

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

DÉCISION MODIFICATIVE 2019

Sommaire

EXPOSÉ DES MOTIFS	3
ANNEXES AU RAPPORT	4
CR 2019-065 EXPOSE DES MOTIFS	5
CR 2019-065 DELIBERATION M71	27

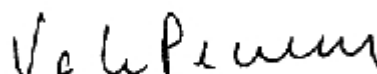
EXPOSÉ DES MOTIFS

Vous trouverez ci-dessous

- l'exposé général des motifs de la décision modificative pour 2019
- la délibération et la maquette M71 de la décision modificative pour 2019

Tels que mis en ligne le 08 novembre 2019 sur le [portail des élus](#)

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



VALÉRIE PÉCRESSÉ

ANNEXES AU RAPPORT

CR 2019-065 EXPOSE DES MOTIFS

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

DECISION MODIFICATIVE 2019

Sommaire

EXPOSE DES MOTIFS	3
*	
1. UNE BAISSSE DE LA DETTE REGIONALE.....	3
1.1. <i>Un remboursement anticipé de dette</i>	3
1.2. <i>Un remboursement bancaire, dépourvu de risque</i>	4
1.3. <i>Une opération au coût net nul.....</i>	6
1.4. <i>Un remboursement autofinancé par une gestion économe</i>	6
*	
2. UN PLAN D'URGENCE POUR LA RENOVATION DES SANITAIRES ET DES PETITS TRAVAUX DANS LES LYCEES	8
*	
3. AJUSTEMENTS DES RECETTES	9
3.1. <i>Des recettes nouvelles suite aux opérations de trésorerie</i>	9
3.2. <i>Ajustement des frais de gestion de fiscalité directe locale.....</i>	10
3.3. <i>Augmentation du produit des amendes de police.....</i>	10
3.4. <i>Augmentation du produit de la taxe sur les surfaces de stationnement.....</i>	10
*	
4. REPRISE D'UNE PROVISION	11
*	
ANNEXES AU RAPPORT N°1	12
ANNEXES AU RAPPORT N°2	16
PROJET DE DELIBERATION	19

EXPOSE DES MOTIFS

Le présent rapport constitue un projet de **décision modificative** au budget régional 2019.

Il s'inscrit dans le prolongement de notre stratégie budgétaire depuis 2016 : une **gestion économe et vertueuse** tout en accélérant les **investissements au service des Franciliennes et des Franciliens** et en **préparant leur avenir**.

A travers cet **acte budgétaire**, il est ainsi proposé de concrétiser **deux priorités** :

1. **réduire la dette de la Région**, en procédant à un **remboursement anticipé** de notre encours bancaire pour un montant de **100 M€** ;
2. mettre en œuvre un **plan d'urgence pour la rénovation des sanitaires et l'exécution de petits travaux** dans les **lycées** pour un montant de **40 M€**.

Ces actions nouvelles en 2019 seront financées uniquement par **redéploiement de crédits de paiement** en 2019 afin de **garantir l'équilibre budgétaire**. L'**emprunt d'équilibre** est à nouveau abaissé dans ce projet de décision modificative ; il sera en 2019 à un **point bas historique** confortant ainsi la soutenabilité de la politique de l'Exécutif.

En outre, ce projet de rapport procède à des **ajustements techniques** :

3. modification des **recettes** compte tenu des dernières données disponibles ;
4. reprise d'une **provision** devenue sans objet.

* *
*

1. Une baisse de la dette régionale

1.1. Un remboursement anticipé de dette

Une opération stratégique

Il est proposé de procéder à un **remboursement anticipé** de dette à hauteur de **100 M€**.

Cette ambition résulte d'une **triple volonté** :

- **baisser la dette régionale** : fin 2019, l'**encours de la dette** sera **inférieur** à celui adopté par la précédente **mandature lors du budget pour 2015** ;
- **conforter l'avenir** : les remboursements effectués aujourd'hui engendrent de moindres charges financières futures ;
- renforcer la part des **emprunts verts et responsables** : la Région va rembourser des emprunts datant de 2008 qui n'étaient pas verts et responsables. Désormais, la Région a recours exclusivement à de la finance durable.

Au-delà de ces trois objectifs, l'Exécutif a tenu à respecter **deux exigences**. En effet, cette opération :

- n'engendre **aucun surcoût** ; la Région n'a ainsi été soumise à aucune pénalité pour réaliser cette opération ;
- est **autofinancée**, par redéploiement, grâce à une **gestion** quotidienne **rigoureuse**. Cette décision n'a ainsi aucune incidence sur la qualité de réalisation, dans les délais, des projets régionaux.

A ce titre, les deux **agences** chargées du **suivi** et de la **notation financière de la Région Ile-de-France** confirment cette exigence de qualité budgétaire et financière, notamment en matière de gestion de la dette. Ainsi, pour **Fitch**, la Région bénéficie d'une **note intrinsèque de 'AA+', soit un niveau supérieur à celui de l'Etat**. L'agence relève notamment que la **dette est « gérée de manière prudente et robuste »**. Pour sa part, **Moody's** relève « **un cadre robuste de gouvernance attesté par la stratégie budgétaire prudente de la région** » ainsi que « **des pratiques sophistiquées de gestion financière de la région dont témoigne une stratégie à long terme d'émission d'obligations vertes et responsables** ».

*

Un encours de dette en baisse

En 2019, **200 M€** ont été empruntés, à **taux 0 %** et **en format vert et responsable**, auprès de la **Banque Européenne d'investissement** (BEI) sur l'enveloppe pluriannuelle de prêts « *Lycées Haute Qualité Environnementale Ile-de-France* ». Ce tirage s'inscrit dans un **partenariat de long terme avec la BEI**. La Région et la Banque négocient actuellement le renouvellement d'une ligne de crédits auprès de l'institution, en l'élargissant à d'autres types d'investissement vert et responsable que les seuls lycées.

Après la présente opération de remboursement anticipé, **l'encours de dette prévisionnel** pour l'année 2019 s'élève à 5 384 M€ en CA prévisionnel (avec 200 M€ d'emprunt). C'est **122 M€ inférieurs à celui adopté par la précédente mandature** dans son projet de budget pour 2015.

*

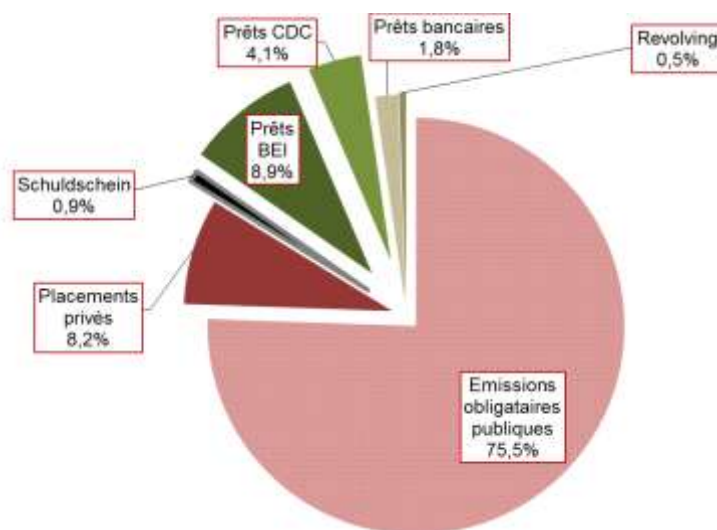
1.2. Un remboursement bancaire, dépourvu de risque

L'option retenue est la plus simple et dépourvue de risque

La dette régionale est principalement constituée d'**emprunts obligataires** : à mi-octobre 2019, cette part représente 83,7 %. Les **emprunts bancaires sont minoritaires**.

Le recours au financement de marché est en effet l'outil privilégié par la Région, du fait de sa **surface financière**, de la **qualité de sa signature** et de l'**attractivité des conditions de financement offertes** par les marchés obligataires.

Le solde, soit 16,3 % de l'encours de dette à mi-octobre 2019, est réparti tel que présenté dans le graphique ci-après.

Répartition de la structure de la dette régionale par type d'emprunts

Source : direction des finances - Région Ile-de-France

En termes de risque, 100 % de l'encours de dette régionale est classé dans la **meilleure catégorie des risques**¹. La Région n'utilise en effet que des **produits financiers simples**. Sous la mandature actuelle, seuls des **taux fixes** sont utilisés.

Enfin, la Région s'est engagée, depuis plusieurs années, sur des **émissions vertes et responsables**. Il s'agit désormais de l'unique source d'emprunt, comme cela a été confirmé par la Présidente Valérie Pécresse, lors de la conférence sur « *La finance durable, pour une action territoriale responsable* » organisée par la Région au siège, à Saint-Ouen² en juillet dernier et réunissant les principaux acteurs privés et institutionnels de ce marché.

Une présentation complète de la dette de la collectivité figure dans les **orientations budgétaires pour 2020**, soumises aux élus lors de la même séance du conseil régional.

*

Un remboursement de deux prêts de 50 M€ chacun à plus de 4 %

Les **deux prêts contractés auprès de DEXIA en 2008**, de 50 M€ chacun (soit **100 M€ au total**), pour des taux supérieurs à 4 % (4,265 % et 4,065 %), et à échéance 2022, étaient propices à une opération de rachat d'ici la fin de l'année. La **procédure** est en effet **souple** et **rapide**. Les contrats de prêt visés prévoient la possibilité d'un remboursement anticipé du capital à chaque échéance de paiement d'intérêts, soit le 1^{er} décembre de chaque année.

Il convient de souligner que **ces prêts sont des prêts à taux fixes simples, qui ne comportent aucun risque de structure, ils sont donc parfaitement sains** et ne soulèvent aucune difficulté au sens de la classification des risques selon la charte « *Gissler* », référence en la matière. Leur **remboursement anticipé relève ainsi d'une opportunité** compte-tenu du niveau très élevé des coupons fixes négociés en 2008, dans un autre de contexte de taux. Cette opération a été facilitée par la banque DEXIA dans les échanges préalables nécessaires avant la finalisation du projet.

*

¹ En A-1 selon la classification « *Gissler* » (cf. Orientations budgétaires pour 2020 (CR 064), pages 45 et suivantes).

² Cf. encadré dans les orientations budgétaires pour 2020 (CR 064), page 50.

Un signal d'exemplarité en faveur des emprunts vert et responsables

Cette opération permet d'**augmenter la part des emprunts verts et responsables dans le stock de dette régionale** (de 62,3 % au 31 décembre 2018 à 65,5 % anticipés au 31 décembre 2019), mais il s'agit surtout d'un **message fort à l'attention des investisseurs verts et responsables**, concrétisant l'engagement de la Région en faveur de ce marché. **Ce niveau était de 29 % en 2015.**

La Région Ile-de-France a en effet été le **premier émetteur local européen en obligataire vert et responsable**. Aujourd'hui, elle est le seul émetteur, avec la Société du Grand Paris depuis l'année dernière, à **ne faire que des emprunts verts et responsables**. C'est une **vraie identité** qui contribue à l'attractivité internationale de ses émissions obligataires, en particulier chez les investisseurs d'Europe du Nord.

Céder des emprunts qui ne répondent pas aux critères qualitatifs des standards de la finance responsable est un facteur supplémentaire d'**exemplarité** en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et de **volontarisme** envers les acteurs de ce marché, très sensibles aux actes et stratégies des émetteurs d'obligations.

*

1.3. Une opération au coût net nul

Avec ce remboursement anticipé, la Région prévoit ainsi de **s'acquitter en une seule fois d'une charge actuarielle** calculée sur la base des intérêts restants dus jusqu'au terme initial, soit un coût brut total de 12,68 M€.

Ce montant représente ainsi l'**économie**, en frais financiers, **dégagée par la Région d'ici 2022**. Pour mémoire, contrairement au remboursement du capital qui constitue une dépense régionale d'investissement, les frais financiers sont des dépenses de fonctionnement, et sont intégrés dans **l'encadrement fixé par l'Etat de progression des dépenses réelles de fonctionnement** (« *norme de dépenses* »). C'est donc une **marge de manœuvre supplémentaire dont bénéficiera la Région jusqu'en 2022**.

Au total, et conformément à l'exigence de l'Exécutif, le **coût net de l'opération est donc nul** puisque **l'opération n'a été soumise à aucune pénalité**.

*

1.4. Un remboursement autofinancé par une gestion économe

Le remboursement anticipé du capital à hauteur de 100 M€, ainsi que les charges financières afférentes, est **financé par redéploiement de crédits de paiement**, en fonctionnement, comme en investissement. Par définition, cette opération n'est pas financée par l'emprunt, il n'est donc procédé à **aucune ouverture de crédits de paiement**.

- En fonctionnement

Principe

Il est proposé d'inscrire des crédits supplémentaires au chapitre 943 « Opérations financières », à l'article 6688 « Autres charges financières », pour un montant de 12,700 M€ afin de prévoir la couverture de la charge actuarielle consécutive à ce remboursement.

Modalités

Des **économies** sur les **charges financières** ont été réalisées en 2019.

En effet, les conditions entourant la mobilisation de l'emprunt en 2019 ont été particulièrement favorables et permettent de limiter les charges financières sur l'exercice. Cela résulte d'une part de la **révision en baisse du besoin d'emprunt d'équilibre** au budget supplémentaire de mai dernier et, d'autre part, des **conditions très favorables des taux obtenus**.

La Région a ainsi pu mobiliser en juillet dernier **200 M€** auprès de la Banque Européenne d'Investissement, à **taux zéro**, sur 4 ans (150 M€) et 5 ans (50 M€).

Compte tenu de ce contexte, il est proposé une réduction des crédits inscrits **au chapitre 943 « Opérations financières »**, pour un montant total de **12,70 M€** :

- une réduction de - 10,00 M€ au chapitre 943 « Opérations financières », article 66112 « Intérêts – rattachement des intérêts courus non échus », reflétant la forte baisse des intérêts courus non échus (ICNE) sur les nouveaux emprunts 2019, pour des charges d'intérêt à payer en 2020 mais qui doivent être rattachées à l'exercice 2019. En effet, par prudence au regard des sources d'incertitudes sur les marchés, il avait été fait l'hypothèse au BP 2019 que l'enveloppe initiale d'emprunt 2019 serait principalement levée sur le premier trimestre ;
- une réduction de - 2,70 M€ au chapitre 943 « Opérations financières », article 627 « Services bancaires et assimilés », reflétant les économies de frais bancaires liées principalement à l'absence d'émission obligataire publique en 2019.

- En investissement

Principe

Il est proposé d'inscrire des crédits supplémentaires au chapitre 923 « Dettes et autres opérations financières », à l'article 1641, « Emprunts en euros », pour un montant de 100 M€ correspondant au capital remboursé par anticipation. **Cette modalité de financement n'a aucune incidence sur la qualité de réalisation, dans les délais, des projets régionaux.**

Modalités

Cette dépense est financée par les redéploiements suivants :

- - 15 000 000 € sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires », programme HP 51-002 « Requalification urbaine : actions contractualisées », action 15100204 « Sites contractualisés ANRU » ;
- - 10 000 000 € sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires », programme HP 54-002 « Développement du parc locatif social », action 15400202 « Aide à la création de logements locatifs sociaux » ;
- - 9 150 000 € sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires », programme HP 54-002 « Développement du parc locatif social », action 15400203 « Aide à la création de logements locatifs très sociaux » ;
- - 4 000 000 € sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires », programme HP 54-004 « Aide au parc privé », action 15400403 « Aide aux copropriétés en difficulté » ;

- - 250 000 € sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires », programme HP 54-005 « Action en faveur du logement des jeunes », action 15400501 « Logements des étudiants » ;
- - 1 600 000 € sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires », programme HP 54-002 « Développement du parc locatif social », action 15400210 « Soutien à la production de logements locatifs sociaux » ;
- - 9 000 000 € sur le chapitre 907 « Environnement », programme PR77-003 « Intégration environnementale des infrastructures de transports », action 477003011 « Intégration environnementale des infrastructures de transport » ;
- - 6 000 000 € sur le chapitre 907 « Environnement », programme HP77-003 « Intégration environnementale des infrastructures de transports », action 17700301 « Intégration environnementale des infrastructures de transport » ;
- - 35 000 000 € sur le chapitre 908 « Transports », programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » ;
- - 5 000 000 € sur le chapitre 908 « Transports », programme HP 812-013 « Lignes à grande vitesse », action 18101302 « Lignes à grande vitesse » ;
- - 5 000 000 € sur le chapitre 908 « Transports », programme PJ 812-010 « Grands pôles intermodaux », action 381010015 « Grands pôles intermodaux ».

* *

*

2. Un plan d'urgence pour la rénovation des sanitaires et des petits travaux dans les lycées

Principe

En 2017, la Région a réalisé un **diagnostic de vétusté** pour chacun des **2 500 bâtiments du parc des lycées franciliens**. Sur la base de cette évaluation, 7 rubriques d'intervention ont été identifiées : sécurité et sûreté ; hygiène ; clos couvert et structure ; installations techniques ; usages et espaces intérieurs ; réseaux ; espaces extérieurs.

Le **Plan Pluriannuel de Maintenance** (PPM) a pris appui sur ce diagnostic de vétusté pour hiérarchiser et planifier les opérations de maintenance préventive. Les 3 premières rubriques d'intervention, sécurité et sûreté ; hygiène ; clos couvert et structure, sont prioritaires et au moins la moitié du budget consacré aux opérations de maintenance préventive leur est consacré tous les ans.

Etant donné la **vétusté constatée sur la sous rubrique « blocs sanitaires, vestiaires, douches » de la rubrique hygiène**, et au vu de la **demande exprimée par les lycées**, il est proposé d'**accélérer la mise en œuvre du plan pluriannuel de maintenance** en y affectant un budget dédié, en complément des affectations annuelles consacrées à la maintenance.

Cette accélération permettra le **traitement rapide des sites dégradés**. Ainsi, au total, et grâce à l'ensemble des vecteurs régionaux d'intervention, près de **120 établissements bénéficieront de la remise aux normes des toilettes**, comprenant également les **vestiaires et douches pour les agents de la Région**. Cette remise aux normes prendra bien évidemment en compte les **critères d'accessibilité**.

*

Financement

Afin de pouvoir mettre en œuvre ce dispositif en faveur des établissements scolaires, il est proposé d'**ouvrir, en 2019, un montant d'autorisations de programme de 40 000 000 €**. Cette inscription budgétaire est imputée en dépenses sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-005 « Grosses réparations dans les lycées publics », action 12200501 « Grosses réparations dans les lycées publics ».

Les crédits de paiement associés à cette opération, soit 40 000 000 € seront mis en place selon le **schéma de redéploiement** suivant :

- abondement de 40 000 000 € sur le chapitre 902 « Enseignement », programme HP 222-005 « Grosses réparations dans les lycées publics », action 12200501 « Grosses réparations dans les lycées publics » ;
- retrait de - 40 000 000 € sur le chapitre 902 « Enseignement », programme HP 222-004 « Rénovation des lycées publics », action 12200401 « Rénovation des lycées publics ».

* *

*

3. Ajustements des recettes

La présente décision modificative permet, en outre, d'ajuster les recettes de la Région à l'aune des **dernières données disponibles**, soit des rentrées définitives ou des notifications définitives par les services de l'Etat. En l'absence de décision modificative, comme lors des exercices précédents, ces évolutions de recettes auraient été constatées en 2020, dans le cadre du compte administratif pour 2019.

*

3.1. Des recettes nouvelles suite aux opérations de trésorerie

Le contexte de marché particulièrement propice aux émetteurs publics attractifs, a permis à la Région de réaliser **deux émissions de billets de trésorerie** cette année à des **conditions très avantageuses**, grâce à des **taux d'intérêt négatifs**, pour un montant habituel de **500 M€ levés en janvier** et en **septembre** dernier (suite au remboursement du premier tirage de janvier).

Cela s'est traduit par une **recette financière nouvelle** (par définition, non prévue au budget primitif 2019), d'un montant total de + **2,84 M€**. Il est ainsi proposé d'inscrire cette recette au chapitre 943 « Opérations financières », article 7688 « Autres produits financiers ».

Au total, la mise en œuvre d'économies pour 12,70 M€ conjuguée à la réalisation de nouvelles recettes s'élevant à 2,84 M€ permet de dégager sur l'exercice 2019 une **marge de manœuvre supplémentaire de 15,54 M€ sur les chapitres financiers**.

*

3.2. Ajustement des frais de gestion de fiscalité directe locale

La recette liée aux frais de gestion de fiscalité directe locale a été notifiée par les services de l'Etat pour 2019 à hauteur 88,111 M€, pour 88,625 M€ au BP après prise en compte du budget supplémentaire de mai dernier.

Il est proposé, en conséquence, de revoir en baisse de **- 0,514 M€** les crédits relatifs à cette recette, inscrits au chapitre 941 « Autres impôts et taxes », nature 73841 « Frais de gestion ».

*

3.3. Augmentation du produit des amendes de police

A la suite de la mise en œuvre, à compter de 2019, de la réforme relative au **forfait post-stationnement et à la dépenalisation des amendes de police** de stationnement, les services de la Région ont eu confirmation de la part de la Préfecture que la compensation de cette réforme serait réalisée en **gelant le produit des amendes de police sur leur niveau constaté en 2018**, ce qui porterait son montant à 69,388 M€ contre 64,000 M€ au BP après prise en compte du budget supplémentaire de mai dernier.

Il est proposé, en conséquence, de réviser en hausse de **+ 5,388 M€** les crédits relatifs à cette recette, inscrits sur le chapitre 921 « Taxes non affectées », nature 13331 « Amendes de police ».

*

3.4. Augmentation du produit de la taxe sur les surfaces de stationnement

Le produit de la taxe sur les surfaces de stationnement (additionnelle à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage) dont bénéficie la Région Ile-de-France a été plafonné à 66 M€ à compter de 2019, conformément à l'article 166 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Ce plafond de 66 M€ a été atteint en cours d'année, pour un montant de 65 M€ inscrit au BP 2019 après BS 2019.

Il est donc proposé de réviser, en hausse, cette recette, à hauteur de **+ 1 M€**. Cette variation est inscrite sur le chapitre 921 « Taxes non affectées », nature 13334 « *Taxe sur les surfaces de stationnement* ».

* * *

4. Reprise d'une provision

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.

Une provision pour litiges et contentieux, constituée au cours de l'exercice 2016, est concernée par cette disposition et doit faire l'objet d'une reprise dans le plus proche budget, initial ou modificatif, et donc au sein de la présente décision modificative.

Il s'agit d'une provision de **200 000 € constituée par la délibération CR 196-16** au titre du risque de contentieux lié à la résiliation du marché « VRD-Espaces verts » relatif à l'aménagement de **l'Île de loisirs de Vaires Torcy**.

Les **risques de contentieux sont désormais écartés**. En conséquence, cette provision n'est plus justifiée. Il est ainsi proposé d'approuver sa reprise pour un montant total de 200 000 €.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable M71, la constitution de cette provision ayant été effectuée sur le compte 6815 « Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement » du chapitre 945 « Provisions et autres opérations mixtes », la reprise sera réalisée sur le compte 7815 « Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement » du même chapitre.

* *

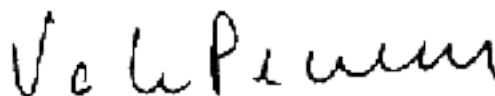
*

Enfin, les différents ajustements sur les recettes ainsi que sur les dépenses réelles proposés dans le cadre de cette décision modificative conduisent à **réduire le montant de l'emprunt d'équilibre à 361,555 M€ contre 370,464 M€** inscrits au budget primitif 2019 après prise en compte du budget supplémentaire (délibération CR 2019-024 de mai 2019).

Il s'agit d'un **point bas historique**.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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



VALERIE PECRESSE

ANNEXES AU RAPPORT N°1

EQUILIBRE BUDGET DECISION MODIFICATIVE n°1 - 2019

(en variation par rapport au BP + BS)

(en millions d'euros)

	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
OPERATIONS REELLES				
Emprunts en euros (chapitre 923.1641)*	100,000			
Emprunt d'équilibre (chapitre 923.16311)		-8,910		
Autres charges financières (chapitre 943.6688)			12,700	
Intérêts - rattachement des ICNE (chapitre 943.66112)			-10,000	
Services bancaires et assimilés (chapitre 943.627)			-2,700	
Autres produits financiers (chapitre 943.7688)				2,836
Reprise sur provisions (chapitre 945.7815)				0,200
Recette Frais de gestion de fiscalité directe locale (chapitre 941.73841)				-0,514
Amendes de police (chapitre 921.13331)		5,388		
Taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement (chapitre 921.13334)		1,000		
Enseignement (chapitre 902.2031)	8,000			
Enseignement (chapitre 902.238)	-8,000			
Aménagement des territoires (chapitre 905.204142)	-15,000			
Aménagement des territoires (chapitre 905.20422)	-21,950			
Aménagement des territoires (chapitre 905.204162)	-3,050			
Environnement (chapitre 907.204112)	-6,000			
Environnement (chapitre 907.2041782)	-9,000			
Transports (chapitre 908.2041783)	-35,000			
Transports (chapitre 908.2041723)	-5,000			
Transports (chapitre 908.2041783)	-5,000			
Total des opérations réelles (1)	0,000	-2,522	0,000	2,522
OPERATIONS D'ORDRE				
Transfert entre sections (chapitre 953)	-		2,522	
Transfert entre sections (chapitre 951)		2,522		
Total des opérations d'ordre (2)	-	2,522	2,522	
TOTAL DM (1) + (2)	-	-	2,522	2,522
TOTAL BP 2019 + BS	4 867,441	4 867,441	6 569,019	6 569,019
TOTAL GENERAL (BP + BS+DM)	4 867,441	4 867,441	6 571,540	6 571,540

* Remboursement anticipé des prêts DEXIA

LES DÉPENSES RÉELLES

(en millions d'euros)

SECTION INVESTISSEMENT

Chapitre	Code fonctionnel	Code enveloppe	Libellé du programme	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		
				BP + BS 2019	DM	Total
902	222	HP222-005	Grosses réparations dans les lycées publics	80,349	40,000	120,349
				TOTAL DM	40,000	

Rappel total AP votées au BP+BS 2 176,644

Total AP votées (BP+BS+DM) 2 216,644

Chapitre	Code fonctionnel	Code Nature	Libellé de la nature	CREDITS DE PAIEMENT		
				BP + BS 2019	DM	Total
902	222	2031	Frais d'études	13,093	8,000	21,093
902	222	238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	263,711	32,000	295,711
902	222	238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	263,711	-40,000	223,711
905	51	204142	Communes et EPCI - Bâtiments et installations	26,000	-15,000	11,000
905	54	20422	Pers. de droit privé - Bâtiments et installations	68,000	-8,500	59,500
905	54	204162	SPIC - Bâtiments et installations	12,750	-1,500	11,250
905	54	20422	Pers. de droit privé - Bâtiments et installations	68,000	-7,650	60,350
905	54	204162	SPIC - Bâtiments et installations	12,750	-1,500	11,250
905	54	20422	Pers. de droit privé - Bâtiments et installations	68,000	-4,000	64,000
905	54	20422	Pers. de droit privé - Bâtiments et installations	68,000	-0,200	67,800
905	54	204162	SPIC - Bâtiments et installations	12,750	-0,050	12,700
905	54	20422	Pers. de droit privé - Bâtiments et installations	68,000	-1,600	66,400
907	77	2041782	Org. de transport - Autres - Bâtiments et installations	10,106	-9,000	1,106
907	77	204112	Etat - Bâtiments et installations	10,610	-6,000	4,610
908	811	2041783	Org. de transport - Autres - Projets d'infra. d'int. nat.	280,000	-35,000	245,000
908	812	2041723	Org. de transport - RFF - Projets d'infra. d'int. national	55,000	-5,000	50,000
908	812	2041783	Org. de transport - Autres - Projets d'infra. d'int. nat.	15,000	-5,000	10,000
				TOTAL DM	-100,000	

Rappel total des CP votés au BP + BS en dépenses réelles 1 888,869

Total des CP votés (BP + BS + DM) 1 788,869

Chapitres financiers - 923 - Dettes et autres opérations financières

Chapitre	Code Nature	Libellé de la nature	CREDITS DE PAIEMENT		
			BP + BS 2019	DM	Total
923	1641	Emprunts en euros	176,272	100,000	276,272

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitres financiers - 943 - Opérations financières

			CREDITS DE PAIEMENT		
Chapitre	Code Nature	Libellé de la nature	BP + BS 2019	DM	Total
943	6688	Autres charges financières	3,109	12,700	15,809
943	66112	Intérêts - rattachement des ICNE	6,465	-10,000	-3,535
943	627	Services bancaires et assimilés	3,000	-2,700	0,300
			TOTAL DM	0,000	

ANNEXES AU RAPPORT N°2

**Tableau de suivi des consommations des AP, des AE et des crédits de paiement,
programme par programme (hors dette et autres mouvements financiers)
Situation au 21 octobre 2019**

TABLEAU DE SUIVI DE L' EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2019
(Hors dette et autres mouvements financiers)

I. SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitres	Autorisations de programme (à l'issue de la CP d'octobre)			Crédits de paiements à fin octobre 2019			
	AP votées au BP et au BS 2019	AP affectées	Solde AP	%	CP votées au BP et au BS 2019	CP Consommés	Solde CP
900 - Services généraux	16 820 000,00	14 250 916,00	2 569 084,00	84,7%	30 340 000,00	19 219 080,28	11 120 919,72
901 - Formation professionnelle et apprentissage	26 300 000,00	18 281 607,96	8 018 392,04	69,5%	19 300 000,00	15 973 561,38	3 326 438,62
902 - Enseignement	794 574 509,00	675 912 479,55	118 662 029,45	85,1%	639 540 000,00	337 691 784,70	301 848 215,30
903 - Culture, Sports et Loisirs	102 519 550,00	74 535 531,16	27 984 018,84	72,7%	90 000 000,00	60 040 793,79	29 959 206,21
904 - Santé et action sociale	18 950 000,00	16 997 095,42	1 952 904,58	89,7%	25 000 000,00	12 548 193,17	12 451 806,83
905 - Aménagement des territoires	200 845 941,00	150 765 622,00	50 080 319,00	75,1%	222 260 000,00	128 653 644,01	93 606 355,99
906 - Gestion des fonds européens	31 734 000,00	12 126 986,16	19 607 013,84	38,2%	10 529 000,00	4 529 979,86	5 999 020,14
907 - Environnement	103 350 000,00	79 274 867,51	24 075 132,49	76,7%	103 021 000,00	24 524 817,51	78 496 182,49
908 - Transports	742 000 000,00	654 294 965,21	87 705 034,79	88,2%	602 479 000,00	285 260 183,23	317 218 816,77
909 - Action économique	139 550 000,00	109 343 944,44	30 206 055,56	78,4%	146 400 000,00	71 211 056,41	75 188 943,59
TOTAL Chapitres 90 "Opérations ventilées"	2 176 644 000,00	1 805 784 015,41	370 859 984,59	83,0%	1 888 869 000,00	959 653 094,34	929 215 905,66
hcdp	1 401 644 000,00	1 183 381 460,85	218 262 539,15	84,4%	1 205 404 000,00	623 794 899,01	581 609 100,99
cpj	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	100,0%	126 753 000,00	67 364 929,03	59 388 070,97
cdp	-	-	-	-	1 833 000,00	918 203,91	914 796,09
cpr	770 300 000,00	617 702 554,56	152 597 445,44	80,2%	554 879 000,00	267 575 062,39	287 303 937,61
TOTAL GENERAL	2 176 644 000,00	1 805 784 015,41	370 859 984,59	83,0%	1 888 869 000,00	959 653 094,34	929 215 905,66
hcdp	1 401 644 000,00	1 183 381 460,85	218 262 539,15	84,4%	1 205 404 000,00	623 794 899,01	581 609 100,99
cpj	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	100,0%	126 753 000,00	67 364 929,03	59 388 070,97
cdp	-	-	-	-	1 833 000,00	918 203,91	914 796,09
cpr	770 300 000,00	617 702 554,56	152 597 445,44	80,2%	554 879 000,00	267 575 062,39	287 303 937,61

TABLEAU DE SUIVI DE L' EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2019
(Hors dette et autres mouvements financiers)

II. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Autorisations d'engagement (à l'issue de la CP d'octobre)			Crédits de paiements à fin octobre 2019			
	AE votées au BP et au BS 2019	AE affectées	Solde AE	%	CP votées au BP et au BS 2019	CP Consommés	Solde CP
930 - Services généraux	69 132 000,00	64 063 883,40	5 068 116,60	92,7%	205 851 000,00	147 784 081,78	58 066 918,22
931 - Formation professionnelle et apprentissage	840 632 500,00	746 517 143,60	94 115 356,40	88,8%	872 610 000,00	512 031 248,43	360 578 751,57
932 - Enseignement	310 791 000,00	291 290 654,73	19 500 345,27	93,7%	608 763 000,00	515 394 632,36	93 368 367,64
933 - Culture, Sports et Loisirs	64 220 000,00	49 527 084,00	14 692 916,00	77,1%	64 220 000,00	43 602 644,66	20 617 355,34
934 - Santé et action sociale	9 841 000,00	7 675 034,00	2 165 966,00	78,0%	9 841 000,00	5 693 904,38	4 147 095,62
935 - Aménagement des territoires	22 773 000,00	21 781 962,00	991 038,00	95,6%	22 773 000,00	15 341 397,98	7 431 602,02
936 - Gestion des fonds européens	57 052 000,00	12 850 894,40	44 201 105,60	22,5%	43 184 000,00	1 988 129,71	41 215 870,29
937 - Environnement	24 784 000,00	22 999 635,05	1 784 364,95	92,8%	24 784 000,00	14 588 958,18	10 195 041,82
938 - Transports	771 022 000,00	761 791 582,50	9 230 417,50	98,8%	770 472 000,00	668 966 341,45	101 505 658,55
939 - Action économique	82 081 000,00	68 362 596,60	13 718 403,40	83,3%	81 941 000,00	48 559 964,27	33 381 035,73
TOTAL Chapitres 93 "Opérations ventilées"	2 252 328 500,00	2 046 860 470,28	205 468 029,72	90,9%	2 704 439 000,00	1 973 931 303,20	730 507 696,80
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	hcdp	2 242 326 500,00	212 222 619,13	90,5%	2 694 437 000,00	1 962 026 743,15	732 410 256,85
	cpr	10 002 000,00	-6 754 589,41	167,5%	10 002 000,00	11 904 560,05	-1 902 560,05
		40 000,00	30 000,00	25,0%	2 870 000,00	2 068 799,16	801 200,84
TOTAL GENERAL	hcdp	2 252 368 500,00	205 498 029,72	90,9%	2 707 309 000,00	1 976 000 102,36	731 308 897,64
	cpr	2 242 366 500,00	212 252 619,13	90,5%	2 697 307 000,00	1 964 086 542,31	733 211 457,69
		10 002 000,00	-6 754 589,41	167,5%	10 002 000,00	11 904 560,05	-1 902 560,05

PROJET DE DELIBERATION

DU

Décision modificative du budget 2019

LE CONSEIL REGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE

- VU** Le code général des collectivités territoriales ;
- VU** La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- VU** La loi n° 2018-1317 du 29 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
- VU** Le décret n° 2011-1961 du 23 décembre 2011 relatif aux durées d'amortissement des subventions d'équipement versées notamment par les Régions ;
- VU** L'arrêté n° NOR/MDIB 0400012A du 1er août 2004 relatif à l'application d'un plan comptable au secteur public local ;
- VU** L'arrêté n° NOR/TERB1832517A du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M71 applicable aux régions ;
- 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 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 ;
- VU** La délibération n° CR 196-16 du 13 octobre 2016 portant décision modificative 2016 ;
- VU** La délibération n° CR 2018-063 du 19 décembre 2018 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 Ile-de-France pour 2019 ;
- VU** Le compte de gestion 2018 arrêté par le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France, approuvé par la délibération n° CR 2019-022 ;
- VU** La délibération n° CR 2019-022 du 28 mai 2019 relative à l'adoption du compte administratif de la Région Ile-de-France pour 2018 ;
- VU** La délibération n° CR 2019-024 du 28 mai 2019 portant budget supplémentaire 2019 ;
- VU** L'avis du Conseil économique, social et environnemental régional ;
- VU** L'avis de la Commission des finances ;
- VU** Le rapport n° CR 2019-065 présenté par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1^{er}

Le montant des autorisations de programme ouvertes à la section d'investissement du budget 2019 est porté de 2 176 644 000 euros à 2 216 644 000 euros, conformément au détail par chapitre figurant dans le document budgétaire joint en annexe à la présente délibération.

Article 2

Le montant des recettes affectées à la section de fonctionnement du budget 2019 est porté de 6 569 018 619,56 euros à 6 571 540 158,46 euros, conformément au détail par chapitre figurant dans le document budgétaire joint en annexe à la présente délibération.

Le montant des recettes affectées à la section d'investissement du budget 2019 demeure à 4 867 441 139,32 euros en intégrant une nouvelle répartition des crédits conformément au détail par chapitre présenté en annexe à la présente délibération.

Le montant de l'emprunt nécessaire à l'équilibre du budget pour 2019 est ramené de 370 464 380,44 euros à 361 554 784,54 euros.

Article 3

Approuve la reprise de provisions déclinée selon l'annexe IV – B3 du document budgétaire joint en annexe à la présente délibération comme suit :

- reprise de la provision de 200 000,00 € constituée par la délibération CR 196-16 du 13 octobre 2016 au titre du risque de contentieux lié à la résiliation du marché « VRD-Espaces verts » relatif à l'aménagement de l'Île de loisirs de Vaires Torcy, suite au jugement rendu par le Tribunal administratif de Melun le 28 décembre 2017.

Article 4

Le montant des crédits de paiement ouverts à la section d'investissement du budget 2019 demeure à 4 867 441 139,32 euros en intégrant une nouvelle répartition des crédits conformément au détail par chapitre figurant dans le document budgétaire joint en annexe à la présente délibération.

Le montant des crédits de paiement ouverts au chapitre 923 « Dette et autres opérations financières » article 1641 « emprunt en euros » est porté de 176 272 000 euros à 276 272 000 euros.

Le montant des crédits de paiement ouverts à la section de fonctionnement du budget 2019 est porté de 6 569 018 619,56 euros à 6 571 540 158,46 euros, conformément au détail par chapitre présenté en annexe à la présente délibération.

Article 5

La Présidente du Conseil régional est autorisée à procéder à des remboursements anticipés d'emprunt. Elle est autorisée à négocier et à signer les documents contractuels correspondants. La Présidente rendra compte de ces opérations dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11 de la délibération n° CR 2018-063 du 19 décembre 2018 relative au BP 2019.

**La présidente du conseil régional
d'Ile-de-France**

VALERIE PECRESSE

CR 2019-065 DELIBERATION M71

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

POSTE COMPTABLE : DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

M71

DECISION MODIFICATIVE
Votée par fonction

ANNÉE 2019

SOMMAIRE

Délibération.....	7-9
I – Informations générales	10-18
A - Informations statistiques, fiscales et financières	10
B - Modalités de vote	12
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent : Résultat	13
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent – RAR Dépenses	14
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent – RAR Recettes	15
D1 - Présentation des AP votées	16
D2 - Présentation des AE votées	17
II - Présentation générale du budget	18-27
A1 - Vue d'ensemble – Exécution du budget	18
A2 - Vue d'ensemble – Total des opérations réelles et d'ordre	19
B - Récapitulation par groupes fonctionnels	20
C1 - Equilibre financier – Investissement	22
C2 - Equilibre financier – Fonctionnement	23
D1 - Balance générale – Dépenses	24
D2 - Balance générale – Recettes	26
III - Vote du budget	28-73
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble.....	28-50
A.900 – Services généraux	30
A.901 – Formation professionnelle et apprentissage	31
A.902 – Enseignement	32
A.903 – Culture, sports et loisirs	33
A.904 – Santé et action sociale	34
A.905 – Aménagement des territoires	35
A.906 – Gestion des fonds européens.....	36
A.907 – Environnement	37
A.908 – Transports	38
A.909 – Action économique	41
A.921 – Taxes non affectées	42
A.922 – Dotations et participations	43
A.923 – Dettes et autres opérations financières	44
A.925 – Opérations patrimoniales	45
A.926 – Transferts entre les sections	46
A.95 – Chapitres de prévisions sans réalisation	50

SOMMAIRE

B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	51-73
B.930 - Services généraux	53
B.931 - Formation professionnelle et apprentissage	54
B.932 - Enseignement	55
B.933 - Culture, sports et loisirs	56
B.934 - Santé et action sociale	57
B.935 - Aménagement des territoires	58
B.936 - Gestion des fonds européens.....	59
B.937 - Environnement	60
B.938 - Transports	61
B.939 - Action économique	64
B.940 - Impositions directes	65
B.941 - Autres impôts et taxes	66
B.942 - Dotations et participations	67
B.943 - Opérations financières	68
B.944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	69
B.945 - Provisions et autres opérations mixtes	70
B.946 - Transferts entre les sections	71
B.947 - Transferts à l'intérieur de la section de fonctionnement.....	72
B.95 - Chapitres de prévision sans réalisations	73
 IV – Annexes	 74-106
A – Présentation croisée	74-99
A.900 - Services généraux	74
A.901 - Formation professionnelle et apprentissage	75
A.902 - Enseignement	76
A.903 - Culture, sports et loisirs	77
A.904 - Santé et action sociale	78
A.905 - Aménagement des territoires	79
A.906 - Gestion des fonds européens.....	80
A.907 - Environnement	81
A.908 - Transports	82
A.909 - Action économique	85
A.930 - Services généraux	86
A.931 - Formation professionnelle et apprentissage	87
A.932 - Enseignement	88
A.933 - Culture, sports et loisirs	89
A.934 - Santé et action sociale	90

SOMMAIRE

A.935 - Aménagement des territoires	91
A.936 – Gestion des fonds européens	92
A.937 - Environnement	93
A.938 - Transports	94
A.939 - Action économique	97
B - Eléments du bilan	98
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie.....	SANS OBJET
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette.....	98
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux.....	SANS OBJET
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours.....	SANS OBJET
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture.....	SANS OBJET
B2 - Méthodes utilisées.....	SANS OBJET
B3 - Etat des provisions constituées	100
B4 - Etat des charges transférées.....	SANS OBJET
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	SANS OBJET
B6 - Prêts	SANS OBJET
B7.1 - Equilibre des opérations financières – Dépenses.....	101
B7.2 - Equilibre des opérations financières – Recettes.....	102
C - Engagements hors bilan	103
C1.1 - Etat des emprunts garantis	SANS OBJET
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	103
C2 - Subventions versées	SANS OBJET
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	SANS OBJET
C4 - Etat des contrats de PPP	SANS OBJET
C5 - Etat des autres engagements donnés	SANS OBJET
C6 - Etat des engagements reçus	SANS OBJET
C7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	104
D - Autres éléments d'information	SANS OBJET
D1.1 - Etat du personnel	SANS OBJET
D2 - Liste des organismes dans lesquels la région a pris un engagement financier	SANS OBJET
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	SANS OBJET
D3.2 - Liste des établissements publics créés	SANS OBJET
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	SANS OBJET
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	SANS OBJET
D3.5.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	SANS OBJET
D3.5.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	SANS OBJET

SOMMAIRE

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	106
E1 - Décisions en matière de taux	SANS OBJET
E2 - Arrêté – Signatures	106

Le présent projet de décision modificative a été établi conformément à la maquette consolidée de la décision modificative votée par fonction issue de l'arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M71 applicable aux régions. En application de celle-ci, les projets de décisions modificatives ne doivent désormais reproduire que les états effectivement impactés par les nouvelles propositions de la présidente et le vote de l'assemblée délibérante.

PROJET DE DELIBERATION

DU

Décision modificative du budget 2019

LE CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE

- VU** Le code général des collectivités territoriales ;
- VU** La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- VU** La loi n° 2018-1317 du 29 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
- VU** Le décret n° 2011-1961 du 23 décembre 2011 relatif aux durées d'amortissement des subventions d'équipement versées notamment par les Régions ;
- VU** L'arrêté n° NOR/MDIB 0400012A du 1er août 2004 relatif à l'application d'un plan comptable au secteur public local ;
- VU** L'arrêté n° NOR/TERB1832517A du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M71 applicable aux régions ;
- 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 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 ;
- VU** La délibération n° CR 196-16 du 13 octobre 2016 portant décision modificative 2016 ;
- VU** La délibération n° CR 2018-063 du 19 décembre 2018 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 Ile-de-France pour 2019 ;
- VU** Le compte de gestion 2018 arrêté par le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France, approuvé par la délibération n° CR 2019-022 ;
- VU** La délibération n° CR 2019-022 du 28 mai 2019 relative à l'adoption du compte administratif de la Région Ile-de-France pour 2018 ;
- VU** La délibération n° CR 2019-024 du 28 mai 2019 portant budget supplémentaire 2019 ;

- VU** L'avis du Conseil économique, social et environnemental régional ;
- VU** L'avis de la Commission des finances ;
- VU** Le rapport n° CR 2019-065 présenté par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1^{er}

Le montant des autorisations de programme ouvertes à la section d'investissement du budget 2019 est porté de 2 176 644 000 euros à 2 216 644 000 euros, conformément au détail par chapitre figurant dans le document budgétaire joint en annexe à la présente délibération.

Article 2

Le montant des recettes affectées à la section de fonctionnement du budget 2019 est porté de 6 569 018 619,56 euros à 6 571 540 158,46 euros, conformément au détail par chapitre figurant dans le document budgétaire joint en annexe à la présente délibération.

Le montant des recettes affectées à la section d'investissement du budget 2019 demeure à 4 867 441 139,32 euros en intégrant une nouvelle répartition des crédits conformément au détail par chapitre présenté en annexe à la présente délibération.

Le montant de l'emprunt nécessaire à l'équilibre du budget pour 2019 est ramené de 370 464 380,44 euros à 361 554 784,54 euros.

Article 3

Approuve la reprise de provisions déclinée selon l'annexe IV – B3 du document budgétaire joint en annexe à la présente délibération comme suit :

- reprise de la provision de 200 000,00 € constituée par la délibération CR 196-16 du 13 octobre 2016 au titre du risque de contentieux lié à la résiliation du marché « VRD-Espaces verts » relatif à l'aménagement de l'Île de loisirs de Vaires Torcy, suite au jugement rendu par le Tribunal administratif de Melun le 28 décembre 2017.

Article 4

Le montant des crédits de paiement ouverts à la section d'investissement du budget 2019 demeure à 4 867 441 139,32 euros en intégrant une nouvelle répartition des crédits conformément au détail par chapitre figurant dans le document budgétaire joint en annexe à la présente délibération.

Le montant des crédits de paiement ouverts au chapitre 923 « Dette et autres opérations financières » article 1641 « emprunt en euros » est porté de 176 272 000 euros à 276 272 000 euros.

Le montant des crédits de paiement ouverts à la section de fonctionnement du budget 2019 est porté de 6 569 018 619,56 euros à 6 571 540 158,46 euros, conformément au détail par chapitre présenté en annexe à la présente délibération.

Article 5

La Présidente du Conseil régional est autorisée à procéder à des remboursements anticipés d'emprunt. Elle est autorisée à négocier et à signer les documents contractuels correspondants. La Présidente rendra compte de ces opérations dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11 de la délibération n° CR 2018-063 du 19 décembre 2018 relative au BP 2019.

**La présidente du conseil régional
d'Ile-de-France**

VALERIE PECRESSE

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale*	12 258 425	Nombre de m2 de surface utile de bâtiments (3)	
Longueur de la voirie régionale (en km)		Nombre d'organismes de coopération auxquels participe la région	

* Décret n°2018-1328 du 28 décembre 2018.

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

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

	Informations financières - ratios -	Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	232,25	
2	Produit des impositions directes / population	84,06	
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	309,33	
4	Dépenses d'équipement brut/population	145,53	
5	Encours de dette / population (2)	461,76	
6	DGF / population	Sans objet	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (3)	0,16	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	0,88	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	0,47	
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2)(3)	1,49	

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

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

LES RATIOS DE LA DECISION MODIFICATIVE 2019 n°1

1- Dépenses réelles de fonctionnement / population

Par dépenses réelles, on entend le total des dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des opérations d'ordre (virement, dotation aux amortissements), qui ne donnent pas lieu à décaissement mais à un simple jeu d'écriture comptable, et à

l'exclusion du reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle de ressources régionales (FNGIR), du prélèvement au titre de la péréquation CVAE et de la dotation de compensation versée aux départements franciliens.

2- Produit des impositions directes / population

Ce ratio concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER). En est déduit le reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle de ressources régionales (FNGIR), du prélèvement au titre de la péréquation CVAE et de la dotation de compensation versée aux départements franciliens.

3- Recettes réelles de fonctionnement / population

Ce ratio reprend les recettes réelles totales de fonctionnement (nettes du reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle de ressources régionales - FNGIR, du prélèvement au titre de la péréquation CVAE et de la dotation de compensation versée aux départements franciliens, et hors recettes d'ordre qui correspondent à des transferts entre sections).

4- Dépenses d'équipement brut / population

Ce ratio prend en compte l'ensemble des dépenses d'équipement.

5- Encours de la dette / population

Le ratio est calculé sur l'encours total de la dette au 1/01/2019.

6- DGF / population

Ce ratio est calculé sur le montant total de la DGF. Il est désormais sans objet, la Région percevant à compter de 2018 une fraction de TVA en remplacement de la DGF.

7- Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement

Ce ratio est calculé en totalisant les dépenses directes et indirectes de personnel (y compris charges sociales), rapportées au total des dépenses réelles de la section de fonctionnement à l'exclusion du reversement au titre du Fonds national de garantie

individuelle de ressources régionales (FNGIR), du prélèvement au titre de la péréquation CVAE et de la dotation de compensation versée aux départements franciliens.

8- Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / RRF

Le ratio calculé prend en compte dans le remboursement en capital de la dette le total des dépenses figurant au chapitre 923 article 16 (hors opérations afférentes à l'option de tirage sur la ligne de trésorerie et au refinancement éventuel de l'emprunt consolidé sur les lignes à encours variable).

9- Dépenses d'équipement brut / RRF

Les définitions du numérateur et du dénominateur de ce ratio sont les mêmes que celles indiquées précédemment.

10- Encours de la dette / RRF

Les définitions du numérateur et du dénominateur de ce ratio sont les mêmes que celles indiquées précédemment.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau chapitre pour la section d'investissement ;
- au niveau chapitre pour la section de fonctionnement ;
- avec vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : 65861

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

III – L'assemblée délibérante autorise la présidente à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes : au sein de la section d'investissement et de la section de fonctionnement dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune de ces sections.

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

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (1).

VI – Le présent budget est présenté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif.

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RESULTAT	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	8 182 761 226,85	8 861 599 988,36	-373 140 666,27	A1 305 698 095,24
Investissement	2 645 119 123,31	2 919 756 827,12	-439 427 843,13 (1)	A2 -164 790 139,32
Fonctionnement	5 537 642 103,54	5 941 843 161,24	66 287 176,86 (2)	A3 470 488 234,56

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

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

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

	RESTES A REALISER - N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL DES RAR	I + II 0,00	III + IV 1 242 535,32	B1	1 242 535,32
Investissement	I 0,00	III 1 242 535,32	B2	1 242 535,32
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (4)
TOTAL	A1 + B1		306 940 630,56
Investissement	A2 + B2		-163 547 604,00
Fonctionnement	A3 + B3		470 488 234,56

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

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

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

Chap./ art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL	(I)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL	(II)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle.

(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		1 242 535,32
906	Gestion des fonds européens	1 242 535,32
13272	Subventions d'équipement non transférables feder	1 242 535,32
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
PRESENTATION DES AP VOTEES	D1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2019 - HP222-005	Grosses réparations dans les lycées publics		40 000 000,00
		902	40 000 000,00
TOTAL			40 000 000,00

AP de dépenses imprévues (2)	950	0,00
------------------------------	-----	------

TOTAL GENERAL	40 000 000,00
---------------	---------------

(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.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
PRESENTATION DES AE VOTEES	D2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00
AE de dépenses imprévues (2)		952	0,00
TOTAL GENERAL			0,00

(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 nouvelles programmations pluriannuelles 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
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET		A1

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

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés	2 521 538,90	2 521 538,90
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (R.A.R N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		2 521 538,90	2 521 538,90

TOTAL DU BUDGET (4)	2 521 538,90	2 521 538,90
---------------------	--------------	--------------

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 4312.6 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 4312-5 du CGCT).

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET	A2

VENTILATION DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés	0,00	0,00	0,00	-2 521 538,90	2 521 538,90	0,00
Crédits de fonctionnement votés	0,00	2 521 538,90	2 521 538,90	2 521 538,90	0,00	2 521 538,90
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	0,00	2 521 538,90	2 521 538,90	0,00	2 521 538,90	2 521 538,90

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BUDGET - RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS	B

SECTION	POUR MEMOIRE		PROPOSITIONS NOUVELLES DE LA PRESIDENTE	VOTE DE L'ASSEMBLEE III	TOTAL (RAR N-1 + VOTE) IV = I + II + III	DONT NON VENTILE	DONT 0 Services généraux (sauf 01)
	BUDGET DE L'EXERCICE (1) I	RESTES A REALISER N-1 II					
AP VOTEES	2 176 644 000,00		40 000 000,00	40 000 000,00	2 216 644 000,00	0,00	16 820 000,00
Dont dépenses imprévues (950)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
AE VOTEES	2 252 368 500,00		0,00	0,00	2 252 368 500,00	40 000,00	69 132 000,00
Dont dépenses imprévues (952)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 867 441 139,32	0,00	0,00	0,00	4 867 441 139,32	3 078 572 139,32	30 340 000,00
90 Opérations ventilées	1 888 869 000,00	0,00	-100 000 000,00	-100 000 000,00	1 788 869 000,00		30 340 000,00
- en AP/CP (2)	1 888 125 000,00	0,00	-100 000 000,00	-100 000 000,00	1 788 125 000,00		30 315 000,00
- hors AP/CP (2)	744 000,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00		25 000,00
- Dont opérations pour compte de tiers	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00		0,00
92 Opérations non ventilées	2 813 782 000,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	2 913 782 000,00	2 913 782 000,00	
001 Solde exécution section investissement	164 790 139,32		0,00	0,00	164 790 139,32	164 790 139,32	
RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 866 198 604,00	1 242 535,32	0,00	0,00	4 867 441 139,32	4 747 805 604,00	0,00
90 Opérations ventilées	118 393 000,00	1 242 535,32	0,00	0,00	119 635 535,32		0,00
- Recettes affectées	113 513 000,00	1 242 535,32	0,00	0,00	114 755 535,32		0,00
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la région	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00		0,00
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)	3 916 355 380,44	0,00	-2 521 538,90	-2 521 538,90	3 913 833 841,54	3 913 833 841,54	
954 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
951 Virement de la section de fonctionnement	667 902 619,56		2 521 538,90	2 521 538,90	670 424 158,46	670 424 158,46	
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	163 547 604,00		0,00	0,00	163 547 604,00	163 547 604,00	
001 Solde exécution section investissement	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 569 018 619,56	0,00	2 521 538,90	2 521 538,90	6 571 540 158,46	3 867 101 158,46	205 851 000,00
93 Services ventilés	2 704 439 000,00	0,00	0,00	0,00	2 704 439 000,00		205 851 000,00
- en AE/CP	2 225 889 000,00	0,00	0,00	0,00	2 225 889 000,00		69 032 000,00
- hors AE/CP	478 550 000,00	0,00	0,00	0,00	478 550 000,00		136 819 000,00
94 Services communs non ventilés	3 196 677 000,00	0,00	0,00	0,00	3 196 677 000,00	3 196 677 000,00	
953 Virement à la section d'investissement	667 902 619,56		2 521 538,90	2 521 538,90	670 424 158,46	670 424 158,46	
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 569 018 619,56	0,00	2 521 538,90	2 521 538,90	6 571 540 158,46	6 335 970 158,46	0,00
93 Services ventilés	235 570 000,00	0,00	0,00	0,00	235 570 000,00		0,00
94 Services communs non ventilés	6 026 507 989,00	0,00	2 521 538,90	2 521 538,90	6 029 029 527,90	6 029 029 527,90	
002 Résultat de fonctionnement reporté	306 940 630,56		0,00	0,00	306 940 630,56	306 940 630,56	

(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								B

1 Formation prof. et apprentissage	2 Enseignement	3 Culture, sports et loisirs	4 Santé et action sociale	5 Aménagement des territoires	6 Gestion des fonds européens	7 Environnement	8 Transports	9 Action économique
26 300 000,00	834 574 509,00	102 519 550,00	18 950 000,00	200 845 941,00	31 734 000,00	103 350 000,00	742 000 000,00	139 550 000,00
840 632 500,00	310 791 000,00	64 220 000,00	9 841 000,00	22 773 000,00	57 052 000,00	24 784 000,00	771 022 000,00	82 081 000,00
19 300 000,00	639 540 000,00	90 000 000,00	25 000 000,00	182 260 000,00	10 529 000,00	88 021 000,00	557 479 000,00	146 400 000,00
19 300 000,00	639 540 000,00	90 000 000,00	25 000 000,00	182 260 000,00	10 529 000,00	88 021 000,00	557 479 000,00	146 400 000,00
19 300 000,00	639 540 000,00	90 000 000,00	25 000 000,00	182 260 000,00	9 810 000,00	88 021 000,00	557 479 000,00	146 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	108 269 000,00	0,00	0,00	0,00	11 366 535,32	0,00	0,00	0,00
0,00	108 269 000,00	0,00	0,00	0,00	11 366 535,32	0,00	0,00	0,00
0,00	103 389 000,00	0,00	0,00	0,00	11 366 535,32	0,00	0,00	0,00
0,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872 610 000,00	608 763 000,00	64 220 000,00	9 841 000,00	22 773 000,00	43 184 000,00	24 784 000,00	770 472 000,00	81 941 000,00
872 610 000,00	608 763 000,00	64 220 000,00	9 841 000,00	22 773 000,00	43 184 000,00	24 784 000,00	770 472 000,00	81 941 000,00
864 932 000,00	280 869 000,00	64 220 000,00	9 841 000,00	22 773 000,00	37 025 000,00	24 784 000,00	770 472 000,00	81 941 000,00
7 678 000,00	327 894 000,00	0,00	0,00	0,00	6 159 000,00	0,00	0,00	0,00
177 199 000,00	16 850 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	38 636 000,00	285 000,00	0,00	0,00
177 199 000,00	16 850 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	38 636 000,00	285 000,00	0,00	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET - INVESTISSEMENT	C1

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

CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES
90 Opérations ventilées	-100 000 000,00	0,00
900 Services généraux	0,00	0,00
901 Formation pro. et apprentissage	0,00	0,00
902 Enseignement	0,00	0,00
903 Culture, sports et loisirs	0,00	0,00
904 Santé et action sociale	0,00	0,00
905 Aménagement des territoires	-40 000 000,00	0,00
906 Gestion des fonds européens	0,00	0,00
907 Environnement	-15 000 000,00	0,00
908 Transports	-45 000 000,00	0,00
909 Action économique	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées	100 000 000,00	-2 521 538,90
921 Taxes non affectées	0,00	6 388 057,00
922 Dotations et participations (sauf 1068)	0,00	0,00
923 Dettes et autres opérations financières	100 000 000,00	-8 909 595,90
95 Chapitres de prévision sans réalisation		0,00
954 Produit des cessions d'immobilisations		0,00
TOTAL	I 0,00	II -2 521 538,90

OPERATIONS D'ORDRE

925 Opérations patrimoniales	0,00	0,00
926 Transferts entre les sections	0,00	0,00
951 Virement de la section de fonctionnement		2 521 538,90
TOTAL	III 0,00	IV 2 521 538,90

AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE = R(926 + 951) - D926	2 521 538,90
--	---------------------

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

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V 0,00	II + IV + VI + VII 0,00
----------------------------	-------------------------	--------------------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET - FONCTIONNEMENT	C2

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

CHAPITRES		DEPENSES	RECETTES
93	Services ventilés	0,00	0,00
930	Services généraux	0,00	0,00
931	Formation pro. et apprentissage	0,00	0,00
932	Enseignement	0,00	0,00
933	Culture, sports et loisirs	0,00	0,00
934	Santé et action sociale	0,00	0,00
935	Aménagement des territoires	0,00	0,00
936	Gestion des fonds européens	0,00	0,00
937	Environnement	0,00	0,00
938	Transports	0,00	0,00
939	Action économique	0,00	0,00
94	Services communs non ventilés	0,00	2 521 538,90
940	Impositions directes	0,00	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00	-514 038,94
942	Dotations et participations	0,00	0,00
943	Opérations financières	0,00	2 835 577,84
944	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	0,00	200 000,00
TOTAL		I 0,00	II 2 521 538,90

OPERATIONS D'ORDRE

946	Transferts entre les sections	0,00	0,00
953	Virement à la section d'investissement	2 521 538,90	
TOTAL		III 2 521 538,90	IV 0,00

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D(946 + 953) - R946	2 521 538,90
---	---------------------

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

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V 2 521 538,90	II + IV + VI 2 521 538,90
----------------------------	---------------------------------	----------------------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
BALANCE GENERALE - DEPENSES					D1

INVESTISSEMENT		Budget de l'exercice(1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles de la présidente	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	TOTAL IV = I + II + III
Dépenses d'investissement - Total		4 867 441 139,32	0,00	0,00	0,00	4 867 441 139,32
Sous total des opérations réelles et mixtes		3 461 141 000,00	0,00	0,00	0,00	3 461 141 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 550 272 000,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	1 650 272 000,00
18	Comptes de liaison : affect° (BA, régie NP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	26 282 820,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	34 282 820,00
204	Subventions d'équipement versées	1 214 759 180,00	0,00	-100 000 000,00	-100 000 000,00	1 114 759 180,00
21	Immobilisations corporelles	113 731 000,00	0,00	0,00	0,00	113 731 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	519 798 000,00	0,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	511 798 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	9 418 000,00	0,00	0,00	0,00	9 418 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00
Sous total des opérations d'ordre		1 241 510 000,00		0,00	0,00	1 241 510 000,00
925	Opérations patrimoniales	926 300 000,00		0,00	0,00	926 300 000,00
926	Transferts entre les sections	315 210 000,00		0,00	0,00	315 210 000,00
001	Solde exécution section investissement	164 790 139,32			0,00	164 790 139,32

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
BALANCE GENERALE - DEPENSES					D1

FONCTIONNEMENT		Budget de l'exercice (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles de la présidente	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	TOTAL IV = I + II + III
Dépenses de fonctionnement - Total		6 569 018 619,56	0,00	2 521 538,90	2 521 538,90	6 571 540 158,46
Sous total des opérations réelles et mixtes		5 004 403 000,00	0,00	0,00	0,00	5 004 403 000,00
011	Charges à caractère général	362 867 740,00	0,00	-2 700 000,00	-2 700 000,00	360 167 740,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	448 032 000,00	0,00	0,00	0,00	448 032 000,00
014	Atténuation de produits	2 160 439 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 439 000,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	1 897 450 260,00	0,00	0,00	0,00	1 897 450 260,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	2 722 000,00	0,00	0,00	0,00	2 722 000,00
66	Charges financières	130 656 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	133 356 000,00
67	Charges exceptionnelles	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	2 000 000,00		0,00	0,00	2 000 000,00
Sous total des opérations d'ordre		1 564 615 619,56		2 521 538,90	2 521 538,90	1 567 137 158,46
946	Transferts entre les sections	896 713 000,00		0,00	0,00	896 713 000,00
947	Transferts dans section fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
953	Virement à la section d'investissement	667 902 619,56		2 521 538,90	2 521 538,90	670 424 158,46
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00			0,00	0,00

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
BALANCE GENERALE - RECETTES					D2

INVESTISSEMENT		Budget de l'exercice (2) I	RAR N-1 (3) II	Propositions nouvelles de la présidente	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
Recettes d'investissement - Total		4 866 198 604,00	1 242 535,32	0,00	0,00	4 867 441 139,32
Sous total des opérations réelles et mixtes		2 211 735 380,44	1 242 535,32	-2 521 538,90	-2 521 538,90	2 210 456 376,86
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	191 824 000,00	0,00	0,00	0,00	191 824 000,00
13	Subventions d'investissement	419 399 000,00	1 242 535,32	6 388 057,00	6 388 057,00	427 029 592,32
16	Emprunts et dettes assimilées	1 544 464 380,44	0,00	-8 909 595,90	-8 909 595,90	1 535 554 784,54
18	Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées (1)	314 000,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00
21	Immobilisations corporelles (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (1)	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	38 054 000,00	0,00	0,00	0,00	38 054 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00
954	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total des opérations d'ordre		2 490 915 619,56		2 521 538,90	2 521 538,90	2 493 437 158,46
925	Opérations patrimoniales	926 300 000,00		0,00	0,00	926 300 000,00
926	Transferts entre les sections	896 713 000,00		0,00	0,00	896 713 000,00
951	Virement de la section de fonctionnement	667 902 619,56		2 521 538,90	2 521 538,90	670 424 158,46
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	163 547 604,00		0,00	0,00	163 547 604,00
001	Solde exécution section investissement	0,00			0,00	0,00

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
BALANCE GENERALE - RECETTES					D2

FONCTIONNEMENT		Budget de l'exercice (2) I	RAR N-1 (3) II	Propositions nouvelles de la présidente	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
Recettes de fonctionnement - Total		6 569 018 619,56	0,00	2 521 538,90	2 521 538,90	6 571 540 158,46
Sous total des opérations réelles et mixtes		5 946 867 989,00	0,00	2 521 538,90	2 521 538,90	5 949 389 527,90
70	Produits services, domaine, ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impôts locaux	3 187 911 989,00	0,00	0,00	0,00	3 187 911 989,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	2 509 329 000,00	0,00	-514 038,94	-514 038,94	2 508 814 961,06
74	Dotations, subventions et participations	233 459 000,00	0,00	0,00	0,00	233 459 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	1 611 000,00
76	Produits financiers	5 207 000,00	0,00	2 835 577,84	2 835 577,84	8 042 577,84
77	Produits exceptionnels	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
013	Atténuation de charges	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	0,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Sous total des opérations d'ordre		315 210 000,00		0,00	0,00	315 210 000,00
946	Transferts entre les sections	315 210 000,00		0,00	0,00	315 210 000,00
947	Transfert dans section fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	306 940 630,56		0,00	0,00	306 940 630,56

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET									III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - DEPENSES									A

Chap.	LIBELLES	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire	Propositions nouvelles de la présidente	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL IV = I + II + III
90	Opérations ventilées	1 888 869 000,00	0,00	40 000 000,00	-100 000 000,00	-100 000 000,00	-100 000 000,00	0,00	1 788 869 000,00
900	Services généraux	30 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 340 000,00
901	Formation pro. et apprentissage	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300 000,00
902	Enseignement	639 540 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 540 000,00
903	Culture, sport et loisirs	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00
904	Santé et action sociale	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
905	Aménagement des territoires	222 260 000,00	0,00	0,00	-40 000 000,00	-40 000 000,00	-40 000 000,00	0,00	182 260 000,00
906	Gestion des fonds européens	10 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 529 000,00
907	Environnement	103 021 000,00	0,00	0,00	-15 000 000,00	-15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00	88 021 000,00
908	Transports	602 479 000,00	0,00	0,00	-45 000 000,00	-45 000 000,00	-45 000 000,00	0,00	557 479 000,00
909	Action économique	146 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 400 000,00
92	Opérations non ventilées	2 813 782 000,00	0,00		100 000 000,00	100 000 000,00		100 000 000,00	2 913 782 000,00
921	Taxes non affectées	22 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	22 000 000,00
922	Dotations et participations	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	1 550 272 000,00	0,00		100 000 000,00	100 000 000,00		100 000 000,00	1 650 272 000,00
925	Opérations patrimoniales	926 300 000,00			0,00	0,00		0,00	926 300 000,00
926	Transferts entre les sections	315 210 000,00			0,00	0,00		0,00	315 210 000,00
95	Chapitre de prévision sans réalisation			0,00					
950	Dépenses imprévues			0,00					
TOTAL des groupes fonctionnels		4 702 651 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	-100 000 000,00	100 000 000,00	4 702 651 000,00

001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (4)									164 790 139,32
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

TOTAL									4 867 441 139,32
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - RECETTES	A

Chap.	LIBELLES	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles de la présidente	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	TOTAL IV = I + II + III
90	Opérations ventilées	118 393 000,00	1 242 535,32	0,00	0,00	119 635 535,32
900	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Formation pro. et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Enseignement	108 269 000,00	0,00	0,00	0,00	108 269 000,00
903	Culture, sport et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Santé et action sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Aménagement des territoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	Gestion des fonds européens	10 124 000,00	1 242 535,32	0,00	0,00	11 366 535,32
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	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Opérations non ventilées	3 916 355 380,44	0,00	-2 521 538,90	-2 521 538,90	3 913 833 841,54
921	Taxes non affectées	415 824 000,00	0,00	6 388 057,00	6 388 057,00	422 212 057,00
922	Dotations et participations (sauf R922-1068)	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000 000,00
923	Dettes et autres opérations financières	1 582 518 380,44	0,00	-8 909 595,90	-8 909 595,90	1 573 608 784,54
925	Opérations patrimoniales	926 300 000,00		0,00	0,00	926 300 000,00
926	Transferts entre les sections	896 713 000,00		0,00	0,00	896 713 000,00
95	Chapitre de prévision sans réalisation	667 902 619,56	0,00	2 521 538,90	2 521 538,90	670 424 158,46
951	Virement de la section de fonctionnement	667 902 619,56		2 521 538,90	2 521 538,90	670 424 158,46
954	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL des groupes fonctionnels		4 702 651 000,00	1 242 535,32	0,00	0,00	4 703 893 535,32

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

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)	163 547 604,00
---	-----------------------

TOTAL	4 867 441 139,32
--------------	-------------------------

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET													III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles													A 900

CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX

AP (1) =

0,00 €

	2 Administration générale					3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL DU CHAPITRE	
	20 Adm. générale de la collectivité		21 Conseil Régional	22 Conseil économique et social régional	23 Conseil culture, éducation et environnt		28 Autres organismes	41 Actions interrégiona -les	42 Actions européennes	43 Actions relevant de la subvention globale	44 Aide publique au développe- ment		48 Autres actions internationa- les
	201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux											

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III - VOTE DU BUDGET									III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles									A 901

CHAPITRE 901 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE **AP (1) = 0,00 €**

	0 Services communs	1 Formation professionnelle						2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE
		11 Insertion sociale et profession- nelle	12 Formation profession- nalisante des personnes	13 Formation certifiante des personnes	14 Formation des actifs occupés	15 Rémunération des stagiaires	16 Autres			
DEPENSES D'EQUIPEMENT										
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS										
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III - VOTE DU BUDGET										III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles										A 902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT AP (1) = 40 000 000,00 €

	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
			21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'op.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III - VOTE DU BUDGET								III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles								A 903

CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS AP (1) = 0,00 €

	0 Services communs	1 Culture			2 Sports	3 Loisirs	7 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		11 Enseignement artistique	12 Activités culturelles et artistiques	13 Patrimoine (bibliothèques, musées, ...)				

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	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 de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	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 de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'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) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III - VOTE DU BUDGET	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 904

CHAPITRE 904 - SANTE ET ACTION SOCIALE

AP (1) = 0,00 €

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

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III - VOTE DU BUDGET										III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles										A 905

CHAPITRE 905 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

AP (1) = 0,00 €

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Services communs	Politique de la ville	Agglomération et villes moyennes	Espace rural et autres espaces de développement	Habitat (Logement)	Actions en faveur du littoral	Technologie de l'information et de la communication	Sécurité	Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Budget de l'exercice (2)	0,00	-15 000 000,00	0,00	0,00	-25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions de la présidente	0,00	-15 000 000,00	0,00	0,00	-25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	-15 000 000,00	0,00	0,00	-25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	-15 000 000,00	0,00	0,00	-25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000 000,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III - VOTE DU BUDGET	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 906

CHAPITRE 906 - GESTION DES FONDS EUROPEENS

AP (1) = 0,00 €

	1 FSE	2 FEDER	3 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
			30 FEADER	31 FEAMP	
DEPENSES D'EQUIPEMENT					
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS					
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'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) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III - VOTE DU BUDGET										III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles										A 907

CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT

AP (1) = 0,00 €

	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Actions en matière de déchets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnement infrastructures transport	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
--	--------------------------	-------------------------------	--	----------------------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------------	--	---------------------	----------------------

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000 000,00	0,00	-15 000 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000 000,00	0,00	-15 000 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000 000,00	0,00	-15 000 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000 000,00	0,00	-15 000 000,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III - VOTE DU BUDGET	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS AP (1) = 0,00 €

	0 Services communs	1 Transports en commun de voyageurs						
		10 Services communs	11 Transport ferroviaire régional de voyageurs	12 Gares et autres infrastructures ferroviaires	13 Transports scolaires	14 Transports interurbains	15 Transports mixtes	18 Autres transports en commun
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	-35 000 000,00	-10 000 000,00	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 de la présidente	0,00	0,00	-35 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	-35 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	-35 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	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 de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'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) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III - VOTE DU BUDGET							III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles							A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite 1)

	2 Routes et voiries						7 Sécurité
	21 Voirie nationale	22 Voirie régionale	23 Voirie départementale	24 Voirie communale	25 Sécurité routière	28 Autres liaisons	
DEPENSES D'EQUIPEMENT							
Budget de l'exercice (2)	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 de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Budget de l'exercice (2)	0,00	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 de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite 2)

	8 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
	81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Infrastructures portuaires et aéroportuaires	88 Autres	
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000 000,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS								
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	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 de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET							III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles							A 909

CHAPITRE 909 - ACTION ECONOMIQUE AP (1) = 0,00 €

	0 Services communs	1 Interventions économiques transversales	2 Recherche et innovation	3 Agriculture, pêche, agro-industrie	4 Industrie, artisanat, commerce et autres services	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT							
Budget de l'exercice (2)	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 de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS							
Budget de l'exercice (2)	0,00	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 de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'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) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

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

CHAPITRE 921 - Taxes non affectées

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	RAR N-1 (3) II	Propositions nouvelles de la présidente	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
13332	Taxe sur construction de bureaux	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
13333	Taxe complémentaire à la TLE	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
13334	Taxe sur les surfaces de stationnement	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	RECETTES	415 824 000,00	0,00	6 388 057,00	6 388 057,00	422 212 057,00
10223	TICPE 2ème part (TICPE Grenelle)	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000 000,00
10226	Taxe d'Aménagement	32 824 000,00	0,00	0,00	0,00	32 824 000,00
13331	Amendes de police	64 000 000,00	0,00	5 388 057,00	5 388 057,00	69 388 057,00
13332	Taxe sur construction de bureaux	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00
13334	Taxe sur les surfaces de stationnement	65 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	66 000 000,00
1338	Autres fonds affectés à l'équipement transférables	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES Détail par articles	A922

CHAPITRE 922 - Dotations et participations

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	RAR N-1 (3) II	Propositions nouvelles de la présidente	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	258 547 604,00	0,00	0,00	0,00	258 547 604,00
10222	F.C.T.V.A.	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	163 547 604,00	0,00	0,00	0,00	163 547 604,00

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

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

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

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

(5) 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	Budget de l'exercice (2) I	RAR N-1 (3) II	Propositions nouvelles de la présidente	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	1 550 272 000,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	1 650 272 000,00
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00
1641	Emprunts en euros	176 272 000,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	276 272 000,00
16441	Op. afférentes à l'emprunt consolidé sur lignes bancaires	587 000 000,00	0,00	0,00	0,00	587 000 000,00
16449	Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	587 000 000,00	0,00	0,00	0,00	587 000 000,00
	RECETTES	1 582 518 380,44	0,00	-8 909 595,90	-8 909 595,90	1 573 608 784,54
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine	370 464 380,44	0,00	-8 909 595,90	-8 909 595,90	361 554 784,54
16441	Op. afférentes à l'emprunt consolidé sur lignes bancaires	587 000 000,00	0,00	0,00	0,00	587 000 000,00
16449	Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	587 000 000,00	0,00	0,00	0,00	587 000 000,00
2745	Avances remboursables	3 811 000,00	0,00	0,00	0,00	3 811 000,00
2748	Autres prêts	34 243 000,00	0,00	0,00	0,00	34 243 000,00

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES Détail par articles	A 925

CHAPITRE 925 - Opérations patrimoniales

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles de la présidente	Vote de l'assemblée
	DEPENSES (3)	926 300 000,00	0,00	0,00
16441	Op. afférentes à l'emprunt consolidé sur lignes bancaires	587 000 000,00	0,00	0,00
204182	Org. publics divers - Bâtiments et installations	3 000 000,00	0,00	0,00
2117	Bois et forêts	2 500 000,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	8 200 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	262 590 000,00	0,00	0,00
2318	Autres immobilisations corporelles	60 210 000,00	0,00	0,00
4551750699	75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY	400 000,00	0,00	0,00
4551752525	75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE	100 000,00	0,00	0,00
4551752527	75006 PARIS CMR MONTAIGNE	200 000,00	0,00	0,00
4551752536	75011 PARIS CMR VOLTAIRE	200 000,00	0,00	0,00
4551752540	75013 PARIS CMR G. FAURE	1 000 000,00	0,00	0,00
4551752555	75019 PARIS CMR H. BERGSON	100 000,00	0,00	0,00
4551781106	78 VERSAILLES - CMR HOCHÉ	100 000,00	0,00	0,00
4551921783	92 VANVES CMR MICHELET	100 000,00	0,00	0,00
4551921784	92 SCEAUX CMR LAKANAL	100 000,00	0,00	0,00
4551921785	92 SCEAUX CMR M. CURIE	500 000,00	0,00	0,00
	RECETTES (3)	926 300 000,00	0,00	0,00
16449	Op. afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	587 000 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	12 500 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	300 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions d'immobilisations en cours	2 800 000,00	0,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	323 700 000,00	0,00	0,00

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES Détail par articles	A 926

CHAPITRE 926 - Transferts entre les sections

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles de la présidente	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE (3)	315 210 000,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement</i>	315 210 000,00	0,00	0,00
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Etat et établissements nationaux	11 000 000,00	0,00	0,00
13913	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Départements	1 600 000,00	0,00	0,00
13914	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Communes et structures intercommunales	70 000,00	0,00	0,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Autres établissements publics locaux	10 000,00	0,00	0,00
139172	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -FEDER	140 000,00	0,00	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Autres	300 000,00	0,00	0,00
13932	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Dotation régionale d'équipement scolaire	86 090 000,00	0,00	0,00
139331	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Amendes de police	53 000 000,00	0,00	0,00
139332	Taxe sur construction de bureaux -Redevance sur construction de bureaux	87 000 000,00	0,00	0,00
139333	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat -Taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement	11 000 000,00	0,00	0,00
139334	Taxe sur les surfaces de stationnement	10 000 000,00	0,00	0,00
13938	Autres	55 000 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE (4)	896 713 000,00	0,00	0,00
	<i>Amortissement des immobilisations</i>	896 713 000,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES Détail par articles	A 926

CHAPITRE 926 - Transferts entre les sections

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles de la présidente	Vote de l'assemblée
28031	Frais d'etudes	5 583 000,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	10 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertions	133 000,00	0,00	0,00
2804111	Etat -Biens mobiliers, matériel et études	1 080 000,00	0,00	0,00
2804112	Etat -Bâtiments et installations	18 116 000,00	0,00	0,00
2804113	Etat -Projets d'infrastructures d'intérêt national	17 154 000,00	0,00	0,00
2804114	Voiries	114 000,00	0,00	0,00
2804122	Régions -Bâtiments et installations	10 000,00	0,00	0,00
2804123	Régions -Projets d'infrastructures d'intérêt national	10 000,00	0,00	0,00
2804131	Départements -Biens mobiliers, matériel et études	5 398 000,00	0,00	0,00
2804132	Départements -Bâtiments et installations	40 252 000,00	0,00	0,00
2804133	Départements -Projets d'infrastructures d'intérêt national	21 353 000,00	0,00	0,00
2804141	Communes et structures intercommunales -Biens mobiliers, matériel et études	15 518 000,00	0,00	0,00
2804142	Communes et structures intercommunales -Bâtiments et installations	189 803 000,00	0,00	0,00
2804143	Communes et structures intercommunales -Projets d'infrastructures d'intérêt national	3 543 000,00	0,00	0,00
2804151	Autres groupements de collectivités et EPLE -Biens mobiliers, matériel et études	1 064 000,00	0,00	0,00
2804152	Autres groupements de collectivités et EPLE -Bâtiments et installations	2 508 000,00	0,00	0,00
2804161	SPIC -Biens mobiliers, matériel et études	1 690 000,00	0,00	0,00
2804162	SPIC -Bâtiments et installations	35 103 000,00	0,00	0,00
2804163	SPIC -Projets d'infrastructures d'intérêt national	3 044 000,00	0,00	0,00
28041711	SNCF -Biens mobiliers, matériel et études	10 000,00	0,00	0,00
28041712	SNCF -Bâtiments et installations	15 456 000,00	0,00	0,00
28041713	SNCF -Projets d'infrastructures d'intérêt national	7 612 000,00	0,00	0,00
28041721	Biens mobiliers, matériel et études	8 000,00	0,00	0,00
28041722	RFF -Bâtiments et installations	18 247 000,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET				III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES Détail par articles				A 926

CHAPITRE 926 - Transferts entre les sections

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles de la présidente	Vote de l'assemblée
28041723	RFF -Projets d'infrastructures d'intérêt national	26 971 000,00	0,00	0,00
28041732	STIF -Bâtiments et installations	3 412 000,00	0,00	0,00
28041733	STIF -Projets d'infrastructures d'intérêt national	3 845 000,00	0,00	0,00
28041781	Autres organismes de transport -Biens mobiliers, matériel et études	12 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres organismes de transport -Bâtiments et installations	15 725 000,00	0,00	0,00
28041783	Autres organismes de transport -Projets d'infrastructures d'intérêt national	58 997 000,00	0,00	0,00
2804181	Organismes publics divers -Biens mobiliers, matériel et études	10 294 000,00	0,00	0,00
2804182	Organismes publics divers -Bâtiments et installations	114 646 000,00	0,00	0,00
2804183	Organismes publics divers -Projets d'infrastructures d'intérêt national	2 366 000,00	0,00	0,00
280421	Personnes de droit privé -Biens mobiliers, matériel et études	17 966 000,00	0,00	0,00
280422	Personnes de droit privé -Bâtiments et installations	88 609 000,00	0,00	0,00
280423	Personnes de droit privé -Projets d'infrastructures d'intérêt national	194 000,00	0,00	0,00
280431	Etablissements scolaires publics -Biens mobiliers, matériel et études	153 000,00	0,00	0,00
280432	Etablissements scolaires publics -Bâtiments et installations	4 996 000,00	0,00	0,00
2804412	Organismes publics -Bâtiments et installations	139 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits	5 251 000,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00
28121	Plantations	10 000,00	0,00	0,00
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	7 196 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	1 983 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	65 320 000,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	638 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	171 000,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	5 526 000,00	0,00	0,00
281572	Matériel technique scolaire	1 608 000,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
A - SECTION D'INVESTISSEMENT - 92 OPERATIONS NON VENTILEES Détail par articles	A 926

CHAPITRE 926 - Transferts entre les sections

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles de la présidente	Vote de l'assemblée
281578	Autre matériel technique	1 066 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	392 000,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	1 764 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	24 877 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	3 462 000,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	5 904 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	903 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	482 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	19 006 000,00	0,00	0,00
	Autres	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES

CHAPITRE 950 - Dépenses imprévues	
Pour mémoire budget AP précédent	Vote de l'assemblée sur les AP
0,00	0,00

RECETTES

CHAPITRE 951 - Virements de la section de fonctionnement	
Budget de l'exercice (1)	Vote de l'assemblée
667 902 619,56	2 521 538,90

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

RECETTES

CHAPITRE 954 - Produits des cessions d'immobilisations		
Budget de l'exercice (1) I	Propositions nouvelles de la présidente	Vote de l'assemblée (3) III
0,00	0,00	0,00

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET									III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE - DEPENSES									B

Chap.	LIBELLES	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire	Propositions nouvelles de la présidente	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL IV = I + II + III
93	Services ventilés	2 704 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 439 000,00
930	Services généraux	205 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 851 000,00
931	Formation pro. et apprentissage	872 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 610 000,00
932	Enseignement	608 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 763 000,00
933	Culture, sports et loisirs	64 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 220 000,00
934	Santé et action sociale	9 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 841 000,00
935	Aménagement des territoires	22 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 773 000,00
936	Gestion des fonds européens	43 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 184 000,00
937	Environnement	24 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 784 000,00
938	Transports	770 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 472 000,00
939	Action économique	81 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 941 000,00
94	Services communs non ventilés	3 196 677 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	3 196 677 000,00
940	Impositions directes	2 157 439 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	2 157 439 000,00
941	Autres impôts et taxes	3 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	3 000 000,00
942	Dotations et participations	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
943	Opérations financières	134 655 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	134 655 000,00
944	Frais de fonctionnements groupes d'élus	2 870 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	2 870 000,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	2 000 000,00			0,00	0,00		0,00	2 000 000,00
946	Transferts entre les sections	896 713 000,00			0,00	0,00		0,00	896 713 000,00
95	Chapitre de prévision sans réalisation	667 902 619,56		0,00	2 521 538,90	2 521 538,90		2 521 538,90	670 424 158,46
952	Dépenses imprévues			0,00					
953	Virement à la section d'investissement	667 902 619,56			2 521 538,90	2 521 538,90		2 521 538,90	670 424 158,46
TOTAL des groupes fonctionnels		6 569 018 619,56	0,00	0,00	2 521 538,90	2 521 538,90	0,00	2 521 538,90	6 571 540 158,46
002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (4)									0,00
TOTAL									6 571 540 158,46

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET						III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE - RECETTES						B

Chap.	LIBELLES	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles de la présidente	Vote de l'assemblée délibérante (3) III	TOTAL IV = I + II + III
93	Services ventilés	235 570 000,00	0,00	0,00	0,00	235 570 000,00
930	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Formation pro. et apprentissage	177 199 000,00	0,00	0,00	0,00	177 199 000,00
932	Enseignement	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00	16 850 000,00
933	Culture, sports et loisirs	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
934	Santé et action sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Aménagement des territoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	Gestion des fonds européens	38 636 000,00	0,00	0,00	0,00	38 636 000,00
937	Environnement	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
938	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Services communs non ventilés	6 026 507 989,00	0,00	2 521 538,90	2 521 538,90	6 029 029 527,90
940	Impositions directes	3 187 911 989,00	0,00	0,00	0,00	3 187 911 989,00
941	Autres impôts et taxes	2 509 329 000,00	0,00	-514 038,94	-514 038,94	2 508 814 961,06
942	Dotations et participations	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00
943	Opérations financières	5 207 000,00	0,00	2 835 577,84	2 835 577,84	8 042 577,84
944	Frais de fonctionnements groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes	0,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
946	Transferts entre les sections	315 210 000,00		0,00	0,00	315 210 000,00
TOTAL des groupes fonctionnels		6 262 077 989,00	0,00	2 521 538,90	2 521 538,90	6 264 599 527,90
002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (4)						306 940 630,56
TOTAL						6 571 540 158,46

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

AE (1) =

0,00 €

	2 Administration générale						3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL DU CHAPITRE
	20 Adm. générale de la collectivité		21 Conseil Régional	22 Conseil économique et social régional	23 Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environ- nement	28 Autres organismes		41 Actions interrégiona- les	42 Actions européennes	43 Actions relevant de la subvention globale	44 Aide publique au développe- ment	48 Autres actions internationa- les	
	201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux											

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dans le cadre d'une AE-CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III - VOTE DU BUDGET									III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles									B 931

CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

AE (1) =

0,00 €

	0 Services communs	1 Formation professionnelle						2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE
		11 Insertion sociale et profession- nelle	12 Formation profession- nalisante des personnes	13 Formation certifiante des personnes	14 Formation des actifs occupés	15 Rémunération des stagiaires	16 Autres			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III - VOTE DU BUDGET										III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles										B 932

CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

AE (1) =

0,00 €

	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
			21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III - VOTE DU BUDGET								III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles								B 933

CHAPITRE 933 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

AE (1) =

0,00 €

	0 Services communs	1 Culture			2 Sports	3 Loisirs	7 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		11 Enseignement artistique	12 Activités culturelles et artistiques	13 Patrimoine (bibliothèques, musées, monuments...)				

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2)	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 de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dans le cadre d'une 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

Budget de l'exercice (2)	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 de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III - VOTE DU BUDGET	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 934

CHAPITRE 934 - SANTE ET ACTION SOCIALE

AE (1)=

0,00 €

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III - VOTE DU BUDGET	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 935

CHAPITRE 935 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

AE (1) =

0,00 €

	0 Services communs	1 Politique de la ville	2 Agglomération et villes moyennes	3 Espace rural et autres espaces de développement	4 Habitat (Logement)	5 Actions en faveur du littoral	6 Technologie de l'information et de la communication	7 Sécurité	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
--	--------------------------	-------------------------------	---	---	----------------------------	--	---	---------------	---------------------	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III - VOTE DU BUDGET	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 936

CHAPITRE 936 - GESTION DES FONDS EUROPEENS

AE (1) = 0,00 €

	1 FSE	2 FEDER	3 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
			30 FEADER	31 FEAMP	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions de la présidente	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					
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions de la présidente	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.

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III - VOTE DU BUDGET										III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles										B 937

CHAPITRE 937 - ENVIRONNEMENT

AE (1) =

0,00 €

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL DU CHAPITRE
	Services communs	Actions transversales	Actions en matière des déchets	Politique de l'air	Politique de l'eau	Politique de l'énergie	Patrimoine naturel	Environnement infrastructures transport	Autres actions	

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

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

III - VOTE DU BUDGET								III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles								B 938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS

AE (1) =

0,00 €

	0 Services communs	1 Transports en commun de voyageurs						
		10 Services communs	11 Transport ferroviaire régional de voyageurs	12 Gares et autres infrastructures ferroviaires	13 Transports scolaires	14 Transports interurbains	15 Transports mixtes	18 Autres transports en commun
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	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 de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dans le cadre d'une 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								
Budget de l'exercice (2)	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 de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS (suite 1)

	2 Routes et voiries						7 Sécurité
	21 Voirie nationale	22 Voirie régionale	23 Voirie départementale	24 Voirie communale	25 Sécurité routière	28 Autres liaisons	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	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 de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	0,00	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 de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET								III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles								B 938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS (suite 2)

	8 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
	81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Infrastructures portuaires et aéroportuaires	88 Autres	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	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 de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dans le cadre d'une 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								
Budget de l'exercice (2)	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 de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III - VOTE DU BUDGET	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	B 939

CHAPITRE 939 - ACTION ECONOMIQUE

AE (1) =

0,00 €

	0 Services communs	1 Interventions économiques transversales	2 Recherche et innovation	3 Agriculture, pêche, agro-industrie	4 Industrie, artisanat, commerce et autres services	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	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 de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	0,00	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 de la présidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits de la présente délibération hors RAR.

III - VOTE DU BUDGET	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES Détail par articles	B 940

CHAPITRE 940 - Impositions directes

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles de la présidente	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	2 157 439 000,00	0,00	0,00	0,00	2 157 439 000,00
73912	F.N.G.I.R.	674 816 000,00	0,00	0,00	0,00	674 816 000,00
73913	Attributions de compensation CVAE	1 372 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 372 419 000,00
73914	Fonds de péréquation des recettes perçues par les régions	110 204 000,00	0,00	0,00	0,00	110 204 000,00
	RECETTES	3 187 911 989,00	0,00	0,00	0,00	3 187 911 989,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	1 692 278 224,00	0,00	0,00	0,00	1 692 278 224,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau	123 214 765,00	0,00	0,00	0,00	123 214 765,00
73123	Attributions de compensation CVAE	1 372 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 372 419 000,00

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES Détail par articles	B 941

CHAPITRE 941 - Autres impôts et taxes

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles de la présidente	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
73918	Autres reversements sur autres impôts locaux ou assimilés	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	RECETTES	2 509 329 000,00	0,00	-514 038,94	-514 038,94	2 508 814 961,06
7321	TICPE 1ere part modulation LRL	963 022 000,00	0,00	0,00	0,00	963 022 000,00
733	Fraction de TVA	499 448 000,00	0,00	0,00	0,00	499 448 000,00
7344	Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	332 000 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000 000,00
7352	Taxe sur les locaux à usage de bureaux	212 939 000,00	0,00	0,00	0,00	212 939 000,00
7353	Taxe additionnelle aux droits de mutation	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00
73821	Taxe d'apprentissage	243 284 000,00	0,00	0,00	0,00	243 284 000,00
73822	TICPE - Ressource régionale de l'apprentissage	24 476 000,00	0,00	0,00	0,00	24 476 000,00
73841	Frais de gestion	88 625 000,00	0,00	-514 038,94	-514 038,94	88 110 961,06
73842	TICPE FPA	38 882 000,00	0,00	0,00	0,00	38 882 000,00
7385	TICPE Primes employeurs apprentis	30 818 000,00	0,00	0,00	0,00	30 818 000,00
7388	Autres	15 835 000,00	0,00	0,00	0,00	15 835 000,00

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

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

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

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

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

CHAPITRE 942 - Dotations et participations

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles de la présidente	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00
744	FCTVA	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
7461	DGD	8 820 000,00	0,00	0,00	0,00	8 820 000,00

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES Détail par articles	B 943

CHAPITRE 943 - Opérations financières

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles de la présidente	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES (5)	134 655 000,00	0,00	0,00	0,00	134 655 000,00
6182	Documentation générale et technique	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
6228	Divers	925 000,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000 000,00	0,00	-2 700 000,00	-2 700 000,00	300 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	121 081 000,00	0,00	0,00	0,00	121 081 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	6 465 000,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	-3 535 000,00
6688	Autres charges financières	3 109 000,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	15 809 000,00
	RECETTES (6)	5 207 000,00	0,00	2 835 577,84	2 835 577,84	8 042 577,84
7622	Produit - rattachement des ICNE	-6 214 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 214 000,00
7688	Autres produits financiers	11 421 000,00	0,00	2 835 577,84	2 835 577,84	14 256 577,84

Pour information : détail du calcul des ICNE

Compte D66112 (5)	Montant des ICNE de l'exercice	66 761 000,00
	Montant des ICNE de l'exercice N-1	70 296 000,00
	= Différence ICNE N – ICNE N-1	- 3 535 000,00
Compte R7622 (6)	Montant des ICNE de l'exercice	1 134 000,00
	Montant des ICNE de l'exercice N-1	7 348 000,00
	= Différence ICNE N – ICNE N-1	- 6 214 000,00

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

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

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

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

(5) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III - VOTE DU BUDGET	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES Détail par articles	B 944

CHAPITRE 944 - Frais de fonctionnements des groupes d'élus

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	Restes à réaliser N-1 (3) II	Propositions nouvelles de la présidente	Vote de l'assemblée délibérante (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00
6184	Frais de formation	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6185	Frais de colloques et séminaires	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
65861	Frais de personnel	2 722 000,00	0,00	0,00	0,00	2 722 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
B - SECTION DE FONCTIONNEMENT - 94 OPERATIONS NON VENTILEES Détail par articles	B 945

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

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles de la présidente	Vote de l'assemblée délibérante (3)
	DEPENSES	2 000 000,00	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	2 000 000,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	200 000,00	200 000,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	200 000,00	200 000,00

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

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

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

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

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

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles de la présidente	Vote de l'assemblée délibérante (3)
	DEPENSES (4)	896 713 000,00	0,00	0,00
	Dot. aux amortissements et provisions	896 713 000,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles	896 713 000,00	0,00	0,00
	Autres	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	RECETTES (5)	315 210 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement	315 210 000,00	0,00	0,00
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>	315 210 000,00	0,00	0,00
	Transfert de charges	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Egales aux recettes du chapitre 926 en investissement

(5) Egales aux dépenses du chapitre 926 en investissement

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

CHAPITRE 947 - Transferts à l'interieur de la section de fonctionnement

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

CHAPITRE 952 - Dépenses imprévues	
Pour mémoire budget AE précédent	Vote de l'assemblée sur les AE
0,00	0,00

DEPENSES

CHAPITRE 953 - Virements de la section de fonctionnement	
Budget de l'exercice (1)	Vote de l'assemblée
667 902 619,56	2 521 538,90

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

IV - PRESENTATION CROISEE	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A/900

CHAPITRE 900 - SERVICES GENERAUX

Article/ compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale						3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes					TOTAL DU CHAPITRE
		20 Adm. générale de la collectivité		21 Conseil Régional	22 Conseil économique et social régional	23 Conseil culture, éducation et environnement	28 Autres organismes		41 Actions interrégiona- les	42 Actions européennes	43 Actions relevant de la subvention globale	44 Aide publique au développe- ment	48 Autres actions internationa- les	
		201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux											
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - PRESENTATION CROISEE										IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles										A/901

CHAPITRE 901 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Article/ compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Formation professionnelle						2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE
			11 Insertion sociale et profession- nelle	12 Formation profession- nalisante des personnes	13 Formation certifiante des personnes	14 Formation des actifs occupés	15 Rémunération des stagiaires	16 Autres			
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - PRESENTATION CROISEE										IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles										A/902

CHAPITRE 902 - ENSEIGNEMENT

Article/ compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - PRESENTATION CROISEE	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A/903

CHAPITRE 903 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

Article/ compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture			2 Sports	3 Loisirs	7 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
			11 Enseignement artistique	12 Activités culturelles et artistiques	13 Patrimoine (bibliothèques, musées, ...)				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - PRESENTATION CROISEE	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A/904

CHAPITRE 904 - SANTE ET ACTION SOCIALE

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - PRESENTATION CROISEE											IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles											A/905

CHAPITRE 905 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

Article/ compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Politique de la ville	2 Agglomération et villes moyennes	3 Espace rural et autres espaces de développement	4 Habitat (Logement)	5 Actions en faveur du littoral	6 Technologie de l'information et de la communication	7 Sécurité	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	-15 000 000,00	0,00	0,00	-25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	-15 000 000,00	0,00	0,00	-25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - PRESENTATION CROISEE	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A/906

CHAPITRE 906 - GESTION DES FONDS EUROPEENS

Article/ compte par nature (1)	Libellé	1 FSE	2 FEDER	3 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				30 FEADER	31 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - PRESENTATION CROISEE											IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles											A/907

CHAPITRE 907 - ENVIRONNEMENT

Article/ compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Traitements des déchets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnement des infrastructures de transport	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000 000,00	0,00	-15 000 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000 000,00	0,00	-15 000 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - PRESENTATION CROISEE									IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles									A/908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS

Article/ compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports en commun de voyageurs						
			10 Services communs	11 Transport ferroviaire régional de voyageurs	12 Gares et autres infrastructures ferroviaires	13 Transports scolaires	14 Transports interurbains	15 Transports mixtes	18 Autres transports en commun
DEPENSES		0,00	0,00	-35 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	-35 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - PRESENTATION CROISEE	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A/908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite 1)

Article/ compte par nature (1)	Libellé	² Routes et voiries						⁷ Sécurité
		21 Voirie nationale	22 Voirie régionale	23 Voirie départementale	24 Voirie communale	25 Sécurité routière	28 Autres liaisons	
DEPENSES		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
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - PRESENTATION CROISEE	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A/908

CHAPITRE 908 - TRANSPORTS (suite 2)

Article/ compte par nature (1)	Libellé	8 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
		81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Infrastructures portuaires et aéroportuaires	88 Autres	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - PRESENTATION CROISEE	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A/909

CHAPITRE 909 - ACTION ECONOMIQUE

Article/ compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Interventions économiques transversales	2 Recherche et innovation	3 Agriculture, pêche, agro-industrie	4 Industrie, artisanat, commerce et autres services	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - PRESENTATION CROISEE	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A/930

CHAPITRE 930 - SERVICES GENERAUX

Article/ compte par nature (1)	Libellé	2 Administration générale						3 Sécurité	4 Actions interrégionales, européennes et internationales					TOTAL DU CHAPITRE
		20 Adm. générale de la collectivité		21 Conseil Régional	22 Conseil économique et social régional	23 Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environ- nement	28 Autres organismes		41 Actions interrégiona- les	42 Actions européennes	43 Actions relevant de la subvention globale	44 Aide publique au dévelop- pement	48 Autres actions internationa- les	
		201 Personnel non ventilé	202 Autres moyens généraux											
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - PRESENTATION CROISEE	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A/931

CHAPITRE 931 - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Article/ compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Formation professionnelle						2 Apprentissage	3 Formation sanitaire et sociale	TOTAL DU CHAPITRE
			11 Insertion sociale et profession- nelle	12 Formation profession- nalisante des personnes	13 Formation certifiante des personnes	14 Formation des actifs occupés	15 Rémunération des stagiaires	16 Autres			
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - PRESENTATION CROISEE											IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles											A/932

CHAPITRE 932 - ENSEIGNEMENT

Article/ compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Enseignement du premier degré	2 Enseignement du second degré				3 Enseignement supérieur	7 Sécurité	8 Autres services périscolaires et annexes	TOTAL DU CHAPITRE
				21 Collèges	22 Lycées publics	23 Lycées privés	24 Participations à des cités mixtes				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - PRESENTATION CROISEE	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A/933

CHAPITRE 933 - CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

Article/ compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Culture			2 Sports	3 Loisirs	7 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
			11 Enseignement artistique	12 Activités culturelles et artistiques	13 Patrimoine (bibliothèques, musées, monuments...)				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - PRESENTATION CROISEE	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A/934

CHAPITRE 934 - SANTE ET ACTION SOCIALE

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - PRESENTATION CROISEE	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A/935

CHAPITRE 935 - AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

Article/ compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Politique de la ville	2 Agglomération et villes moyennes	3 Espace rural et autres espaces de développement	4 Habitat (Logement)	5 Actions en faveur du littoral	6 Technologie de l'information et de la communication	7 Sécurité	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - PRESENTATION CROISEE	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A/936

CHAPITRE 936 - GESTION DES FONDS EUROPEENS

Article/ compte par nature (1)	Libellé	1 FSE	2 FEDER	3 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				30 FEADER	31 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - PRESENTATION CROISEE	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A/937

CHAPITRE 937 - ENVIRONNEMENT

Article/ compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Actions transversales	2 Traitements des déchets	3 Politique de l'air	4 Politique de l'eau	5 Politique de l'énergie	6 Patrimoine naturel	7 Environnement des infrastructures de transport	8 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - PRESENTATION CROISEE	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A/938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS

Article/ compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Transports en commun de voyageurs						
			10 Services communs	11 Transport ferroviaire régional de voyageurs	12 Gares et autres infrastructures ferroviaires	13 Transports scolaires	14 Transports interurbains	15 Transports mixtes	18 Autres transports en commun
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - PRESENTATION CROISEE	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A/938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS (suite 1)

Article/ compte par nature (1)	Libellé	2 Routes et voiries						7 Sécurité
		21 Voirie nationale	22 Voirie régionale	23 Voirie départementale	24 Voirie communale	25 Sécurité routière	28 Autres liaisons	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - PRESENTATION CROISEE	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A/938

CHAPITRE 938 - TRANSPORTS (suite 2)

Article/ compte par nature (1)	Libellé	8 Autres transports							TOTAL DU CHAPITRE
		81 Transports aériens	82 Transports maritimes	83 Transports fluviaux	84 Transports ferroviaires de marchandises	85 Liaisons multimodales	86 Infrastructures portuaires et aéroportuaires	88 Autres	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV - PRESENTATION CROISEE	IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 93 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A/939

CHAPITRE 939 - ACTION ECONOMIQUE

Article/ compte par nature (1)	Libellé	0 Services communs	1 Interventions économiques transversales	2 Recherche et innovation	3 Agriculture, pêche, agro-industrie	4 Industrie, artisanat, commerce et autres services	5 Tourisme et thermalisme	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Devise après swap	Périodicité des rembt (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
163 Emprunts obligataires (Total)					4 957 612 644,69										
Emissions publiques					4 445 000 000,00										
2009.EP.EUR.200	SOC GEN, HSBC France et BANCA IMI	21/04/2009	23/04/2009	23/04/2019	200 000 000,00	F	Fixe	4,500	4,500	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2010.EP.EUR.300	SOCIETE GENERALE et BANCA IMI	02/06/2010	04/06/2010	04/06/2020	300 000 000,00	F	Fixe	3,200	3,200	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2011.EP.EUR.410	SG, DB, HSBC France, Natixis	06/06/2011	08/06/2011	07/01/2022	410 000 000,00	F	Fixe	3,625	3,625	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2012.EP.EUR.350	BNP PARIBAS et CACIB	23/03/2012	27/03/2012	27/03/2024	350 000 000,00	F	Fixe	3,625	3,625	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2013.EP.EUR.300	BARCLAYS, NATIXIS	06/06/2013	10/06/2013	10/06/2023	300 000 000,00	F	Fixe	2,250	2,250	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2014.EP.EUR.600	CACIB, HSBC France et Natixis	22/04/2014	24/04/2014	24/04/2026	600 000 000,00	F	Fixe	2,375	2,375	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2015.EP.EUR.500	BNPP, CACIB, NATIXIS	21/04/2015	23/04/2015	23/04/2027	500 000 000,00	F	Fixe	0,625	0,625	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2015.TAP.EUR.110	ICBC, SG, UBS	15/10/2015	19/10/2015	04/06/2020	110 000 000,00	F	Fixe	3,200	3,200	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2015.TAP.EUR.25	BNPP	26/10/2015	28/10/2015	27/03/2024	25 000 000,00	F	Fixe	3,625	3,625	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2016.EP.EUR.650	BNPP, CACIB, NATIXIS, SGCIB	10/06/2016	14/06/2016	14/06/2025	650 000 000,00	F	Fixe	0,500	0,500	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2017.EP.EUR.500	BARCLAYS, CACIB, HSBC FRANCE, SG	07/03/2017	14/03/2017	14/03/2029	500 000 000,00	F	Fixe	1,375	1,375	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2018.EP.EUR.500	CACIB, HSBC FRANCE, NATIXIS, SG	18/06/2018	20/06/2018	20/06/2033	500 000 000,00	F	Fixe	1,375	1,375	EUR	EUR	F	F	N	A-1
Placements Privés					462 612 644,69										
2011.PP.AUD.66,8	CACIB	27/06/2011	28/06/2011	28/06/2021	66 796 318,16	V	EUR3M	1,921	1,948	AUD	EUR	F	F	N	A-1
2011.PP.EUR.60	SG	11/07/2011	13/07/2011	13/07/2026	60 000 000,00	F	Fixe	4,035	4,035	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2013.PP.EUR.40	NATIXIS	26/03/2013	28/03/2013	28/03/2025	40 000 000,00	F	Fixe	2,594	2,594	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2013.PP.JPY.40,8	CACIB	10/04/2013	11/04/2013	11/04/2028	40 816 326,53	V	EUR3M	0,976	0,990	JPY	EUR	F	F	N	A-1
2013.PP.EUR.70	HSBC France	29/10/2013	31/10/2013	31/10/2028	70 000 000,00	F	Fixe	3,060	3,060	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2013.PP.EUR.50	Commerzbank	27/11/2013	29/11/2013	29/11/2024	50 000 000,00	F	Fixe	2,675	2,675	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2014.PP.EUR.35	HSBC France	23/09/2014	25/09/2014	25/09/2025	35 000 000,00	F	Fixe	1,640	1,640	EUR	EUR	F	F	N	A-1
2015.PP.EUR.100	Bred	29/07/2015	31/07/2015	31/07/2021	100 000 000,00	V	EUR3M	0,127	0,129	EUR	EUR	F	F	N	A-1
Schuldschein					50 000 000,00										
2013.SSD.EUR.50	HELABA	04/04/2013	10/04/2013	10/04/2028	50 000 000,00	F	Fixe	2,750	2,750	EUR	EUR	F	F	N	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					776 000 000,00										
1641 Emprunts en euros (total)					776 000 000,00										
2008.BQ.EUR.50a	DEXIA	12/11/2008	14/11/2008	01/12/2022	50 000 000,00	F	Fixe	4,265	4,327	EUR	EUR	F	F	O	A-1
2008.BQ.EUR.50b	DEXIA	26/11/2008	28/11/2008	01/12/2022	50 000 000,00	F	Fixe	4,065	4,124	EUR	EUR	F	F	O	A-1
2011.BQ.EUR.252	CDC	14/12/2011	20/12/2011	01/03/2012	252 000 000,00	F	Fixe	3,570	3,570	EUR	EUR	T	P	O	A-1
2012.BQ.EUR.200	BEI	16/03/2012	26/03/2012	25/03/2027	200 000 000,00	F	Fixe	3,827	3,827	EUR	EUR	F	F	O	A-1
2014.BQ.EUR.100	BEI	13/12/2013	17/12/2014	17/12/2019	100 000 000,00	F	Fixe	0,321	0,321	EUR	EUR	F	F	O	A-1
2015.BQ.EUR.24	BEI	13/12/2013	30/06/2015	30/06/2019	24 000 000,00	F	Fixe	0,230	0,230	EUR	EUR	F	F	O	A-1
2018.BQ.EUR.40	CDC	19/05/2017	06/03/2018	01/03/2019	40 000 000,00	F	Fixe	0,000	0,000	EUR	EUR	A	P	O	A-1
2018.BQ.EUR.60	CDC	19/05/2017	08/06/2018	01/09/2018	60 000 000,00	F	Fixe	1,340	1,340	EUR	EUR	T	P	O	A-1
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00										
2007.REVOLVING.1000	Caisses d'épargne	07/11/2007	31/12/2007	30/12/2011	0,00	V	EONIA	4,021	4,077	EUR	EUR	X	X	O	A-1
Total général					5 733 612 644,69										

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : EURIBOR 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semest ; T : trim ; F : in fine, X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement 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).

IV – ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE										B1.2

B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité prévisionnelle de l'exercice 2019			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		367 612 644,69		4 957 612 644,69					200 000 000,00	105 613 844,08	11 421 000,00	63 214 246,46
Emissions publiques		200 000 000,00		4 445 000 000,00					200 000 000,00	93 531 319,44	9 000 000,00	59 181 181,51
2009.EP.EUR.200	O	200 000 000,00	A-1	200 000 000,00	0,3	Variable	EUR3M	1,805%	200 000 000,00	10 830 069,44	9 000 000,00	0,00
2010.EP.EUR.300	N	0,00	A-1	300 000 000,00	1,4	Fixe	Fixe	3,200%	0,00	9 600 000,00	0,00	5 523 287,67
2011.EP.EUR.410	N	0,00	A-1	410 000 000,00	3,0	Fixe	Fixe	3,625%	0,00	14 862 500,00	0,00	14 577 465,75
2012.EP.EUR.350	N	0,00	A-1	350 000 000,00	5,2	Fixe	Fixe	3,625%	0,00	12 687 500,00	0,00	9 698 116,44
2013.EP.EUR.300	N	0,00	A-1	300 000 000,00	4,4	Fixe	Fixe	2,250%	0,00	6 750 000,00	0,00	3 772 602,74
2014.EP.EUR.600	N	0,00	A-1	600 000 000,00	7,3	Fixe	Fixe	2,375%	0,00	14 250 000,00	0,00	9 799 315,07
2015.EP.EUR.500	N	0,00	A-1	500 000 000,00	8,3	Fixe	Fixe	0,625%	0,00	3 125 000,00	0,00	2 157 534,25
2015.TAP.EUR.110	N	0,00	A-1	110 000 000,00	1,4	Fixe	Fixe	3,200%	0,00	3 520 000,00	0,00	2 025 205,48
2015.TAP.EUR.25	N	0,00	A-1	25 000 000,00	5,2	Fixe	Fixe	3,625%	0,00	906 250,00	0,00	692 722,60
2016.EP.EUR.650	N	0,00	A-1	650 000 000,00	6,5	Fixe	Fixe	0,500%	0,00	3 250 000,00	0,00	1 780 821,92
2017.EP.EUR.500	N	0,00	A-1	500 000 000,00	10,2	Fixe	Fixe	1,375%	0,00	6 875 000,00	0,00	5 500 000,00
2018.EP.EUR.500	N	0,00	A-1	500 000 000,00	14,5	Fixe	Fixe	1,375%	0,00	6 875 000,00	0,00	3 654 109,59
Placements Privés		167 612 644,69		462 612 644,69					0,00	10 707 524,64	2 421 000,00	3 034 777,29
2011.PP.AUD.66,8	O	66 796 318,16	A-1	66 796 318,16	2,5	Variable	EUR3M	1,190%	0,00	805 916,13	0,00	6 623,97
2011.PP.EUR.60	O	60 000 000,00	A-1	60 000 000,00	7,5	Variable	EUR3M	1,280%	0,00	3 199 666,67	2 421 000,00	1 302 755,25
2013.PP.EUR.40	N	0,00	A-1	40 000 000,00	6,2	Fixe	Fixe	2,594%	0,00	1 037 600,00	0,00	790 281,64
2013.PP.JPY.40,8	O	40 816 326,53	A-1	40 816 326,53	9,3	Variable	EUR3M	1,565%	0,00	647 647,39	0,00	143 724,49
2013.PP.EUR.70	N	0,00	A-1	70 000 000,00	9,8	Fixe	Fixe	3,060%	0,00	2 142 000,00	0,00	357 978,08
2013.PP.EUR.50	N	0,00	A-1	50 000 000,00	5,9	Fixe	Fixe	2,675%	0,00	1 337 500,00	0,00	117 260,27
2014.PP.EUR.35	N	0,00	A-1	35 000 000,00	6,7	Fixe	Fixe	1,640%	0,00	574 000,00	0,00	152 542,47
2015.PP.EUR.100	N	0,00	A-1	100 000 000,00	2,6	Variable	EUR3M	0,950%	0,00	963 194,44	0,00	163 611,11
Schuldschein		0,00		50 000 000,00					0,00	1 375 000,00	0,00	998 287,67
2013.SSD.EUR.50	N	0,00	A-1	50 000 000,00	9,3	Fixe	Fixe	2,750%	0,00	1 375 000,00	0,00	998 287,67
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		702 897 677,26					276 271 015,22	30 774 981,89	0,00	582 892,51
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		672 897 677,26					246 271 015,22	30 774 981,89	0,00	582 892,51
2008.BQ.EUR.50a	N	0,00	A-1	50 000 000,00	3,9	Fixe	Fixe	4,265%	50 000 000,00	8 512 118,06	0,00	0,00
2008.BQ.EUR.50b	N	0,00	A-1	50 000 000,00	3,9	Fixe	Fixe	4,065%	50 000 000,00	8 410 729,17	0,00	0,00
2011.BQ.EUR.252	N	0,00	A-1	150 710 678,53	7,9	Fixe	Fixe	3,570%	16 608 611,78	5 091 977,59		393 721,22
2012.BQ.EUR.200	N	0,00	A-1	200 000 000,00	8,2	Fixe	Fixe	3,827%	0,00	7 654 000,00	0,00	127 566,67
2014.BQ.EUR.100	N	0,00	A-1	100 000 000,00	1,0	Fixe	Fixe	0,321%	100 000 000,00	321 000,00	0,00	0,00
2015.BQ.EUR.24	N	0,00	A-1	24 000 000,00	0,5	Fixe	Fixe	0,230%	24 000 000,00	27 600,00	0,00	0,00
2018.BQ.EUR.40	N	0,00	A-1	40 000 000,00	19,2	Fixe	Fixe	0,000%	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018.BQ.EUR.60	N	0,00	A-1	58 186 998,73	14,5	Fixe	Fixe	1,340%	3 662 403,44	757 557,08	0,00	61 604,62
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		30 000 000,00					30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2007.REVOLVING.1000	N	0,00	A-1	30 000 000,00	4,0	Variable	EONIA	0,780%	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Prévision pour emprunt 2019												2 963 000,00
Total général		367 612 644,69		5 660 510 321,95					476 271 015,22	136 388 825,97	11 421 000,00	66 760 138,97

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau "détail des opérations de couverture".

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. classification des emprunts suivants la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opération de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe.

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01 après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, il s'agit du taux anticipé sur l'année N.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 7688. Ces flux sont inscrits sans compensation.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETATS DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 21/11/2019

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2019 B	Montant total des provisions constituées C=A+B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E=C-D
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		9 132 600,00	9 132 600,00	200 000,00	8 932 600,00
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions						
Autres provisions pour risques						
<i>Provision pour risque de contentieux pour les loyers de la Tour Montparnasse</i>	0,00	Décembre 2014	3 132 600,00	3 132 600,00	0,00	3 132 600,00
<i>Complément à la provision pour risque de contentieux pour les loyers de la Tour Montparnasse</i>	0,00	Novembre 2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
<i>Provision pour risque - Résiliation du marché "VRD-Espaces verts" passé pour l'aménagement de l'île de Loisirs de Vaires Torcy</i>	0,00	Novembre 2016	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
<i>Provision pour risque - Règlement du marché de rénovation et d'extension du lycée Corneille à la Celle Saint Cloud</i>	0,00	Novembre 2016	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
<i>Provision pour risque - Réhabilitation du lycée Marie Curie à Versailles</i>	0,00	Novembre 2016	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
<i>Provision pour risque - Résiliation de la convention de mise à disposition de la Région de bâtiments appartenant à l'association professionnelle des hôteliers, restaurateurs, limonadiers (APHRL)</i>	0,00	Novembre 2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<i>Provision pour risque - Litige concernant les travaux de restructuration et d'extension de la cité scolaire Hoche à Versailles</i>	0,00	Novembre 2016	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks et encours						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS			9 132 600,00	9 132 600,00	200 000,00	8 932 600,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée

(2) Indiquer l'objet de la provision

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	B7.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES-DEPENSES	

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice BP + BS (hors RAR)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		I 691 482 000,00	100 000 000,00	II 100 000 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		376 272 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
1631	Emprunts obligataires	200 000 000,00		0,00
1641	Emprunts en euros	176 272 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		315 210 000,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. d'invest. transférées au compte de résultat	315 210 000,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I+II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	791 482 000,00		164 790 139,32	956 272 139,32

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	B7.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 1 697 669 619,56	2 521 538,90	VI 2 521 538,90
Ressources propres externes de l'année (a)		95 000 000,00	0,00	
10222	FCTVA	95 000 000,00		
10228	Autres fonds			
138	Autres subventions invest. non transf.			
	[...]			
Ressources propres internes de l'année (b)		1 602 669 619,56	2 521 538,90	2 521 538,90
169	Primes de remboursement obligations			
26...	Participations et créances rattachées			
	[...]			
27...	Autres immobilisations financières			
2745	Avances remboursables	3 811 000,00		
2748	Autres prêts	34 243 000,00		
	[...]			
28...	Amortissement des immobilisations			
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	756 405 000,00		
281	Amortissements des immobilisations corporelles	140 308 000,00		
	[...]			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
	[...]			
954	Produits des cessions d'immobilisations			
951	Virement de la section de fonctionnement	667 902 619,56	2 521 538,90	2 521 538,90

	Opérations de l'exercice VII = V+VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	1 700 191 158,46	1 242 535,32		163 547 604,00	1 864 981 297,78

	Montant
Dépenses à couvrir par des dépenses propres	IV 956 272 139,32
Ressources propres disponibles	VIII 1 864 981 297,78
Solde	IX = VIII - IV (4) + 908 709 158,46

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédit de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENT HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	C1.2

C1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 4253-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	113 440,43
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	-
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	563 030 422,16
- Provisions pour garanties d'emprunts	-
TOTAL des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	563 143 862,59
Recettes réelles de fonctionnement	5 949 389 527,90
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	9,5%

(1) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	C7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale				
Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)		86 089 000,00	558 815 000,00	-472 726 000,00
Taxe sur construction de bureaux		110 000 000,00	580 000 000,00	-291 176 000,00
Taxe d'aménagement		32 824 000,00		
Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement		66 000 000,00		
Taxe additionnelle spéciale annuelle		80 000 000,00		
TICPE Grenelle		64 000 000,00	580 000 000,00	-516 000 000,00
Total		438 913 000,00	1 718 815 000,00	-1 279 902 000,00

Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)		
Reste à employer au 01/01/N		
Recettes		
Chapitre - Article	Libellé article	Montant
902-1332	Dotation régionale d'équipement scolaire	86 089 000,00
	Total	86 089 000,00
Dépenses		
Chapitre - Article	Libellé article	Montant
902	Dépenses d'enseignement hors enseignement supérieur	558 815 000,00
	Total	558 815 000,00
Restes à employer au 31/12/N		-472 726 000,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	C7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale		
Taxe sur construction de bureaux (TCB), taxe d'aménagement, taxe sur les surfaces de stationnement et taxe additionnelle spéciale annuelle		
Reste à employer au 01/01/N		
Recettes		
Chapitre - Article	Libellé article	Montant
921-13332	Taxe sur construction de bureaux (art. L520-4 du Code de l'urbanisme)	110 000 000,00
921-10226	Taxe d'aménagement (art. L331-4 du Code de l'urbanisme)	32 824 000,00
921-1338	Taxe sur les surfaces de stationnement	66 000 000,00
921-1338	Taxe additionnelle spéciale annuelle	80 000 000,00
	Total	288 824 000,00
Dépenses		
Chapitre - Article	Libellé article	Montant
905-52/907-77 et 78/ 908	Dépenses de transports	580 000 000,00
	Total	580 000 000,00
Restes à employer au 31/12/N		-291 176 000,00
TICPE Grenelle		
Reste à employer au 01/01/N		
Recettes		
Chapitre - Article	Libellé article	Montant
921-10223	TICPE 2ème part (TICPE Grenelle)	64 000 000,00
	Total	64 000 000,00
Dépenses*		
Chapitre - Article	Libellé article	Montant
905-52/907-77 et 78/ 908	Dépenses affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluviale (art 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009) et à l'amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France.	580 000 000,00
	Total	580 000 000,00
Restes à employer au 31/12/N		-516 000 000,00

* Article 265-Abis du code des douanes

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par la Présidente,

A Paris, le

Délibéré par le Conseil régional, réuni en session

A Paris, le

Les membres du Conseil régional.

Certifié exécutoire par la Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le

, et de la publication le

A Paris, le