique scolaire	3,273
21841 : Matériel de bureau et mobilier scolaires	0,740
2313 : Constructions	13,180
236 : Avances versées aux EPLE sur immobilisations régionales (tra	4,068
238 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	25,059
4551 : Dépenses	5,239
Sous fonction 28 - Autres services périscolaires et annexes	71,280
Code fonctionnel 288 - Autres services annexes de l'enseignement	71,280
204111 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Bie	0,016
21831 : Matériel informatique scolaire	70,000
2188 : Autres	0,471
236 : Avances versées aux EPLE sur immobilisations régionales (tra	0,793
TOTAL	650,126

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	406,877	346,569	327,338	352,833
22 - Enseignement du second degré	328,150	275,773	248,611	280,537
222 - Lycées publics	259,150	206,773	179,611	211,537
Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics <i>HP222-005</i>	250,450	189,918	170,911	192,257
DGFL lycées publics	60,300	77,860	60,300	77,860
Maintenance immobilière	13,780	16,350	13,780	13,500
Maintenance des équipements techniques et traitement des déchets	0,100	0,300	0,100	0,300
Prestations chauffage des lycées publics	137,319	39,980	47,980	51,169
Prestations électricité des lycées publics	37,201	53,000	47,001	47,000
Accès Internet THD lycées publics	1,750	2,428	1,750	2,428
Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires <i>HP222-006</i>	8,700	16,855	8,700	19,280
Action de gestion scolaire	0,045	0,200	0,045	0,200
Prestations liées aux travaux	6,575	14,575	6,575	12,000
Impôts, loyers et taxes	0,150	0,150	0,150	0,150
Contentieux, intérêts moratoires, charges exceptionnelles	0,350	0,350	0,350	0,350
Travaux de maintenance et d'entretien	1,580	1,580	1,580	6,580
223 - Lycées privés	69,000	69,000	69,000	69,000
Lycées privés forfait d'externat "matériel" et "personnel" <i>HP223-012</i>	69,000	69,000	69,000	69,000
Lycées privés forfait d'externat "matériel"	35,100	35,100	35,100	35,100
Lycées privés forfait d'externat "personnel"	33,900	33,900	33,900	33,900

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
24 - Cités scolaires	38,119	32,411	38,119	32,411
Participation aux charges de fonctionnement des cités scolaires <i>HP24-005</i>	38,119	32,411	38,119	32,411
DGFL Cités mixtes départementales	0,100	0,140	0,100	0,140
DGFL Cités mixtes régionales	5,100	7,500	5,100	7,500
Entretien des cités mixtes régionales - part lycées	1,935	2,090	1,935	2,090
Entretien des cités mixtes régionales - part collège	0,100	0,100	0,100	0,100
Prestations chauffage des cités mixtes régionales - parties communes	20,193	11,890	20,193	11,890
Prestations électricité des cités mixtes régionales - parties communes	10,551	10,551	10,551	10,551
Accès Internet CMR	0,140	0,140	0,140	0,140
28 - Autres services périscolaires et annexes	40,608	38,385	40,608	39,885
281 - Hébergement et restauration scolaires	18,728	18,815	18,728	20,315
Aides aux élèves * <i>HP281-001</i>	18,728	18,815	18,728	20,315
Aide à la restauration durable*	15,235	18,815	15,235	18,815
Aide régionale à la demi-pension aux élèves en BTS et CPGE *	0,093	Fusion*	0,093	
Aide à l'introduction de produits locaux et biologiques dans les lycées *	3,400	Fusion*	3,400	1,500
288 - Autres services annexes de l'enseignement	21,880	19,570	21,880	19,570
Centre de ressources <i>HP288-003</i>	0,800		0,800	
Campus des métiers et des qualifications	0,800		0,800	
Aides aux élèves de second cycle, BTS, CPGE post-bac et assimilées* <i>HP288-004</i>	6,320	4,800	6,320	4,800
Aide régionale à l'équipement*	4,132	4,800	4,132	4,800
Aide régionale à l'acquisition de manuels scolaires *	1,560	Fusion*	1,560	
Aide régionale à l'équipement des élèves en BTS *	0,295	Fusion*	0,295	
Aide régionale aux inscriptions aux concours des élèves en CPGE *	0,333	Fusion*	0,333	
Schéma des formations	7,760	7,770	7,760	7,770

*Les crédits relatifs à l'aide régionale à la demi-pension aux élèves en BTS et CPGE et à l'aide à l'introduction de produits locaux et biologiques dans les lycées sont imputés au sein de l'action Aide à la restauration durable. Les crédits relatifs à l'aide régionale à l'acquisition de manuels scolaires, à l'aide régionale à l'équipement des élèves de BTS et à l'aide régionale aux inscriptions aux concours des élèves en CPGE sont imputés au sein de l'action Aide régionale à l'équipement.

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
<i>HP288-006</i> Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves	6,600	6,600	6,600	6,600
Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte contre les discriminations	1,160	1,170	1,160	1,170
Numérique des lycées	7,000	7,000	7,000	7,000
<i>HP288-008</i> Numérique des lycées	7,000	7,000	7,000	7,000
TOTAL	406,877	346,569	327,338	352,833
HP	406,877	346,569	327,338	352,833

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	352,833
Sous fonction 22 - Enseignement du second degré	280,537
Code fonctionnel 222 - Lycées publics	211,537
60612 : Énergie - Électricité	88,789
60613 : Chauffage urbain	18,833
611 : Contrats de prestations de services	0,948
6132 : Locations immobilières	0,147
6156 : Maintenance	1,745
617 : Études et recherches	0,112
6188 : Autres frais divers	0,014
6227 : Frais d'actes et de contentieux	0,347
6228 : Divers	0,362
6231 : Annonces et insertions	0,007
6234 : Réceptions	0,069
6241 : Transports de biens	4,011
6245 : Transports de personnes extérieures à la collectivité	0,116
6262 : Frais de télécommunications	1,360
6282 : Frais de gardiennage	2,317
63513 : Autres impôts locaux	0,003
655121 : Dotation de fonctionnement des établissements d'enseignement	77,860
657363 : Établissements et services rattachés - A caractère administr	14,216
6618 : Intérêts des autres dettes	0,281
Code fonctionnel 223 - Lycées privés	69,000
655122 : Dotation de fonctionnement des établissements d'enseignement	69,000
Sous fonction 24 - Cités scolaires	32,411
60612 : Énergie - Électricité	10,551
60613 : Chauffage urbain	9,512
6156 : Maintenance	2,378
6262 : Frais de télécommunications	0,140
655121 : Dotation de fonctionnement des établissements d'enseignement	7,640
657363 : Établissements et services rattachés - A caractère administr	2,190
Sous fonction 28 - Autres services périscolaires et annexes	39,885
Code fonctionnel 281 - Hébergement et restauration scolaires	20,315
6156 : Maintenance	5,861
617 : Études et recherches	1,954
6182 : Documentation générale et technique	2,196
6228 : Divers	1,864
6236 : Catalogues et imprimés et publications	0,112

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
65188 : Autres	0,019
657363 : Établissements et services rattachés - A caractère administr	7,486
65741 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé -	0,823
Code fonctionnel 288 - Autres services annexes de l'enseignement	19,570
6156 : Maintenance	6,417
617 : Études et recherches	1,020
6228 : Divers	0,354
6231 : Annonces et insertions	0,042
6234 : Réceptions	0,035
6245 : Transports de personnes extérieures à la collectivité	0,020
65188 : Autres	0,087
657358 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,005
657363 : Établissements et services rattachés - A caractère administr	6,951
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,099
65741 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé -	4,540
TOTAL	352,833

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
902 - Enseignement, formation professionnelle et						
22 - Enseignement du second degré	1 481,321	821,462	522,816	421,617	413,962	944,390
222 - Lycées publics	1 446,099	810,462	514,816	414,017	406,762	920,968
Opérations travaux dans les lycées publics	1 060,060	698,016	303,897	293,897	299,975	860,307
HP222-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	1 060,060		282,624	245,273	193,611	338,552
échéancier des CP sur AP 2024		698,016	21,273	48,624	106,364	521,755
Travaux de maintenance et grosses réparations dans les lycées publics	332,019	56,639	155,279	95,217	86,638	51,525
HP222-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	332,019		131,987	79,689	76,583	43,761
échéancier des CP sur AP 2024		56,639	23,292	15,528	10,055	7,764
Gestion et équipement des lycées publics	31,974	26,807	26,640	11,503	11,503	9,136
HP222-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	31,974		8,202	7,552	7,552	8,669
échéancier des CP sur AP 2024		26,807	18,438	3,951	3,951	0,467
Ressources numériques des lycées publics	22,046	29,000	29,000	13,400	8,646	
HP222-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	22,046		15,000	4,400	2,646	
échéancier des CP sur AP 2024		29,000	14,000	9,000	6,000	
223 - Lycées privés	35,222	11,000	8,000	7,600	7,200	23,422
Participation à la rénovation et à l'équipement des lycées privés	35,222	11,000	8,000	7,600	7,200	23,422
HP223-011						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	35,222		7,600	6,800	6,000	14,822
échéancier des CP sur AP 2024		11,000	0,400	0,800	1,200	8,600
24 - Cités scolaires	285,842	90,288	56,030	59,013	62,011	199,076
Opérations travaux dans les cités scolaires	205,892	44,210	29,298	35,763	45,622	139,419
HP24-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	205,892		26,368	29,903	35,368	114,253
échéancier des CP sur AP 2024		44,210	2,930	5,860	10,254	25,166
Travaux de maintenance et grosses réparations dans les cités scolaires	71,962	39,650	20,518	17,285	14,152	59,657
HP24-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	71,962		17,440	15,233	12,823	26,466
échéancier des CP sur AP 2024		39,650	3,078	2,052	1,329	33,191

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
Gestion et équipement des cités scolaires	3,601	2,678	3,014	3,265		
HP24-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	3,601		1,959	1,642		
échéancier des CP sur AP 2024		2,678	1,055	1,623		
Ressources numériques des cités scolaires	4,387	3,750	3,200	2,700	2,237	
HP24-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	4,387		1,500	1,500	1,387	
échéancier des CP sur AP 2024		3,750	1,700	1,200	0,850	
28 - Autres services périscolaires et annexes	35,033	66,100	71,280	29,000	0,853	
288 - Autres services annexes de l'enseignement	35,033	66,100	71,280	29,000	0,853	
Gestion et équipement des lycées - autres	0,280	1,000	1,280			
HP288-005						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,280		0,280			
échéancier des CP sur AP 2024		1,000	1,000			
Ressources numériques - manuels	34,753	65,100	70,000	29,000	0,853	
HP288-007						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	34,753		34,753			
échéancier des CP sur AP 2024		65,100	35,247	29,000	0,853	
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	1 802,196	977,850	650,126	509,630	476,826	1 143,466
Total des CP sur AP antérieures à 2024	1 802,196		527,713	391,992	335,970	546,523
Total des CP sur AP 2024		977,850	122,413	117,638	140,856	596,943

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
932 - Enseignement, formation professionnelle et						
22 - Enseignement du second degré	193,367	275,773	280,537	12,218	12,431	163,953
222 - Lycées publics	193,367	206,773	211,537	12,218	12,431	163,953
Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics	142,979	189,918	192,257			140,639
HP222-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	142,979		108,548			34,430
échéancier des CP sur AE 2024		189,918	83,709			106,209
Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires	50,388	16,855	19,280	12,218	12,431	23,314
HP222-006						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	50,388		6,794	9,632	10,648	23,314
échéancier des CP sur AE 2024		16,855	12,486	2,586	1,783	
223 - Lycées privés		69,000	69,000			
Lycées privés forfait d'externat "matériel" et "personnel"		69,000	69,000			
HP223-012						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024						
échéancier des CP sur AE 2024		69,000	69,000			
24 - Cités scolaires	27,126	32,411	32,411	9,038	6,914	11,174
Participation aux charges de fonctionnement des cités scolaires	27,126	32,411	32,411	9,038	6,914	11,174
HP24-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	27,126		1,964	7,074	6,914	11,174
échéancier des CP sur AE 2024		32,411	30,447	1,964		
28 - Autres services périscolaires et annexes	22,968	38,385	39,885	13,188	7,202	1,079
281 - Hébergement et restauration scolaires	2,691	18,815	20,315	1,191		
Aides aux élèves	2,691	18,815	20,315	1,191		
HP281-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	2,691		2,000	0,691		
échéancier des CP sur AE 2024		18,815	18,315	0,500		
288 - Autres services annexes de l'enseignement	20,277	19,570	19,570	11,997	7,202	1,079
Centre de ressources	1,739			0,612	1,127	
HP288-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	1,739			0,612	1,127	
échéancier des CP sur AE 2024						

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
Aides aux élèves de second cycle, BTS, CPGE post-bac et assimilées	2,429	4,800	4,800	1,778	0,651	
HP288-004						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	2,429		2,429			
échéancier des CP sur AE 2024		4,800	2,371	1,778	0,651	
Schéma des formations	6,030	7,770	7,770	4,107	1,924	
HP288-006						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	6,030		3,005	1,534	1,491	
échéancier des CP sur AE 2024		7,771	4,765	2,573	0,433	
Numérique des lycées	10,079	7,000	7,000	5,500	3,500	1,079
HP288-008						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	10,079		4,500	3,000	1,500	1,079
échéancier des CP sur AE 2024		7,000	2,500	2,500	2,000	
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	243,461	346,569	352,833	34,444	26,547	176,206
Total des CP sur AE antérieures à 2024	243,461		129,240	22,543	21,680	69,997
Total des CP sur AE 2024		346,569	223,593	11,901	4,867	106,209

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	775,847	1 002,951	585,351	636,964
22 - Enseignement du second degré	668,950	744,594	470,708	491,888
222 - Lycées publics	657,950	732,894	462,708	485,888
Opérations travaux dans les lycées publics	467,750	443,950	281,938	306,738
<i>HP222-001</i>				
Etudes générales lycées publics	9,000	14,300	9,240	7,610
Acquisitions de terrains et d'immeubles	0,250	0,250	0,197	0,013
Construction des lycées neufs	84,000	52,000	92,268	94,855
Rénovation des lycées publics	360,000	371,000	167,215	191,160
Bâtiments démontables	14,500	6,400	13,018	13,100
Travaux de maintenance et grosses réparations dans les lycées publics	139,200	225,004	128,659	117,800
<i>HP222-002</i>				
Grosses réparations dans les lycées publics	130,000	215,873	118,741	110,000
Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics	7,200	6,131	7,979	5,500
Fonds d'urgence	2,000	3,000	1,939	2,300
Gestion et équipement des lycées publics	22,000	26,200	26,038	24,250
<i>HP222-003</i>				
Matériel pédagogique	20,000	24,200	24,760	23,000
Transport	2,000	2,000	1,278	1,250
Ressources numériques des lycées publics	29,000	37,740	26,073	37,100
<i>HP222-004</i>				
Numérique des lycées - lycées publics	29,000	37,740	26,073	37,100
223 - Lycées privés	11,000	11,700	8,000	6,000
Participation à la rénovation et à l'équipement des lycées privés	11,000	11,700	8,000	6,000
<i>HP223-011</i>				
Participation à la rénovation des lycées privés	11,000	11,700	8,000	6,000

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
24 - Cités scolaires	43,797	163,673	56,438	50,247
Opérations travaux dans les cités scolaires	21,677	122,013	26,048	27,426
<i>HP24-001</i>				
Rénovation des cités mixtes départementales		1,547	6,553	5,006
Bâtiments démontables - part lycées		4,300	0,007	1,100
Bâtiments démontables - parties collèges			0,003	
Etudes générales cités mixtes régionales - part lycées	0,410	1,000	0,704	0,704
Etudes générales cités mixtes régionales - part collège	0,190	0,860	0,073	0,046
Etudes générales cités mixtes régionales - parties communes			0,018	
Rénovation des cités mixtes régionales	21,077	114,306	18,690	20,570
Travaux de maintenance et grosses réparations dans les cités scolaires	16,080	37,750	24,557	18,059
<i>HP24-002</i>				
Travaux de maintenance dans les cités mixtes départementales			0,160	
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part lycées	2,000	1,154	2,003	1,050
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part collège	0,780	0,544	0,792	0,497
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part lycées	10,500	24,008	17,135	13,085
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part collèges	2,500	11,337	4,109	3,202
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - parties communes		0,007	0,006	0,035
Fonds d'urgence aux CMR	0,300	0,700	0,352	0,190
Gestion et équipement des cités scolaires	2,290	2,300	2,635	3,152
<i>HP24-003</i>				
Equipement des cités mixtes départementales	0,250	0,037	0,108	0,038
Matériel pédagogique	2,000	2,000	2,371	2,500
Transports	0,040	0,263	0,035	0,397
Etudes liées aux cités mixtes régionales			0,121	0,217
Ressources numériques des cités scolaires	3,750	1,610	3,198	1,610

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
HP24-004 Numérique - cités scolaires 28 - Autres services périscolaires et annexes 288 - Autres services annexes de l'enseignement Gestion et équipement des lycées - autres HP288-005 Logiciels et matériels didactiques Budget participatif économie d'énergie lycées Ressources numériques - manuels HP288-007 Manuels et ressources pédagogiques	3,750 63,100 63,100 63,100 63,100	1,610 94,684 94,684 0,684 0,384 0,300 94,000 94,000	3,198 58,205 58,205 1,321 1,280 0,041 56,884 56,884	1,610 94,829 94,829 0,729 0,179 0,550 94,100 94,100
TOTAL	775,847	1 002,951	585,351	636,964
HP	775,847	1 002,951	585,351	636,964

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	406,877	425,466	327,338	308,208
22 - Enseignement du second degré	328,150	345,101	248,611	247,133
222 - Lycées publics	259,150	276,331	179,611	178,363
Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics <i>HP222-005</i>	250,450	265,580	170,911	169,948
DGFL lycées publics	60,300	60,176	60,300	60,176
Maintenance immobilière	13,780	16,200	13,780	15,900
Maintenance des équipements techniques et traitement des déchets	0,100	0,180	0,100	0,250
Prestations chauffage des lycées publics	137,319	146,684	47,980	44,000
Prestations électricité des lycées publics	37,201	40,600	47,001	48,000
Accès Internet THD lycées publics	1,750	1,740	1,750	1,100
Equipement de protection et de maintenance - Covid 19				0,522
Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires <i>HP222-006</i>	8,700	10,751	8,700	8,415
Action de gestion scolaire	0,045	1,206	0,045	0,110
Prestations liées aux travaux	6,575	8,990	6,575	6,000
Impôts, loyers et taxes	0,150	0,086	0,150	0,080
Contentieux, intérêts moratoires, charges exceptionnelles	0,350	0,469	0,350	0,825
Travaux de maintenance et d'entretien	1,580		1,580	1,400
223 - Lycées privés	69,000	68,770	69,000	68,770
Lycées privés forfait d'externat "matériel" et "personnel" <i>HP223-012</i>	69,000	68,770	69,000	68,770
Lycées privés forfait d'externat "matériel"	35,100	33,780	35,100	33,780
Lycées privés forfait d'externat "personnel"	33,900	34,990	33,900	34,990

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
24 - Cités scolaires	38,119	41,011	38,119	24,424
Participation aux charges de fonctionnement des cités scolaires <i>HP24-005</i>	38,119	41,011	38,119	24,424
DGFL Cités mixtes départementales	0,100	0,090	0,100	0,090
DGFL Cités mixtes régionales	5,100	5,200	5,100	5,200
Entretien des cités mixtes régionales - part lycées	1,935	2,066	1,935	2,052
Entretien des cités mixtes régionales - part collège	0,100	0,032	0,100	0,032
Prestations chauffage des cités mixtes régionales - parties communes	20,193	26,397	20,193	10,000
Prestations électricité des cités mixtes régionales - parties communes	10,551	7,130	10,551	7,000
Accès Internet CMR	0,140	0,096	0,140	0,050
28 - Autres services périscolaires et annexes	40,608	39,354	40,608	36,651
281 - Hébergement et restauration scolaires	18,728	17,909	18,728	16,460
Aides aux élèves <i>HP281-001</i>	18,728	17,909	18,728	16,460
Aide régionale à la demi-pension pour les élèves du second degré	15,235	16,445	15,235	15,600
Aide régionale à la demi-pension aux élèves en BTS et CPGE	0,093	0,099	0,093	0,110
Aide à l'introduction de produits locaux et biologiques dans les lycées	3,400	1,365	3,400	0,750
288 - Autres services annexes de l'enseignement	21,880	21,445	21,880	20,191
Centre de ressources <i>HP288-003</i>	0,800	0,750	0,800	0,600
CERTA et CERGE		0,010		
Campus des métiers et des qualifications	0,800	0,740	0,800	0,600
Aides aux élèves de second cycle, BTS, CPGE post-bac et assimilées <i>HP288-004</i>	6,320	7,114	6,320	6,541
Aide régionale à l'équipement des lycéens	4,132	4,849	4,132	4,800
Aide régionale à l'acquisition de manuels scolaires	1,560	1,560	1,560	0,900
Aide régionale à l'équipement des élèves en BTS	0,295	0,465	0,295	0,600
Aide régionale aux inscriptions aux concours des élèves en CPGE	0,333	0,240	0,333	0,241

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
Schéma des formations	7,760	6,581	7,760	6,050
<i>HP288-006</i>				
Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves	6,600	5,092	6,600	5,000
Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte contre les discriminations	1,160	1,389	1,160	1,000
Olympiades des métiers		0,100		0,050
Numérique des lycées	7,000	7,000	7,000	7,000
<i>HP288-008</i>				
Numérique des lycées	7,000	7,000	7,000	7,000
TOTAL	406,877	425,466	327,338	308,208
HP	406,877	425,466	327,338	308,208

5 - annexe - Enseignement supérieur et recherche.pdf

Région Île de France
PROJET DE BUDGET 2024

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

INVESTISSEMENT

**Chapitre 902 - Enseignement, formation
professionnelle et apprentissage**

23 - Enseignement supérieur

Chapitre 906 - Action économique

67 - Recherche et innovation

FONCTIONNEMENT

**Chapitre 932 - Enseignement, formation
professionnelle et apprentissage**

23 - Enseignement supérieur

Chapitre 936 - Action économique

67 - Recherche et innovation

ANNEXE 5

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2024	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	12
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	17
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023	22
INVESTISSEMENT.....	23
FONCTIONNEMENT.....	27

1ère PARTIE :

LES PROPOSITIONS POUR 2024

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
		M €	M €	M €	M €
Enseignement supérieur		65,250	64,080	42,790	43,585
	HP	4,250	1,250	5,465	5,465
	PJ			0,360	0,360
	CP			1,760	1,760
	PR		8,000	30,005	5,000
	RE	61,000	54,830	5,200	31,000
Recherche		33,000	30,400	25,129	27,600
	HP	33,000	24,400	25,129	27,600
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE		6,000		
TOTAL		98,250	94,480	67,919	71,185
	HP	37,250	25,650	30,594	33,065
	PJ			0,360	0,360
	CP			1,760	1,760
	PR		8,000	30,005	5,000
	RE	61,000	60,830	5,200	31,000

Enseignement supérieur

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
		M €	M €	M €	M €
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage		65,250	64,080	42,790	43,585
23 - Enseignement supérieur		65,250	64,080	42,790	43,585
Soutien à la construction, rénovation et équipement des établissements d'enseignement supérieur		63,000	62,830	41,290	42,085
	<i>HP23-001</i>	2,000		3,965	3,965
	<i>CP23-001</i>			1,760	1,760
	<i>PJ23-001</i>			0,360	0,360
	<i>PR23-001</i>		8,000	30,005	5,000
	<i>RE23-001</i>	61,000	54,830	5,200	31,000
Bibliothèque et vie étudiante dans les établissements d'enseignement supérieur				0,074	
Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur		63,000	62,830	41,216	42,085
Orientation et formations supérieures		2,250	1,250	1,500	1,500
	<i>HP23-002</i>				
Formations supérieures et transition numérique		2,250		1,500	1,500
Transition numérique des établissements ESR			1,250		
TOTAL		65,250	64,080	42,790	43,585
	HP	4,250	1,250	5,465	5,465
	PJ			0,360	0,360
	CP			1,760	1,760
	PR		8,000	30,005	5,000
	RE	61,000	54,830	5,200	31,000

Recherche

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
906 - Action économique	33,000	30,400	25,129	27,600
67 - Recherche et innovation	33,000	30,400	25,129	27,600
Soutien à la recherche et à l'innovation	32,900	30,300	25,029	27,500
<i>HP67-001</i>	<i>32,900</i>	<i>24,300</i>	<i>25,029</i>	<i>27,500</i>
<i>RE67-001</i>		<i>6,000</i>		
Equipements scientifiques et technologiques	10,200	9,000	4,029	6,000
Lieux d'innovation	2,200	1,000	1,000	1,000
Programmes de recherche d'intérêt majeur	16,000	14,500	14,000	14,500
Projets d'innovation et de transfert de technologies	4,500	5,800	6,000	6,000
Soutien à la diffusion de la recherche	0,100	0,100	0,100	0,100
<i>HP67-003</i>				
Sciences et société - culture scientifique et technique	0,100	0,100	0,100	0,100
TOTAL	33,000	30,400	25,129	27,600
HP	33,000	24,400	25,129	27,600
RE		6,000		

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	43,585
Sous fonction 23 - Enseignement supérieur	43,585
2033 : Frais d'insertion	0,002
2041481 : Autres communes - Biens mobiliers, matériel et études	0,340
2041482 : Autres communes - Bâtiments et installations	4,741
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,028
2318 : Autres immobilisations corporelles	0,141
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,033
238 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	38,300
CHAPITRE 906 - Action économique	27,600
Sous fonction 67 - Recherche et innovation	27,600
2041511 : GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,030
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,946
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	14,146
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	8,168
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	4,290
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,020
TOTAL	71,185

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
		M €	M €	M €	M €
Enseignement supérieur		13,200	12,680	13,070	12,680
	HP	13,200	11,880	13,070	11,880
	PJ				
	CP				
	PR				
Recherche	RE		0,800		0,800
		22,850	20,950	22,850	20,950
	HP	22,850	20,950	22,850	20,950
	PJ				
	CP				
TOTAL	PR				
	RE				
		36,050	33,630	35,920	33,630
	HP	36,050	32,830	35,920	32,830
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE		0,800		0,800

Enseignement supérieur

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	13,200	12,680	13,070	12,680
23 - Enseignement supérieur	13,200	12,680	13,070	12,680
Actions en faveur de l'enseignement supérieur	13,200	12,680	13,070	12,680
<i>HP23-003</i>	<i>13,200</i>	<i>11,880</i>	<i>13,070</i>	<i>11,880</i>
<i>RE23-003</i>		<i>0,800</i>		<i>0,800</i>
Aide à la mobilité internationale des étudiants	3,920	0,670	3,790	0,670
Accès à l'enseignement supérieur et soutien aux étudiants*	8,880	11,210	8,880	11,210
Formations supérieures *	0,400	Fusion*	0,400	
Campus des métiers		0,800		0,800
TOTAL	13,200	12,680	13,070	12,680
HP	13,200	11,880	13,070	11,880
RE		0,800		0,800

Les crédits relatifs aux formations supérieures sont imputés au sein de l'action Accès à l'enseignement supérieur et soutien aux étudiants.

Recherche

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
936 - Action économique	22,850	20,950	22,850	20,950
67 - Recherche et innovation	22,850	20,950	22,850	20,950
Soutien à la recherche et à l'innovation <i>HP67-001</i>	21,730	19,930	21,730	19,930
Allocations de recherche et Chaires	6,330	5,530	6,330	5,530
Programmes de recherche d'intérêt majeur	11,100	10,100	11,100	10,100
Projets d'innovation et de transfert de technologies	4,300	4,300	4,300	4,300
Soutien à la diffusion de la recherche <i>HP67-003</i>	1,120	1,020	1,120	1,020
Coopération scientifique et accueil des chercheurs	0,365	0,365	0,365	0,365
Evaluations, études, actions support (y compris CSR)	0,055	0,055	0,055	0,055
Sciences et société - culture scientifique et technique	0,700	0,600	0,700	0,600
TOTAL	22,850	20,950	22,850	20,950
HP	22,850	20,950	22,850	20,950

*Fusion

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	12,680
Sous fonction 23 - Enseignement supérieur	12,680
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,252
6228 : Divers	0,225
65131 : Aides à la personne - Bourses	3,403
65132 : Prix	0,096
6568 : Participations - Autres participations	0,287
657358 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,004
657363 : Établissements et services rattachés - A caractère administr	0,190
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	6,456
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	1,767
CHAPITRE 936 - Action économique	20,950
Sous fonction 67 - Recherche et innovation	20,950
6042 : Achats de prestations de services (autres que terrains à amé	0,002
6132 : Locations immobilières	0,006
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,115
6228 : Divers	0,076
6231 : Annonces et insertions	0,001
6234 : Réceptions	0,007
6238 : Divers	0,021
6241 : Transports de biens	0,001
62878 : A des tiers	0,001
657341 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Commu	0,108
657351 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,027
657363 : Établissements et services rattachés - A caractère administr	1,353
6573642 : Établissements et services rattachés - A caractère industrie	0,304
657381 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Autre	0,014
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	13,881
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	5,033
TOTAL	33,630

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Enseignement supérieur

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
902 - Enseignement, formation professionnelle et						
23 - Enseignement supérieur	215,161	64,080	43,585	90,511	72,923	72,222
Soutien à la construction, rénovation et	211,951	62,830	42,085	88,761	71,713	72,222
équipement des établissements						
d'enseignement supérieur						
HP23-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	5,726		3,965	1,061	0,700	
échéancier des CP sur AP 2024						
CP23-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	5,462		1,760			3,702
échéancier des CP sur AP 2024						
PJ23-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	10,840		0,360			10,480
échéancier des CP sur AP 2024						
PR23-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	109,210		5,000	52,000	22,000	30,210
échéancier des CP sur AP 2024		8,000		8,000		
RE23-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	80,713		25,500	22,200	33,013	
échéancier des CP sur AP 2024		54,830	5,500	5,500	16,000	27,830
Orientation et formations supérieures	3,210	1,250	1,500	1,750	1,210	
HP23-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	3,210		1,250	1,250	0,710	
échéancier des CP sur AP 2024		1,250	0,250	0,500	0,500	
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	215,161	64,080	43,585	90,511	72,923	72,222
Total des CP sur AP antérieures à 2024	215,161		37,835	76,511	56,423	44,392
Total des CP sur AP 2024		64,080	5,750	14,000	16,500	27,830

INVESTISSEMENT

Recherche

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
906 - Action économique						
67 - Recherche et innovation	130,856	30,400	27,600	37,010	42,170	54,476
Soutien à la recherche et à l'innovation	130,350	30,300	27,500	36,790	41,940	54,420
HP67-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	116,700		27,500	27,500	27,500	34,200
échéancier des CP sur AP 2024		24,300		4,860	7,290	12,150
RE67-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	13,650			3,430	5,150	5,070
échéancier des CP sur AP 2024		6,000		1,000	2,000	3,000
Soutien à la diffusion de la recherche	0,506	0,100	0,100	0,220	0,230	0,056
HP67-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,506		0,100	0,200	0,200	0,006
échéancier des CP sur AP 2024		0,100		0,020	0,030	0,050
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	130,856	30,400	27,600	37,010	42,170	54,476
Total des CP sur AP antérieures à 2024	130,856		27,600	31,130	32,850	39,276
Total des CP sur AP 2024		30,400		5,880	9,320	15,200

FONCTIONNEMENT

Enseignement supérieur

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
932 - Enseignement, formation professionnelle et						
23 - Enseignement supérieur	19,937	12,680	12,680	10,760	4,360	4,817
Actions en faveur de l'enseignement supérieur	19,937	12,680	12,680	10,760	4,360	4,817
HP23-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	19,937		7,120	6,000	2,000	4,817
échéancier des CP sur AE 2024		11,880	4,760	4,760	2,360	
RE23-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024						
échéancier des CP sur AE 2024		0,800	0,800			
25 - Formation professionnelle	0,904					0,904
253 - Formation certifiante des personnes en	0,904					0,904
Accès à l'information et à l'orientation	0,904					0,904
HP253-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,904					0,904
échéancier des CP sur AE 2024						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	20,841	12,680	12,680	10,760	4,360	5,721
Total des CP sur AE antérieures à 2024	20,841		7,120	6,000	2,000	5,721
Total des CP sur AE 2024		12,680	5,560	4,760	2,360	

FONCTIONNEMENT

Recherche

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
936 - Action économique						
67 - Recherche et innovation	50,785	20,950	20,950	36,340	7,565	6,880
Soutien à la recherche et à l'innovation	48,625	19,930	19,930	35,170	7,365	6,090
HP67-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	48,500		15,940	25,100	7,340	0,120
échéancier des CP sur AE 2024		19,930	3,990	9,970		5,970
RE67-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,125			0,100	0,025	
échéancier des CP sur AE 2024						
Soutien à la diffusion de la recherche	2,160	1,020	1,020	1,170	0,200	0,790
HP67-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	2,160		0,510	0,870		0,780
échéancier des CP sur AE 2024		1,020	0,510	0,300	0,200	0,010
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	50,785	20,950	20,950	36,340	7,565	6,880
Total des CP sur AE antérieures à 2024	50,785		16,450	26,070	7,365	0,900
Total des CP sur AE 2024		20,950	4,500	10,270	0,200	5,980

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
Enseignement supérieur		65,250	65,151	42,790	44,938
	HP	4,250	2,910	5,465	6,500
	PJ			0,360	0,569
	CP			1,760	2,883
	PR		1,316	30,005	28,046
	RE	61,000	60,925	5,200	6,940
Recherche		33,000	32,925	25,129	30,000
	HP	33,000	25,875	25,129	26,500
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE		7,050		3,500
TOTAL		98,250	98,076	67,919	74,938
	HP	37,250	28,785	30,594	33,000
	PJ			0,360	0,569
	CP			1,760	2,883
	PR		1,316	30,005	28,046
	RE	61,000	67,975	5,200	10,440

Enseignement supérieur

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	65,250	65,151	42,790	44,938
23 - Enseignement supérieur	65,250	65,151	42,790	44,938
Soutien à la construction, rénovation et équipement des établissements d'enseignement supérieur	63,000	64,151	41,290	41,438
<i>HP23-001</i>	<i>2,000</i>	<i>1,910</i>	<i>3,965</i>	<i>3,000</i>
<i>CP23-001</i>			<i>1,760</i>	<i>2,883</i>
<i>PJ23-001</i>			<i>0,360</i>	<i>0,569</i>
<i>PR23-001</i>		<i>1,316</i>	<i>30,005</i>	<i>28,046</i>
<i>RE23-001</i>	<i>61,000</i>	<i>60,925</i>	<i>5,200</i>	<i>6,940</i>
Bibliothèque et vie étudiante dans les établissements d'enseignement supérieur			0,074	0,100
Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur	63,000	64,151	41,216	41,338
Formations supérieures	2,250	1,000	1,500	3,500
<i>HP23-002</i>				
Formations supérieures et transition numérique	2,250	1,000	1,500	3,500
TOTAL	65,250	65,151	42,790	44,938
HP	4,250	2,910	5,465	6,500
PJ			0,360	0,569
CP			1,760	2,883
PR		1,316	30,005	28,046
RE	61,000	60,925	5,200	6,940

Recherche

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
906 - Action économique	33,000	32,925	25,129	30,000
67 - Recherche et innovation	33,000	32,925	25,129	30,000
Soutien à la recherche et à l'innovation	32,900	32,702	25,029	29,850
<i>HP67-001</i>	<i>32,900</i>	<i>25,652</i>	<i>25,029</i>	<i>26,350</i>
<i>RE67-001</i>		<i>7,050</i>		<i>3,500</i>
Equipements scientifiques et technologiques	10,200	10,502	4,029	6,050
Lieux d'innovation	2,200		1,000	0,800
Programmes de recherche d'intérêt majeur	16,000	14,520	14,000	17,000
Projets d'innovation et de transfert de technologies	4,500	7,680	6,000	6,000
Soutien à la diffusion de la recherche	0,100	0,223	0,100	0,150
<i>HP67-003</i>				
Sciences et société - culture scientifique et technique	0,100	0,223	0,100	0,150
TOTAL	33,000	32,925	25,129	30,000
HP	33,000	25,875	25,129	26,500
RE		7,050		3,500

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
Enseignement supérieur		13,200	13,314	13,070	10,850
	HP	13,200	13,314	13,070	10,850
	PJ				
	CP				
	PR				
Recherche	RE				
		22,850	21,951	22,850	21,000
	HP	22,850	21,876	22,850	20,925
	PJ				
	CP				
TOTAL	PR				
	RE		0,075		0,075
		36,050	35,265	35,920	31,850
	HP	36,050	35,190	35,920	31,775
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE		0,075		0,075

Enseignement supérieur

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	13,200	13,314	13,070	10,850
23 - Enseignement supérieur	13,200	13,314	13,070	10,850
Actions en faveur de l'enseignement supérieur	13,200	13,314	13,070	10,850
<i>HP23-003</i>				
Aide à la mobilité internationale des étudiants	3,920	3,842	3,790	3,500
Accès à l'enseignement supérieur et soutien aux étudiants	8,880	9,242	8,880	7,000
Formations supérieures	0,400	0,230	0,400	0,350
TOTAL	13,200	13,314	13,070	10,850
HP	13,200	13,314	13,070	10,850

Recherche

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
936 - Action économique	22,850	21,951	22,850	21,000
67 - Recherche et innovation	22,850	21,951	22,850	21,000
Soutien à la recherche et à l'innovation	21,730	20,478	21,730	19,695
HP67-001	21,730	20,403	21,730	19,620
RE67-001		0,075		0,075
Allocations de recherche et Chaires	6,330	3,090	6,330	2,000
Programmes de recherche d'intérêt majeur	11,100	13,182	11,100	13,120
Projets d'innovation et de transfert de technologies	4,300	4,206	4,300	4,575
Soutien à la diffusion de la recherche	1,120	1,473	1,120	1,305
HP67-003				
Coopération scientifique et accueil des chercheurs	0,365	0,500	0,365	0,500
Evaluations, études, actions support (y compris CSR)	0,055	0,073	0,055	0,055
Sciences et société - culture scientifique et technique	0,700	0,900	0,700	0,750
TOTAL	22,850	21,951	22,850	21,000
HP	22,850	21,876	22,850	20,925
RE		0,075		0,075

6 - annexe - Sports, loisirs, jeunesse et citoyenneté.pdf

Région Île de France

PROJET DE BUDGET 2024

SPORTS, LOISIRS, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

INVESTISSEMENT

Chapitre 903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

- 32 - Sports (autres que scolaires)
- 33 - Jeunesse (action socio-éducative) et loisirs
- 34 - Vie sociale et citoyenne
- 39 - Sécurité

FONCTIONNEMENT

Chapitre 932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

- 25 - Formation professionnelle

Chapitre 933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

- 32 - Sports (autres que scolaires)
- 33 - Jeunesse (action socio-éducative) et loisirs
- 34 - Vie sociale et citoyenne

ANNEXE 6

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2024	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	14
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	21
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023	27
INVESTISSEMENT.....	28
FONCTIONNEMENT.....	33

1ère PARTIE :

LES PROPOSITIONS POUR 2024

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
		M €	M €	M €	M €
Jeunesse et citoyenneté		1,450	3,300	0,124	1,450
	HP	1,450	3,300	0,124	1,450
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE				
Sports et Loisirs		67,405	58,566	49,213	72,350
	HP	67,405	58,566	49,213	72,350
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE				
TOTAL		68,855	61,866	49,337	73,800
	HP	68,855	61,866	49,337	73,800
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE				

Jeunesse et citoyenneté

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	1,450	3,300	0,124	1,450
34 - Vie sociale et citoyenne	1,450	3,300	0,124	1,450
348 - Autres	1,450	3,300	0,124	1,450
Projets de territoires Jeunesse et Développement social*	1,450	3,300	0,124	1,450
<i>HP348-003</i>				
Soutien aux structures d'accueil aux jeunes en rupture familiale*	0,300	Fusion*	0,074	
Soutien aux grands acteurs de la solidarité*	0,150	Fusion*	0,050	0,450
Maison des Outre-mer	1,000	1,000		
Jeunesse et promesse républicaine		2,300		1,000
TOTAL	1,450	3,300	0,124	1,450
HP	1,450	3,300	0,124	1,450

*Les crédits relatifs au soutien aux structures d'accueil aux jeunes en rupture familiale et au soutien aux grands acteurs de la solidarité sont imputés au sein de l'action Jeunesse et promesse républicaine.

Sports et Loisirs

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	67,405	58,566	49,213	72,350
32 - Sports (autres que scolaires)	58,625	52,936	44,563	63,570
323 - Piscines	7,500	5,000	3,487	7,500
Piscines	7,500	5,000	3,487	7,500
<i>HP323-001</i>				
Plan piscines	7,500	5,000	3,487	7,500
324 - Centres de formation sportifs	0,600	0,600	5,000	5,600
Centres de formation sportifs	0,600	0,600	5,000	5,600
<i>HP324-002</i>				
CREPS d'Ile-de-france	0,600	0,600	5,000	5,600
325 - Autres équipements sportifs ou de loisirs	50,525	47,336	36,076	50,470
Équipements sportifs d'intérêt régional	23,650	19,890	9,201	20,150
<i>HP325-003</i>				
Équipements sportifs de niveau régional	5,000	4,000	1,400	4,500
Achat d'équipements en faveur du handisport	0,300	0,300	0,400	0,300
Plan Sport oxygène*	0,250	Fusion*	0,177	0,250
Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens	5,000		1,600	5,000
Equipements sportifs de proximité *	13,100	15,590	5,624	8,100
Équipements sportifs - Vaires Torcy				2,000
Participation de la Région aux JOP 2024	26,875	27,446	26,875	30,320
<i>HP325-005</i>				
Participation de la Région au financement des JOP 2024	26,875	27,446	26,875	30,320
33 - Jeunesse (action socio-éducative') et loisirs	7,280	4,130	3,150	7,280
338 - Autres activités pour les jeunes	7,280	4,130	3,150	7,280
Investissements dans les Iles de loisirs	7,280	4,130	3,150	7,280
<i>HP338-001</i>				
Investissement dans les Iles-de- loisirs	6,580	3,430	2,800	6,580
Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de handicap	0,700	0,700	0,350	0,700

*Les crédits relatifs au plan sport oxygène sont imputés au sein de l'action Equipements sportifs de proximité.

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
39 - Sécurité	1,500	1,500	1,500	1,500
Sécurité dans les propriétés régionales <i>HP39-001</i>	1,500	1,500	1,500	1,500
Sécurisation des Iles de loisirs	1,500	1,500	1,500	1,500
TOTAL	67,405	58,566	49,213	72,350
HP	67,405	58,566	49,213	72,350

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	73,800
Sous fonction 32 - Sports (autres que scolaires)	63,570
Code fonctionnel 323 - Piscines	7,500
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	1,000
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	6,000
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,500
Code fonctionnel 324 - Centres de formation sportifs	5,600
2031 : Frais d'études	0,010
2313 : Constructions	0,040
238 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	5,550
Code fonctionnel 325 - Autres équipements sportifs ou de loisirs	50,470
2031 : Frais d'études	0,145
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,390
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	0,040
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	10,150
20415343 : A caractère industriel et commercial - Projets d'infrastruct	31,900
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,085
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,550
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	2,700
2181 : Installations générales, agencements et aménagements divers	2,600
2313 : Constructions	0,240
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,670
Sous fonction 33 - Jeunesse (action socio-éducative') et loisirs	7,280
Code fonctionnel 338 - Autres activités pour les jeunes	7,280
2031 : Frais d'études	0,500
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	5,150
2115 : Terrains bâtis	0,950
2181 : Installations générales, agencements et aménagements divers	0,005
2313 : Constructions	0,020
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,450
238 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,205
Sous fonction 34 - Vie sociale et citoyenne	1,450
Code fonctionnel 348 - Autres	1,450
2031 : Frais d'études	1,000
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,300
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,150

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
Sous fonction 39 - Sécurité	1,500
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	1,060
2181 : Installations générales, agencements et aménagements divers	0,004
2313 : Constructions	0,350
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,086
TOTAL	73,800

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
		M €	M €	M €	M €
Jeunesse et citoyenneté		25,260	33,985	10,010	21,985
	HP	25,260	33,135	10,010	21,135
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE		0,850		0,850
Sports et Loisirs		23,075	20,025	25,505	29,925
	HP	23,075	20,025	25,505	29,925
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE				
TOTAL		48,335	54,010	35,515	51,910
	HP	48,335	53,160	35,515	51,060
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE		0,850		0,850

Jeunesse et citoyenneté

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	25,260	33,985	10,010	21,985
34 - Vie sociale et citoyenne	25,260	33,985	10,010	21,985
341 - Egalité entre les femmes et les hommes	1,700	0,850	1,650	0,850
Egalité femme / homme et violences faites aux femmes*	1,700	0,850	1,650	0,850
<i>HP341-001</i>	<i>1,700</i>		<i>1,650</i>	
<i>RE341-001</i>		<i>0,850</i>		<i>0,850</i>
Lutte contre les discriminations*	0,850	Fusion *	0,800	
Centre de ressource égalité femmes / hommes - ORVF *	0,850	CPER*	0,850	
Centre de ressource égalité femmes hommes - ORVF		0,850		0,850
348 - Autres	23,560	33,135	8,360	21,135
Jeunesse et vie associative*	20,710		5,510	
<i>HP348-002</i>				
Jeunesse et expression citoyenne*	20,710	Fusion *	5,510	
Projets de territoires Jeunesse et Développement social*		33,135		21,135
<i>HP348-003</i>				
Jeunesse et promesse républicaine*		33,135		21,135
Valeurs de la République*	1,150	Fusion *	1,150	
<i>HP348-004</i>				
Citoyenneté et valeurs de la République*	1,150	Fusion *	1,150	
Quartiers populaires et ruraux*	1,700	Fusion *	1,700	
<i>HP348-005</i>				
Actions en faveur des quartiers populaires*	1,700	Fusion *	1,700	
TOTAL	25,260	33,985	10,010	21,985
HP	25,260	33,135	10,010	21,135
RE		0,850		0,850

*La nomenclature de l'Etat (M57) impose d'identifier strictement les crédits relatifs à l'égalité femme / homme. Les crédits du Centre de ressource égalité femmes / hommes – Centre Hubertine Auclert (autorisations d'engagement et crédits de paiement de fonctionnement) sont imputés sur ce programme. En 2024, ces crédits sont imputés sur le volet CPER (RE 341-001), en 2023, ils étaient imputés sur la ligne budgétaire hors CPER (HP 341-001).

Les crédits relatifs à la lutte contre les discriminations, à la jeunesse et expression citoyenne, à la citoyenneté et valeurs de la République, ainsi qu'aux actions en faveur des quartiers populaires sont imputés au sein de l'action Jeunesse et promesse républicaine.

Sports et Loisirs

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	2,100	2,100	2,450	2,100
25 - Formation professionnelle	2,100	2,100	2,450	2,100
254 - Formation des actifs occupés	2,100	2,100	2,450	2,100
Soutien à la formation du mouvement sportif	2,100	2,100	2,450	2,100
<i>HP254-007</i>				
Soutien à la formation du mouvement sportif	2,100	2,100	2,450	2,100
933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	20,975	17,925	23,055	27,825
32 - Sports (autres que scolaires)	19,200	16,150	21,280	26,050
326 - Manifestations sportives	19,200	16,150	21,280	26,050
Participation de la Région aux JOP 2024	7,350	5,200	12,350	15,100
<i>HP326-005</i>				
Participation de la Région au financement des JOP 2024	7,350	5,200	12,350	15,100
Développement de la pratique sportive et des évènements	11,850	10,950	8,930	10,950
<i>HP326-006</i>				
Soutien au mouvement sportif	6,500	6,300	5,500	6,300
Aide à la mobilité	1,000	0,500	0,580	0,500
Plan Sport oxygène	0,200		0,200	
Soutien et promotion des évènements sportifs	4,150	4,150	2,650	4,150
33 - Jeunesse (action socio-éducative) et loisirs	1,775	1,775	1,775	1,775
338 - Autres activités pour les jeunes	1,775	1,775	1,775	1,775
Charges diverses liées aux Iles de loisirs	0,375	0,375	0,375	0,375
<i>HP338-002</i>				
Frais de gestion des Iles de loisirs incombant à la Région en tant que propriétaire	0,375	0,375	0,375	0,375
Développement de l'accès aux loisirs et aux vacances	1,400	1,400	1,400	1,400
<i>HP338-004</i>				
Développement de l'accès aux loisirs et aux vacances	1,400	1,400	1,400	1,400
TOTAL	23,075	20,025	25,505	29,925
HP	23,075	20,025	25,505	29,925

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	2,100
Sous fonction 25 - Formation professionnelle	2,100
Code fonctionnel 254 - Formation des actifs occupés	2,100
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,045
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	2,055
CHAPITRE 933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	49,810
Sous fonction 32 - Sports (autres que scolaires)	26,050
Code fonctionnel 326 - Manifestations sportives	26,050
611 : Contrats de prestations de services	1,000
6233 : Foires et expositions	1,035
6234 : Réceptions	0,065
6238 : Divers	0,020
6245 : Transports de personnes extérieures à la collectivité	0,230
657341 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Commu	0,135
657351 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,350
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,010
65742 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,105
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	23,100
Sous fonction 33 - Jeunesse (action socio-éducative) et loisirs	1,775
Code fonctionnel 338 - Autres activités pour les jeunes	1,775
617 : Études et recherches	0,130
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,275
6228 : Divers	0,005
6561 : Organismes de regroupement	1,365
Sous fonction 34 - Vie sociale et citoyenne	21,985
Code fonctionnel 341 - Egalité entre les femmes et les hommes	0,850
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,850
Code fonctionnel 348 - Autres	21,135
61358 : Autres	0,045
6185 : Frais de colloques et séminaires	0,300
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,675
6227 : Frais d'actes et de contentieux	0,010
6231 : Annonces et insertions	0,005
6233 : Foires et expositions	0,825
6234 : Réceptions	0,025
6245 : Transports de personnes extérieures à la collectivité	0,015
65312 : Frais de mission et de déplacement	0,045

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	18,900
65818 : Autres	0,290
TOTAL	51,910

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Jeunesse et citoyenneté

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et						
34 - Vie sociale et citoyenne	0,570	3,300	1,450	0,960	1,344	0,116
348 - Autres	0,570	3,300	1,450	0,960	1,344	0,116
Projets de territoires Jeunesse et Développement social HP348-003	0,570	3,300	1,450	0,960	1,344	0,116
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,570		0,130	0,135	0,189	0,116
échéancier des CP sur AP 2024		3,300	1,320	0,825	1,155	
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	0,570	3,300	1,450	0,960	1,344	0,116
Total des CP sur AP antérieures à 2024	0,570		0,130	0,135	0,189	0,116
Total des CP sur AP 2024		3,300	1,320	0,825	1,155	

INVESTISSEMENT

Sports et Loisirs

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et						
32 - Sports (autres que scolaires)	66,820	52,936	60,696	18,139	16,851	24,069
323 - Piscines	9,858	5,000	7,500	1,709	3,605	2,043
Piscines	9,858	5,000	7,500	1,709	3,605	2,043
HP323-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	9,858		7,500	1,339	0,875	0,143
échéancier des CP sur AP 2024		5,000		0,370	2,730	1,900
324 - Centres de formation sportifs	6,223	0,600	5,600			1,223
Centres de formation sportifs	6,223	0,600	5,600			1,223
HP324-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	6,223		5,000			1,223
échéancier des CP sur AP 2024		0,600	0,600			
325 - Autres équipements sportifs ou de loisirs	50,739	47,336	47,596	16,430	13,246	20,803
Équipements sportifs d'intérêt régional	50,739	19,890	20,150	16,430	13,246	20,803
HP325-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	50,736		18,390	7,177	10,046	15,123
échéancier des CP sur AP 2024		19,890	1,760	9,250	3,200	5,680
PJ325-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,003			0,003		
échéancier des CP sur AP 2024						
Participation de la Région aux JOP 2024		27,446	27,446			
HP325-005						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024						
échéancier des CP sur AP 2024		27,446	27,446			

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
33 - Jeunesse (action socio-éducative') et loisirs	13,007	4,130	7,280	3,017	3,835	3,005
338 - Autres activités pour les jeunes	13,007	4,130	7,280	3,017	3,835	3,005
Investissements dans les Iles de loisirs	13,007	4,130	7,280	3,017	3,835	3,005
HP338-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	13,007		6,070	1,997	2,795	2,145
échéancier des CP sur AP 2024		4,130	1,210	1,020	1,040	0,860
39 - Sécurité	3,383	1,500	1,500	0,368	1,543	1,472
Sécurité dans les propriétés régionales	3,383	1,500	1,500	0,368	1,543	1,472
HP39-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	3,383		1,400	0,338	0,473	1,172
échéancier des CP sur AP 2024		1,500	0,100	0,030	1,070	0,300
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	83,210	58,566	69,476	21,524	22,229	28,546
Total des CP sur AP antérieures à 2024	83,210		38,360	10,854	14,189	19,806
Total des CP sur AP 2024		58,566	31,116	10,670	8,040	8,740

FONCTIONNEMENT

Jeunesse et citoyenneté

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et						
34 - Vie sociale et citoyenne	9,470	33,985	21,985	21,170	0,300	
341 - Egalité entre les femmes et les hommes	1,540	0,850	0,850	1,240	0,300	
Egalité femme / homme et violences faites aux femmes	1,540	0,850	0,850	1,240	0,300	
HP341-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	1,500			1,200	0,300	
échéancier des CP sur AE 2024						
RE341-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,040		0,040			
échéancier des CP sur AE 2024		0,850	0,810	0,040		
348 - Autres	7,930	33,135	21,135	19,930		
Jeunesse et vie associative	4,508			4,508		
HP348-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	4,508			4,508		
échéancier des CP sur AE 2024						
Projets de territoires Jeunesse et Développement social		33,135	21,135	12,000		
HP348-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024						
échéancier des CP sur AE 2024		33,135	21,135	12,000		
Valeurs de la République	0,812			0,812		
HP348-004						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,812			0,812		
échéancier des CP sur AE 2024						
Quartiers populaires et ruraux	2,610			2,610		
HP348-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	2,478			2,478		
échéancier des CP sur AE 2024						
RE348-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,132			0,132		
échéancier des CP sur AE 2024						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	9,470	33,985	21,985	21,170	0,300	
Total des CP sur AE antérieures à 2024	9,470		0,040	9,130	0,300	
Total des CP sur AE 2024		33,985	21,945	12,040		

FONCTIONNEMENT

Sports et Loisirs

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
932 - Enseignement, formation professionnelle et						
25 - Formation professionnelle	2,284	2,100	2,100	2,284		
254 - Formation des actifs occupés	2,284	2,100	2,100	2,284		
Soutien à la formation du mouvement sportif	2,284	2,100	2,100	2,284		
HP254-007						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	2,284		2,100	0,184		
échéancier des CP sur AE 2024		2,100		2,100		
933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et						
32 - Sports (autres que scolaires)	27,714	16,150	26,050	10,187	7,297	0,330
326 - Manifestations sportives	27,714	16,150	26,050	10,187	7,297	0,330
Participation de la Région aux JOP 2024	10,462	5,200	15,100	0,562		
HP326-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	10,462		9,900	0,562		
échéancier des CP sur AE 2024		5,200	5,200			
Développement de la pratique sportive et des événements	17,252	10,950	10,950	9,625	7,297	0,330
HP326-006						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	17,252		9,710	1,235	6,307	
échéancier des CP sur AE 2024		10,950	1,240	8,390	0,990	0,330
33 - Jeunesse (action socio-éducative) et loisirs	4,394	1,775	1,775	1,829	0,968	1,597
338 - Autres activités pour les jeunes	4,394	1,775	1,775	1,829	0,968	1,597
Charges diverses liées aux Iles de loisirs	0,482	0,375	0,375	0,482		
HP338-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,482		0,375	0,107		
échéancier des CP sur AE 2024		0,375		0,375		
Développement de l'accès aux loisirs et aux vacances	3,912	1,400	1,400	1,347	0,968	1,597
HP338-004						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	3,912		1,400	0,657	0,438	1,417
échéancier des CP sur AE 2024		1,400		0,690	0,530	0,180
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	34,392	20,025	29,925	14,300	8,265	1,927
Total des CP sur AE antérieures à 2024	34,392		23,485	2,745	6,745	1,417
Total des CP sur AE 2024		20,025	6,440	11,555	1,520	0,510

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
Jeunesse et citoyenneté		1,450	1,184	0,124	0,970
	HP	1,450	1,184	0,124	0,970
	PJ				
	CP				
	PR RE				
Sports et Loisirs		67,405	73,303	49,213	87,155
	HP	67,405	73,303	49,213	86,706
	PJ				0,300
	CP				0,149
	PR RE				
TOTAL		68,855	74,487	49,337	88,125
	HP	68,855	74,487	49,337	87,676
	PJ				0,300
	CP				0,149
	PR RE				

Jeunesse et citoyenneté

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	1,450	1,184	0,124	0,970
34 - Vie sociale et citoyenne	1,450	1,184	0,124	0,970
348 - Autres	1,450	1,184	0,124	0,970
Projets de territoires Jeunesse et Développement social	1,450	1,184	0,124	0,970
<i>HP348-003</i>				
Soutien aux structures d'accueil aux jeunes en rupture familiale	0,300		0,074	0,160
Soutien aux grands acteurs de la solidarité	0,150	0,034	0,050	0,010
Maison des Outre-mer	1,000	1,150		0,800
TOTAL	1,450	1,184	0,124	0,970
HP	1,450	1,184	0,124	0,970

Sports et Loisirs

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	67,405	73,303	49,213	87,155
32 - Sports (autres que scolaires)	58,625	65,062	44,563	78,706
323 - Piscines	7,500	2,000	3,487	7,906
Piscines	7,500	2,000	3,487	7,906
<i>HP323-001</i>				
Plan piscines	7,500	2,000	3,487	7,906
324 - Centres de formation sportifs	0,600	6,150	5,000	21,000
Centres de formation sportifs	0,600	6,150	5,000	21,000
<i>HP324-002</i>				
CREPS d'Ile-de-france	0,600	6,150	5,000	21,000
325 - Autres équipements sportifs ou de loisirs	50,525	56,912	36,076	49,800
Équipements sportifs d'intérêt régional	23,650	30,037	9,201	22,925
<i>HP325-003</i>	<i>23,650</i>	<i>30,037</i>	<i>9,201</i>	<i>22,625</i>
<i>PJ325-003</i>				<i>0,300</i>
Équipements sportifs de niveau régional	5,000	6,281	1,400	8,500
Équipements sportifs - Vaires Torcy				0,300
Achat d'équipements en faveur du handisport	0,300	0,027	0,400	0,250
Plan Sport oxygène	0,250	0,172	0,177	0,020
Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens	5,000	6,747	1,600	3,925
Equipements sportifs de proximité	13,100	16,010	5,624	6,930
Équipements sportifs - Vaires Torcy		0,800		3,000
Participation de la Région aux JOP 2024	26,875	26,875	26,875	26,875
<i>HP325-005</i>				
Participation de la Région au financement des JOP 2024	26,875	26,875	26,875	26,875
33 - Jeunesse (action socio-éducative') et loisirs	7,280	6,380	3,150	6,449
338 - Autres activités pour les jeunes	7,280	6,380	3,150	6,449
Investissements dans les Iles de loisirs	7,280	6,380	3,150	6,449
<i>HP338-001</i>	<i>7,280</i>	<i>6,380</i>	<i>3,150</i>	<i>6,300</i>
<i>CP338-001</i>				<i>0,149</i>
Investissement dans les Iles-de- loisirs	6,580	6,210	2,800	5,500
Aménagements et acquisitions foncières				0,149
Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de handicap	0,700	0,170	0,350	0,300
Fonds d'urgence Iles de loisirs				0,500

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
39 - Sécurité	1,500	1,861	1,500	2,000
Sécurité dans les propriétés régionales	1,500	1,861	1,500	2,000
<i>HP39-001</i>				
Sécurisation des Iles de loisirs	1,500	1,861	1,500	2,000
TOTAL	67,405	73,303	49,213	87,155
HP	67,405	73,303	49,213	86,706
PJ				0,300
CP				0,149

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
Jeunesse et citoyenneté		25,260	8,956	10,010	6,471
	HP	25,260	8,423	10,010	6,110
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE		0,533		0,361
Sports et Loisirs		23,075	39,650	25,505	23,655
	HP	23,075	39,650	25,505	23,655
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE				
TOTAL		48,335	48,606	35,515	30,126
	HP	48,335	48,073	35,515	29,765
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE		0,533		0,361

Jeunesse et citoyenneté

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	25,260	8,956	10,010	6,471
34 - Vie sociale et citoyenne	25,260	8,956	10,010	6,471
341 - Egalité entre les femmes et les hommes	1,700	1,773	1,650	1,811
Egalité femme / homme et violences faites aux femmes	1,700	1,773	1,650	1,811
<i>HP341-001</i>	<i>1,700</i>	<i>1,372</i>	<i>1,650</i>	<i>1,450</i>
<i>RE341-001</i>		<i>0,401</i>		<i>0,361</i>
Lutte contre les discriminations	0,850	0,823	0,800	0,856
Centre de ressource égalité femmes / hommes - ORVF	0,850	0,595	0,850	0,600
Centre de ressource égalité femmes hommes - ORVF		0,355		0,355
348 - Autres	23,560	7,183	8,360	4,660
Jeunesse et vie associative	20,710	5,229	5,510	1,910
<i>HP348-002</i>				
Jeunesse et expression citoyenne	20,710	5,229	5,510	1,800
Consultation et expression de la jeunesse				0,060
Conseil Régional des Jeunes				0,050
Valeurs de la République	1,150	0,335	1,150	0,850
<i>HP348-004</i>				
Citoyenneté et valeurs de la République	1,150	0,335	1,150	0,500
Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports d'information et d'expression sur internet en IDF				0,350
Quartiers populaires et ruraux	1,700	1,619	1,700	1,900
<i>HP348-005</i>	<i>1,700</i>	<i>1,487</i>	<i>1,700</i>	<i>1,900</i>
<i>RE348-005</i>		<i>0,132</i>		
Actions en faveur des quartiers populaires	1,700	1,619	1,700	1,900
TOTAL	25,260	8,956	10,010	6,471
HP	25,260	8,423	10,010	6,110
RE		0,533		0,361

Sports et Loisirs

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	2,100	1,976	2,450	2,000
25 - Formation professionnelle	2,100	1,976	2,450	2,000
254 - Formation des actifs occupés	2,100	1,976	2,450	2,000
Soutien à la formation du mouvement sportif	2,100	1,976	2,450	2,000
<i>HP254-007</i>				
Soutien à la formation du mouvement sportif	2,100	1,976	2,450	2,000
933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	20,975	37,674	23,055	21,655
32 - Sports (autres que scolaires)	19,200	33,156	21,280	17,590
326 - Manifestations sportives	19,200	33,156	21,280	17,590
Participation de la Région aux JOP 2024	7,350	15,250	12,350	5,400
<i>HP326-005</i>				
Participation de la Région au financement des JOP 2024	7,350	15,250	12,350	5,400
Développement de la pratique sportive et des évènements	11,850	17,906	8,930	12,190
<i>HP326-006</i>				
Soutien au mouvement sportif	6,500	9,785	5,500	6,000
Aide à la mobilité	1,000	0,500	0,580	0,570
Plan Sport oxygène	0,200	0,085	0,200	0,062
Dispositions d'urgence - Covid 19				1,200
Soutien et promotion des événements sportifs	4,150	7,536	2,650	4,358
33 - Jeunesse (action socio-éducative) et loisirs	1,775	4,518	1,775	4,065
338 - Autres activités pour les jeunes	1,775	4,518	1,775	4,065
Charges diverses liées aux Iles de loisirs	0,375	2,730	0,375	3,000
<i>HP338-002</i>				
Frais de gestion des Iles de loisirs incombant à la Région en tant que propriétaire	0,375	2,730	0,375	3,000
Développement de l'accès aux loisirs et aux vacances	1,400	1,788	1,400	1,065
<i>HP338-004</i>				
Développement de l'accès aux loisirs et aux vacances	1,400	1,788	1,400	1,065
TOTAL	23,075	39,650	25,505	23,655
HP	23,075	39,650	25,505	23,655

7 - annexe - Culture.pdf

Région Île de France

PROJET DE BUDGET 2024

CULTURE

INVESTISSEMENT

Chapitre 903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports
et loisirs
31 - Culture

FONCTIONNEMENT

Chapitre 933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports
et loisirs
31 - Culture

ANNEXE 7

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2024	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	11
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	17
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023	21
INVESTISSEMENT.....	22
FONCTIONNEMENT.....	25

1ère PARTIE :

LES PROPOSITIONS POUR 2024

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	48,100	54,900	30,862	42,755
31 - Culture	48,100	54,900	30,862	42,755
311 - Activités artistiques, actions et manifestations culturelles	31,970	31,770	19,257	31,850
Aménagement des structures d'accueil <i>HP311-001</i>	2,300	2,300	2,300	2,300
Conservatoires et écoles de musique contrôlés	2,300	2,300	2,300	2,300
Equipements culturels de diffusion et de création <i>HP311-002</i> <i>RE311-002</i>	10,970	10,970	9,100	23,000
Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle	9,970	9,970	7,100	21,000
Soutien à la création et à la diffusion numériques	1,000	1,000	2,000	2,000
Fonds d'investissement pour la culture <i>HP311-004</i>	18,700	18,500	7,857	6,550
Fonds d'investissement pour la culture	1,000	1,000	1,500	0,150
Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle	17,000	17,000	5,957	6,000
Jeux vidéos	0,700	0,500	0,400	0,400
312 - Patrimoine	12,930	22,930	7,805	7,105
Développement du patrimoine en région <i>HP312-014</i> <i>RE312-014</i>	11,230	8,230	7,305	4,005
Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art et enrichissement des collections publiques	0,220	0,220	0,150	0,150
Valorisation du patrimoine	7,500	5,500	6,000	1,000
Construction, rénovation et aménagement des musées	3,000	2,000	0,800	2,500
Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art pour le fonds régional d'art contemporain et à leur conservation	0,310	0,310	0,305	0,305
Fonds régional photographique et audiovisuel	0,200	0,200	0,050	0,050
Patrimoine régional à vocation culturelle <i>HP312-015</i>	1,700	14,700	0,500	3,100
Aménagement des propriétés régionales (Villardeaux et maison Jean Cocteau)	1,500	14,500	0,400	3,000
Orchestre national d'Ile-de-France	0,200	0,200	0,100	0,100

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
313 - Bibliothèques, médiathèques	3,200	0,200	3,800	3,800
Actions en faveur du livre et de la lecture	3,200	0,200	3,800	3,800
<i>HP313-016</i>				
Construction et aménagement de médiathèques	3,200	0,200	3,800	3,800
TOTAL	48,100	54,900	30,862	42,755
HP	48,100	54,900	30,862	35,755
RE				7,000

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	42,755
Sous fonction 31 - Culture	42,755
Code fonctionnel 311 - Activités artistiques, actions et manifestations culturelles	31,850
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études	0,010
2041581 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,270
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,210
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	5,450
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	2,730
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	2,730
2764 : Créances sur des particuliers et autres personnes de droit p	20,450
Code fonctionnel 312 - Patrimoine	7,105
2031 : Frais d'études	0,350
2033 : Frais d'insertion	0,050
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études	0,150
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,070
2041581 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,100
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	1,400
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	2,835
2181 : Installations générales, agencements et aménagements divers	0,100
2188 : Autres	0,050
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	2,000
Code fonctionnel 313 - Bibliothèques, médiathèques	3,800
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	3,300
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,500
TOTAL	42,755

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	51,900	48,870	51,900	48,870
31 - Culture	51,900	48,870	51,900	48,870
311 - Activités artistiques, actions et manifestations culturelles	50,364	47,534	50,364	47,534
Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue <i>HP311-005</i>	35,840	33,600	34,740	33,600
Soutien au spectacle vivant	12,390	10,150	12,390	10,150
Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine des arts de la scène	8,650	8,740	8,650	8,740
Développement de la permanence artistique	14,800	14,710	13,700	14,710
Soutien aux manifestations d'arts plastiques, à la création et à la diffusion numérique <i>HP311-006</i>	3,096	3,056	3,096	3,056
Soutien aux manifestations d'arts plastiques, à la création et à la diffusion numérique	2,110	1,940	2,110	1,940
Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine des arts plastiques	0,986	1,116	0,986	1,116
Aide au livre et à la lecture <i>HP311-007</i>	3,100	2,800	3,700	2,800
Aide à la lecture publique et à la création littéraire	3,100	2,800	3,700	2,800
Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel <i>HP311-008</i>	4,228	4,228	4,728	4,228
Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle	2,000	2,200	2,000	2,200
Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine du cinéma	0,728	0,728	0,728	0,728
Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle	0,500	0,500	1,000	0,500
Aide après réalisation	1,000	0,800	1,000	0,800
Soutien culturel pluridisciplinaire <i>HP311-011</i>	4,000	3,750	4,000	3,750
Education artistique des lycéens	2,700	2,500	2,700	2,500
Soutien à la jeune création	1,300	1,250	1,300	1,250

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
Pôles supérieurs d'enseignement artistique <i>HP311-013</i>	0,100	0,100	0,100	0,100
Pôles supérieurs d'enseignement artistique	0,100	0,100	0,100	0,100
312 - Patrimoine	1,536	1,336	1,536	1,336
Développement du patrimoine en région <i>HP312-014</i>	0,850	0,650	0,850	0,650
Connaissance et diffusion du patrimoine	0,850	0,650	0,850	0,650
Patrimoine régional à vocation culturelle <i>HP312-015</i>	0,686	0,686	0,686	0,686
Patrimoine régional (Villarceaux et maison Jean Cocteau)	0,686	0,686	0,686	0,686
TOTAL	51,900	48,870	51,900	48,870
HP	51,900	48,870	51,900	48,870

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	48,870
Sous fonction 31 - Culture	48,870
Code fonctionnel 311 - Activités artistiques, actions et manifestations culturelles	47,534
611 : Contrats de prestations de services	1,430
6132 : Locations immobilières	0,480
6185 : Frais de colloques et séminaires	0,100
6231 : Annonces et insertions	0,100
6233 : Foires et expositions	19,900
6234 : Réceptions	0,500
6236 : Catalogues et imprimés et publications	0,330
6238 : Divers	0,100
6281 : Concours divers (cotisations)	3,350
62878 : A des tiers	0,100
65131 : Aides à la personne - Bourses	11,180
65733 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Dépar	1,710
657358 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,380
657363 : Établissements et services rattachés - A caractère administr	1,230
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	6,644
Code fonctionnel 312 - Patrimoine	1,336
60612 : Énergie - Électricité	0,086
60621 : Combustibles	0,075
60622 : Carburants	0,012
60623 : Alimentation	0,012
60631 : Fournitures d'entretien	0,012
60632 : Fournitures de petit équipement	0,012
6068 : Autres matières et fournitures.	0,012
61358 : Autres	0,012
61521 : Terrains	0,170
61551 : Matériel roulant	0,012
61558 : Autres biens mobiliers	0,025
617 : Études et recherches	0,110
6228 : Divers	0,025
6233 : Foires et expositions	0,250
6234 : Réceptions	0,012
6236 : Catalogues et imprimés et publications	0,012
6238 : Divers	0,035
63512 : Taxes foncières	0,100
63513 : Autres impôts locaux	0,087
637 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	0,012

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
65733 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Dépar	0,060
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,180
6583 : Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,013
TOTAL	48,870

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs						
31 - Culture	123,688	54,900	42,755	71,143	47,419	17,271
311 - Activités artistiques, actions et	82,282	31,770	31,850	42,000	25,602	14,600
Aménagement des structures d'accueil	5,219	2,300	2,300	3,200	2,019	
HP311-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	5,219		2,000	2,500	0,719	
échéancier des CP sur AP 2024		2,300	0,300	0,700	1,300	
Equipements culturels de diffusion et de création	40,383	10,970	23,000	18,800	7,583	1,970
HP311-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	33,583		15,000	15,000	3,583	
échéancier des CP sur AP 2024		10,970	2,000	3,000	4,000	1,970
RE311-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	6,800		6,000	0,800		
échéancier des CP sur AP 2024						
Fonds d'investissement pour la culture	36,680	18,500	6,550	20,000	16,000	12,630
HP311-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	36,680		4,550	15,000	9,000	8,130
échéancier des CP sur AP 2024		18,500	2,000	5,000	7,000	4,500
312 - Patrimoine	29,028	22,930	7,105	21,043	21,139	2,671
Développement du patrimoine en région	22,644	8,230	4,005	13,000	13,639	0,230
HP312-014						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	21,644		2,005	10,000	9,639	
échéancier des CP sur AP 2024		8,230	1,000	3,000	4,000	0,230
RE312-014						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	1,000		1,000			
échéancier des CP sur AP 2024						
Patrimoine régional à vocation culturelle	6,384	14,700	3,100	8,043	7,500	2,441
HP312-015						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	6,384		2,100	3,043	1,000	0,241
échéancier des CP sur AP 2024		14,700	1,000	5,000	6,500	2,200
313 - Bibliothèques, médiathèques	12,378	0,200	3,800	8,100	0,678	
Actions en faveur du livre et de la lecture	12,378	0,200	3,800	8,100	0,678	
HP313-016						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	12,378		3,700	8,000	0,678	
échéancier des CP sur AP 2024		0,200	0,100	0,100		
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	123,688	54,900	42,755	71,143	47,419	17,271
Total des CP sur AP antérieures à 2024	123,688		36,355	54,343	24,619	8,371
Total des CP sur AP 2024		54,900	6,400	16,800	22,800	8,900

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs						
31 - Culture	53,191	48,870	48,870	29,694	13,500	9,997
311 - Activités artistiques, actions et	51,172	47,534	47,534	28,161	13,314	9,697
Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue	31,019	33,600	33,600	14,000	7,322	9,697
HP311-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	31,019		18,000	4,000	1,322	7,697
échéancier des CP sur AE 2024		33,600	15,600	10,000	6,000	2,000
Soutien aux manifestations d'arts plastiques, à la création et à la diffusion numérique	2,949	3,056	3,056	1,261	1,688	
HP311-006						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	2,949		2,000	0,261	0,688	
échéancier des CP sur AE 2024		3,056	1,056	1,000	1,000	
Aide au livre et à la lecture	3,356	2,800	2,800	2,900	0,456	
HP311-007						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	3,356		1,400	1,800	0,156	
échéancier des CP sur AE 2024		2,800	1,400	1,100	0,300	
Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel	8,116	4,228	4,228	6,000	2,116	
HP311-008						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	8,116		2,000	5,000	1,116	
échéancier des CP sur AE 2024		4,228	2,228	1,000	1,000	
Soutien culturel pluridisciplinaire	5,732	3,750	3,750	4,000	1,732	
HP311-011						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	5,732		2,000	3,000	0,732	
échéancier des CP sur AE 2024		3,750	1,750	1,000	1,000	
Pôles supérieurs d'enseignement artistique		0,100	0,100			
HP311-013						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024		0,100	0,100			
échéancier des CP sur AE 2024						
312 - Patrimoine	2,019	1,336	1,336	1,533	0,186	0,300
Développement du patrimoine en région	0,805	0,650	0,650	0,605	0,100	0,100
HP312-014						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,805		0,350	0,355		0,100
échéancier des CP sur AE 2024		0,650	0,300	0,250	0,100	
Patrimoine régional à vocation culturelle	1,214	0,686	0,686	0,928	0,086	0,200

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
HP312-015 échéancier des CP sur AE antérieures à 2024 échéancier des CP sur AE 2024	1,214	0,686	0,386 0,300	0,628 0,300	0,086	0,200
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	53,191	48,870	48,870	29,694	13,500	9,997
Total des CP sur AE antérieures à 2024	53,191		26,136	15,044	4,014	7,997
Total des CP sur AE 2024		48,870	22,734	14,650	9,486	2,000

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	48,100	46,201	30,862	43,223
31 - Culture	48,100	46,201	30,862	43,223
311 - Activités artistiques, actions et manifestations culturelles	31,970	30,391	19,257	31,257
Aménagement des structures d'accueil	2,300	0,925	2,300	2,300
<i>HP311-001</i>				
Conservatoires et écoles de musique contrôlés	2,300	0,925	2,300	2,300
Equipements culturels de diffusion et de création	10,970	11,218	9,100	13,100
<i>HP311-002</i>	10,970	8,918	9,100	9,100
<i>RE311-002</i>		2,300		4,000
Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle	9,970	9,104	7,100	11,100
Soutien à la création et à la diffusion numériques	1,000	2,114	2,000	2,000
Fonds d'investissement pour la culture	18,700	18,248	7,857	15,857
<i>HP311-004</i>				
Fonds d'investissement pour la culture	1,000	0,654	1,500	1,500
Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle	17,000	17,099	5,957	13,957
Jeux vidéos	0,700	0,495	0,400	0,400
312 - Patrimoine	12,930	13,385	7,805	8,166
Développement du patrimoine en région	11,230	9,376	7,305	7,666
<i>HP312-014</i>	11,230	9,173	7,305	7,305
<i>RE312-014</i>		0,203		0,361
Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art et enrichissement des collections publiques	0,220	0,190	0,150	0,150
Valorisation du patrimoine	7,500	8,654	6,000	6,361
Construction, rénovation et aménagement des musées	3,000	0,188	0,800	0,800
Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art pour le fonds régional d'art contemporain et à leur conservation	0,310	0,305	0,305	0,305
Fonds régional photographique et audiovisuel	0,200	0,039	0,050	0,050

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
Patrimoine régional à vocation culturelle <i>HP312-015</i>	1,700	4,009	0,500	0,500
Aménagement des propriétés régionales (Villarceaux et maison Jean Cocteau)	1,500	4,009	0,400	0,400
Orchestre national d'Ile-de-France	0,200		0,100	0,100
313 - Bibliothèques, médiathèques	3,200	2,425	3,800	3,800
Actions en faveur du livre et de la lecture	3,200	2,425	3,800	3,800
<i>HP313-016</i>				
Construction et aménagement de médiathèques	3,200	2,425	3,800	3,800
TOTAL	48,100	46,201	30,862	43,223
HP	48,100	43,698	30,862	38,862
RE				

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	51,900	51,900	51,900	52,400
31 - Culture	51,900	51,900	51,900	52,400
311 - Activités artistiques, actions et manifestations culturelles	50,364	49,327	50,364	50,464
Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue	35,840	34,256	34,740	33,740
HP311-005				
Soutien au spectacle vivant	12,390	10,964	12,390	11,390
Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine des arts de la scène	8,650	8,750	8,650	8,650
Développement de la permanence artistique	14,800	14,542	13,700	13,700
Soutien aux manifestations d'arts plastiques, à la création et à la diffusion numérique	3,096	3,288	3,096	3,196
HP311-006				
Soutien aux manifestations d'arts plastiques, à la création et à la diffusion numérique	2,110	1,937	2,110	2,110
Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine des arts plastiques	0,986	1,351	0,986	1,086
Aide au livre et à la lecture	3,100	2,871	3,700	3,700
HP311-007				
Aide à la lecture publique et à la création littéraire	3,100	2,871	3,700	3,700
Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel	4,228	4,740	4,728	5,828
HP311-008				
Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle	2,000	2,534	2,000	3,100
Soutien aux organismes associés oeuvrant dans le domaine du cinéma	0,728	0,728	0,728	0,728
Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle	0,500	0,500	1,000	1,000
Aide après réalisation	1,000	0,978	1,000	1,000
Soutien culturel pluridisciplinaire	4,000	4,172	4,000	4,000
HP311-011				
Education artistique des lycéens	2,700	2,818	2,700	2,700
Soutien à la jeune création	1,300	1,354	1,300	1,300

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
Pôles supérieurs d'enseignement artistique <i>HP311-013</i>	0,100		0,100	
Pôles supérieurs d'enseignement artistique	0,100		0,100	
312 - Patrimoine	1,536	2,573	1,536	1,936
Développement du patrimoine en région <i>HP312-014</i>	0,850	0,971	0,850	0,850
Connaissance et diffusion du patrimoine	0,850	0,971	0,850	0,850
Patrimoine régional à vocation culturelle <i>HP312-015</i>	0,686	1,602	0,686	1,086
Patrimoine régional (Villorceaux et maison Jean Cocteau)	0,686	1,602	0,686	1,086
TOTAL	51,900	51,900	51,900	52,400
HP	51,900	51,900	51,900	52,400

8 - annexe - Transports.pdf

Région Île de France

PROJET DE BUDGET 2024

TRANSPORTS ET MOBILITÉS

INVESTISSEMENT

Chapitre 907 - Environnement

77 - Environnement des infrastructures de transports

Chapitre 908 - Transports

82 - Transports publics de voyageurs

83 - Transports de marchandises

84 - Voirie

85 - Infrastructures

86 - Liaisons multimodales

FONCTIONNEMENT

Chapitre 938 - Transports

82 - Transports publics de voyageurs

83 - Transports de marchandises

ANNEXE 8

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2024	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	17
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	21
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023	30
INVESTISSEMENT.....	31
FONCTIONNEMENT.....	37

1ère PARTIE :

LES PROPOSITIONS POUR 2024

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
907 - Environnement	3,692	8,000	3,088	5,659
77 - Environnement des infrastructures de transports	3,692	8,000	3,088	5,659
Réseau routier		2,500	0,871	1,868
<i>HP77-001</i>			<i>0,494</i>	<i>1,309</i>
<i>PR77-001</i>		<i>2,500</i>	<i>0,377</i>	<i>0,559</i>
Protection contre le bruit		2,500	0,500	0,602
Requalifications			0,018	
Protection contre le bruit routier			0,353	1,266
Réseau ferré			0,420	0,580
<i>HP77-002</i>			<i>0,105</i>	<i>0,047</i>
<i>PR77-002</i>			<i>0,315</i>	<i>0,533</i>
Protections phoniques le long du réseau ferré			0,420	0,580
Intégration environnementale des infrastructures de transport	3,692	5,500	1,797	3,211
<i>HP77-003</i>		<i>0,500</i>	<i>0,029</i>	<i>0,277</i>
<i>PR77-003</i>	<i>3,692</i>	<i>5,000</i>	<i>1,768</i>	<i>2,934</i>
Intégration environnementale des infrastructures de transport	3,692	5,500	1,797	3,211
908 - Transports	1 081,208	1 047,900	879,369	979,051
82 - Transports publics de voyageurs	930,282	771,840	766,887	845,473
820 - Services communs	50,750	50,000	28,797	27,245
Accessibilité du réseau	50,000	50,000	25,162	23,955
<i>HP820-001</i>				
Accessibilité du réseau	50,000	50,000	25,162	23,955
Études et expérimentations	0,750		3,635	3,290
<i>HP820-002</i>				
Etudes et expérimentations*	0,750	Fusion*	3,635	3,290
822 - Transport ferroviaire	845,477	617,538	675,902	744,663
Liaisons ferroviaires	733,993	446,064	487,422	508,799
<i>HP822-007</i>	<i>40,500</i>	<i>32,366</i>	<i>8,616</i>	<i>11,028</i>
<i>PJ822-007</i>			<i>1,324</i>	<i>0,632</i>
<i>PR822-007</i>	<i>693,493</i>	<i>413,698</i>	<i>477,482</i>	<i>497,139</i>
Liaisons ferroviaires	733,993	446,064	487,422	508,799
Liaisons tramways	70,344	71,524	132,792	153,301
<i>HP822-008</i>	<i>3,920</i>	<i>1,764</i>	<i>1,011</i>	<i>0,159</i>
<i>PJ822-008</i>			<i>0,353</i>	<i>0,111</i>
<i>PR822-008</i>	<i>66,424</i>	<i>69,760</i>	<i>131,428</i>	<i>153,031</i>
Liaisons tramways	70,344	71,524	132,792	153,301

*Les crédits relatifs aux études et expérimentations sont répartis au sein des actions de la sous-fonction 82 – Transports publics de voyageurs.

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
		M €	M €	M €	M €
Métro		41,140	94,735	50,271	72,724
	HP822-009			6,580	2,876
	PJ822-009			0,789	0,714
	PR822-009	41,140	94,735	42,902	69,134
Métro		41,140	94,735	50,271	72,724
Matériel roulant				0,050	0,055
	HP822-010				
Matériel roulant				0,050	0,055
Suppression des passages à niveau			0,795	3,235	4,346
	HP822-011				
Suppression des passages à niveau			0,795	3,235	4,346
Lignes à grande vitesse			4,420	2,132	5,438
	HP822-012			0,091	0,095
	PJ822-012			0,038	
	PR822-012		4,420	2,003	5,343
Lignes à grande vitesse			4,420	2,132	5,438
828 - Autres transports		34,055	104,302	62,188	73,565
Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport			0,425	0,137	0,278
	HP828-013				
PDU : PLD et actions territoriales			0,425	0,137	0,278
Développement et amélioration des sites propres pour autobus		34,055	103,877	61,899	73,236
	HP828-014	1,225	26,607	1,389	6,798
	PJ828-014			0,137	0,088
	PR828-014	32,830	77,270	60,373	66,350
Développement et amélioration des sites propres pour autobus		34,055	98,877	61,072	71,476
Voies dédiées sur voies rapides			5,000	0,827	1,760
Aménagement de voirie pour autobus				0,152	0,051
	HP828-015				
Réseau principal PDU				0,089	0,028
Plan Espoir banlieues volet bus				0,063	0,023

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
83 - Transports de marchandises	44,312	59,168	21,788	24,937
832 - Fret ferroviaire			0,200	0,134
Logistique urbaine			0,200	0,134
<i>HP832-001</i>				
Logistique urbaine			0,200	0,134
833 - Fret fluvial	29,812	51,168	16,287	20,414
Transport fluvial	29,812	51,168	16,287	20,414
<i>HP833-002</i>	4,500	41,455	5,637	13,712
<i>PR833-002</i>	25,312	9,713	10,650	6,702
Transport fluvial	29,812	51,168	16,287	20,414
838 - Autres transports	14,500	8,000	5,301	4,389
Fret et logistique	14,500	8,000	5,301	4,389
<i>HP838-003</i>				
Fret et logistique	14,500	8,000	5,301	4,389
84 - Voirie	76,760	100,917	62,288	71,820
841 - Voirie nationale	6,550	71,342	14,920	20,082
Aménagement des infrastructures de voirie nationale	6,550	71,342	14,920	20,082
<i>HP841-001</i>		9,000	1,950	4,570
<i>CP841-001</i>			0,080	
<i>PR841-001</i>	6,550	62,342	12,890	15,512
Déviations d'agglomération			1,146	1,160
Rocades (A86, Francilienne)			0,271	0,307
Desserte des pôles et des villes nouvelles			0,091	0,013
Traitement des points de congestion			0,402	0,089
Desserte routière des ports			3,205	1,667
Aménagement de voirie nationale	6,550	71,342	9,805	16,846
843 - Voirie départementale	61,710	17,425	39,469	40,478
Aménagement des infrastructures de voirie départementale	61,710	17,425	39,469	40,478
<i>HP843-002</i>				
Aménagement de voirie départementale	42,710	17,425	31,049	38,420
Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne	19,000		8,420	2,058

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
845 - Voirie communale	3,500	7,150	3,171	5,398
Aménagement des infrastructures de voirie communale	3,500	7,150	3,171	5,398
<i>HP845-003</i>				
Aménagement de voirie communale	3,500	7,150	3,171	5,398
849 - Sécurité routière	5,000	5,000	4,728	5,862
Aménagements de sécurité	5,000	5,000	4,728	5,862
<i>HP849-004</i>				
Aménagements de sécurité sur RD	5,000	5,000	4,600	5,700
Aménagements de sécurité sur voiries communales			0,128	0,162
85 - Infrastructures	29,854	115,975	28,402	36,819
851 - Gares routières et autres infrastructures routières			0,036	0,020
Amélioration de l'accès aux gares			0,036	0,020
<i>HP851-001</i>				
Gares routières			0,036	0,020
852 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	18,753	105,007	19,827	28,821
Grands pôles intermodaux	18,753	105,007	19,827	28,821
<i>HP852-002</i>	1,575		5,576	5,013
<i>CP852-002</i>			0,006	
<i>PJ852-002</i>			1,238	1,266
<i>PR852-002</i>	17,178	105,007	13,007	22,542
Grands pôles intermodaux	18,753	105,007	19,827	28,821
853 - Haltes fluviales et autres infrastructures fluviales			2,654	0,839
Aménagement et modernisation des voies navigables			2,654	0,839
<i>HP853-003</i>			1,510	0,346
<i>PJ853-003</i>			0,126	0,138
<i>PR853-003</i>			1,018	0,355
Aménagement et modernisation des voies navigables			2,654	0,839
854 - Ports et autres infrastructures portuaires	11,101	10,968	5,885	7,139
Plateformes portuaires	11,101	10,968	5,885	7,139
<i>PR854-004</i>				
Plateformes portuaires	11,101	10,968	5,885	7,139

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
86 - Liaisons multimodales			0,004	0,002
Développement du transport multimodal <i>PJ86-001</i>			0,003	0,002
Développement du transport multimodal			0,003	0,002
Plateformes de transport combiné <i>PJ86-002</i>			0,001	
Plateformes de transport combiné			0,001	
TOTAL	1 084,900	1 055,900	882,457	984,710
HP	187,180	200,487	118,264	134,486
PJ			4,009	2,951
CP			0,086	
PR	897,720	855,413	760,098	847,273

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 907 - Environnement	5,659
Sous fonction 77 - Environnement des infrastructures de transports	5,659
204113 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Pro	0,590
204114 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Voi	1,656
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,570
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	0,926
2041722 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,459
2041723 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,483
2041782 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,544
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,431
CHAPITRE 908 - Transports	979,051
Sous fonction 82 - Transports publics de voyageurs	845,473
Code fonctionnel 820 - Services communs	27,245
2031 : Frais d'études	0,003
204111 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Bie	0,123
204114 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Voi	1,433
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études	0,007
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,074
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	0,001
2041511 : GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,001
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	0,001
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,048
2041712 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	18,631
2041713 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,654
2041722 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,128
2041723 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	4,392
2041781 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,016
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	0,063
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,057
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,125
2051 : Concessions et droits similaires	0,001
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,487
Code fonctionnel 822 - Transport ferroviaire	744,663
204113 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Pro	8,638
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,891
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40,733
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	0,001
2041413 : Communes membres du GFP - Projets d'infrastructures d'intérêt	0,001

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
2041712 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	3,574
2041713 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	61,509
2041722 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	2,980
2041723 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	377,022
2041783 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	234,420
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national	0,001
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	14,893
Code fonctionnel 828 - Autres transports	73,565
204113 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Pro	0,853
204114 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Voi	0,390
204132 : Départements - Bâtiments et installations	5,488
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	10,323
2041413 : Communes membres du GFP - Projets d'infrastructures d'intérêt	0,005
2041511 : GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,005
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	0,005
2041513 : GFP de rattachement - Projets d'infrastructures d'intérêt na	0,005
20415343 : A caractère industriel et commercial - Projets d'infrastruct	1,736
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,052
2041782 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,942
2041783 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	50,000
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	1,515
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national	0,596
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,650
Sous fonction 83 - Transports de marchandises	24,937
Code fonctionnel 832 - Fret ferroviaire	0,134
2041781 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,076
2041782 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,010
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,001
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,001
20423 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Proj	0,026
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,020
Code fonctionnel 833 - Fret fluvial	20,414
2041783 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,010
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,010
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national	15,291
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	5,103
Code fonctionnel 838 - Autres transports	4,389
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,015

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	0,015
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	0,015
2041722 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,087
2041782 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,080
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	0,139
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,266
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	1,428
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	2,344
Sous fonction 84 - Voirie	71,820
Code fonctionnel 841 - Voirie nationale	20,082
204114 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Voi	15,688
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	1,221
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	3,173
Code fonctionnel 843 - Voirie départementale	40,478
204132 : Départements - Bâtiments et installations	30,100
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	2,906
2041482 : Autres communes - Bâtiments et installations	0,538
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	6,934
Code fonctionnel 845 - Voirie communale	5,398
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	0,001
2041481 : Autres communes - Biens mobiliers, matériel et études	3,101
2041482 : Autres communes - Bâtiments et installations	1,028
2041511 : GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,004
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	0,001
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,263
Code fonctionnel 849 - Sécurité routière	5,862
204113 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Etat - Pro	0,069
204132 : Départements - Bâtiments et installations	3,767
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	0,441
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	0,350
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	0,010
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,225
Sous fonction 85 - Infrastructures	36,819
Code fonctionnel 851 - Gares routières et autres infrastructures routières	0,020
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études	0,003
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,007
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,010

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
Code fonctionnel 852 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	28,821
204133 : Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt national	1,092
2041413 : Communes membres du GFP - Projets d'infrastructures d'intérêt	0,200
2041513 : GFP de rattachement - Projets d'infrastructures d'intérêt na	1,400
2041583 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - P	0,597
2041713 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	8,237
2041723 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	9,142
2041783 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	7,104
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national	0,400
20423 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Proj	0,020
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,629
Code fonctionnel 853 - Haltes fluviales et autres infrastructures fluviales	0,839
20415333 : A caractère administratif - Projets d'infrastructures d'inté	0,020
2041783 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,047
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national	0,757
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,015
Code fonctionnel 854 - Ports et autres infrastructures portuaires	7,139
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national	5,480
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,659
Sous fonction 86 - Liaisons multimodales	0,002
204183 : Org. publics divers - Projets d'infra. d'intérêt national	0,001
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,001
TOTAL	984,710

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
938 - Transports	848,003	883,511	848,003	883,511
82 - Transports publics de voyageurs	847,853	883,411	847,853	883,411
820 - Services communs	828,853	862,411	828,853	862,411
Études générales	0,556	0,500	0,556	0,500
<i>HP820-003</i>				
Etudes générales, expérimentations et innovations	0,406	0,400	0,406	0,400
Ecomobilité	0,150	0,100	0,150	0,100
Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens	730,735	764,349	730,735	764,349
<i>HP820-004</i>				
Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens	730,735	764,349	730,735	764,349
Actions spécifiques en matière de tarification	97,500	97,500	97,500	97,500
<i>HP820-005</i>				
Carte Imagine R	24,200	24,200	24,200	24,200
Aide aux transports des personnes les plus modestes	73,300	73,300	73,300	73,300
Soutien au développement des transports en commun	0,062	0,062	0,062	0,062
<i>HP820-006</i>				
Soutien aux organismes de transports	0,062	0,062	0,062	0,062
828 - Autres transports	19,000	21,000	19,000	21,000
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées	19,000	21,000	19,000	21,000
<i>HP828-017</i>				
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées	19,000	21,000	19,000	21,000
83 - Transports de marchandises	0,150	0,100	0,150	0,100
838 - Autres transports	0,150	0,100	0,150	0,100
Fret et logistique	0,150	0,100	0,150	0,100
<i>HP838-003</i>				
Fret et logistique	0,150	0,100	0,150	0,100
TOTAL	848,003	883,511	848,003	883,511
HP	848,003	883,511	848,003	883,511

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 938 - Transports	883,511
Sous fonction 82 - Transports publics de voyageurs	883,411
Code fonctionnel 820 - Services communs	862,411
61358 : Autres	0,001
617 : Études et recherches	0,559
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,900
6228 : Divers	0,056
6558 : Autres contributions obligatoires (contribution STIF)	764,348
65733 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Dépar	0,084
657341 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Commu	0,001
657351 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,001
657363 : Établissements et services rattachés - A caractère administr	96,340
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,121
Code fonctionnel 828 - Autres transports	21,000
65733 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Dépar	8,610
657341 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Commu	1,000
657363 : Établissements et services rattachés - A caractère administr	11,390
Sous fonction 83 - Transports de marchandises	0,100
Code fonctionnel 838 - Autres transports	0,100
617 : Études et recherches	0,009
65733 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Dépar	0,001
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,005
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,085
TOTAL	883,511

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
905 - Aménagement des territoires et habitat						
52 - Politique de la ville	1,901					1,901
Territoires stratégiques	1,901					1,901
PJ52-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	1,901					1,901
échéancier des CP sur AP 2024						
907 - Environnement						
77 - Environnement des infrastructures de	25,854	8,000	5,659	6,122	6,350	15,725
Réseau routier	9,888	2,500	1,868	2,372	2,793	5,355
HP77-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	7,561		1,309	1,500	1,500	3,252
échéancier des CP sur AP 2024						
CP77-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	1,077			0,400	0,400	0,277
échéancier des CP sur AP 2024						
PR77-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	1,250		0,546	0,314	0,390	
échéancier des CP sur AP 2024		2,500	0,013	0,158	0,503	1,826
Réseau ferré	7,453		0,580	0,272	0,193	6,408
HP77-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	2,907		0,047	0,011	0,007	2,842
échéancier des CP sur AP 2024						
PR77-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	4,546		0,533	0,261	0,186	3,566
échéancier des CP sur AP 2024						
Intégration environnementale des infrastructures de transport	8,513	5,500	3,211	3,478	3,364	3,962
HP77-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,221		0,217	0,004		
échéancier des CP sur AP 2024		0,501	0,060	0,032	0,101	0,308
PR77-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	8,292		2,910	3,126	2,256	
échéancier des CP sur AP 2024		5,001	0,024	0,316	1,007	3,654

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
908 - Transports						
82 - Transports publics de voyageurs	2 665,911	771,840	845,473	761,918	762,758	1 067,598
820 - Services communs	56,258	50,000	27,245	20,467	16,263	42,281
Accessibilité du réseau	45,080	50,000	23,955	19,531	15,063	36,530
HP820-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	42,337		23,710	15,000	3,627	
échéancier des CP sur AP 2024		50,000	0,245	3,160	10,065	36,530
CP820-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	2,743			1,371	1,371	
échéancier des CP sur AP 2024						
Études et expérimentations	11,178		3,290	0,936	1,200	5,751
HP820-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	11,178		3,290	0,936	1,200	5,751
échéancier des CP sur AP 2024						
822 - Transport ferroviaire	2 337,036	617,538	744,663	665,668	652,061	892,181
Liaisons ferroviaires	1 672,142	446,064	508,799	518,444	520,358	570,605
HP822-007						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	2,703		2,703			
échéancier des CP sur AP 2024		32,366	8,325	2,046	6,515	15,480
CP822-007						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	11,410			4,000	4,000	3,410
échéancier des CP sur AP 2024						
PJ822-007						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	92,618		0,632	10,000	10,000	71,986
échéancier des CP sur AP 2024						
PR822-007						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	1 565,411		495,112	476,252	416,566	177,481
échéancier des CP sur AP 2024		413,698	2,027	26,146	83,277	302,248
Liaisons tramways	502,708	71,524	153,301	111,355	105,774	203,802
HP822-008						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	5,972		0,151	3,389	2,433	
échéancier des CP sur AP 2024		1,763	0,008	0,111	0,355	1,289
PJ822-008						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	11,905		0,111	0,012	0,008	11,774
échéancier des CP sur AP 2024						
PR822-008						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	484,831		152,689	103,434	88,935	139,773
échéancier des CP sur AP 2024		69,760	0,342	4,409	14,043	50,966

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
Métro	123,031	94,735	72,724	31,793	22,329	90,920
HP822-009						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	11,491		2,876	1,760	1,259	5,597
échéancier des CP sur AP 2024						
PJ822-009						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	20,824		0,714	2,000	2,000	16,110
échéancier des CP sur AP 2024						
PR822-009						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	90,716		68,670	22,046		
échéancier des CP sur AP 2024		94,734	0,464	5,987	19,070	69,213
Matériel roulant	1,308		0,055	0,004	0,001	1,248
HP822-010						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	1,308		0,055	0,004	0,001	1,248
échéancier des CP sur AP 2024						
Suppression des passages à niveau	27,534	0,795	4,346	3,521	2,450	18,012
HP822-011						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	27,534		4,342	3,471	2,290	17,431
échéancier des CP sur AP 2024		0,795	0,004	0,050	0,160	0,581
Lignes à grande vitesse	10,313	4,420	5,438	0,551	1,149	7,594
HP822-012						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	4,362		0,095	0,015	0,002	4,250
échéancier des CP sur AP 2024						
CP822-012						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,824			0,250	0,250	0,324
échéancier des CP sur AP 2024						
PJ822-012						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,840			0,007	0,007	0,825
échéancier des CP sur AP 2024						
PR822-012						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	4,287		4,264			0,023
échéancier des CP sur AP 2024		4,420	1,079	0,279	0,890	2,172
828 - Autres transports	272,617	104,302	73,565	75,783	94,434	133,136
Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport	1,012	0,425	0,278	0,307	0,366	0,487
HP828-013						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	1,012		0,276	0,280	0,280	0,176
échéancier des CP sur AP 2024		0,426	0,002	0,027	0,086	0,311

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
Développement et amélioration des sites propres pour autobus	271,259	103,877	73,236	75,425	94,017	132,456
HP828-014						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	22,269		6,668	10,785	4,816	
échéancier des CP sur AP 2024		26,607	0,130	1,682	5,356	19,439
PJ828-014						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	20,678		0,088	0,110	0,040	20,439
échéancier des CP sur AP 2024						
PR828-014						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	228,312		65,971	57,965	68,250	36,125
échéancier des CP sur AP 2024		77,270	0,379	4,883	15,555	56,453
Aménagement de voirie pour autobus	0,346		0,051	0,051	0,051	0,193
HP828-015						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,346		0,051	0,051	0,051	0,193
échéancier des CP sur AP 2024						
83 - Transports de marchandises	30,555	59,168	24,937	9,910	13,680	41,196
832 - Fret ferroviaire	0,198		0,134	0,042	0,022	
Logistique urbaine	0,198		0,134	0,042	0,022	
HP832-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,198		0,134	0,042	0,022	
échéancier des CP sur AP 2024						
833 - Fret fluvial	17,691	51,168	20,414	5,694	10,300	32,451
Transport fluvial	17,691	51,168	20,414	5,694	10,300	32,451
HP833-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	8,576		8,576			
échéancier des CP sur AP 2024		41,455	5,136	2,620	8,345	25,354
PR833-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	9,115		6,654	2,460		0,001
échéancier des CP sur AP 2024		9,713	0,048	0,614	1,955	7,096
838 - Autres transports	12,666	8,000	4,389	4,174	3,358	8,745
Fret et logistique	12,666	8,000	4,389	4,174	3,358	8,745
HP838-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	12,666		4,350	3,668	1,748	2,900
échéancier des CP sur AP 2024		8,000	0,039	0,506	1,610	5,845

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
84 - Voirie	304,022	100,917	71,821	85,278	66,421	181,421
841 - Voirie nationale	63,387	71,342	20,082	32,619	22,895	59,133
Aménagement des infrastructures de voirie nationale	63,387	71,342	20,082	32,619	22,895	59,133
HP841-001						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	13,158		4,526	5,195	3,040	0,397
échéancier des CP sur AP 2024		9,001	0,044	0,569	1,812	6,576
PR841-001						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	50,229		15,207	22,915	5,494	6,613
échéancier des CP sur AP 2024		62,341	0,305	3,940	12,549	45,547
843 - Voirie départementale	202,519	17,425	40,478	40,162	34,363	104,941
Aménagement des infrastructures de voirie départementale	202,519	17,425	40,478	40,162	34,363	104,941
HP843-002						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	202,519		40,393	39,061	30,855	92,210
échéancier des CP sur AP 2024		17,425	0,085	1,101	3,508	12,731
845 - Voirie communale	16,924	7,150	5,398	6,744	5,039	6,893
Aménagement des infrastructures de voirie communale	16,924	7,150	5,398	6,744	5,039	6,893
HP845-003						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	16,924		5,363	6,292	3,600	1,669
échéancier des CP sur AP 2024		7,150	0,035	0,452	1,439	5,224
849 - Sécurité routière	21,192	5,000	5,863	5,753	4,124	10,454
Aménagements de sécurité	21,192	5,000	5,863	5,753	4,124	10,454
HP849-004						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	20,944		5,838	5,337	3,017	6,753
échéancier des CP sur AP 2024		5,001	0,025	0,316	1,007	3,653
CP849-004						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,248			0,100	0,100	0,048
échéancier des CP sur AP 2024						

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
85 - Infrastructures	107,673	115,975	36,819	42,067	37,974	107,154
851 - Gares routières et autres infrastructures			0,020			
Amélioration de l'accès aux gares			0,020			
HP851-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024			0,020			
échéancier des CP sur AP 2024						
852 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	82,287	105,007	28,821	31,637	28,472	98,364
Grands pôles intermodaux	82,287	105,007	28,821	31,637	28,472	98,364
HP852-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	13,188		5,013	5,661	2,514	
échéancier des CP sur AP 2024						
CP852-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	2,584			1,292	1,292	
échéancier des CP sur AP 2024						
PJ852-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	25,911		1,266	1,500	1,500	21,645
échéancier des CP sur AP 2024						
PR852-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	40,604		22,027	16,548	2,028	0,001
échéancier des CP sur AP 2024		105,007	0,515	6,636	21,138	76,718
853 - Haltes fluviales et autres infrastructures	4,568		0,839	0,280	3,019	0,776
Aménagement et modernisation des voies navigables	4,568		0,839	0,280	3,019	0,776
HP853-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024			0,346			
échéancier des CP sur AP 2024						
PJ853-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,158		0,138	0,020		
échéancier des CP sur AP 2024						
PR853-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	4,410		0,355	0,260	3,019	0,776
échéancier des CP sur AP 2024						
854 - Ports et autres infrastructures portuaires	20,818	10,968	7,139	10,150	6,483	8,014
Plateformes portuaires	20,818	10,968	7,139	10,150	6,483	8,014
PR854-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	20,818		7,085	9,457	4,275	
échéancier des CP sur AP 2024		10,969	0,054	0,693	2,208	8,014

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
86 - Liaisons multimodales	0,150		0,002	0,002	0,011	0,135
Développement du transport multimodal	0,150		0,002	0,002	0,011	0,135
PJ86-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,150		0,002	0,002	0,011	0,135
échéancier des CP sur AP 2024						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	3 136,066	1 055,900	984,711	905,297	887,194	1 415,130
Total des CP sur AP antérieures à 2024	3 136,066		965,323	838,564	674,640	657,902
Total des CP sur AP 2024		1 055,900	19,388	66,733	212,554	757,228

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
938 - Transports						
82 - Transports publics de voyageurs	10,568	883,411	883,411	9,727	0,838	0,003
820 - Services communs	1,991	862,411	862,411	1,150	0,838	0,003
Études générales	1,988	0,500	0,500	1,150	0,838	
HP820-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	1,988		0,400	1,000	0,588	
échéancier des CP sur AE 2024		0,500	0,100	0,150	0,250	
Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens		764,349	764,349			
HP820-004						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024						
échéancier des CP sur AE 2024		764,349	764,349			
Actions spécifiques en matière de tarification		97,500	97,500			
HP820-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024						
échéancier des CP sur AE 2024		97,500	97,500			
Soutien au développement des transports en commun	0,003	0,062	0,062			0,003
HP820-006						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,003					0,003
échéancier des CP sur AE 2024		0,062	0,062			
828 - Autres transports	8,577	21,000	21,000	8,577		
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées	8,577	21,000	21,000	8,577		
HP828-017						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	8,577		8,577			
échéancier des CP sur AE 2024		21,000	12,423	8,577		
83 - Transports de marchandises	0,454	0,100	0,100	0,304	0,150	
838 - Autres transports	0,454	0,100	0,100	0,304	0,150	
Fret et logistique	0,454	0,100	0,100	0,304	0,150	
HP838-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,454		0,050	0,254	0,150	
échéancier des CP sur AE 2024		0,100	0,050	0,050		
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	11,022	883,511	883,511	10,031	0,988	0,003
Total des CP sur AE antérieures à 2024	11,022		9,027	1,254	0,738	0,003
Total des CP sur AE 2024		883,511	874,484	8,777	0,250	

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
907 - Environnement	3,692	2,091	3,088	4,679
77 - Environnement des infrastructures de transports	3,692	2,091	3,088	4,679
Réseau routier			0,871	2,730
<i>HP77-001</i>			0,494	1,480
<i>PR77-001</i>			0,377	1,250
Protection contre le bruit			0,500	1,250
Requalifications			0,018	1,480
Protection contre le bruit routier			0,353	
Réseau ferré			0,420	0,567
<i>HP77-002</i>			0,105	0,026
<i>PR77-002</i>			0,315	0,541
Protections phoniques le long du réseau ferré			0,420	0,567
Intégration environnementale des infrastructures de transport	3,692	2,091	1,797	1,382
<i>HP77-003</i>		0,023	0,029	
<i>PR77-003</i>	3,692	2,068	1,768	1,382
Intégration environnementale des infrastructures de transport	3,692	2,091	1,797	1,382
908 - Transports	1 081,208	1 060,323	879,369	700,864
82 - Transports publics de voyageurs	930,282	922,367	766,887	644,041
820 - Services communs	50,750	26,305	28,797	25,919
Accessibilité du réseau	50,000	25,000	25,162	23,999
<i>HP820-001</i>				
Accessibilité du réseau	50,000	25,000	25,162	23,999
Études et expérimentations	0,750	1,305	3,635	1,920
<i>HP820-002</i>				
Etudes et expérimentations	0,750	1,305	3,635	1,920
822 - Transport ferroviaire	845,477	872,000	675,902	596,093
Liaisons ferroviaires	733,993	761,407	487,422	398,668
<i>HP822-007</i>	40,500	0,677	8,616	0,264
<i>PJ822-007</i>			1,324	9,755
<i>PR822-007</i>	693,493	760,730	477,482	388,649
Liaisons ferroviaires	733,993	761,407	487,422	398,668
Liaisons tramways	70,344	65,334	132,792	109,936
<i>HP822-008</i>	3,920		1,011	0,016
<i>PJ822-008</i>			0,353	
<i>PR822-008</i>	66,424	65,334	131,428	109,920
Liaisons tramways	70,344	65,334	132,792	109,936

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
Métro		41,140	42,249	50,271	83,528
	HP822-009			6,580	0,096
	PJ822-009			0,789	1,913
	PR822-009	41,140	42,249	42,902	81,519
Métro		41,140	42,249	50,271	83,528
Matériel roulant				0,050	
	HP822-010				
Matériel roulant				0,050	
Suppression des passages à niveau			3,010	3,235	0,402
	HP822-011				
Suppression des passages à niveau			3,010	3,235	0,402
Lignes à grande vitesse				2,132	3,559
	HP822-012			0,091	
	PJ822-012			0,038	
	PR822-012			2,003	3,559
Lignes à grande vitesse				2,132	3,559
828 - Autres transports		34,055	24,062	62,188	22,029
Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport				0,137	0,110
	HP828-013				
PDU : PLD et actions territoriales				0,137	0,110
Développement et amélioration des sites propres pour autobus		34,055	24,062	61,899	21,919
	HP828-014	1,225		1,389	2,969
	PJ828-014			0,137	
	PR828-014	32,830	24,062	60,373	18,950
Développement et amélioration des sites propres pour autobus		34,055	24,062	61,072	21,919
Voies dédiées sur voies rapides				0,827	
Aménagement de voirie pour autobus				0,152	
	HP828-015				
Réseau principal PDU				0,089	
Plan Espoir banlieues volet bus				0,063	

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
83 - Transports de marchandises	44,312	6,765	21,788	20,382
832 - Fret ferroviaire			0,200	0,521
Logistique urbaine			0,200	0,521
<i>HP832-001</i>				
Logistique urbaine			0,200	0,521
833 - Fret fluvial	29,812		16,287	18,587
Transport fluvial	29,812		16,287	18,587
<i>HP833-002</i>	4,500		5,637	8,637
<i>PR833-002</i>	25,312		10,650	9,950
Transport fluvial	29,812		16,287	18,587
838 - Autres transports	14,500	6,765	5,301	1,274
Fret et logistique	14,500	6,765	5,301	1,274
<i>HP838-003</i>				
Fret et logistique	14,500	6,765	5,301	1,274
84 - Voirie	76,760	117,485	62,288	24,594
841 - Voirie nationale	6,550	34,642	14,920	15,063
Aménagement des infrastructures de voirie nationale	6,550	34,642	14,920	15,063
<i>HP841-001</i>		10,076	1,950	
<i>CP841-001</i>			0,080	
<i>PR841-001</i>	6,550	24,566	12,890	15,063
Déviations d'agglomération			1,146	2,000
Rocades (A86, Francilienne)			0,271	0,213
Desserte des pôles et des villes nouvelles			0,091	
Traitement des points de congestion			0,402	
Desserte routière des ports			3,205	3,332
Aménagement de voirie nationale	6,550	34,642	9,805	9,518
843 - Voirie départementale	61,710	72,069	39,469	7,082
Aménagement des infrastructures de voirie départementale	61,710	72,069	39,469	7,082
<i>HP843-002</i>				
Aménagement de voirie départementale	42,710	72,069	31,049	6,692
Aménagement des infrastructures de voirie départementale en grande couronne	19,000		8,420	0,390

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
845 - Voirie communale	3,500	6,246	3,171	0,747
Aménagement des infrastructures de voirie communale	3,500	6,246	3,171	0,747
<i>HP845-003</i>				
Aménagement de voirie communale	3,500	6,246	3,171	0,747
849 - Sécurité routière	5,000	4,528	4,728	1,702
Aménagements de sécurité	5,000	4,528	4,728	1,702
<i>HP849-004</i>				
Aménagements de sécurité sur RD	5,000	4,253	4,600	1,440
Aménagements de sécurité sur voiries communales		0,275	0,128	0,262
85 - Infrastructures	29,854	13,706	28,402	11,847
851 - Gares routières et autres infrastructures routières			0,036	
Amélioration de l'accès aux gares			0,036	
<i>HP851-001</i>				
Gares routières			0,036	
852 - Gares et autres infrastructures ferroviaires	18,753	9,658	19,827	10,847
Grands pôles intermodaux	18,753	9,658	19,827	10,847
<i>HP852-002</i>	<i>1,575</i>		<i>5,576</i>	<i>6,903</i>
<i>CP852-002</i>			<i>0,006</i>	
<i>PJ852-002</i>			<i>1,238</i>	<i>1,445</i>
<i>PR852-002</i>	<i>17,178</i>	<i>9,658</i>	<i>13,007</i>	<i>2,499</i>
Grands pôles intermodaux	18,753	9,658	19,827	10,847
853 - Haltes fluviales et autres infrastructures fluviales			2,654	0,306
Aménagement et modernisation des voies navigables			2,654	0,306
<i>HP853-003</i>			<i>1,510</i>	
<i>PJ853-003</i>			<i>0,126</i>	
<i>PR853-003</i>			<i>1,018</i>	<i>0,306</i>
Aménagement et modernisation des voies navigables			2,654	0,306
854 - Ports et autres infrastructures portuaires	11,101	4,048	5,885	0,694
Plateformes portuaires	11,101	4,048	5,885	0,694
<i>PR854-004</i>				
Plateformes portuaires	11,101	4,048	5,885	0,694

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
86 - Liaisons multimodales				0,004	
Développement du transport multimodal <i>PJ86-001</i>				0,003	
Développement du transport multimodal				0,003	
Plateformes de transport combiné <i>PJ86-002</i>				0,001	
Plateformes de transport combiné				0,001	
TOTAL		1 084,900	1 062,414	882,457	705,543
	HP	187,180	129,699	118,264	58,148
	PJ			4,009	13,113
	CP			0,086	
	PR	897,720	932,715	760,098	634,282

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
938 - Transports	848,003	845,055	848,003	844,755
82 - Transports publics de voyageurs	847,853	844,905	847,853	844,605
820 - Services communs	828,853	828,795	828,853	828,105
Études générales	0,556	1,660	0,556	0,970
HP820-003				
Etudes générales, expérimentations et innovations	0,406	1,588	0,406	0,820
Ecomobilité	0,150	0,072	0,150	0,150
Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens	730,735	730,734	730,735	730,734
HP820-004				
Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens	730,735	730,734	730,735	730,734
Actions spécifiques en matière de tarification	97,500	96,340	97,500	96,340
HP820-005				
Carte Imagine R	24,200	23,900	24,200	23,900
Aide aux transports des personnes les plus modestes	73,300	72,440	73,300	72,440
Soutien au développement des transports en commun	0,062	0,061	0,062	0,061
HP820-006				
Soutien aux organismes de transports	0,062	0,061	0,062	0,061
828 - Autres transports	19,000	16,110	19,000	16,500
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées	19,000	16,110	19,000	16,500
HP828-017				
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées	19,000	16,110	19,000	16,500
83 - Transports de marchandises	0,150	0,150	0,150	0,150
838 - Autres transports	0,150	0,150	0,150	0,150
Fret et logistique	0,150	0,150	0,150	0,150
HP838-003				
Fret et logistique	0,150	0,150	0,150	0,150
TOTAL	848,003	845,055	848,003	844,755
HP	848,003	845,055	848,003	844,755

9 - annexe - Environnement et énergie.pdf

Région Île de France

PROJET DE BUDGET 2024

ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE

INVESTISSEMENT

Chapitre 906 - Action économique

63 - Actions sectorielles

Chapitre 907 - Environnement

71 - Actions transversales

72 - Actions en matière de déchets et de propreté urbaine

73 - Actions en matière de gestion des eaux

74 - Politique de l'air

75 - Politique de l'énergie

76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques

78 - Autres actions

Chapitre 908 - Transports

87 - Circulations douces

FONCTIONNEMENT

Chapitre 936 - Action économique

63 - Actions sectorielles

Chapitre 937 - Environnement

71 - Actions transversales

72 - Actions en matière de déchets et de propreté urbaine

73 - Actions en matière de gestion des eaux

74 - Politique de l'air

75 - Politique de l'énergie

76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques

78 - Autres actions

ANNEXE 9

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2024	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	15
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	22
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023	31
INVESTISSEMENT.....	32
FONCTIONNEMENT.....	37

1ère PARTIE :

LES PROPOSITIONS POUR 2024

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
906 - Action économique	27,000	8,000	12,955	7,000
63 - Actions sectorielles	27,000	8,000	12,955	7,000
6312 - Autres	2,000	2,000	0,500	1,000
Forêt et éco-matériaux	2,000	2,000	0,500	1,000
<i>HP6312-011</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,500</i>	<i>0,500</i>
<i>RE6312-011</i>				<i>0,500</i>
Forêt, bois et matériaux biosourcés	2,000	2,000	0,500	1,000
632 - Industrie, commerce et artisanat	25,000	6,000	12,455	6,000
Aide aux véhicules propres	25,000	6,000	12,455	6,000
<i>HP632-004</i>				
Aides aux véhicules propres	25,000	6,000	12,455	6,000
907 - Environnement	95,200	90,248	39,700	53,539
71 - Actions transversales	0,170	0,170	1,570	0,933
Plans de prévention des risques technologiques (PPRT)	0,170		0,170	
<i>HP71-001</i>				
Plans de prévention des risques technologiques (PPRT)	0,170		0,170	
Soutien aux démarches de développement durable			0,150	
<i>HP71-002</i>				
Soutien aux démarches de développement durable			0,150	
Actions territorialisées			1,250	
<i>HP71-003</i>			<i>0,350</i>	
<i>PR71-003</i>			<i>0,900</i>	
Economie circulaire - Déchets - Actions territorialisées			0,250	
Protection et restauration des milieux aquatiques - Actions territorialisées			0,150	
Energies renouvelables - Actions territorialisées			0,850	
Actions transversales		0,170		0,933
<i>HP71-004</i>				
Actions transversales		0,170		0,933

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
72 - Actions en matière de déchets et de propreté urbaine	9,000	9,000	6,000	7,000
7213 - Tri, valorisation et traitement des déchets	6,000	9,000	5,000	7,000
Economie circulaire, fonds propreté et déchets	6,000	9,000	5,000	7,000
<i>HP7213-002</i>		3,000	1,000	1,000
<i>PR7213-002</i>			4,000	4,000
<i>RE7213-002</i>	6,000	6,000		2,000
Economie circulaire et déchets*	6,000	Fusion *	5,000	4,000
Economie circulaire, fonds propreté et déchets*		9,000		3,000
7222 - Action en matière de propreté urbaine et de nettoyage *	3,000	Fusion*	1,000	
Fonds propreté*	3,000	Fusion*	1,000	
<i>HP7222-003</i>				
Fonds propreté*	3,000	Fusion *	1,000	
73 - Actions en matière de gestion des eaux	5,500	8,500	2,200	2,826
731 - Politique de l'eau	5,500	8,500	1,700	2,826
Politique de l'eau	5,500	8,500	1,700	2,826
<i>HP731-001</i>	4,500		0,500	1,826
<i>PR731-001</i>			0,700	
<i>RE731-001</i>	1,000	8,500	0,500	1,000
Eau et îlots de fraîcheur*	4,500	CPER*	0,500	1,826
Milieux aquatiques et îlots de fraîcheur			0,700	
Eau et îlots de fraîcheur	1,000	8,500	0,500	1,000
733 - Assainissement			0,500	
Dépollution des eaux usées et des eaux pluviales			0,500	
<i>HP733-003</i>				
Dépollution des eaux usées, des eaux pluviales et collecte des eaux usées			0,500	
74 - Politique de l'air	9,760	5,378	3,260	4,030
Qualité de l'air et Climat*	9,760	Fusion *	3,260	
<i>HP74-001</i>	5,500		2,500	
<i>RE74-001</i>	4,260		0,760	
Investissement et études d'AIRPARIF*	0,760	Fusion*	0,760	
Fonds renouvellement chaudières*	4,500	Fusion *	2,000	
Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace public*	4,500	Fusion *	0,500	
Qualité de l'air, bruit et santé environnementale*		5,378		4,030

*Les crédits relatifs à l'économie circulaire et déchets et au fonds propreté sont regroupés au sein de l'action Economie circulaire, fonds propreté et déchets. En 2024, les crédits relatifs à l'eau et îlots de fraîcheur sont imputés sur le volet CPER (RE 731-001). En 2023, ils étaient imputés sur deux lignes budgétaires : la ligne budgétaire hors CPER (HP 731-001) et la ligne budgétaire CPER (RE 731-001).

Les crédits (autorisations de programme et crédits de paiement d'investissement) relatifs à AIRPARIF, au fonds renouvellement chaudières, à l'amélioration de la qualité de l'air dans l'espace public et à Bruitparif sont regroupés au sein de l'action Qualité de l'air, bruit et santé environnementale.

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
		M €	M €	M €	M €
	HP74-002		1,770		1,270
	RE74-002		3,608		2,760
Qualité de l'air, bruit et santé environnementale*			5,378		4,030
75 - Politique de l'énergie		49,000	51,500	11,000	22,050
758 - Autres actions		49,000	51,500	11,000	22,050
Energie *		49,000	Fusion *	11,000	10,000
	HP758-002	4,000		3,500	
	PR758-002			6,500	10,000
	RE758-002	45,000		1,000	
Efficacité énergétique et SEM *		4,000	Fusion *	2,000	
Energies renouvelables *		45,000	Fusion *	9,000	10,000
Climat et énergie*			51,500		12,050
	HP75-003		11,500		4,550
	RE75-003		40,000		7,500
Energies renouvelables et performance énergétique du patrimoine public*			51,500		12,050
76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques		21,500	15,700	15,400	16,700
AEV - Ile-de-France nature*		10,400	Fusion *	9,600	
	HP76-001				
AEV - Ile-de-France nature*		10,400	Fusion*	8,500	
Aménagements et équipements d'espaces verts régionaux				1,000	
Acquisitions d'espaces agricoles régionaux et portage foncier agricole - installation				0,100	
Protection de la biodiversité, des milieux naturels et des paysages		11,100	15,700	5,800	16,700
	HP76-003	8,600	13,500	5,150	15,500
	PR76-003			0,650	
	RE76-003	2,500	2,200		1,200
Investissement des Réserves* naturelles régionales (RNR)*		0,800	Fusion*	0,300	
Plan vert et biodiversité*		8,500	Fusion *	4,800	
Réseau régional international de biodiversité*		0,100	Fusion *		
Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)*		1,700	Fusion*	0,700	
Nature et biodiversité*			15,700		16,700

*Les crédits relatifs à l'efficacité énergétique et SEM et aux énergies renouvelables sont imputés au sein de l'action Energies renouvelables et performance énergétique du patrimoine public.

Les crédits (autorisations de programme et crédits de paiement d'investissement) relatifs à AEV - Île-de-France nature, aux investissements des RNR, au plan vert et biodiversité, au réseau régional international de biodiversité et aux investissements pour la biodiversité en lien avec l'ARB sont imputés au sein de l'action Nature et biodiversité.

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
78 - Autres actions	0,270		0,270	
Lutte contre le bruit*	0,270	Fusion*	0,270	
Soutien à Bruitparif* HP78-001	0,270	Fusion *	0,270	
908 - Transports	50,000	80,000	30,657	45,805
87 - Circulations douces	50,000	80,000	30,657	45,805
Circulations douces	50,000	80,000	30,657	45,805
Réseaux verts et équipements cyclables HP87-001	50,000	80,000	30,657	45,805
TOTAL	172,200	178,248	83,312	106,344
HP	113,440	117,940	68,302	77,384
PR			12,750	14,000
RE	58,760	60,308	2,260	14,960

*Les crédits (autorisations de programme et crédits de paiement d'investissement) relatifs à AIRPARIF, au fonds renouvellement chaudières, à l'amélioration de la qualité de l'air dans l'espace public et à Bruitparif sont regroupés au sein de l'action Qualité de l'air, bruit et santé environnementale.

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 906 - Action économique	7,000
Sous fonction 63 - Actions sectorielles	7,000
Code fonctionnel 6312 - Autres	1,000
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,100
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	0,100
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,200
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	0,100
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,100
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,100
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,300
Code fonctionnel 632 - Industrie, commerce et artisanat	6,000
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,300
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	5,500
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,200
CHAPITRE 907 - Environnement	53,539
Sous fonction 71 - Actions transversales	0,933
2031 : Frais d'études	0,083
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	0,100
2041511 : GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,050
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,100
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,500
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,100
Sous fonction 72 - Actions en matière de déchets et de propreté urbaine	7,000
Code fonctionnel 7213 - Tri, valorisation et traitement des déchets	7,000
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études	0,065
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	0,600
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	0,010
2041511 : GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,060
20415341 : A caractère industriel et commercial - Biens mobiliers, maté	0,010
2041581 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	2,000
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,200
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	3,000
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,055
Sous fonction 73 - Actions en matière de gestion des eaux	2,826
Code fonctionnel 731 - Politique de l'eau	2,826
2031 : Frais d'études	0,010
2041481 : Autres communes - Biens mobiliers, matériel et études	0,090

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
2041482 : Autres communes - Bâtiments et installations	0,100
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,150
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,200
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	2,276
Sous fonction 74 - Politique de l'air	4,030
204131 : Départements - Biens mobiliers, matériel et études	0,500
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	0,500
2041482 : Autres communes - Bâtiments et installations	0,120
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,500
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,100
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,150
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	2,160
Sous fonction 75 - Politique de l'énergie	22,050
Code fonctionnel 758 - Autres actions	22,050
2031 : Frais d'études	0,200
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,100
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	0,500
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	1,000
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	2,900
2041581 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,100
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	3,500
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,100
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	2,000
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,100
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	8,050
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	3,500
Sous fonction 76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques	16,700
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,100
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	0,500
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	2,000
2041511 : GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,010
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	0,200
20415332 : A caractère administratif - Bâtiments et installations	2,000
20415341 : A caractère industriel et commercial - Biens mobiliers, maté	0,010
2041581 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,050
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,005
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	0,500
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,800

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,100
20431 : Subventions aux établissements scolaires publics pour leurs	0,005
2188 : Autres	0,020
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	10,000
238 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,400
CHAPITRE 908 - Transports	45,805
Sous fonction 87 - Circulations douces	45,805
204132 : Départements - Bâtiments et installations	4,950
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	0,180
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	11,200
2041511 : GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,010
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	5,070
20415331 : A caractère administratif - Biens mobiliers, matériel et étu	0,015
20415342 : A caractère industriel et commercial - Bâtiments et installa	0,030
2041581 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,010
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,775
2041712 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,140
2041722 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	1,500
2041782 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	3,200
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,710
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	2,265
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,250
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	1,350
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	14,150
TOTAL	106,344

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
936 - Action économique	0,500	0,500	0,500	0,500
63 - Actions sectorielles	0,500	0,500	0,500	0,500
6312 - Autres	0,500	0,500	0,500	0,500
Forêt et éco-matériaux	0,500	0,500	0,500	0,500
<i>HP6312-011</i>				
Forêt, bois et matériaux biosourcés	0,500	0,500	0,500	0,500
937 - Environnement	19,830	17,890	19,830	17,890
71 - Actions transversales	5,312	5,192	5,362	5,192
Actions transversales	5,312	5,192	5,362	5,192
<i>HP71-004</i>				
Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement	0,250	0,250	0,300	0,250
Etudes, prospective et valorisation	0,320	0,200	0,320	0,200
Soutien à l'Institut Paris Région - Environnement	4,542	4,542	4,542	4,542
Budget participatif écologique et solidaire	0,200	0,200	0,200	0,200
72 - Actions en matière de déchets et de propreté urbaine	0,878	0,658	0,878	0,658
7211 - Actions de prévention et de sensibilisation	0,278		0,278	
Economie circulaire et déchets*	0,278	Fusion *	0,278	
<i>RE7211-002</i>				
Economie circulaire et déchets*	0,278	Fusion*	0,278	
7213 - Tri, valorisation et traitement des déchets		0,658		0,658
Economie circulaire, fonds propreté et déchets*		0,658		0,658
<i>HP7213-002</i>		0,380		0,380
<i>RE7213-002</i>		0,278		0,278
Economie circulaire, fonds propreté et déchets*		0,658		0,658
7222 - Action en matière de propreté urbaine et de nettoyage	0,600		0,600	
Fonds propreté*	0,600	Fusion *	0,600	
<i>HP7222-003</i>				
Fonds propreté*	0,600	Fusion *	0,600	

*Les crédits relatifs à l'économie circulaire et déchets et au fonds propreté sont regroupés au sein de l'action Economie circulaire, fonds propreté et déchets.

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
73 - Actions en matière de gestion des eaux	0,300	0,200	0,250	0,200
731 - Politique de l'eau	0,300	0,200	0,250	0,200
Contrats trame verte et bleue <i>HP731-002</i>	0,300	0,200	0,250	0,200
Contrats trame verte et bleue	0,300	0,200	0,250	0,200
74 - Politique de l'air	0,850	1,610	0,850	1,610
Qualité de l'air et Climat* <i>RE74-001</i>	0,850	Fusion *	0,850	
Fonctionnement d'AIRPARIF*	0,850	Fusion *	0,850	
Qualité de l'air, bruit et santé environnementale*		1,610		1,610
<i>HP74-002</i>		0,960		0,960
<i>RE74-002</i>		0,650		0,650
Qualité de l'air, bruit et santé environnementale*		1,610		1,610
75 - Politique de l'énergie	0,850	0,850	0,850	0,850
758 - Autres actions	0,850	0,850	0,850	0,850
Energie* <i>RE758-002</i>	0,850	Fusion*	0,850	
Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie*	0,850	Fusion *	0,850	
Climat et énergie* <i>RE758-003</i>		0,850		0,850
Energie renouvelable et performance énergétique du patrimoine public*		0,850		0,850
76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques	10,680	9,380	10,680	9,380
AEV - Ile-de-France nature* <i>HP76-001</i>	8,170	Fusion *	8,170	
AEV - Ile-de- France nature*	8,170	Fusion *	8,170	
Protection de la biodiversité, des milieux naturels et des paysages*	2,510	9,380	2,510	9,380
<i>HP76-003</i>	0,960	7,930	0,960	7,930
<i>RE76-003</i>	1,550	1,450	1,550	1,450
Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité*	0,960	Fusion *	0,960	
Réserves naturelles régionales*	1,200	Fusion *	1,200	
Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)*	0,350	Fusion *	0,350	
Nature et biodiversité*		9,380		9,380

*Les crédits (autorisations d'engagement et crédits de paiement de fonctionnement) relatifs au fonctionnement d'AIRPARIF et à Bruitparif sont imputés au sein de l'action Qualité de l'air, bruit et santé environnementale.

Les crédits relatifs aux actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie sont imputés au sein de l'action Energie renouvelable et performance énergétique du patrimoine public.

Les crédits (autorisations d'engagement et crédits de paiement de fonctionnement) relatifs à AEV - Île-de-France nature, à l'aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité, aux RNR et aux actions en lien avec l'ARB sont imputés au sein de l'action Nature et biodiversité.

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
78 - Autres actions	0,960		0,960	
Lutte contre le bruit*	0,960	Fusion *	0,960	
Soutien à Bruitparif* <i>HP78-001</i>	0,960	Fusion *	0,960	
TOTAL	20,330	18,390	20,330	18,390
HP	16,802	15,162	16,802	15,162
RE	3,528	3,228	3,528	3,228

*Les crédits (autorisations d'engagement et crédits de paiement de fonctionnement) relatifs au fonctionnement d'AIRPARIF et à Bruitparif sont imputés au sein de l'action Qualité de l'air, bruit et santé environnementale.

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 936 - Action économique	0,500
Sous fonction 63 - Actions sectorielles	0,500
Code fonctionnel 6312 - Autres	0,500
6281 : Concours divers (cotisations)	0,050
657363 : Établissements et services rattachés - A caractère administr	0,070
65742 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,040
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,340
CHAPITRE 937 - Environnement	17,890
Sous fonction 71 - Actions transversales	5,192
61358 : Autres	0,020
617 : Études et recherches	0,050
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,150
6228 : Divers	0,150
6231 : Annonces et insertions	0,100
6233 : Foires et expositions	0,050
6234 : Réceptions	0,050
6236 : Catalogues et imprimés et publications	0,001
6238 : Divers	0,020
6281 : Concours divers (cotisations)	0,030
657348 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Autre	1,945
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,100
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	2,500
65811 : Droits d'utilisation ' informatique en nuage	0,020
65818 : Autres	0,001
6583 : Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,005
Sous fonction 72 - Actions en matière de déchets et de propreté urbaine	0,658
Code fonctionnel 7213 - Tri, valorisation et traitement des déchets	0,658
6231 : Annonces et insertions	0,010
6234 : Réceptions	0,010
657348 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Autre	0,500
657358 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,020
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,040
65742 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,008
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,070
Sous fonction 73 - Actions en matière de gestion des eaux	0,200
Code fonctionnel 731 - Politique de l'eau	0,200
6281 : Concours divers (cotisations)	0,020
657358 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,130

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,030
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,020
Sous fonction 74 - Politique de l'air	1,610
65742 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,500
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	1,110
Sous fonction 75 - Politique de l'énergie	0,850
Code fonctionnel 758 - Autres actions	0,850
65733 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Dépar	0,100
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,750
Sous fonction 76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques	9,380
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,150
6231 : Annonces et insertions	0,005
6234 : Réceptions	0,005
6281 : Concours divers (cotisations)	0,400
65733 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Dépar	1,000
657341 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Commu	0,300
657351 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,080
657358 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,080
657363 : Établissements et services rattachés - A caractère administr	5,000
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,060
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	2,300
TOTAL	18,390

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
906 - Action économique						
63 - Actions sectorielles	26,755	8,000	7,000	10,800	3,500	13,455
6312 - Autres	7,692	2,000	1,000	4,300	2,300	2,092
Forêt et éco-matériaux	7,692	2,000	1,000	4,300	2,300	2,092
HP6312-011						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	6,072		0,450	2,700	1,000	1,922
échéancier des CP sur AP 2024		2,000	0,050	1,000	0,900	0,050
RE6312-011						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	1,620		0,500	0,600	0,400	0,120
échéancier des CP sur AP 2024						
632 - Industrie, commerce et artisanat	19,063	6,000	6,000	6,500	1,200	11,363
Aide aux véhicules propres	19,063	6,000	6,000	6,500	1,200	11,363
HP632-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	19,063		3,500	4,000	0,500	11,063
échéancier des CP sur AP 2024		6,000	2,500	2,500	0,700	0,300
907 - Environnement						
71 - Actions transversales	3,700	0,170	0,933	2,798	0,902	
Soutien aux démarches de développement durable	0,566			0,566		
HP71-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,566			0,566		
échéancier des CP sur AP 2024						
Actions territorialisées	3,134			2,232	0,902	
HP71-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,232			0,232		
échéancier des CP sur AP 2024						
PR71-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	2,902			2,000	0,902	
échéancier des CP sur AP 2024						
Actions transversales		0,170	0,933			
HP71-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024			0,763			
échéancier des CP sur AP 2024		0,170	0,170			

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
72 - Actions en matière de déchets et de propreté	39,017	9,000	7,000	20,000	16,500	4,517
7213 - Tri, valorisation et traitement des déchets	33,717	9,000	7,000	17,500	14,000	4,217
Economie circulaire, fonds propreté et déchets	33,717	9,000	7,000	17,500	14,000	4,217
HP7213-002						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	6,868		0,900	2,500	2,500	0,968
échéancier des CP sur AP 2024		3,000	0,100	1,000	1,000	0,900
PR7213-002						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	14,845		4,000	5,000	5,000	0,845
échéancier des CP sur AP 2024						
RE7213-002						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	12,004		1,900	5,000	4,000	1,104
échéancier des CP sur AP 2024		6,000	0,100	4,000	1,500	0,400
7222 - Action en matière de propreté urbaine et	5,300			2,500	2,500	0,300
Fonds propreté	5,300			2,500	2,500	0,300
HP7222-003						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	5,300			2,500	2,500	0,300
échéancier des CP sur AP 2024						
73 - Actions en matière de gestion des eaux	16,099	8,500	2,007	8,779	7,500	6,313
731 - Politique de l'eau	15,583	8,500	2,007	8,263	7,500	6,313
Politique de l'eau	15,583	8,500	2,007	8,263	7,500	6,313
HP731-001						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	1,007		1,007			
échéancier des CP sur AP 2024						
PR731-001						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	1,763			1,763		
échéancier des CP sur AP 2024						
RE731-001						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	12,813		0,900	4,500	4,500	2,913
échéancier des CP sur AP 2024		8,500	0,100	2,000	3,000	3,400
733 - Assainissement	0,301			0,301		
Dépollution des eaux usées et des eaux	0,301			0,301		
pluviales						
HP733-003						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,301			0,301		
échéancier des CP sur AP 2024						

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
735 - Lutte contre les inondations	0,215			0,215		
Lutte contre les inondations	0,215			0,215		
HP735-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,215			0,215		
échéancier des CP sur AP 2024						
74 - Politique de l'air	9,839	5,378	4,030	5,348	3,700	2,139
Qualité de l'air et Climat	9,839			4,000	3,700	2,139
HP74-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	7,067			2,500	2,500	2,067
échéancier des CP sur AP 2024						
PR74-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,721			0,500	0,200	0,021
échéancier des CP sur AP 2024						
RE74-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	2,051			1,000	1,000	0,051
échéancier des CP sur AP 2024						
Qualité de l'air, bruit et santé environnementale		5,378	4,030	1,348		
HP74-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024						
échéancier des CP sur AP 2024		1,770	1,270	0,500		
RE74-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024		3,608	2,760	0,848		
échéancier des CP sur AP 2024						
75 - Politique de l'énergie	150,987	51,500	22,050	72,006	65,000	43,431
751 - Réseaux de chaleur et de froid	0,056			0,056		
Réseaux de chaleur	0,056			0,056		
PR751-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,056			0,056		
échéancier des CP sur AP 2024						
758 - Autres actions	150,931	51,500	22,050	71,950	65,000	43,431
Energie	150,931		10,000	50,000	50,000	40,931
HP758-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	36,230			10,000	10,000	16,230
échéancier des CP sur AP 2024						
PR758-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	59,741		10,000	20,000	20,000	9,741
échéancier des CP sur AP 2024						
RE758-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	54,960			20,000	20,000	14,960
échéancier des CP sur AP 2024						

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
Climat et énergie		51,500	12,050	21,950	15,000	2,500
HP75-003						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024						
échéancier des CP sur AP 2024		11,500	4,550	6,950		
RE75-003						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024						
échéancier des CP sur AP 2024		40,000	7,500	15,000	15,000	2,500
76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion	86,245	15,700	16,700	36,500	32,500	16,245
AEV - Ile-de-France nature	53,924			20,000	20,000	13,924
HP76-001						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	53,924			20,000	20,000	13,924
échéancier des CP sur AP 2024						
Protection de la biodiversité, des milieux naturels et des paysages	32,321	15,700	16,700	16,500	12,500	2,321
HP76-003						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	27,455		5,500	10,000	10,000	1,955
échéancier des CP sur AP 2024		13,500	10,000	3,500		
PR76-003						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	2,551			1,500	1,000	0,051
échéancier des CP sur AP 2024						
RE76-003						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	2,315		1,100	0,500	0,500	0,215
échéancier des CP sur AP 2024		2,200	0,100	1,000	1,000	0,100
78 - Autres actions	0,581			0,200	0,200	0,181
Lutte contre le bruit	0,581			0,200	0,200	0,181
HP78-001						
écheancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,581			0,200	0,200	0,181
échéancier des CP sur AP 2024						

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
908 - Transports						
87 - Circulations douces	123,449	80,000	45,805	35,056	56,104	66,484
Circulations douces	123,449	80,000	45,805	35,056	56,104	66,484
HP87-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	123,449		45,413	30,000	40,000	8,036
échéancier des CP sur AP 2024		80,000	0,392	5,056	16,104	58,448
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	456,672	178,248	105,525	191,487	185,906	152,765
Total des CP sur AP antérieures à 2024	456,672		75,933	148,133	146,702	86,667
Total des CP sur AP 2024		178,248	29,592	43,354	39,204	66,098

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
936 - Action économique						
63 - Actions sectorielles	0,487	0,500	0,500	0,487		
6312 - Autres	0,487	0,500	0,500	0,487		
Forêt et éco-matériaux	0,487	0,500	0,500	0,487		
HP6312-011						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,487		0,300	0,187		
échéancier des CP sur AE 2024		0,500	0,200	0,300		
937 - Environnement						
71 - Actions transversales	1,798	5,192	5,192	0,630	0,690	0,478
Actions transversales	1,798	5,192	5,192	0,630	0,690	0,478
HP71-004						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	1,798		0,320	0,500	0,500	0,478
échéancier des CP sur AE 2024		5,192	4,872	0,130	0,190	
72 - Actions en matière de déchets et de propreté	0,924	0,658	0,658	0,779	0,145	
7211 - Actions de prévention et de sensibilisation	0,662			0,579	0,083	
Prévention et gestion des déchets	0,001			0,001		
HP7211-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,001			0,001		
échéancier des CP sur AE 2024						
Economie circulaire et déchets	0,661			0,578	0,083	
HP7211-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,378			0,378		
échéancier des CP sur AE 2024						
RE7211-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,283			0,200	0,083	
échéancier des CP sur AE 2024						
7213 - Tri, valorisation et traitement des déchets		0,658	0,658			
Economie circulaire, fonds propreté et déchets		0,658	0,658			
HP7213-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024						
échéancier des CP sur AE 2024		0,380	0,380			
RE7213-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024						
échéancier des CP sur AE 2024		0,278	0,278			

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
7222 - Action en matière de propreté urbaine et	0,262			0,200	0,062	
Fonds propreté	0,262			0,200	0,062	
HP7222-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,262			0,200	0,062	
échéancier des CP sur AE 2024						
73 - Actions en matière de gestion des eaux	0,160	0,200	0,200	0,121	0,039	
731 - Politique de l'eau	0,160	0,200	0,200	0,121	0,039	
Contrats trame verte et bleue	0,160	0,200	0,200	0,121	0,039	
HP731-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,109		0,020	0,050	0,039	
échéancier des CP sur AE 2024		0,200	0,180	0,020		
PR731-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,051			0,051		
échéancier des CP sur AE 2024						
74 - Politique de l'air		1,610	1,610			
Qualité de l'air, bruit et santé environnementale		1,610	1,610			
HP74-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024						
échéancier des CP sur AE 2024		0,960	0,960			
RE74-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024		0,650	0,650			
échéancier des CP sur AE 2024						
75 - Politique de l'énergie	0,385	0,850	0,850	0,385		
758 - Autres actions	0,385	0,850	0,850	0,385		
Energie	0,385			0,385		
HP758-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,125			0,125		
échéancier des CP sur AE 2024						
PR758-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,053			0,053		
échéancier des CP sur AE 2024						
RE758-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,207			0,207		
échéancier des CP sur AE 2024						
Climat et énergie		0,850	0,850			

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
RE758-003 échéancier des CP sur AE antérieures à 2024 échéancier des CP sur AE 2024		0,850	0,850			
76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion	3,762	9,380	9,380	3,762		
Protection de la biodiversité, des milieux naturels et des paysages	3,762	9,380	9,380	3,762		
HP76-003 échéancier des CP sur AE antérieures à 2024 échéancier des CP sur AE 2024	2,033	7,930	2,000 5,930	0,033 2,000		
PR76-003 échéancier des CP sur AE antérieures à 2024 échéancier des CP sur AE 2024	0,472			0,472		
RE76-003 échéancier des CP sur AE antérieures à 2024 échéancier des CP sur AE 2024	1,257	1,450	1,000 0,450	0,257 1,000		
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	7,516	18,390	18,390	6,164	0,874	0,478
Total des CP sur AE antérieures à 2024	7,516		3,640	2,714	0,684	0,478
Total des CP sur AE 2024		18,390	14,750	3,450	0,190	

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
906 - Action économique	27,000	7,000	12,955	11,448
63 - Actions sectorielles	27,000	7,000	12,955	11,448
6312 - Autres	2,000	2,000	0,500	0,468
Forêt et éco-matériaux	2,000	2,000	0,500	0,468
<i>HP6312-011</i>				
Forêt, bois et matériaux biosourcés	2,000	2,000	0,500	0,468
632 - Industrie, commerce et artisanat	25,000	5,000	12,455	10,980
Aide aux véhicules propres	25,000	5,000	12,455	10,980
<i>HP632-004</i>				
Aides aux véhicules propres	25,000	5,000	12,455	10,980
907 - Environnement	95,200	89,363	39,700	62,972
71 - Actions transversales	0,170	0,337	1,570	0,530
Plans de prévention des risques technologiques (PPRT)	0,170	0,046	0,170	0,046
<i>HP71-001</i>				
Plans de prévention des risques technologiques (PPRT)	0,170	0,046	0,170	0,046
Soutien aux démarches de développement durable		0,291	0,150	0,119
<i>HP71-002</i>				
Soutien aux démarches de développement durable		0,291	0,150	0,119
Actions territorialisées			1,250	0,365
<i>HP71-003</i>			<i>0,350</i>	<i>0,259</i>
<i>PR71-003</i>			<i>0,900</i>	<i>0,106</i>
Economie circulaire - Déchets - Actions territorialisées			0,250	0,036
Protection et restauration des milieux aquatiques - Actions territorialisées			0,150	0,070
Energies renouvelables - Actions territorialisées			0,850	0,259
72 - Actions en matière de déchets et de propreté urbaine	9,000	9,175	6,000	9,331
7213 - Tri, valorisation et traitement des déchets	6,000	8,729	5,000	8,127
Economie circulaire et déchets	6,000	8,729	5,000	8,127
<i>HP7213-002</i>		<i>0,914</i>	<i>1,000</i>	<i>1,197</i>
<i>PR7213-002</i>			<i>4,000</i>	<i>5,874</i>
<i>RE7213-002</i>	<i>6,000</i>	<i>7,815</i>		<i>1,056</i>
Economie circulaire et déchets	6,000	8,729	5,000	8,127

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
7222 - Action en matière de propreté urbaine et de nettoyage	3,000	0,446	1,000	1,204
Fonds propreté	3,000	0,446	1,000	1,204
<i>HP7222-003</i>				
Fonds propreté	3,000	0,446	1,000	1,204
73 - Actions en matière de gestion des eaux	5,500	10,368	2,200	2,709
731 - Politique de l'eau	5,500	10,368	1,700	2,216
Politique de l'eau	5,500	10,368	1,700	2,216
<i>HP731-001</i>	<i>4,500</i>	<i>0,074</i>	<i>0,500</i>	<i>0,417</i>
<i>PR731-001</i>			<i>0,700</i>	<i>0,942</i>
<i>RE731-001</i>	<i>1,000</i>	<i>10,294</i>	<i>0,500</i>	<i>0,857</i>
Protection et restauration des milieux aquatiques et de la ressource en eau				0,015
Milieux aquatiques et îlots de fraîcheur	5,500	10,368	1,700	2,201
733 - Assainissement			0,500	0,464
Dépollution des eaux usées et des eaux pluviales			0,500	0,464
<i>HP733-003</i>				
Dépollution des eaux usées, des eaux pluviales et collecte des eaux usées			0,500	0,464
735 - Lutte contre les inondations				0,029
Lutte contre les inondations				0,029
<i>HP735-004</i>				
Prévention des risques d'inondations et maîtrise des ruissellements				0,029
74 - Politique de l'air	9,760	1,262	3,260	2,085
Qualité de l'air et Climat	9,760	1,262	3,260	2,085
<i>HP74-001</i>	<i>5,500</i>	<i>0,447</i>	<i>2,500</i>	<i>1,692</i>
<i>PR74-001</i>				<i>0,341</i>
<i>RE74-001</i>	<i>4,260</i>	<i>0,815</i>	<i>0,760</i>	<i>0,052</i>
Investissement et études d'AIRPARIF	0,760	0,815	0,760	0,714
Fonds renouvellement chaudières	4,500		2,000	0,550
Amélioration de la qualité de l'air dans le métro, le RER et l'espace public	4,500	0,447	0,500	0,821

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
75 - Politique de l'énergie	49,000	49,628	11,000	21,694
751 - Réseaux de chaleur et de froid				0,598
Réseaux de chaleur				0,598
<i>PR751-001</i>				
Réseaux de chaleur				0,598
758 - Autres actions	49,000	49,628	11,000	21,096
Energie	49,000	49,628	11,000	21,096
<i>HP758-002</i>	<i>4,000</i>	<i>12,288</i>	<i>3,500</i>	<i>2,515</i>
<i>PR758-002</i>			<i>6,500</i>	<i>15,474</i>
<i>RE758-002</i>	<i>45,000</i>	<i>37,340</i>	<i>1,000</i>	<i>3,107</i>
Efficacité énergétique et SEM	4,000	12,110	2,000	2,056
Energies renouvelables	45,000	37,518	9,000	19,040
76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques	21,500	18,123	15,400	26,353
AEV - Ile-de-France nature	10,400	12,400	9,600	17,401
<i>HP76-001</i>				
AEV - Ile-de-France nature	10,400	12,400	8,500	7,825
Aménagements et équipements d'espaces verts régionaux			1,000	8,387
Acquisitions d'espaces agricoles régionaux et portage foncier agricole - installation			0,100	1,189
Protection de la biodiversité, des milieux naturels et des paysages	11,100	5,723	5,800	8,952
<i>HP76-003</i>	<i>8,600</i>	<i>4,360</i>	<i>5,150</i>	<i>8,281</i>
<i>PR76-003</i>			<i>0,650</i>	<i>0,653</i>
<i>RE76-003</i>	<i>2,500</i>	<i>1,363</i>		<i>0,018</i>
Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité				0,002
Investissement des Réserves naturelles régionales (RNR)	0,800	0,316	0,300	0,129
Plan vert et biodiversité	8,500	4,360	4,800	6,509
Réseau régional international de biodiversité	0,100			
Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)	1,700	1,047	0,700	2,312

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
78 - Autres actions	0,270	0,470	0,270	0,270
Lutte contre le bruit	0,270	0,470	0,270	0,270
Soutien à Bruitparif <i>HP78-001</i>	0,270	0,470	0,270	0,270
908 - Transports	50,000	51,778	30,657	18,743
87 - Circulations douces	50,000	51,778	30,657	18,743
Circulations douces	50,000	51,778	30,657	18,743
Réseaux verts et équipements cyclables <i>HP87-001</i>	50,000	51,778	30,657	18,743
TOTAL	172,200	148,141	83,312	93,163
HP	113,440	90,514	68,302	64,085
PR			12,750	23,988
RE	58,760			

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
936 - Action économique	0,500	0,500	0,500	0,433
63 - Actions sectorielles	0,500	0,500	0,500	0,433
6312 - Autres	0,500	0,500	0,500	0,433
Forêt et éco-matériaux	0,500	0,500	0,500	0,433
<i>HP6312-011</i>				
Forêt, bois et matériaux biosourcés	0,500	0,500	0,500	0,433
937 - Environnement	19,830	20,505	19,830	20,055
71 - Actions transversales	5,312	5,688	5,362	5,353
Actions transversales	5,312	5,688	5,362	5,353
<i>HP71-004</i>				
Soutien aux associations et organismes oeuvrant pour l'environnement	0,250	0,392	0,300	0,327
Etudes, prospective et valorisation	0,320	0,546	0,320	0,293
Soutien à l'Institut Paris Région - Environnement	4,542	4,542	4,542	4,542
Budget participatif écologique et solidaire	0,200	0,208	0,200	0,191
72 - Actions en matière de déchets et de propreté urbaine	0,878	0,420	0,878	0,480
7211 - Actions de prévention et de sensibilisation	0,278	0,258	0,278	0,256
Economie circulaire et déchets	0,278	0,258	0,278	0,256
<i>HP7211-002</i>		<i>0,025</i>		<i>0,159</i>
<i>RE7211-002</i>	<i>0,278</i>	<i>0,233</i>	<i>0,278</i>	<i>0,097</i>
Economie circulaire et déchets	0,278	0,258	0,278	0,256
7222 - Action en matière de propreté urbaine et de nettoyage	0,600	0,162	0,600	0,224
Fonds propreté	0,600	0,162	0,600	0,224
<i>HP7222-003</i>				
Fonds propreté	0,600	0,162	0,600	0,224
73 - Actions en matière de gestion des eaux	0,300	0,219	0,250	0,245
731 - Politique de l'eau	0,300	0,219	0,250	0,245
Contrats trame verte et bleue	0,300	0,219	0,250	0,245
<i>HP731-002</i>				
Contrats trame verte et bleue	0,300	0,219	0,250	0,245

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
74 - Politique de l'air		0,850	0,850	0,850	0,850
Qualité de l'air et Climat		0,850	0,850	0,850	0,850
RE74-001					
Fonctionnement d'AIRPARIF		0,850	0,850	0,850	0,850
75 - Politique de l'énergie		0,850	0,893	0,850	1,431
758 - Autres actions		0,850	0,893	0,850	1,431
Energie		0,850	0,893	0,850	1,431
HP758-002			0,020		0,544
PR758-002					0,221
RE758-002		0,850	0,873	0,850	0,666
Actions dans le domaine de l'énergie			0,020		0,544
Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie		0,850	0,873	0,850	0,887
76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques		10,680	11,475	10,680	10,736
AEV - Ile-de-France nature		8,170	8,170	8,170	8,170
HP76-001					
AEV - Ile-de- France nature		8,170	8,170	8,170	8,170
Protection de la biodiversité, des milieux naturels et des paysages		2,510	3,305	2,510	2,566
HP76-003		0,960	1,869	0,960	1,793
PR76-003					0,286
RE76-003		1,550	1,436	1,550	0,487
Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité		0,960	1,869	0,960	1,557
Réserves naturelles régionales		1,200	1,112	1,200	0,616
Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)		0,350	0,324	0,350	0,393
78 - Autres actions		0,960	0,960	0,960	0,960
Lutte contre le bruit		0,960	0,960	0,960	0,960
HP78-001					
Soutien à Bruitparif		0,960	0,960	0,960	0,960
TOTAL		20,330	21,005	20,330	20,488
HP		16,802	17,613	16,802	17,881
PR					0,507
RE		3,528			

10 - annexe- Action sociale, santé et famille.pdf

Région Île de France

PROJET DE BUDGET 2024

ACTION SOCIALE, SANTÉ ET FAMILLE

INVESTISSEMENT

Chapitre 902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

27 - Formation sanitaire et sociale

Chapitre 904 - Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisations RMI)

41 - Santé

42 - Action sociale

FONCTIONNEMENT

Chapitre 932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

25 - Formation professionnelle

27 - Formation sanitaire et sociale

Chapitre 934 - Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisations RMI)

41 - Santé

42 - Action sociale

ANNEXE 10

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2024	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	11
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	18
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023	23
INVESTISSEMENT.....	24
FONCTIONNEMENT.....	27

1ère PARTIE :

LES PROPOSITIONS POUR 2024

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	12,230	12,230	13,477	30,049
27 - Formation sanitaire et sociale	12,230	12,230	13,477	30,049
Formations sanitaires	10,770	10,770	11,835	29,089
<i>HP27-001</i>				
Equipement des écoles et instituts de formations sanitaires	2,770	2,770	2,523	2,549
Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé	8,000	8,000	9,312	26,540
Formations sociales	1,460	1,460	1,642	0,960
<i>HP27-002</i>				
Investissement dans les écoles et instituts de formations sociales	1,460	1,460	1,642	0,960
904 - Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisations RMI)	25,250	24,250	17,412	23,510
41 - Santé	8,400	8,400	6,460	9,310
414 - Dispensaires et autres établissements sanitaires	8,400	8,400	6,460	9,310
Renforcement de l'offre de soins	8,400	8,400	6,460	9,310
<i>HP414-004</i>				
Fonds régional de résorption des déserts médicaux	8,000	8,000	6,150	9,000
Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG	0,400	0,400	0,310	0,310
42 - Action sociale	16,850	15,850	10,952	14,200
4228 - Autres actions en faveur de la petite enfance	1,200	1,200	0,552	1,200
Dispositif en faveur de la petite enfance	1,200	1,200	0,552	1,200
<i>HP4228-001</i>				
Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance	1,200	1,200	0,552	1,200
424 - Personnes en difficulté	8,500	7,500	6,500	7,000
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire*	8,500	Fusion *	6,500	4,500
<i>HP424-003</i>	8,500		6,500	4,000
<i>RE424-003</i>				0,500
Établissements et services pour femmes en difficulté*	6,000	Fusion *	2,000	3,500
Etablissements et services pour femmes en difficulté				0,500
Actions d'innovation sociale*	2,500	Fusion *	4,500	0,500
Aide aux femmes et aux familles*		7,500		2,500

*Les crédits relatifs aux établissements et services pour femmes en difficulté et aux actions d'innovation sociale sont imputés au sein de l'action Aide aux femmes et aux familles.

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
<i>HP424-007</i>		6,500		2,500
<i>RE424-007</i>		1,000		
Aide aux femmes et aux familles*		7,500		2,500
425 - Personnes handicapées	7,150	7,150	3,900	6,000
Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap	7,150	7,150	3,900	6,000
<i>HP425-005</i>				
Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap	7,150	7,150	3,900	6,000
TOTAL	37,480	36,480	30,889	53,559
HP	37,480	35,480	30,889	53,059
RE		1,000		0,500

*Les crédits relatifs aux établissements et services pour femmes en difficulté et aux actions d'innovation sociale sont imputés au sein de l'action Aide aux femmes et aux familles.

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	30,049
Sous fonction 27 - Formation sanitaire et sociale	30,049
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,035
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	27,904
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	0,008
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,185
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,917
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,000
CHAPITRE 904 - Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisations RMI)	23,510
Sous fonction 41 - Santé	9,310
Code fonctionnel 414 - Dispensaires et autres établissements sanitaires	9,310
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	0,180
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	1,670
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,850
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,320
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	6,020
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,270
Sous fonction 42 - Action sociale	14,200
Code fonctionnel 4228 - Autres actions en faveur de la petite enfance	1,200
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	0,500
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,660
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,040
Code fonctionnel 424 - Personnes en difficulté	7,000
20415322 : CCAS - Bâtiments et installations	0,060
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	1,260
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	3,900
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,780
Code fonctionnel 425 - Personnes handicapées	6,000
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,450
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	1,000
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,550
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	2,800
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,200
TOTAL	53,559

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	250,641	289,808	250,641	279,808
25 - Formation professionnelle	8,183	8,483	8,183	8,483
253 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	8,183	8,483	8,183	8,483
Formation continue - Aides soignants et auxiliaires de puériculture	8,183	8,483	8,183	8,483
<i>HP253-006</i>				
Formation continue - Aides soignants et auxiliaires de puériculture	8,183	8,483	8,183	8,483
27 - Formation sanitaire et sociale	242,458	281,325	242,458	271,325
Formations sanitaires	196,337	231,296	196,337	221,296
<i>HP27-001</i>				
Bourses pour les élèves et étudiants des formations sanitaires	39,191	50,105	39,191	45,105
Fonctionnement des écoles et instituts de formations sanitaires	153,715	177,477	153,715	172,477
Indemnités stages et remboursements transports masseurs-kinésithérapeutes et ergothérapeutes	3,431	3,714	3,431	3,714
Formations sociales	45,421	49,379	45,421	49,379
<i>HP27-002</i>				
Bourses pour les élèves et étudiants des formations sociales	6,647	9,671	6,647	9,671
Fonctionnement des écoles et instituts de formations sociales	38,774	39,708	38,774	39,708
Fonds régional d'aide sociale et mesures diverses	0,700	0,650	0,700	0,650
<i>HP27-003</i>				
Mesures diverses	0,300	0,250	0,300	0,250
Fonds régional d'aide sociale pour les élèves et étudiants des formations sanitaires	0,200	0,200	0,200	0,200
Fonds régional d'aide sociale pour les élèves et étudiants des formations sociales	0,200	0,200	0,200	0,200

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
934 - Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisations RMI)	9,265	8,115	9,115	8,115
41 - Santé	6,015	4,765	5,865	4,765
410 - Services communs	0,670	0,670	0,670	0,670
Observatoire régional de la santé	0,655	0,655	0,655	0,655
<i>HP410-001</i>				
Observatoire régional de la santé	0,655	0,655	0,655	0,655
Observatoires et organismes consultatifs	0,015	0,015	0,015	0,015
<i>HP410-002</i>				
Conseil consultatif du handicap et Haut comité médical	0,015	0,015	0,015	0,015
412 - Prévention et éducation pour la santé	4,045	3,895	3,895	3,895
Prévention et éducation à la santé*	4,045	3,895	3,895	3,895
<i>HP412-003</i>				
Ile-de-France Prévention Santé Sida*	2,795	3,595	2,795	3,595
Prévention santé - Jeunes - Etudiants*	0,800	Fusion *	0,800	
Accompagnement des professionnels de santé et renforcement de l'offre de soins *	0,150	Fusion *		
Prévention - Contraception - Grossesses précoces - IVG	0,300	0,300	0,300	0,300
418 - Autres actions	1,300	0,200	1,300	0,200
Région solidaire*	1,300	0,200	1,300	0,200
<i>HP418-005</i>				
Région solidaire en santé et lutte contre les déserts médicaux*	1,100	Fusion *	1,100	
GIP transport sanitaire par hélicoptère en Île de France	0,200	0,200	0,200	0,200
42 - Action sociale	3,250	3,350	3,250	3,350
4228 - Autres actions en faveur de la petite enfance		0,150		0,150
Dispositif en faveur de la petite enfance		0,150		0,150
<i>HP4228-001</i>				
Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance		0,150		0,150
424 - Personnes en difficulté	3,250	3,200	3,250	3,200
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire*	3,250	3,200	3,250	3,200
<i>HP424-003</i>	3,250	2,390	3,250	2,390
<i>RE424-003</i>		0,810		0,810
Fonds régional de solidarité et soutien aux familles*	3,250	3,200	3,250	3,200

*Les crédits relatifs à la prévention santé – Jeunes - Etudiants sont imputés au sein de l'action Ile-de-France Prévention Santé Sida.

La nomenclature de l'Etat (M57) impose de distinguer les crédits relatifs à l'Action sociale (code fonctionnel 42 – Action sociale) de ceux relatifs à la Santé (code fonctionnel 41 – Santé). Les crédits relatifs à l'accompagnement des professionnels de santé et renforcement de l'offre de soins, à

Région solidaire en santé et lutte contre les déserts médicaux sont imputés au sein de l'action Fonds régional de solidarité et soutien aux familles.

Action sociale, santé et famille

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
		M €	M €	M €	M €
TOTAL		259,906	297,923	259,756	287,923
	HP	259,906	297,113	259,756	287,113
	RE		0,810		0,810

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	279,808
Sous fonction 25 - Formation professionnelle	8,483
Code fonctionnel 253 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	8,483
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	3,505
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	4,978
Sous fonction 27 - Formation sanitaire et sociale	271,325
6238 : Divers	0,202
65131 : Aides à la personne - Bourses	55,176
657363 : Établissements et services rattachés - A caractère administr	0,448
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	146,466
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	69,033
CHAPITRE 934 - Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisations RMI)	8,115
Sous fonction 41 - Santé	4,765
Code fonctionnel 410 - Services communs	0,670
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,670
Code fonctionnel 412 - Prévention et éducation pour la santé	3,895
60632 : Fournitures de petit équipement	0,040
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,010
6231 : Annonces et insertions	0,090
65131 : Aides à la personne - Bourses	0,050
65733 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Dépar	0,080
657341 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Commu	0,260
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,075
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	3,290
Code fonctionnel 418 - Autres actions	0,200
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,040
6231 : Annonces et insertions	0,070
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,040
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,050
Sous fonction 42 - Action sociale	3,350
Code fonctionnel 4228 - Autres actions en faveur de la petite enfance	0,150
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,150
Code fonctionnel 424 - Personnes en difficulté	3,200
617 : Études et recherches	0,030
6233 : Foires et expositions	0,020
6234 : Réceptions	0,010

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	3,140
TOTAL	287,923

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
902 - Enseignement, formation professionnelle et						
27 - Formation sanitaire et sociale	56,919	12,230	30,049	24,801	10,684	3,615
Formations sanitaires	54,325	10,770	29,089	23,909	9,943	2,154
HP27-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	54,325		26,935	20,678	6,712	
échéancier des CP sur AP 2024		10,770	2,154	3,231	3,231	2,154
Formations sociales	2,594	1,460	0,960	0,892	0,741	1,461
HP27-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	2,594		0,668	0,454	0,303	1,169
échéancier des CP sur AP 2024		1,460	0,292	0,438	0,438	0,292
904 - Santé et action sociale (hors APA, RSA et						
41 - Santé	30,759	8,400	9,310	10,637	9,390	9,821
414 - Dispensaires et autres établissements sanitaires	30,759	8,400	9,310	10,637	9,390	9,821
Renforcement de l'offre de soins	30,759	8,400	9,310	10,637	9,390	9,821
HP414-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	30,759		8,930	5,457	7,640	8,731
échéancier des CP sur AP 2024		8,400	0,380	5,180	1,750	1,090
42 - Action sociale	39,947	15,850	13,814	12,479	14,521	14,984
4228 - Autres actions en faveur de la petite enfance	2,532	1,200	1,200	0,701	1,143	0,689
Dispositif en faveur de la petite enfance	2,532	1,200	1,200	0,701	1,143	0,689
HP4228-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	2,532		1,010	0,381	0,533	0,609
échéancier des CP sur AP 2024		1,200	0,190	0,320	0,610	0,080
4238 - Autres actions en faveur des personnes âgées	0,372			0,093	0,130	0,149
Dispositif en faveur des personnes âgées	0,372			0,093	0,130	0,149
HP4238-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,372			0,093	0,130	0,149
échéancier des CP sur AP 2024						
424 - Personnes en difficulté	16,981	7,500	6,614	5,495	6,693	5,679
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire	15,981		4,114	2,995	4,193	4,679
HP424-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	15,867		4,000	2,995	4,193	4,679
échéancier des CP sur AP 2024						
RE424-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,114		0,114			
échéancier des CP sur AP 2024						

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
Garantie immobilière solidaire	1,000					1,000
HP424-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	1,000					1,000
échéancier des CP sur AP 2024						
Aide aux femmes et aux familles		7,500	2,500	2,500	2,500	
HP424-007						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024						
échéancier des CP sur AP 2024		6,500	2,500	2,000	2,000	
RE424-007						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024		1,000		0,500	0,500	
échéancier des CP sur AP 2024						
425 - Personnes handicapées	20,052	7,150	6,000	6,180	6,555	8,467
Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap	20,052	7,150	6,000	6,180	6,555	8,467
HP425-005						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	20,052		4,610	3,860	5,405	6,177
échéancier des CP sur AP 2024		7,150	1,390	2,320	1,150	2,290
428 - Autres interventions sociales	0,010			0,010		
Autres interventions sociales	0,010			0,010		
HP428-006						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,010			0,010		
échéancier des CP sur AP 2024						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	127,625	36,480	53,173	47,917	34,595	28,420
Total des CP sur AP antérieures à 2024	127,625		46,267	33,928	24,916	22,514
Total des CP sur AP 2024		36,480	6,906	13,989	9,679	5,906

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
932 - Enseignement, formation professionnelle et						
25 - Formation professionnelle	8,656	8,483	8,483	3,272	3,272	2,112
253 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	8,656	8,483	8,483	3,272	3,272	2,112
Formation continue - Aides soignants et auxiliaires de puériculture HP253-006	8,656	8,483	8,483	3,272	3,272	2,112
écheancier des CP sur AE antérieures à 2024	8,656		2,545	2,000	2,000	2,112
échéancier des CP sur AE 2024		8,482	5,938	1,272	1,272	
27 - Formation sanitaire et sociale	19,206	281,325	271,325	11,772	10,100	7,334
Formations sanitaires	17,334	231,296	221,296	10,000	10,000	7,334
HP27-001						
écheancier des CP sur AE antérieures à 2024	17,334		5,000	5,000	5,000	2,334
échéancier des CP sur AE 2024		231,296	216,296	5,000	5,000	5,000
Formations sociales	1,429	49,379	49,379	1,429		
HP27-002						
écheancier des CP sur AE antérieures à 2024	1,429		1,000	0,429		
échéancier des CP sur AE 2024		49,379	48,379	1,000		
Fonds régional d'aide sociale et mesures diverses HP27-003	0,443	0,650	0,650	0,343	0,100	
écheancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,443		0,400	0,043		
échéancier des CP sur AE 2024		0,650	0,250	0,300	0,100	
934 - Santé et action sociale (hors APA, RSA et						
41 - Santé	4,026	4,765	4,765	2,987	0,790	0,249
410 - Services communs	0,281	0,670	0,670	0,281		
Observatoire régional de la santé	0,255	0,655	0,655	0,255		
HP410-001						
écheancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,255		0,255			
échéancier des CP sur AE 2024		0,655	0,400	0,255		
Observatoires et organismes consultatifs	0,026	0,015	0,015	0,026		
HP410-002						
écheancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,026		0,005	0,021		
échéancier des CP sur AE 2024		0,015	0,010	0,005		

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
412 - Prévention et éducation pour la santé	2,830	3,895	3,895	2,096	0,615	0,119
Prévention et éducation à la santé	2,830	3,895	3,895	2,096	0,615	0,119
HP412-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	2,830		0,450	1,666	0,595	0,119
échéancier des CP sur AE 2024		3,895	3,445	0,430	0,020	
418 - Autres actions	0,915	0,200	0,200	0,610	0,175	0,130
Région solidaire	0,915	0,200	0,200	0,610	0,175	0,130
HP418-005						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,915		0,190	0,580	0,145	
échéancier des CP sur AE 2024		0,200	0,010	0,030	0,030	0,130
42 - Action sociale	9,850	3,350	3,350	8,066	1,724	0,060
4228 - Autres actions en faveur de la petite enfance	0,126	0,150	0,150	0,106	0,020	
Dispositif en faveur de la petite enfance	0,126	0,150	0,150	0,106	0,020	
HP4228-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,126		0,120	0,006		
échéancier des CP sur AE 2024		0,150	0,030	0,100	0,020	
424 - Personnes en difficulté	8,224	3,200	3,200	6,460	1,704	0,060
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire	8,224	3,200	3,200	6,460	1,704	0,060
HP424-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	7,517		2,220	4,203	1,094	
échéancier des CP sur AE 2024		2,390	0,170	1,550	0,610	0,060
RE424-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,707			0,707		
échéancier des CP sur AE 2024		0,810	0,810			
428 - Autres interventions sociales	1,500			1,500		
Autres interventions sociales	1,500			1,500		
HP428-006						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	1,500			1,500		
échéancier des CP sur AE 2024						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	41,738	297,923	287,923	26,097	15,886	9,755
Total des CP sur AE antérieures à 2024	41,738		12,185	16,155	8,834	4,565
Total des CP sur AE 2024		297,923	275,738	9,942	7,052	5,190

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	12,230	2,352	13,477	10,101
27 - Formation sanitaire et sociale	12,230	2,352	13,477	10,101
Formations sanitaires	10,770	1,181	11,835	9,101
<i>HP27-001</i>				
Equipement des écoles et instituts de formations sanitaires	2,770	1,181	2,523	2,000
Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire				0,101
Investissement sanitaire - Plan d'urgence santé	8,000		9,312	7,000
Formations sociales	1,460	1,171	1,642	1,000
<i>HP27-002</i>				
Investissement dans les écoles et instituts de formations sociales	1,460	1,171	1,642	1,000
904 - Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisations RMI)	25,250	25,659	17,412	23,724
41 - Santé	8,400	11,216	6,460	12,070
414 - Dispensaires et autres établissements sanitaires	8,400	11,216	6,460	12,070
Renforcement de l'offre de soins	8,400	11,216	6,460	12,070
<i>HP414-004</i>				
Fonds régional de résorption des déserts médicaux	8,000	10,597	6,150	9,710
Région solidaire - Covid 19				0,070
Plan d'urgence santé - Covid 19		0,583		2,000
Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG	0,400	0,036	0,310	0,290
42 - Action sociale	16,850	14,443	10,952	11,654
4228 - Autres actions en faveur de la petite enfance	1,200	1,263	0,552	1,160
Dispositif en faveur de la petite enfance	1,200	1,263	0,552	1,160
<i>HP4228-001</i>				
Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance	1,200	1,263	0,552	1,160
4238 - Autres actions en faveur des personnes âgées				0,168
Dispositif en faveur des personnes âgées				0,168
<i>HP4238-002</i>				
Aide aux structures spécialisées de prise en charge des malades d'Alzheimer				0,168

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
424 - Personnes en difficulté	8,500	4,358	6,500	5,690
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire	8,500	4,358	6,500	5,690
<i>HP424-003</i>	<i>8,500</i>	<i>4,244</i>	<i>6,500</i>	<i>5,690</i>
<i>RE424-003</i>		<i>0,114</i>		
Établissements et services pour femmes en difficulté	6,000	0,212	2,000	1,490
Etablissements et services pour femmes en difficulté		0,114		
Actions d'innovation sociale	2,500	4,032	4,500	4,200
425 - Personnes handicapées	7,150	8,822	3,900	4,636
Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap	7,150	8,822	3,900	4,636
<i>HP425-005</i>				
Établissements et services d'éducation spéciale et de prévention pour enfants et adolescents en situation de handicap				0,500
Aide à l'équipement de structures spécialisées de proximité d'accueil de personnes en situation de handicap				0,015
Aide à l'autonomie des personnes en situation de handicap				0,021
Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap	7,150	8,822	3,900	4,100
TOTAL	37,480	28,011	30,889	33,825
HP	37,480	27,897	30,889	33,825
RE				

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	250,641	258,781	250,641	258,363
25 - Formation professionnelle	8,183	7,554	8,183	7,304
253 - Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi	8,183	7,554	8,183	7,304
Formation continue - Aides soignants et auxiliaires de puériculture	8,183	7,554	8,183	7,304
<i>HP253-006</i>				
Formation continue - Aides soignants et auxiliaires de puériculture	8,183	7,554	8,183	7,304
27 - Formation sanitaire et sociale	242,458	251,227	242,458	251,059
Formations sanitaires	196,337	205,108	196,337	204,886
<i>HP27-001</i>				
Bourses pour les élèves et étudiants des formations sanitaires	39,191	39,191	39,191	38,969
Fonctionnement des écoles et instituts de formations sanitaires	153,715	162,531	153,715	162,531
Indemnités stages et remboursements transports masseurs-kinésithérapeutes et ergothérapeutes	3,431	3,386	3,431	3,386
Formations sociales	45,421	45,519	45,421	45,585
<i>HP27-002</i>				
Bourses pour les élèves et étudiants des formations sociales	6,647	6,647	6,647	6,713
Fonctionnement des écoles et instituts de formations sociales	38,774	38,872	38,774	38,872
Fonds régional d'aide sociale et mesures diverses	0,700	0,600	0,700	0,588
<i>HP27-003</i>				
Mesures diverses	0,300	0,400	0,300	0,250
Fonds régional d'aide sociale pour les élèves et étudiants des formations sanitaires	0,200	0,100	0,200	0,169
Fonds régional d'aide sociale pour les élèves et étudiants des formations sociales	0,200	0,100	0,200	0,169

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
934 - Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisations RMI)	9,265	56,250	9,115	57,880
41 - Santé	6,015	5,591	5,865	6,725
410 - Services communs	0,670	0,670	0,670	0,405
Observatoire régional de la santé	0,655	0,655	0,655	0,400
<i>HP410-001</i>				
Observatoire régional de la santé	0,655	0,655	0,655	0,400
Observatoires et organismes consultatifs	0,015	0,015	0,015	0,005
<i>HP410-002</i>				
Conseil consultatif du handicap et Haut comité médical	0,015	0,015	0,015	0,005
412 - Prévention et éducation pour la santé	4,045	3,831	3,895	5,145
Prévention et éducation à la santé	4,045	3,831	3,895	5,145
<i>HP412-003</i>				
Ile-de-France Prévention Santé Sida	2,795	2,795	2,795	2,795
Prévention santé - Jeunes - Etudiants	0,800	0,732	0,800	1,000
Accompagnement des professionnels de santé et renforcement de l'offre de soins	0,150	0,198		0,250
Prévention - Contraception - Grossesses précoces - IVG	0,300	0,100	0,300	0,300
Région solidaire - Covid 19		0,006		0,800
418 - Autres actions	1,300	1,090	1,300	1,175
Région solidaire	1,300	1,090	1,300	1,175
<i>HP418-005</i>				
Développement régional de l'e-santé				0,125
Région solidaire en santé et lutte contre les déserts médicaux	1,100	0,890	1,100	0,850
GIP transport sanitaire par hélicoptère en Île de France	0,200	0,200	0,200	0,200
42 - Action sociale	3,250	50,659	3,250	51,155
4228 - Autres actions en faveur de la petite enfance				0,035
Dispositif en faveur de la petite enfance				0,035
<i>HP4228-001</i>				
Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance				0,035

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
424 - Personnes en difficulté	3,250	4,159	3,250	6,120
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire	3,250	4,159	3,250	6,120
<i>HP424-003</i>	3,250	3,452	3,250	6,120
<i>RE424-003</i>		0,707		
Fonds régional de solidarité et soutien aux familles	3,250	4,159	3,250	6,120
428 - Autres interventions sociales		46,500		45,000
Autres interventions sociales		46,500		45,000
<i>HP428-006</i>				
Coup de pouce énergie		46,500		45,000
TOTAL	259,906	315,031	259,756	316,243
HP	259,906	314,324	259,756	316,243
RE				

11- annexe - Logement et politique de la ville.pdf

Région Île de France
PROJET DE BUDGET 2024

LOGEMENT ET POLITIQUE DE LA VILLE

INVESTISSEMENT

Chapitre 905 - Aménagement des territoires et
habitat

52 - Politique de la ville

55 - Habitat (Logement)

FONCTIONNEMENT

Chapitre 935 - Aménagement des territoires et
habitat

55 - Habitat (Logement)

ANNEXE 11

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2024	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	12
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	16
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023	20
INVESTISSEMENT.....	21
FONCTIONNEMENT.....	25

1ère PARTIE :

LES PROPOSITIONS POUR 2024

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
		M €	M €	M €	M €
Logement		74,000	74,000	57,496	65,709
	HP	74,000	74,000	57,496	65,709
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE				
Politique de la ville		23,000	23,000	6,330	10,400
	HP	23,000	23,000	6,330	10,400
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE				
TOTAL		97,000	97,000	63,826	76,109
		97,000	97,000	63,826	76,109
	HP				
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE				

Logement

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
905 - Aménagement des territoires et habitat	74,000	74,000	57,496	65,709
55 - Habitat (Logement)	74,000	74,000	57,496	65,709
552 - Aide au secteur locatif	5,000	5,000	1,109	1,372
Aide au parc privé	5,000	5,000	1,109	1,372
<i>HP552-001</i>				
Action en faveur du logement locatif intermédiaire LLI	5,000	5,000	1,109	1,372
553 - Aide à l'accession à la propriété	9,500	9,500	9,957	11,220
Aide aux copropriétés en difficulté et autres aides au parc privé	9,500	9,500	9,957	11,220
<i>HP553-002</i>				
Aide aux copropriétés en difficulté et autres aides au parc privé	9,500	9,500	9,957	11,220
555 - Logement social	59,500	59,500	46,430	53,117
Développement du parc locatif social	30,000	30,000	32,145	34,206
<i>HP555-003</i>				
Aide à la création de logements sociaux intermédiaires			0,043	
Aide à la création de logements sociaux sociaux			0,361	0,015
Aide à la création de logements sociaux très sociaux			0,389	0,018
Soutien à la production de logements sociaux sociaux	30,000	30,000	31,352	34,173
Actions en faveur du logement des jeunes	19,500	19,500	8,662	12,911
<i>HP555-004</i>				
Logements des étudiants			0,274	0,011
Logements des jeunes et des apprentis			0,069	
Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis	19,500	19,500	8,319	12,900
Lutte contre la précarité énergétique	10,000	10,000	5,623	6,000
<i>HP555-005</i>				
Lutte contre la précarité énergétique	10,000	10,000	5,623	6,000
TOTAL	74,000	74,000	57,496	65,709
HP	74,000	74,000	57,496	65,709

Politique de la ville

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
905 - Aménagement des territoires et habitat	23,000	23,000	6,330	10,400
52 - Politique de la ville	23,000	23,000	6,330	10,400
Requalification urbaine : actions contractualisées	23,000	23,000	6,330	10,400
<i>HP52-002</i>				
Sites contractualisés ANRU	23,000	23,000	6,330	10,400
TOTAL	23,000	23,000	6,330	10,400
HP	23,000	23,000	6,330	10,400

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 905 - Aménagement des territoires et habitat	76,109
Sous fonction 52 - Politique de la ville	10,400
2041581 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,982
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	6,878
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	1,965
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,575
Sous fonction 55 - Habitat (Logement)	65,709
Code fonctionnel 552 - Aide au secteur locatif	1,372
2041581 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,062
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	0,312
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,873
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,125
Code fonctionnel 553 - Aide à l'accession à la propriété	11,220
20415341 : A caractère industriel et commercial - Biens mobiliers, maté	2,746
20415342 : A caractère industriel et commercial - Bâtiments et installa	1,647
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	6,589
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,238
Code fonctionnel 555 - Logement social	53,117
20415342 : A caractère industriel et commercial - Bâtiments et installa	5,163
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	5,163
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	41,304
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,487
TOTAL	76,109

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
		M €	M €	M €	M €
Logement		0,050	0,050	0,050	0,050
	HP	0,050	0,050	0,050	0,050
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE				
TOTAL		0,050	0,050	0,050	0,050
	HP	0,050	0,050	0,050	0,050
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE				

Logement

		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
		M €	M €	M €	M €
935 - Aménagement des territoires et habitat		0,050	0,050	0,050	0,050
55 - Habitat (Logement)		0,050	0,050	0,050	0,050
555 - Logement social		0,050	0,050	0,050	0,050
Actions en faveur du logement des jeunes		0,050	0,050	0,050	0,050
Soutien au logement des jeunes		0,050	0,050	0,050	0,050
TOTAL		0,050	0,050	0,050	0,050
HP		0,050	0,050	0,050	0,050

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 935 - Aménagement des territoires et habitat	0,050
Sous fonction 55 - Habitat (Logement)	0,050
Code fonctionnel 555 - Logement social	0,050
65742 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,005
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,045
TOTAL	0,050

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Logement

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
905 - Aménagement des territoires et habitat						
55 - Habitat (Logement)	239,162	74,000	65,711	59,268	50,191	137,996
552 - Aide au secteur locatif	4,224	5,000	1,372	2,272	1,828	3,754
Aide au parc privé	4,224	5,000	1,372	2,272	1,828	3,754
HP552-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	4,224		1,247	1,193	0,497	1,288
échéancier des CP sur AP 2024		5,001	0,125	1,079	1,331	2,466
553 - Aide à l'accession à la propriété	39,926	9,500	11,221	9,594	8,644	19,967
Aide aux copropriétés en difficulté et autres aides au parc privé	39,926	9,500	11,221	9,594	8,644	19,967
HP553-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	39,926		10,983	7,784	6,116	15,043
échéancier des CP sur AP 2024		9,500	0,238	1,810	2,528	4,924
555 - Logement social	195,012	59,500	53,118	47,402	39,719	114,275
Développement du parc locatif social	128,401	30,000	34,206	29,224	23,204	71,768
HP555-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	128,401		33,456	23,350	14,721	56,875
échéancier des CP sur AP 2024		30,000	0,750	5,874	8,483	14,893
Actions en faveur du logement des jeunes	42,724	19,500	12,912	11,907	10,861	26,545
HP555-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	42,724		12,424	7,139	5,672	17,490
échéancier des CP sur AP 2024		19,500	0,488	4,768	5,189	9,055
Lutte contre la précarité énergétique	23,887	10,000	6,000	6,271	5,654	15,962
HP555-005						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	23,887		5,750	4,313	2,993	10,831
échéancier des CP sur AP 2024		10,000	0,250	1,958	2,661	5,131
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	239,162	74,000	65,711	59,268	50,191	137,996
Total des CP sur AP antérieures à 2024	239,162		63,860	43,779	29,999	101,527
Total des CP sur AP 2024		74,000	1,851	15,489	20,192	36,469

INVESTISSEMENT

Politique de la ville

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
905 - Aménagement des territoires et habitat						
52 - Politique de la ville	39,422	23,000	10,400	13,369	15,036	23,617
Requalification urbaine : actions contractualisées	39,422	23,000	10,400	13,369	15,036	23,617
HP52-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	39,422		9,825	9,420	5,394	14,783
échéancier des CP sur AP 2024		23,000	0,575	3,949	9,642	8,834
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	39,422	23,000	10,400	13,369	15,036	23,617
Total des CP sur AP antérieures à 2024	39,422		9,825	9,420	5,394	14,783
Total des CP sur AP 2024		23,000	0,575	3,949	9,642	8,834

FONCTIONNEMENT

Logement

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
935 - Aménagement des territoires et habitat						
55 - Habitat (Logement)	0,013	0,050	0,050			0,013
555 - Logement social	0,013	0,050	0,050			0,013
Actions en faveur du logement des jeunes	0,013	0,050	0,050			0,013
HP555-004						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,013					0,013
échéancier des CP sur AE 2024		0,050	0,050			
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	0,013	0,050	0,050			0,013
Total des CP sur AE antérieures à 2024	0,013					0,013
Total des CP sur AE 2024		0,050	0,050			

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
Logement		74,000	74,244	57,496	60,364
	HP	74,000	74,244	57,496	60,364
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE				
Politique de la ville		23,000	14,152	6,330	5,608
	HP	23,000	14,152	6,330	5,608
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE				
TOTAL		97,000	88,396	63,826	65,972
		97,000	88,396	63,826	65,972
	HP				
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE				

Logement

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
905 - Aménagement des territoires et habitat	74,000	74,244	57,496	60,364
55 - Habitat (Logement)	74,000	74,244	57,496	60,364
552 - Aide au secteur locatif	5,000	1,775	1,109	1,500
Aide au parc privé	5,000	1,775	1,109	1,500
<i>HP552-001</i>				
Action en faveur du logement locatif intermédiaire LLI	5,000	1,775	1,109	1,500
553 - Aide à l'accession à la propriété	9,500	14,678	9,957	9,650
Aide aux copropriétés en difficulté et autres aides au parc privé	9,500	14,678	9,957	9,650
<i>HP553-002</i>				
Aide aux copropriétés en difficulté et autres aides au parc privé	9,500	14,678	9,957	9,650
555 - Logement social	59,500	57,791	46,430	49,214
Développement du parc locatif social	30,000	42,147	32,145	33,528
<i>HP555-003</i>				
Aide à la création de logements locatifs sociaux intermédiaires			0,043	0,246
Aide à la création de logements locatifs sociaux			0,361	1,129
Aide à la création de logements locatifs très sociaux			0,389	1,300
Soutien à la production de logements locatifs sociaux	30,000	42,147	31,352	30,853
Actions en faveur du logement des jeunes	19,500	9,418	8,662	13,061
<i>HP555-004</i>				
Logements des étudiants			0,274	1,255
Logements des jeunes et des apprentis			0,069	0,517
Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis	19,500	9,418	8,319	11,289
Lutte contre la précarité énergétique	10,000	6,226	5,623	2,625
<i>HP555-005</i>				
Lutte contre la précarité énergétique	10,000	6,226	5,623	2,625
TOTAL	74,000	74,244	57,496	60,364
HP	74,000	74,244	57,496	60,364

Politique de la ville

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
905 - Aménagement des territoires et habitat	23,000	14,152	6,330	5,608
52 - Politique de la ville	23,000	14,152	6,330	5,608
Requalification urbaine : actions contractualisées	23,000	14,152	6,330	5,608
HP52-002				
Sites contractualisés ANRU	23,000	14,152	6,330	5,608
TOTAL	23,000	14,152	6,330	5,608
HP	23,000	14,152	6,330	5,608

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
Logement		0,050	0,050	0,050	0,087
	HP	0,050	0,050	0,050	0,087
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE				
TOTAL		0,050	0,050	0,050	0,087
	HP	0,050	0,050	0,050	0,087
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE				

Logement

		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
935 - Aménagement des territoires et habitat		0,050	0,050	0,050	0,087
55 - Habitat (Logement)		0,050	0,050	0,050	0,087
555 - Logement social		0,050	0,050	0,050	0,087
Actions en faveur du logement des jeunes		0,050	0,050	0,050	0,087
	HP555-004				
Soutien au logement des jeunes		0,050	0,050	0,050	0,087
TOTAL		0,050	0,050	0,050	0,087
	HP	0,050	0,050	0,050	0,087

12 - annexe - Aménagement.pdf

Région Île de France

PROJET DE BUDGET 2024

AMÉNAGEMENT

INVESTISSEMENT

Chapitre 900 - Services généraux

04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales

Chapitre 902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

21 - Enseignement du premier degré

Chapitre 903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

31 - Culture

32 - Sports (autres que scolaires)

Chapitre 905 - Aménagement des territoires et habitat

51 - Aménagement et services urbains

FONCTIONNEMENT

Chapitre 930 - Services généraux

04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales

Chapitre 935 - Aménagement des territoires et habitat

51 - Aménagement et services urbains

ANNEXE 12

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2024	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	11
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	15
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023	19
INVESTISSEMENT.....	20
FONCTIONNEMENT.....	24

1ère PARTIE :

LES PROPOSITIONS POUR 2024

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
900 - Services généraux	0,400	0,400	0,250	0,250
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	0,400	0,400	0,250	0,250
042 - Actions interrégionales	0,400	0,400	0,250	0,250
Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale <i>PR042-001</i>	0,400	0,400	0,250	0,250
Actions interrégionales	0,400	0,400	0,250	0,250
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage			0,957	0,475
21 - Enseignement du premier degré			0,957	0,475
212 - Écoles primaires			0,957	0,475
Contrats d'aménagement régional - écoles du premier degré - actions territorialisées <i>HP212-001</i>			0,957	0,475
Contrats d'aménagement régional - écoles du premier degré - actions territorialisées			0,957	0,475
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs			0,200	
31 - Culture			0,200	
311 - Activités artistiques, actions et manifestations culturelles			0,200	
Equipements culturels de diffusion et de création <i>HP311-002</i>			0,200	
Contrats d'aménagement régional - équipements culturels et artistiques - actions territorialisées			0,200	
905 - Aménagement des territoires et habitat	91,854	79,754	59,972	34,004
51 - Aménagement et services urbains	91,854	79,754	59,972	34,004
515 - Opérations d'aménagement	91,854	79,754	59,972	34,004

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
Territoires stratégiques	44,554	24,754	33,972	8,004
HP515-002	4,754	4,754	1,754	1,754
PJ515-002			1,500	
PR515-002			24,718	0,250
RE515-002	39,800	20,000	6,000	6,000
Cent quartiers innovants et écologiques	22,800	20,000	15,468	3,000
Soutien aux dynamiques territoriales			0,250	0,250
Aménagement durable et innovation urbaine - Friches	3,000	3,000		
Nouveaux quartiers urbains			1,500	
Aménagement durable et innovation urbaine - Friches	17,000		15,000	3,000
Territoires stratégiques - EPL La Défense	1,754	1,754	1,754	1,754
Contrat d'aménagement régional (contrat régional territorial)	47,300	55,000	26,000	26,000
HP515-004	27,940	55,000	18,000	18,000
RE515-004	19,360		8,000	8,000
Contrat d'aménagement régional	47,300	55,000	26,000	26,000
TOTAL	92,254	80,154	61,379	34,729
HP	32,694	59,754	20,911	20,229
PJ			1,500	
PR	0,400	0,400	24,968	0,500
RE	59,160	20,000	14,000	14,000

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 900 - Services généraux	0,250
Sous fonction 04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et	0,250
Code fonctionnel 042 - Actions interrégionales	0,250
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	0,040
2041511 : GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,035
2041581 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,035
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,140
CHAPITRE 902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,475
Sous fonction 21 - Enseignement du premier degré	0,475
Code fonctionnel 212 - Écoles primaires	0,475
2041482 : Autres communes - Bâtiments et installations	0,475
CHAPITRE 905 - Aménagement des territoires et habitat	34,004
Sous fonction 51 - Aménagement et services urbains	34,004
Code fonctionnel 515 - Opérations d'aménagement	34,004
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	0,300
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	1,200
2041482 : Autres communes - Bâtiments et installations	13,274
2041511 : GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,900
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	9,200
20415342 : A caractère industriel et commercial - Bâtiments et installa	1,250
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	2,000
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,180
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	3,700
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	2,000
TOTAL	34,729

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
930 - Services généraux	0,100	0,100	0,100	0,100
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	0,100	0,100	0,100	0,100
042 - Actions interrégionales	0,100	0,100	0,100	0,100
Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale <i>PR042-001</i>	0,100	0,100	0,100	0,100
Actions interrégionales	0,100	0,100	0,100	0,100
935 - Aménagement des territoires et habitat	18,420	16,900	18,420	16,900
51 - Aménagement et services urbains	18,420	16,900	18,420	16,900
510 - Services communs	0,769	1,750	0,769	1,750
Aménagement et territoires <i>HP510-001</i>	0,769	1,750	0,769	1,750
Etudes, prospective et valorisation	0,769	0,750	0,769	0,750
Biennale de l'architecture et de l'urbanisme		1,000		1,000
515 - Opérations d'aménagement	17,651	15,150	17,651	15,150
Territoires stratégiques <i>HP515-002</i>	17,651	15,150	17,651	15,150
Territoires stratégiques - EPL La Défense	1,047	1,047	1,047	1,047
Soutien à l'Institut Paris Region	16,604	14,103	16,604	14,103
TOTAL	18,520	17,000	18,520	17,000
HP	18,420	16,900	18,420	16,900
PR	0,100	0,100	0,100	0,100

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 930 - Services généraux	0,100
Sous fonction 04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et	0,100
Code fonctionnel 042 - Actions interrégionales	0,100
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,030
65742 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,070
CHAPITRE 935 - Aménagement des territoires et habitat	16,900
Sous fonction 51 - Aménagement et services urbains	16,900
Code fonctionnel 510 - Services communs	1,750
617 : Études et recherches	0,800
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,750
6228 : Divers	0,100
6281 : Concours divers (cotisations)	0,100
Code fonctionnel 515 - Opérations d'aménagement	15,150
657351 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	1,047
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	14,103
TOTAL	17,000

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
900 - Services généraux						
04 - Coopération décentralisée et actions	1,205	0,400	0,250	0,600	0,655	0,100
042 - Actions interrégionales	1,205	0,400	0,250	0,600	0,655	0,100
Aménagement et développement durable -	1,205	0,400	0,250	0,600	0,655	0,100
Coopération interrégionale						
PR042-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	1,205		0,250	0,500	0,455	
échéancier des CP sur AP 2024		0,400		0,100	0,200	0,100
902 - Enseignement, formation professionnelle et						
21 - Enseignement du premier degré	0,190		0,190			
212 - Écoles primaires	0,190		0,190			
Contrats d'aménagement régional - écoles du	0,190		0,190			
premier degré - actions territorialisées						
HP212-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,190		0,190			
échéancier des CP sur AP 2024						
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs						
31 - Culture	0,884					0,884
311 - Activités artistiques, actions et	0,435					0,435
Equipements culturels de diffusion et de	0,435					0,435
création						
HP311-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,435					0,435
échéancier des CP sur AP 2024						
312 - Patrimoine	0,449					0,449
Développement du patrimoine en région	0,449					0,449
HP312-014						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,449					0,449
échéancier des CP sur AP 2024						

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
905 - Aménagement des territoires et habitat						
51 - Aménagement et services urbains	327,373	79,754	34,004	115,165	156,545	101,413
515 - Opérations d'aménagement	322,144	79,754	34,004	110,000	156,545	101,349
Territoires stratégiques	160,858	24,754	8,004	60,000	81,545	36,063
HP515-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	55,000			20,000	35,000	
échéancier des CP sur AP 2024		4,754	1,754	3,000		
CP515-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	9,545				9,545	
échéancier des CP sur AP 2024						
PJ515-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	2,040					2,040
échéancier des CP sur AP 2024						
PR515-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	43,897		0,250	20,000	20,000	3,647
échéancier des CP sur AP 2024						
RE515-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	50,376		4,000	8,000	8,000	30,376
échéancier des CP sur AP 2024		20,000	2,000	9,000	9,000	
Contrat d'aménagement régional (contrat régional territorial)	161,286	55,000	26,000	50,000	75,000	65,286
HP515-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	115,855		15,000	30,000	50,000	20,855
échéancier des CP sur AP 2024		55,000	3,000	10,000	15,000	27,000
RE515-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	45,431		8,000	10,000	10,000	17,431
échéancier des CP sur AP 2024						
518 - Autres actions d'aménagement urbain	5,229			5,165		0,064
Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions territorialisées	5,229			5,165		0,064
HP518-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,064					0,064
échéancier des CP sur AP 2024						
PR518-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	5,165			5,165		
échéancier des CP sur AP 2024						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	329,652	80,154	34,444	115,765	157,200	102,397
Total des CP sur AP antérieures à 2024	329,652		27,690	93,665	133,000	75,297
Total des CP sur AP 2024		80,154	6,754	22,100	24,200	27,100

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
930 - Services généraux						
04 - Coopération décentralisée et actions	0,132	0,100	0,100	0,132		
042 - Actions interrégionales	0,132	0,100	0,100	0,132		
Aménagement et développement durable -	0,132	0,100	0,100	0,132		
Coopération interrégionale						
PR042-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,132		0,100	0,032		
échéancier des CP sur AE 2024		0,100		0,100		
935 - Aménagement des territoires et habitat						
51 - Aménagement et services urbains	1,202	16,900	16,900	1,202		
510 - Services communs	1,202	1,750	1,750	1,202		
Aménagement et territoires	1,202	1,750	1,750	1,202		
HP510-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	1,202		0,700	0,502		
échéancier des CP sur AE 2024		1,750	1,050	0,700		
515 - Opérations d'aménagement		15,150	15,150			
Territoires stratégiques		15,150	15,150			
HP515-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024						
échéancier des CP sur AE 2024		15,150	15,150			
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	1,334	17,000	17,000	1,334		
Total des CP sur AE antérieures à 2024	1,334		0,800	0,534		
Total des CP sur AE 2024		17,000	16,200	0,800		

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
900 - Services généraux	0,400	0,400	0,250	0,250
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	0,400	0,400	0,250	0,250
042 - Actions interrégionales	0,400	0,400	0,250	0,250
Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale <i>PR042-001</i>	0,400	0,400	0,250	0,250
Actions interrégionales	0,400	0,400	0,250	0,250
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage			0,957	0,832
21 - Enseignement du premier degré			0,957	0,832
212 - Écoles primaires			0,957	0,832
Contrats d'aménagement régional - écoles du premier degré - actions territorialisées <i>HP212-001</i>			0,957	0,832
Contrats d'aménagement régional - écoles du premier degré - actions territorialisées			0,957	0,832
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs			0,200	0,639
31 - Culture			0,200	0,505
311 - Activités artistiques, actions et manifestations culturelles			0,200	0,389
Equipements culturels de diffusion et de création <i>HP311-002</i>			0,200	0,389
Contrats d'aménagement régional - équipements culturels et artistiques - actions territorialisées			0,200	0,389
312 - Patrimoine				0,116
Développement du patrimoine en région <i>HP312-014</i>				0,116
Contrats d'aménagement régional - patrimoine - actions territorialisées				0,116

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
32 - Sports (autres que scolaires)				0,134
325 - Autres équipements sportifs ou de loisirs				0,134
Contrats d'aménagement régional - Équipements sportifs de proximité - Actions territorialisées				0,134
<i>HP325-004</i>				
Contrats d'aménagement régional - Équipements sportifs de proximité - Actions territorialisées				0,134
905 - Aménagement des territoires et habitat	91,854	117,223	59,972	74,107
51 - Aménagement et services urbains	91,854	117,223	59,972	74,107
515 - Opérations d'aménagement	91,854	117,223	59,972	70,869
Territoires stratégiques	44,554	37,160	33,972	24,869
<i>HP515-002</i>	<i>4,754</i>	<i>5,476</i>	<i>1,754</i>	<i>9,755</i>
<i>PJ515-002</i>			<i>1,500</i>	<i>0,514</i>
<i>PR515-002</i>			<i>24,718</i>	<i>12,100</i>
<i>RE515-002</i>	<i>39,800</i>	<i>31,684</i>	<i>6,000</i>	<i>2,500</i>
Cent quartiers innovants et écologiques				2,000
Territoires d'intérêt régional et national				0,514
Cent quartiers innovants et écologiques	22,800	23,049	15,468	10,800
Soutien aux dynamiques territoriales		0,372	0,250	3,302
Aménagement durable et innovation urbaine - Friches	3,000	3,351		3,000
Nouveaux quartiers urbains			1,500	
Aménagement durable et innovation urbaine - Friches	17,000	8,635	15,000	3,500
Territoires stratégiques - EPL La Défense	1,754	1,753	1,754	1,753
Contrat d'aménagement régional (contrat régional territorial)	47,300	80,063	26,000	46,000
<i>HP515-004</i>	<i>27,940</i>	<i>61,655</i>	<i>18,000</i>	<i>42,800</i>
<i>RE515-004</i>	<i>19,360</i>	<i>18,408</i>	<i>8,000</i>	<i>3,200</i>
Contrat d'aménagement régional	47,300	68,563	26,000	36,000
Fonds de soutien aux communes touchées par les émeutes urbaines		11,500		10,000
518 - Autres actions d'aménagement urbain				3,238
Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions territorialisées				3,238
<i>HP518-003</i>				<i>0,238</i>
<i>PR518-003</i>				<i>3,000</i>
Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions territorialisées				3,238

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
TOTAL		92,254	117,623	61,379	75,828
	HP	32,694	67,131	20,911	54,264
	PJ			1,500	0,514
	PR	0,400	0,400	24,968	15,350
	RE	59,160			

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
930 - Services généraux	0,100	0,100	0,100	0,100
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	0,100	0,100	0,100	0,100
042 - Actions interrégionales	0,100	0,100	0,100	0,100
Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale <i>PR042-001</i>	0,100	0,100	0,100	0,100
Actions interrégionales	0,100	0,100	0,100	0,100
935 - Aménagement des territoires et habitat	18,420	18,670	18,420	18,666
51 - Aménagement et services urbains	18,420	18,670	18,420	18,666
510 - Services communs	0,769	1,019	0,769	1,005
Aménagement et territoires <i>HP510-001</i>	0,769	1,019	0,769	1,005
Etudes, prospective et valorisation	0,769	1,019	0,769	1,000
Biennale de l'architecture et de l'urbanisme				0,005
515 - Opérations d'aménagement	17,651	17,651	17,651	17,661
Territoires stratégiques <i>HP515-002</i>	17,651	17,651	17,651	17,661
Aménagement durable et innovation urbaine - Friches				0,010
Territoires stratégiques - EPL La Défense	1,047	1,047	1,047	1,047
Soutien à l'Institut Paris Region	16,604	16,604	16,604	16,604
TOTAL	18,520	18,770	18,520	18,766
HP	18,420	18,670	18,420	18,666
PR	0,100	0,100	0,100	0,100

13 - annexe - Agriculture et ruralité.pdf

Région Île de France

PROJET DE BUDGET 2024

AGRICULTURE ET RURALITÉ

INVESTISSEMENT

Chapitre 905 - Aménagement des territoires et habitat

54 - Espace rural et autres espaces de développement

Chapitre 906 - Action économique

63 - Actions sectorielles

Chapitre 907 - Environnement

76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques

FONCTIONNEMENT

Chapitre 936 - Action économique

63 - Actions sectorielles

Chapitre 937 - Environnement

76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques

ANNEXE 13

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2024	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	12
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	18
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023	23
INVESTISSEMENT.....	24
FONCTIONNEMENT.....	28

1ère PARTIE :

LES PROPOSITIONS POUR 2024

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
		M €	M €	M €	M €
Agriculture		11,850	10,900	8,307	9,050
	HP	10,850	10,900	8,307	9,050
	PJ				
	CP				
	PR				
Ruralité	RE	1,000			
		21,900	21,900	14,216	17,400
	HP	17,900	17,900	13,216	14,400
	PJ				
	CP				
TOTAL	PR				2,000
	RE	4,000	4,000	1,000	1,000
		33,750	32,800	22,523	26,450
	HP	28,750	28,800	21,523	23,450
	PJ				
	CP				
	PR				2,000
	RE	5,000	4,000	1,000	1,000

Agriculture

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
906 - Action économique	11,850	10,900	8,307	9,050
63 - Actions sectorielles	11,850	10,900	8,307	9,050
6312 - Autres	11,850	10,900	8,307	9,050
Soutien aux secteurs de l'agriculture	11,850	10,900	8,307	9,050
<i>HP6312-008</i>	<i>10,850</i>	<i>10,900</i>	<i>8,307</i>	<i>9,050</i>
<i>RE6312-008</i>	<i>1,000</i>			
Aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits*	9,700	Fusion*	6,907	
Agriculture et environnement*	1,200	Fusion*	0,800	
Agriculture urbaine et périurbaine*	0,750	Fusion*	0,400	
Travaux pour le logement des salariés agricoles*	0,200	Fusion*	0,200	
Agriculture, innovation et adaptation*		10,900		9,050
TOTAL	11,850	10,900	8,307	9,050
HP	10,850	10,900	8,307	9,050
RE	1,000			

*Les crédits relatifs à l'aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits, à l'agriculture et environnement, à l'agriculture urbaine et périurbaine et aux travaux pour le logement des salariés agricoles sont imputés au sein de l'action Agriculture, innovation et adaptation.

Ruralité

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
		M €	M €	M €	M €
905 - Aménagement des territoires et habitat		17,900	17,900	11,716	12,900
54 - Espace rural et autres espaces de développement		17,900	17,900	11,716	12,900
Politiques contractuelles, aménagement et équipement de l'espace rural		17,900	17,900	11,716	12,900
<i>HP54-001</i>					
	Fonds d'aménagement rural *	0,500	Fusion*	0,200	0,100
	Espaces de travail collaboratifs *	1,900	Fusion*	1,000	1,300
	Sauvegarde des commerces de proximité *	4,500	Fusion*	2,516	2,600
	Contrats ruraux*	11,000	Fusion*	8,000	4,500
	Agence Ile-de-France Ruralité		17,900		4,400
907 - Environnement		4,000	4,000	2,500	4,500
76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques		4,000	4,000	2,500	4,500
Parcs naturels régionaux		4,000	4,000	2,500	4,500
<i>HP76-002</i>				<i>1,500</i>	<i>1,500</i>
<i>PR76-002</i>					<i>2,000</i>
<i>RE76-002</i>		<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>
	Soutien aux programmes d'investissement	4,000	4,000	2,500	4,500
TOTAL		21,900	21,900	14,216	17,400
	HP	17,900	17,900	13,216	14,400
	PR				2,000
	RE	4,000	4,000	1,000	1,000

*Les crédits relatifs au fonds d'aménagement rural, aux espaces de travail collaboratifs, à la sauvegarde des commerces de proximité et aux contrats ruraux sont imputés au sein de l'action Agence Ile-de-France Ruralité.

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 905 - Aménagement des territoires et habitat	12,900
Sous fonction 54 - Espace rural et autres espaces de développement	12,900
2031 : Frais d'études	0,050
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	0,090
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	6,500
2041511 : GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,010
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	0,030
20415331 : A caractère administratif - Biens mobiliers, matériel et étude	0,100
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,100
2041711 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,500
2041721 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,500
2041781 : Subventions d'équipement aux organismes publics - Organismes	0,500
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,010
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	0,010
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	3,000
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,500
CHAPITRE 906 - Action économique	9,050
Sous fonction 63 - Actions sectorielles	9,050
Code fonctionnel 6312 - Autres	9,050
2031 : Frais d'études	0,100
204132 : Départements - Bâtiments et installations	0,100
2041411 : Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et étude	2,500
2041511 : GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études	0,550
20415331 : A caractère administratif - Biens mobiliers, matériel et étude	1,000
2041581 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,100
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,100
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	0,100
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	2,500
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	0,500
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,500
CHAPITRE 907 - Environnement	4,500
Sous fonction 76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques	4,500
2031 : Frais d'études	0,010
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,400
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	2,590
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	1,500
TOTAL	26,450

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
		M €	M €	M €	M €
Agriculture		8,193	8,418	7,593	8,418
	HP	7,573	8,418	6,973	8,418
	PJ				
	CP				
	PR				
Ruralité	RE	0,620		0,620	
		5,000	4,750	5,000	4,750
	HP				
	PJ				
	CP				
TOTAL	PR				
	RE	5,000	4,750	5,000	4,750
		13,193	13,168	12,593	13,168
	HP	7,573	8,418	6,973	8,418
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE	5,620	4,750	5,620	4,750

Agriculture

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
936 - Action économique	8,193	8,418	7,593	8,418
63 - Actions sectorielles	8,193	8,418	7,593	8,418
6312 - Autres	8,193	8,418	7,593	8,418
Soutien aux secteurs de l'agriculture	3,508	5,518	3,393	5,518
<i>HP6312-009</i>	<i>3,188</i>	<i>5,518</i>	<i>3,073</i>	<i>5,518</i>
<i>RE6312-009</i>	<i>0,320</i>		<i>0,320</i>	
Appui à l'installation et transmission des exploitations agricoles	0,800	1,400	0,885	1,400
Soutien aux filières*	1,610	Fusion*	1,610	
Soutien Ile-de-France Terre de saveurs*	1,098	Fusion*	0,898	
Agriculture, innovation et adaptation*		4,118		4,118
Actions agri-environnementales*	4,685	2,900	4,200	2,900
<i>HP6312-010</i>	<i>4,385</i>	<i>2,900</i>	<i>3,900</i>	<i>2,900</i>
<i>RE6312-010</i>	<i>0,300</i>		<i>0,300</i>	
Agriculture et environnement*	1,600	Fusion*	1,600	
Agriculture périurbaine*	0,600	Fusion*	0,600	
Agriculture biologique	2,485	2,900	2,000	2,900
TOTAL	8,193	8,418	7,593	8,418
HP	7,573	8,418	6,973	8,418
RE	0,620		0,620	

*Les crédits relatifs au soutien aux filières, à Ile-de-France Terre de saveurs, à l'agriculture et environnement et à l'agriculture périurbaine sont imputées au sein de l'action Agriculture, innovation et adaptation.

Ruralité

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
937 - Environnement	5,000	4,750	5,000	4,750
76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques	5,000	4,750	5,000	4,750
Parcs naturels régionaux	5,000	4,750	5,000	4,750
<i>RE76-002</i>				
Soutien au fonctionnement et actions des PNR	5,000	4,750	5,000	4,750
TOTAL	5,000	4,750	5,000	4,750
RE	5,000	4,750	5,000	4,750

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 936 - Action économique	8,418
Sous fonction 63 - Actions sectorielles	8,418
Code fonctionnel 6312 - Autres	8,418
617 : Études et recherches	0,020
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,020
6228 : Divers	0,005
6231 : Annonces et insertions	0,010
6234 : Réceptions	0,010
6281 : Concours divers (cotisations)	0,030
6288 : Autres	0,010
65733 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Dépar	0,100
657348 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Autre	0,500
657351 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,020
657358 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	0,088
657363 : Établissements et services rattachés - A caractère administr	1,205
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,500
65741 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé -	0,300
65742 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,600
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	5,000
CHAPITRE 937 - Environnement	4,750
Sous fonction 76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques	4,750
61358 : Autres	0,020
6281 : Concours divers (cotisations)	0,030
657358 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	3,600
657381 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Autre	0,400
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,700
TOTAL	13,168

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Agriculture

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
906 - Action économique						
63 - Actions sectorielles	14,879	10,900	9,050	2,500	2,534	11,695
6312 - Autres	14,879	10,900	9,050	2,500	2,534	11,695
Soutien aux secteurs de l'agriculture	14,879	10,900	9,050	2,500	2,534	11,695
HP6312-008						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	13,757		2,450	1,000	0,184	10,123
échéancier des CP sur AP 2024		10,900	6,600	1,500	2,350	0,450
RE6312-008						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	1,122					1,122
échéancier des CP sur AP 2024						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	14,879	10,900	9,050	2,500	2,534	11,695
Total des CP sur AP antérieures à 2024	14,879		2,450	1,000	0,184	11,245
Total des CP sur AP 2024		10,900	6,600	1,500	2,350	0,450

INVESTISSEMENT

Ruralité

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
905 - Aménagement des territoires et habitat						
54 - Espace rural et autres espaces de	49,546	17,900	12,900	17,000	7,000	30,546
Politiques contractuelles, aménagement et	49,546	17,900	12,900	17,000	7,000	30,546
équipement de l'espace rural						
HP54-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	49,546		11,000	12,000	2,000	24,546
échéancier des CP sur AP 2024		17,900	1,900	5,000	5,000	6,000
907 - Environnement						
76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion	13,799	4,000	4,500	5,300	4,542	3,457
Parcs naturels régionaux	13,799	4,000	4,500	5,300	4,542	3,457
HP76-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	2,818		1,500	0,300	0,042	0,976
échéancier des CP sur AP 2024						
PR76-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	6,480		2,000	2,000	2,000	0,480
échéancier des CP sur AP 2024						
RE76-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	4,501		0,900	1,000	1,500	1,101
échéancier des CP sur AP 2024		4,000	0,100	2,000	1,000	0,900
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	63,345	21,900	17,400	22,300	11,542	34,003
Total des CP sur AP antérieures à 2024	63,345		15,400	15,300	5,542	27,103
Total des CP sur AP 2024		21,900	2,000	7,000	6,000	6,900

FONCTIONNEMENT

Agriculture

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
936 - Action économique						
63 - Actions sectorielles	14,222	8,418	8,418	5,990	0,892	7,340
6312 - Autres	14,222	8,418	8,418	5,990	0,892	7,340
Soutien aux secteurs de l'agriculture	5,479	5,518	5,518	1,490	0,092	3,897
HP6312-009						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	4,939		1,000	0,050	0,042	3,847
échéancier des CP sur AE 2024		5,518	4,518	0,900	0,050	0,050
RE6312-009						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,540			0,540		
échéancier des CP sur AE 2024						
Actions agri-environnementales	8,743	2,900	2,900	4,500	0,800	3,443
HP6312-010						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	8,593		2,000	3,000	0,500	3,093
échéancier des CP sur AE 2024		2,900	0,900	1,500	0,300	0,200
RE6312-010						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,150					0,150
échéancier des CP sur AE 2024						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	14,222	8,418	8,418	5,990	0,892	7,340
Total des CP sur AE antérieures à 2024	14,222		3,000	3,590	0,542	7,090
Total des CP sur AE 2024		8,418	5,418	2,400	0,350	0,250

FONCTIONNEMENT

Ruralité

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
937 - Environnement						
76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion	2,052	4,750	4,750	1,545	0,200	0,307
Parcs naturels régionaux	2,052	4,750	4,750	1,545	0,200	0,307
HP76-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,431			0,431		
échéancier des CP sur AE 2024						
PR76-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,524			0,524		
échéancier des CP sur AE 2024						
RE76-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	1,097		0,290	0,300	0,200	0,307
échéancier des CP sur AE 2024		4,750	4,460	0,290		
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	2,052	4,750	4,750	1,545	0,200	0,307
Total des CP sur AE antérieures à 2024	2,052		0,290	1,255	0,200	0,307
Total des CP sur AE 2024		4,750	4,460	0,290		

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
Agriculture		11,850	11,847	8,307	1,845
	HP	10,850	11,056	8,307	1,722
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE	1,000	0,791		0,123
Ruralité		21,900	28,420	14,216	15,317
	HP	17,900	24,892	13,216	12,963
	PJ				
	CP				
	PR				2,170
	RE	4,000	3,528	1,000	0,184
TOTAL		33,750	40,267	22,523	17,162
	HP	28,750	35,948	21,523	14,685
	PJ				
	CP				
	PR				2,170
	RE	5,000	4,319	1,000	0,307

Agriculture

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
906 - Action économique	11,850	11,847	8,307	1,845
63 - Actions sectorielles	11,850	11,847	8,307	1,845
6312 - Autres	11,850	11,847	8,307	1,845
Soutien aux secteurs de l'agriculture et environnement et de l'agro-alimentaire	11,850	11,847	8,307	1,845
<i>HP6312-008</i>	<i>10,850</i>	<i>11,056</i>	<i>8,307</i>	<i>1,722</i>
<i>RE6312-008</i>	<i>1,000</i>	<i>0,791</i>		<i>0,123</i>
Aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits	9,700	9,385	6,907	1,400
Agriculture et environnement	1,200	2,182	0,800	
Agriculture périurbaine				0,077
Agriculture urbaine et périurbaine	0,750	0,091	0,400	0,274
Travaux pour le logement des salariés agricoles	0,200	0,189	0,200	0,094
TOTAL	11,850	11,847	8,307	1,845
HP	10,850	11,056	8,307	1,722
RE	1,000	0,791		0,123

Ruralité

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
905 - Aménagement des territoires et habitat	17,900	24,892	11,716	12,439
54 - Espace rural et autres espaces de développement	17,900	24,892	11,716	12,439
Politiques contractuelles, aménagement et équipement de l'espace rural	17,900	24,892	11,716	12,439
<i>HP54-001</i>				
Fonds d'aménagement rural	0,500	0,035	0,200	0,060
Espaces de travail collaboratifs	1,900	1,852	1,000	0,764
Sauvegarde des commerces de proximité	4,500	5,338	2,516	3,650
Contrats ruraux	11,000	17,667	8,000	7,455
Soutien circuits courts - Covid 19				0,510
907 - Environnement	4,000	3,528	2,500	2,878
76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques	4,000	3,528	2,500	2,878
Parcs naturels régionaux	4,000	3,528	2,500	2,878
<i>HP76-002</i>			<i>1,500</i>	<i>0,524</i>
<i>PR76-002</i>				<i>2,170</i>
<i>RE76-002</i>	<i>4,000</i>	<i>3,528</i>	<i>1,000</i>	<i>0,184</i>
Soutien aux programmes d'investissement	4,000	3,528	2,500	2,878
TOTAL	21,900	28,420	14,216	15,317
HP	17,900	24,892	13,216	12,963
PR				2,170
RE	4,000	3,528	1,000	0,184

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
		M €	M €	M €	M €
Agriculture		8,193	8,192	7,593	5,046
	HP	7,573	7,612	6,973	4,116
	PJ				
	CP				
	PR				
	RE	0,620	0,580	0,620	0,930
Ruralité		5,000	4,997	5,000	5,667
	HP				0,414
	PJ				
	CP				
	PR				0,900
	RE	5,000	4,997	5,000	4,353
TOTAL		13,193	13,189	12,593	10,713
	HP	7,573	7,612	6,973	4,530
	PJ				
	CP				
	PR				0,900
	RE	5,620	5,577	5,620	5,283

Agriculture

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
936 - Action économique	8,193	8,192	7,593	5,046
63 - Actions sectorielles	8,193	8,192	7,593	5,046
6312 - Autres	8,193	8,192	7,593	5,046
Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire	3,508	4,153	3,393	1,944
<i>HP6312-009</i>	<i>3,188</i>	<i>3,873</i>	<i>3,073</i>	<i>1,314</i>
<i>RE6312-009</i>	<i>0,320</i>	<i>0,280</i>	<i>0,320</i>	<i>0,630</i>
Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles	0,800	1,862	0,885	0,114
Soutien aux filières	1,610	1,941	1,610	1,380
Soutien Ile-de-France Terre de saveurs	1,098	0,350	0,898	0,450
Actions agri-environnementales	4,685	4,039	4,200	3,102
<i>HP6312-010</i>	<i>4,385</i>	<i>3,739</i>	<i>3,900</i>	<i>2,802</i>
<i>RE6312-010</i>	<i>0,300</i>	<i>0,300</i>	<i>0,300</i>	<i>0,300</i>
Agriculture et environnement	1,600	1,190	1,600	0,582
Agriculture périurbaine	0,600	0,849	0,600	0,700
Agriculture biologique	2,485	2,000	2,000	1,820
TOTAL	8,193	8,192	7,593	5,046
HP	7,573	7,612	6,973	4,116
RE	0,620	0,580	0,620	0,930

Ruralité

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
937 - Environnement	5,000	4,997	5,000	5,667
76 - Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques	5,000	4,997	5,000	5,667
Parcs naturels régionaux	5,000	4,997	5,000	5,667
<i>HP76-002</i>				<i>0,414</i>
<i>PR76-002</i>				<i>0,900</i>
<i>RE76-002</i>	<i>5,000</i>	<i>4,997</i>	<i>5,000</i>	<i>4,353</i>
Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR				1,362
Soutien au fonctionnement et actions des PNR	5,000	4,997	5,000	4,305
TOTAL	5,000	4,997	5,000	5,667
HP				0,414
PR				0,900
RE	5,000	4,997	5,000	4,353

Région Île de France

PROJET DE BUDGET 2024

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET INNOVATION

INVESTISSEMENT

Chapitre 905 - Aménagement des territoires et habitat

57 - Technologies de l'information et de la communication

Chapitre 906 - Action économique

61 - Interventions économiques transversales

63 - Actions sectorielles

65 - Insertion économique et économie sociale et solidaire

67 - Recherche et innovation

FONCTIONNEMENT

Chapitre 935 - Aménagement des territoires et habitat

57 - Technologies de l'information et de la communication

Chapitre 936 - Action économique

61 - Interventions économiques transversales

62 - Structure d'animation et de développement économique

63 - Actions sectorielles

65 - Insertion économique et économie sociale et solidaire

67 - Recherche et innovation

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2024	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	11
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	17
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023	22
INVESTISSEMENT.....	23
FONCTIONNEMENT.....	26

1ère PARTIE :

LES PROPOSITIONS POUR 2024

Le secteur relatif au Tourisme est désormais intégré au sein du secteur Développement économique.

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
905 - Aménagement des territoires et habitat	4,500	0,500	10,400	4,000
57 - Technologies de l'information et de la communication	4,500	0,500	10,400	4,000
Aide au développement du territoire numérique	4,500	0,500	10,400	4,000
HP57-001			0,300	
PR57-001			6,000	
RE57-001	4,500	0,500	4,100	4,000
Aide aux projets d'infrastructures haut débit	4,000	0,500	10,000	4,000
Tiers lieux	0,500		0,400	
906 - Action économique	95,500	94,400	113,073	96,160
61 - Interventions économiques transversales	15,000	30,000	36,558	27,260
Soutien à la création et au développement des entreprises*	15,000	30,000	36,558	27,260
HP61-001	15,000	30,000	26,558	27,260
RE61-001			10,000	
Accompagnement des entrepreneurs et des jeunes entreprises*	10,000	Fusion*	18,000	5,000
Ile-de-France investissements et territoires			6,558	
Aide à la relocalisation *	5,000	Fusion*	12,000	7,260
Réindustrialisation et décarbonation		30,000		15,000
63 - Actions sectorielles	37,000	28,400	30,964	27,400
632 - Industrie, commerce et artisanat	34,000	26,000	28,500	25,000
Soutien à l'industrie et aux autres services	27,000	19,000	23,000	20,000
HP632-001				
Soutien à l'industrie, aux PME et aux ETI	27,000	19,000	23,000	20,000
Aménagement économique des territoires			0,500	
HP632-002				
Immobilier d'entreprises			0,200	
Zones d'activités économiques			0,300	
Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art	7,000	7,000	5,000	5,000
HP632-003				
Soutien à l'artisanat et aux TPE	7,000	7,000	5,000	5,000

*Les crédits relatifs à l'accompagnement des entrepreneurs et des jeunes entreprises et à l'aide à la relocalisation sont imputés au sein de l'action Réindustrialisation et décarbonation.

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

		AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
		BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
		M €	M €	M €	M €
633 - Développement touristique		3,000	2,400	2,464	2,400
Fonds en faveur du tourisme		3,000	2,400	2,464	2,400
	<i>HP633-005</i>				
	Fonds en faveur du tourisme	3,000	2,400	2,464	2,400
65 - Insertion économique et économie sociale et solidaire		6,500	4,000	3,500	3,500
Economie sociale et solidaire		6,500	4,000	3,500	3,500
	<i>HP65-001</i>				
	Soutien à l'économie sociale et solidaire	6,500	4,000	3,500	3,500
67 - Recherche et innovation		37,000	32,000	42,051	38,000
Incubateurs et grands projets d'innovation		24,000	32,000	29,051	38,000
	<i>HP67-002</i>	<i>4,000</i>	<i>32,000</i>	<i>17,051</i>	<i>30,000</i>
	<i>RE67-002</i>	<i>20,000</i>		<i>12,000</i>	<i>8,000</i>
	Soutien à l'innovation *	24,000	Fusion *	29,051	8,000
	Incubateurs et grands lieux d'innovation		32,000		30,000
Soutien en matière de R & D *		13,000	Fusion*	13,000	
	<i>HP67-004</i>	<i>9,000</i>		<i>11,000</i>	
	<i>RE67-004</i>	<i>4,000</i>		<i>2,000</i>	
	Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique *	13,000	Fusion*	13,000	
TOTAL		100,000	94,900	123,473	100,160
	HP	71,500	94,400	89,373	88,160
	PR			6,000	
	RE	28,500	0,500	28,100	12,000

*Les crédits relatifs au soutien à l'innovation et au soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique sont imputés au sein de l'action Incubateurs et grands lieux d'innovation.

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 905 - Aménagement des territoires et habitat	4,000
Sous fonction 57 - Technologies de l'information et de la communication	4,000
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	3,700
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	0,200
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,100
CHAPITRE 906 - Action économique	96,160
Sous fonction 61 - Interventions économiques transversales	27,260
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	21,100
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	2,290
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	3,060
271 : Titres immobilisés (droits de propriété)	0,810
Sous fonction 63 - Actions sectorielles	27,400
Code fonctionnel 632 - Industrie, commerce et artisanat	25,000
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	2,615
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	15,655
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	4,390
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	2,130
2748 : Autres prêts	0,210
Code fonctionnel 633 - Développement touristique	2,400
2041481 : Autres communes - Biens mobiliers, matériel et études	0,838
2041483 : Autres communes - Projets d'infrastructures d'intérêt nation	0,398
20415343 : A caractère industriel et commercial - Projets d'infrastruct	0,060
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,004
20423 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Proj	1,075
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,025
Sous fonction 65 - Insertion économique et économie sociale et solidaire	3,500
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	2,148
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	1,192
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	0,160
Sous fonction 67 - Recherche et innovation	38,000
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	9,150
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	4,630
2324 : Immobilisations incorporelles en cours - Subventions d'équip	18,520
2745 : Avances remboursables	5,700
TOTAL	100,160

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
935 - Aménagement des territoires et habitat	0,800		0,800	0,300
57 - Technologies de l'information et de la communication	0,800		0,800	0,300
Aide au développement du territoire numérique*	0,800	Fusion*	0,800	0,300
<i>HP57-001</i>				
Evènements et acteurs numériques *	0,800	Fusion*	0,800	0,300
936 - Action économique	42,098	39,878	42,158	39,278
61 - Interventions économiques transversales	3,500	3,591	3,500	3,891
Soutien à la création et au développement des entreprises	3,500	3,591	3,500	3,891
<i>HP61-001</i>				
Accompagnement des entrepreneurs et des jeunes entreprises	3,500	3,591	3,500	3,891
62 - Structure d'animation et de développement économique	11,645	20,107	11,645	19,807
Choose Paris Region*	9,150	17,932	9,150	17,932
<i>HP62-001</i>				
Choose Paris Region*	9,150	17,932	9,150	17,932
Développement économique des territoires	2,495	2,175	2,495	1,875
<i>HP62-002</i>	2,280	2,175	2,280	1,875
<i>RE62-002</i>	0,215		0,215	
Soutien aux projets territoriaux	2,495	2,175	2,495	1,875
63 - Actions sectorielles	18,273	7,350	18,333	7,350
632 - Industrie, commerce et artisanat	3,600	3,000	3,660	3,000
Soutien à l'industrie et aux autres services*	1,600		1,660	1,300
<i>HP632-001</i>				
Soutien à l'industrie, aux PME et aux ETI	1,600	Fusion*	1,660	1,300
Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art*	2,000		2,000	1,700
<i>HP632-003</i>				
Soutien à l'artisanat et aux TPE *	2,000	Fusion*	2,000	1,700
Industrie, commerce et artisanat		3,000		
<i>HP632-005</i>				
Soutien à l'industrie, au commerce et à l'artisanat*		3,000		

*Les crédits (crédits d'engagement et crédits de paiement de fonctionnement) relatifs au CRT sont imputés au sein de l'action Choose Paris Region.

Les crédits relatifs au soutien à l'industrie, aux PME et aux ETI et au soutien à l'artisanat et aux TPE sont imputés au sein de l'action Soutien à l'industrie, au commerce et à l'artisanat.

PROJET DE BUDGET 2024
RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
633 - Développement touristique	14,673	4,350	14,673	4,350
Fonds en faveur du tourisme	14,673	4,350	14,673	4,350
<i>HP633-006</i>				
Fonds en faveur du tourisme	1,500	0,750	1,500	0,750
Soutien aux organismes associés dans le domaine du tourisme*	13,173	3,600	13,173	3,600
65 - Insertion économique et économie sociale et solidaire	4,250	4,250	4,250	4,250
Economie sociale et solidaire	4,250	4,250	4,250	4,250
<i>HP65-001</i>			<i>2,250</i>	
<i>RE65-001</i>	<i>4,250</i>	<i>4,250</i>	<i>2,000</i>	<i>4,250</i>
Soutien à l'économie sociale et solidaire	4,250	4,250	4,250	4,250
67 - Recherche et innovation	4,430	4,580	4,430	3,980
Soutien à l'innovation	0,800	0,950	0,800	0,350
<i>HP67-002</i>				
Appui à l'innovation, évaluation, études et promotion	0,800	0,950	0,800	0,350
Soutien en matière de R & D	3,630	3,630	3,630	3,630
<i>HP67-004</i>				
Pôles de compétitivité	3,630	3,630	3,630	3,630
TOTAL	42,898	39,878	42,958	39,578
HP	38,433	35,628	40,743	35,328
RE	4,465	4,250	2,215	4,250

* Les crédits (crédits d'engagement et crédits de paiement de fonctionnement) relatifs au CRT sont imputés au sein de l'action Choose Paris Region. L'action Soutien aux organismes associés dans le domaine du tourisme porte les crédits des CaRT.

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 935 - Aménagement des territoires et habitat	0,300
Sous fonction 57 - Technologies de l'information et de la communication	0,300
6233 : Foires et expositions	0,100
6561 : Organismes de regroupement	0,100
65742 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,100
CHAPITRE 936 - Action économique	39,278
Sous fonction 61 - Interventions économiques transversales	3,891
611 : Contrats de prestations de services	0,040
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,100
6228 : Divers	0,100
6231 : Annonces et insertions	0,130
6281 : Concours divers (cotisations)	0,100
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	1,421
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	2,000
Sous fonction 62 - Structure d'animation et de développement économique	19,807
617 : Études et recherches	0,072
6281 : Concours divers (cotisations)	0,273
6568 : Participations - Autres participations	0,519
6573642 : Établissements et services rattachés - A caractère industrie	1,073
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	17,870
Sous fonction 63 - Actions sectorielles	7,350
Code fonctionnel 632 - Industrie, commerce et artisanat	3,000
611 : Contrats de prestations de services	0,068
6132 : Locations immobilières	0,115
6156 : Maintenance	0,012
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,092
6231 : Annonces et insertions	0,041
6233 : Foires et expositions	0,253
6234 : Réceptions	0,030
657341 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Commu	0,009
65742 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	1,339
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	1,041
Code fonctionnel 633 - Développement touristique	4,350
6234 : Réceptions	0,008
6238 : Divers	0,005
6281 : Concours divers (cotisations)	0,002
657348 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Autre	0,066

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
657363 : Établissements et services rattachés - A caractère administr	0,006
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,003
65742 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	4,260
Sous fonction 65 - Insertion économique et économie sociale et solidaire	4,250
62268 : Autres honoraires, conseils...	3,000
6281 : Concours divers (cotisations)	0,250
65818 : Autres	1,000
Sous fonction 67 - Recherche et innovation	3,980
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,410
6238 : Divers	0,050
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	3,520
TOTAL	39,578

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
905 - Aménagement des territoires et habitat						
57 - Technologies de l'information et de la communication	14,342	0,500	4,000	0,902	0,100	9,840
Aide au développement du territoire numérique	14,342	0,500	4,000	0,902	0,100	9,840
HP57-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	6,726					6,726
échéancier des CP sur AP 2024						
PR57-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	3,114					3,114
échéancier des CP sur AP 2024						
RE57-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	4,502		3,800	0,702		
échéancier des CP sur AP 2024		0,500	0,200	0,200	0,100	
906 - Action économique						
61 - Interventions économiques transversales	68,539	30,000	27,260	17,500	17,500	36,279
Soutien à la création et au développement des entreprises	68,539	30,000	27,260	17,500	17,500	36,279
HP61-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	38,539		19,260	8,500	8,500	2,279
échéancier des CP sur AP 2024		30,000	8,000	9,000	9,000	4,000
RE61-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	30,000					30,000
échéancier des CP sur AP 2024						
62 - Structure d'animation et de développement économique	0,140			0,050	0,050	0,040
Choose Paris region	0,140			0,050	0,050	0,040
HP62-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,140			0,050	0,050	0,040
échéancier des CP sur AP 2024						

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
63 - Actions sectorielles	106,583	28,400	27,400	28,600	28,600	50,383
632 - Industrie, commerce et artisanat	96,620	26,000	25,000	25,000	25,000	47,620
Soutien à l'industrie et aux autres services	78,328	19,000	20,000	20,000	20,000	37,328
HP632-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	78,328		15,000	15,000	15,000	33,328
échéancier des CP sur AP 2024		19,000	5,000	5,000	5,000	4,000
Aménagement économique des territoires	0,387					0,387
HP632-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,387					0,387
échéancier des CP sur AP 2024						
Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art	17,905	7,000	5,000	5,000	5,000	9,905
HP632-003						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	17,905		3,000	3,000	3,000	8,905
échéancier des CP sur AP 2024		7,000	2,000	2,000	2,000	1,000
633 - Développement touristique	9,963	2,400	2,400	3,600	3,600	2,763
Fonds en faveur du tourisme	9,963	2,400	2,400	3,600	3,600	2,763
HP633-005						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	9,963		1,200	2,400	3,600	2,763
échéancier des CP sur AP 2024		2,400	1,200	1,200		
65 - Insertion économique et économie sociale et solidaire	5,294	4,000	3,500	3,000	2,500	0,294
Economie sociale et solidaire	5,294	4,000	3,500	3,000	2,500	0,294
HP65-001						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	5,294		2,000	1,500	1,500	0,294
échéancier des CP sur AP 2024		4,000	1,500	1,500	1,000	
67 - Recherche et innovation	57,041	32,000	37,020	16,727	2,000	33,294
Incubateurs et grands projets d'innovation	23,747	32,000	37,020	16,727	2,000	
HP67-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	16,727		14,000	2,727		
échéancier des CP sur AP 2024		32,000	16,000	14,000	2,000	
RE67-002						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	7,020		7,020			
échéancier des CP sur AP 2024						
Soutien en matière de R & D	33,294					33,294
HP67-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	29,294					29,294
échéancier des CP sur AP 2024						
RE67-004						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	4,000					4,000
échéancier des CP sur AP 2024						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	251,939	94,900	99,180	66,779	50,750	130,130
Total des CP sur AP antérieures à 2024	251,939		65,280	33,879	31,650	121,130
Total des CP sur AP 2024		94,900	33,900	32,900	19,100	9,000

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
935 - Aménagement des territoires et habitat						
57 - Technologies de l'information et de la communication	0,687		0,300			0,387
Aide au développement du territoire numérique	0,687		0,300			0,387
HP57-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,687		0,300			0,387
échéancier des CP sur AE 2024						
936 - Action économique						
61 - Interventions économiques transversales	13,117	3,591	3,891	4,613	4,613	3,591
Soutien à la création et au développement des entreprises	13,117	3,591	3,891	4,613	4,613	3,591
HP61-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	13,117		0,300	4,613	4,613	3,591
échéancier des CP sur AE 2024		3,591	3,591			
62 - Structure d'animation et de développement économique	1,689	20,107	19,807	0,900	0,900	0,189
Choose Paris Region	0,858	17,932	17,932	0,350	0,350	0,158
HP62-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,858		0,200	0,250	0,250	0,158
échéancier des CP sur AE 2024		17,932	17,732	0,100	0,100	
Développement économique des territoires	0,831	2,175	1,875	0,550	0,550	0,031
HP62-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,831		0,300	0,250	0,250	0,031
échéancier des CP sur AE 2024		2,175	1,575	0,300	0,300	
63 - Actions sectorielles	18,200	7,350	7,350	7,713	5,166	5,322
632 - Industrie, commerce et artisanat	12,047	3,000	3,000	3,363	3,363	5,322
Soutien à l'industrie et aux autres services	8,265		1,300	2,322	2,322	2,322
HP632-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	8,265		1,300	2,322	2,322	2,322
échéancier des CP sur AE 2024						
Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art	3,782		1,700	1,041	1,041	
HP632-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	3,782		1,700	1,041	1,041	
échéancier des CP sur AE 2024						
Industrie, commerce et artisanat		3,000				3,000

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
HP632-005 échéancier des CP sur AE antérieures à 2024 échéancier des CP sur AE 2024		3,000				3,000
633 - Développement touristique	6,153	4,350	4,350	4,350	1,803	
Fonds en faveur du tourisme	6,153	4,350	4,350	4,350	1,803	
HP633-006 échéancier des CP sur AE antérieures à 2024 échéancier des CP sur AE 2024	6,153		1,350 3,000	3,000 1,350	1,803	
65 - Insertion économique et économie sociale et solidaire	5,258	4,250	4,250	2,100	1,379	1,779
Economie sociale et solidaire	5,258	4,250	4,250	2,100	1,379	1,779
HP65-001 échéancier des CP sur AE antérieures à 2024 échéancier des CP sur AE 2024	1,779					1,779
RE65-001 échéancier des CP sur AE antérieures à 2024 échéancier des CP sur AE 2024	3,479		2,000 2,250	1,100 1,000	0,379 1,000	
67 - Recherche et innovation	4,348	4,580	3,980	2,086	1,786	1,078
Soutien à l'innovation	2,807	0,950	0,350	1,165	1,165	1,078
HP67-002 échéancier des CP sur AE antérieures à 2024 échéancier des CP sur AE 2024	2,494		0,200 0,150	0,765 0,400	0,765 0,400	0,765
RE67-002 échéancier des CP sur AE antérieures à 2024 échéancier des CP sur AE 2024	0,313					0,313
Soutien en matière de R & D	1,541	3,630	3,630	0,921	0,621	
HP67-004 échéancier des CP sur AE antérieures à 2024 échéancier des CP sur AE 2024	1,541		0,700 2,930	0,421 0,500	0,421 0,200	
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	43,299	39,878	39,578	17,412	13,844	12,346
Total des CP sur AE antérieures à 2024	43,299		8,350	13,762	11,844	9,346
Total des CP sur AE 2024		39,878	31,228	3,650	2,000	3,000

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
905 - Aménagement des territoires et habitat	4,500	0,384	10,400	3,983
57 - Technologies de l'information et de la communication	4,500	0,384	10,400	3,983
Aide au développement du territoire numérique	4,500	0,384	10,400	3,983
HP57-001			0,300	1,291
PR57-001			6,000	2,692
RE57-001	4,500	0,384	4,100	
Aide aux projets d'infrastructures haut débit	4,000		10,000	3,889
Tiers lieux	0,500	0,384	0,400	0,094
906 - Action économique	95,500	123,021	113,073	97,041
61 - Interventions économiques transversales	15,000	26,904	36,558	26,751
Soutien à la création et au développement des entreprises	15,000	26,904	36,558	26,751
HP61-001	15,000	26,904	26,558	26,751
RE61-001			10,000	
Accompagnement des entrepreneurs et des jeunes entreprises	10,000	10,400	18,000	17,000
Ile-de-France investissements et territoires		16,504	6,558	
Aide à la relocalisation	5,000		12,000	9,751
63 - Actions sectorielles	37,000	47,143	30,964	25,218
632 - Industrie, commerce et artisanat	34,000	44,603	28,500	21,902
Soutien à l'industrie et aux autres services	27,000	37,306	23,000	16,118
HP632-001				
Soutien à l'industrie, aux PME et aux ETI	27,000	37,306	23,000	14,849
PM'UP - Covid 19				1,269
Aménagement économique des territoires			0,500	
HP632-002				
Immobilier d'entreprises			0,200	
Zones d'activités économiques			0,300	
Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art	7,000	7,297	5,000	5,784
HP632-003				
Soutien à l'artisanat et aux TPE	7,000	7,297	5,000	5,784

TABLEAU DE SYNTHÈSE BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
633 - Développement touristique	3,000	2,540	2,464	3,316
Fonds en faveur du tourisme	3,000	2,540	2,464	3,316
<i>HP633-005</i>				
Fonds en faveur du tourisme	3,000	2,540	2,464	3,316
65 - Insertion économique et économie sociale et solidaire	6,500	6,900	3,500	7,500
Economie sociale et solidaire	6,500	6,900	3,500	7,500
<i>HP65-001</i>				
Soutien à l'économie sociale et solidaire	6,500	6,900	3,500	7,500
67 - Recherche et innovation	37,000	42,074	42,051	37,572
Soutien à l'innovation	24,000	29,655	29,051	26,660
<i>HP67-002</i>	<i>4,000</i>	<i>19,155</i>	<i>17,051</i>	<i>13,800</i>
<i>RE67-002</i>	<i>20,000</i>	<i>10,500</i>	<i>12,000</i>	<i>12,860</i>
Soutien à l'innovation	24,000	21,000	29,051	21,860
Incubateurs, grands lieux d'innovation		8,655		4,800
Soutien en matière de R & D	13,000	12,419	13,000	10,912
<i>HP67-004</i>	<i>9,000</i>	<i>8,419</i>	<i>11,000</i>	<i>6,912</i>
<i>RE67-004</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>2,000</i>	<i>4,000</i>
Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique	13,000	12,419	13,000	10,912
TOTAL	100,000	123,405	123,473	101,024
HP	71,500	108,521	89,373	81,472
PR			6,000	2,692
RE	28,500			

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
935 - Aménagement des territoires et habitat	0,800	0,799	0,800	1,250
57 - Technologies de l'information et de la communication	0,800	0,799	0,800	1,250
Aide au développement du territoire numérique	0,800	0,799	0,800	1,250
<i>HP57-001</i>				
Evènements et acteurs numériques	0,800	0,799	0,800	1,250
936 - Action économique	42,098	45,650	42,158	40,802
61 - Interventions économiques transversales	3,500	7,379	3,500	4,152
Soutien à la création et au développement des entreprises	3,500	7,379	3,500	4,152
<i>HP61-001</i>				
Accompagnement des entrepreneurs et des jeunes entreprises	3,500	7,379	3,500	4,152
62 - Structure d'animation et de développement économique	11,645	11,779	11,645	11,780
Choose Paris Region	9,150	9,150	9,150	9,150
<i>HP62-001</i>				
Choose Paris Region	9,150	9,150	9,150	9,150
Développement économique des territoires	2,495	2,629	2,495	2,630
<i>HP62-002</i>	2,280	2,339	2,280	2,340
<i>RE62-002</i>	0,215	0,290	0,215	0,290
Soutien aux projets territoriaux	2,495	2,629	2,495	2,630
63 - Actions sectorielles	18,273	17,758	18,333	15,121
632 - Industrie, commerce et artisanat	3,600	3,361	3,660	4,715
Soutien à l'industrie et aux autres services	1,600	3,245	1,660	3,969
<i>HP632-001</i>				
Soutien à l'industrie, aux PME et aux ETI	1,600	3,245	1,660	3,186
Fonds résilience - Covid 19				0,783
Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art	2,000	0,116	2,000	0,746
<i>HP632-003</i>				
Soutien à l'artisanat et aux TPE	2,000	0,116	2,000	0,746
633 - Développement touristique	14,673	14,397	14,673	10,406
Fonds en faveur du tourisme	14,673	14,397	14,673	10,406
<i>HP633-006</i>				
Fonds en faveur du tourisme	1,500	1,224	1,500	0,746
Soutien aux organismes associé dans le domaine du tourisme	13,173	13,173	13,173	9,660

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
65 - Insertion économique et économie sociale et solidaire	4,250	3,188	4,250	3,494
Economie sociale et solidaire	4,250	3,188	4,250	3,494
<i>HP65-001</i>			<i>2,250</i>	<i>3,100</i>
<i>RE65-001</i>	<i>4,250</i>	<i>3,188</i>	<i>2,000</i>	<i>0,394</i>
Soutien à l'économie sociale et solidaire	4,250	3,188	4,250	3,494
67 - Recherche et innovation	4,430	5,546	4,430	6,255
Soutien à l'innovation	0,800	1,078	0,800	1,771
<i>HP67-002</i>	<i>0,800</i>	<i>0,940</i>	<i>0,800</i>	<i>1,771</i>
<i>RE67-002</i>		<i>0,138</i>		
Appui à l'innovation, évaluation, études et promotion	0,800	0,940	0,800	1,771
Structures d'appui à l'innovation		0,138		
Soutien en matière de R & D	3,630	4,468	3,630	4,484
<i>HP67-004</i>				
Pôles de compétitivité	3,630	4,468	3,630	4,484
TOTAL	42,898	46,449	42,958	42,052
HP	38,433	42,833	40,743	41,368
RE	4,465			

Région Île de France

PROJET DE BUDGET 2024

EUROPE

INVESTISSEMENT

Chapitre 900-5 - Gestion des fonds européens
052 - FEDER

FONCTIONNEMENT

Chapitre 930 - Services généraux
02 - Administration générale
04 - Coopération décentralisée et actions
interrégionales, européennes et internationales
Chapitre 930-5 - Gestion des fonds européens
051 - FSE
052 - FEDER
058 - Autres

ANNEXE 15

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE : LES PROPOSITIONS POUR 2024	5
INVESTISSEMENT.....	6
FONCTIONNEMENT.....	11
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	17
2^{ème} PARTIE : BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023	23
INVESTISSEMENT.....	24
FONCTIONNEMENT.....	27

1ère PARTIE :

LES PROPOSITIONS POUR 2024

INVESTISSEMENT

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
900-5 - Gestion des fonds européens	14,905	11,000	63,384	30,160
052 - FEDER	14,905	11,000	63,384	30,160
Soutien à l'aménagement durable des territoires franciliens <i>HP052-005</i>		0,059	3,024	2,277
Soutien à la revitalisation des communautés défavorisées		0,059	3,024	2,277
Préserver la biodiversité <i>HP052-006</i>			1,577	
Protection et restauration de la biodiversité et des sols			1,577	
Renforcer les facteurs de compétitivité <i>HP052-007</i>			8,724	3,265
Soutien aux investissements des entreprises dans la R&I			8,724	3,265
Diversification et amélioration des applications des TIC <i>HP052-008</i>			1,118	
Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication			1,118	
Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone <i>HP052-009</i>			21,620	5,188
Soutien à la production et à la distribution d'énergies renouvelables			2,189	
Soutien à l'efficacité énergétique			19,431	5,188
Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique de la Seine <i>HP052-010</i>			3,729	3,600
Soutien à l'adaptation au changement climatique et à la lutte contre les risques spécifiques			1,042	
Protection et restauration de la biodiversité et des sols			2,687	3,600
REACT EU <i>HP052-011</i>			19,192	12,186
Soutien à la rénovation thermique			15,241	7,813
Favoriser le verdissement d'un secteur touché par la crise : soutien aux mobilités vertes pour relancer le tourisme			3,951	4,373
Une Europe plus intelligente	10,869	3,101	2,531	1,436

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
<i>HP052-015</i> Numérisation au bénéfice des citoyens	1,869	3,101	0,281	1,436
Renforcer la croissance et la compétitivité des PME	9,000		2,250	
Une Europe plus verte	4,036	6,730	0,606	2,208
<i>HP052-016</i> Rénovation thermique	2,859	5,130	0,429	1,531
Biodiversité	1,177	1,600	0,177	0,677
Axe interrégional		1,110		
<i>HP052-017</i> Adaptation face aux changements climatiques et prévention des risques		0,550		
Biodiversité (Plan Seine)		0,560		
Ajustements liés aux corrections			1,263	
<i>HP052-021</i> Ajustements liés aux corrections - FEDER - Programmation 2014-2020			1,263	
TOTAL	14,905	11,000	63,384	30,160
HP	14,905	11,000	63,384	30,160

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 900-5 - Gestion des fonds européens	30,160
Sous fonction 052 - FEDER	30,160
204132 : Départements - Bâtiments et installations	3,000
2041412 : Communes membres du GFP - Bâtiments et installations	2,413
2041512 : GFP de rattachement - Bâtiments et installations	3,620
20415342 : A caractère industriel et commercial - Bâtiments et installa	1,207
2041581 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	0,603
2041582 : Autres groupements et collectivités à statut particulier - B	1,508
204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études	0,603
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations	3,620
20421 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bien	1,508
20422 : Subventions d'équipement aux personnes de droit privé - Bâti	12,062
2045 : Subventions d'équipement versées aux tiers (fonds européens)	0,016
TOTAL	30,160

FONCTIONNEMENT

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
930 - Services généraux	2,986	2,492	2,720	2,971
02 - Administration générale	2,403	1,823	2,137	2,300
020 - Administration générale de la collectivité	2,403	1,823	2,137	2,300
Assistance technique	2,403	1,823	2,137	2,300
<i>HP020-008</i>				
Assistance technique - programmation 2014-2020	0,119	0,023	1,117	0,500
Assistance technique - Programmation 2021-2027	2,284	1,800	1,020	1,800
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	0,583	0,669	0,583	0,671
043 - Actions européennes	0,583	0,669	0,583	0,671
Actions européennes	0,583	0,669	0,583	0,671
<i>HP043-002</i>				
Actions européennes	0,583	0,669	0,583	0,671
930-5 - Gestion des fonds européens	23,014	101,508	56,786	58,135
051 - FSE	7,442	78,905	35,829	38,836
Soutien à la création et à la reprise d'activité			11,215	5,000
<i>HP051-001</i>				
Soutien à l'emploi indépendant, à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprises			11,215	5,000
Soutien aux dynamiques de l'inclusion			1,199	0,240
<i>HP051-002</i>				
Soutien à l'intégration socio-économique			1,054	
Lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité des chances			0,145	0,240
Investissement dans l'éducation et adaptation des compétences			11,080	7,851
<i>HP051-003</i>				
Lutte contre le décrochage scolaire et promotion de l'égalité en matière d'éducation			5,737	7,400
Egalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie			5,343	0,451
IEJ en Seine Saint Denis			0,318	0,245
<i>HP051-004</i>				
IEJ en Seine Saint Denis			0,318	0,245

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
Une Europe plus sociale	6,028	78,905	8,427	25,500
<i>HP051-014</i>				
Emploi indépendant et économie sociale	3,463	31,805	2,312	16,625
Décrochage scolaire	0,800	14,500	5,250	2,125
Formation professionnelle	1,765	32,600	0,865	6,750
Assistance technique FSE	1,414		1,850	
<i>HP051-018</i>				
Assistance technique FSE - programmation 2014-2020	1,310		1,410	
Assistance technique FSE - Programmation 2021-2027	0,104		0,440	
Ajustements liés aux corrections			1,740	
<i>HP051-019</i>				
Ajustements liés aux corrections - FSE - programmation 2014-2020			1,740	
052 - FEDER	5,572	16,603	12,457	7,799
Renforcement des facteurs de compétitivité			9,622	3,100
<i>HP052-007</i>				
Soutien aux investissements des entreprises dans la R&I			8,725	
Croissance des PME et soutien aux processus d'innovation			0,897	3,100
Diversification et amélioration des applications des TIC			0,199	1,531
<i>HP052-008</i>				
Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication			0,199	1,531
Une Europe plus intelligente	2,803	13,278	0,421	2,673
<i>HP052-015</i>				
Numérisation au bénéfice des citoyens	2,803	4,651	0,421	2,155
Renforcer la croissance et la compétitivité des PME		8,627		0,518
Une Europe plus verte	1,024	2,360	0,154	0,495
<i>HP052-016</i>				
Rénovation thermique	0,318	0,570		0,170
Energies renouvelables			0,048	
Economie circulaire	0,706	1,650	0,106	0,325
Biodiversité		0,140		

PROJET DE BUDGET 2024

RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2024

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Proposition BP 2024	BP 2023	Proposition BP 2024
	M €	M €	M €	M €
Axe interrégional		0,965		
<i>HP052-017</i>				
Adaptation face aux changements climatiques et prévention des risques		0,825		
Biodiversité (Plan Seine)		0,140		
Assistance technique FEDER	1,745		1,745	
<i>HP052-020</i>				
Assistance technique FEDER - programmation 2014-2020	1,641		1,641	
Assistance technique FEDER - Programmation 2021-2027	0,104		0,104	
Ajustements liés aux corrections			0,316	
<i>HP052-021</i>				
Ajustements liés aux corrections - FEDER - Programmation 2014-2020			0,316	
058 - Autres	10,000	6,000	8,500	11,500
0580 - FEADER	10,000	6,000	8,500	11,500
FEADER	10,000	6,000	8,500	11,500
<i>HP0580-012</i>				
FEADER - programmation 2021-2027	10,000	6,000	8,500	11,500
TOTAL	26,000	104,000	59,506	61,106
HP	26,000	104,000	59,506	61,106

RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

	Montant en M€
CHAPITRE 930 - Services généraux	2,971
Sous fonction 02 - Administration générale	2,300
Code fonctionnel 020 - Administration générale de la collectivité	2,300
62268 : Autres honoraires, conseils...	1,725
6231 : Annonces et insertions	0,161
6234 : Réceptions	0,322
6236 : Catalogues et imprimés et publications	0,069
6238 : Divers	0,023
Sous fonction 04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et	0,671
Code fonctionnel 043 - Actions européennes	0,671
61358 : Autres	0,034
62268 : Autres honoraires, conseils...	0,067
6234 : Réceptions	0,101
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	0,469
CHAPITRE 930-5 - Gestion des fonds européens	58,135
Sous fonction 051 - FSE	38,836
657341 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Commu	4,272
657351 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	3,884
657358 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	3,107
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	13,204
65742 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	5,825
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	8,544
Sous fonction 052 - FEDER	7,799
657341 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Commu	0,780
657351 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Group	1,560
657382 : Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Organ	0,780
65742 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	2,340
65748 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	2,339
Sous fonction 058 - Autres	11,500
Code fonctionnel 0580 - FEADER	11,500
65742 : Subventions de fonctionnement aux personnes, aux association	11,500
TOTAL	61,106

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
900-5 - Gestion des fonds européens						
052 - FEDER	57,942	11,000	30,160	34,686	3,437	0,659
Soutien à l'aménagement durable des territoires franciliens	4,345	0,059	2,277	2,127		
HP052-005						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	4,345		2,218	2,127		
échéancier des CP sur AP 2024		0,059	0,059			
Préserver la biodiversité	0,602			0,602		
HP052-006						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,602			0,602		
échéancier des CP sur AP 2024						
Renforcer les facteurs de compétitivité	16,981		3,265	13,716		
HP052-007						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	16,981		3,265	13,716		
échéancier des CP sur AP 2024						
Diversification et amélioration des applications des TIC	1,570			1,570		
HP052-008						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	1,570			1,570		
échéancier des CP sur AP 2024						
Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone	11,544		5,188	6,356		
HP052-009						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	11,544		5,188	6,356		
échéancier des CP sur AP 2024						
Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique de la Seine	4,149		3,600	0,549		
HP052-010						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	4,149		3,600	0,549		
échéancier des CP sur AP 2024						
REACT EU	18,092		12,186	5,906		
HP052-011						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	18,092		12,186	5,906		
échéancier des CP sur AP 2024						
Une Europe plus intelligente	0,659	3,101	1,436	0,750	0,915	0,659
HP052-015						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024	0,659					0,659
échéancier des CP sur AP 2024		3,101	1,436	0,750	0,915	

INVESTISSEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AP antérieures à 2024	Proposition d'AP pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
Une Europe plus verte		6,730	2,208	2,550	1,972	
HP052-016						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024		6,730	2,208	2,550	1,972	
échéancier des CP sur AP 2024						
Axe interrégional		1,110		0,560	0,550	
HP052-017						
échéancier des CP sur AP antérieures à 2024		1,110		0,560	0,550	
échéancier des CP sur AP 2024						
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	57,942	11,000	30,160	34,686	3,437	0,659
Total des CP sur AP antérieures à 2024	57,942		26,457	30,826		0,659
Total des CP sur AP 2024		11,000	3,703	3,860	3,437	

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
930 - Services généraux						
02 - Administration générale	1,974	1,823	2,300	1,497		
020 - Administration générale de la collectivité	1,974	1,823	2,300	1,497		
Assistance technique	1,974	1,823	2,300	1,497		
HP020-008						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	1,974		0,477	1,497		
échéancier des CP sur AE 2024		1,823	1,823			
04 - Coopération décentralisée et actions	0,504	0,669	0,671	0,502		
043 - Actions européennes	0,504	0,669	0,671	0,502		
Actions européennes	0,504	0,669	0,671	0,502		
HP043-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,504		0,002	0,502		
échéancier des CP sur AE 2024		0,669	0,669			
930-5 - Gestion des fonds européens						
051 - FSE	52,629	78,905	38,836	59,793	28,405	4,500
Soutien à la création et à la reprise d'activité	17,383		5,000	12,383		
HP051-001						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	17,383		5,000	12,383		
échéancier des CP sur AE 2024						
Soutien aux dynamiques de l'inclusion	2,355		0,240	2,115		
HP051-002						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	2,355		0,240	2,115		
échéancier des CP sur AE 2024						
Investissement dans l'éducation et adaptation des compétences	24,638		7,851	16,787		
HP051-003						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	24,638		7,851	16,787		
échéancier des CP sur AE 2024						
IEJ en Seine Saint Denis	1,336		0,245	1,091		
HP051-004						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	1,336		0,245	1,091		
échéancier des CP sur AE 2024						
Une Europe plus sociale	4,500	78,905	25,500	25,000	28,405	4,500
HP051-014						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	4,500					4,500
échéancier des CP sur AE 2024		78,905	25,500	25,000	28,405	

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
Assistance technique FSE	2,417			2,417		
HP051-018						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	2,417			2,417		
échéancier des CP sur AE 2024						
052 - FEDER	13,455	16,603	7,799	15,437	5,834	0,988
Renforcement des facteurs de compétitivité	10,206		3,100	7,106		
HP052-007						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	10,206		3,100	7,106		
échéancier des CP sur AE 2024						
Diversification et amélioration des applications des TIC	1,559		1,531	0,028		
HP052-008						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	1,559		1,531	0,028		
échéancier des CP sur AE 2024						
Soutien au bassin hydrographique de la Seine	0,029			0,029		
HP052-010						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,029			0,029		
échéancier des CP sur AE 2024						
Une Europe plus intelligente	0,988	13,278	2,673	5,670	4,935	0,988
HP052-015						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,988					0,988
échéancier des CP sur AE 2024		13,278	2,673	5,670	4,935	
Une Europe plus verte		2,360	0,495	0,966	0,899	
HP052-016						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024						
échéancier des CP sur AE 2024		2,360	0,495	0,966	0,899	
Axe interrégional		0,965		0,965		
HP052-017						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024						
échéancier des CP sur AE 2024		0,965		0,965		
Assistance technique FEDER	0,673			0,673		
HP052-020						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024	0,673			0,673		
échéancier des CP sur AE 2024						

FONCTIONNEMENT

Libellés	Restes à mandater sur AE antérieures à 2024	Proposition d'AE pour 2024	Echéancier des crédits de paiement			
			2024	2025	2026	Au-delà
058 - Autres		6,000				6,000
0580 - FEADER		6,000				6,000
FEADER		6,000				6,000
HP0580-012						
échéancier des CP sur AE antérieures à 2024						
échéancier des CP sur AE 2024		6,000				6,000
TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT	68,562	104,000	49,606	77,229	34,239	11,488
Total des CP sur AE antérieures à 2024	68,562		18,446	44,628		5,488
Total des CP sur AE 2024		104,000	31,160	32,601	34,239	6,000

2ème PARTIE :

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

INVESTISSEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
900-5 - Gestion des fonds européens	14,905	3,643	63,384	57,734
052 - FEDER	14,905	3,643	63,384	57,734
Soutien à l'aménagement durable des territoires franciliens		0,884	3,024	3,960
<i>HP052-005</i>				
Soutien à la revitalisation des communautés défavorisées		0,884	3,024	3,960
Préserver la biodiversité			1,577	3,150
<i>HP052-006</i>				
Protection et restauration de la biodiversité et des sols			1,577	3,150
Renforcer les facteurs de compétitivité		0,884	8,724	10,858
<i>HP052-007</i>				
Soutien aux investissements des entreprises dans la R&I		0,884	8,724	10,858
Diversification et amélioration des applications des TIC			1,118	1,618
<i>HP052-008</i>				
Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication			1,118	1,618
Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone			21,620	19,499
<i>HP052-009</i>				
Soutien à la production et à la distribution d'énergies renouvelables			2,189	2,200
Soutien à l'efficacité énergétique			19,431	17,299
Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique de la Seine			3,729	2,056
<i>HP052-010</i>				
Soutien à l'adaptation au changement climatique et à la lutte contre les risques spécifiques			1,042	1,964
Protection et restauration de la biodiversité et des sols			2,687	0,092
REACT EU		0,934	19,192	16,311
<i>HP052-011</i>				
Soutien à la rénovation thermique		0,934	15,241	10,859
Favoriser le verdissement d'un secteur touché par la crise : soutien aux mobilités vertes pour relancer le tourisme			3,951	5,452

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
Une Europe plus intelligente <i>HP052-015</i>	10,869	0,941	2,531	0,282
Numérisation au bénéfice des citoyens	1,869	0,941	0,281	0,282
Renforcer la croissance et la compétitivité des PME	9,000		2,250	
Une Europe plus verte <i>HP052-016</i>	4,036		0,606	
Rénovation thermique	2,859		0,429	
Biodiversité	1,177		0,177	
Ajustements liés aux corrections <i>HP052-021</i>			1,263	
Ajustements liés aux corrections - FEDER - Programmation 2014-2020			1,263	
TOTAL	14,905	3,643	63,384	57,734
HP	14,905	3,643	63,384	57,734

FONCTIONNEMENT

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
930 - Services généraux	2,986	2,290	2,720	2,794
02 - Administration générale	2,403	1,707	2,137	2,211
020 - Administration générale de la collectivité	2,403	1,707	2,137	2,211
Assistance technique	2,403	1,707	2,137	2,211
<i>HP020-008</i>				
Assistance technique - programmation 2014-2020	0,119	0,118	1,117	1,379
Assistance technique - Programmation 2021-2027	2,284	1,589	1,020	0,832
04 - Coopération décentralisée et actions interrégionales, européennes et internationales	0,583	0,583	0,583	0,583
043 - Actions européennes	0,583	0,583	0,583	0,583
Actions européennes	0,583	0,583	0,583	0,583
<i>HP043-002</i>				
Actions européennes	0,583	0,583	0,583	0,583
930-5 - Gestion des fonds européens	23,014	10,674	56,786	46,460
051 - FSE	7,442	7,552	35,829	42,170
Soutien à la création et à la reprise d'activité			11,215	21,378
<i>HP051-001</i>				
Soutien à l'emploi indépendant, à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprises			11,215	21,378
Soutien aux dynamiques de l'inclusion			1,199	3,285
<i>HP051-002</i>				
Soutien à l'intégration socio-économique			1,054	0,791
Lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité des chances			0,145	2,494
Investissement dans l'éducation et adaptation des compétences			11,080	11,971
<i>HP051-003</i>				
Lutte contre le décrochage scolaire et promotion de l'égalité en matière d'éducation			5,737	7,154
Egalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie			5,343	4,817
IEJ en Seine Saint Denis			0,318	1,687
<i>HP051-004</i>				
IEJ en Seine Saint Denis			0,318	1,687

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
Une Europe plus sociale	6,028	6,500	8,427	2,000
<i>HP051-014</i>				
Emploi indépendant et économie sociale	3,463	1,200	2,312	1,200
Décrochage scolaire	0,800	4,500	5,250	
Formation professionnelle	1,765	0,800	0,865	0,800
Assistance technique FSE	1,414	1,052	1,850	1,849
<i>HP051-018</i>				
Assistance technique FSE - programmation 2014-2020	1,310	0,948	1,410	1,409
Assistance technique FSE - Programmation 2021-2027	0,104	0,104	0,440	0,440
Ajustements liés aux corrections			1,740	
<i>HP051-019</i>				
Ajustements liés aux corrections - FSE - programmation 2014-2020			1,740	
052 - FEDER	5,572	3,122	12,457	4,290
Renforcement des facteurs de compétitivité			9,622	0,786
<i>HP052-007</i>				
Soutien aux investissements des entreprises dans la R&I			8,725	0,298
Croissance des PME et soutien aux processus d'innovation			0,897	0,488
Diversification et amélioration des applications des TIC			0,199	0,371
<i>HP052-008</i>				
Soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication			0,199	0,371
Soutien au bassin hydrographique de la Seine				0,098
<i>HP052-010</i>				
Soutien à l'adaptation au changement climatique et à la lutte contre les risques spécifiques				0,098
Une Europe plus intelligente	2,803	2,012	0,421	1,024
<i>HP052-015</i>				
Numérisation au bénéfice des citoyens	2,803	1,412	0,421	0,424
Renforcer la croissance et la compétitivité des PME		0,600		0,600
Une Europe plus verte	1,024		0,154	

TABLEAU DE SYNTHÈSE

BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2023

	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CREDITS DE PAIEMENT	
	BP 2023	Prévision d'affectation au 31/12	BP 2023	Prévision de consommation au 31/12
	M €	M €	M €	M €
<i>HP052-016</i>				
Rénovation thermique	0,318			
Energies renouvelables			0,048	
Economie circulaire	0,706		0,106	
Assistance technique FEDER	1,745	1,110	1,745	2,011
<i>HP052-020</i>				
Assistance technique FEDER - programmation 2014-2020	1,641	1,006	1,641	1,907
Assistance technique FEDER - Programmation 2021-2027	0,104	0,104	0,104	0,104
Ajustements liés aux corrections			0,316	
<i>HP052-021</i>				
Ajustements liés aux corrections - FEDER - Programmation 2014-2020			0,316	
058 - Autres	10,000		8,500	
0580 - FEADER	10,000		8,500	
FEADER	10,000		8,500	
<i>HP0580-012</i>				
FEADER - programmation 2021-2027	10,000		8,500	
TOTAL	26,000	12,964	59,506	49,254
HP	26,000	12,964	59,506	49,254

PROJET DE DÉLIBÉRATION DU 20 DÉCEMBRE 2023

PROJET DE BUDGET POUR 2024

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des douanes ;

VU le code monétaire et financier ;

VU le code des impositions sur les biens et les services ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU l'arrêté n° NOR/IOMB2233415A du 21 décembre 2022 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs ;

VU le budget de la Région pour 2002 en date du 1^{er} février 2002, et notamment son article 10 relatif à la mise en place d'un programme de billets de trésorerie ;

VU la délibération n° CR 51-04 du 16 décembre 2004 sur le choix du mode de vote du budget régional ;

VU la délibération n° CR 03-05 du 31 janvier 2005 relative à la mise en place de l'inventaire comptable à la Région Ile-de-France : méthode comptable et durées d'amortissement ;

VU la délibération n° CR 69-05 du 15 décembre 2005 relative à l'inventaire comptable ;

VU la délibération n° CR 32-10 du 17 juin 2010 relative aux règles de transparence demandées par la Région Ile-de-France à ses partenaires financiers et bancaires, en particulier au regard de leur activité dans les paradis fiscaux ;

VU la délibération n° CR 08-14 du 13 février 2014 relative à la prise d'autorité de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) de la période 2014-2020 ;

VU la délibération n° CR 35-14 du 25 septembre 2014 relative à la prise d'autorité de gestion et à la mise en œuvre de la gestion des fonds européens FEDER, FSE et FEADER de la période 2014-2020 ;

VU la délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 fixant le montant des recettes et portant ouverture d'autorisations de programme, d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement dans le budget de la Région d'Ile-de-France pour 2015, et portant adoption de l'annexe au règlement budgétaire et financier n° CR 33-10 relative aux modalités de gestion des fonds européens pour la programmation 2014-2020 ;

VU la délibération n° CR 45-12 du 27 septembre 2012 relative aux diverses dispositions d'ordre budgétaire et financier ;

VU la délibération n° CR 2018-012 du 31 mai 2018 relative au budget supplémentaire pour l'exercice 2018 ;

VU la délibération n° CR 2021-080 en date du 15 décembre 2021 fixant le montant des recettes et portant ouverture d'autorisations de programme, d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement dans le budget de la Région d'Ile-de-France pour 2022 ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier ;

VU la délibération n° CR 2023-017 du 31 mai 2023 relative à l'adoption du compte administratif 2022 ;

VU la délibération n° CR 2022-047 du 6 juillet 2022 relative à l'adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 et expérimentation du compte financier unique (CFU) ;

VU la délibération n° CR 2023-018 du 31 mai 2023 portant budget supplémentaire 2023 ;

VU la délibération n° CR 2023-037 du 20 septembre 2023 portant décision modificative 2023 ;

VU la délibération n° CR 2022-042 du 22 septembre 2022 portant mise en œuvre de la gestion des fonds européens ;

VU la délibération n° CR 2022-057 du 22 septembre 2022 portant demande de l'autorité de gestion régionale du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) pour la période de programmation 2023-2027 ;

VU la délibération n° CR 2022-078 du 12 décembre 2022 portant révision du Règlement Budgétaire et Financier et approbation du Règlement relatif aux méthodes comptables et durées d'amortissement ;

VU la délibération n° CR 2022-052 du 16 novembre 2023 sur les orientations budgétaires pour 2024 ;

VU la délibération n° CR 2023-055 du 16 novembre 2023 portant diverses dispositions financières et fiscales pour 2024 ;

VU le rapport n° CR 2023-058 sur la situation en matière de développement durable ;

VU le rapport n° CR 2023-060 sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes ;

VU les avis du Conseil économique, social et environnemental régional portant sur les orientations budgétaires et sur le budget primitif 2024 ;

VU les avis émis par les commissions saisies ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CR 2023-056 présenté par madame la présidente du conseil régional d'Île-de-France ;

Après en avoir délibéré,

DELIBERE

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1 :

Le montant des recettes affectées à la section de fonctionnement est fixé pour 2024 à 5 909 815 500 euros, conformément au détail par chapitre figurant à la 3^e partie (B) du budget annexé à la présente délibération.

Le montant de l'emprunt nécessaire à l'équilibre du budget est fixé pour 2024 à 938 868 000 euros.

Le montant des recettes affectées à la section d'investissement est fixé pour 2024 à 3 736 719 000 euros, conformément au détail par chapitre figurant à la 3^e partie (A) du budget annexé à la présente délibération.

Article 2 :

Le Conseil régional réitère, dans la situation économique et sociale dans laquelle notre pays et notre région se trouvent, le mandat donné à la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France pour obtenir du Gouvernement :

- a. Que toute ressource régionale pérenne bénéficie d'une dynamique, en phase avec ses compétences, pour répondre aux besoins des Franciliens, en particulier :
 - i. une indexation de la dotation régionale d'équipement scolaire afin que les évolutions démographiques et l'inflation soient prises en compte dans son calcul ;
 - ii. une indexation sur l'ensemble des fractions régionales de TICPE, puisqu'elles correspondent à des compensations de compétences, aux coûts dynamiques, transférées par l'Etat à la Région ;
 - iii. une indexation, ou une transformation en fraction de TVA, de la DGD, dotation générale de décentralisation, destinée à compenser une part des compétences transférées aux collectivités territoriales dans le cadre des lois de décentralisation ;
- b. Une plus grande autonomie fiscale, notamment la possibilité de moduler les taux, barème et assiette de ses recettes d'origine fiscale.
- c. La mise en place d'une garantie plancher, pour assurer la stabilité des ressources régionales, et en particulier de la nouvelle fraction régionale de TVA, au regard des impératifs de continuité des compétences territoriales.
- d. Une péréquation plus juste et équilibrée, qui tienne compte de l'ampleur des

enjeux spécifiques au sein de chaque territoire régional, en termes de déséquilibres territoriaux, d'enjeux environnementaux, de besoins de transports urbains et de charges de centralité ; ainsi qu'une péréquation qui supprime la perte de dynamique au détriment de la Région d'Île-de-France, engendrée par l'article 196 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

- e. Le remboursement des charges nettes non compensées par l'Etat issues de la phase II de la décentralisation ou l'ajout d'une fraction de TVA supplémentaire pour compenser les charges nettes à venir de ces transferts.
- f. Le soutien des autorités nationales et européennes, pour un traitement prudentiel préférentiel des émetteurs publics d'emprunts verts et responsables, contrepartie des efforts des collectivités territoriales dans la lutte contre le dérèglement climatique et en faveur de l'écologie.
- g. Le respect de ses engagements financiers s'agissant de la compensation, au-delà de 2022, des mesures unilatérales prises par l'Etat en matière de formations sanitaires et sociales.
- h. Une concertation réelle et effective lorsque des décisions du Gouvernement sont de nature à dégrader les dépenses de fonctionnement des collectivités et en particulier les dépenses de personnel.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

Article 3 :

Le montant des autorisations de programme ouvertes à la section d'investissement du budget de la Région d'Ile-de-France est fixé pour 2024 à 2 864 488 000 euros, conformément au détail par chapitre figurant à la 3^e partie (A) du budget annexé à la présente délibération.

Le montant des crédits de paiement ouverts à la section d'investissement est fixé pour 2024 à 3 736 719 000 euros, conformément au détail par chapitre figurant à la 3^e partie (A) du budget annexé à la présente délibération.

Le montant des autorisations d'engagement ouvertes à la section de fonctionnement du budget de la Région d'Ile-de-France est fixé pour 2024 à 2 393 143 000 euros, conformément au détail par chapitre figurant à la 3^e partie (B) du budget annexé à la présente délibération.

Le montant des crédits de paiement ouverts à la section de fonctionnement est fixé pour 2024 à 5 909 815 500 euros, conformément au détail par chapitre figurant à la 3^e partie (B) du budget annexé à la présente délibération.

La Présidente du Conseil régional est autorisée à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 4 :

Décide de constituer 10 provisions pour un montant de 2 224 500 € au titre du risque de contentieux pour les litiges récapitulés dans le tableau joint en annexe à la présente délibération. Ces provisions sont imputées sur le chapitre 945 « Provisions et autres opérations mixtes », nature 6815 « Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement ».

Article 5 :

Approuve la reprise de 8 provisions pour un montant de 484 500 € déclinées selon l'annexe jointe à la présente délibération. Ces reprises de provisions sont imputées sur le chapitre 945 « Provisions et autres opérations mixtes », nature 7815 « Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant ».

Article 6 :

Les emprunts de la Région Ile-de-France nécessaires à l'équilibre du budget peuvent être contractés sur une durée maximale de 30 ans, soit dans le cadre du document d'information relatif à son programme d'émissions internationales de titres à moyen terme (Euro Medium Term Note - *EMTN*), soit hors de cette documentation-cadre.

Ces emprunts peuvent prendre la forme :

1. de contrats nécessaires à l'émission de titres, avec ou sans cotation, qu'il s'agisse d'émissions syndiquées ou non, réalisées ou non dans le cadre d'une offre au public de titres financiers, de bons nominatifs ou autres instruments similaires ;
2. de contrats auprès d'institutions financières publiques nationales et internationales, à mobilisation annuelle ou pluriannuelle ;
3. de contrats d'emprunt auprès des établissements bancaires.

Ces emprunts peuvent être régis par le droit français ou par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Ces emprunts peuvent être libellés en euros ou en toutes autres devises. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change de la Région, un contrat d'échange de devises contre euros doit être conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt.

Les emprunts contractés au titre de cet article, le cas échéant après contrat d'échange de devises, sont indexés uniquement sur des indices sous-jacents de la zone euro communément utilisés par les marchés financiers.

En termes de structure, ils ne comportent aucun effet multiplicateur.

Les offres sont sélectionnées après mise en concurrence par appels à propositions, adressés à plusieurs établissements financiers.

Les primes et commissions versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers lors d'une opération d'emprunt ne peuvent excéder 0,50 % du montant de l'opération réalisée.

La Présidente du Conseil régional est autorisée à définir l'ensemble des caractéristiques de l'opération (notamment en termes de montant, durée, type d'amortissement), à lancer des consultations, à retenir les meilleures offres, à passer les ordres pour effectuer l'opération retenue et à signer les documents contractuels correspondants et les avenants éventuels.

Article 7 :

La Présidente du Conseil régional est habilitée à mettre à jour et à signer la documentation et les contrats relatifs à l'actualisation du programme EMTN, dont le « Document d'Information ».

Le plafond du programme d'émissions internationales de titres à moyen terme (EMTN) est maintenu à 9 000 000 000 euros.

Ce programme EMTN actualisé porte les engagements de la Région en matière de financements verts et responsables.

Article 8 :

Pour couvrir ses besoins de trésorerie, la Région peut recourir à des émissions de titres de créances négociables à court terme dits NEU CP, (« billets de trésorerie ») réalisées dans le cadre de son programme d'émission de trésorerie signé en 2002. Les émissions sont réalisées après consultation de l'ensemble des établissements ayant signé le programme. La Région a la faculté d'effectuer à son gré des émissions et des remboursements, dans la limite du plafond de ce programme, fixé à 1 000 000 000 euros.

La Présidente du Conseil régional est habilitée à mettre à jour et à signer la documentation et les contrats relatifs à ce programme.

La durée des titres émis dans le cadre de ce programme ne peut excéder 12 mois. Les titres sont émis en euros, soit à taux fixe, soit à taux variable. Les titres pourront être émis en devises mais à la condition d'être couverts par un contrat d'échange de devises contre euros, destiné à une couverture intégrale du risque de change de la Région.

Dans le cas d'émissions à taux fixe, un contrat d'échange de taux fixe contre taux variable peut être conclu. Dans le cas d'émissions à taux variable, un contrat d'échange de taux variable contre taux fixe peut être conclu. La Présidente du Conseil régional est habilitée à négocier et à signer les documents contractuels correspondants.

Article 9 :

Pour la gestion de sa trésorerie, la Région peut utiliser une ou plusieurs lignes de liquidité. La Présidente du Conseil régional est habilitée à effectuer des tirages et des

remboursements sur ces lignes, dans la limite du plafond de l'article 10.

Article 10 :

La Présidente du Conseil régional est autorisée à lancer des consultations, retenir les meilleures offres et signer les documents contractuels pour la mise en place d'une ou plusieurs lignes visées à l'article 9 pour un montant maximum de 1 000 000 000 euros. Ces lignes peuvent être indexées, au choix de la Région, sur les indices sous-jacents de la zone euro communément utilisés par les marchés financiers.

Article 11 :

Les emprunts en cours au 31 décembre 2023, ou contractés au titre de l'exercice 2024, peuvent faire l'objet d'opérations d'aménagement et de gestion active de la dette dans un objectif de couverture du risque de taux d'intérêt et d'optimisation du coût de la dette régionale.

Le capital des emprunts faisant l'objet de ces opérations ne peut être supérieur à leur capital restant dû.

Ces opérations peuvent prendre la forme de contrats de couverture ou d'échange de taux d'intérêt à engagement ferme, conditionnel ou optionnel sur les marchés de gré à gré, afin de transférer le risque de taux entre taux variable et taux fixe ou inversement, de garantir ou de fixer par anticipation ou en différé un niveau de taux ou de marge.

La durée maximale de ces opérations ne doit pas être supérieure à la durée d'amortissement résiduelle des emprunts sur lesquels elles portent.

Les produits de couverture retenus sont, en termes d'indices, indexés uniquement sur des indices sous-jacents de la zone euro communément utilisés par les marchés financiers et, en termes de structure, ne comportent aucun effet multiplicateur.

Les établissements de crédit cocontractants doivent être sélectionnés à la suite d'une consultation mettant en concurrence au moins deux établissements dont la compétence est reconnue pour ce type d'opération.

Les primes et commissions cumulées versées au titre des contrats de couverture et d'échange de taux d'intérêt ne peuvent excéder 0,50 % annuellement du capital de référence cumulé couvert.

La Présidente du Conseil régional est autorisée à lancer des consultations, retenir les meilleures offres, passer les ordres pour effectuer l'opération retenue, signer les documents contractuels correspondants ainsi qu'à résilier ou modifier les contrats déjà conclus.

Article 12 :

La Présidente du Conseil régional est autorisée à opérer des remboursements anticipés d'emprunts. Elle est autorisée à lancer des consultations, négocier et signer les documents contractuels pour la mise en œuvre de ces opérations.

Article 13 :

La Présidente du Conseil régional est habilitée à prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales concernant les placements des fonds disponibles, dans les conditions prévues par cet article.

La Présidente du Conseil régional est habilitée à négocier et signer tout document nécessaire à la réalisation de ces placements.

La décision prise dans le cadre de cette délégation doit porter les mentions suivantes :

- l'origine des fonds ;
- le montant à placer ;
- la nature du produit souscrit ;
- la durée du placement ou l'échéance maximale du placement.

La Présidente du Conseil régional est mandatée pour obtenir du Gouvernement une possibilité de placement supplémentaire pour la trésorerie issue des disponibilités levées par émission obligataire.

Article 14 :

L'assemblée délibérante est tenue informée, à l'issue de chaque exercice budgétaire, des opérations conduites en application des articles 6, 10, 11, 12 et 13 du présent titre. Il est rendu compte des éléments relatifs aux opérations visées par ces articles au compte administratif de l'exercice considéré. S'agissant des opérations visées à l'article 11, ce compte rendu précise les caractéristiques de chacune des opérations (taux de référence, durée, montant et spécification de la dette couverte) et les conditions d'exécution du contrat. Il fait en outre apparaître le montant de la dette couverte ainsi que le total des charges et produits constatés sur chaque ligne d'emprunt depuis la signature des contrats correspondants.

Article 15 :

Approuve la création de 77 postes. La ventilation par catégorie et cadre d'emploi est déclinée selon le tableau figurant à l'annexe 1 jointe à la présente délibération.

Article 16 :

Décide de modifier l'annexe n° 2 « Règlement relatif aux méthodes comptables et durées d'amortissement » de la délibération n° CR 2022-078 du 12 décembre 2022 modifiée par l'ajout d'un article 3.7 ainsi rédigé « 3.7 Aménagement de la règle d'amortissement pour les frais d'études et d'insertion non suivis de travaux ».

En application des possibilités d'aménagement de la règle du prorata temporis proposées par l'instruction M57, les frais d'études et d'insertion non suivis de travaux sont amortis à compter du 1^{er} janvier de l'exercice suivant celui de leur mandatement.

L'instruction budgétaire et comptable M57 permet cet aménagement dans la mesure où, d'une part, les frais d'études et d'insertion non suivis de travaux ne constituent pas des frais accessoires à une immobilisation et, d'autre part, le montant des dotations aux amortissements qu'ils représentent chaque année restent modérés et n'affectent pas de manière significative les équilibres budgétaires de la collectivité. ».

Article 17 :

Mandate la Présidente du Conseil régional pour interpeller le Gouvernement afin d'obtenir la baisse de la TVA sur les transports en commun du quotidien à 5,5 %.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION

Annexes 1 et 2 à la délibération

Annexe 1 à la délibération

CREATION D'EMPLOIS PAR CATEGORIE

VENTILATION SELON LA DESTINATION DES CREATIONS D'EMPLOIS	CATEGORIE	CADRE D'EMPLOI	NOMBRE DE POSTES
Création d'emplois liée à la création de la Société Publique Locale 77	A	ATTACHES TERRITORIAUX	3
	B	REDACTEURS TERRITORIAUX	7
	B	TECHNICIENS TERRITORIAUX	10
Total Création de postes liée à la création de la Société Publique Locale 77			20
Création d'emplois liée au dispositif sportif de haut niveau	A	ATTACHES TERRITORIAUX	2
	A	INGENIEURS TERRITORIAUX	1
	B	REDACTEURS TERRITORIAUX	1
Total Création d'emplois liée au dispositif sportif de haut niveau			4
Création d'emplois liée au doublement des effectifs des BRS	A	ATTACHES TERRITORIAUX	3
	B	TECHNICIENS TERRITORIAUX	10
	C	ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	40
Total Création d'emplois liée au doublement des effectifs des BRS			53
Total général			77

Annexe 2 à la délibération – PROVISIONS

PROVISIONS POUR DIVERS CONTENTIEUX

Numéro de dossier	Juridiction	Intitulé	Montant de la provision en euros	Synthèse
E-2021-1493	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY PONTOISE	Mme X C/ RIF - Demande de réparation des préjudices - Lycée Pasteur à Neuilly sur Seine	65 000,00	Recours indemnitaire - Lycée Pasteur à Neuilly-sur-Seine.
E-2023-27	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL	CHOMETTE-LUPI et ASSOCIES - ARCHITECTES C/ RIF - Demande indemnitaire - Lycée Marcelin Bertherlot à Pantin	19 000,00	Demande indemnitaire - Lycée Marcelin Bertherlot à Pantin.
E-2023-000243	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY PONTOISE	SAS GTM BATIMENT C/ RIF - Demaine indemnitaire - Lycée les Côtes de Villebon à MEUDON	150 000,00	Demaine indemnitaire - Lycée Les Côtes de Villebon à Meudon.
E-2023-680	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS	EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS C/ RIF et ESSONNE AMENAGEMENT - Demande indemnitaire - CMR Gabriel Fauré à Paris 13	1 444 000,00	Demande indemnitaire - CMR Gabriel Fauré à Paris 13.
E-2023-686	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL	M. X C/ RIF - Décision du 6/03/23 de refus d'indemnisation	40 000,00	Divergence relative à une décision de refus d'indemnisation.
E-2023-774	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS	LEON GROSSE ELECTRICITE MAINTENANCE C/ RIF - Demande indemnitaire - Maison Ile de France Cité U - Paris 14	144 000,00	Demande indemnitaire - Maison Ile de France Cité U - Paris 14.
E-2023-1083	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL	Mme X C/ RIF Décision du 13/7/23 de rejet de la réclamation Demande indemnitaire - Agent siège	60 000,00	Demande indemnitaire - Préjudice de carrière invoqué.
E-2023-1292	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL	EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS C/ RIF et IDF CONSTRUCTION DURABLE - Demande indemnitaire - Lycée Albert Schweitzer au Raincy	75 000,00	Demande indemnitaire - Lycée Albert Schweitzer au Raincy.
E-2017-7623	COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS	Demande expertise - APPEL - METP - MARCHE N° 94DM7501 en date du 14 décembre 1993 pour la rénovation du lycée Vilgénis de MASSY (91)	226 000,00	Divergence relative à des travaux de rénovation du lycée Vilgénis à Massy.
E-2023-1416	CCIRA DES DIFFERENDS RELATIFS AUX	IPCS C/ IDF CONSTRUCTION DURABLE - ILE DE VAIRES SUR MARNE	1 500,00	Divergence relative à des travaux d'aménagement de l'île de loisirs de Vaires-Torcy.
Total			2 224 500,00	

REPRISES SUR PROVISIONS CONSTITUEES

Numéro de dossier	Juridiction	Intitulé	Montant de la reprise de provision en euros	Synthèse
E-2021-000319	TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY	SCI JA TAVARES C/ RIF - Demande d'exécution	267 000,00	Recours indemnitaire relatif à une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.
E-2020-000810	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS	STE ASCAUDIT C/ RIF - Travaux de rénovation au lycée Pierre Gilles de Gennes ANCPB à Paris 13	6 500,00	Litige relatif à un marché de rénovation du lycée Pierre Gilles de Gennes ANCPB à Paris 13.
E-2020-000658	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL	Mme X C/ RIF - Demande indemnitaire suite à des préjudices subis	7 000,00	Demande indemnitaire relative à plusieurs préjudices invoqués.
E-2021-960	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS	Sté SARMATES C/ RIF - Contestation de décompte général - Lycée Louis Armand à PARIS	70 000,00	Divergence relative à des travaux de restructuration - Lycée Louis Armand à Paris.
E-2021-000376	COUR ADM. D'APPEL DE VERSAILLES	Mme X C/ RIF - REFERE PROVISIONS - Lycée Prony à Asnières	13 000,00	Recours indemnitaire - Lycée Prony à Asnières-sur-Seine.
E-2021-1612	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS	Mme X C/ RIF - Demande indemnitaire - Lycée Etienne Dolet à Paris	10 000,00	Demande indemnitaire - Lycée Etienne Dolet à Paris.
E-2022-807	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL	IMPAIROUSSOT C/ RIF - Décision du 10/02/22 de résiliation de l'accord-cadre - Travaux de sûreté dans les lycées, îles de loisirs et autres (lot 2)	43 000,00	Divergence relative à des travaux de sûreté dans divers lycées, îles-de-loisirs et autres bâtiments.
E-2023-000321	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN	SOPREMA C/ RIF	68 000,00	Divergence relative à des travaux de rénovation et de sécurisation du Campus Coulommiers.
Total			484 500,00	

Budget primitif 2024 - M 57

REPUBLIQUE FRANÇAISE

REGION : REGION ILE DE FRANCE (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 23750007900312

POSTE COMPTABLE : DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION ILE DE FRANCE

M. 57

**Budget primitif
voté par fonction**

BUDGET : REGION BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

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

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	6
B - Modalités de vote	7
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	8
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	9
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	11

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Vote et reports	13
A2 - Vue d'ensemble - Ventilation des opérations réelles et d'ordre	14
B1 - Présentation des AP votées	15
B2 - Présentation des AE votées	20
C - Récapitulation par groupes fonctionnels	24
D1 - Equilibre financier du budget - Investissement	29
D2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	31
E1 - Balance générale - Dépenses	33
E2 - Balance générale - Recettes	35

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	37
A.900 - Services généraux	40
A.900-5 - Gestion des fonds européens	43
A.901 - Sécurité	44
A.902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	45
A.903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	48
A.904 - Santé et action sociale (hors RSA)	51
A.904-4 - RSA	54
A.905 - Aménagement des territoires et habitat	55
A.906 - Action économique	58
A.907 - Environnement	60
A.908 - Transports	63
A.921 - Taxes non affectées	67
A.922 - Dotations et participations	68
A.923 - Dettes et autres opérations financières	69
A.925 - Opérations patrimoniales	70
A.926 - Transferts entre les sections	72
A.95 - Chapitres de prévision sans réalisation	75
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	76
B.930 - Services généraux	79
B.930-5 - Gestion des fonds européens	82
B.931 - Sécurité	83

B.932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	84
B.933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	87
B.934 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/régularisation de RMI)	90
B.934-3 - APA	93
B.934-4 - RSA/Régularisation de RMI	94
B.935 - Aménagement des territoires et habitat	95
B.936 - Action économique	98
B.937 - Environnement	100
B.938 - Transports	103
B.940 - Impositions directes	107
B.941 - Autres impôts et taxes	108
B.942 - Dotations et participations	109
B.943 - Opérations financières	110
B.944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	111
B.945 - Provisions et autres opérations mixtes	112
B.946 - Transferts entre les sections	113
B.947 - Transferts à l'intérieur de la section de fonctionnement	114
B.95 - Chapitres de prévision sans réalisation	115

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	116
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	119
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	122
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	123
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	124
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	127
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	130
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	133
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	134
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	137
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	139
A1.908 - Fonction 8 - Transports	142
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	146
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	148
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	153
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	154
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	155
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	161
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	164
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	167
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	168
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	169

A2.936 - Fonction 6 - Action économique	172
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	174
A2.938 - Fonction 8 - Transports	177
B - Annexes patrimoniales	
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	181
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	182
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	187
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	188
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	189
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	191
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	192
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	193
B3.1 - Etat des provisions constituées	200
B3.2 - Etalement des provisions	204
B4 - Etat des charges transférées	205
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	206
B6 - Prêts	239
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	240
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	241
B7.3 - Etat des emprunts garantis	242
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	244
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	245
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	246
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	247
B7.8 - Autres engagements donnés	250
B7.9 - Autres engagements reçus	251
B8 - Subventions versées	252
B9 - Etat du personnel	253
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	259
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	261
B11.2 - Liste des établissements publics créés	262
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	263
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	264
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	265
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	268
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	269
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	270
D3 - Décisions en matière de taux	272
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	273
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	274

D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	276
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	277

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	278

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

- les chapitres des groupes 90 et 93 ne comprennent pas les opérations non ventilables de la rubrique 01 ;
- les chapitres des groupes 92, 94 et 95 constituent les éléments de la rubrique 01 – opérations non ventilables ;
- les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	12384734

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	Sans objet

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	238.46
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	336.12
3	Dépenses d'équipement brut / population	187.15
4	Encours de dette / population (2) (3)	520.94
5	DGF / population	sans objet
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.18
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.83
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.56
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	1.55
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	0.29

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1er janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

65861

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

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : dépenses réelles dans la limite de 7,5%
- Investissement : dépenses réelles dans la limite de 7,5%

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

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)	
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	A1	0,00
Investissement	0,00	0,00	(3)	A2	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(4)	A3	0,00

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)			
TOTAL	A1 + B1		0,00
Investissement	A2 + B2		0,00
Fonctionnement	A3 + B3		0,00

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

Chap. / Art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
900	Services généraux	0,00
900-5	Gestion des fonds européens	0,00
901	Sécurité	0,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	0,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	0,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	0,00
904-4	RSA	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	0,00
906	Action économique	0,00
907	Environnement	0,00
908	Transports	0,00
921	Taxes non affectées	0,00
922	Dotations et participations	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
930	Services généraux	0,00
930-5	Gestion des fonds européens	0,00
931	Sécurité	0,00
932	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	0,00
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	0,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	0,00
934-3	APA	0,00
934-4	RSA / Régularisations de RMI	0,00
935	Aménagement des territoires et habitat	0,00
936	Action économique	0,00
937	Environnement	0,00
938	Transports	0,00
940	Impositions directes	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00
942	Dotations et participations	0,00
943	Opérations financières	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée.

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

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

Chap. / Art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
900	Services généraux	0,00
900-5	Gestion des fonds européens	0,00
901	Sécurité	0,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	0,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	0,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	0,00
904-4	RSA	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	0,00
906	Action économique	0,00
907	Environnement	0,00
908	Transports	0,00
921	Taxes non affectées	0,00
922	Dotations et participations	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	0,00
954	Produit des cessions d'immobilisations	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
930	Services généraux	0,00
930-5	Gestion des fonds européens	0,00
931	Sécurité	0,00
932	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	0,00
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	0,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	0,00
934-3	APA	0,00
934-4	RSA / Régularisations de RMI	0,00
935	Aménagement des territoires et habitat	0,00
936	Action économique	0,00
937	Environnement	0,00
938	Transports	0,00
940	Impositions directes	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00
942	Dotations et participations	0,00
943	Opérations financières	0,00

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

Chap. / Art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS		A1

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	3 736 719 000,00	3 736 719 000,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		3 736 719 000,00	3 736 719 000,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	5 909 815 500,00	5 909 815 500,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		5 909 815 500,00	5 909 815 500,00
TOTAL DU BUDGET (4)		9 646 534 500,00	9 646 534 500,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VENTILATION DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE	A2

VENTILATION DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES (1)	ORDRE	TOTAL	REELLES (1)	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	2 870 208 000,00	866 511 000,00	3 736 719 000,00	1 660 739 000,00	2 075 980 000,00	3 736 719 000,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	4 331 057 500,00	1 578 758 000,00	5 909 815 500,00	5 540 526 500,00	369 289 000,00	5 909 815 500,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	7 201 265 500,00	2 445 269 000,00	9 646 534 500,00	7 201 265 500,00	2 445 269 000,00	9 646 534 500,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AP VOTEES		B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2024 - HP76-001	AEV - Ile-de-France nature	907	0,00
2024 - CP820-001	Accessibilité du réseau	908	0,00
2024 - HP820-001	Accessibilité du réseau	908	50 000 000,00
2024 - RE23-002	Actions en faveur de l'enseignement supérieur	902	0,00
2024 - HP313-016	Actions en faveur du livre et de la lecture	903	200 000,00
2024 - HP555-004	Actions en faveur du logement des jeunes	905	19 500 000,00
2024 - HP048-003	Actions internationales	900	1 300 000,00
2024 - HP71-003	Actions territorialisées	907	0,00
2024 - PR71-003	Actions territorialisées	907	0,00
2024 - HP71-004	Actions transversales	907	170 000,00
2024 - RE71-004	Actions transversales	907	0,00
2024 - HP57-001	Aide au développement du territoire numérique	905	0,00
2024 - PR57-001	Aide au développement du territoire numérique	905	0,00
2024 - RE57-001	Aide au développement du territoire numérique	905	500 000,00
2024 - HP552-001	Aide au parc privé	905	5 000 000,00
2024 - HP553-002	Aide aux copropriétés en difficulté et autres aides au parc privé	905	9 500 000,00
2024 - HP424-007	Aide aux femmes et aux familles	904	6 500 000,00
2024 - RE424-007	Aide aux femmes et aux familles	904	1 000 000,00
2024 - HP632-004	Aide aux véhicules propres	906	6 000 000,00
2024 - HP052-021	Ajustements liés aux corrections	9005	0,00
2024 - HP0580-022	Ajustements liés aux corrections	9005	0,00
2024 - HP851-001	Amélioration de l'accès aux gares	908	0,00
2024 - HP021-009	Amélioration de l'environnement professionnel	900	130 000,00
2024 - HP828-015	Aménagement de voirie pour autobus	908	0,00
2024 - HP845-003	Aménagement des infrastructures de voirie communale	908	7 149 705,00
2024 - HP843-002	Aménagement des infrastructures de voirie départementale	908	17 425 000,00
2024 - HP841-001	Aménagement des infrastructures de voirie nationale	908	9 000 000,00
2024 - PR841-001	Aménagement des infrastructures de voirie nationale	908	62 341 725,00
2024 - HP311-001	Aménagement des structures d'accueil	903	2 300 000,00
2024 - RE311-001	Aménagement des structures d'accueil	903	0,00
2024 - PR042-001	Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale	900	400 000,00
2024 - HP853-003	Aménagement et modernisation des voies navigables	908	0,00
2024 - PJ853-003	Aménagement et modernisation des voies navigables	908	0,00
2024 - PR853-003	Aménagement et modernisation des voies navigables	908	0,00
2024 - HP632-002	Aménagement économique des territoires	906	0,00
2024 - CP849-004	Aménagements de sécurité	908	0,00
2024 - HP849-004	Aménagements de sécurité	908	5 000 000,00
2024 - HP428-006	Autres interventions sociales	904	0,00
2024 - HP052-017	Axe interrégional	9005	1 110 000,00
2024 - HP11-001	Bouclier de sécurité	901	15 300 000,00
2024 - HP324-002	Centres de formation sportifs	903	600 000,00
2024 - HP62-001	Choose Paris region	906	0,00
2024 - HP87-001	Circulations douces	908	80 000 000,00
2024 - HP75-003	Climat et énergie	907	11 500 000,00

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2024 - RE75-003	Climat et énergie	907	40 000 000,00
2024 - HP022-012	Communication institutionnelle	900	260 000,00
2024 - HP26-001	Construction, travaux et équipements dans les CFA	902	23 030 000,00
2024 - HP515-004	Contrat d'aménagement régional (contrat régional territorial)	905	55 000 000,00
2024 - RE515-004	Contrat d'aménagement régional (contrat régional territorial)	905	0,00
2024 - HP518-003	Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions territorialisées	905	0,00
2024 - PR518-003	Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions territorialisées	905	0,00
2024 - HP325-004	Contrats d'aménagement régional - Equipements sportifs de proximité - Actions territorialisées	903	0,00
2024 - HP212-001	Contrats d'aménagement régional - écoles du premier degré - actions territorialisées	902	0,00
2024 - HP052-010	Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique de la Seine	9005	0,00
2024 - HP4228-001	Dispositif en faveur de la petite enfance	904	1 200 000,00
2024 - HP425-005	Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap	904	7 150 000,00
2024 - HP424-003	Dispositif en faveur des personnes en situation précaire	904	0,00
2024 - RE424-003	Dispositif en faveur des personnes en situation précaire	904	0,00
2024 - HP4238-002	Dispositif en faveur des personnes âgées	904	0,00
2024 - HP052-008	Diversification et amélioration des applications des TIC	9005	0,00
2024 - HP733-003	Dépollution des eaux usées et des eaux pluviales	907	0,00
2024 - HP555-003	Développement du parc locatif social	905	30 000 000,00
2024 - HP312-014	Développement du patrimoine en région	903	8 230 000,00
2024 - RE312-014	Développement du patrimoine en région	903	0,00
2024 - PJ86-001	Développement du transport multimodal	908	0,00
2024 - HP828-014	Développement et amélioration des sites propres pour autobus	908	26 607 000,00
2024 - PJ828-014	Développement et amélioration des sites propres pour autobus	908	0,00
2024 - PR828-014	Développement et amélioration des sites propres pour autobus	908	77 270 300,00
2024 - HP256-010	Ecoles de production	902	300 000,00
2024 - HP7213-002	Economie circulaire, fonds propreté et déchets	907	3 000 000,00
2024 - PR7213-002	Economie circulaire, fonds propreté et déchets	907	0,00
2024 - RE7213-002	Economie circulaire, fonds propreté et déchets	907	6 000 000,00
2024 - HP65-001	Economie sociale et solidaire	906	4 000 000,00
2024 - HP758-002	Energie	907	0,00
2024 - PR758-002	Energie	907	0,00
2024 - RE758-002	Energie	907	0,00
2024 - HP311-002	Equipements culturels de diffusion et de création	903	10 970 000,00
2024 - RE311-002	Equipements culturels de diffusion et de création	903	0,00
2024 - HP0580-012	FEADER	9005	0,00
2024 - HP311-004	Fonds d'investissement pour la culture	903	18 500 000,00
2024 - HP633-005	Fonds en faveur du tourisme	906	2 400 000,00
2024 - HP7222-003	Fonds propreté	907	0,00
2024 - HP27-001	Formations sanitaires	902	10 770 000,00
2024 - RE27-001	Formations sanitaires	902	0,00
2024 - HP27-002	Formations sociales	902	1 460 000,00
2024 - HP6312-011	Forêt et éco-matériaux	906	2 000 000,00
2024 - RE6312-011	Forêt et éco-matériaux	906	0,00
2024 - HP838-003	Fret et logistique	908	8 000 000,00
2024 - HP424-004	Garantie immobilière solidaire	904	0,00
2024 - HP24-003	Gestion et équipement des cités scolaires	902	2 678 000,00
2024 - HP288-005	Gestion et équipement des lycées - autres	902	1 000 000,00
2024 - HP222-003	Gestion et équipement des lycées publics	902	26 807 000,00
2024 - CP852-002	Grands pôles intermodaux	908	0,00

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2024 - HP852-002	Grands pôles intermodaux	908	0,00
2024 - PJ852-002	Grands pôles intermodaux	908	0,00
2024 - PR852-002	Grands pôles intermodaux	908	105 007 448,00
2024 - HP67-002	Incubateurs et grands projets d'innovation	906	32 000 000,00
2024 - RE67-002	Incubateurs et grands projets d'innovation	906	0,00
2024 - HP77-003	Intégration environnementale des infrastructures de transport	907	500 000,00
2024 - PR77-003	Intégration environnementale des infrastructures de transport	907	5 000 000,00
2024 - HP338-001	Investissements dans les Iles de loisirs	903	4 130 000,00
2024 - CP822-007	Liaisons ferroviaires	908	0,00
2024 - HP822-007	Liaisons ferroviaires	908	32 365 880,00
2024 - PJ822-007	Liaisons ferroviaires	908	0,00
2024 - PR822-007	Liaisons ferroviaires	908	413 697 592,00
2024 - HP822-008	Liaisons tramways	908	1 764 000,00
2024 - PJ822-008	Liaisons tramways	908	0,00
2024 - PR822-008	Liaisons tramways	908	69 760 000,00
2024 - CP822-012	Lignes à grande vitesse	908	0,00
2024 - HP822-012	Lignes à grande vitesse	908	0,00
2024 - PJ822-012	Lignes à grande vitesse	908	0,00
2024 - PR822-012	Lignes à grande vitesse	908	4 420 000,00
2024 - HP832-001	Logistique urbaine	908	0,00
2024 - HP555-005	Lutte contre la précarité énergétique	905	10 000 000,00
2024 - HP78-001	Lutte contre le bruit	907	0,00
2024 - HP735-004	Lutte contre les inondations	907	0,00
2024 - HP822-010	Matériel roulant	908	0,00
2024 - HP020-001	Moyens des services (hors informatique)	900	2 940 000,00
2024 - HP020-002	Moyens informatiques des services	900	20 000 000,00
2024 - HP822-009	Métro	908	0,00
2024 - PJ822-009	Métro	908	0,00
2024 - PR822-009	Métro	908	94 734 525,00
2024 - HP24-001	Opérations travaux dans les cités scolaires	902	44 210 000,00
2024 - HP222-001	Opérations travaux dans les lycées publics	902	698 016 000,00
2024 - HP256-011	Orientation et accompagnement des jeunes	902	0,00
2024 - HP23-002	Orientation et formations supérieures	902	1 250 000,00
2024 - HP76-002	Parcs naturels régionaux	907	0,00
2024 - PR76-002	Parcs naturels régionaux	907	0,00
2024 - RE76-002	Parcs naturels régionaux	907	4 000 000,00
2024 - HP325-005	Participation de la Région aux JOP 2024	903	27 446 000,00
2024 - HP223-024	Participation à la création de places nouvelles et de places d'hébergement	902	0,00
2024 - HP223-011	Participation à la rénovation et à l'équipement des lycées privés	902	11 000 000,00
2024 - HP312-015	Patrimoine régional à vocation culturelle	903	14 700 000,00
2024 - HP323-001	Piscines	903	5 000 000,00
2024 - HP71-001	Plans de prévention des risques technologiques (PPRT)	907	0,00
2024 - PR854-004	Plateformes portuaires	908	10 968 400,00
2024 - HP731-001	Politique de l'eau	907	0,00
2024 - PR731-001	Politique de l'eau	907	0,00
2024 - RE731-001	Politique de l'eau	907	8 500 000,00
2024 - HP54-001	Politiques contractuelles, aménagement et équipement de l'espace rural	905	17 900 000,00
2024 - HP348-003	Projets de territoires Jeunesse et Développement social	903	3 300 000,00
2024 - PR76-003	Protection de la biodiversité ,des milieux naturels et des paysages	907	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2024 - RE76-003	Protection de la biodiversité ,des milieux naturels et des paysages	907	2 200 000,00
2024 - HP76-003	Protection de la biodiversité, des milieux naturels et des paysages	907	13 500 000,00
2024 - HP052-006	Préserver la biodiversité	9005	0,00
2024 - HP74-001	Qualité de l'air et Climat	907	0,00
2024 - PR74-001	Qualité de l'air et Climat	907	0,00
2024 - RE74-001	Qualité de l'air et Climat	907	0,00
2024 - HP74-002	Qualité de l'air, bruit et santé environnementale	907	1 770 000,00
2024 - RE74-002	Qualité de l'air, bruit et santé environnementale	907	3 608 000,00
2024 - HP052-011	REACT EU	9005	0,00
2024 - HP414-004	Renforcement de l'offre de soins	904	8 400 000,00
2024 - HP052-007	Renforcer les facteurs de compétitivité	9005	0,00
2024 - HP52-002	Requalification urbaine : actions contractualisées	905	23 000 000,00
2024 - HP288-007	Ressources numériques - manuels	902	65 100 000,00
2024 - HP24-004	Ressources numériques des cités scolaires	902	3 750 000,00
2024 - HP222-004	Ressources numériques des lycées publics	902	29 000 000,00
2024 - RE222-004	Ressources numériques des lycées publics	902	0,00
2024 - HP77-002	Réseau ferré	907	0,00
2024 - PR77-002	Réseau ferré	907	0,00
2024 - CP77-001	Réseau routier	907	0,00
2024 - HP77-001	Réseau routier	907	0,00
2024 - PR77-001	Réseau routier	907	2 500 000,00
2024 - HP751-001	Réseaux de chaleur	907	0,00
2024 - PR751-001	Réseaux de chaleur	907	0,00
2024 - HP052-009	Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone	9005	0,00
2024 - HP71-002	Soutien aux démarches de développement durable	907	0,00
2024 - HP6312-008	Soutien aux secteurs de l'agriculture	906	10 900 000,00
2024 - RE6312-008	Soutien aux secteurs de l'agriculture	906	0,00
2024 - HP67-004	Soutien en matière de R & D	906	0,00
2024 - RE67-004	Soutien en matière de R & D	906	0,00
2024 - HP052-005	Soutien à l'aménagement durable des territoires franciliens	9005	59 000,00
2024 - HP632-003	Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art	906	7 000 000,00
2024 - HP632-001	Soutien à l'industrie et aux autres services	906	19 000 000,00
2024 - HP12-001	Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres départementaux	901	1 500 000,00
2024 - CP23-001	Soutien à la construction, rénovation et équipement des établissements d'enseignement supérieur	902	0,00
2024 - HP23-001	Soutien à la construction, rénovation et équipement des établissements d'enseignement supérieur	902	0,00
2024 - PJ23-001	Soutien à la construction, rénovation et équipement des établissements d'enseignement supérieur	902	0,00
2024 - PR23-001	Soutien à la construction, rénovation et équipement des établissements d'enseignement supérieur	902	8 000 000,00
2024 - RE23-001	Soutien à la construction, rénovation et équipement des établissements d'enseignement supérieur	902	54 830 000,00
2024 - HP61-001	Soutien à la création et au développement des entreprises	906	30 000 000,00
2024 - RE61-001	Soutien à la création et au développement des entreprises	906	0,00
2024 - HP67-003	Soutien à la diffusion de la recherche	906	100 000,00
2024 - HP67-001	Soutien à la recherche et à l'innovation	906	24 300 000,00
2024 - RE67-001	Soutien à la recherche et à l'innovation	906	6 000 000,00
2024 - HP822-011	Suppression des passages à niveau	908	795 375,00
2024 - HP29-003	Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et sociales	902	150 000,00
2024 - HP39-001	Sécurité dans les propriétés régionales	903	1 500 000,00
2024 - HP29-001	Sécurité lycées	902	24 000 000,00
2024 - CP515-002	Territoires stratégiques	905	0,00
2024 - HP515-002	Territoires stratégiques	905	4 754 000,00

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2024 - PJ515-002	Territoires stratégiques	905	0,00
2024 - PJ52-001	Territoires stratégiques	905	0,00
2024 - PR515-002	Territoires stratégiques	905	0,00
2024 - RE515-002	Territoires stratégiques	905	20 000 000,00
2024 - HP833-002	Transport fluvial	908	41 455 000,00
2024 - PR833-002	Transport fluvial	908	9 713 050,00
2024 - HP24-002	Travaux de maintenance et grosses réparations dans les cités scolaires	902	39 650 000,00
2024 - HP222-002	Travaux de maintenance et grosses réparations dans les lycées publics	902	56 639 000,00
2024 - HP052-015	Une Europe plus intelligente	9005	3 101 000,00
2024 - HP052-016	Une Europe plus verte	9005	6 730 000,00
2024 - HP325-003	Équipements sportifs d'intérêt régional	903	19 890 000,00
2024 - PJ325-003	Équipements sportifs d'intérêt régional	903	0,00
2024 - HP828-013	Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport	908	425 000,00
2024 - HP820-002	Études et expérimentations	908	0,00
TOTAL			2 864 488 000,00

« AP de dépenses imprévues » (2)		950	0,00

TOTAL GENERAL			2 864 488 000,00

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AE VOTEES		B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2024 - HP76-001	AEV - Ile-de-France nature	937	0,00
2024 - HP253-005	Accès à l'information et à l'orientation	932	0,00
2024 - HP6312-010	Actions agri-environnementales	936	2 900 000,00
2024 - RE6312-010	Actions agri-environnementales	936	0,00
2024 - HP23-003	Actions en faveur de l'enseignement supérieur	932	11 880 000,00
2024 - RE23-003	Actions en faveur de l'enseignement supérieur	932	800 000,00
2024 - HP555-004	Actions en faveur du logement des jeunes	935	50 000,00
2024 - HP043-002	Actions européennes	930	669 000,00
2024 - HP048-003	Actions internationales	930	1 340 000,00
2024 - HP820-005	Actions spécifiques en matière de tarification	938	97 500 000,00
2024 - HP71-004	Actions transversales	937	5 192 000,00
2024 - HP57-001	Aide au développement du territoire numérique	935	0,00
2024 - HP311-007	Aide au livre et à la lecture	933	2 800 000,00
2024 - HP42-007	Aide aux femmes et aux familles	934	0,00
2024 - RE424-007	Aide aux femmes et aux familles	934	0,00
2024 - HP311-005	Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue	933	33 600 000,00
2024 - HP281-001	Aides aux élèves	932	18 815 000,00
2024 - HP288-004	Aides aux élèves de second cycle, BTS, CPGE post-bac et assimilées	932	4 800 000,00
2024 - HP051-019	Ajustements liés aux corrections	9305	0,00
2024 - HP052-021	Ajustements liés aux corrections	9305	0,00
2024 - HP0580-022	Ajustements liés aux corrections	9305	0,00
2024 - PR042-001	Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale	930	100 000,00
2024 - HP510-001	Aménagement et territoires	935	1 750 000,00
2024 - HP020-008	Assistance technique	930	1 823 000,00
2024 - HP052-020	Assistance technique FEDER	9305	0,00
2024 - HP051-018	Assistance technique FSE	9305	0,00
2024 - HP428-006	Autres interventions sociales	934	0,00
2024 - HP052-017	Axe interrégional	9305	965 000,00
2024 - HP288-003	Centre de ressources	932	0,00
2024 - RE288-003	Centre de ressources	932	0,00
2024 - HP338-002	Charges diverses liées aux Iles de loisirs	933	375 000,00
2024 - HP62-001	Choose Paris Region	936	17 932 000,00
2024 - HP75-003	Climat et énergie	937	0,00
2024 - RE758-003	Climat et énergie	937	850 000,00
2024 - HP022-012	Communication institutionnelle	930	10 325 000,00
2024 - HP731-002	Contrats trame verte et bleue	937	200 000,00
2024 - PR731-002	Contrats trame verte et bleue	937	0,00
2024 - HP820-004	Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens	938	764 349 000,00

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2024 - HP4228-001	Dispositif en faveur de la petite enfance	934	150 000,00
2024 - HP424-003	Dispositif en faveur des personnes en situation précaire	934	2 390 000,00
2024 - RE424-003	Dispositif en faveur des personnes en situation précaire	934	810 000,00
2024 - HP052-008	Diversification et amélioration des applications des TIC	9305	0,00
2024 - HP020-003	Dépenses associées au personnel	930	7 054 000,00
2024 - HP222-009	Dépenses associées aux agents des lycées	932	2 435 000,00
2024 - HP222-006	Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires	932	16 855 000,00
2024 - HP338-004	Développement de l'accès aux loisirs et aux vacances	933	1 400 000,00
2024 - HP326-006	Développement de la pratique sportive et des évènements	933	10 950 000,00
2024 - HP312-014	Développement du patrimoine en région	933	650 000,00
2024 - HP62-002	Développement économique des territoires	936	2 175 000,00
2024 - RE62-002	Développement économique des territoires	936	0,00
2024 - HP256-010	Ecoles de production	932	800 000,00
2024 - HP7211-002	Economie circulaire et déchets	937	0,00
2024 - RE7211-002	Economie circulaire et déchets	937	0,00
2024 - HP7213-002	Economie circulaire, fonds propreté et déchets	937	380 000,00
2024 - RE7213-002	Economie circulaire, fonds propreté et déchets	937	278 000,00
2024 - HP65-001	Economie sociale et solidaire	936	0,00
2024 - RE65-001	Economie sociale et solidaire	936	4 250 000,00
2024 - HP341-001	Egalité femme / homme et violences faites aux femmes	933	0,00
2024 - RE341-001	Egalité femme / homme et violences faites aux femmes	933	850 000,00
2024 - HP758-002	Energie	937	0,00
2024 - PR758-002	Energie	937	0,00
2024 - RE758-002	Energie	937	0,00
2024 - HP0580-012	FEADER	9305	6 000 000,00
2024 - HP032-006	Fonctionnement général du CESER	930	305 000,00
2024 - HP031-003	Fonctionnement général du CR	930	1 650 000,00
2024 - HP633-006	Fonds en faveur du tourisme	936	4 350 000,00
2024 - HP7222-003	Fonds propreté	937	0,00
2024 - HP27-003	Fonds régional d'aide sociale et mesures diverses	932	650 000,00
2024 - HP253-006	Formation continue - Aides soignants et auxiliaires de puériculture	932	8 483 000,00
2024 - HP254-008	Formation des salariés	932	0,00
2024 - HP031-004	Formation, information des élus régionaux	930	360 000,00
2024 - HP252-002	Formations complémentaires et innovantes	932	9 500 000,00
2024 - HP253-003	Formations qualifiantes et métiers	932	161 697 000,00
2024 - RE253-003	Formations qualifiantes et métiers	932	0,00
2024 - HP27-001	Formations sanitaires	932	231 296 000,00
2024 - HP27-002	Formations sociales	932	49 379 000,00
2024 - HP6312-011	Forêt et éco-matériaux	936	500 000,00
2024 - HP020-004	Frais de fonctionnement administratif et de l'entité	930	44 206 000,00
2024 - HP01-001	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	944	35 000,00
2024 - HP838-003	Fret et logistique	938	100 000,00
2024 - HP051-004	IEJ en Seine Saint Denis	9305	0,00

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2024 - HP26-002	Indemnité Compensatrice versée aux employeurs d'apprentis	932	0,00
2024 - HP032-005	Indemnités et charges du CESER	930	50 000,00
2024 - HP632-005	Industrie, commerce et artisanat	936	3 000 000,00
2024 - HP051-003	Investissement dans l'éducation et adaptation des compétences	9305	0,00
2024 - HP348-002	Jeunesse et vie associative	933	0,00
2024 - HP78-001	Lutte contre le bruit	937	0,00
2024 - HP223-012	Lycées privés forfait d'externat "matériel" et "personnel"	932	69 000 000,00
2024 - HP251-001	Mesures d'insertion professionnelle	932	57 650 000,00
2024 - HP201-001	Mesures transversales	932	4 800 000,00
2024 - HP020-005	Moyens informatiques, audio et documentaires de l'entité	930	12 425 000,00
2024 - HP288-008	Numérique des lycées	932	7 000 000,00
2024 - HP410-001	Observatoire régional de la santé	934	655 000,00
2024 - HP410-002	Observatoires et organismes consultatifs	934	15 000,00
2024 - HP256-011	Orientation et accompagnement des jeunes	932	19 650 000,00
2024 - HP76-002	Parcs naturels régionaux	937	0,00
2024 - PR76-002	Parcs naturels régionaux	937	0,00
2024 - RE76-002	Parcs naturels régionaux	937	4 750 000,00
2024 - HP24-005	Participation aux charges de fonctionnement des cités scolaires	932	32 411 000,00
2024 - HP222-005	Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics	932	189 918 000,00
2024 - HP326-005	Participation de la Région aux JOP 2024	933	5 200 000,00
2024 - HP312-015	Patrimoine régional à vocation culturelle	933	686 000,00
2024 - HP731-001	Politique de l'eau	937	0,00
2024 - HP311-008	Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel	933	4 228 000,00
2024 - HP348-003	Projets de territoires Jeunesse et Développement social	933	33 135 000,00
2024 - RE348-003	Projets de territoires Jeunesse et Développement social	933	0,00
2024 - PR76-003	Protection de la biodiversité ,des milieux naturels et des paysages	937	0,00
2024 - RE76-003	Protection de la biodiversité ,des milieux naturels et des paysages	937	1 450 000,00
2024 - HP76-003	Protection de la biodiversité, des milieux naturels et des paysages	937	7 930 000,00
2024 - HP18-001	Prévention Médiation	931	620 000,00
2024 - RE18-001	Prévention Médiation	931	100 000,00
2024 - HP7211-001	Prévention et gestion des déchets	937	0,00
2024 - HP29-002	Prévention et lutte contre les violences scolaires	932	0,00
2024 - HP412-003	Prévention et éducation à la santé	934	3 895 000,00
2024 - HP311-013	Pôles supérieurs d'enseignement artistique	933	100 000,00
2024 - HP26-003	Qualification par l'apprentissage	932	29 600 000,00
2024 - HP74-001	Qualité de l'air et Climat	937	0,00
2024 - RE74-001	Qualité de l'air et Climat	937	0,00
2024 - HP74-002	Qualité de l'air, bruit et santé environnementale	937	960 000,00
2024 - RE74-002	Qualité de l'air, bruit et santé environnementale	937	650 000,00
2024 - HP348-005	Quartiers populaires et ruraux	933	0,00
2024 - RE348-005	Quartiers populaires et ruraux	933	0,00
2024 - HP052-007	Renforcement des facteurs de compétitivité	9305	0,00
2024 - HP418-005	Région solidaire	934	200 000,00

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2024 - HP255-009	Rémunération des stagiaires et frais annexes	932	165 353 000,00
2024 - HP288-006	Schéma des formations	932	7 770 000,00
2024 - HP031-002	Société d'entraide des conseillers régionaux	930	1 032 000,00
2024 - HP052-010	Soutien au bassin hydrographique de la Seine	9305	0,00
2024 - HP820-006	Soutien au développement des transports en commun	938	62 000,00
2024 - HP051-002	Soutien aux dynamiques de l'inclusion	9305	0,00
2024 - HP311-006	Soutien aux manifestations d'arts plastiques, à la création et à la diffusion numérique	933	3 056 000,00
2024 - HP6312-009	Soutien aux secteurs de l'agriculture	936	5 518 000,00
2024 - RE6312-009	Soutien aux secteurs de l'agriculture	936	0,00
2024 - HP311-011	Soutien culturel pluridisciplinaire	933	3 750 000,00
2024 - HP67-004	Soutien en matière de R & D	936	3 630 000,00
2024 - HP632-003	Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art	936	0,00
2024 - HP632-001	Soutien à l'industrie et aux autres services	936	0,00
2024 - HP67-002	Soutien à l'innovation	936	950 000,00
2024 - RE67-002	Soutien à l'innovation	936	0,00
2024 - HP61-001	Soutien à la création et au développement des entreprises	936	3 591 000,00
2024 - RE61-001	Soutien à la création et au développement des entreprises	936	0,00
2024 - HP051-001	Soutien à la création et à la reprise d'activité	9305	0,00
2024 - HP67-003	Soutien à la diffusion de la recherche	936	1 020 000,00
2024 - HP254-007	Soutien à la formation du mouvement sportif	932	2 100 000,00
2024 - HP67-001	Soutien à la recherche et à l'innovation	936	19 930 000,00
2024 - RE67-001	Soutien à la recherche et à l'innovation	936	0,00
2024 - HP020-007	Subventions et cotisations à divers organismes	930	1 070 000,00
2024 - HP515-002	Territoires stratégiques	935	15 150 000,00
2024 - HP828-017	Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées	938	21 000 000,00
2024 - HP052-015	Une Europe plus intelligente	9305	13 278 000,00
2024 - HP051-014	Une Europe plus sociale	9305	78 905 000,00
2024 - HP052-016	Une Europe plus verte	9305	2 360 000,00
2024 - HP348-004	Valeurs de la République	933	0,00
2024 - HP253-004	Valorisation des Acquis de l'Expérience - VAE	932	3 650 000,00
2024 - HP020-006	Véhicules	930	437 000,00
2024 - HP820-003	Études générales	938	500 000,00
TOTAL			2 393 143 000,00
« AE de dépenses imprévues » (2)		952	0,00
TOTAL GENERAL			2 393 143 000,00

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS					C

SECTION	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + VOTE)

AP VOTEES	2 711 440 000,00		2 864 488 000,00	2 864 488 000,00	2 864 488 000,00
Dont dépenses imprévues (950)	0,00		0,00	0,00	0,00
AE VOTEES	2 329 882 000,00		2 393 143 000,00	2 393 143 000,00	2 393 143 000,00
Dont dépenses imprévues (952)	0,00		0,00	0,00	0,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 512 516 000,00	0,00	3 736 719 000,00	3 736 719 000,00	3 736 719 000,00
90 Opérations ventilées	2 125 000 000,00	0,00	2 325 000 000,00	2 325 000 000,00	2 325 000 000,00
- en AP/CP (2)	2 123 717 000,00	0,00	2 324 980 000,00	2 324 980 000,00	2 324 980 000,00
- hors AP/CP (2)	1 283 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Dont opérations pour comptes de tiers	5 158 433,00	0,00	5 239 000,00	5 239 000,00	5 239 000,00
92 Opérations non ventilées	1 387 516 000,00	0,00	1 411 719 000,00	1 411 719 000,00	1 411 719 000,00
001 Solde exécution invest. reporté	0,00		0,00	0,00	0,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 512 516 000,00	0,00	3 736 719 000,00	3 736 719 000,00	3 736 719 000,00
90 Opérations ventilées	190 797 000,00	0,00	139 799 000,00	139 799 000,00	139 799 000,00
- Recettes affectées	178 654 000,00	0,00	133 589 000,00	133 589 000,00	133 589 000,00
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la collectivité	12 143 000,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00	6 210 000,00
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)	3 276 463 000,00	0,00	3 318 492 000,00	3 318 492 000,00	3 318 492 000,00
954 Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951 Virement de la section de fonctionnement	45 256 000,00		278 428 000,00	278 428 000,00	278 428 000,00
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00	0,00	0,00
001 Solde exécution invest. reporté	0,00		0,00	0,00	0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 613 108 000,00	0,00	5 909 815 500,00	5 909 815 500,00	5 909 815 500,00
93 Services ventilés	2 697 135 000,00	0,00	2 807 135 000,00	2 807 135 000,00	2 807 135 000,00
- en AE/CP	2 185 066 000,00	0,00	2 262 507 000,00	2 262 507 000,00	2 262 507 000,00
- hors AE/CP	512 069 000,00	0,00	544 628 000,00	544 628 000,00	544 628 000,00
94 Services communs non ventilés	2 870 717 000,00	0,00	2 824 252 500,00	2 824 252 500,00	2 824 252 500,00
953 Virement à la section d'investissement	45 256 000,00		278 428 000,00	278 428 000,00	278 428 000,00
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00		0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 613 108 000,00	0,00	5 909 815 500,00	5 909 815 500,00	5 909 815 500,00
93 Services ventilés	153 250 000,00	0,00	320 770 000,00	320 770 000,00	320 770 000,00
94 Services communs non ventilés	5 459 858 000,00	0,00	5 589 045 500,00	5 589 045 500,00	5 589 045 500,00
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET						II
BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite 1)						C

SECTION	DONT Fonction 0 Services généraux (hors gestion des fonds européens)	DONT Fonction 0-5 Gestion des fonds européens	DONT Fonction 1 Sécurité	DONT Fonction 2 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	DONT Fonction 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	DONT Fonction 4 Santé et action sociale (hors APA et RSA)

AP VOTEES	25 030 000,00	11 000 000,00	16 800 000,00	1 101 640 000,00	116 766 000,00	24 250 000,00
Dont dépenses imprévues (950)	0,00					
AE VOTEES	82 881 000,00	101 508 000,00	720 000,00	1 106 292 000,00	100 780 000,00	8 115 000,00
Dont dépenses imprévues (952)	0,00					

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 441 359 000,00	30 160 000,00	16 300 000,00	753 458 000,00	116 555 000,00	23 510 000,00
90 Opérations ventilées	29 640 000,00	30 160 000,00	16 300 000,00	753 458 000,00	116 555 000,00	23 510 000,00
- en AP/CP (2)	29 620 000,00	30 160 000,00	16 300 000,00	753 458 000,00	116 555 000,00	23 510 000,00
- hors AP/CP (2)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont opérations pour comptes de tiers	0,00	0,00	0,00	5 239 000,00	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées	1 411 719 000,00					
001 Solde exécution invest. reporté	0,00					
RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 596 920 000,00	30 160 000,00	0,00	102 639 000,00	7 000 000,00	0,00
90 Opérations ventilées	0,00	30 160 000,00	0,00	102 639 000,00	7 000 000,00	0,00
- Recettes affectées	0,00	30 160 000,00	0,00	96 429 000,00	7 000 000,00	0,00
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la collectivité	0,00	0,00	0,00	6 210 000,00	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)	3 318 492 000,00					
954 Produit des cessions d'immobilisations	0,00					
951 Virement de la section de fonctionnement	278 428 000,00					
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00					
001 Solde exécution invest. reporté	0,00					

SECTION	DONT Fonction 0 Services généraux (hors gestion des fonds européens)	DONT Fonction 0-5 Gestion des fonds européens	DONT Fonction 1 Sécurité	DONT Fonction 2 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	DONT Fonction 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	DONT Fonction 4 Santé et action sociale (hors APA et RSA)
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 343 653 500,00	58 135 000,00	720 000,00	1 407 965 000,00	98 680 000,00	8 115 000,00
93 Services ventilés	240 973 000,00	58 135 000,00	720 000,00	1 407 965 000,00	98 680 000,00	8 115 000,00
- en AE/CP	83 954 000,00	58 135 000,00	720 000,00	1 020 356 000,00	98 680 000,00	8 115 000,00
- hors AE/CP	157 019 000,00	0,00	0,00	387 609 000,00	0,00	0,00
94 Services communs non ventilés	2 824 252 500,00					
953 Virement à la section d'investissement	278 428 000,00					
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00					
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 589 545 500,00	58 135 000,00	0,00	259 250 000,00	2 600 000,00	0,00
93 Services ventilés	500 000,00	58 135 000,00	0,00	259 250 000,00	2 600 000,00	0,00
94 Services communs non ventilés	5 589 045 500,00					
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00					

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET							II
BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite 2)							C

SECTION	DONT Fonction 4-3 APA	DONT Fonction 4-4 RSA / Régularisations de RMI	DONT Fonction 5 Aménagement des territoires et habitat	DONT Fonction 6 Action économique	DONT Fonction 7 Environnement	DONT Fonction 8 Transports	DONT Fonction 9 Fonction en réserve

AP VOTEES		0,00	195 154 000,00	143 700 000,00	102 248 000,00	1 127 900 000,00	
Dont dépenses imprévues (950)							
AE VOTEES	0,00	0,00	16 950 000,00	69 746 000,00	22 640 000,00	883 511 000,00	
Dont dépenses imprévues (952)							

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		0,00	127 013 000,00	139 810 000,00	63 698 000,00	1 024 856 000,00	
90 Opérations ventilées		0,00	127 013 000,00	139 810 000,00	63 698 000,00	1 024 856 000,00	
- en AP/CP (2)		0,00	127 013 000,00	139 810 000,00	63 698 000,00	1 024 856 000,00	
- hors AP/CP (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dont opérations pour comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92 Opérations non ventilées							
001 Solde exécution invest. reporté							
RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 Opérations ventilées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Recettes affectées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la collectivité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)							
954 Produit des cessions d'immobilisations							
951 Virement de la section de fonctionnement							
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés							
001 Solde exécution invest. reporté							
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	17 250 000,00	69 146 000,00	22 640 000,00	883 511 000,00	
93 Services ventilés (dont APA et RSA)	0,00	0,00	17 250 000,00	69 146 000,00	22 640 000,00	883 511 000,00	
- en AE/CP	0,00	0,00	17 250 000,00	69 146 000,00	22 640 000,00	883 511 000,00	

SECTION	DONT Fonction 4-3 APA	DONT Fonction 4-4 RSA / Régularisations de RMI	DONT Fonction 5 Aménagement des territoires et habitat	DONT Fonction 6 Action économique	DONT Fonction 7 Environnement	DONT Fonction 8 Transports	DONT Fonction 9 Fonction en réserve
- hors AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94 Services communs non ventilés							
953 Virement à la section d'investissement							
002 Résultat de fonctionnement reporté							
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	
93 Services ventilés	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	
94 Services communs non ventilés							
002 Résultat de fonctionnement reporté							

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Y compris les opérations pour compte de tiers.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – INVESTISSEMENT	D1

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

CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES
90 Opérations ventilées	2 325 000 000,00	139 799 000,00
900 Services généraux	29 640 000,00	0,00
900-5 Gestion des fonds européens	30 160 000,00	30 160 000,00
901 Sécurité	16 300 000,00	0,00
902 Enseign., form. professionnelle, apprent.	753 458 000,00	102 639 000,00
903 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	116 555 000,00	7 000 000,00
904 Santé et action sociale (hors RSA)	23 510 000,00	0,00
904-4 RSA	0,00	0,00
905 Aménagement des territoires et habitat	127 013 000,00	0,00
906 Action économique	139 810 000,00	0,00
907 Environnement	63 698 000,00	0,00
908 Transports	1 024 856 000,00	0,00
909 Fonction en réserve		
92 Opérations non ventilées	545 208 000,00	1 520 940 000,00
921 Taxes non affectées	35 000 000,00	437 347 000,00
922 Dotations et participations (sauf 1068)	5 000 000,00	119 029 000,00
923 Dettes et autres opérations financières	505 208 000,00	964 564 000,00
95 Chapitres de prévision sans réalisation		0,00
954 Produit des cessions d'immobilisations		0,00
TOTAL	I 2 870 208 000,00	II 1 660 739 000,00

OPERATIONS D'ORDRE

925 Opérations patrimoniales	497 222 000,00	497 222 000,00
926 Transferts entre les sections (2)	369 289 000,00	1 300 330 000,00
951 Virement de la section de fonctionnement		278 428 000,00
TOTAL	III 866 511 000,00	IV 2 075 980 000,00

AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE = R(926 + 951) - D926 :..... 1 209 469 000,00

001 Solde exécution invest. reporté (3)	V 0,00	VI 0,00
922 – 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		VII 0,00

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	3 736 719 000,00	II + IV + VI + VII	3 736 719 000,00

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (3) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – FONCTIONNEMENT	D2

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

CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES
93 Services ventilés	2 807 135 000,00	320 770 000,00
930 Services généraux	240 973 000,00	500 000,00
930-5 Gestion des fonds européens	58 135 000,00	58 135 000,00
931 Sécurité	720 000,00	0,00
932 Enseign., form. professionnelle, apprent.	1 407 965 000,00	259 250 000,00
933 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	98 680 000,00	2 600 000,00
934 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI)	8 115 000,00	0,00
934-3 APA	0,00	0,00
934-4 RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00
935 Aménagement des territoires et habitat	17 250 000,00	0,00
936 Action économique	69 146 000,00	0,00
937 Environnement	22 640 000,00	285 000,00
938 Transports	883 511 000,00	0,00
939 Fonction en réserve		
94 Services communs non ventilés	1 523 922 500,00	5 219 756 500,00
940 Impositions directes	1 377 757 000,00	122 000 000,00
941 Autres impôts et taxes	5 000 000,00	5 003 330 000,00
942 Dotations et participations	0,00	91 516 000,00
943 Opérations financières	136 076 000,00	2 426 000,00
944 Frais de fonctionnement groupes d'élus	2 865 000,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes (2)	2 224 500,00	484 500,00
TOTAL	I 4 331 057 500,00	II 5 540 526 500,00

OPERATIONS D'ORDRE

946 Transferts entre les sections (2)	1 300 330 000,00	369 289 000,00
947 Transferts à l'intérieur de la section	0,00	0,00
953 Virement à la section d'investissement	278 428 000,00	
TOTAL	III 1 578 758 000,00	IV 369 289 000,00

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D(946 + 953) - R946 :..... 1 209 469 000,00

002 Résultat de fonctionnement reporté (3)	V 0,00	VI 0,00

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	5 909 815 500,00	II + IV + VI	5 909 815 500,00

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Les comptes 68 et 78 peuvent alimenter le chapitre 945 ou le chapitre 946 selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.
- (3) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
BALANCE GENERALE – DEPENSES					E1

	INVESTISSEMENT	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (Vote + RAR N-1)
	Dépenses d'investissement – Total	3 512 516 000,00	0,00	3 736 719 000,00	3 736 719 000,00	3 736 719 000,00
	Sous total des opérations réelles et mixtes	2 640 974 000,00	0,00	2 870 208 000,00	2 870 208 000,00	2 870 208 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 018)	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688)	476 831 000,00	0,00	507 119 000,00	507 119 000,00	507 119 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204 et 018)	48 433 000,00	0,00	38 071 000,00	38 071 000,00	38 071 000,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf 018) (4)	1 468 717 000,00	0,00	1 567 342 000,00	1 567 342 000,00	1 567 342 000,00
21	Immobilisations corporelles (sauf 018)	128 483 000,00	0,00	142 023 000,00	142 023 000,00	142 023 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf 018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324 et 018)	453 782 567,00	0,00	543 040 000,00	543 040 000,00	543 040 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (sauf 018)	18 569 000,00	0,00	27 374 000,00	27 374 000,00	27 374 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitre d'opérations pour compte de tiers	5 158 433,00	0,00	5 239 000,00	5 239 000,00	5 239 000,00
	Sous total des opérations d'ordre	871 542 000,00		866 511 000,00	866 511 000,00	866 511 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3)	357 789 000,00		369 289 000,00	369 289 000,00	369 289 000,00
041	Opérations patrimoniales	513 753 000,00		497 222 000,00	497 222 000,00	497 222 000,00
001	Solde exécution invest. reporté	0,00			0,00	0,00

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

(2) Propositions formulées par le président pour l'exercice N.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	E1

	FONCTIONNEMENT	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (Vote + RAR N-1)
Dépenses de fonctionnement – Total		5 613 108 000,00	0,00	5 909 815 500,00	5 909 815 500,00	5 909 815 500,00
Sous total des opérations réelles et mixtes		4 216 502 000,00	0,00	4 331 057 500,00	4 331 057 500,00	4 331 057 500,00
011	Charges à caractère général (hors 016 et 017)	444 604 000,00	0,00	426 240 000,00	426 240 000,00	426 240 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (hors 016 et 017)	493 661 000,00	0,00	527 466 000,00	527 466 000,00	527 466 000,00
014	Atténuations de produits	1 382 944 000,00	0,00	1 382 757 000,00	1 382 757 000,00	1 382 757 000,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586, 016 et 017)	1 760 475 000,00	0,00	1 855 466 000,00	1 855 466 000,00	1 855 466 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	2 754 000,00	0,00	2 754 000,00	2 754 000,00	2 754 000,00
66	Charges financières	126 602 000,00	0,00	134 132 000,00	134 132 000,00	134 132 000,00
67	Charges spécifiques (hors 016 et 017)	2 710 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (hors 016 et 017)	2 752 000,00		2 224 500,00	2 224 500,00	2 224 500,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total des opérations d'ordre		1 396 606 000,00		1 578 758 000,00	1 578 758 000,00	1 578 758 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3)	1 351 350 000,00		1 300 330 000,00	1 300 330 000,00	1 300 330 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	45 256 000,00		278 428 000,00	278 428 000,00	278 428 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00			0,00	0,00

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

(2) Propositions formulées par le président pour l'exercice N.

(3) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
BALANCE GENERALE – RECETTES					E2

	INVESTISSEMENT	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (Vote + RAR N-1)
Recettes d'investissement – Total		3 512 516 000,00	0,00	3 736 719 000,00	3 736 719 000,00	3 736 719 000,00
Sous total des opérations réelles et mixtes		1 602 157 000,00	0,00	1 660 739 000,00	1 660 739 000,00	1 660 739 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	198 029 000,00	0,00	224 029 000,00	224 029 000,00	224 029 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 018)	508 501 000,00	0,00	463 596 000,00	463 596 000,00	463 596 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688)	853 157 000,00	0,00	938 868 000,00	938 868 000,00	938 868 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204 et 018) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf 018) (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf 018) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf 018) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324 et 018) (3)	2 500 000,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (sauf 018)	27 827 000,00	0,00	25 696 000,00	25 696 000,00	25 696 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	12 143 000,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00	6 210 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total des opérations d'ordre		1 910 359 000,00		2 075 980 000,00	2 075 980 000,00	2 075 980 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 351 350 000,00		1 300 330 000,00	1 300 330 000,00	1 300 330 000,00
041	Opérations patrimoniales	513 753 000,00		497 222 000,00	497 222 000,00	497 222 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	45 256 000,00		278 428 000,00	278 428 000,00	278 428 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00	0,00	0,00
001	Solde exécution invest. reporté	0,00			0,00	0,00

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

(2) Propositions formulées par le président pour l'exercice N.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	E2

	FONCTIONNEMENT	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (Vote + RAR N-1)
Recettes de fonctionnement – Total		5 613 108 000,00	0,00	5 909 815 500,00	5 909 815 500,00	5 909 815 500,00
Sous total des opérations réelles et mixtes		5 255 319 000,00	0,00	5 540 526 500,00	5 540 526 500,00	5 540 526 500,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 564 371 000,00	0,00	3 587 882 000,00	3 587 882 000,00	3 587 882 000,00
731	Fiscalité locale	1 447 061 000,00	0,00	1 537 448 000,00	1 537 448 000,00	1 537 448 000,00
74	Dotations et participations (sauf 016 et 017)	238 467 000,00	0,00	410 436 000,00	410 436 000,00	410 436 000,00
75	Autres produits de gestion courante (sauf 016 et 017)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
76	Produits financiers	2 421 000,00	0,00	2 426 000,00	2 426 000,00	2 426 000,00
77	Produits spécifiques (sauf 016 et 017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (sauf 016 et 017)	1 149 000,00		484 500,00	484 500,00	484 500,00
013	Atténuations de charges (sauf 016 et 017)	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total des opérations d'ordre		357 789 000,00		369 289 000,00	369 289 000,00	369 289 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3)	357 789 000,00		369 289 000,00	369 289 000,00	369 289 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00		0,00	0,00	0,00

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

(2) Propositions formulées par le président pour l'exercice N.

(3) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

III – VOTE DU BUDGET								III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE								A

Chap.	Libellés	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
90	Opérations ventilées	2 125 000 000,00	0,00	2 864 488 000,00	2 325 000 000,00	2 325 000 000,00	2 324 980 000,00	20 000,00	2 325 000 000,00
900	Services généraux	21 394 000,00	0,00	25 030 000,00	29 640 000,00	29 640 000,00	29 620 000,00	20 000,00	29 640 000,00
900-5	Gestion des fonds européens	63 384 000,00	0,00	11 000 000,00	30 160 000,00	30 160 000,00	30 160 000,00	0,00	30 160 000,00
901	Sécurité	11 900 000,00	0,00	16 800 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	16 300 000,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	669 819 000,00	0,00	1 101 640 000,00	753 458 000,00	753 458 000,00	753 458 000,00	0,00	753 458 000,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	80 399 000,00	0,00	116 766 000,00	116 555 000,00	116 555 000,00	116 555 000,00	0,00	116 555 000,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	17 412 000,00	0,00	24 250 000,00	23 510 000,00	23 510 000,00	23 510 000,00	0,00	23 510 000,00
904-4	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	145 914 000,00	0,00	195 154 000,00	127 013 000,00	127 013 000,00	127 013 000,00	0,00	127 013 000,00
906	Action économique	159 464 000,00	0,00	143 700 000,00	139 810 000,00	139 810 000,00	139 810 000,00	0,00	139 810 000,00
907	Environnement	45 288 000,00	0,00	102 248 000,00	63 698 000,00	63 698 000,00	63 698 000,00	0,00	63 698 000,00
908	Transports	910 026 000,00	0,00	1 127 900 000,00	1 024 856 000,00	1 024 856 000,00	1 024 856 000,00	0,00	1 024 856 000,00
909	Fonction en réserve								
92	Opérations non ventilées	1 387 516 000,00	0,00		1 411 719 000,00	1 411 719 000,00		1 411 719 000,00	1 411 719 000,00
921	Taxes non affectées	35 000 000,00	0,00		35 000 000,00	35 000 000,00		35 000 000,00	35 000 000,00
922	Dotations et participations	6 000 000,00	0,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00
923	Dettes et autres opérations financières	474 974 000,00	0,00		505 208 000,00	505 208 000,00		505 208 000,00	505 208 000,00
925	Opérations patrimoniales	513 753 000,00			497 222 000,00	497 222 000,00		497 222 000,00	497 222 000,00
926	Transferts entre les sections	357 789 000,00			369 289 000,00	369 289 000,00		369 289 000,00	369 289 000,00
95	Chapitre de prévision sans réalisation			0,00					
950	Dépenses imprévues			0,00					
TOTAL des groupes fonctionnels		3 512 516 000,00	0,00	2 864 488 000,00	3 736 719 000,00	3 736 719 000,00	2 324 980 000,00	1 411 739 000,00	3 736 719 000,00

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

TOTAL								3 736 719 000,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

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

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

III – VOTE DU BUDGET						III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES						A

Chap.	Libellés	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
90	Opérations ventilées	190 797 000,00	0,00	139 799 000,00	139 799 000,00	139 799 000,00
900	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900-5	Gestion des fonds européens	62 121 000,00	0,00	30 160 000,00	30 160 000,00	30 160 000,00
901	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	127 556 000,00	0,00	102 639 000,00	102 639 000,00	102 639 000,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	1 120 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904-4	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Fonction en réserve					
92	Opérations non ventilées	3 276 463 000,00	0,00	3 318 492 000,00	3 318 492 000,00	3 318 492 000,00
921	Taxes non affectées	437 347 000,00	0,00	437 347 000,00	437 347 000,00	437 347 000,00
922	Dotations et participations (sauf R922 - 1068)	93 029 000,00	0,00	119 029 000,00	119 029 000,00	119 029 000,00
923	Dettes et autres opérations financières	880 984 000,00	0,00	964 564 000,00	964 564 000,00	964 564 000,00
925	Opérations patrimoniales	513 753 000,00		497 222 000,00	497 222 000,00	497 222 000,00
926	Transferts entre les sections (3)	1 351 350 000,00		1 300 330 000,00	1 300 330 000,00	1 300 330 000,00
95	Chapitre de prévision sans réalisation	45 256 000,00	0,00	278 428 000,00	278 428 000,00	278 428 000,00
951	Virement de la section de fonctionnement	45 256 000,00		278 428 000,00	278 428 000,00	278 428 000,00
954	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL des groupes fonctionnels		3 512 516 000,00	0,00	3 736 719 000,00	3 736 719 000,00	3 736 719 000,00

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

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)	0,00

TOTAL	3 736 719 000,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 900

CHAPITRE 900 – Services généraux	AP (1) = 25 030 000,00

Libellé	90-02 Administration générale							
	90-020 Admin. générale de la collectivité	90-021 Personnel non ventilé	90-022 Information, communication, publicité	90-023 Fêtes et cérémonies	90-024 Aide aux associations	90-025 Cimetières et pompes funèbres	90-026 Administration générale de l'Etat	90-028 Autres moyens généraux
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	27 940 000,00	90 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	27 940 000,00	90 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	27 940 000,00	90 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	27 920 000,00		260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (3)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 900

CHAPITRE 900 – Services généraux (suite 1)

Libellé	90-03 Conseils						
	90-031 Assemblée délibérante	90-032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	90-033 Conseil cult., éduc., env.	90-034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		90-035 Conseil de territoire	90-038 Autres instances
				90-0341 Section éco., sociale et environnem.	90-0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES D'EQUIPEMENT							
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 900

CHAPITRE 900 – Services généraux (suite 2)

Libellé	90-04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
	90-041 Action relevant de la subvention globale	90-042 Actions interrégionales	90-043 Actions européennes	90-044 Aide publique au développement	90-048 Autres actions	
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	29 640 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	29 640 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	29 640 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	29 620 000,00
- Hors AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 900-5

CHAPITRE 900-5 – Gestion des fonds européens

AP (1) = 11 000 000,00

Libellé	90-051 FSE	90-052 FEDER	90-058		TOTAL DU CHAPITRE
			Autres		
			90-0580 FEADER	90-0581 FEAMP	
DEPENSES D'EQUIPEMENT					
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	30 160 000,00	0,00	0,00	30 160 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	30 160 000,00	0,00	0,00	30 160 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	30 160 000,00	0,00	0,00	30 160 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	30 160 000,00	0,00	0,00	30 160 000,00
- Hors AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS					
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	30 160 000,00	0,00	0,00	30 160 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	30 160 000,00	0,00	0,00	30 160 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	30 160 000,00	0,00	0,00	30 160 000,00
Recettes affectées	0,00	30 160 000,00	0,00	0,00	30 160 000,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 901

CHAPITRE 901 – Sécurité

AP (1) = 16 800 000,00

Libellé	90-10 Services communs	90-11 Police, sécurité, justice	90-12 Incendie et secours	90-13 Hygiène et salubrité publique	90-18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	14 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	16 300 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	14 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	16 300 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	14 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	16 300 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	14 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	16 300 000,00
- Hors AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 902

CHAPITRE 902 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

AP (1) = 1 101 640 000,00

Libellé	90-20 Services communs	90-21 Enseignement du premier degré			90-22 Enseignement du second degré		
		90-211 Ecoles maternelles	90-212 Ecoles primaires	90-213 Classes regroupées	90-221 Collèges	90-222 Lycées publics	90-223 Lycées privés
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	514 816 000,00	8 000 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	514 816 000,00	8 000 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	514 816 000,00	8 000 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	514 816 000,00	8 000 000,00
- Hors AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 429 000,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 429 000,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 429 000,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 429 000,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 902

CHAPITRE 902 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Libellé	90-23 Enseignement supérieur	90-24 Cités scolaires	90-25 Formation professionnelle						90-26 Apprentissage	90-27 Formation sanitaire et sociale
			90-251 Insertion sociale et professionnelle	90-252 Formation professionnalisante personnes	90-253 Formation certifiante des personnes	90-254 Formation des actifs occupés	90-255 Rémunération des stagiaires	90-256 Autres		
DEPENSES D'EQUIPEMENT										
Total (RAR N-1 + Vote)	43 585 000,00	56 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	19 514 000,00	30 049 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	43 585 000,00	56 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	19 514 000,00	30 049 000,00
Vote de l'assemblée (2)	43 585 000,00	56 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	19 514 000,00	30 049 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	43 585 000,00	56 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	19 514 000,00	30 049 000,00
- Hors AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	5 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS										
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 902

CHAPITRE 902 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Libellé	90-28 Autres services périscolaires et annexes					90-29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	90-281 Hébergement et restauration scolaires	90-282 Sport scolaire	90-283 Médecine scolaire	90-284 Classes de découverte	90-288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES D'EQUIPEMENT							
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	71 280 000,00	9 209 000,00	753 458 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	71 280 000,00	9 209 000,00	753 458 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	71 280 000,00	9 209 000,00	753 458 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	71 280 000,00	9 209 000,00	753 458 000,00
- Hors AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 000,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 639 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 639 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 639 000,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 429 000,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 000,00

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

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 903

CHAPITRE 903 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	AP (1) = 116 766 000,00

Libellé	90-30 Services communs	90-31 Culture							
		90-311 Activités artist.,actions et manif.cult.	90-312 Patrimoine	90-313 Bibliothèques, médiathèques	90-314 Musées	90-315 Services d'archives	90-316 Théâtres et spectacles vivants	90-317 Cinémas et autres salles de spectacles	90-318 Archéologie préventive
DEPENSES D'EQUIPEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	31 850 000,00	7 105 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	31 850 000,00	7 105 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	31 850 000,00	7 105 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	31 850 000,00	7 105 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS									
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 903

CHAPITRE 903 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Libellé	90-32 Sports (autres que scolaires)					
	90-321 Salles de sport, gymnases	90-322 Stades	90-323 Piscines	90-324 Centres de formation sportifs	90-325 Autres équipements sportifs ou loisirs	90-326 Manifestations sportives
DEPENSES D'EQUIPEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	7 500 000,00	5 600 000,00	50 470 000,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	7 500 000,00	5 600 000,00	50 470 000,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	7 500 000,00	5 600 000,00	50 470 000,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	0,00	7 500 000,00	5 600 000,00	50 470 000,00	0,00
- Hors AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS						
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 903

CHAPITRE 903 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Libellé	90-33 Jeunesse et loisirs			90-34 Vie sociale et citoyenne		90-39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	90-331 Centres de loisirs	90-332 Colonies de vacances	90-338 Autres activités pour les jeunes	90-341 Egalité entre les femmes et les hommes	90-348 Autres		
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	7 280 000,00	0,00	1 450 000,00	1 500 000,00	116 555 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	7 280 000,00	0,00	1 450 000,00	1 500 000,00	116 555 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	7 280 000,00	0,00	1 450 000,00	1 500 000,00	116 555 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	0,00	7 280 000,00	0,00	1 450 000,00	1 500 000,00	116 555 000,00
- Hors AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 904

CHAPITRE 904 – Santé et action sociale (hors RSA)

AP (1) = 24 250 000,00

Libellé	90-41 Santé					
	90-410 Services communs	90-411 PMI et planification familiale	90-412 Prévention et éducation pour la santé	90-413 Sécurité alimentaire	90-414 Dispensaires et autres éts sanitaires	90-418 Autres actions
DEPENSES D'EQUIPEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310 000,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310 000,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310 000,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310 000,00	0,00
- Hors AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS						
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 904

CHAPITRE 904 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Libellé	90-42 Action sociale							
	90-420 Services communs	90-421 Famille et enfance				90-422 Petite enfance		
		90-4211 Actions en faveur de la maternité	90-4212 Aides à la famille	90-4213 Aides sociales à l'enfance	90-4214 Adolescence	90-4221 Crèches et garderies	90-4222 Multi accueil	90-4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
- Hors AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 904

CHAPITRE 904 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Libellé		90-42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		90-423 Personnes âgées			90-424 Personnes en difficulté	90-425 Personnes handicapées	90-428 Autres interventions sociales	
		90-4231 Forfait autonomie	90-4232 Autres actions de prévention	90-4238 Autres actions pour les personnes âgées				
Total (RAR N-1 + Vote)		0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	23 510 000,00
Restes à réaliser N-1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles		0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	23 510 000,00
Vote de l'assemblée (2)		0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	23 510 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)		0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	23 510 000,00
- Hors AP-CP (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (RAR N-1 + Vote)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 904-4

CHAPITRE 904-4 – RSA AP (1) = 0,00

Libellé	90-441 Insertion sociale	90-442 Santé	90-443 Logement	90-444 Insertion professionnelle	90-445 Evaluation des dépenses engagées	90-446 Dépenses de structure	90-447 RSA allocations	90-448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS									
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 905

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires et habitat	AP (1) = 195 154 000,00

Libellé	90-50 Services communs	90-51 Aménagement et services urbains						
		90-510 Services communs	90-511 Espaces verts urbains	90-512 Eclairage public	90-513 Art public	90-514 Electrification	90-515 Opérations d'aménagement	90-518 Autres actions d'aménagement urbain
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 004 000,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 004 000,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 004 000,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 004 000,00	0,00
- Hors AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 905

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Libellé	90-52 Politique de la ville	90-53 Agglomérations et villes moyennes	90-54 Espace rural et autres espaces de dév.	90-55 Habitat (Logement)				
				90-551 Parc privé de la collectivité	90-552 Aide au secteur locatif	90-553 Aide à l'accession à la propriété	90-554 Aire d'accueil des gens du voyage	90-555 Logement social
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	10 400 000,00	0,00	12 900 000,00	0,00	1 372 000,00	11 220 000,00	0,00	53 117 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	10 400 000,00	0,00	12 900 000,00	0,00	1 372 000,00	11 220 000,00	0,00	53 117 000,00
Vote de l'assemblée (2)	10 400 000,00	0,00	12 900 000,00	0,00	1 372 000,00	11 220 000,00	0,00	53 117 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	10 400 000,00	0,00	12 900 000,00	0,00	1 372 000,00	11 220 000,00	0,00	53 117 000,00
- Hors AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 905

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Libellé	90-56 Actions en faveur du littoral	90-57 Techno. de l'information et de la comm.	90-58 Autres actions		90-59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
			90-581 Réserves Foncières	90-588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES D'EQUIPEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	127 013 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	127 013 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	127 013 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	127 013 000,00
- Hors AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS						
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 906

CHAPITRE 906 – Action économique	AP (1) = 143 700 000,00

Libellé	90-60 Services communs	90-61 Interventions économiques transversales	90-62 Structure d'animation et de dév. éco.	90-63 Actions sectorielles			
				90-631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		90-632 Industrie, commerce et artisanat	90-633 Développement touristique
				90-6311 Laboratoire	90-6312 Autres		
DEPENSES D'EQUIPEMENT							
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	27 260 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00	31 000 000,00	2 400 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	27 260 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00	31 000 000,00	2 400 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	27 260 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00	31 000 000,00	2 400 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	27 260 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00	31 000 000,00	2 400 000,00
- Hors AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 906

CHAPITRE 906 –Action économique (suite)

Libellé	90-64 Rayonnement, attractivité du territoire	90-65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	90-66 Maintien et dév. des services publics	90-67 Recherche et innovation	90-68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	3 500 000,00	0,00	65 600 000,00	0,00	139 810 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	3 500 000,00	0,00	65 600 000,00	0,00	139 810 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	3 500 000,00	0,00	65 600 000,00	0,00	139 810 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	3 500 000,00	0,00	65 600 000,00	0,00	139 810 000,00
- Hors AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 907

CHAPITRE 907 – Environnement	AP (1) = 102 248 000,00

Libellé	90-70 Services communs	90-71 Actions transversales	90-72					
			Actions déchets et propreté urbaine					
			90-720 Services communs collecte et propreté	90-721			90-722	
				Collecte et traitement des déchets			Propreté urbaine	
				90-7211 Actions prévention et sensibilisation	90-7212 Collecte des déchets	90-7213 Tri, valorisation, traitement déchets	90-7221 Actions prévention et sensibilisation	90-7222 Action propreté urbaine et nettoyage
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 907

CHAPITRE 907 – Environnement (suite 1)

Libellé	90-73 Actions en matière de gestion des eaux					90-74 Politique de l'air
	90-731	90-732	90-733	90-734	90-735	
	Politique de l'eau	Eau potable	Assainissement	Eaux pluviales	Lutte contre les inondations	
DEPENSES D'EQUIPEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00
Vote de l'assemblée (2)	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00
- Hors AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS						
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 907

CHAPITRE 907 – Environnement (suite 2)

Libellé	90-75 Politique de l'énergie					90-76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	90-77 Environnement infrastructures transports	90-78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	90-751 Réseaux de chaleur et de froid	90-752 Energie photovoltaïque	90-753 Energie éolienne	90-754 Energie hydraulique	90-758 Autres actions				
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050 000,00	21 200 000,00	5 659 000,00	0,00	63 698 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050 000,00	21 200 000,00	5 659 000,00	0,00	63 698 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050 000,00	21 200 000,00	5 659 000,00	0,00	63 698 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050 000,00	21 200 000,00	5 659 000,00	0,00	63 698 000,00
- Hors AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 908

CHAPITRE 908 – Transports	AP (1) = 1 127 900 000,00

Libellé	90-80 Services communs	90-81 Transports scolaires	90-82 Transports publics de voyageurs						
			90-820 Services communs	90-821 Transport sur route	90-822 Transport ferroviaire	90-823 Transport fluvial	90-824 Transport maritime	90-825 Transport aérien	90-828 Autres transports
DEPENSES D'EQUIPEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	27 245 000,00	0,00	744 663 000,00	0,00	0,00	0,00	73 565 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	27 245 000,00	0,00	744 663 000,00	0,00	0,00	0,00	73 565 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	27 245 000,00	0,00	744 663 000,00	0,00	0,00	0,00	73 565 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	0,00	27 245 000,00	0,00	744 663 000,00	0,00	0,00	0,00	73 565 000,00
- Hors AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS									
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 908

CHAPITRE 908 – Transports (suite 1)

Libellé	90-83 Transports de marchandises						
	90-830 Services communs	90-831 Fret routier	90-832 Fret ferroviaire	90-833 Fret fluvial	90-834 Fret maritime	90-835 Fret aérien	90-838 Autres transports
DEPENSES D'EQUIPEMENT							
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	134 000,00	20 414 000,00	0,00	0,00	4 389 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	134 000,00	20 414 000,00	0,00	0,00	4 389 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	134 000,00	20 414 000,00	0,00	0,00	4 389 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	0,00	0,00	134 000,00	20 414 000,00	0,00	0,00	4 389 000,00
- Hors AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 908

CHAPITRE 908 – Transports (suite 2)

Libellé	90-84 Voirie							
	90-841 Voirie nationale	90-842 Voirie régionale	90-843 Voirie départementale	90-844 Voirie métropolitaine	90-845 Voirie communale	90-846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	90-847 Equipements de voirie	90-849 Sécurité routière
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	20 082 000,00	0,00	40 478 000,00	0,00	5 398 000,00	0,00	0,00	5 862 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	20 082 000,00	0,00	40 478 000,00	0,00	5 398 000,00	0,00	0,00	5 862 000,00
Vote de l'assemblée (2)	20 082 000,00	0,00	40 478 000,00	0,00	5 398 000,00	0,00	0,00	5 862 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	20 082 000,00	0,00	40 478 000,00	0,00	5 398 000,00	0,00	0,00	5 862 000,00
- Hors AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 908

CHAPITRE 908 – Transports (suite 3)

Libellé	90-85 Infrastructures					90-86 Liaisons multimodales	90-87 Circulations douces	90-89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	90-851 Gares, autres infrastructures routières	90-852 Gares et autres infrastructures ferrov.	90-853 Haltes, autres infrastructures fluviales	90-854 Ports, autres infrastructures portuaires	90-855 Aéroports et autres infrastructures				
Total (RAR N-1 + Vote)	20 000,00	28 821 000,00	839 000,00	7 139 000,00	0,00	2 000,00	45 805 000,00	0,00	1 024 856 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	20 000,00	28 821 000,00	839 000,00	7 139 000,00	0,00	2 000,00	45 805 000,00	0,00	1 024 856 000,00
Vote de l'assemblée (2)	20 000,00	28 821 000,00	839 000,00	7 139 000,00	0,00	2 000,00	45 805 000,00	0,00	1 024 856 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (3)	20 000,00	28 821 000,00	839 000,00	7 139 000,00	0,00	2 000,00	45 805 000,00	0,00	1 024 856 000,00
- Hors AP-CP (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.

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

CHAPITRE 921 – Taxes non affectées

Article / compte par nature (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l’assemblée	TOTAL RAR N-1 + Vote
	DEPENSES	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
13332	TCBCE	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00
13333	Taxe complémentaire à la TLE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
13334	Taxe sur les surfaces de stationnement	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	RECETTES	437 347 000,00	0,00	437 347 000,00	437 347 000,00	437 347 000,00
10223	TICPE 2e part	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
10226	Taxe d'aménagement	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
13332	TCBCE	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00
13334	Taxe sur les surfaces de stationnement	66 000 000,00	0,00	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00
1335	Amendes radars automatiques et de police	69 388 000,00	0,00	69 388 000,00	69 388 000,00	69 388 000,00
1338	Autres fonds équip. transférables	76 959 000,00	0,00	76 959 000,00	76 959 000,00	76 959 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état I-B.

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES Détail par articles	A 922

CHAPITRE 922 – Dotations et participations

Article / compte par nature (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL RAR N-1 + Vote
	DEPENSES (3)	6 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10222	FCTVA	6 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	RECETTES	93 029 000,00	0,00	119 029 000,00	119 029 000,00	119 029 000,00
1021	Dotation	23 029 000,00	0,00	23 029 000,00	23 029 000,00	23 029 000,00
10222	FCTVA	70 000 000,00	0,00	96 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état I-B.
(3) Reversement de dotations (trop perçu).

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES Détail par articles	A 923

CHAPITRE 923 – Dettes et autres opérations financières

Article / compte par nature (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l’assemblée	TOTAL RAR N-1 + Vote
	DEPENSES	474 974 000,00	0,00	505 208 000,00	505 208 000,00	505 208 000,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	300 000 000,00	0,00	425 000 000,00	425 000 000,00	425 000 000,00
16318	Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1641	Emprunts en euros	174 974 000,00	0,00	75 708 000,00	75 708 000,00	75 708 000,00
	RECETTES	880 984 000,00	0,00	964 564 000,00	964 564 000,00	964 564 000,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	853 157 000,00	0,00	938 868 000,00	938 868 000,00	938 868 000,00
2745	Avances remboursables	1 867 000,00	0,00	1 572 000,00	1 572 000,00	1 572 000,00
2748	Autres prêts	25 960 000,00	0,00	24 124 000,00	24 124 000,00	24 124 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état I-B.

III – VOTE DU BUDGET				III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES				A 925
Détail par articles				

CHAPITRE 925 – Opérations patrimoniales

Article / compte par nature (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
	DEPENSES (3)	513 753 000,00	497 222 000,00	497 222 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	152 023 000,00	0,00	0,00
2117	Bois et forêts	5 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	14 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2313	Constructions	326 000 000,00	447 500 000,00	447 500 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	10 130 000,00	23 130 000,00	23 130 000,00
4551750654	75005 PARIS CMR HENRI IV	200 000,00	190 000,00	190 000,00
4551750699	75016 PARIS CMR DE SAILLY	400 000,00	0,00	0,00
4551752523	75003 PARIS CMR TURGOT	0,00	0,00	0,00
4551752525	75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE	100 000,00	129 000,00	129 000,00
4551752527	75006 PARIS CMR MONTAIGNE	200 000,00	0,00	0,00
4551752529	75008 PARIS CMR CHAPTAL	0,00	0,00	0,00
4551752531	75005 PARIS CMR LAVOISIER	0,00	0,00	0,00
4551752533	75009 PARIS CMR J. FERRY	0,00	0,00	0,00
4551752534	75009 PARIS CMR LAMARTINE	0,00	0,00	0,00
4551752536	75011 PARIS CMR VOLTAIRE	800 000,00	207 000,00	207 000,00
4551752539	75013 PARIS CMR MONET	0,00	0,00	0,00
4551752540	75013 PARIS CMR FAURE	500 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
4551752543	75014 PARIS CMR P. BERT	0,00	0,00	0,00
4551752544	75014 PARIS CMR VILLON	0,00	0,00	0,00
4551752548	75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY	0,00	0,00	0,00
4551752551	75016 PARIS CMR MOLIERE	0,00	0,00	0,00
4551752555	75019 PARIS CMR BERGSON	100 000,00	0,00	0,00
4551752557	75020 PARIS CMR RAVEL	0,00	0,00	0,00
4551771765	77 FONTAINEBLEAU CMR F. COUPERIN	0,00	0,00	0,00
4551781101	78 POISSY CMR LE CORBUSIER	0,00	516 000,00	516 000,00
4551781106	78 VERSAILLES CMR HOCHÉ	100 000,00	0,00	0,00
4551921780	92 NEUILLY CMR PASTEUR	0,00	0,00	0,00
4551921782	92 MEUDON CMR RABELAIS	0,00	0,00	0,00
4551921783	92 VANVES CMR MICHELET	100 000,00	590 000,00	590 000,00
4551921784	92 SCEAUX CMR LAKANAL	200 000,00	60 000,00	60 000,00
4551921785	92 SCEAUX CMR CURIE	300 000,00	0,00	0,00
	RECETTES (3)	513 753 000,00	497 222 000,00	497 222 000,00
2031	Frais d'études	26 000 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
2033	Frais d'insertion	130 000,00	130 000,00	130 000,00
2111	Terrains nus	3 000,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	151 200 000,00	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	250 000,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	120 000,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	150 000,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	300 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	3 000 000,00	3 592 000,00	3 592 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	332 600 000,00	466 000 000,00	466 000 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état I-B.
(3) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.

III – VOTE DU BUDGET				III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES				A 926
Détail par articles				

CHAPITRE 926 – Transferts entre les sections

Article / compte par nature (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE (3)	357 789 000,00	369 289 000,00	369 289 000,00
	Reprises sur autofinancement	357 789 000,00	369 289 000,00	369 289 000,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	12 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
13913	Subv. transf. Départements	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
139148	Subv. transf. Autres communes	100 000,00	100 000,00	100 000,00
13916	Subv. transf. Autres E.P.L.	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
139172	Subv. transf. FEDER	100 000,00	100 000,00	100 000,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1393122	Dotation régionale d'équipement scolaire	86 089 000,00	86 089 000,00	86 089 000,00
139332	TCBCE	103 500 000,00	103 500 000,00	103 500 000,00
139333	Taxe complémentaire à la TLE	10 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
139334	Taxe sur les surfaces de stationnement	27 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
13935	Amendes radars automatiques et de police	64 500 000,00	65 500 000,00	65 500 000,00
13938	Autres fonds équip. transférables	51 000 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE (4) (5)	1 351 350 000,00	1 300 330 000,00	1 300 330 000,00
	Amortissement des immobilisations	1 351 350 000,00	1 300 000 000,00	1 300 000 000,00
28031	Frais d'études	13 010 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
28033	Frais d'insertion	110 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 940 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	14 270 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	23 270 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2804114	Voirie	2 760 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2804123	Subv. Régions : Projet infrastructure	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	3 140 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	41 800 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	25 130 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
28041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
28041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
28041413	Subv. Cne GFP : Projet infrastructure	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
28041481	Subv. Autres cnes: Bien mobilier, matériel	21 980 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
28041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	193 400 000,00	166 000 000,00	166 000 000,00
28041483	Subv. Autres cnes: Projet infrastructure	3 450 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
28041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
28041513	Subv. Grpt : Projet infrastructure	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
280415322	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
280415331	ADM : Bien mobilier, matériel	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
280415341	IC : Bien mobilier, matériel	170 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	32 340 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
280415343	IC : Projet infrastructure	6 840 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	20 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	1 650 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
28041583	Autres grpts-Proj infrastruct Int nation	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
28041711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
28041712	Subv. SNCF : Bâtiments, installations	17 840 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
28041713	Subv. SNCF : Projet infrastructure	18 180 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
28041721	SNCF Réseau : Bien mobilier, matériel	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
28041722	SNCF Réseau : Bâtiments, installations	24 670 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
28041723	SNCF Réseau : Projet infrastructure	52 860 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00
28041781	Subv. Autres : Bien mobilier, matériel	270 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
28041782	Subv. Autres : Bâtiments, installations	16 020 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
28041783	Subv. Autres : Projet infrastructure	105 470 000,00	103 000 000,00	103 000 000,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	44 260 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	132 460 000,00	125 000 000,00	125 000 000,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	3 630 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	50 190 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	129 280 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00
280423	Privé : Projet infrastructure	560 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	940 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
280433	Subv.Scol : Projet infrastructure	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	40 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2804413	Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
28045	Subv. d'équipement versées aux tiers	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 920 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	9 090 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
281311	Bâtiments administratifs	1 220 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
281312	Bâtiments scolaires	75 490 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	980 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
281318	Autres bâtiments publics	80 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
281351	Bâtiments publics	7 040 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
281538	Autres réseaux	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
281572	Matériel technique scolaire	5 140 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
281578	Autre matériel technique	5 270 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	2 040 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
281828	Autres matériels de transport	1 010 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
281831	Matériel informatique scolaire	150 740 000,00	106 000 000,00	106 000 000,00
281838	Autre matériel informatique	3 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	11 560 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 610 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
28185	Matériel de téléphonie	680 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
28188	Autres immo. corporelles	76 180 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
	Autres	0,00	330 000,00	330 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	330 000,00	330 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état I-B.
(3) Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement.
(4) Egales aux dépenses du chapitre 946 en fonctionnement.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

95 – Chapitre de prévision sans réalisation

Chapitre	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Vote des AP lors de la séance budgétaire
	DEPENSES				0,00
950	Dépenses imprévues				0,00
	RECETTES	45 256 000,00	278 428 000,00	278 428 000,00	
951	Virement de la section de fonctionnement	45 256 000,00	278 428 000,00	278 428 000,00	
954	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	

(1) Le contenu de la colonne « Pour mémoire budget précédent » est défini dans l'état I-B.

III – VOTE DU BUDGET									III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE									B

Chap.	Libellés	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
93	Services ventilés	2 697 135 000,00	0,00	2 393 108 000,00	2 807 135 000,00	2 807 135 000,00	2 262 507 000,00	544 628 000,00	2 807 135 000,00
930	Services généraux	228 097 000,00	0,00	82 846 000,00	240 973 000,00	240 973 000,00	83 954 000,00	157 019 000,00	240 973 000,00
930-5	Gestion des fonds européens	56 786 000,00	0,00	101 508 000,00	58 135 000,00	58 135 000,00	58 135 000,00	0,00	58 135 000,00
931	Sécurité	850 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00
932	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	1 352 118 000,00	0,00	1 106 292 000,00	1 407 965 000,00	1 407 965 000,00	1 020 356 000,00	387 609 000,00	1 407 965 000,00
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	84 965 000,00	0,00	100 780 000,00	98 680 000,00	98 680 000,00	98 680 000,00	0,00	98 680 000,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	9 115 000,00	0,00	8 115 000,00	8 115 000,00	8 115 000,00	8 115 000,00	0,00	8 115 000,00
934-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934-4	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Aménagement des territoires et habitat	19 270 000,00	0,00	16 950 000,00	17 250 000,00	17 250 000,00	17 250 000,00	0,00	17 250 000,00
936	Action économique	73 101 000,00	0,00	69 746 000,00	69 146 000,00	69 146 000,00	69 146 000,00	0,00	69 146 000,00
937	Environnement	24 830 000,00	0,00	22 640 000,00	22 640 000,00	22 640 000,00	22 640 000,00	0,00	22 640 000,00
938	Transports	848 003 000,00	0,00	883 511 000,00	883 511 000,00	883 511 000,00	883 511 000,00	0,00	883 511 000,00
939	Fonction en réserve								
94	Services communs non ventilés	2 870 717 000,00	0,00		2 824 252 500,00	2 824 252 500,00		2 824 217 500,00	2 824 252 500,00
940	Impositions directes	1 377 944 000,00	0,00		1 377 757 000,00	1 377 757 000,00		1 377 757 000,00	1 377 757 000,00
941	Autres impôts et taxes	5 000 000,00	0,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00
942	Dotations et participations	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
943	Opérations financières	130 806 000,00	0,00		136 076 000,00	136 076 000,00		136 076 000,00	136 076 000,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	2 865 000,00	0,00		2 865 000,00	2 865 000,00		2 830 000,00	2 865 000,00
945	Provisions et autres opérations mixtes (4)	2 752 000,00			2 224 500,00	2 224 500,00		2 224 500,00	2 224 500,00
946	Transferts entre les sections (4)	1 351 350 000,00			1 300 330 000,00	1 300 330 000,00		1 300 330 000,00	1 300 330 000,00
947	Transferts à l'intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
95	Chapitre de prévision sans réalisation	45 256 000,00		0,00	278 428 000,00	278 428 000,00		278 428 000,00	278 428 000,00

Chap.	Libellés	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3)	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
952	Dépenses imprévues			0,00					
953	Virement à la section d'investissement	45 256 000,00			278 428 000,00	278 428 000,00		278 428 000,00	278 428 000,00
TOTAL des groupes fonctionnels		5 613 108 000,00	0,00	2 393 143 000,00	5 909 815 500,00	5 909 815 500,00	2 262 542 000,00	3 647 273 500,00	5 909 815 500,00

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (5)									0,00

TOTAL									5 909 815 500,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

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

(4) Les comptes 68 peuvent alimenter le chapitre 945 ou le chapitre 946 selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

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

Chap.	Libellés	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (2)	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
93	Services ventilés	153 250 000,00	0,00	320 770 000,00	320 770 000,00	320 770 000,00
930	Services généraux	1 800 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
930-5	Gestion des fonds européens	51 135 000,00	0,00	58 135 000,00	58 135 000,00	58 135 000,00
931	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	97 430 000,00	0,00	259 250 000,00	259 250 000,00	259 250 000,00
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934-4	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	Environnement	285 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00
938	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	Fonction en réserve					
94	Services communs non ventilés	5 459 858 000,00	0,00	5 589 045 500,00	5 589 045 500,00	5 589 045 500,00
940	Impositions directes	127 030 000,00	0,00	122 000 000,00	122 000 000,00	122 000 000,00
941	Autres impôts et taxes	4 884 402 000,00	0,00	5 003 330 000,00	5 003 330 000,00	5 003 330 000,00
942	Dotations et participations	87 067 000,00	0,00	91 516 000,00	91 516 000,00	91 516 000,00
943	Opérations financières	2 421 000,00	0,00	2 426 000,00	2 426 000,00	2 426 000,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes (3)	1 149 000,00		484 500,00	484 500,00	484 500,00
946	Transferts entre les sections (3)	357 789 000,00		369 289 000,00	369 289 000,00	369 289 000,00
947	Transferts à l'intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL des groupes fonctionnels		5 613 108 000,00	0,00	5 909 815 500,00	5 909 815 500,00	5 909 815 500,00

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (4)	0,00

TOTAL	5 909 815 500,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) Les comptes 78 peuvent alimenter le chapitre 945 ou le chapitre 946 selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 930

CHAPITRE 930 – Services généraux	AE (1) = 82 846 000,00

Libellé	93-02 Administration générale							
	93-020 Admin. générale de la collectivité	93-021 Personnel non ventilé	93-022 Information, communication, publicité	93-023 Fêtes et cérémonies	93-024 Aide aux associations	93-025 Cimetières et pompes funèbres	93-026 Administration générale de l'Etat	93-028 Autres moyens généraux
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	67 837 000,00	143 238 000,00	10 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	67 837 000,00	143 238 000,00	10 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	67 837 000,00	143 238 000,00	10 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	67 837 000,00		10 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	143 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 930

CHAPITRE 930 – Services généraux (suite 1)

Libellé	93-03 Conseils						
	93-031 Assemblée délibérante	93-032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	93-033 Conseil cult., éduc., env.	93-034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		93-035 Conseil de territoire	93-038 Autres instances
				93-0341 Section éco., sociale et environnem.	93-0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Total (RAR N-1 + Vote)	13 773 000,00	3 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	13 773 000,00	3 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	13 773 000,00	3 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	3 042 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	10 731 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT							
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 930

CHAPITRE 930 – Services généraux (suite 2)

Libellé	93-04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
	93-041 Action relevant de la subvention globale	93-042 Actions interrégionales	93-043 Actions européennes	93-044 Aide publique au développement	93-048 Autres actions	
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	100 000,00	671 000,00	0,00	1 650 000,00	240 973 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	100 000,00	671 000,00	0,00	1 650 000,00	240 973 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	100 000,00	671 000,00	0,00	1 650 000,00	240 973 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	100 000,00	671 000,00	0,00	1 650 000,00	83 954 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 019 000,00
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 930-5

CHAPITRE 930-5 – Gestion des fonds européens	AE (1) = 101 508 000,00

Libellé	93-051 FSE	93-052 FEDER	93-058		TOTAL DU CHAPITRE
			Autres		
			93-0580 FEADER	93-0581 FEAMP	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
Total (RAR N-1 + Vote)	38 836 000,00	7 799 000,00	11 500 000,00	0,00	58 135 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	38 836 000,00	7 799 000,00	11 500 000,00	0,00	58 135 000,00
Vote de l'assemblée (2)	38 836 000,00	7 799 000,00	11 500 000,00	0,00	58 135 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	38 836 000,00	7 799 000,00	11 500 000,00	0,00	58 135 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT					
Total (RAR N-1 + Vote)	38 836 000,00	7 799 000,00	11 500 000,00	0,00	58 135 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	38 836 000,00	7 799 000,00	11 500 000,00	0,00	58 135 000,00
Vote de l'assemblée (2)	38 836 000,00	7 799 000,00	11 500 000,00	0,00	58 135 000,00

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

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 931

CHAPITRE 931 – Sécurité	AE (1) = 720 000,00

Libellé	93-10 Services communs	93-11 Police, sécurité, justice	93-12 Incendie et secours	93-13 Hygiène et salubrité publique	93-18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 932

CHAPITRE 932 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

AE (1) = 1 106 292 000,00

Libellé	93-20 Services communs	93-21 Enseignement du premier degré			93-22 Enseignement du second degré		
		93-211	93-212	93-213	93-221	93-222	93-223
		Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 581 000,00	69 000 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 581 000,00	69 000 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 581 000,00	69 000 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 972 000,00	69 000 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 609 000,00	0,00
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 932

CHAPITRE 932 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Libellé	93-23 Enseignement supérieur	93-24 Cités scolaires	93-25						93-26 Apprentissage	93-27 Formation sanitaire et sociale
			Formation professionnelle							
			93-251 Insertion sociale et professionnelle	93-252 Formation professionnalisante personnes	93-253 Formation certifiante des personnes	93-254 Formation des actifs occupés	93-255 Rémunération des stagiaires	93-256 Autres		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										
Total (RAR N-1 + Vote)	12 680 000,00	32 411 000,00	46 000 000,00	8 000 000,00	145 783 000,00	2 100 000,00	125 000 000,00	19 530 000,00	29 570 000,00	271 325 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	12 680 000,00	32 411 000,00	46 000 000,00	8 000 000,00	145 783 000,00	2 100 000,00	125 000 000,00	19 530 000,00	29 570 000,00	271 325 000,00
Vote de l'assemblée (2)	12 680 000,00	32 411 000,00	46 000 000,00	8 000 000,00	145 783 000,00	2 100 000,00	125 000 000,00	19 530 000,00	29 570 000,00	271 325 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	12 680 000,00	32 411 000,00	46 000 000,00	8 000 000,00	145 783 000,00	2 100 000,00	125 000 000,00	19 530 000,00	29 570 000,00	271 325 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT										
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	14 500 000,00	239 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	14 500 000,00	239 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	14 500 000,00	239 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 932

CHAPITRE 932 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Libellé	93-28 Autres services périscolaires et annexes					93-29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	93-281 Hébergement et restauration scolaires	93-282 Sport scolaire	93-283 Médecine scolaire	93-284 Classes de découverte	93-288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Total (RAR N-1 + Vote)	20 315 000,00	0,00	0,00	0,00	19 570 000,00	0,00	1 407 965 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	20 315 000,00	0,00	0,00	0,00	19 570 000,00	0,00	1 407 965 000,00
Vote de l'assemblée (2)	20 315 000,00	0,00	0,00	0,00	19 570 000,00	0,00	1 407 965 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	20 315 000,00	0,00	0,00	0,00	19 570 000,00	0,00	1 020 356 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 609 000,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT							
Total (RAR N-1 + Vote)	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 250 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 250 000,00
Vote de l'assemblée (2)	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 250 000,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 933

CHAPITRE 933 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

AE (1) = 100 780 000,00

Libellé	93-30 Services communs	93-31 Culture							
		93-311 Activités artist.,actions et manif.cult.	93-312 Patrimoine	93-313 Bibliothèques, médiathèques	93-314 Musées	93-315 Services d'archives	93-316 Théâtres et spectacles vivants	93-317 Cinémas et autres salles de spectacles	93-318 Archéologie préventive
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	47 534 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	47 534 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	47 534 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	47 534 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 933

CHAPITRE 933 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Libellé	93-32					
	Sports (autres que scolaires)					
	93-321 Salles de sport, gymnases	93-322 Stades	93-323 Piscines	93-324 Centres de formation sportifs	93-325 Autres équipements sportifs ou loisirs	93-326 Manifestations sportives
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 050 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 050 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 050 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 050 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 933

CHAPITRE 933 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Libellé	93-33 Jeunesse et loisirs			93-34 Vie sociale et citoyenne		93-39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	93-331 Centres de loisirs	93-332 Colonies de vacances	93-338 Autres activités pour les jeunes	93-341 Egalité entre les femmes et les hommes	93-348 Autres		
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	1 775 000,00	850 000,00	21 135 000,00	0,00	98 680 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	1 775 000,00	850 000,00	21 135 000,00	0,00	98 680 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	1 775 000,00	850 000,00	21 135 000,00	0,00	98 680 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	1 775 000,00	850 000,00	21 135 000,00	0,00	98 680 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 934

CHAPITRE 934 – Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI)

AE (1) = 8 115 000,00

Libellé	93-41 Santé					
	93-410 Services communs	93-411 PMI et planification familiale	93-412 Prévention et éducation pour la santé	93-413 Sécurité alimentaire	93-414 Dispensaires et autres éta sanitaires	93-418 Autres actions
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	670 000,00	0,00	3 895 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	670 000,00	0,00	3 895 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Vote de l'assemblée (2)	670 000,00	0,00	3 895 000,00	0,00	0,00	200 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	670 000,00	0,00	3 895 000,00	0,00	0,00	200 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 934

CHAPITRE 934 – Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI) (suite 1)

Libellé	93-42							
	Action sociale							
	93-420 Services communs	93-421 Famille et enfance				93-422 Petite enfance		
		93-4211 Actions en faveur de la maternité	93-4212 Aides à la famille	93-4213 Aides sociales à l'enfance	93-4214 Adolescence	93-4221 Crèches et garderies	93-4222 Multi accueil	93-4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 934

CHAPITRE 934 – Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI) (suite 2)

Libellé	93-42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
	93-423 Personnes âgées			93-424 Personnes en difficulté	93-425 Personnes handicapées	93-428 Autres interventions sociales	
	93-4231 Forfait autonomie	93-4232 Autres actions de prévention	93-4238 Autres actions pour les personnes âgées				
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	8 115 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	8 115 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	8 115 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	8 115 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 934-3

CHAPITRE 934-3 – APA AE (1) = 0,00

Libellé	93-430 Services communs	93-431 APA à domicile	93-432 APA versée aux bénéf. en établissement	93-433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT					
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 934-4

CHAPITRE 934-4 – RSA / Régularisations de RMI

AE (1) = 0,00

Libellé	93-441 Insertion sociale	93-442 Santé	93-443 Logement	93-444 Insertion professionnelle	93-445 Evaluation des dépenses engagées	93-446 Dépenses de structure	93-447 RSA allocations	93-448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 935

CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires et habitat

AE (1) =16 950 000,00

Libellé	93-50 Services communs	93-51 Aménagement et services urbains						
		93-510 Services communs	93-511 Espaces verts urbains	93-512 Eclairage public	93-513 Art public	93-514 Electrification	93-515 Opérations d'aménagement	93-518 Autres actions d'aménagement urbain
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150 000,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150 000,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150 000,00	0,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150 000,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 935

CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Libellé	93-52 Politique de la ville	93-53 Agglomérations et villes moyennes	93-54 Espace rural et autres espaces de dév.	93-55 Habitat (Logement)				
				93-551 Parc privé de la collectivité	93-552 Aide au secteur locatif	93-553 Aide à l'accession à la propriété	93-554 Aire d'accueil des gens du voyage	93-555 Logement social
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 935

CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Libellé	93-56 Actions en faveur du littoral	93-57 Techno. de l'information et de la comm.	93-58		93-59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
			Autres actions			
			93-581 Réserves Foncières	93-588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 250 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 250 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 250 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 250 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 936

CHAPITRE 936 – Action économique

AE (1) = 69 746 000,00

Libellé	93-60 Services communs	93-61 Interventions économiques transversales	93-62 Structure d'animation et de dév. éco.	93-63			
				Actions sectorielles			
				93-631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		93-632 Industrie, commerce et artisanat	93-633 Développement touristique
93-6311 Laboratoire	93-6312 Autres						
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	3 891 000,00	19 807 000,00	0,00	8 918 000,00	3 000 000,00	4 350 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	3 891 000,00	19 807 000,00	0,00	8 918 000,00	3 000 000,00	4 350 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	3 891 000,00	19 807 000,00	0,00	8 918 000,00	3 000 000,00	4 350 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	3 891 000,00	19 807 000,00	0,00	8 918 000,00	3 000 000,00	4 350 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT							
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 936

CHAPITRE 936 –Action économique (suite)

Libellé	93-64 Rayonnement, attractivité du territoire	93-65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	93-66 Maintien et dév. des services publics	93-67 Recherche et innovation	93-68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	4 250 000,00	0,00	24 930 000,00	0,00	69 146 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	4 250 000,00	0,00	24 930 000,00	0,00	69 146 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	4 250 000,00	0,00	24 930 000,00	0,00	69 146 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	4 250 000,00	0,00	24 930 000,00	0,00	69 146 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 937

CHAPITRE 937 – Environnement	AE (1) = 22 640 000,00

Libellé	93-70 Services communs	93-71 Actions transversales	93-72					
			Actions déchets et propreté urbaine					
			93-720 Services communs collecte et propreté	93-721			93-722	
				Collecte et traitement des déchets			Propreté urbaine	
			93-7211 Actions prévention et sensibilisation	93-7212 Collecte des déchets	93-7213 Tri, valorisation, traitement déchets	93-7221 Actions prévention et sensibilisation	93-7222 Action propreté urbaine et nettoyage	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	5 192 000,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	5 192 000,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	5 192 000,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	5 192 000,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 937

CHAPITRE 937 – Environnement (suite 1)

Libellé	93-73 Actions en matière de gestion des eaux					93-74 Politique de l'air
	93-731 Politique de l'eau	93-732 Eau potable	93-733 Assainissement	93-734 Eaux pluviales	93-735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
Vote de l'assemblée (2)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT						
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 937

CHAPITRE 937 – Environnement (suite 2)

Libellé	93-75 Politique de l'énergie					93-76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	93-77 Environnement infrastructures transports	93-78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	93-751 Réseaux de chaleur et de froid	93-752 Energie photovoltaïque	93-753 Energie éolienne	93-754 Energie hydraulique	93-758 Autres actions				
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	14 130 000,00	0,00	0,00	22 640 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	14 130 000,00	0,00	0,00	22 640 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	14 130 000,00	0,00	0,00	22 640 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	14 130 000,00	0,00	0,00	22 640 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 938

CHAPITRE 938 – Transports

AE (1) = 883 511 000,00

Libellé	93-80 Services communs	93-81 Transports scolaires	93-82 Transports publics de voyageurs						
			93-820 Services communs	93-821 Transport sur route	93-822 Transport ferroviaire	93-823 Transport fluvial	93-824 Transport maritime	93-825 Transport aérien	93-828 Autres transports
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	862 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	862 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	862 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	862 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT									
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 938

CHAPITRE 938 – Transports (suite 1)

Libellé	93-83 Transports de marchandises						
	93-830 Services communs	93-831 Fret routier	93-832 Fret ferroviaire	93-833 Fret fluvial	93-834 Fret maritime	93-835 Fret aérien	93-838 Autres transports
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT							
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 938

CHAPITRE 938 – Transports (suite 2)

Libellé	93-84 Voirie							
	93-841 Voirie nationale	93-842 Voirie régionale	93-843 Voirie départementale	93-844 Voirie métropolitaine	93-845 Voirie communale	93-846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	93-847 Equipements de voirie	93-849 Sécurité routière
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT								
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 938

CHAPITRE 938 – Transports (suite 3)

Libellé	93-85 Infrastructures					93-86 Liaisons multimodales	93-87 Circulations douces	93-89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	93-851 Gares, autres infrastructures routières	93-852 Gares et autres infrastructures ferrov.	93-853 Haltes, autres infrastructures fluviales	93-854 Ports, autres infrastructures portuaires	93-855 Aéroports et autres infrastructures				
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 511 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 511 000,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 511 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 511 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (RAR N-1 + Vote)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES Détail par articles	B 940

CHAPITRE 940 – Impositions directes

Article / compte par nature (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL RAR N-1 + Vote
	DEPENSES	1 377 944 000,00	0,00	1 377 757 000,00	1 377 757 000,00	1 377 757 000,00
739214	Attrib. compens. CVAE - Départ. - Région	1 372 419 000,00	0,00	1 372 419 000,00	1 372 419 000,00	1 372 419 000,00
739222	Fonds solidarité entre régions / Mayotte	5 525 000,00	0,00	5 338 000,00	5 338 000,00	5 338 000,00
	RECETTES	127 030 000,00	0,00	122 000 000,00	122 000 000,00	122 000 000,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	127 030 000,00	0,00	122 000 000,00	122 000 000,00	122 000 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état I-B.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES Détail par articles	B 941

CHAPITRE 941 – Autres impôts et taxes

Article / compte par nature (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL RAR N-1 + Vote
	DEPENSES	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
73918	Autres revers. et restit. / fisc. locale	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	RECETTES	4 884 402 000,00	0,00	5 003 330 000,00	5 003 330 000,00	5 003 330 000,00
731421	TICPE - LRL	968 724 000,00	0,00	966 968 000,00	966 968 000,00	966 968 000,00
73153	Taxe certif. immatriculation véhicules	250 000 000,00	0,00	358 500 000,00	358 500 000,00	358 500 000,00
731771	Fraction TICPE - Réforme apprentissage	6 202 000,00	0,00	6 202 000,00	6 202 000,00	6 202 000,00
731773	Frais gestion ress form prof, apprentiss	40 472 000,00	0,00	29 145 000,00	29 145 000,00	29 145 000,00
731774	TICPE FPA	54 633 000,00	0,00	54 633 000,00	54 633 000,00	54 633 000,00
7331	Taxe annuelle sur locaux de bureaux	212 939 000,00	0,00	212 939 000,00	212 939 000,00	212 939 000,00
7332	Taxe additionnelle droits de mutation	65 000 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	2 657 623 000,00	0,00	2 678 123 000,00	2 678 123 000,00	2 678 123 000,00
7358	Autres	627 260 000,00	0,00	640 271 000,00	640 271 000,00	640 271 000,00
738	Autres impôts et taxes	1 549 000,00	0,00	1 549 000,00	1 549 000,00	1 549 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état I-B.

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

CHAPITRE 942 – Dotations et participations

Article / compte par nature (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL RAR N-1 + Vote
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	87 067 000,00	0,00	91 516 000,00	91 516 000,00	91 516 000,00
744	FCTVA	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7454	Prélèvement recettes - Réforme apprentis	2 869 000,00	0,00	9 169 000,00	9 169 000,00	9 169 000,00
74631	DGD des régions	8 820 000,00	0,00	8 820 000,00	8 820 000,00	8 820 000,00
74718	Autres participations Etat	20 571 000,00	0,00	20 571 000,00	20 571 000,00	20 571 000,00
748382	Dotat° de compens. perte frais gest° TH	37 885 000,00	0,00	37 885 000,00	37 885 000,00	37 885 000,00
748388	Autres	16 892 000,00	0,00	15 041 000,00	15 041 000,00	15 041 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état I-B.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES	B 943
Détail par articles	

CHAPITRE 943 – Opérations financières

Article / compte par nature (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL RAR N-1 + Vote
	DEPENSES (3)	130 806 000,00	0,00	136 076 000,00	136 076 000,00	136 076 000,00
6182	Documentation générale et technique	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
6228	Divers	925 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
627	Services bancaires et assimilés	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	92 093 000,00	0,00	108 329 000,00	108 329 000,00	108 329 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	25 514 000,00	0,00	18 202 000,00	18 202 000,00	18 202 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	7 800 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
6688	Autres	899 000,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00
	RECETTES (4)	2 421 000,00	0,00	2 426 000,00	2 426 000,00	2 426 000,00
7622	Prod. Immo. fin. - rattachement ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	2 421 000,00	0,00	2 426 000,00	2 426 000,00	2 426 000,00

Pour information : détail du calcul des ICNE

Compte D66112 (3)	Montant des ICNE de l'exercice	80 602 000,00
	Montant des ICNE de l'exercice N-1	62 400 000,00
	= Différence ICNE N – ICNE N-1	18 202 000,00
Compte R7622 (4)	Montant des ICNE de l'exercice	1 141 000,00
	Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 141 000,00
	= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état I-B.
(3) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(4) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES Détail par articles	B 944

CHAPITRE 944 – Frais de fonctionnement des groupes d'élus

Article / compte par nature (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL RAR N-1 + Vote
	DEPENSES	2 865 000,00	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00	2 865 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
65861	Frais de personnel	2 754 000,00	0,00	2 754 000,00	2 754 000,00	2 754 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état I-B.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES Détail par articles	B 945

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

Article / compte par nature (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
	DEPENSES (3)	2 752 000,00	2 224 500,00	2 224 500,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	2 752 000,00	2 224 500,00	2 224 500,00
	RECETTES (3)	1 149 000,00	484 500,00	484 500,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	1 149 000,00	484 500,00	484 500,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état I-B.
(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

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

Article / compte par nature (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
	DEPENSES (3) (5)	1 351 350 000,00	1 300 330 000,00	1 300 330 000,00
	<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>	1 351 350 000,00	1 300 330 000,00	1 300 330 000,00
6811	<i>Dot. amort. immos incorporelles</i>	1 351 350 000,00	1 300 000 000,00	1 300 000 000,00
6861	<i>Dot. amort. primes rembourst obligations</i>	0,00	330 000,00	330 000,00
	<i>Autres</i>	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (4) (5)	357 789 000,00	369 289 000,00	369 289 000,00
	<i>Reprises sur autofinancement</i>	357 789 000,00	369 289 000,00	369 289 000,00
777	<i>Rec... subv inv transférées cpte résult</i>	357 789 000,00	369 289 000,00	369 289 000,00
	<i>Transfert de charges</i>	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état I-B.
(3) Egales aux recettes du chapitre 926 en investissement.
(4) Egales aux dépenses du chapitre 926 en investissement.
(5) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

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

Article / compte par nature (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
	DEPENSES (3)	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (3)	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état I-B.
(3) Les dépenses sont égales aux recettes du chapitre.

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

95 – Chapitre de prévision sans réalisation

Articles	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Vote des AE lors de la séance budgétaire
	DEPENSES	45 256 000,00	278 428 000,00	278 428 000,00	0,00
952	Dépenses imprévues				0,00
953	Virement à la section d'investissement	45 256 000,00	278 428 000,00	278 428 000,00	

(1) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l'état I-B.

IV – ANNEXES								IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE								A1

Chapitre nature	Libellé	0 Services généraux (hors Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		574 848 000,00	30 160 000,00	16 300 000,00	753 458 000,00	116 555 000,00	23 510 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	505 208 000,00	0,00	0,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	15 971 000,00	0,00	0,00	19 588 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 350 000,00	30 160 000,00	16 160 000,00	64 446 000,00	83 936 000,00	23 510 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 423 000,00	0,00	140 000,00	134 731 000,00	3 709 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 692 000,00	0,00	0,00	527 543 000,00	6 405 000,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	204 000,00	0,00	0,00	0,00	20 450 000,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	5 239 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 520 940 000,00	30 160 000,00	0,00	102 639 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	224 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	332 347 000,00	30 160 000,00	0,00	94 089 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	938 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

Chapitre nature	Libellé	0 Services généraux (hors Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	25 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES							IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)							A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		127 013 000,00	139 810 000,00	63 698 000,00	1 024 856 000,00		2 870 208 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		35 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		507 119 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	50 000,00	100 000,00	303 000,00	4 000,00		38 071 000,00
204	Subventions d'équipement versées	126 963 000,00	132 990 000,00	62 975 000,00	1 024 852 000,00		1 567 342 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	20 000,00	0,00		142 023 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	400 000,00	0,00		543 040 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	6 720 000,00	0,00	0,00		27 374 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		5 239 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00		1 660 739 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		224 029 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		463 596 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		938 868 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		2 340 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		25 696 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		6 210 000,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	90-02 Administration générale							
		90-020 Admin. générale de la collectivité	90-021 Personnel non ventilé	90-022 Information, communication, publicité	90-023 Fêtes et cérémonies	90-024 Aide aux associations	90-025 Cimetières et pompes funèbres	90-026 Administration générale de l'Etat	90-028 Autres moyens généraux
DEPENSES		27 940 000,00	90 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	9 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	800 000,00	14 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	2 273 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	8 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-03 Conseils						
		90-031 Assemblée délibérante	90-032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	90-033 Conseil cult., éduc., env.	90-034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		90-035 Conseil de territoire	90-038 Autres instances
					90-0341 Section éco., sociale et environnem.	90-0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)		Libellé	90-04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
			90-041 Action relevant de la subvention globale	90-042 Actions interrégionales	90-043 Actions européennes	90-044 Aide publique au développement	90-048 Autres actions	
DEPENSES			0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	29 640 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971 000,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	250 000,00	0,00	0,00	660 000,00	910 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00
218	Autres immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours		0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00
237	Avances commandes immo incorporelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00
238	Avances commandes immo corporelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
RECETTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	90-051 FSE	90-052 FEDER	90-058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				90-0580 FEADER	90-0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	30 160 000,00	0,00	0,00	30 160 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	30 160 000,00	0,00	0,00	30 160 000,00
RECETTES		0,00	30 160 000,00	0,00	0,00	30 160 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	30 160 000,00	0,00	0,00	30 160 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	90-10 Services communs	90-11 Police, sécurité, justice	90-12 Incendie et secours	90-13 Hygiène et salubrité publique	90-18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	14 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	16 300 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	13 535 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	14 535 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	1 125 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	90-20 Services communs	90-21			90-22		
			Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré		
			90-211 Ecoles maternelles	90-212 Ecoles primaires	90-213 Classes regroupées	90-221 Collèges	90-222 Lycées publics	90-223 Lycées privés
DEPENSES		0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	514 816 000,00	8 000 000,00
167	Emprunts dettes conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 276 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 664 000,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 639 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 386 000,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
236	Avances aux EPLE sur immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 666 000,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 921 000,00	0,00
455	Opérations d'invest sur éta enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 429 000,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 089 000,00	0,00
236	Avances aux EPLE sur immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00
455	Opérations d'invest sur éta enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-23 Enseignement supérieur	90-24 Cités scolaires	90-25 Formation professionnelle						90-26 Apprentissage	90-27 Formation sanitaire et sociale
				90-251 Insertion sociale et professionnelle	90-252 Formation professionnalisante personnes	90-253 Formation certifiante des personnes	90-254 Formation des actifs occupés	90-255 Rémunération des stagiaires	90-256 Autres		
DEPENSES		43 585 000,00	56 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	19 514 000,00	30 049 000,00
167	Emprunts dettes conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	2 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	5 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	16 214 000,00	29 049 000,00
213	Constructions	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	141 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	3 300 000,00	1 000 000,00
236	Avances aux EPLE sur immobilisations	0,00	4 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	38 300 000,00	25 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Opérations d'invest sur éts enseignement	0,00	5 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	Avances aux EPLE sur immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Opérations d'invest sur éts enseignement	0,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-28 Autres services périscolaires et annexes					90-29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		90-281 Hébergement et restauration scolaires	90-282 Sport scolaire	90-283 Médecine scolaire	90-284 Classes de découverte	90-288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	71 280 000,00	9 209 000,00	753 458 000,00
167	Emprunts dettes conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	19 588 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	650 000,00	51 863 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 404 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	70 471 000,00	0,00	110 810 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 000,00	125 636 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	12 583 000,00
236	Avances aux EPLE sur immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	39 527 000,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 280 000,00
455	Opérations d'invest sur éts enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 639 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 089 000,00
236	Avances aux EPLE sur immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
455	Opérations d'invest sur éts enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	90-30 Services communs	90-31 Culture							
			90-311 Activités artist.,actions et manif.cult.	90-312 Patrimoine	90-313 Bibliothèques, médiathèques	90-314 Musées	90-315 Services d'archives	90-316 Théâtres et spectacles vivants	90-317 Cinémas et autres salles de spectacles	90-318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	31 850 000,00	7 105 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	8 670 000,00	4 555 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	2 730 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)		Libellé	90-32					
			Sports (autres que scolaires)					
			90-321 Salles de sport, gymnases	90-322 Stades	90-323 Piscines	90-324 Centres de formation sportifs	90-325 Autres équipements sportifs ou loisirs	90-326 Manifestations sportives
DEPENSES		0,00	0,00	7 500 000,00	5 600 000,00	50 470 000,00	0,00	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	10 000,00	145 000,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	45 815 000,00	0,00	
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	40 000,00	240 000,00	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-33 Jeunesse et loisirs			90-34 Vie sociale et citoyenne		90-39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		90-331 Centres de loisirs	90-332 Colonies de vacances	90-338 Autres activités pour les jeunes	90-341 Egalité entre les femmes et les hommes	90-348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	7 280 000,00	0,00	1 450 000,00	1 500 000,00	116 555 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 055 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	300 000,00	1 060 000,00	75 850 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 759 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	350 000,00	650 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	450 000,00	0,00	150 000,00	86 000,00	8 086 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	5 755 000,00
276	Autres créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 450 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)		Libellé	90-41 Santé					
			90-410 Services communs	90-411 PMI et planification familiale	90-412 Prévention et éducation pour la santé	90-413 Sécurité alimentaire	90-414 Dispensaires et autres éts sanitaires	90-418 Autres actions
DEPENSES			0,00	0,00	0,00	0,00	9 310 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours		0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
RECETTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-42 Action sociale							
		90-420 Services communs	90-421 Famille et enfance				90-422 Petite enfance		
			90-4211	90-4212	90-4213	90-4214	90-4221	90-4222	90-4228
			Actions en faveur de la maternité	Aides à la famille	Aides sociales à l'enfance	Adolescence	Crèches et garderies	Multi accueil	Autres actions pour la petite enfance
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		90-423 Personnes âgées			90-424 Personnes en difficulté	90-425 Personnes handicapées	90-428 Autres interventions sociales	
		90-4231 Forfait autonomie	90-4232 Autres actions de prévention	90-4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	23 510 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	4 800 000,00	0,00	20 220 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 200 000,00	0,00	3 290 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	90-441 Insertion sociale	90-442 Santé	90-443 Logement	90-444 Insertion professionnelle	90-445 Evaluation des dépenses engagées	90-446 Dépenses de structure	90-447 RSA allocations	90-448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	90-50 Services communs	90-51 Aménagement et services urbains						
			90-510 Services communs	90-511 Espaces verts urbains	90-512 Eclairage public	90-513 Art public	90-514 Electrification	90-515 Opérations d'aménagement	90-518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 004 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 004 000,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-52 Politique de la ville	90-53 Agglomérations et villes moyennes	90-54 Espace rural et autres espaces de dév.	90-55 Habitat (Logement)				
					90-551 Parc privé de la collectivité	90-552 Aide au secteur locatif	90-553 Aide à l'accession à la propriété	90-554 Aire d'accueil des gens du voyage	90-555 Logement social
DEPENSES		10 400 000,00	0,00	12 900 000,00	0,00	1 372 000,00	11 220 000,00	0,00	53 117 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	9 825 000,00	0,00	11 350 000,00	0,00	1 247 000,00	10 982 000,00	0,00	51 630 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	575 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	125 000,00	238 000,00	0,00	1 487 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-56 Actions en faveur du littoral	90-57 Techno. de l'information et de la comm.	90-58		90-59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				Autres actions			
				90-581 Réserves Foncières	90-588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	127 013 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	120 938 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 025 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	90-60 Services communs	90-61 Interventions économiques transversales	90-62 Structure d'animation et de dév. éco.	90-63			
					Actions sectorielles			
					90-631		90-632 Industrie, commerce et artisanat	90-633 Développement touristique
					Agriculture, pêche et agro-alimentaire			
					90-6311 Laboratoire	90-6312 Autres		
DEPENSES		0,00	27 260 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00	31 000 000,00	2 400 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	23 390 000,00	0,00	0,00	8 150 000,00	28 460 000,00	2 375 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	2 330 000,00	25 000,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-64 Rayonnement, attractivité du territoire	90-65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	90-66 Maintien et dév. des services publics	90-67 Recherche et innovation	90-68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	3 500 000,00	0,00	65 600 000,00	0,00	139 810 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	3 340 000,00	0,00	41 360 000,00	0,00	107 075 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	160 000,00	0,00	18 540 000,00	0,00	25 915 000,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	5 910 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	90-70 Services communs	90-71 Actions transversales	90-72					
				Actions déchets et propreté urbaine					
				90-720 Services communs collecte et propreté	90-721			90-722	
					Collecte et traitement des déchets			Propreté urbaine	
					90-7211 Actions prévention et sensibilisation	90-7212 Collecte des déchets	90-7213 Tri, valorisation, traitement déchets	90-7221 Actions prévention et sensibilisation	90-7222 Action propreté urbaine et nettoiemment
DEPENSES		0,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 945 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-73 Actions en matière de gestion des eaux					90-74 Politique de l'air
		90-731 Politique de l'eau	90-732 Eau potable	90-733 Assainissement	90-734 Eaux pluviales	90-735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-75 Politique de l'énergie					90-76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	90-77 Environnement infrastructures transports	90-78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		90-751 Réseaux de chaleur et de froid	90-752 Energie photovoltaïque	90-753 Energie éolienne	90-754 Energie hydraulique	90-758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	22 050 000,00	21 200 000,00	5 659 000,00	0,00	63 698 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	303 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350 000,00	9 270 000,00	5 228 000,00	0,00	41 953 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	11 500 000,00	431 000,00	0,00	21 022 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	90-80 Services communs	90-81 Transports scolaires	90-82 Transports publics de voyageurs						
				90-820 Services communs	90-821 Transport sur route	90-822 Transport ferroviaire	90-823 Transport fluvial	90-824 Transport maritime	90-825 Transport aérien	90-828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	27 245 000,00	0,00	744 663 000,00	0,00	0,00	0,00	73 565 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	25 754 000,00	0,00	729 770 000,00	0,00	0,00	0,00	71 915 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	1 487 000,00	0,00	14 893 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-83						
		Transports de marchandises						
		90-830	90-831	90-832	90-833	90-834	90-835	90-838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	134 000,00	20 414 000,00	0,00	0,00	4 389 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	114 000,00	15 311 000,00	0,00	0,00	2 045 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	20 000,00	5 103 000,00	0,00	0,00	2 344 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-84 Voirie							
		90-841 Voirie nationale	90-842 Voirie régionale	90-843 Voirie départementale	90-844 Voirie métropolitaine	90-845 Voirie communale	90-846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	90-847 Equipements de voirie	90-849 Sécurité routière
DEPENSES		20 082 000,00	0,00	40 478 000,00	0,00	5 398 000,00	0,00	0,00	5 862 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	16 909 000,00	0,00	33 544 000,00	0,00	4 135 000,00	0,00	0,00	4 637 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	3 173 000,00	0,00	6 934 000,00	0,00	1 263 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-85 Infrastructures					90-86 Liaisons multimodales	90-87 Circulations douces	90-89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		90-851 Gares, autres infrastructures routières	90-852 Gares et autres infrastructures ferrov.	90-853 Haltes, autres infrastructures fluviales	90-854 Ports, autres infrastructures portuaires	90-855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		20 000,00	28 821 000,00	839 000,00	7 139 000,00	0,00	2 000,00	45 805 000,00	0,00	1 024 856 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
204	Subventions d'équipement versées	10 000,00	28 192 000,00	824 000,00	5 480 000,00	0,00	1 000,00	31 655 000,00	0,00	970 296 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	10 000,00	629 000,00	15 000,00	1 659 000,00	0,00	1 000,00	14 150 000,00	0,00	54 556 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES								IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE								A2

Chapitre nature	Libellé	0 Services généraux (hors Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		1 764 895 500,00	58 135 000,00	720 000,00	1 407 965 000,00	98 680 000,00	8 115 000,00	0,00
011	Charges à caractère général	78 409 000,00	0,00	15 000,00	305 191 000,00	32 133 000,00	310 000,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	142 728 000,00	0,00	0,00	384 738 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	1 382 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 159 000,00	58 135 000,00	705 000,00	717 750 000,00	66 547 000,00	7 805 000,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	2 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	133 851 000,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	13 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	2 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		5 220 256 500,00	58 135 000,00	0,00	259 250 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	3 587 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	1 537 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	91 516 000,00	58 135 000,00	0,00	257 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisations de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	17 250 000,00	69 146 000,00	22 640 000,00	883 511 000,00		4 331 057 500,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 850 000,00	5 536 000,00	1 271 000,00	1 525 000,00		426 240 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		527 466 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 382 757 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	15 400 000,00	63 610 000,00	21 369 000,00	881 986 000,00		1 855 466 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 754 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		134 132 000,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 224 500,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00		5 540 526 500,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		350 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 587 882 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 537 448 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00		410 436 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 500 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 426 000,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		484 500,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	93-02							
		Administration générale							
		93-020 Admin. générale de la collectivité	93-021 Personnel non ventilé	93-022 Information, communication, publicité	93-023 Fêtes et cérémonies	93-024 Aide aux associations	93-025 Cimetières et pompes funèbres	93-026 Administration générale de l'Etat	93-028 Autres moyens généraux
DEPENSES		67 837 000,00	143 238 000,00	10 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	3 030 000,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	25 694 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	7 879 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	50 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	2 354 000,00	16 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	80 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	5 551 000,00	33 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 551 000,00	0,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	227 000,00	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	438 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	744 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	1 461 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	101 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	34 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	860 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 883 000,00	6 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-03 Conseils						
		93-031 Assemblée délibérante	93-032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	93-033 Conseil cult., éduc., env.	93-034		93-035 Conseil de territoire	93-038 Autres instances
					Conseil éco.,soc.,environ.,culture.éduc.			
					93-0341 Section éco., sociale et environnem.	93-0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		13 773 000,00	3 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	105 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	21 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	120 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	48 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	865 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	11 577 000,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		93-041 Action relevant de la subvention globale	93-042 Actions interrégionales	93-043 Actions européennes	93-044 Aide publique au développement	93-048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	100 000,00	671 000,00	0,00	1 650 000,00	240 973 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00
613	Locations	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	25 762 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	67 000,00	0,00	5 000,00	6 937 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	101 000,00	0,00	13 000,00	9 486 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	267 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	893 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 477 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 773 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 526 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 689 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	100 000,00	469 000,00	0,00	1 615 000,00	4 116 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	93-051 FSE	93-052 FEDER	93-058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				93-0580 FEADER	93-0581 FEAMP	
DEPENSES		38 836 000,00	7 799 000,00	11 500 000,00	0,00	58 135 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	38 836 000,00	7 799 000,00	11 500 000,00	0,00	58 135 000,00
RECETTES		38 836 000,00	7 799 000,00	11 500 000,00	0,00	58 135 000,00
747	Participations	38 836 000,00	7 799 000,00	11 500 000,00	0,00	58 135 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	93-10 Services communs	93-11 Police, sécurité, justice	93-12 Incendie et secours	93-13 Hygiène et salubrité publique	93-18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	93-20 Services communs	93-21			93-22		
			Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré		
			93-211 Ecoles maternelles	93-212 Ecoles primaires	93-213 Classes regroupées	93-221 Collèges	93-222 Lycées publics	93-223 Lycées privés
DEPENSES		5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 581 000,00	69 000 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 124 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 000,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 144 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 923 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 000,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 860 000,00	69 000 000,00
656	Participations	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 266 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-23 Enseignement supérieur	93-24 Cités scolaires	93-25 Formation professionnelle						93-26 Apprentissage	93-27 Formation sanitaire et sociale
				93-251 Insertion sociale et professionnelle	93-252 Formation professionnalisante personnes	93-253 Formation certifiante des personnes	93-254 Formation des actifs occupés	93-255 Rémunération des stagiaires	93-256 Autres		
DEPENSES		12 680 000,00	32 411 000,00	46 000 000,00	8 000 000,00	145 783 000,00	2 100 000,00	125 000 000,00	19 530 000,00	29 570 000,00	271 325 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	20 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	89 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	3 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000 000,00	0,00	9 000 000,00	55 176 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	8 417 000,00	2 190 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	56 033 000,00	2 100 000,00	0,00	19 530 000,00	20 570 000,00	215 947 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	14 500 000,00	239 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	239 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	93-23 Enseignement supérieur	93-24 Cités scolaires	93-25 Formation professionnelle						93-26 Apprentissage	93-27 Formation sanitaire et sociale
				93-251 Insertion sociale et professionnelle	93-252 Formation professionnalisante personnes	93-253 Formation certifiante des personnes	93-254 Formation des actifs occupés	93-255 Rémunération des stagiaires	93-256 Autres		
748	Autres attributions et participations	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-28 Autres services périscolaires et annexes					93-29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		93-281 Hébergement et restauration scolaires	93-282 Sport scolaire	93-283 Médecine scolaire	93-284 Classes de découverte	93-288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		20 315 000,00	0,00	0,00	0,00	19 570 000,00	0,00	1 407 965 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 187 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 708 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
615	Entretien et réparations	5 861 000,00	0,00	0,00	0,00	6 417 000,00	0,00	16 401 000,00
617	Etudes et recherches	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	3 167 000,00
618	Divers	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	7 758 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	112 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	1 530 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	6 249 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 144 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 923 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 000,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	19 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	192 781 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	8 309 000,00	0,00	0,00	0,00	11 595 000,00	0,00	369 967 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
RECETTES		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 250 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 400 000,00

Article / compte nature (1)	Libellé	93-28					93-29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		Autres services périscolaires et annexes						
		93-281 Hébergement et restauration scolaires	93-282 Sport scolaire	93-283 Médecine scolaire	93-284 Classes de découverte	93-288 Autre service annexe de l'enseignement		
748	Autres attributions et participations	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	93-30 Services communs	93-31 Culture							
			93-311 Activités artist.,actions et manif.cult.	93-312 Patrimoine	93-313 Bibliothèques, médiathèques	93-314 Musées	93-315 Services d'archives	93-316 Théâtres et spectacles vivants	93-317 Cinémas et autres salles de spectacles	93-318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	47 534 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	480 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	20 930 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	11 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	9 964 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-32 Sports (autres que scolaires)					
		93-321 Salles de sport, gymnases	93-322 Stades	93-323 Piscines	93-324 Centres de formation sportifs	93-325 Autres équipements sportifs ou loisirs	93-326 Manifestations sportives
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 050 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-33 Jeunesse et loisirs			93-34 Vie sociale et citoyenne		93-39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		93-331 Centres de loisirs	93-332 Colonies de vacances	93-338 Autres activités pour les jeunes	93-341 Egalité entre les femmes et les hommes	93-348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	1 775 000,00	850 000,00	21 135 000,00	0,00	98 680 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	537 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	400 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	280 000,00	0,00	685 000,00	0,00	990 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	23 214 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	245 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180 000,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
656	Participations	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	850 000,00	18 900 000,00	0,00	53 654 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	303 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-41 Santé					
		93-410 Services communs	93-411 PMI et planification familiale	93-412 Prévention et éducation pour la santé	93-413 Sécurité alimentaire	93-414 Dispensaires et autres éts sanitaires	93-418 Autres actions
DEPENSES		670 000,00	0,00	3 895 000,00	0,00	0,00	200 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	70 000,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	670 000,00	0,00	3 705 000,00	0,00	0,00	90 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-42							
		Action sociale							
		93-420 Services communs	93-421				93-422		
			Famille et enfance				Petite enfance		
			93-4211 Actions en faveur de la maternité	93-4212 Aides à la famille	93-4213 Aides sociales à l'enfance	93-4214 Adolescence	93-4221 Crèches et garderies	93-4222 Multi accueil	93-4228 Autres actions pour la petite enfance
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		93-423 Personnes âgées			93-424 Personnes en difficulté	93-425 Personnes handicapées	93-428 Autres interventions sociales	
		93-4231 Forfait autonomie	93-4232 Autres actions de prévention	93-4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	8 115 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	190 000,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	7 755 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	93-430 Services communs	93-431 APA à domicile	93-432 APA versée aux bénéf. en établissement	93-433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisations de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	93-441 Insertion sociale	93-442 Santé	93-443 Logement	93-444 Insertion professionnelle	93-445 Evaluation des dépenses engagées	93-446 Dépenses de structure	93-447 RSA allocations	93-448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	93-50 Services communs	93-51 Aménagement et services urbains						
			93-510 Services communs	93-511 Espaces verts urbains	93-512 Eclairage public	93-513 Art public	93-514 Electrification	93-515 Opérations d'aménagement	93-518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150 000,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-52 Politique de la ville	93-53 Agglomérations et villes moyennes	93-54 Espace rural et autres espaces de dév.	93-55 Habitat (Logement)				
					93-551 Parc privé de la collectivité	93-552 Aide au secteur locatif	93-553 Aide à l'accession à la propriété	93-554 Aire d'accueil des gens du voyage	93-555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-56 Actions en faveur du littoral	93-57 Techno. de l'information et de la comm.	93-58 Autres actions		93-59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				93-581 Réserves Foncières	93-588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 250 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
656	Participations	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	93-60 Services communs	93-61 Interventions économiques transversales	93-62 Structure d'animation et de dév. éco.	93-63			
					Actions sectorielles			
					93-631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		93-632 Industrie, commerce et artisanat	93-633 Développement touristique
					93-6311 Laboratoire	93-6312 Autres		
DEPENSES		0,00	3 891 000,00	19 807 000,00	0,00	8 918 000,00	3 000 000,00	4 350 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	72 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	200 000,00	0,00	0,00	25 000,00	92 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	130 000,00	0,00	0,00	20 000,00	324 000,00	13 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	100 000,00	273 000,00	0,00	90 000,00	0,00	2 000,00
656	Participations	0,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	3 421 000,00	18 943 000,00	0,00	8 763 000,00	2 389 000,00	4 335 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-64 Rayonnement, attractivité du territoire	93-65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	93-66 Maintien et dév. des services publics	93-67 Recherche et innovation	93-68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	4 250 000,00	0,00	24 930 000,00	0,00	69 146 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	121 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	3 000 000,00	0,00	601 000,00	0,00	3 918 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	566 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	250 000,00	0,00	1 000,00	0,00	716 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	24 240 000,00	0,00	62 091 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	93-70 Services communs	93-71 Actions transversales	93-72					
				Actions déchets et propreté urbaine					
				93-720 Services communs collecte et propreté	93-721			93-722	
					Collecte et traitement des déchets			Propreté urbaine	
				93-7211 Actions prévention et sensibilisation	93-7212 Collecte des déchets	93-7213 Tri, valorisation, traitement déchets	93-7221 Actions prévention et sensibilisation	93-7222 Action propreté urbaine et nettoiemement	
DEPENSES		0,00	5 192 000,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	4 545 000,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-73 Actions en matière de gestion des eaux					93-74 Politique de l'air
		93-731 Politique de l'eau	93-732 Eau potable	93-733 Assainissement	93-734 Eaux pluviales	93-735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-75 Politique de l'énergie					93-76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	93-77 Environnement infrastructures transports	93-78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		93-751 Réseaux de chaleur et de froid	93-752 Energie photovoltaïque	93-753 Energie éolienne	93-754 Energie hydraulique	93-758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	14 130 000,00	0,00	0,00	22 640 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	450 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	251 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	480 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00	21 343 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	93-80 Services communs	93-81 Transports scolaires	93-82 Transports publics de voyageurs						
				93-820 Services communs	93-821 Transport sur route	93-822 Transport ferroviaire	93-823 Transport fluvial	93-824 Transport maritime	93-825 Transport aérien	93-828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	862 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00
613	Locations	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	764 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	96 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-83						
		Transports de marchandises						
		93-830	93-831	93-832	93-833	93-834	93-835	93-838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-84 Voirie							
		93-841 Voirie nationale	93-842 Voirie régionale	93-843 Voirie départementale	93-844 Voirie métropolitaine	93-845 Voirie communale	93-846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	93-847 Equipements de voirie	93-849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-85 Infrastructures					93-86 Liaisons multimodales	93-87 Circulations douces	93-89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		93-851 Gares, autres infrastructures routières	93-852 Gares et autres infrastructures ferrov.	93-853 Haltes, autres infrastructures fluviales	93-854 Ports, autres infrastructures portuaires	93-855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 511 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 348 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 638 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
SG	15/02/2023	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
Programme NEU CP	01/02/2002	1 000 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 100 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					6 070 816 326,53									
76387 (2013.SSD.EUR.50)	Placement Schuldschein	04/04/2013	2013-04-10	10/04/2028	50 000 000,00	F	FIXE	2,750	2,755	EUR	X	F	N	A-1
FR0011079052 (2011.PP.EUR.60)	Placement privé	05/07/2011	2011-07-13	13/07/2026	60 000 000,00	F	FIXE	4,035	4,038	EUR	X	F	O	A-1
FR0011225325 (2012.EP.EUR.350)	Emission publique	23/03/2012	2012-03-27	27/03/2024	350 000 000,00	F	FIXE	3,625	3,639	EUR	X	F	O	A-1
FR0011225325 (2015.TAP.EUR.25)	Emission publique	26/10/2015	2015-10-28	27/03/2024	25 000 000,00	F	FIXE	3,625	3,931	EUR	X	F	O	A-1
FR0011458736 (2013.PP.EUR.40)	Placement privé	26/03/2013	2013-03-28	28/03/2025	40 000 000,00	F	FIXE	2,594	2,593	EUR	X	F	O	A-1
FR0011459288 (2013.PP.JPY.40)	Placement privé	10/04/2013	2013-04-11	11/04/2028	40 816 326,53	F	FIXE	1,388	0,000	JPY	X	F	O	A-1
FR0011613017 (2013.PP.EUR.70)	Placement privé	29/11/2013	2013-10-31	31/10/2028	70 000 000,00	F	FIXE	3,060	3,065	EUR	X	F	O	A-1
FR0011638584 (2013.PP.EUR.50)	Placement privé	27/11/2013	2013-11-29	29/11/2024	50 000 000,00	F	FIXE	2,675	2,680	EUR	X	F	O	A-1
FR0011858323 (2014.EP.EUR.600)	Emission publique	22/04/2014	2014-04-24	24/04/2026	600 000 000,00	F	FIXE	2,375	2,374	EUR	X	F	O	A-1
FR0012170751 (2014.PP.EUR.35)	Placement privé	23/09/2014	2014-09-25	25/09/2025	35 000 000,00	F	FIXE	1,640	1,639	EUR	X	F	O	A-1
FR0012685691 (2015.EP.EUR.500)	Emission publique	21/04/2015	2015-04-23	23/04/2027	500 000 000,00	F	FIXE	0,625	0,732	EUR	X	F	O	A-1
FR0013183167 (2016.EP.EUR.650)	Emission publique	10/06/2016	2016-06-14	14/06/2025	650 000 000,00	F	FIXE	0,500	0,590	EUR	X	F	O	A-1
FR0013242336 (2017.EP.EUR.500)	Emission publique	10/03/2017	2017-03-14	14/03/2029	500 000 000,00	F	FIXE	1,375	1,424	EUR	X	F	O	A-1
FR0013343175 (2018.EP.EUR.500)	Emission publique	18/06/2018	2018-06-20	20/06/2033	500 000 000,00	F	FIXE	1,375	1,396	EUR	X	F	O	A-1
FR0013521382 (2020.EP.EUR.550)	Emission publique	26/06/2020	2020-06-30	02/07/2030	550 000 000,00	F	FIXE	0,100	0,108	EUR	X	F	O	A-1
FR0013521390 (2020.EP.EUR.250)	Emission publique	26/06/2020	2020-06-30	02/07/2040	250 000 000,00	F	FIXE	0,610	0,615	EUR	X	F	O	A-1
FR0014003067 (2021.EP.EUR.500)	Emission publique	16/04/2021	2021-04-20	20/04/2028	500 000 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
FR001400BCS5 (2022.EP.EUR.700)	Emission publique	19/07/2022	2022-07-19	19/07/2032	700 000 000,00	F	FIXE	2,230	2,261	EUR	X	F	O	A-1
FR001400FG43 (2023.EP.EUR.600)	Emission publique	30/01/2023	2023-01-30	20/04/2031	600 000 000,00	F	FIXE	2,900	2,900	EUR	X	F	O	A-1
Prévision pour emprunt 2024					0,00			0,000	0,000	EUR				-
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					602 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					602 000 000,00									
1211354 (2011.BQ.EUR.252)	Caisse des Dépôts et Consignation	13/12/2011	2011-12-20	01/03/2012	252 000 000,00	F	FIXE	3,570	3,570	EUR	T	P	O	A-1
232779 (2018.BQ.EUR.40)	Caisse des Dépôts et Consignation	19/05/2017	2018-03-06	01/03/2019	40 000 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
232779 (2018.BQ.EUR.60)	Caisse des Dépôts et Consignation	19/05/2017	2018-06-08	01/09/2018	60 000 000,00	F	FIXE	1,340	1,348	EUR	T	P	O	A-1
81276 (2012.BQ.EUR.200)	Banque Européenne d'Investissement	16/03/2012	2012-03-26	25/03/2027	200 000 000,00	F	FIXE	3,827	3,881	EUR	X	F	O	A-1
81521 (2019.BQ.EUR.50)	Banque Européenne d'Investissement	19/12/2014	2019-07-26	20/11/2024	50 000 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					30 954 895,57									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					30 954 895,57									
PPP lycées	CITELY (Groupement VINCI Construction France/VINCI Energies France)				30 954 895,57			0,000	0,000		T		N	-
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					6 703 771 222,10									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		100 816 326,53		6 070 816 326,53					425 000 000,00	101 081 270,00	2 421 000,00	80 284 943,07
76387 (2013.SSD.EUR.50)	N	0,00	A-1	50 000 000,00	4,28	F	Fixe	2,750	0,00	1 375 000,00	0,00	1 002 054,79
FR0011079052 (2011.PP.EUR.60)	O	60 000 000,00	A-1	60 000 000,00	2,53	V	EURIBOR03M	1,799	0,00	5 241 000,00	2 421 000,00	1 669 854,79
FR0011225325 (2012.EP.EUR.350)	N	0,00	A-1	350 000 000,00	0,24	F	Fixe	3,625	350 000 000,00	12 687 500,00	0,00	0,00
FR0011225325 (2015.TAP.EUR.25)	N	0,00	A-1	25 000 000,00	0,24	F	Fixe	3,625	25 000 000,00	906 250,00	0,00	0,00
FR0011458736 (2013.PP.EUR.40)	N	0,00	A-1	40 000 000,00	1,24	F	Fixe	2,594	0,00	1 037 600,00	0,00	793 124,38
FR0011459288 (2013.PP.JPY.40)	O	40 816 326,53	A-1	40 816 326,53	4,28	V	EURIBOR03M	2,053	0,00	2 030 000,00	0,00	400 000,00
FR0011613017 (2013.PP.EUR.70)	N	0,00	A-1	70 000 000,00	4,83	F	Fixe	3,060	0,00	2 142 000,00	0,00	363 846,58
FR0011638584 (2013.PP.EUR.50)	N	0,00	A-1	50 000 000,00	0,91	F	Fixe	2,675	50 000 000,00	1 337 500,00	0,00	0,00
FR0011858323 (2014.EP.EUR.600)	N	0,00	A-1	600 000 000,00	2,31	F	Fixe	2,375	0,00	14 250 000,00	0,00	9 838 356,16
FR0012170751 (2014.PP.EUR.35)	N	0,00	A-1	35 000 000,00	1,73	F	Fixe	1,640	0,00	574 000,00	0,00	154 115,07
FR0012685691 (2015.EP.EUR.500)	N	0,00	A-1	500 000 000,00	3,31	F	Fixe	0,625	0,00	3 125 000,00	0,00	2 166 095,89
FR0013183167 (2016.EP.EUR.650)	N	0,00	A-1	650 000 000,00	1,45	F	Fixe	0,500	0,00	3 250 000,00	0,00	1 789 726,03
FR0013242336 (2017.EP.EUR.500)	N	0,00	A-1	500 000 000,00	5,20	F	Fixe	1,375	0,00	6 875 000,00	0,00	5 518 835,62
FR0013343175 (2018.EP.EUR.500)	N	0,00	A-1	500 000 000,00	9,47	F	Fixe	1,375	0,00	6 875 000,00	0,00	3 672 945,21
FR0013521382 (2020.EP.EUR.550)	N	0,00	A-1	550 000 000,00	6,50	F	Fixe	0,100	0,00	550 000,00	0,00	275 753,42
FR0013521390 (2020.EP.EUR.250)	N	0,00	A-1	250 000 000,00	16,50	F	Fixe	0,610	0,00	1 525 000,00	0,00	764 589,04
FR0014003067 (2021.EP.EUR.500)	N	0,00	A-1	500 000 000,00	4,30	F	Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
FR001400BCS5 (2022.EP.EUR.700)	N	0,00	A-1	700 000 000,00	8,55	F	Fixe	2,230	0,00	15 610 000,00	0,00	7 099 342,47
FR001400FG43 (2023.EP.EUR.600)	N	0,00	A-1	600 000 000,00	7,33	F	Fixe	2,900	0,00	21 690 420,00	0,00	11 727 123,29
Prévision pour emprunt 2024	N	0,00	-	0,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	33 049 180,33
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		380 900 463,82					75 707 066,13	10 067 483,75	0,00	316 147,50
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		380 900 463,82					75 707 066,13	10 067 483,75	0,00	316 147,50
1211354 (2011.BQ.EUR.252)	N	0,00	A-1	61 522 864,74	2,92	F	Fixe	3,570	19 792 616,73	1 907 972,63	0,00	126 603,22
232779 (2018.BQ.EUR.40)	N	0,00	A-1	30 000 000,00	14,17	F	Fixe	0,000	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
232779 (2018.BQ.EUR.60)	N	0,00	A-1	39 377 599,08	9,42	F	Fixe	1,340	3 914 449,40	505 511,12	0,00	40 716,50
81276 (2012.BQ.EUR.200)	N	0,00	A-1	200 000 000,00	3,23	F	Fixe	3,827	0,00	7 654 000,00	0,00	148 827,78
81521 (2019.BQ.EUR.50)	N	0,00	A-1	50 000 000,00	0,89	F	Fixe	0,000	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		26 182 324,52					1 910 685,31	280 431,52	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		26 182 324,52					1 910 685,31	280 431,52	0,00	0,00
PPP lycées	N	0,00	-	26 182 324,52	17,81			0,000	1 910 685,31	280 431,52	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		100 816 326,53		6 477 899 114,87					502 617 751,44	111 429 185,27	2 421 000,00	80 601 090,57

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 451 716 790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		100 816 326,53					100 816 325,00				0,00	0,00	0,00
6550660C (S2013.PP.JPY.40)	FR0011459288 (2013.PP.JPY.40)	40 816 326,53	11/04/2028	Crédit Agricole	SWAPDEWISE	Change	40 816 325,00	11/04/2013	11/10/2027	T	0,00	0,00	0,00
S2011PP.EUR.60 (S2011PP.EUR.60)	FR0011079052 (2011.PP.EUR.60)	60 000 000,00	13/07/2026	Société Générale	SWAP	Taux	60 000 000,00	13/07/2011	13/07/2026	T	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		100 816 326,53					100 816 325,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (*cap, floor, tunnel, swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						5 421 420,03	31 530 050,01		
6550660C (S2013.PP.JPY.40)	FR0011459288 (2013.PP.JPY.40)	EURIBOR03M	4,903	FIXE	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
S2011PP.EUR.60 (S2011PP.EUR.60)	FR0011079052 (2011.PP.EUR.60)	EURIBOR03M	4,616	FIXE	4,040	5 421 420,03	31 530 050,01	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						5 421 420,03	31 530 050,01		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.6

B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.7

B1.7 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1 500 TTC €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SUB ETAT HORS INFRA	15	01/01/2005
L	SUB REGION HORS INFRA	15	01/01/2005
L	AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	30	01/01/2005
L	SUB DEPT HORS INFRA	15	01/01/2005
L	INSTALLATIONS AMÉNAGEMENTS CONSTRUCTIONS BÂT. PUBLICS	15	01/01/2005
L	SUB COMMUNES ET INTERCO HORS INFRA	15	01/01/2005
L	SUB AUTRES GROUPEMENTS ET EPL HORS INFRA	15	01/01/2005
L	INSTALLATIONS AMÉNAGEMENTS CONSTRUCTIONS BÂT. PRIVÉS	15	01/01/2005
L	SUB SPIC HORS INFRA	15	01/01/2005
L	PLANTATIONS	15	01/01/2005
L	SUB SNCF MATERIEL FERROVIAIRE	30	01/01/2005
L	SUB SNCF HORS MATERIEL DE TRANSPORT	15	01/01/2005
L	SUB ORGANISMES PUBLICS DIVERS HORS INFRA	15	01/01/2005
L	ORGANISMES PUBLICS DIVERS MATÉRIEL FERROVIAIRE	30	01/01/2005
L	SUB ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS	15	01/01/2005
L	SUB PERSONNE DE DROIT PRIVE	5	01/01/2005
L	ETUDES	3	01/01/2005
L	FRAIS D'INSERTION	1	01/01/2005
L	LICENCES ET LOGICIELS	2	01/01/2005
L	MATÉRIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	4	01/01/2005
L	MATÉRIEL INFORMATIQUE ADMINISTRATIF	4	01/01/2005
L	MOBILIER ADMINISTRATIF ET AUTRES	8	01/01/2005
L	MATÉRIEL TECHNIQUE LOURD	10	01/01/2005
L	MATÉRIEL TECHNIQUE LÉGER	5	01/01/2005
L	MATÉRIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRE	8	01/01/2005
L	MATÉRIEL TECHNIQUE SCOLAIRE LOURD	10	01/01/2005
L	MATÉRIEL TECHNIQUE SCOLAIRE LÉGER	5	01/01/2005
L	MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	5	01/01/2005
L	AUTRES MATÉRIEL	10	01/01/2005
L	INSTALLATION, AGENCEMENT ET AMÉNAGEMENT	15	01/01/2005
L	ETUDES EN ATTENTES	3	01/01/2005

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Délibération du
L	SUB ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS 15	01/01/2005
L	VÉHICULES LÉGERS ET INDUSTRIELS 5	01/01/2005
L	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS 30	01/01/2005
L	AVANCES AUX MANDATAIRES 30	01/01/2005
L	BATIMENTS SCOLAIRES 30	01/01/2005
L	AVANCES MANDATAIRES - BÂTIMENTS SCOLAIRES 30	01/01/2005
L	BÂTIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 30	01/01/2005
L	SUB SPIC 30 30	01/01/2005
L	SUB ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PRIVES 5	01/01/2005
L	SUB ETAT2 INFRA 50	01/01/2005
L	AUTRES 5	01/01/2005
L	SUB DEPT 2 INFRA 50	01/01/2005
L	SUB COMMUNE2 ET INTERCO INFRA 50	01/01/2005
L	SUB SPIC 2 INFRA 50	01/01/2005
L	SUB SNCF2 INFRA 50	01/01/2005
L	GRPT/EPL INFRA 50	01/01/2005
L	ORG PUBLIC DIV INFRA 50	01/01/2005
L	AVANCES ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 15	01/01/2005
L	SUB DEPARTEMENTALES SCOLAIRE HORS INFRA 15	01/01/2005
L	SUB RFF0 HORS MAT FERROV 15	01/01/2005
L	STIF HORS MAT FERROV 15	01/01/2005
L	SUB AUTRES ORG DE TRANSPORT HORS MAT FERRO 15	01/01/2005
L	SUB STIF MAT FERROVIAIRE 30	01/01/2005
L	SUBV AUTRES ORG TRANSP MAT FERROVIAIRE 30	01/01/2005
L	SUB RFF INFRASTRUCTURES 50	01/01/2005
L	SUB STIF INFRASTRUCTURES 50	01/01/2005
L	SUBV AUTRES ORG TRANS INFRASTRUCTURES 50	01/01/2005
L	AVANCES AUX EPLE 30	01/01/2005
L	FRAIS D'INSERTION 1	01/01/2005
L	MATÉRIEL INFORMATIQUE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 15	01/01/2005
L	MATÉRIEL BUREAU ET MOBILIER ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 15	01/01/2005
L	SUB COMMUNALES SCOLAIRE HORS INFRA 15	01/01/2005
L	FICHES MÈRES - BÂTIMENTS SCOLAIRES 30	01/01/2005
L	BATIMENT SCOLAIRES RECUS A DISPOSITION 30	01/01/2005
L	REPRISE BATIMENT SCOLAIRES RECUS A DISPOSITION 30	01/01/2005
L	REPRISE DES BÂTIMENTS SCOLAIRES AVANT LE 31/12/2004 1	01/01/2005
L	PLANTATIONS AEV 15	01/01/2005
L	AVANCES EQUIPEMENTS EPLE 10	01/01/2005

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Délégation du
L	RECHERCHE DEVELOPPEM	5
L	INST MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE LOURD	10
L	REGUL AMORTISSEMENT EXCEPTIONNELLE - 8 ANS	8
L	FICHES MÈRES - BÂTIMENTS ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	30
L	CONSTRUCTION BATIMENTS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	30
L	PART INVESTISSEMENT P.P.P.	30
L	SUB ETAT INFRA SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ANS	30
L	SUB DEPT INFRA SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ANS	30
L	SUB COMMUNE 2 SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ANS	30
L	SUB GRPT EPLE INFRA SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ANS	30
L	SUB SPIC 2 SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ANS	30
L	SUB SNCF 2 INFRA SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ANS	30
L	ORG PUB DIV SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ANS	30
L	SUB RFF2 SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ANS	30
L	SUB STIF2 SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ANS	30
L	SUB AUTRE ORG TRANS SPECIF 2011 ANCIEN 50 ->30 ANS	30
L	SUB ETAT - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5
L	SUB ETAT - BAT INST - AMORT 15 ANS	15
L	SUB ETAT - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS	30
L	SUB REGION - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5
L	SUB REGION - BAT INST - AMORT 15 ANS	15
L	SUB REGION - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS	30
L	SUB DEPT - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5
L	SUB DEPT - BAT INST - AMORT 15 ANS	15
L	SUB DEPT - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS	30
L	SUB COMMUNES / EPCI - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5
L	SUB COMMUNES / EPCI - BAT INST - AMORT 15 ANS	15
L	SUB COMMUNES / EPCI - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS	30
L	SUB AUTRES GRPTS ET EPLE - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5
L	SUB AUTRES GRPTS - BAT INST - AMORT 15 ANS	15
L	SUB AUTRES GRPTS - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS	30
L	SUB SPIC - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5
L	SUB SPIC - BAT INST - AMORT 15 ANS	15
L	SUB SPIC - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS	30
L	SUB SNCF - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5
L	SUB SNCF - BAT INST - AMORT 15 ANS	15
L	SUB SNCF - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS	30
L	SUB RFF - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE			Délibération du
L	SUB RFF - BAT INST - AMORT 15 ANS	15		01/01/2011
L	RFF 30	30		01/01/2011
L	SUB STIF - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5		01/01/2011
L	SUB STIF - BAT INST - AMORT 15 ANS	15		01/01/2011
L	STIF 30	30		01/01/2011
L	SUB AUTRES ORG DE TRANSP - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5		01/01/2011
L	SUB AUTRES ORG DE TRANSP - BAT INST - AMORT 15 ANS	15		01/01/2011
L	SUB AUTRES ORG DE TRANSP - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS	30		01/01/2011
L	ORGA PUBLICS DIVERS - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5		01/01/2011
L	ORGA PUBLICS DIVERS - BAT INST - AMORT 15 ANS	15		01/01/2011
L	ORGA PUB DIV 30	30		01/01/2011
L	SUB PERSONNE DROIT PRIVE - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5		01/01/2011
L	SUB PERSONNE DROIT PRIVE - BAT INST - AMORT 15 ANS	15		01/01/2011
L	SUB PERSONNE DROIT PRIVE - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS	30		01/01/2011
L	SUB ETABLS SCOL EQUIPT - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5		01/01/2011
L	SUB ETABLS SCOL EQUIPT - BAT INST - AMORT 15 ANS	15		01/01/2011
L	SUB ETABLS SCOL EQUIPT - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS	30		01/01/2011
L	SUB EQUIPT EN NATURE - AMORT 15 ANS	15		01/01/2011
L	SUB EQUIPT EN NATURE - AMORT 5 ANS	5		01/01/2011
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2		01/01/2012
L	SUB ETAT - VOIERIES - AMORT 40 ANS	40		31/05/2018
L	SUB ETAT - MONUMENTS HIST - AMORT 40 ANS	40		31/05/2018
L	RESEAUX DIVERS	15		15/12/2021
L	AVANCES MANDATAIRES - IDL	30		12/12/2022
L	AVANCES EQUIPEMENTS EPLE	10		12/12/2022
L	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS	30		12/12/2022
L	INSTALLATIONS AMÉNAGEMENTS BATIMENTS PUBLICS	30		12/12/2022
L	RESEAUX DIVERS AUTRES	15		12/12/2022
L	MATÉRIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES ENS SUP	8		12/12/2022
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2		12/12/2022
L	MATÉRIEL INFORMATIQUE AUTRES	4		12/12/2022
L	MATÉRIEL DE TELEPHONIE AUTRES	10		12/12/2022
L	PLANTATIONS AEV	15		12/12/2022
L	SUB ETAT - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5		12/12/2022
L	SUB ETAT - VOIERIES - AMORT 40 ANS	40		12/12/2022
L	SUB REGION - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5		12/12/2022
L	SUB DEPT - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40		12/12/2022
L	SUB COMMUNES MEMBRES GFP - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40		12/12/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	SUB COMMUNES AUTRES - BAT INST - AMORT 30 ANS	30	12/12/2022
L	SUB CCAS - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5	12/12/2022
L	SUB GPT A CARACTERE ADMIN - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5	12/12/2022
L	SUB GPT A CARACTERE ADMIN - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40	12/12/2022
L	SUB AUTRES GRPTS - BAT INST - AMORT 30 ANS	30	12/12/2022
L	SUB SNCF - BAT INST - AMORT 30 ANS	30	12/12/2022
L	SUB SNCF RESEAU - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5	12/12/2022
L	SUB AUTRES ORG DE TRANSP - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40	12/12/2022
L	ORGA PUBLICS DIVERS - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40	12/12/2022
L	SUB PERSONNE DROIT PRIVE - BAT INST - AMORT 30 ANS	30	12/12/2022
L	SUB EQUIPT EN NATURE ORGA PUBLIC - AMORT 5 ANS	5	12/12/2022
L	SUB EQUIPT EN NATURE PERS PRIVEES - AMORT 5 ANS	5	12/12/2022
L	SUB EQUIPT EN NATURE PERS PRIVEES - AMORT 40 ANS	40	12/12/2022
L	FRAIS D INSERTION	5	12/12/2022
L	AUTRE MATÉRIEL TECHNIQUE	5	12/12/2022
L	AVANCES MANDATAIRES - BÂTIMENTS SCOLAIRES	30	12/12/2022
L	AVANCES ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	30	12/12/2022
L	CONSTRUCTIONS BATIMENTS ENS SUP	30	12/12/2022
L	BATIMENTS SCOLAIRES RECUS AU TITRE MISE A DISPOSITION	30	12/12/2022
L	AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	30	12/12/2022
L	INSTALLATIONS AMÉNAGEMENTS BATIMENTS PRIVÉS	30	12/12/2022
L	MATÉRIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE ENS SUP	4	12/12/2022
L	FICHES MÈRES - BÂTIMENTS SCOLAIRES	30	12/12/2022
L	INSTALLATION, AGENCEMENT ET AMÉNAGEMENT	15	12/12/2022
L	MATÉRIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	4	12/12/2022
L	MATERIEL OUTILLAGE VOIERIE MATERIEL ROULANT	10	12/12/2022
L	MATÉRIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	8	12/12/2022
L	MATÉRIEL TECHNIQUE SCOLAIRE	5	12/12/2022
L	PART INVESTISSEMENT P.P.P.	30	12/12/2022
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	12/12/2022
L	SUB ETAT - BAT INST - AMORT 30 ANS	30	12/12/2022
L	SUB ETAT - MONUMENTS HIST - AMORT 40 ANS	40	12/12/2022
L	SUB REGION - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40	12/12/2022
L	SUB DEPT - BAT INST - AMORT 30 ANS	30	12/12/2022
L	SUB COMMUNES MEMBRES GFP - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5	12/12/2022
L	SUB COMMUNES AUTRES - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5	12/12/2022
L	SUB GFP DE RATTACHEMENT - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5	12/12/2022
L	SUB GFP DE RATTACHEMENT - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40	12/12/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE			Délibération du
L	SUB CCAS - BAT INST - AMORT 30 ANS	30		12/12/2022
L	SUB GPT A CARACTERE ADMINISTRATIF - BAT INST - AMORT 30 ANS	30		12/12/2022
L	SUB GPT A CARACTERE IND-COMM - BAT INST - AMORT 30 ANS	30		12/12/2022
L	SUB AUTRES GRPTS - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5		12/12/2022
L	SUB AUTRES GRPTS - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40		12/12/2022
L	SUB SNCF - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40		12/12/2022
L	SUB SNCF RESEAU - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40		12/12/2022
L	SUB AUTRES ORG DE TRANSP - BAT INST - AMORT 30 ANS	30		12/12/2022
L	ORGA PUBLICS DIVERS - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5		12/12/2022
L	SUB PERSONNE DROIT PRIVE - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5		12/12/2022
L	SUB ETABLS SCOL EQUIPT - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5		12/12/2022
L	SUB ETABLS SCOL EQUIPT - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40		12/12/2022
L	SUB EQUIPT EN NATURE ORGA PUBLIC - AMORT 30 ANS	30		12/12/2022
L	SUB EQUIPT EN NATURE PERS PRIVEES - AMORT 30 ANS	30		12/12/2022
L	FRAIS D ETUDES EN ATTENTE	5		12/12/2022
L	FRAIS D INSERTION EN ATTENTE	5		12/12/2022
L	IMMOS INCORPORELLES AUTRES	5		12/12/2022
L	AVANCES EPLE	30		12/12/2022
L	BATIMENTS SCOLAIRES	30		12/12/2022
L	BÂTIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	30		12/12/2022
L	MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE SCOLAIRE	5		12/12/2022
L	FICHES MÈRES - BÂTIMENTS ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	30		12/12/2022
L	MATERIEL BUREAU ET MOBILIER AUTRES	8		12/12/2022
L	MATERIEL OUTILLAGE VOIERIE AUTRES	10		12/12/2022
L	MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	5		12/12/2022
L	PLANTATIONS	15		12/12/2022
L	SUB ETAT - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40		12/12/2022
L	SUB REGION - BAT INST - AMORT 30 ANS	30		12/12/2022
L	SUB DEPT - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5		12/12/2022
L	SUB COMMUNES MEMBRES GFP - BAT INST - AMORT 30 ANS	30		12/12/2022
L	SUB COMMUNES AUTRES - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40		12/12/2022
L	SUB GFP DE RATTACHEMENT - BAT INST - AMORT 30 ANS	30		12/12/2022
L	SUB CCAS - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40		12/12/2022
L	SUB GPT A CARACTERE IND-COMM- BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5		12/12/2022
L	SUB GPT A CARACTERE IND-COMM - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40		12/12/2022
L	SUB SNCF - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5		12/12/2022
L	SUB SNCF RESEAU - BAT INST - AMORT 30 ANS	30		12/12/2022
L	SUB AUTRES ORG DE TRANSP - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS	5		12/12/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	ORGA PUBLICS DIVERS - BAT INST - AMORT 30 ANS	30	12/12/2022
L	SUB PERSONNE DROIT PRIVE - INFRA INT NAT - AMORT 40 ANS	40	12/12/2022
L	SUB ETABLS SCOL EQUIPT - BAT INST - AMORT 30 ANS	30	12/12/2022
L	SUB EQUIPT EN NATURE ORGA PUBLIC - AMORT 40 ANS	40	12/12/2022
L	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	5	12/12/2022
L	FRAIS D ETUDES	5	12/12/2022
L	PRIME EMISSION EMPRUNTS OBLIGATAIRES	30	16/11/2023

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	2 224 500,00		17 982 400,00	20 206 900,00	484 500,00	19 722 400,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	2 224 500,00		17 982 400,00	20 206 900,00	484 500,00	19 722 400,00
Résiliation de la convention de mise à disposition de la région de bâtiments appartenant à l'APHRL	0,00	13/10/2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Litige concernant les travaux de restructuration de la cité scolaire Hoche à Versailles	0,00	13/10/2016	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
Complément à la résiliation de la convention de MAD de la région de bâtiments appartenant à l'APHRL	0,00	11/06/2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Complément au litige concernant les travaux de restructuration de la cité scolaire Hoche Versailles	0,00	11/06/2020	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Recours indemnitaire lycée Prony à Asnières	0,00	11/06/2020	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
Recours indemnitaire lycée Arago à Villeneuve Saint Georges	0,00	11/06/2020	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Litige relatif au marché de construction de la Maison des sciences de l'environnement	0,00	11/06/2020	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Litige relatif au marché de rénovation du lycée Le Gué à Tresmes à Congis-sur-Thérrouane	0,00	16/12/2020	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Recours indemnitaire Lycée Les Côtes de Villebon à Meudon	0,00	21/07/2021	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Recours indemnitaire Lycée Honoré de Balzac à Mitry-Mory	0,00	21/07/2021	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00
Demande indemnitaire suite à des préjudices subis	0,00	21/07/2021	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Divergence relative à des travaux de construction du lycée Daubié à Argenteuil	0,00	21/07/2021	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00
Recours indemnitaire Lycée Horticole de Saint-Germain-en-Laye	0,00	21/07/2021	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
Recours indemnitaire relatif à une décision implicite de rejet	0,00	21/07/2021	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Litige relatif au marché de construction du site sportif de l'île de loisirs de Vaires Torcy	0,00	21/07/2021	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00
Litige relatif au marché de construct° d'un stade d'eau vive sur l'île de loisirs Vaires sur Marne	0,00	21/07/2021	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00
Recours indemnitaire relatif à une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique	0,00	21/07/2021	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00
Recours indemnitaire lycée Prony à Asnières sur Seine	0,00	21/07/2021	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Recours indemnitaire Bibliothèque universitaire de PARIS V Descartes à Malakoff	0,00	21/07/2021	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
Complément au recours indemnitaire Lycée Horticole de Saint-Germain-en-Laye	0,00	15/12/2021	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
Litige relatif au marché de rénovation du lycée Pierre Gilles de Gennes ANCPB à Paris 13	0,00	15/12/2021	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
Demande indemnitaire suite à des préjudices subis	0,00	15/12/2021	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Litige relatif au marché de restructuration du lycée Richelieu de Rueil Malmaison	0,00	15/12/2021	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00
Recours indemnitaire lycée Richelieu de Rueil Malmaison	0,00	15/12/2021	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Demande indemnitaire suite à des préjudices subis	0,00	15/12/2021	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Recours indemnitaire relatif au marché de restructuration et d'extension du lycée Prony à Asnières	0,00	15/12/2021	915 900,00	915 900,00	0,00	915 900,00
Litige relatif au marché de restructuration du lycée Louis Armand à Paris	0,00	15/12/2021	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Recours indemnitaire - Préjudice de carrière invoqué	0,00	06/07/2022	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Divergence relative à des travaux d'électricité du lycée Voillaume à Aulnay-sous-Bois	0,00	06/07/2022	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Demande indemnitaire - Lycée Richelieu de RUEIL MALMAISON	0,00	06/07/2022	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Demande indemnitaire suite à résiliation pour faute d'accord-cadre multi-attributaires	0,00	06/07/2022	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Demande indemnitaire - Lycée Fustel de Coulanges à Massy	0,00	06/07/2022	416 600,00	416 600,00	0,00	416 600,00
Demande indemnitaire suite à des préjudices subis	0,00	06/07/2022	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00
Demande indemnitaire suite à des préjudices subis	0,00	06/07/2022	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Litige relatif au marché de restructuration du lycée Louis Armand à Paris	0,00	06/07/2022	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00
Recours indemnitaire - Lycée Racine à Paris	0,00	06/07/2022	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
Recours indemnitaire - Lycée Racine à Paris	0,00	06/07/2022	726 800,00	726 800,00	0,00	726 800,00
Divergence relative à des travaux de sûreté électronique de divers bâtiments	0,00	06/07/2022	150 000,00	150 000,00	43 000,00	107 000,00
Demande indemnitaire suite à des préjudices subis	0,00	06/07/2022	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Provision suite à la cession du lycée De Vinci à CACHAN	0,00	06/07/2022	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Divergence relative à des travaux de construction-rénovation de l'île de loisirs de Vaires-Torcy	0,00	13/12/2022	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
Divergence relative à des travaux de restructuration de l'île-de-loisirs de Vaires-Torcy	0,00	13/12/2022	749 550,00	749 550,00	0,00	749 550,00
Divergence relative à des travaux de restructuration de l'île-de-loisirs de Vaires-Torcy	0,00	13/12/2022	601 650,00	601 650,00	0,00	601 650,00
Divergence relative à des travaux de restructuration du lycée Voillaume à Aulnay-sous-Bois	0,00	13/12/2022	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
Divergence relative à des travaux de restructuration du lycée Rousseau à Montmorrency	0,00	13/12/2022	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Recours indemnitaire - Préjudice de carrière invoqué	0,00	13/12/2022	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Divergence relative à des travaux de rénovation du lycée Monnet à Montrouge	0,00	31/05/2023	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00
Divergence relative à des travaux de reconstruction du lycée De Vinci à Saint-Germain-en-Laye	0,00	31/05/2023	634 000,00	634 000,00	0,00	634 000,00
Divergence relative à des travaux de reconstruction du lycée De Vinci à Saint-Germain-en-Laye	0,00	31/05/2023	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00
Divergence relative à l'installation d'équipements au sein de divers lycées	0,00	31/05/2023	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00
Demande indemnitaire - Lycée Berthelot à Pantin	19 000,00	31/05/2023	11 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
Litige relatif au marché de restructuration du sevice de restauration de la CMR Votaire à Paris 11	0,00	31/05/2023	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00
Divergence relative à la liquidation d'une astreinte provisoire	0,00	31/05/2023	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
Demande indemnitaire - Lycée des métiers Les Côtes de Villebon à Meudon-La-Forêt	150 000,00	31/05/2023	480 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00
Litige relatif à un marché de travaux de rénovation du Campus Scolaire de Coulommiers	0,00	31/05/2023	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
Divergence relative à des travaux de reconstruction du lycée De Vinci à Saint-Germain-en-Laye	0,00	31/05/2023	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00
Demande indemnitaire - Préjudice de carrière invoqué	0,00	31/05/2023	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Demande indemnitaire - BU Paris V Descartes à Malakoff	0,00	31/05/2023	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Demande indemnitaire - Préjudice de carrière invoqué	0,00	31/05/2023	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Demande indemnitaire - Ile de loisirs Vaires-Torcy	0,00	31/05/2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Recours indemnitaire - Lycée Pasteur à Neuilly-sur-Seine	65 000,00	18/12/2023	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
Demande indemnitaire - CMR Gabriel Fauré à Paris 13	1 444 000,00	18/12/2023	0,00	1 444 000,00	0,00	1 444 000,00
Divergence relative à une décision de refus d'indemnisation	40 000,00	18/12/2023	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Demande indemnitaire - Maison Ile de France Cité U - Paris 14	144 000,00	18/12/2023	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00
Demande indemnitaire - Préjudice de carrière invoqué	60 000,00	18/12/2023	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Demande indemnitaire - Lycée Albert Schweitzer au Raincy	75 000,00	18/12/2023	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
Divergence relative à des travaux de rénovation du lycée Vilgénis à Massy	226 000,00	18/12/2023	0,00	226 000,00	0,00	226 000,00
Divergence relative à des travaux d'aménagement de l'île de loisirs de Vaires-Torcy	1 500,00	18/12/2023	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Dépréciations (3)	0,00		7 751 100,00	7 751 100,00	0,00	7 751 100,00
- des immobilisations	0,00		7 751 100,00	7 751 100,00	0,00	7 751 100,00
Provisions pour créances douteuses - Risque lié à la pérennité des règlements	0,00	15/12/2021	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00
Provisions pour créances douteuses - Liquidation judiciaire	0,00	15/12/2021	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00
Provisions pour créances douteuses - Liquidation judiciaire	0,00	15/12/2021	6 092 700,00	6 092 700,00	0,00	6 092 700,00
Provisions pour créances douteuses - Risque lié à la pérennité des règlements	0,00	15/12/2021	155 700,00	155 700,00	0,00	155 700,00
Provisions pour créances douteuses - Poursuites inopérantes	0,00	15/12/2021	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00
Provisions pour créances douteuses - Condamnation in solidum	0,00	31/05/2023	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Provisions pour créances douteuses - DGD négatif	0,00	31/05/2023	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00
Provisions pour créances douteuses - Ordre de reversement après annulation de mandat	0,00	31/05/2023	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00
Provisions pour créances douteuses - Jugement pour préjudice matériel et financier	0,00	31/05/2023	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
Provisions pour créances douteuses - DGD négatif	0,00	31/05/2023	137 700,00	137 700,00	0,00	137 700,00
Provisions pour créances douteuses - Risque lié à la pérennité des règlements	0,00	31/05/2023	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00
Provisions pour créances douteuses - Radiation du RCS	0,00	31/05/2023	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00
Provisions pour créances douteuses - Liquidation judiciaire	0,00	31/05/2023	91 600,00	91 600,00	0,00	91 600,00
Provisions pour créances douteuses - Liquidation judiciaire	0,00	31/05/2023	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00
Provisions pour créances douteuses - SATD bancaire sans succès	0,00	31/05/2023	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
Provisions pour créances douteuses - Condamnation solidaire (échancier en cours et SATD)	0,00	31/05/2023	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Provisions pour créances douteuses - Liquidation judiciaire	0,00	31/05/2023	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00
Provisions pour créances douteuses - Reversement d'une subvention d'investissement versée	0,00	31/05/2023	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
Provisions pour créances douteuses - Redressement judiciaire	0,00	31/05/2023	157 300,00	157 300,00	0,00	157 300,00
Provisions pour créances douteuses - Risque lié à la pérennité des règlements	0,00	31/05/2023	304 200,00	304 200,00	0,00	304 200,00
Provisions pour créances douteuses - Risque lié à la pérennité des règlements	0,00	31/05/2023	261 300,00	261 300,00	0,00	261 300,00
Provisions pour créances douteuses - Risque lié à la pérennité des règlements	0,00	31/05/2023	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	2 224 500,00		25 733 500,00	27 958 000,00	484 500,00	27 473 500,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	2 224 500,00		25 733 500,00	27 958 000,00	484 500,00	27 473 500,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS	B3.2

B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

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

N° opération : 101	Intitulé de l'opération : 75003 PARIS CMR HUGO			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	461 798,54	0,00	7 057,45	7 057,45
4551750115 75003 PARIS CMR HUGO (5)	51 594,31	0,00	0,00	0,00
4551750116 75003 PARIS CMR HUGO (5)	30 530,89	0,00	0,00	0,00
4551750117 75003 PARIS CMR HUGO (5)	19 135,12	0,00	0,00	0,00
4551750118 75003 PARIS CMR HUGO (5)	265 713,15	0,00	0,00	0,00
4551750119 75003 PARIS CMR HUGO (5)	54 202,56	0,00	2 171,53	2 171,53
4551750120 75003 PARIS CMR HUGO (5)	4 299,74	0,00	65,68	65,68
4551750121 75003 PARIS CMR HUGO (5)	9 516,37	0,00	2 094,79	2 094,79
4551750122 75003 PARIS CMR HUGO (5)	26 806,40	0,00	2 725,45	2 725,45
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	461 798,54	0,00	7 057,45	7 057,45
RECETTES (b)	226 046,36	0,00	170 329,39	170 329,39
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	226 046,36	0,00	170 329,39	170 329,39
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	226 046,36	0,00	170 329,39	170 329,39

N° opération : 102	Intitulé de l'opération : 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	369 583,57	0,00	13 746,54	13 746,54
4551750215 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (5)	9 477,99	0,00	0,00	0,00
4551750216 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (5)	38 890,03	0,00	0,00	0,00
4551750217 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (5)	46 043,30	0,00	544,75	544,75
4551750218 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (5)	124 985,12	0,00	8 334,81	8 334,81
4551750219 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (5)	44 667,81	0,00	165,59	165,59
4551750220 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (5)	2 126,67	0,00	0,00	0,00
4551750221 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (5)	103 254,65	0,00	4 636,00	4 636,00
4551750222 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (5)	138,00	0,00	65,39	65,39

N° opération : 102		Intitulé de l'opération : 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	369 583,57	0,00	13 746,54	13 746,54	
RECETTES (b)	254 276,22	0,00	191 601,02	191 601,02	
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	254 276,22	0,00	191 601,02	191 601,02	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	254 276,22	0,00	191 601,02	191 601,02	

N° opération : 103		Intitulé de l'opération : 75005 PARIS CMR HENRI IV		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	888 344,82	0,00	166 747,46	166 747,46	
4551750315 75005 PARIS CMR HENRI IV (5)	215 489,08	0,00	0,00	0,00	
4551750316 75005 PARIS CMR HENRI IV (5)	139 664,80	0,00	0,00	0,00	
4551750317 75005 PARIS CMR HENRI IV (5)	202 067,05	0,00	0,00	0,00	
4551750318 75005 PARIS CMR HENRI IV (5)	94 974,84	0,00	578,02	578,02	
4551750319 75005 PARIS CMR HENRI IV (5)	31 837,82	0,00	55 004,07	55 004,07	
4551750320 75005 PARIS CMR HENRI IV (5)	70 535,83	0,00	13 500,48	13 500,48	
4551750321 75005 PARIS CMR HENRI IV (5)	105 118,69	0,00	67 765,31	67 765,31	
4551750322 75005 PARIS CMR HENRI IV (5)	28 656,71	0,00	29 899,58	29 899,58	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	888 344,82	0,00	166 747,46	166 747,46	
RECETTES (b)	377 689,61	0,00	284 594,90	284 594,90	
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	377 689,61	0,00	284 594,90	284 594,90	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	377 689,61	0,00	284 594,90	284 594,90	

N° opération : 104		Intitulé de l'opération : 75005 PARIS CMR LAVOISIER		Date de la délibération :	

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)

DEPENSES (a)	697 625,46	0,00	141 134,94	141 134,94
4551750415 75005 PARIS CMR LAVOISIER (5)	27 254,35	0,00	0,00	0,00
4551750416 75005 PARIS CMR LAVOISIER (5)	43 492,00	0,00	0,00	0,00
4551750417 75005 PARIS CMR LAVOISIER (5)	62 808,86	0,00	0,00	0,00
4551750418 75005 PARIS CMR LAVOISIER (5)	322 647,32	0,00	38 041,43	38 041,43
4551750419 75005 PARIS CMR LAVOISIER (5)	14 614,30	0,00	9 931,97	9 931,97
4551750420 75005 PARIS CMR LAVOISIER (5)	79 458,78	0,00	5 274,80	5 274,80
4551750421 75005 PARIS CMR LAVOISIER (5)	119 822,10	0,00	47 918,30	47 918,30
4551750422 75005 PARIS CMR LAVOISIER (5)	27 527,75	0,00	39 968,44	39 968,44
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	697 625,46	0,00	141 134,94	141 134,94
RECETTES (b)	165 892,45	0,00	125 002,50	125 002,50
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	165 892,45	0,00	125 002,50	125 002,50
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	165 892,45	0,00	125 002,50	125 002,50

N° opération : 105	Intitulé de l'opération : 75006 PARIS CMR MONTAIGNE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	708 906,08	0,00	132 390,19	132 390,19
4551750515 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (5)	90 520,25	0,00	1 028,08	1 028,08
4551750516 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (5)	65 838,05	0,00	0,00	0,00
4551750517 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (5)	167 326,87	0,00	0,00	0,00
4551750518 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (5)	17 105,24	0,00	0,00	0,00
4551750519 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (5)	9 921,40	0,00	748,55	748,55
4551750520 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (5)	49 043,21	0,00	447,07	447,07
4551750521 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (5)	272 679,75	0,00	119 999,29	119 999,29
4551750522 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (5)	36 471,31	0,00	10 167,20	10 167,20
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 105		Intitulé de l'opération : 75006 PARIS CMR MONTAIGNE		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		708 906,08	0,00	132 390,19	132 390,19
RECETTES (b)		147 333,41	0,00	111 017,98	111 017,98
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		147 333,41	0,00	111 017,98	111 017,98
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		147 333,41	0,00	111 017,98	111 017,98

N° opération : 106		Intitulé de l'opération : 75007 PARIS CMR DURUY		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		1 028 185,63	0,00	346 358,42	346 358,42
4551750615 75007 PARIS CMR DURUY (5)		165 112,60	0,00	0,00	0,00
4551750616 75007 PARIS CMR DURUY (5)		44 846,18	0,00	0,00	0,00
4551750617 75007 PARIS CMR DURUY (5)		55 749,18	0,00	575,16	575,16
4551750618 75007 PARIS CMR DURUY (5)		109 736,87	0,00	63,83	63,83
4551750619 75007 PARIS CMR DURUY (5)		53 593,23	0,00	17 902,86	17 902,86
4551750620 75007 PARIS CMR DURUY (5)		399 299,59	0,00	241 852,91	241 852,91
4551750621 75007 PARIS CMR DURUY (5)		164 799,99	0,00	68 993,06	68 993,06
4551750622 75007 PARIS CMR DURUY (5)		35 047,99	0,00	16 970,60	16 970,60
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		1 028 185,63	0,00	346 358,42	346 358,42
RECETTES (b)		335 049,24	0,00	252 464,73	252 464,73
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		335 049,24	0,00	252 464,73	252 464,73
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		335 049,24	0,00	252 464,73	252 464,73

N° opération : 107		Intitulé de l'opération : 75008 PARIS CMR CHAPTAL		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)

DEPENSES (a)	737 532,86	0,00	60 388,29	60 388,29
4551750715 75008 PARIS CMR CHAPTAL (5)	64 124,84	0,00	0,00	0,00
4551750716 75008 PARIS CMR CHAPTAL (5)	270 669,80	0,00	0,00	0,00
4551750717 75008 PARIS CMR CHAPTAL (5)	25 221,42	0,00	476,02	476,02
4551750718 75008 PARIS CMR CHAPTAL (5)	38 041,97	0,00	4 509,51	4 509,51
4551750719 75008 PARIS CMR CHAPTAL (5)	107 065,02	0,00	5 767,41	5 767,41
4551750720 75008 PARIS CMR CHAPTAL (5)	114 554,97	0,00	1 649,68	1 649,68
4551750721 75008 PARIS CMR CHAPTAL (5)	102 212,67	0,00	46 197,69	46 197,69
4551750722 75008 PARIS CMR CHAPTAL (5)	15 642,17	0,00	1 787,98	1 787,98
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	737 532,86	0,00	60 388,29	60 388,29
RECETTES (b)	288 418,21	0,00	217 327,53	217 327,53
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	288 418,21	0,00	217 327,53	217 327,53
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	288 418,21	0,00	217 327,53	217 327,53

N° opération : 108				
Intitulé de l'opération : 75009 PARIS CMR DECOUR			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	1 440 559,34	0,00	386 471,99	386 471,99
4551750815 75009 PARIS CMR DECOUR (5)	89 620,38	0,00	0,00	0,00
4551750816 75009 PARIS CMR DECOUR (5)	96 434,84	0,00	0,00	0,00
4551750817 75009 PARIS CMR DECOUR (5)	37 381,58	0,00	79,97	79,97
4551750818 75009 PARIS CMR DECOUR (5)	68 653,05	0,00	131,45	131,45
4551750819 75009 PARIS CMR DECOUR (5)	207 891,29	0,00	69 646,55	69 646,55
4551750820 75009 PARIS CMR DECOUR (5)	263 391,83	0,00	34 454,91	34 454,91
4551750821 75009 PARIS CMR DECOUR (5)	466 210,94	0,00	141 942,01	141 942,01
4551750822 75009 PARIS CMR DECOUR (5)	210 975,43	0,00	140 217,10	140 217,10
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	1 440 559,34	0,00	386 471,99	386 471,99

N° opération : 108		Intitulé de l'opération : 75009 PARIS CMR DECOUR		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
RECETTES (b)		181 436,08	0,00	136 714,86	136 714,86
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		181 436,08	0,00	136 714,86	136 714,86
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		181 436,08	0,00	136 714,86	136 714,86

N° opération : 109		Intitulé de l'opération : 75009 PARIS CMR FERRY		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		557 418,30	0,00	112 644,47	112 644,47
4551750915 75009 PARIS CMR FERRY (5)		36 036,32	0,00	0,00	0,00
4551750916 75009 PARIS CMR FERRY (5)		28 316,26	0,00	280,70	280,70
4551750917 75009 PARIS CMR FERRY (5)		90 001,26	0,00	51 318,05	51 318,05
4551750918 75009 PARIS CMR FERRY (5)		66 025,10	0,00	4 031,23	4 031,23
4551750919 75009 PARIS CMR FERRY (5)		38 088,78	0,00	195,22	195,22
4551750920 75009 PARIS CMR FERRY (5)		151 492,92	0,00	21 416,11	21 416,11
4551750921 75009 PARIS CMR FERRY (5)		145 086,28	0,00	32 125,91	32 125,91
4551750922 75009 PARIS CMR FERRY (5)		2 371,38	0,00	3 277,25	3 277,25
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)		557 418,30	0,00	112 644,47	112 644,47
RECETTES (b)		155 378,29	0,00	117 079,92	117 079,92
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		155 378,29	0,00	117 079,92	117 079,92
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		155 378,29	0,00	117 079,92	117 079,92

N° opération : 110		Intitulé de l'opération : 75009 PARIS CMR LAMARTINE		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		561 584,92	0,00	74 667,60	74 667,60
4551751015 75009 PARIS CMR LAMARTINE (5)		35 744,28	0,00	0,00	0,00

N° opération : 110		Intitulé de l'opération : 75009 PARIS CMR LAMARTINE		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
4551751016	75009 PARIS CMR LAMARTINE (5)	28 454,72	0,00	0,00	0,00
4551751017	75009 PARIS CMR LAMARTINE (5)	95 734,78	0,00	577,49	577,49
4551751018	75009 PARIS CMR LAMARTINE (5)	89 148,79	0,00	538,81	538,81
4551751019	75009 PARIS CMR LAMARTINE (5)	110 445,63	0,00	279,34	279,34
4551751020	75009 PARIS CMR LAMARTINE (5)	38 481,91	0,00	0,00	0,00
4551751021	75009 PARIS CMR LAMARTINE (5)	92 758,52	0,00	48 686,64	48 686,64
4551751022	75009 PARIS CMR LAMARTINE (5)	70 816,29	0,00	24 585,32	24 585,32
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	561 584,92	0,00	74 667,60	74 667,60
	RECETTES (b)	163 983,66	0,00	123 564,20	123 564,20
4552	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	163 983,66	0,00	123 564,20	123 564,20
040	Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	163 983,66	0,00	123 564,20	123 564,20

N° opération : 111		Intitulé de l'opération : 75011 PARIS CMR VOLTAIRE		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
	DEPENSES (a)	455 014,56	0,00	30 868,42	30 868,42
4551751115	75011 PARIS CMR VOLTAIRE (5)	10 451,77	0,00	0,00	0,00
4551751116	75011 PARIS CMR VOLTAIRE (5)	28 827,76	0,00	0,00	0,00
4551751117	75011 PARIS CMR VOLTAIRE (5)	187 539,89	0,00	17 710,24	17 710,24
4551751118	75011 PARIS CMR VOLTAIRE (5)	145 872,60	0,00	2 864,57	2 864,57
4551751119	75011 PARIS CMR VOLTAIRE (5)	34 618,55	0,00	335,55	335,55
4551751120	75011 PARIS CMR VOLTAIRE (5)	2 237,26	0,00	886,61	886,61
4551751121	75011 PARIS CMR VOLTAIRE (5)	43 290,51	0,00	7 838,90	7 838,90
4551751122	75011 PARIS CMR VOLTAIRE (5)	2 176,22	0,00	1 232,55	1 232,55
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	455 014,56	0,00	30 868,42	30 868,42
	RECETTES (b)	251 259,07	0,00	189 327,55	189 327,55
4552	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	251 259,07	0,00	189 327,55	189 327,55

N° opération : 111		Intitulé de l'opération : 75011 PARIS CMR VOLTAIRE		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	251 259,07	0,00	189 327,55	189 327,55	

N° opération : 112		Intitulé de l'opération : 75012 PARIS CMR VALERY		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	712 422,89	0,00	78 308,60	78 308,60	
4551751215 75012 PARIS CMR VALERY (5)	49 068,60	0,00	0,00	0,00	
4551751216 75012 PARIS CMR VALERY (5)	85 432,15	0,00	0,00	0,00	
4551751217 75012 PARIS CMR VALERY (5)	135 056,46	0,00	0,00	0,00	
4551751218 75012 PARIS CMR VALERY (5)	90 751,93	0,00	0,00	0,00	
4551751219 75012 PARIS CMR VALERY (5)	80 822,51	0,00	10 187,14	10 187,14	
4551751220 75012 PARIS CMR VALERY (5)	206 808,52	0,00	53 990,71	53 990,71	
4551751221 75012 PARIS CMR VALERY (5)	40 814,64	0,00	7 193,13	7 193,13	
4551751222 75012 PARIS CMR VALERY (5)	23 668,08	0,00	6 937,62	6 937,62	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	712 422,89	0,00	78 308,60	78 308,60	
RECETTES (b)	176 657,07	0,00	133 113,81	133 113,81	
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	176 657,07	0,00	133 113,81	133 113,81	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	176 657,07	0,00	133 113,81	133 113,81	

N° opération : 113		Intitulé de l'opération : 75013 PARIS CMR FAURE		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	204 956,56	0,00	35 495,94	35 495,94	
4551751315 75013 PARIS CMR FAURE (5)	25 887,01	0,00	0,00	0,00	
4551751316 75013 PARIS CMR FAURE (5)	12 427,13	0,00	0,00	0,00	
4551751317 75013 PARIS CMR FAURE (5)	10 180,09	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 113		Intitulé de l'opération : 75013 PARIS CMR FAURE		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
4551751318	75013 PARIS CMR FAURE (5)	774,61	0,00	0,00	0,00
4551751319	75013 PARIS CMR FAURE (5)	2 099,52	0,00	994,89	994,89
4551751320	75013 PARIS CMR FAURE (5)	1 660,00	0,00	0,00	0,00
4551751321	75013 PARIS CMR FAURE (5)	136 613,72	0,00	22 847,96	22 847,96
4551751322	75013 PARIS CMR FAURE (5)	15 314,48	0,00	11 653,09	11 653,09
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		204 956,56	0,00	35 495,94	35 495,94
RECETTES (b)		110 044,56	0,00	82 920,26	82 920,26
4552	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	110 044,56	0,00	82 920,26	82 920,26
040	Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		110 044,56	0,00	82 920,26	82 920,26

N° opération : 114		Intitulé de l'opération : 75013 PARIS CMR MONET		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		397 538,53	0,00	47 799,67	47 799,67
4551751415	75013 PARIS CMR MONET (5)	34 119,37	0,00	0,00	0,00
4551751416	75013 PARIS CMR MONET (5)	12 174,42	0,00	0,00	0,00
4551751417	75013 PARIS CMR MONET (5)	48 255,55	0,00	0,00	0,00
4551751418	75013 PARIS CMR MONET (5)	178 392,90	0,00	4 844,16	4 844,16
4551751419	75013 PARIS CMR MONET (5)	3 883,92	0,00	520,62	520,62
4551751420	75013 PARIS CMR MONET (5)	77 305,36	0,00	29 853,93	29 853,93
4551751421	75013 PARIS CMR MONET (5)	30 299,38	0,00	5 693,23	5 693,23
4551751422	75013 PARIS CMR MONET (5)	13 107,63	0,00	6 887,73	6 887,73
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		397 538,53	0,00	47 799,67	47 799,67
RECETTES (b)		145 683,11	0,00	109 774,45	109 774,45
4552	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	145 683,11	0,00	109 774,45	109 774,45
040	Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 114		Intitulé de l'opération : 75013 PARIS CMR MONET		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		145 683,11	0,00	109 774,45	109 774,45

N° opération : 115		Intitulé de l'opération : 75013 PARIS CMR MONNET		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)		14 795,69	0,00	11 148,78	11 148,78
<i>4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)</i>		14 795,69	0,00	11 148,78	11 148,78
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		14 795,69	0,00	11 148,78	11 148,78

N° opération : 116		Intitulé de l'opération : 75013 PARIS CMR RODIN		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		900 582,77	0,00	106 548,84	106 548,84
<i>4551751515 75013 PARIS CMR RODIN (5)</i>		83 210,24	0,00	0,00	0,00
<i>4551751516 75013 PARIS CMR RODIN (5)</i>		56 621,40	0,00	0,00	0,00
<i>4551751517 75013 PARIS CMR RODIN (5)</i>		289 538,42	0,00	0,00	0,00
<i>4551751518 75013 PARIS CMR RODIN (5)</i>		93 591,66	0,00	38 752,80	38 752,80
<i>4551751519 75013 PARIS CMR RODIN (5)</i>		98 311,94	0,00	4 369,55	4 369,55
<i>4551751520 75013 PARIS CMR RODIN (5)</i>		53 323,29	0,00	8 381,52	8 381,52
<i>4551751521 75013 PARIS CMR RODIN (5)</i>		123 901,86	0,00	26 441,46	26 441,46
<i>4551751522 75013 PARIS CMR RODIN (5)</i>		102 083,96	0,00	28 603,51	28 603,51
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)		900 582,77	0,00	106 548,84	106 548,84

N° opération : 116		Intitulé de l'opération : 75013 PARIS CMR RODIN		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
RECETTES (b)		371 839,49	0,00	280 186,74	280 186,74
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		371 839,49	0,00	280 186,74	280 186,74
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		371 839,49	0,00	280 186,74	280 186,74

N° opération : 118		Intitulé de l'opération : 75014 PARIS CMR BERT		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		829 507,39	0,00	56 495,68	56 495,68
4551751615 75014 PARIS CMR BERT (5)		65 911,89	0,00	12 861,83	12 861,83
4551751616 75014 PARIS CMR BERT (5)		44 078,93	0,00	305,28	305,28
4551751617 75014 PARIS CMR BERT (5)		119 462,12	0,00	0,00	0,00
4551751618 75014 PARIS CMR BERT (5)		164 801,23	0,00	486,95	486,95
4551751619 75014 PARIS CMR BERT (5)		312 174,91	0,00	1 188,63	1 188,63
4551751620 75014 PARIS CMR BERT (5)		66 977,76	0,00	4 568,85	4 568,85
4551751621 75014 PARIS CMR BERT (5)		47 451,42	0,00	33 531,85	33 531,85
4551751622 75014 PARIS CMR BERT (5)		8 649,13	0,00	3 552,29	3 552,29
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)		829 507,39	0,00	56 495,68	56 495,68
RECETTES (b)		356 361,26	0,00	268 523,66	268 523,66
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		356 361,26	0,00	268 523,66	268 523,66
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		356 361,26	0,00	268 523,66	268 523,66

N° opération : 120		Intitulé de l'opération : 75014 PARIS CMR VILLON		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		2 105 006,70	0,00	451 336,11	451 336,11
4551751715 75014 PARIS CMR VILLON (5)		129 245,29	0,00	0,00	0,00

N° opération : 120			Intitulé de l'opération : 75014 PARIS CMR VILLON		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)		
4551751716 75014 PARIS CMR VILLON (5)	496 558,79	0,00	0,00	0,00		
4551751717 75014 PARIS CMR VILLON (5)	98 855,15	0,00	0,00	0,00		
4551751718 75014 PARIS CMR VILLON (5)	293 730,52	0,00	53 215,47	53 215,47		
4551751719 75014 PARIS CMR VILLON (5)	140 080,27	0,00	2 480,36	2 480,36		
4551751720 75014 PARIS CMR VILLON (5)	169 529,96	0,00	14 680,58	14 680,58		
4551751721 75014 PARIS CMR VILLON (5)	731 498,99	0,00	356 674,87	356 674,87		
4551751722 75014 PARIS CMR VILLON (5)	45 507,73	0,00	24 284,83	24 284,83		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépenses nettes (a – c)	2 105 006,70	0,00	451 336,11	451 336,11		
RECETTES (b)	367 235,19	0,00	276 717,33	276 717,33		
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	367 235,19	0,00	276 717,33	276 717,33		
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recettes nettes (b - d)	367 235,19	0,00	276 717,33	276 717,33		

N° opération : 121		Intitulé de l'opération : 75015 PARIS CMR BUFFON		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	615 768,70	0,00	42 012,50	42 012,50	
4551751815 75015 PARIS CMR BUFFON (5)	37 970,56	0,00	0,00	0,00	
4551751816 75015 PARIS CMR BUFFON (5)	57 800,67	0,00	0,00	0,00	
4551751817 75015 PARIS CMR BUFFON (5)	64 499,03	0,00	759,17	759,17	
4551751818 75015 PARIS CMR BUFFON (5)	142 447,14	0,00	742,00	742,00	
4551751819 75015 PARIS CMR BUFFON (5)	11 814,39	0,00	1 510,19	1 510,19	
4551751820 75015 PARIS CMR BUFFON (5)	177 208,60	0,00	332,73	332,73	
4551751821 75015 PARIS CMR BUFFON (5)	102 860,73	0,00	28 969,14	28 969,14	
4551751822 75015 PARIS CMR BUFFON (5)	21 167,58	0,00	9 699,27	9 699,27	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	615 768,70	0,00	42 012,50	42 012,50	
RECETTES (b)	253 871,96	0,00	191 296,41	191 296,41	
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	253 871,96	0,00	191 296,41	191 296,41	

N° opération : 121		Intitulé de l'opération : 75015 PARIS CMR BUFFON		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	253 871,96	0,00	191 296,41	191 296,41	

N° opération : 122		Intitulé de l'opération : 75015 PARIS CMR SEE		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 102 031,21	0,00	79 379,64	79 379,64	
4551751915 75015 PARIS CMR SEE (5)	87 575,48	0,00	16 711,78	16 711,78	
4551751916 75015 PARIS CMR SEE (5)	103 454,63	0,00	0,00	0,00	
4551751917 75015 PARIS CMR SEE (5)	222 721,98	0,00	8 366,97	8 366,97	
4551751918 75015 PARIS CMR SEE (5)	55 572,58	0,00	2 169,49	2 169,49	
4551751919 75015 PARIS CMR SEE (5)	150 283,23	0,00	16 857,09	16 857,09	
4551751920 75015 PARIS CMR SEE (5)	286 733,51	0,00	952,60	952,60	
4551751921 75015 PARIS CMR SEE (5)	195 689,80	0,00	34 321,71	34 321,71	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	1 102 031,21	0,00	79 379,64	79 379,64	
RECETTES (b)	373 952,37	0,00	281 778,83	281 778,83	
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	373 952,37	0,00	281 778,83	281 778,83	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	373 952,37	0,00	281 778,83	281 778,83	

N° opération : 123		Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR BERNARD		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	929 710,21	0,00	150 077,52	150 077,52	
4551752015 75016 PARIS CMR BERNARD (5)	67 894,02	0,00	0,00	0,00	
4551752016 75016 PARIS CMR BERNARD (5)	151 135,32	0,00	0,00	0,00	
4551752017 75016 PARIS CMR BERNARD (5)	132 340,96	0,00	0,00	0,00	
4551752018 75016 PARIS CMR BERNARD (5)	116 893,34	0,00	428,16	428,16	

N° opération : 123		Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR BERNARD		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
4551752019	75016 PARIS CMR BERNARD (5)	22 035,87	0,00	3 029,59	3 029,59
4551752020	75016 PARIS CMR BERNARD (5)	123 304,03	0,00	29 985,76	29 985,76
4551752021	75016 PARIS CMR BERNARD (5)	308 360,33	0,00	116 105,62	116 105,62
4551752022	75016 PARIS CMR BERNARD (5)	7 746,34	0,00	528,39	528,39
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)		929 710,21	0,00	150 077,52	150 077,52
RECETTES (b)		312 652,56	0,00	235 588,49	235 588,49
4552	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	312 652,56	0,00	235 588,49	235 588,49
040	Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		312 652,56	0,00	235 588,49	235 588,49

N° opération : 124		Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR FONTAINE		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		1 315 901,70	0,00	170 904,29	170 904,29
4551752115	75016 PARIS CMR FONTAINE (5)	171 554,19	0,00	0,00	0,00
4551752116	75016 PARIS CMR FONTAINE (5)	90 832,30	0,00	0,00	0,00
4551752117	75016 PARIS CMR FONTAINE (5)	250 487,60	0,00	0,00	0,00
4551752118	75016 PARIS CMR FONTAINE (5)	184 517,74	0,00	654,09	654,09
4551752119	75016 PARIS CMR FONTAINE (5)	32 043,78	0,00	4 660,10	4 660,10
4551752120	75016 PARIS CMR FONTAINE (5)	182 757,55	0,00	34 051,38	34 051,38
4551752121	75016 PARIS CMR FONTAINE (5)	320 329,61	0,00	131 111,39	131 111,39
4551752122	75016 PARIS CMR FONTAINE (5)	83 378,93	0,00	427,33	427,33
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)		1 315 901,70	0,00	170 904,29	170 904,29
RECETTES (b)		345 256,56	0,00	260 156,10	260 156,10
4552	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	345 256,56	0,00	260 156,10	260 156,10
040	Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 124	Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR FONTAINE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
Recettes nettes (b - d)	345 256,56	0,00	260 156,10	260 156,10

N° opération : 125	Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY 75016 PARIS CMR DE SAILLY			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	1 136 287,90	0,00	3 881,76	3 881,76
4551752215 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (5)	140 151,65	0,00	0,00	0,00
4551752216 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (5)	1 659,79	0,00	0,00	0,00
4551752217 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (5)	541 544,11	0,00	0,00	0,00
4551752218 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (5)	140 507,90	0,00	1 070,50	1 070,50
4551752219 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (5)	64 458,39	0,00	1 405,63	1 405,63
4551752219 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (5)	930,79	0,00	1 405,63	1 405,63
4551752220 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (5)	74 917,94	0,00	0,00	0,00
4551752221 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (5)	172 117,33	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	1 136 287,90	0,00	3 881,76	3 881,76
RECETTES (b)	287 631,02	0,00	216 734,38	216 734,38
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	287 631,02	0,00	216 734,38	216 734,38
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	287 631,02	0,00	216 734,38	216 734,38

N° opération : 126	Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR MOLIERE			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	923 261,32	0,00	89 690,67	89 690,67
4551752315 75016 PARIS CMR MOLIERE (5)	38 564,08	0,00	0,00	0,00
4551752316 75016 PARIS CMR MOLIERE (5)	169 834,34	0,00	0,00	0,00
4551752317 75016 PARIS CMR MOLIERE (5)	68 715,63	0,00	1 365,85	1 365,85
4551752318 75016 PARIS CMR MOLIERE (5)	130 896,40	0,00	1 241,77	1 241,77
4551752319 75016 PARIS CMR MOLIERE (5)	23 699,35	0,00	2 414,01	2 414,01
4551752320 75016 PARIS CMR MOLIERE (5)	388 617,25	0,00	36 467,82	36 467,82

N° opération : 126		Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR MOLIERE		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
4551752321	75016 PARIS CMR MOLIERE (5)	99 057,02	0,00	46 687,59	46 687,59
4551752322	75016 PARIS CMR MOLIERE (5)	3 877,25	0,00	1 513,63	1 513,63
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		923 261,32	0,00	89 690,67	89 690,67
RECETTES (b)		253 941,40	0,00	191 348,73	191 348,73
4552	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	253 941,40	0,00	191 348,73	191 348,73
040	Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		253 941,40	0,00	191 348,73	191 348,73

N° opération : 127		Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR SAY		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		742 110,40	0,00	44 368,51	44 368,51
4551752415	75016 PARIS CMR SAY (5)	79 753,53	0,00	0,00	0,00
4551752416	75016 PARIS CMR SAY (5)	28 990,96	0,00	0,00	0,00
4551752417	75016 PARIS CMR SAY (5)	295 657,25	0,00	0,00	0,00
4551752418	75016 PARIS CMR SAY (5)	141 787,44	0,00	0,00	0,00
4551752419	75016 PARIS CMR SAY (5)	33 054,37	0,00	5 598,79	5 598,79
4551752420	75016 PARIS CMR SAY (5)	62 687,12	0,00	24 707,06	24 707,06
4551752421	75016 PARIS CMR SAY (5)	97 228,71	0,00	7 411,36	7 411,36
4551752422	75016 PARIS CMR SAY (5)	2 951,02	0,00	332,71	332,71
4551752423	75016 PARIS CMR SAY (5)	0,00	0,00	6 318,59	6 318,59
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		742 110,40	0,00	44 368,51	44 368,51
RECETTES (b)		395 443,27	0,00	297 972,55	297 972,55
4552	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	395 443,27	0,00	297 972,55	297 972,55
040	Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 127		Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR SAY		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
Recettes nettes (b - d)		395 443,27	0,00	297 972,55	297 972,55

N° opération : 128		Intitulé de l'opération : 75017 PARIS CMR BALZAC		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		1 337 416,92	0,00	229 947,97	229 947,97
4551752515 75017 PARIS CMR BALZAC (5)		120 572,31	0,00	0,00	0,00
4551752516 75017 PARIS CMR BALZAC (5)		270 747,81	0,00	0,00	0,00
4551752517 75017 PARIS CMR BALZAC (5)		38 539,22	0,00	32,12	32,12
4551752518 75017 PARIS CMR BALZAC (5)		335 177,07	0,00	0,00	0,00
4551752519 75017 PARIS CMR BALZAC (5)		154 596,37	0,00	10 289,96	10 289,96
4551752520 75017 PARIS CMR BALZAC (5)		195 950,35	0,00	45 451,54	45 451,54
4551752521 75017 PARIS CMR BALZAC (5)		168 236,09	0,00	80 905,05	80 905,05
4551752522 75017 PARIS CMR BALZAC (5)		28 150,38	0,00	86 141,97	86 141,97
4551752523 75017 PARIS CMR BALZAC (5)		25 447,32	0,00	7 127,33	7 127,33
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)		1 337 416,92	0,00	229 947,97	229 947,97
RECETTES (b)		581 955,07	0,00	438 512,05	438 512,05
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		581 955,07	0,00	438 512,05	438 512,05
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		581 955,07	0,00	438 512,05	438 512,05

N° opération : 129		Intitulé de l'opération : 75017 PARIS CMR CARNOT		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		323 585,80	0,00	16 804,79	16 804,79
4551752615 75017 PARIS CMR CARNOT (5)		67 931,99	0,00	0,00	0,00
4551752616 75017 PARIS CMR CARNOT (5)		5 001,37	0,00	0,00	0,00
4551752617 75017 PARIS CMR CARNOT (5)		38 119,06	0,00	0,00	0,00
4551752618 75017 PARIS CMR CARNOT (5)		47 703,62	0,00	0,00	0,00
4551752619 75017 PARIS CMR CARNOT (5)		45 712,29	0,00	4 480,87	4 480,87

N° opération : 129		Intitulé de l'opération : 75017 PARIS CMR CARNOT		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
4551752620	75017 PARIS CMR CARNOT (5)	586,81	0,00	278,07	278,07
4551752621	75017 PARIS CMR CARNOT (5)	85 347,15	0,00	10 663,78	10 663,78
4551752622	75017 PARIS CMR CARNOT (5)	33 183,51	0,00	1 382,07	1 382,07
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)		323 585,80	0,00	16 804,79	16 804,79
RECETTES (b)		211 957,06	0,00	159 712,89	159 712,89
4552	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	211 957,06	0,00	159 712,89	159 712,89
040	Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		211 957,06	0,00	159 712,89	159 712,89

N° opération : 130		Intitulé de l'opération : 75019 PARIS CMR BERGSON		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		798 838,71	0,00	46 588,15	46 588,15
4551752715	75019 PARIS CMR BERGSON (5)	73 566,24	0,00	0,00	0,00
4551752716	75019 PARIS CMR BERGSON (5)	5 496,28	0,00	0,00	0,00
4551752717	75019 PARIS CMR BERGSON (5)	49 280,27	0,00	10 744,83	10 744,83
4551752718	75019 PARIS CMR BERGSON (5)	279 334,89	0,00	514,04	514,04
4551752719	75019 PARIS CMR BERGSON (5)	39 303,11	0,00	273,30	273,30
4551752720	75019 PARIS CMR BERGSON (5)	61 585,46	0,00	17 923,82	17 923,82
4551752721	75019 PARIS CMR BERGSON (5)	259 943,55	0,00	5 295,76	5 295,76
4551752722	75019 PARIS CMR BERGSON (5)	30 328,91	0,00	11 836,40	11 836,40
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)		798 838,71	0,00	46 588,15	46 588,15
RECETTES (b)		199 500,90	0,00	150 326,98	150 326,98
4552	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	199 500,90	0,00	150 326,98	150 326,98
040	Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 130	Intitulé de l'opération : 75019 PARIS CMR BERGSON			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
Recettes nettes (b - d)	199 500,90	0,00	150 326,98	150 326,98	

N° opération : 131	Intitulé de l'opération : 75019 PARIS CMR BOUCHER			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	204 902,00	0,00	0,00	0,00	
4551752915 75019 PARIS CMR BOUCHER (5)	20 814,47	0,00	0,00	0,00	
4551752916 75019 PARIS CMR BOUCHER (5)	149 062,52	0,00	0,00	0,00	
4551752917 75019 PARIS CMR BOUCHER (5)	35 025,01	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	204 902,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	110 081,77	0,00	82 948,30	82 948,30	
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	110 081,77	0,00	82 948,30	82 948,30	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	110 081,77	0,00	82 948,30	82 948,30	

N° opération : 132	Intitulé de l'opération : 75020 PARIS CMR BOUCHER			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	732 964,29	0,00	94 121,74	94 121,74	
4551752918 75020 PARIS CMR BOUCHER (5)	17 855,14	0,00	113,23	113,23	
4551752919 75020 PARIS CMR BOUCHER (5)	43 638,76	0,00	1 561,49	1 561,49	
4551752920 75020 PARIS CMR BOUCHER (5)	58 435,45	0,00	3 399,18	3 399,18	
4551752921 75020 PARIS CMR BOUCHER (5)	455 892,85	0,00	12 659,31	12 659,31	
4551752922 75020 PARIS CMR BOUCHER (5)	157 142,09	0,00	76 388,53	76 388,53	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	732 964,29	0,00	94 121,74	94 121,74	
RECETTES (b)	23 328,74	0,00	17 578,56	17 578,56	

N° opération : 132		Intitulé de l'opération : 75020 PARIS CMR BOUCHER		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	23 328,74	0,00	17 578,56	17 578,56	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	23 328,74	0,00	17 578,56	17 578,56	

N° opération : 133		Intitulé de l'opération : 75020 PARIS CMR RAVEL		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	379 440,94	0,00	39 072,37	39 072,37	
4551753015 75020 PARIS CMR RAVEL (5)	20 056,86	0,00	0,00	0,00	
4551753016 75020 PARIS CMR RAVEL (5)	75 471,32	0,00	0,00	0,00	
4551753017 75020 PARIS CMR RAVEL (5)	76 367,15	0,00	120,26	120,26	
4551753018 75020 PARIS CMR RAVEL (5)	91 734,60	0,00	28 439,97	28 439,97	
4551753019 75020 PARIS CMR RAVEL (5)	33 289,85	0,00	171,23	171,23	
4551753020 75020 PARIS CMR RAVEL (5)	50 269,97	0,00	1 718,44	1 718,44	
4551753021 75020 PARIS CMR RAVEL (5)	25 140,90	0,00	6 916,51	6 916,51	
4551753022 75020 PARIS CMR RAVEL (5)	4 713,58	0,00	833,87	833,87	
4551753023 75020 PARIS CMR RAVEL (5)	2 396,71	0,00	872,09	872,09	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	379 440,94	0,00	39 072,37	39 072,37	
RECETTES (b)	174 046,10	0,00	131 146,40	131 146,40	
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	174 046,10	0,00	131 146,40	131 146,40	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	174 046,10	0,00	131 146,40	131 146,40	

N° opération : 134		Intitulé de l'opération : 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	233 682,87	0,00	149,57	149,57	
4551770115 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN (5)	157 280,61	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 134		Intitulé de l'opération : 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
4551770116 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN (5)	24 715,83	0,00	0,00	0,00	
4551770117 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN (5)	36 505,07	0,00	0,00	0,00	
4551770118 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN (5)	15 181,36	0,00	149,57	149,57	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	233 682,87	0,00	149,57	149,57	
RECETTES (b)	189 942,22	0,00	100 000,63	100 000,63	
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	189 942,22	0,00	100 000,63	100 000,63	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	189 942,22	0,00	100 000,63	100 000,63	

N° opération : 135		Intitulé de l'opération : 78 POISSY CMR LE CORBUSIER		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	729 544,74	0,00	159 817,63	159 817,63	
4551780115 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (5)	101 145,08	0,00	0,00	0,00	
4551780116 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (5)	59 355,54	0,00	5 309,80	5 309,80	
4551780117 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (5)	134 578,40	0,00	78 472,15	78 472,15	
4551780118 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (5)	2 825,25	0,00	123,46	123,46	
4551780119 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (5)	50 976,95	0,00	13 148,97	13 148,97	
4551780120 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (5)	21 984,72	0,00	1 315,56	1 315,56	
4551780121 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (5)	301 974,13	0,00	38 707,98	38 707,98	
4551780122 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (5)	56 704,67	0,00	22 739,71	22 739,71	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	729 544,74	0,00	159 817,63	159 817,63	
RECETTES (b)	88 807,42	0,00	251 672,05	251 672,05	
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	88 807,42	0,00	251 672,05	251 672,05	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 135		Intitulé de l'opération : 78 POISSY CMR LE CORBUSIER		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
Recettes nettes (b - d)		88 807,42	0,00	251 672,05	251 672,05

N° opération : 136		Intitulé de l'opération : 78 VERSAILLES CMR HOCHÉ		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		476 029,73	0,00	35 551,76	35 551,76
4551780215 78 VERSAILLES CMR HOCHÉ (5)		109 665,63	0,00	0,00	0,00
4551780216 78 VERSAILLES CMR HOCHÉ (5)		64 381,61	0,00	0,00	0,00
4551780217 78 VERSAILLES CMR HOCHÉ (5)		88 595,31	0,00	0,00	0,00
4551780218 78 VERSAILLES CMR HOCHÉ (5)		49 006,66	0,00	0,00	0,00
4551780219 78 VERSAILLES CMR HOCHÉ (5)		73 249,86	0,00	9 909,46	9 909,46
4551780220 78 VERSAILLES CMR HOCHÉ (5)		4 482,30	0,00	192,68	192,68
4551780221 78 VERSAILLES CMR HOCHÉ (5)		58 619,70	0,00	25 021,22	25 021,22
4551780222 78 VERSAILLES CMR HOCHÉ (5)		28 028,66	0,00	428,40	428,40
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		476 029,73	0,00	35 551,76	35 551,76
RECETTES (b)		61 303,49	0,00	173 728,44	173 728,44
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		61 303,49	0,00	173 728,44	173 728,44
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		61 303,49	0,00	173 728,44	173 728,44

N° opération : 137		Intitulé de l'opération : 92 MEUDON CMR RABELAIS		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		588 058,83	0,00	103 319,08	103 319,08
4551920115 92 MEUDON CMR RABELAIS (5)		162 403,87	0,00	0,00	0,00
4551920116 92 MEUDON CMR RABELAIS (5)		2 851,63	0,00	0,00	0,00
4551920117 92 MEUDON CMR RABELAIS (5)		19 765,14	0,00	0,00	0,00
4551920118 92 MEUDON CMR RABELAIS (5)		12 809,37	0,00	0,00	0,00
4551920119 92 MEUDON CMR RABELAIS (5)		5 820,82	0,00	9,41	9,41
4551920120 92 MEUDON CMR RABELAIS (5)		95 256,02	0,00	20 350,08	20 350,08

N° opération : 137		Intitulé de l'opération : 92 MEUDON CMR RABELAIS		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
4551920121	92 MEUDON CMR RABELAIS (5)	289 151,98	0,00	82 959,59	82 959,59
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	588 058,83	0,00	103 319,08	103 319,08
	RECETTES (b)	774 139,80	0,00	612 600,32	612 600,32
4552	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	774 139,80	0,00	612 600,32	612 600,32
040	Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	774 139,80	0,00	612 600,32	612 600,32

N° opération : 138		Intitulé de l'opération : 92 NEUILLY CMR PASTEUR		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
	DEPENSES (a)	460 832,00	0,00	125 986,45	125 986,45
4551920215	92 NEUILLY CMR PASTEUR (5)	28 487,41	0,00	0,00	0,00
4551920216	92 NEUILLY CMR PASTEUR (5)	18 420,50	0,00	0,00	0,00
4551920217	92 NEUILLY CMR PASTEUR (5)	35 469,37	0,00	0,00	0,00
4551920218	92 NEUILLY CMR PASTEUR (5)	9 321,55	0,00	395,73	395,73
4551920219	92 NEUILLY CMR PASTEUR (5)	87 666,29	0,00	1 084,56	1 084,56
4551920220	92 NEUILLY CMR PASTEUR (5)	162 025,22	0,00	66 671,76	66 671,76
4551920221	92 NEUILLY CMR PASTEUR (5)	7 970,93	0,00	3 061,14	3 061,14
4551920222	92 NEUILLY CMR PASTEUR (5)	111 470,73	0,00	54 773,26	54 773,26
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	460 832,00	0,00	125 986,45	125 986,45
	RECETTES (b)	858 545,06	0,00	679 392,76	679 392,76
4552	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	858 545,06	0,00	679 392,76	679 392,76
040	Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	858 545,06	0,00	679 392,76	679 392,76

N° opération : 139	Intitulé de l'opération : 92 SCEAUX CMR CURIE 92 SCEAUX CMR MARIE CURIE			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	719 877,28	0,00	93 795,24	93 795,24
4551920315 92 SCEAUX CMR CURIE (5)	212 221,40	0,00	43,32	43,32
4551920316 92 SCEAUX CMR CURIE (5)	161 123,23	0,00	946,19	946,19
4551920317 92 SCEAUX CMR CURIE (5)	28 500,87	0,00	174,23	174,23
4551920318 92 SCEAUX CMR CURIE (5)	23 559,08	0,00	389,11	389,11
4551920319 92 SCEAUX CMR CURIE (5)	50 362,15	0,00	809,80	809,80
4551920320 92 SCEAUX CMR CURIE (5)	123 387,79	0,00	22 158,31	22 158,31
4551920321 92 SCEAUX CMR CURIE (5)	110 029,99	0,00	7 664,48	7 664,48
4551920322 92 SCEAUX CMR CURIE (5)	10 692,77	0,00	61 609,80	61 609,80
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	719 877,28	0,00	93 795,24	93 795,24
RECETTES (b)	633 592,15	0,00	501 380,70	501 380,70
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	633 592,15	0,00	501 380,70	501 380,70
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	633 592,15	0,00	501 380,70	501 380,70

N° opération : 140		Intitulé de l'opération : 92 SCEAUX CMR LAKANAL		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 127 193,16	0,00	229 737,01	229 737,01	
4551920415 92 SCEAUX CMR LAKANAL (5)	368 823,11	0,00	360,38	360,38	
4551920416 92 SCEAUX CMR LAKANAL (5)	159 485,37	0,00	5 945,03	5 945,03	
4551920417 92 SCEAUX CMR LAKANAL (5)	23 475,00	0,00	129,11	129,11	
4551920418 92 SCEAUX CMR LAKANAL (5)	21 530,93	0,00	0,00	0,00	
4551920419 92 SCEAUX CMR LAKANAL (5)	43 319,73	0,00	3 658,86	3 658,86	
4551920420 92 SCEAUX CMR LAKANAL (5)	141 921,70	0,00	149 389,17	149 389,17	
4551920421 92 SCEAUX CMR LAKANAL (5)	210 207,88	0,00	36 397,94	36 397,94	
4551920422 92 SCEAUX CMR LAKANAL (5)	158 429,44	0,00	33 856,52	33 856,52	

N° opération : 140		Intitulé de l'opération : 92 SCEAUX CMR LAKANAL		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)		1 127 193,16	0,00	229 737,01	229 737,01
RECETTES (b)		1 181 683,39	0,00	935 101,93	935 101,93
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		1 181 683,39	0,00	935 101,93	935 101,93
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		1 181 683,39	0,00	935 101,93	935 101,93

N° opération : 141		Intitulé de l'opération : 92 VANVES CMR MICHELET		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		1 202 867,61	0,00	164 177,72	164 177,72
4551920515 92 VANVES CMR MICHELET (5)		264 591,06	0,00	0,00	0,00
4551920516 92 VANVES CMR MICHELET (5)		115 068,66	0,00	0,00	0,00
4551920517 92 VANVES CMR MICHELET (5)		6 606,87	0,00	1 531,44	1 531,44
4551920518 92 VANVES CMR MICHELET (5)		23 374,91	0,00	0,00	0,00
4551920519 92 VANVES CMR MICHELET (5)		19 938,58	0,00	1 710,96	1 710,96
4551920520 92 VANVES CMR MICHELET (5)		415 876,38	0,00	137 735,04	137 735,04
4551920521 92 VANVES CMR MICHELET (5)		332 224,34	0,00	22 542,72	22 542,72
4551920522 92 VANVES CMR MICHELET (5)		25 186,81	0,00	657,56	657,56
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)		1 202 867,61	0,00	164 177,72	164 177,72
RECETTES (b)		875 791,29	0,00	693 040,22	693 040,22
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		875 791,29	0,00	693 040,22	693 040,22
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		875 791,29	0,00	693 040,22	693 040,22

N° opération : 142		Intitulé de l'opération : 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT 93 AUBERVILLIERS CMR D'ALEMBERT		Date de la délibération :	

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)

DEPENSES (a)	1 100 635,01	0,00	242 110,94	242 110,94
4551930115 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (5)	492 346,28	0,00	0,00	0,00
4551930116 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (5)	20 665,35	0,00	0,00	0,00
4551930117 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (5)	92 943,07	0,00	0,00	0,00
4551930118 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (5)	41 708,80	0,00	1 196,02	1 196,02
4551930119 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (5)	16 204,38	0,00	8 321,70	8 321,70
4551930120 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (5)	54 268,38	0,00	11 973,03	11 973,03
4551930121 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (5)	238 769,64	0,00	127 959,53	127 959,53
4551930122 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (5)	134 635,74	0,00	80 458,02	80 458,02
4551930123 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (5)	9 093,37	0,00	12 202,64	12 202,64
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	1 100 635,01	0,00	242 110,94	242 110,94
RECETTES (b)	711 489,88	0,00	221 117,77	221 117,77
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	711 489,88	0,00	221 117,77	221 117,77
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	711 489,88	0,00	221 117,77	221 117,77

N° opération : 143	Intitulé de l'opération : 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON 93 AUBERVILLIERS CMR H WALLON			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	665 065,72	0,00	113 055,86	113 055,86
4551930215 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (5)	202 813,32	0,00	0,00	0,00
4551930216 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (5)	193 502,40	0,00	0,00	0,00
4551930217 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (5)	20 192,06	0,00	0,00	0,00
4551930218 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (5)	44 179,42	0,00	0,00	0,00
4551930219 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (5)	42 081,64	0,00	0,00	0,00
4551930220 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (5)	15 260,04	0,00	8 226,74	8 226,74
4551930221 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (5)	124 122,99	0,00	27 851,11	27 851,11
4551930222 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (5)	10 494,23	0,00	23 484,21	23 484,21
4551930223 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (5)	12 419,62	0,00	53 493,80	53 493,80

N° opération : 143		Intitulé de l'opération : 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON 93 AUBERVILLIERS CMR H WALLON		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		665 065,72	0,00	113 055,86	113 055,86
RECETTES (b)		344 058,34	0,00	106 926,90	106 926,90
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		344 058,34	0,00	106 926,90	106 926,90
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		344 058,34	0,00	106 926,90	106 926,90

N° opération : 144		Intitulé de l'opération : 93 BONDY CMR RENOIR 93 BONDY CMR J RENOIR		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		486 388,99	0,00	46 013,98	46 013,98
4551930315 93 BONDY CMR RENOIR (5)		311 212,91	0,00	0,00	0,00
4551930316 93 BONDY CMR RENOIR (5)		95 836,80	0,00	115,45	115,45
4551930317 93 BONDY CMR RENOIR (5)		9 606,04	0,00	0,00	0,00
4551930318 93 BONDY CMR RENOIR (5)		7 771,18	0,00	641,27	641,27
4551930319 93 BONDY CMR RENOIR (5)		27 496,12	0,00	12 771,72	12 771,72
4551930320 93 BONDY CMR RENOIR (5)		8 153,71	0,00	11 004,07	11 004,07
4551930321 93 BONDY CMR RENOIR (5)		23 496,57	0,00	4 047,65	4 047,65
4551930322 93 BONDY CMR RENOIR (5)		2 815,66	0,00	17 433,82	17 433,82
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		486 388,99	0,00	46 013,98	46 013,98
RECETTES (b)		496 139,16	0,00	154 190,78	154 190,78
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		496 139,16	0,00	154 190,78	154 190,78
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		496 139,16	0,00	154 190,78	154 190,78

N° opération : 145		Intitulé de l'opération : 93 MONTREUIL CMR JAURES 93 MONTREUIL CMR J JAURES		Date de la délibération :	

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)

DEPENSES (a)	861 945,41	0,00	95 278,98	95 278,98
4551930415 93 MONTREUIL CMR JAURES (5)	393 895,13	0,00	0,00	0,00
4551930416 93 MONTREUIL CMR JAURES (5)	212 954,54	0,00	0,00	0,00
4551930417 93 MONTREUIL CMR JAURES (5)	11 130,60	0,00	0,00	0,00
4551930418 93 MONTREUIL CMR JAURES (5)	25 638,62	0,00	2,14	2,14
4551930419 93 MONTREUIL CMR JAURES (5)	9 035,68	0,00	5 117,18	5 117,18
4551930420 93 MONTREUIL CMR JAURES (5)	194 851,09	0,00	67 531,00	67 531,00
4551930421 93 MONTREUIL CMR JAURES (5)	12 426,38	0,00	761,23	761,23
4551930422 93 MONTREUIL CMR JAURES (5)	2 013,37	0,00	21 867,43	21 867,43
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	861 945,41	0,00	95 278,98	95 278,98
RECETTES (b)	753 319,90	0,00	234 117,75	234 117,75
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	753 319,90	0,00	234 117,75	234 117,75
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	753 319,90	0,00	234 117,75	234 117,75

N° opération : 146	Intitulé de l'opération : 93 NOISY CMR DE GOUGES 93 NOISY CMR OLYMPE DE GOUGES			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	1 006 651,00	0,00	92 136,73	92 136,73
4551930515 93 NOISY CMR DE GOUGES (5)	96 838,33	0,00	0,00	0,00
4551930516 93 NOISY CMR DE GOUGES (5)	774 878,43	0,00	0,00	0,00
4551930517 93 NOISY CMR DE GOUGES (5)	11 763,54	0,00	0,00	0,00
4551930518 93 NOISY CMR DE GOUGES (5)	3 654,46	0,00	0,00	0,00
4551930519 93 NOISY CMR DE GOUGES (5)	7 593,17	0,00	1 851,80	1 851,80
4551930520 93 NOISY CMR DE GOUGES (5)	80 079,93	0,00	19 190,60	19 190,60
4551930521 93 NOISY CMR DE GOUGES (5)	25 231,29	0,00	69 042,86	69 042,86
4551930522 93 NOISY CMR DE GOUGES (5)	6 611,85	0,00	2 051,47	2 051,47
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 146		Intitulé de l'opération : 93 NOISY CMR DE GOUGES 93 NOISY CMR OLYMPE DE GOUGES		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	1 006 651,00	0,00	92 136,73	92 136,73	
RECETTES (b)	912 689,35	0,00	283 646,80	283 646,80	
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	912 689,35	0,00	283 646,80	283 646,80	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	912 689,35	0,00	283 646,80	283 646,80	

N° opération : 147		Intitulé de l'opération : 94 NOGENT CMR BRANLY		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	415 020,79	0,00	10 741,06	10 741,06	
4551940115 94 NOGENT CMR BRANLY (5)	43 320,72	0,00	0,00	0,00	
4551940116 94 NOGENT CMR BRANLY (5)	45 402,45	0,00	0,00	0,00	
4551940117 94 NOGENT CMR BRANLY (5)	94 761,79	0,00	0,00	0,00	
4551940118 94 NOGENT CMR BRANLY (5)	71 046,43	0,00	564,67	564,67	
4551940119 94 NOGENT CMR BRANLY (5)	81 847,58	0,00	2 059,77	2 059,77	
4551940120 94 NOGENT CMR BRANLY (5)	41 460,73	0,00	7 231,93	7 231,93	
4551940121 94 NOGENT CMR BRANLY (5)	30 262,96	0,00	0,00	0,00	
4551940122 94 NOGENT CMR BRANLY (5)	6 918,13	0,00	884,69	884,69	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	415 020,79	0,00	10 741,06	10 741,06	
RECETTES (b)	536,63	0,00	220,05	220,05	
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	536,63	0,00	220,05	220,05	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	536,63	0,00	220,05	220,05	

N° opération : 148		Intitulé de l'opération : 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	

DEPENSES (a)	3 489 906,68	0,00	39 221,55	39 221,55
4551940215 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5)	243 024,35	0,00	156,16	156,16
4551940216 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5)	400 008,35	0,00	0,00	0,00
4551940217 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5)	165 333,14	0,00	11 530,73	11 530,73
4551940218 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5)	2 481 667,47	0,00	0,00	0,00
4551940219 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5)	35 427,20	0,00	3 755,88	3 755,88
4551940220 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5)	145 810,75	0,00	15 796,08	15 796,08
4551940221 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5)	11 673,76	0,00	4 683,79	4 683,79
4551940222 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5)	6 961,66	0,00	3 298,91	3 298,91
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	3 489 906,68	0,00	39 221,55	39 221,55
RECETTES (b)	451 643,44	0,00	185 202,66	185 202,66
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	451 643,44	0,00	185 202,66	185 202,66
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	451 643,44	0,00	185 202,66	185 202,66

N° opération : 149		Intitulé de l'opération : 94 VINCENNES CMR BERLIOZ		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	365 385,77	0,00	70 952,20	70 952,20	
4551940315 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	12 010,61	0,00	0,00	0,00	
4551940316 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	53 644,08	0,00	0,00	0,00	
4551940317 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	9 375,48	0,00	30,30	30,30	
4551940318 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	98 352,81	0,00	0,00	0,00	
4551940319 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	34 385,34	0,00	2 772,74	2 772,74	
4551940320 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	42 932,21	0,00	18 244,76	18 244,76	
4551940321 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	114 211,70	0,00	49 680,00	49 680,00	
4551940322 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	473,54	0,00	224,40	224,40	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	365 385,77	0,00	70 952,20	70 952,20	

N° opération : 149		Intitulé de l'opération : 94 VINCENNES CMR BERLIOZ		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
RECETTES (b)		127 524,75	0,00	52 293,29	52 293,29
4552 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		127 524,75	0,00	52 293,29	52 293,29
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		127 524,75	0,00	52 293,29	52 293,29

N° opération : 201		Intitulé de l'opération : Depenses Opérations spécifiques CMR		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		69 278 352,99	0,00	3 953 643,67	3 953 643,67
4551 Depenses (5)		21 671,70	0,00	283 547,59	283 547,59
4551750654 75005 PARIS CMR HENRI IV (5)		185 414,97	0,00	8 895,03	8 895,03
4551750700 75016 PARIS CMR SAY (5)		143 982,76	0,00	0,00	0,00
4551752524 75003 PARIS CMR HUGO (5)		38 667,81	0,00	0,00	0,00
4551752525 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (5)		110 403,99	0,00	0,00	0,00
4551752527 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (5)		32 172,08	0,00	0,00	0,00
4551752528 75007 PARIS CMR DURUY (5)		91 901,23	0,00	0,00	0,00
4551752529 75008 PARIS CMR CHAPTAL (5)		260 268,41	0,00	4 796,32	4 796,32
4551752531 75005 PARIS CMR LAVOISIER (5)		27 282,83	0,00	11 376,53	11 376,53
4551752532 75009 PARIS CMR DECOUR (5)		219,52	0,00	0,00	0,00
4551752533 75009 PARIS CMR FERRY (5)		20 902,81	0,00	1 908,96	1 908,96
4551752534 75009 PARIS CMR LAMARTINE (5)		39 306,46	0,00	207,30	207,30
4551752536 75011 PARIS CMR VOLTAIRE (5)		12 699,13	0,00	1 293,64	1 293,64
4552752536 75011 PARIS VOLTAIRE (5)		25 981,88	0,00	0,00	0,00
4551752537 75009 PARIS CMR VALERY (5)		48 313,97	0,00	0,00	0,00
4551752538 75013 PARIS CMR RODIN (5)		453 997,26	0,00	0,00	0,00
4551752539 75013 PARIS CMR MONET (5)		156 241,42	0,00	2 613,85	2 613,85
4551752540 75013 PARIS CMR FAURE (5)		47 346,10	0,00	0,00	0,00
4551752543 75014 PARIS CMR BERT (5)		118 765,15	0,00	641,46	641,46
4551752544 75014 PARIS CMR VILLON (5)		276 457,36	0,00	21 782,85	21 782,85
4551752545 75015 PARIS CMR BUFFON (5)		54 680,80	0,00	0,00	0,00
4551752546 75015 PARIS CMR SEE (5)		91 070,07	0,00	0,00	0,00
4551752547 75016 PARIS CMR BERNARD (5)		102 658,30	0,00	129,03	129,03
4551752548 75016 PARIS CMR DE SAILLY (5)		41 876,30	0,00	4 263,00	4 263,00
4551752550 75016 PARIS CMR FONTAINE (5)		38 565,03	0,00	0,00	0,00
4551752551 75016 PARIS CMR MOLIERE (5)		52 824,12	0,00	250,30	250,30
4552752551 75016 PARIS MOLIERE (5)		13 569,02	0,00	0,00	0,00

N° opération : 201		Intitulé de l'opération : Depenses Opérations spécifiques CMR		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
4551752552	75017 PARIS CMR CARNOT (5)	9 143,04	0,00	278,19	278,19
4551752553	75017 PARIS CMR BALZAC (5)	527 216,82	0,00	0,00	0,00
4551752555	75019 PARIS CMR BERGSON (5)	155 775,79	0,00	970,75	970,75
4551752556	75020 PARIS CMR BOUCHER (5)	19 102,26	0,00	0,00	0,00
4551752557	75020 PARIS CMR RAVEL (5)	125 348,31	0,00	1 749,63	1 749,63
4551771765	77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN (5)	139 087,41	0,00	2 069,37	2 069,37
4552771765	77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN (5)	63 094,50	0,00	0,00	0,00
4551781101	78 POISSY CMR LE CORBUSIER (5)	228 829,49	0,00	48,33	48,33
4551781106	78 VERSAILLES CMR HOCHÉ (5)	77 214,27	0,00	0,00	0,00
4551921780	92 NEUILLY CMR PASTEUR (5)	360 282,75	0,00	12 250,75	12 250,75
4551921782	92 MEUDON CMR RABELAIS (5)	279 533,09	0,00	1 589,76	1 589,76
4551921783	92 VANNES CMR MICHELET (5)	589 168,31	0,00	94,25	94,25
4551921784	92 SCEAUX CMR LAKANAL (5)	535 166,53	0,00	886,78	886,78
4551921785	92 SCEAUX CMR CURIE (5)	436 034,04	0,00	0,00	0,00
4551931186	93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (5)	90 782,79	0,00	0,00	0,00
4551931709	93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (5)	526 816,83	0,00	0,00	0,00
4551931710	93 NOISY LE SEC CMR DE GOUGES (5)	169 615,66	0,00	0,00	0,00
4551931711	93 BONDY CMR RENOIR (5)	123 958,32	0,00	0,00	0,00
4551931712	93 MONTREUIL CMR JAURES (5)	59 600,94	0,00	0,00	0,00
4551941598	94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5)	10 871,66	0,00	0,00	0,00
4551941599	94 NOGENT SUR MARNE CMR BRANLY (5)	694 803,08	0,00	0,00	0,00
4551941602	94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5)	161 728,86	0,00	0,00	0,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	61 387 937,76	0,00	3 592 000,00	3 592 000,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	69 278 352,99	0,00	3 953 643,67	3 953 643,67
	RECETTES (b)	46 658 458,94	0,00	2 093 383,95	2 093 383,95
4552	Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	46 658 458,94	0,00	2 093 383,95	2 093 383,95
040	Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	46 658 458,94	0,00	2 093 383,95	2 093 383,95

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		162 704 461,02	24 124 128,30	0,00	0,00
S.N.C.F.	05/12/1990	42 561 998,13	7 713 512,92	0,00	0,00
S.N.C.F. RESEAU	02/11/1999	13 159 951,42	3 162 041,26	0,00	0,00
R.A.T.P.	22/06/1972	106 982 511,47	13 248 574,12	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		90 964 686,67	1 572 018,17		
EPA MELUN-SENART (Grand Paris Sud)	28/08/1985	40 611 438,18	1 572 018,17		
Avances diverses Fonds d'urgence aux communes	21/09/2016	2 911 956,19	0,00		
Avances Convention gestion financière du PIA	17/10/2018	22 975 602,49	0,00		
Avances Prêt Rebond / REACT-EU	11/05/2021	12 500 000,00	0,00		
Avances Fonds d'aide à la création de jeu vidéo	15/03/2018	1 863 774,00	0,00		
Avances Compte courant d'associés SEM IDF INVT & T	19/11/2021	400 000,00	0,00		
Avances Fonds de Résilience	11/06/2020	37 809,01	0,00		
Scientipôle	21/09/2016	8 111 250,00	0,00		
Avances diverses Fonds d'urgence aux communes	01/04/2021	56 744,10	0,00		
Avances Compte courant d'associés SEM IDF LOISIRS	21/07/2021	500 000,00	0,00		
Halles Mandar	25/01/2023	150 000,00	0,00		
Avances diverses Fonds de soutien aux communes	05/07/2023	846 112,70	0,00		

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	4 500 000,00	3 659 193,42	
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		44 301 016,24	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements données.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.2

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					4 500 000,00	3 659 193,42											9 157,85	21 079,47
SEM GENOPOLE	2017	P	Programme d'investissement prévu au budget	La Banque Postale	2 500 000,00	2 070 693,83	19,21	S	F	FIXE	2,410	F		2,410	A-1		6 174,85	10 539,59
SEM GENOPOLE	2018	P	Programme d'investissement prévu au budget	La Banque Postale	1 000 000,00	838 499,59	19,97	T	F	FIXE	2,040	F		2,040	A-1		2 105,50	4 289,88
SEM GENOPOLE	2018	C	Programme d'investissement prévu au budget	La Banque Postale	1 000 000,00	750 000,00	14,80	T	V	EURIBOR03M	1,009	F		0,960	A-1		877,50	6 250,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					4 500 000,00	3 659 193,42											9 157,85	21 079,47

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	30 237,32
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	606 437 000,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	606 467 237,32
Recettes réelles de fonctionnement	II	5 540 526 500,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	10,95

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.5

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exer- cice d'ori- gine du con- trat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir					
						N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
Crédits-bails mobiliers					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.6

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (1)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (2)	Dont part nette (3) I			
Deux lycées situés à Palaiseau et à Pierrefitte-sur-seine	2019	CITELY (Groupement VINCI Construction France/VINCI Energies France)	Financement. Conception. Construction. Gros entretienet renouvellement. Exploitation maintenance	267	13/07/2041	01/09/2021	149 342 563,00	0,00	44 301 016,24	44 301 016,24	18 532 172,69	3 213 558,17	66 046 747,10
TOTAL	2019	CITELY (Groupement VINCI Construction France/VINCI Energies France)	Financement. Conception. Construction. Gros entretienet renouvellement. Exploitation maintenance	267	13/07/2041	01/09/2021	149 342 563,00	0,00	44 301 016,24	44 301 016,24	18 532 172,69	3 213 558,17	66 046 747,10

(1) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N.

(2) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N.

(3) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale**

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)	0,00	86 089 000,00	86 089 000,00	0,00
Taxe sur construction de bureaux	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
Taxe d'aménagement	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement	0,00	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00
Taxe additionnelle spéciale annuelle	0,00	76 959 000,00	76 959 000,00	0,00
TICPE Grenelle	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
Amendes de police	0,00	69 388 000,00	69 388 000,00	0,00
Total	0,00	523 436 000,00	523 436 000,00	0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
133122	Dotation régionale d'équipement scolaire	86 089 000,00
Total		86 089 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
902-222	Lycées publics	86 089 000,00
Total		86 089 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe sur construction de bureaux		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
13332	Taxe pour création de locaux à usage de bureaux	120 000 000,00
Total		120 000 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
902-222	Lycées publics	120 000 000,00
Total		120 000 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe d'aménagement		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe d'aménagement		
10226	Taxe d'aménagement	45 000 000,00
Total		45 000 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
905-515	Opérations d'aménagement	22 000 000,00
908-852	Gares et autres infrastructures ferrov.	23 000 000,00
Total		45 000 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
13334	Taxe sur les surfaces de stationnement	66 000 000,00
Total		66 000 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
908-820	Services communs	27 245 000,00
908-828	Autres transports publics de voyageurs	38 755 000,00
Total		66 000 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe additionnelle spéciale annuelle		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1338	Autres	76 959 000,00
Total		76 959 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
908-822	Transport ferroviaire	76 959 000,00
Total		76 959 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TICPE Grenelle		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
10223	TICPE 2e part	60 000 000,00
Total		60 000 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
908-822	Transport ferroviaire	60 000 000,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TICPE Grenelle	
Total	60 000 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3)	0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Amendes de police		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
1335	Amendes de radars automatiques et amendes de police	69 388 000,00
Total		69 388 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
908-841	Voirie nationale	20 082 000,00
908-843	Voirie départementale	40 478 000,00
908-845	Voirie communale	2 966 000,00
908-849	Sécurité routière	5 862 000,00
Total		69 388 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		0,00

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

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

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.8

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des délégations de service public					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.9

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					0,00	0,00	0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES	B8

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT (total)					0,00
FONCTIONNEMENT (total)					0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		16,00	0,00	16,00	6,43	8,52	14,95
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	15,00	0,00	15,00	6,43	7,52	13,95
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1 508,00	0,00	1 508,00	968,94	363,66	1 332,60
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	155,00	0,00	155,00	154,37	0,00	154,37
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	167,00	0,00	167,00	153,14	6,32	159,46
Adjoint administratif territorial	C	68,00	0,00	68,00	49,95	0,00	49,95
Administrateur général	A	4,00	0,00	4,00	1,00	1,00	2,00
Administrateur hors classe	A	30,00	0,00	30,00	10,30	16,50	26,80
Administrateur territorial	A	35,00	0,00	35,00	15,06	11,36	26,42
Attaché hors classe	A	32,00	0,00	32,00	30,74	0,00	30,74
Attaché principal	A	237,00	0,00	237,00	163,26	73,10	236,36
Attaché territorial	A	411,00	0,00	411,00	169,38	225,27	394,65
Directeur Territorial	A	64,00	0,00	64,00	39,71	0,00	39,71
Rédacteur principal 1ère classe	B	62,00	0,00	62,00	61,86	0,00	61,86
Rédacteur principal 2ème classe	B	81,00	0,00	81,00	46,18	2,27	48,45
Rédacteur territorial	B	162,00	0,00	162,00	73,99	27,84	101,83
FILIERE TECHNIQUE (c)		9 291,00	0,00	9 291,00	7 590,13	855,51	8 445,64
Adjoint technique des Eple et Creps	C	2 086,00	0,00	2 086,00	1 309,91	750,25	2 060,16
Adjoint technique principal 1ère classe	C	33,00	0,00	33,00	32,41	0,00	32,41
Adjoint technique principal 1ère classe des Eple et Creps	C	3 287,00	0,00	3 287,00	3 286,26	0,00	3 286,26
Adjoint technique principal 2ème classe	C	50,00	0,00	50,00	31,38	0,00	31,38
Adjoint technique principal 2ème classe des Eple et Creps	C	2 967,00	0,00	2 967,00	2 368,40	0,00	2 368,40
Adjoint technique territorial	C	117,00	0,00	117,00	36,88	39,23	76,11
Agent de maîtrise Eple et Creps	C	253,00	0,00	253,00	252,03	0,00	252,03
Agent de maîtrise principal	C	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Agent de maîtrise principal Eple et Creps	C	20,00	0,00	20,00	19,05	0,00	19,05
Agent de maîtrise territorial	C	18,00	0,00	18,00	17,98	0,00	17,98
Ingénieur en chef	A	44,00	0,00	44,00	21,75	1,00	22,75
Ingénieur en chef hors classe	A	29,00	0,00	29,00	20,50	0,97	21,47
Ingénieur général	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur hors classe	A	8,00	0,00	8,00	5,99	2,00	7,99
Ingénieur principal	A	108,00	0,00	108,00	79,01	26,48	105,49
Ingénieur territorial	A	110,00	0,00	110,00	27,45	17,25	44,70
Technicien Eple et Creps	B	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal 1ère classe	B	18,00	0,00	18,00	15,88	0,00	15,88
Technicien principal 1ère classe Eple et Creps	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal 2ème classe	B	22,00	0,00	22,00	19,92	1,16	21,08
Technicien principal 2ème classe Eple et Creps	B	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Technicien territorial	B	87,00	0,00	87,00	29,33	17,17	46,50
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		24,00	0,00	24,00	9,63	4,83	14,46
Assistant de conservation du patrimoine	B	8,00	0,00	8,00	0,00	3,00	3,00
Assistant de conservation principal du patrimoine et des bibliothèques 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant de conservation principal du patrimoine et des bibliothèques 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché de conservation du patrimoine	A	4,00	0,00	4,00	2,00	1,83	3,83
Attaché principal de conservation du patrimoine	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Bibliothécaire principal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibliothécaire territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur territorial du patrimoine	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur territorial du patrimoine en chef	A	6,00	0,00	6,00	4,63	0,00	4,63
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS NON CITES (I) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		10 823,00	0,00	10 823,00	8 568,70	1 224,00	9 792,70

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	ADM	356 - 486	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	ADM	356 - 486	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	ADM	356 - 486	0,00	332-8-2°	CDI
Adjoint administratif territorial	C	ADM	354 - 432	0,00	332-13	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	354 - 432	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	354 - 432	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique des Eple et Creps	C	TECH	354 - 432	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique des Eple et Creps	C	TECH	354 - 432	0,00	332-10	CDI
Adjoint technique des Eple et Creps	C	TECH	354 - 432	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique des Eple et Creps	C	TECH	354 - 432	0,00	326_352	CDD
Adjoint technique des Eple et Creps	C	TECH	354 - 432	0,00	327-5	CDI
Adjoint technique principal 2ème classe	C	TECH	356 - 486	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique principal 2ème classe	C	TECH	356 - 486	0,00	332-8-2°	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	354 - 432	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354 - 432	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354 - 432	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354 - 432	0,00	332-8-2°	CDI
Administrateur général	A	ADM	1027 - HED	0,00	332-8-2°	CDD
Administrateur général	A	ADM	1027 - HED	0,00	332-8-2°	CDI
Administrateur hors classe	A	ADM	813 - HEB	0,00	332-8-2°	CDD
Administrateur hors classe	A	ADM	813 - HEB	0,00	332-8-2°	CDI
Administrateur territorial	A	ADM	542 - 1015	0,00	332-8-2°	CDD
Administrateur territorial	A	ADM	542 - 1015	0,00	332-8-2°	CDI
Agent de maîtrise territorial	C	TECH	372 - 562	0,00	332-8-2°	CDD
Assistant de conservation du patrimoine	B	CULT	372 - 597	0,00	332-14	CDD
Assistant de conservation du patrimoine	B	CULT	372 - 597	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT	444 - 821	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	593 - 1015	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	444 - 1015	0,00	332-8-2°	CDI
Attaché territorial	A	ADM	444 - 821	0,00	332-13	CDD
Attaché territorial	A	ADM	444 - 821	0,00	332-14	CDD
Attaché territorial	A	ADM	444 - 821	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	444 - 821	0,00	332-8-2°	CDI
Directeur général adjoint	A	OTR	1027 - HEC3	0,00	343-1_343-3	A
Directeur général adjoint	A	OTR	1027 - HEC3	0,00	332-8-2°	A
Directeur général des services	A	OTR	HEB - HEE2	0,00	343-1_343-3	A
Ingénieur en chef	A	TECH	461 - 1015	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	762 - HEB	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	762 - HEB	0,00	332-8-2°	CDI
Ingénieur hors classe	A	TECH	850 - HEA	0,00	332-8-2°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	619 - 1015	0,00	332-8-2°	CDD

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Ingénieur principal	A	TECH	619 - 1015	0,00	332-8-2°	CDI
Ingénieur territorial	A	TECH	444 - 821	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur territorial	A	TECH	444 - 821	0,00	332-8-2°	CDI
Ingénieur territorial	A	TECH	444 - 821	0,00	332-14	CDD
Rédacteur principal 1ère classe	B	ADM	446 - 707	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur principal 2ème classe	B	ADM	389 - 638	0,00	332-14	CDD
Rédacteur principal 2ème classe	B	ADM	389 - 638	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur principal 2ème classe	B	ADM	389 - 638	0,00	332-8-2°	CDI
Rédacteur territorial	B	ADM	372 - 597	0,00	332-13	CDD
Rédacteur territorial	B	ADM	372 - 597	0,00	332-14	CDD
Rédacteur territorial	B	ADM	372 - 597	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur territorial	B	ADM	372 - 597	0,00	332-8-2°	CDI
Technicien principal 2ème classe	B	TECH	389 - 638	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien territorial	B	TECH	372 - 597	0,00	332-14	CDD
Technicien territorial	B	TECH	372 - 597	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien territorial	B	TECH	372 - 597	0,00	332-8-2°	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	354 - 432	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	354 - 432	0,00	332-23-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354 - 432	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354 - 432	0,00	332-23-2°	CDD
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT	444 - 821	0,00	332-23-1°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	444 - 821	0,00	332-23-1°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	444 - 821	0,00	332-23-2°	CDD
Autres	C	OTR	354 - 432	0,00	A	A
Collaborateur de cabinet	A	OTR	444 - 1027	0,00	333-1_333-10	A
Collaborateur de groupe	A	OTR	444 - 1027	0,00	333-12	A
Ingénieur territorial	A	TECH	444 - 821	0,00	332-23-1°	CDD
Rédacteur territorial	B	ADM	372 - 597	0,00	332-23-2°	CDD
Technicien territorial	B	TECH	372 - 597	0,00	332-23-1°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BP - 2024

332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1-343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1-333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à REGION ILE-DE-FRANCE - SGCR - 2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen (1).

Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
18/01/1990 - CR 02-90	Société d'études, de maîtrise d'ouvrage et d'aménagement parisienne	SEMAPA	SA à conseil d'administration	38 112,25
13/11/1990 - CR 46-90	Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France	SAFER	SA à conseil d'administration	51 405,80
09/07/1991 - CR 36-91	SAEM CITALLIOS	CITALLIOS	SA d'économie mixte à conseil d'administration	914 694,10
05/11/1998 - CP 98-405	ASSOCIATION FRANCE ACTIVE	FRANCE ACTIVE	Association	15,24
13/12/2000 - CR 64-00	CAP DECISIF	CAP DECISIF	Société par actions simplifiée	2 071 806,34
13/12/2001 - CR 65-01	SEM GENOPOLE	SEM GENOPOLE	SA d'économie mixte à conseil d'administration	9 146 000,00
27/06/2002 - CR 10-02	Ile-de-France construction durable (ex SAERP)	IDF Constructions durables	Société publique locale	3 400 000,00
17/03/2006 - CR 08-06	SCIENTIPOLE IDF CAPITAL	SCIENTIPOLE IDF CAPITAL	Société par actions simplifiée	1 800 000,00
12/07/2007 - CP 07-640	GENOPOLE 1ER JOUR	GENOPOLE 1ER JOUR	SA à directoire	1 036 612,20
29/11/2007 - CP 07-1105	CAP DECISIF MANAGEMENT	CAP DECISIF MANAGEMENT	Société par actions simplifiée	15 976 586,99
22/01/2009 - CP 09-068	FINANCITES	FINANCITES	Société par actions simplifiée	1 058 151,22
13/03/2011 - CP 11-185	Paris Region Venture Funds (PRVF) (ex FONDS REGIONAL DE CO-INVESTISSEMENT)	PRVF	SAS à associé unique	49 800 000,00
17/11/2011 - CR 115-11	Île-de-France Energies (ex SEM ENERGIES POSIT'IF)	SEM ENERGIES POSIT'IF	SA d'économie mixte à conseil d'administration	0,00
11/07/2013 - CP 13-502	UI GESTION SA	UI GESTION SA	Société par actions	420 000,00
11/07/2013 - CP 13-502	ALTER EQUITY	ALTER EQUITY	Société par actions simplifiée	581 839,74
13/12/2016 - CP 16-616	SOCIETE DE GESTION IMPACT PARTENAIRES	IMPACT PARTENAIRES	Société par actions simplifiée	3 792 000,00
18/05/2017 - CR 2017-83	SEML SIGEIF MOBILITES	SIGEIF MOBILITES	Société d'économie mixte locale	350 000,00
28/05/2019 - CR 2019-028	Fondation pour la mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions	Fondation pour la mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions	Fondation	10 000,00
05/03/2020 - CR 2020-007	SEM ILE DE FRANCE INVESTISSEMENT ET TERRITOIRES	ILE DE FRANCE INVESTISSEMENT ET TERRITOIRES	SA d'économie mixte à conseil d'administration	20 476 300,84
01/07/2020 - CP 2020-327	AXELEO Proptech 1	AXELEO CAPITAL	Société par actions simplifiée	600 000,00
24/09/2020 - CR 2020-041	ILE DE FRANCE LOISIRS	ILE DE FRANCE LOISIRS	SA d'économie mixte à conseil d'administration	1 100 000,00
24/09/2020 - CR 2020-044	SPL 77	SPL 77	Société publique locale	4 600 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
01/04/2021 - CP 2021-C08	BPIFRANCE FINANCEMENT	BPIFRANCE FINANCEMENT	Société anonyme	282 653,51
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				
08/09/1971 - Reçu 087-947	CAISSE LOCALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL	CAISSE LOCALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL		426,86
06/07/2007 - CP 06-533	COPROCOOP ILE-DE-FRANCE	COPROCOOP ILE-DE-FRANCE	Société coopérative d'intérêt collectif de statut HLM	599 985,00
10/07/2008 - CP 08-761	InvESS ILE-DE-FRANCE (ex EQUISOL)	InvESS ILE-DE-FRANCE (ex EQUISOL)	SA coopérative à capital variable et conseil d'administration	3 250 000,00
03/04/2020 - CP 2020-101	SAFE (Société Auxiliaire Finance Energie)	SAFE (Société Auxiliaire Finance Energie)	SA	2 000 000,00
08/06/2020 - CRP2020-03	BPIFRANCE FINANCEMENT	BPIFRANCE FINANCEMENT	Société anonyme	50 000 000,00

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse	11/10/1983	Cofinancement des programmes d'actions et du budget de fonctionnement	1 892 037,25
Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR du Gâtinais Français	04/12/1997	Cofinancement des programmes d'actions et du budget de fonctionnement	2 184 508,18
Syndicat mixte du Bassin versant de la Bièvre	11/04/2002	Cotisation de fonctionnement	42 627,53
Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR Oise Pays de France	26/06/2003	Cofinancement des programmes d'actions et du budget de fonctionnement	785 770,18
Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR du Vexin Français	16/11/2007	Cofinancement des programmes d'actions et du budget de fonctionnement	2 266 805,58
Syndicat mixte ouvert d'études de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis et de son quartier	16/11/2016	Cotisation de fonctionnement et cofinancement d'action d'investissement	2 070 000,00
EPCI			
Autres organismes de regroupement			
Groupeement d'intérêt public MAXIMILIEN	22/11/2012	Contribution annuelle	27 850,00
Groupeement d'intérêt public Emploi Roissy Charles de Gaulle	22/11/2012	Contribution annuelle	215 000,00
Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (SIGEIF)	11/07/2013	Cotisation de fonctionnement	26 332,00
Syndicat Interco. de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les Réseaux de Com. (SIPPEREC)	10/04/2014	Cotisation de fonctionnement	13 000,00

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		879 497 000,00	I 879 497 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		505 208 000,00	505 208 000,00
1631	Emprunts obligataires	429 500 000,00	429 500 000,00
1641	Emprunts en euros	75 708 000,00	75 708 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		374 289 000,00	374 289 000,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	5 000 000,00	5 000 000,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	369 289 000,00	369 289 000,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	879 497 000,00	0,00	0,00	879 497 000,00

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 745 454 000,00	III 1 745 454 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		166 696 000,00	166 696 000,00
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	96 000 000,00	96 000 000,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	45 000 000,00	45 000 000,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
139146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2745	Avances remboursables	1 572 000,00	1 572 000,00
2748	Autres prêts	24 124 000,00	24 124 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		1 578 758 000,00	1 578 758 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	330 000,00	330 000,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	15 000 000,00	15 000 000,00
28033	Frais d'insertion	1 000 000,00	1 000 000,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 000 000,00	1 000 000,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	13 000 000,00	13 000 000,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	16 000 000,00	16 000 000,00
2804114	Voirie	4 000 000,00	4 000 000,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	1 000 000,00	1 000 000,00
2804123	Subv. Régions : Projet infrastructure	1 000 000,00	1 000 000,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	3 000 000,00	3 000 000,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	38 000 000,00	38 000 000,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	22 000 000,00	22 000 000,00
28041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	3 000 000,00	3 000 000,00
28041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	7 000 000,00	7 000 000,00
28041413	Subv. Cne GFP : Projet infrastructure	1 000 000,00	1 000 000,00
28041481	Subv. Autres cnes: Bien mobilier, matériel	16 000 000,00	16 000 000,00
28041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	166 000 000,00	166 000 000,00
28041483	Subv. Autres cnes: Projet infrastructure	4 000 000,00	4 000 000,00
28041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	1 000 000,00	1 000 000,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	1 000 000,00	1 000 000,00
28041513	Subv. Grpt : Projet infrastructure	1 000 000,00	1 000 000,00
280415322	CCAS : Bâtiments, installations	1 000 000,00	1 000 000,00
280415331	ADM : Bien mobilier, matériel	1 000 000,00	1 000 000,00
280415341	IC : Bien mobilier, matériel	2 000 000,00	2 000 000,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	26 000 000,00	26 000 000,00
280415343	IC : Projet infrastructure	8 000 000,00	8 000 000,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	1 000 000,00	1 000 000,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	2 000 000,00	2 000 000,00
28041583	Autres grpts-Proj infrastruct Int nation	1 000 000,00	1 000 000,00
28041711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	1 000 000,00	1 000 000,00
28041712	Subv. SNCF : Bâtiments, installations	18 000 000,00	18 000 000,00
28041713	Subv. SNCF : Projet infrastructure	20 000 000,00	20 000 000,00
28041721	SNCF Réseau : Bien mobilier, matériel	1 000 000,00	1 000 000,00
28041722	SNCF Réseau : Bâtiments, installations	23 000 000,00	23 000 000,00
28041723	SNCF Réseau : Projet infrastructure	69 000 000,00	69 000 000,00

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
28041781	Subv. Autres : Bien mobilier, matériel	5 000 000,00	5 000 000,00
28041782	Subv. Autres : Bâtiments, installations	30 000 000,00	30 000 000,00
28041783	Subv. Autres : Projet infrastructure	103 000 000,00	103 000 000,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	40 000 000,00	40 000 000,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	125 000 000,00	125 000 000,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	6 000 000,00	6 000 000,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	49 000 000,00	49 000 000,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	140 000 000,00	140 000 000,00
280423	Privé : Projet infrastructure	1 000 000,00	1 000 000,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	1 000 000,00	1 000 000,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	1 000 000,00	1 000 000,00
280433	Subv.Scol : Projet infrastructure	1 000 000,00	1 000 000,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	1 000 000,00	1 000 000,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	16 000 000,00	16 000 000,00
2804413	Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat	1 000 000,00	1 000 000,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	8 000 000,00	8 000 000,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	6 000 000,00	6 000 000,00
28045	Subv. d'équipement versées aux tiers	4 000 000,00	4 000 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 000 000,00	13 000 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 000 000,00	1 000 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 000 000,00	1 000 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	10 000 000,00	10 000 000,00
281311	Bâtiments administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00
281312	Bâtiments scolaires	76 000 000,00	76 000 000,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	2 000 000,00	2 000 000,00
281318	Autres bâtiments publics	1 000 000,00	1 000 000,00
281351	Bâtiments publics	8 000 000,00	8 000 000,00
281538	Autres réseaux	1 000 000,00	1 000 000,00
281572	Matériel technique scolaire	5 000 000,00	5 000 000,00
281578	Autre matériel technique	4 000 000,00	4 000 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	5 000 000,00	5 000 000,00
281828	Autres matériels de transport	2 000 000,00	2 000 000,00
281831	Matériel informatique scolaire	106 000 000,00	106 000 000,00
281838	Autre matériel informatique	3 000 000,00	3 000 000,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	7 000 000,00	7 000 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 000 000,00	3 000 000,00
28185	Matériel de téléphonie	2 000 000,00	2 000 000,00
28188	Autres immo. corporelles	21 000 000,00	21 000 000,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	278 428 000,00	278 428 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6) (7)	Solde d'exécution R001 (6) (7)	Affectation R1068 (6)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 745 454 000,00	0,00	0,00	0,00	1 745 454 000,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 879 497 000,00

Ressources propres disponibles	IV	1 745 454 000,00
Solde	V = IV – II (8)	865 957 000,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(6) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(7) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(8) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D1

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET	D2.1

VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

DEPENSES			RECETTES		
FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant	FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant
Contribution régionale d'équilibre d'exploitation TTC		0,00	Compensation financière versée par l'Etat au titre de l'exploitation		0,00
Autres		0,00	Compensation financière au titre des tarifs sociaux fixés par l'Etat		0,00
			Matériel		0,00
Sous-total Fonctionnement		0,00	Sous-total Fonctionnement		(B) 0,00

INVESTISSEMENT	Chapitre	Montant			
Matériel		0,00			
Autres		0,00			
Sous-total Investissement		0,00	Effort propre de la Région (A – B)		(C) 0,00

TOTAL DEPENSES	(A)	0,00	TOTAL RECETTES (B + C)	0,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 2 : COMPTE D'EXPLOITATION	D2.2

Volet 2 – Compte TER SNCF (1) par la collectivité (circulaire n°LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

Produits d'exploitation courante :	
Produits du trafic	0,00
Produits annexes au trafic	0,00
Compensations des réductions tarifaires	0,00
Travaux pour Tiers	0,00
Produits hors trafic	0,00
Total chiffre d'affaires	0,00
Versements des Collectivités	0,00
Production immobilisée et stockée	0,00
Total produits d'exploitation courante	0,00

Charges d'exploitation courante :	
Personnel – Masse salariale	0,00
Consommations intermédiaires	0,00
Péage RFF	0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	0,00
Total charges d'exploitation courante	0,00

Facturations majeures :	
Achats stockés	0,00
Impôts et taxes hors FAP	0,00
Maintenance matériel roulant	0,00
Traction trains, conduite et logistique	0,00
Echange de locomotives entre Activités	0,00
Energie de traction électrique	0,00
Energie de traction diesel	0,00
Entretien/maintenance des installations fixes	0,00
Prestations télécoms	0,00
Echange de matériel roulant entre Activités	0,00
Prestations trains	0,00
Contribution de service Activité Gare	0,00
Transport en service	0,00
Total facturations majeures	0,00
Prestations de main d'œuvre inter-domaines :	0,00
- Dont Etablissements autres que EEX	0,00
- Dont Etablissements EEX	0,00
Autres facturations	0,00
Total facturations internes	0,00
TOTAL CHARGES (2)	0,00

Contributions aux ECE	0,00

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (3)	0,00
Dotations aux amortissements	0,00
Reprise de subvention et écart de réévaluation	0,00
Variation des provisions/transfert de charges	0,00
Autres produits et charges de gestion courante	0,00
Total dotations, reprises, transferts et autres	0,00
RESULTAT D'EXPLOITATION (4)	0,00
Résultat financier	0,00
RESULTAT COURANT (5)	0,00
Résultat spécifique	0,00
RESULTAT NET (6)	0,00

- (1) A compléter par « approuvé » ou « non approuvé ».
- (2) Total charges = total charges d'exploitation courante + total facturations majeures + total facturations internes.
- (3) Excédent brut d'exploitation = total produits d'exploitation courante – total charges.
- (4) Résultat d'exploitation = excédent brut d'exploitation – contribution aux ECE - total dotations, reprises, transferts et autres.
- (5) Résultat courant = résultat d'exploitation + résultat financier.
- (6) Résultat net = résultat courant + résultat spécifique.

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS	D3

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources						
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	1,35	0,00	60 000 000,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	54,95	19,07	358 500 000,00	43,40
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement (part régionale) (2)		0,00	1,00	0,00	45 000 000,00	0,00
Part départementale des ressources						
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources						
TFPB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00		463 500 000,00	30,56

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D4.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D4.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	D5.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D5.2

Cet état ne contient pas d'information.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 209

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 30/11/2023

Présenté par la Présidente (1),

A Saint-Ouen, le 20/12/2023

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A Saint-Ouen, le 21/12/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Valérie Péresse	

Certifié exécutoire par la Présidente (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.