

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

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2023

Sommaire

EXPOSÉ DES MOTIFS	3
ANNEXE AU RAPPORT	5
Suite de l'exposé des motifs et annexes	6
PROJET DE DÉLIBÉRATION	42
ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION	45
Annexes 1, 2, 3, 4 et 5 à la délibération	46
Budget supplémentaire M57	54

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de budget supplémentaire (BS) s'inscrit dans une situation **financière robuste** pour la Région Ile-de-France. En effet, **l'encours de dette a été stabilisé** entre 2016 et 2022, hors inflation. Cette stabilisation est d'autant plus remarquable que **l'investissement a sensiblement augmenté sur cette période (+ 74 %)**.

La gestion de la collectivité est saluée par les structures chargées de son évaluation. Ainsi, elle dispose en effet de la **meilleure note possible en France de la part des Agences de notation** : Fitch et Moody's ayant confirmé leur appréciation en avril dernier. Au-delà, alors que l'Etat Français vient d'être dégradé, l'Agence Fitch confirme la note intrinsèque de aa+ pour la Région, soit désormais **deux crans au-dessus de l'Etat**. Signe de cette robustesse, **le présent BS diminue l'emprunt prévisionnel 2023 de - 124 M€**.

Ce projet de budget procède tout d'abord à des **ajustements en recettes**. Si certaines sont liées aux **notifications définitives de l'Etat**, les modifications principales sont issues des **dernières données disponibles liées à la conjoncture économique**.

A ce titre, il est proposé de diminuer les recettes liées aux **fractions de TVA** pour tenir compte des prévisions à la baisse du Gouvernement sur l'année 2022 et donc mécaniquement sur la base de référence 2023. Au-delà, dans un contexte de forte baisse du rendement de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (dite **taxe régionale cartes grises**), il est proposé de **supprimer l'exonération qui portait sur les véhicules dits-propres** (et donc non 100 % propres car hybrides) pour un montant d'environ + 26 M€ en année pleine, et + 13 M€ en 2023. Cette décision s'inscrit dans un contexte de baisse structurelle de ces recettes (- 12 % en moyenne annuelle sur les 2 dernières années), d'une TVA 2022 et 2023 moins dynamique qu'anticipée compte tenu des hypothèses révisées du Gouvernement et d'une forte augmentation de la contribution de la Région Ile-de-France au titre de la péréquation (environ 1 Md€ de moindres recettes de fonctionnement annuelles), montants désormais contestés devant le juge par la collectivité. Au-delà de la fragilité d'ensemble des recettes régionales, **le caractère incitatif de cette exonération n'est plus opérant** d'un point de vue environnemental compte tenu des réglementations désormais applicables et sensiblement plus efficaces. Cela explique que la quasi-intégralité des Régions ait décidé de supprimer cette exonération. Pour sa part, la Région Ile-de-France a en outre sensiblement augmenté ses **dépenses en faveur du verdissement du parc automobile francilien ou des investissements d'accompagnement de ce verdissement**. Ces dépenses sont sensiblement supérieures au gain qui résultent de la suppression de l'exonération.

*

S'agissant des **dépenses**, le présent projet de budget propose **+ 278,7 M€ en autorisations de programme (AP)** et + 36,1 M€ en crédits de paiement d'investissement ; ainsi que **+ 277,7 M€ en autorisations d'engagement (AE)** et + 306,3 M€ en crédits de paiement de fonctionnement.

La **première priorité de l'exécutif** à travers ce projet de budget est d'accélérer encore son investissement en faveur **des lycées** et de la **formation professionnelle**. Ainsi, un effort sans précédent est accordé pour traduire la dynamique opérationnelle très forte du **plan d'urgence afin de garantir l'objectif stratégique de 100 % de lycées neufs ou rénovés d'ici 2027** : + 225 M€ supplémentaires sont ici proposés pour les seuls investissements dans les Lycées. Ce qui porte le budget de l'enseignement secondaire à un niveau record. Pour **faire face aux difficultés de recrutement**, l'accès à la formation professionnelle reste un levier essentiel de compétitivité et de cohésion sociale. A ce titre, il est ici proposé + 194 M€ supplémentaires profit de cette politique.

La deuxième priorité de ce projet de budget est de proposer une mesure **puissante de soutien au pouvoir d'achat** : le **coup de pouce énergie** pour atténuer les effets du renchérissement de l'énergie des ménages vulnérables (46 M€).

Enfin, ce projet de budget propose des compléments pour **renforcer le développement économique régional**, ainsi que pour financer des **mesures en faveur des territoires pour répondre plus rapidement aux demandes des communes notamment** (CAR, CoR et bouclier de sécurité notamment).

Ainsi, ce budget supplémentaire s'inscrit ainsi dans la continuité de la politique régionale avec la **traduction budgétaire du volontarisme politique** dans l'atteinte des objectifs assignés ainsi que des mesures destinées à renforcer le **bouclier social régional**.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Valérie Pécresse'.

VALÉRIE PÉCRESSÉ

ANNEXE AU RAPPORT

Suite de l'exposé des motifs et annexes

SOMMAIRE

INTRODUCTION	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
1. UNE SITUATION FINANCIERE ROBUSTE	5
1.1. Une dette maîtrisée	5
1.2. Une gestion saluée	6
2. LES AJUSTEMENTS EN RECETTES.....	7
2.1. Ajustements liés aux notifications de l'Etat.....	8
2.2. Ajustements au regard des dernières données disponibles d'exécution	11
2.3. Ajustements liés à la mise en œuvre des politiques régionales.....	15
2.4. Opérations de nature comptable.....	16
2.5. Affectation du résultat 2022	17
3. DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES POUR LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE AINSI QUE LE SOUTIEN AU POUVOIR D'ACHAT	19
ANNEXES N° 1 : SYNTHESE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR 2023.....	29
ANNEXE N° 2 : DONNEES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022.....	35
ANNEXES N° 3 : CONSOMMATIONS A DATE DES AP, AE ET CP PAR CHAPITRE	36

* * *

1. Une situation financière robuste

1.1. Une dette maîtrisée

L'encours de la dette a été stabilisé en volume entre 2016 et 2022 avec une évolution annuelle moyenne de 0,8 % sur la période. Cette stabilisation est d'autant plus remarquable que **l'investissement a sensiblement augmenté** sur le mandat (+ 74 % depuis 2015). L'encours de dette avait progressé, en moyenne annuelle, 10 fois plus lors du mandat 2010 - 2015 et lors du précédent 2004 - 2010.

L'emprunt réalisé en juillet 2022 a été très satisfaisant. Cette émission obligataire verte et responsable d'un montant de 700 M€ d'une durée de 10 ans, portant un coupon de 2,23 %, a été exécutée dans des **conditions de marchés difficiles** et dans un contexte de **forte volatilité et de remontée des taux**.

L'environnement des taux est en effet devenu nettement moins favorable et en profond changement. La **remontée très forte des taux d'intérêt en 2022**, en particulier depuis le conflit en Ukraine, s'est traduite par une **forte hausse du niveau de l'OAT 10 ans**, négatif en 2021 et désormais autour de 3 %. Cela impacte mécaniquement l'émission obligataire régionale qui est fonction du niveau de l'OAT 10 ans.

Cette forte remontée des taux a notamment un impact sur les **emprunts à taux variables** de la Région (même s'ils ne représentent que 2 % de l'encours de dette). Il est, par conséquent, proposé d'ajuster dans le présent budget supplémentaire le montant des crédits inscrits au BP sur le chapitre 943 « Opérations financières », nature 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » de **+ 1,38 M€**. Cette remontée avait été anticipée dès le BP, mais sa pente nécessite un ajustement complémentaire dans ce projet de BS.

Cet impact des taux se traduit par ailleurs au sein des **contrats d'échanges de flux financiers** (*swap*) dont la Région dispose. Il est ainsi proposé dans le présent projet de BS d'ajuster le montant des crédits inscrits au BP sur le chapitre 943 « Opérations financières », nature 6688 « Autres » de **+ 0,97 M€**.

Dans ce contexte de forte remontée des taux et de très forte volatilité des marchés, la Région a souhaité émettre un **nouvel emprunt de 600 M€ dès fin janvier 2023**, d'une durée de 8 ans et 3 mois, portant un coupon de 2,90 % afin de profiter d'une **ouverture des marchés au favorables** en début d'année afin de sécuriser son financement dans des conditions très satisfaisantes.

Le taux interbancaire de la zone euro (l'€str), négatif jusqu'en juin 2022 est passé très rapidement positif sur le second semestre pour atteindre 2,13 % à fin 2022. Si une remontée des taux était attendue, son ampleur et sa vitesse ont surpris l'ensemble des conjoncturistes et des acteurs financiers. **Il faut acter que le paradigme des taux négatifs ou proches de zéro est fini et que nous sommes entrés dans un nouveau cycle où l'endettement s'est nettement renchéri**, aussi bien à court terme (Programme Neu CP - *new european commercial paper* -, émission de billets de trésorerie à moins d'1 an) qu'à long terme (Programme EMTN - *euro medium term note* -, émissions obligataires vertes et durables).

S'agissant du **financement à très court terme**, la Région bénéficiait depuis 2007 d'une ligne de liquidité à des conditions extrêmement favorables (absence de coût de non-utilisation et *spread* euribor négatif sur les tirages). Cette ligne est arrivée à échéance le 30 décembre 2022 et a permis à la Région de financer son besoin de fonds de roulement dans les meilleures conditions possibles jusqu'au passage il y a 3 ans à un environnement de taux négatifs. La Région a dès lors beaucoup utilisé ces 3 dernières années son programme de Neu CP pour bénéficier de cet environnement de taux négatifs et générer ainsi des recettes de fonctionnement supplémentaires

pour le budget. **Avec la fin des taux Euribor 3 mois négatifs au second semestre 2022, la Région n'utilise plus actuellement son programme de Neu CP** (dernière émission de billets de trésorerie en date du 10 juin 2022), avec un encours résiduel de 300 M€ au 31 décembre 2022 qui est arrivé à échéance mi-février 2023.

Le nouvel emprunt obligataire émis dès janvier 2023 assure le besoin de financement de la Région à court terme. Il a également permis de revoir nettement à la baisse le besoin de ligne de liquidité. **La Région a ainsi mis en place début février 2023 une seule nouvelle ligne de trésorerie pour un montant de 100 M€ et d'une durée de 1 an, minimisant ainsi les frais financiers liés à sa trésorerie.**

Il est, par conséquent, proposé d'ajuster au présent projet de BS le montant des crédits inscrits au BP sur le chapitre 943 « Opérations financières », nature 6615 « Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs » de **- 6,0 M€**.

Par ailleurs, compte-tenu des conditions financières obtenues par l'emprunt réalisé en janvier 2023, les intérêts courus non échus (ICNE) prévus en 2023 sont diminués. Il est proposé d'ajuster le montant des crédits inscrits au BP sur le chapitre 943 « Opérations financières », nature 66112 « Intérêts – rattachement des ICNE » de **- 12,96 M€**.

La Région poursuit donc en 2023 son objectif de gestion en trésorerie optimisée afin de limiter au maximum les frais financiers.

D'une manière générale, **cette remontée des taux, pour les financements à court comme à moyen terme, conforte la stratégie régionale d'une gestion saine et soutenable.**

1.2. Une gestion saluée

La **bonne gestion régionale** a de nouveau été soulignée par les instances chargées du suivi de la collectivité. La Région dispose en effet de la **meilleure note possible en France de la part des deux agences de notation financière chargées de son évaluation** (Fitch Ratings « AA- » et Moody's « Aa2 »).

L'agence de notation **Fitch Ratings**, qui avait annoncé en octobre 2021 le **rehaussement de la note intrinsèque de la Région Île-de-France de 'aa' à 'aa+'**, a confirmé en avril 2023 la notation de la Région, soit la meilleure notation possible en France actuellement. Sa note finale est cependant plafonnée par celle de l'Etat français qui vient de passer de AA perspective négative à AA- perspective stable¹.

Selon Fitch « *L'Île-de-France exerce un contrôle strict sur ses dépenses. Entre 2016 et 2021, les dépenses de gestion ont diminué de 0,8% par an en moyenne (y compris le transfert de la compétence d'apprentissage), alors que les recettes de gestion ont augmenté de 0,5% par an en moyenne.* ». Selon l'Agence, « *Les engagements financiers de la région sont peu risqués.* » Et que « *La région a un bon accès à la liquidité sous différentes formes.* » Enfin, l'appréciation de Fitch tient compte du fait que la « *la région [a] pour objectif de maintenir un programme d'investissement important, proche de 2 milliards d'euros par an en moyenne entre 2023 et 2027* ».

Moody's a conservé cette année (avril 2023 également) **son appréciation très positive avec une note de Aa2.**

L'Agence estime que cette note tient compte pour la Région Ile-de-France d'une « *performance opérationnelle très solide qui lui confère une capacité d'absorption des chocs et soutient sa capacité d'investissement* ». Elle reflète également « *ses pratiques robustes en matière*

¹ Fitch Downgrades France to 'AA-'; Outlook Stable (fitchratings.com).

de gouvernance qui permettent à la région de faire face à un environnement économique et financier incertain et difficile ».

Parallèlement, Moody's anticipe que « *le poids de la dette de la Région Ile-de-France se maintiendra à un niveau soutenable, tout en affichant des pratiques sophistiquées de gestion de la dette, un accès indiscuté aux marchés financiers ainsi qu'un profil de liquidité très robuste* ».

Enfin, « *Le profil de gouvernance très robuste de la Région Ile-de-France soutient sa qualité de crédit, comme le démontrent ses pratiques budgétaires prudentes, sa flexibilité budgétaire et sa gestion financière, y compris sa gestion de la dette* ».

La Région Île-de-France est également **parmi les trois collectivités territoriales européennes les mieux notées, et la 1^{ère} en France, s'agissant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)** par l'agence de notation extra-financière Moody's ESG (ex Vigeo-Eiris). Cette politique est complétée par une démarche volontariste de **certification de nos comptes**.

En avril dernier, la stratégie de financement responsable de la Région a été reconnue au niveau international, alors que deux trophées ont été décernés par l'organisme **Environmental Finance** :

- **Emission obligataire durable de l'année** pour la catégorie autorités locales et municipalités ;
- **Trophée de l'innovation** pour la catégorie utilisation des fonds de l'émission obligataire durable.

Le jury, composé d'investisseurs internationaux, a mis en lumière le travail réalisé par le Pôle Finances afin d'**orienter les finances régionales vers des financements toujours plus responsables** et de considérer les réglementations internationales les plus exigeantes en la matière (**principes de l'ICMA, objectifs de développement durable de l'ONU, et désormais taxonomie européenne**).

*

2. Les ajustements en recettes

Ce projet de budget supplémentaire pour 2023 propose **trois types d'ajustements** en matière de recettes :

- ajuster les niveaux de certaines recettes ayant fait l'objet de **notifications définitives ou prévisionnelles par les services de l'Etat** ;
- ajuster certaines recettes, compte tenu des **données disponibles liées aux premiers constats d'exécution 2023 ainsi qu'au contexte de crise** économique et sociale ;
- modifier certaines recettes diverses liées à la **mise en œuvre d'actions régionales**.

La conjonction de ces trois types d'ajustements engendre une hausse prévisionnelle sur l'année 2023 de **+ 98,69 M€**. Elle se décompose en une hausse de **+ 108,69 M€ pour les recettes de fonctionnement** et d'une baisse de **- 10 M€ sur les recettes d'investissement**, hors emprunt.

Au total, les recettes inscrites à ce budget supplémentaire pour 2023 s'élèvent à **4 725,06 M€** (hors emprunt et hors reprise du résultat 2022), **en légère augmentation de + 2,1 % par rapport au budget primitif 2023**.

*

2.1. Ajustements liés aux notifications de l'Etat

Certains ajustements proposés au présent budget supplémentaire résultent de la prise en compte des notifications transmises par les services de l'Etat au cours du premier trimestre 2023. Les modifications concernent les points suivants :

- les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (**IFER**) ;
- les droits à compensation pérennes et non pérennes sous forme de fiscalité transférée (**TICPE**) ;
- la dotation de compensation de la suppression des **frais de gestion de la CVAE** ;
- le nouveau **fonds de solidarité régional**, en faveur de la Corse et de l'Outre-mer.

2.1.1. Les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau

La direction régionale des finances publiques (DRFIP) a notifié à la Région, par courrier daté du 15 mars 2023, les informations prévisionnelles de nature fiscale et financière sur les produits, notamment au titre des IFER.

Les versements à la Région pour l'exercice 2023 s'élèveront à **125,67 M€** au titre des IFER, dont les composantes sont les suivantes :

- IFER sur le matériel ferroviaire roulant : 66,39 M€ ;
- IFER sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre : 59,28 M€.

Il est, en conséquence, proposé d'inscrire le montant de cette recette en ajustant les crédits inscrits au BP de - **1,36 M€ au titre des IFER**, sur le chapitre 940 « Impositions directes », nature 73114 « Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ».

2.1.2. Le droit à compensation (DAC) – Fraction de TICPE dite « LRL » (loi libertés et responsabilités locales) et les compensations non pérennes sous forme de fiscalité transférée (TICPE)

Compensation pérenne – DAC TICPE

Conformément à l'instruction du 10 février 2023, relative aux **compensations financières des transferts de compétences** inscrites dans la loi de finances initiale pour 2023, il est proposé d'inscrire par rapport au BP 2023 un montant ajusté de - **1,24 M€** au titre de la TICPE relative à la fraction attribuée en compensation des transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL) et par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Cette variation est à inscrire au chapitre 941 « Autres impôts et taxes », nature 731421 « TICPE – LRL ».

Compensations non pérennes

Par ailleurs, et conformément à l'article 112 (IV et V) de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, deux compensations non pérennes, déjà encaissées sous forme de fiscalité transférée (TICPE), doivent être ajoutées au présent BS :

- 999 000 € au titre de l'**aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales** ;
- 24 746 752 € afin d'**accompagner financièrement la région dans la gestion des instituts de formation en soins infirmiers** pour la création de nouvelles places de formations sanitaires et sociales, pour la réalisation d'investissements immobiliers ainsi que pour des mesures de revalorisations catégorielles.

En conséquence, il est intégré au BS 2023, un ajustement en recettes de **+ 25,75 M€** au chapitre 941 « Autres impôts et taxes », nature 731428 « TICPE – Autres ».

2.1.3. La dotation de compensation de la suppression des frais de gestion de la CVAE

Conformément à l'annexe 7 de l'instruction du 10 février 2023, relative aux compensations financières des transferts de compétences inscrites dans la loi de finances initiale pour 2023, la dotation de compensation de la suppression des frais de gestion de la CVAE serait finalement pour 2023 d'un montant de 11 820 806 €.

Par voie de conséquence, cet ajustement doit être inscrit au projet de BS avec une diminution par rapport au BP 2023 de **- 2,03 M€** au chapitre 942 « Dotations et participations », nature 748388 « Autres ».

2.1.4. Le fonds de solidarité régional (nouvelle péréquation pour la Corse et l'Outre-mer)

Suite à la réforme de la péréquation régionale, le **fonds de solidarité régional en faveur de la Corse et de l'Outre-mer** a été créé par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.²

Pour l'exercice 2022, l'arrêté fixant la contribution pour la région Île-de-France d'un montant de **1 849 034 €** a été notifié le 31 décembre 2022, date trop tardive pour que cette dépense puisse être prise en compte sur l'exercice 2022. En conséquence, cette dépense doit être inscrite sur l'exercice 2023, en complément du versement effectivement prévu au titre de 2023.

Au regard des dernières informations connues, les simulations des contributions ont été revues comme suit :

Nouveau fonds	Montant	Contribution RIF (18,94%)
2022	9 764 420	- 1 849 034
2023	22 301 935	- 4 223 194
2024	30 252 126	- 5 728 677
2025	34 759 884	- 6 582 286
2026	39 389 351	- 7 458 943
2027	44 143 815	- 8 359 269
2028	47 760 729	- 9 044 184

Source : direction des Finances - Pôle Finances

Aussi, la Région devra honorer, sur **l'exercice 2023, les deux premières contributions pour un montant total qui devrait s'élever à 6,07 M€**. Ce montant résultant de simulations pouvant être amenées à bouger légèrement, il est proposé d'envisager un montant plafond de dépense à 7 M€ au BS.

Avec un BP 2023 autorisant une dépense de 5,52 M€, il est proposé d'inscrire au BS 2023, une **dépense supplémentaire pour un montant de 1,48 M€** au chapitre 940 « Impositions directes », nature 7392222 « Fonds de solidarité régional entre les régions et le département de Mayotte ».

² Cf. notamment page 29 du rapport n°CR 2022-076 relatif au BP 2023.

Un recours contentieux de la Région Île-de-France contre les modalités de la péréquation régionale

Confortée par la délibération n°CR2022-076 du conseil régional d'Île-de-France relative au budget primitif 2023 qui a renouvelé le mandat donné à sa Présidente pour obtenir du Gouvernement : « *Une péréquation plus juste et équilibrée, qui tienne compte de l'ampleur des enjeux spécifiques au sein de chaque territoire régional, en termes de déséquilibres territoriaux, d'enjeux environnementaux, de besoins de transports urbains et de charges de centralité ; ainsi qu'une péréquation qui supprime la perte de dynamique au détriment de la Région d'Île-de-France, engendrée par l'article 196 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.* », la Présidente de la Région Île-de-France a déposé le 28 février dernier deux recours pour excès de pouvoir :

- le premier devant le Conseil d'Etat contre le décret n° 2022-1706 du 29 décembre 2022 portant diverses mesures relatives au reversement des sommes du fonds de solidarité régional ;
- le second devant le tribunal administratif de Paris contre l'arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2022 fixant la contribution de la région Ile-de-France au titre du fonds de solidarité régional à hauteur de 1 849 034 euros.

Le 24 avril 2023, un mémoire complémentaire a été déposé devant le Conseil d'Etat portant question prioritaire de constitutionnalité. La Présidente de la région Ile-de-France entend ainsi défendre un moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 4332-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) sur lesquelles se fonde le décret n° 2022-1706 du 29 décembre 2022 susvisé.

Depuis la création du fonds de péréquation des ressources régionales (FPRR), créé par l'article 113 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, codifié à l'article L. 4 332-9 du CGCT, la Région Ile-de-France a été constamment un contributeur net à son alimentation. A titre d'exemple, pour l'année 2021, sa participation a représenté 84 % des contributions.

A ces prélèvements s'ajoute annuellement le prélèvement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) pour un montant de 674,8 M€. La Région Île-de-France est la seule contributrice à ce fonds avec une participation figée jusqu'en 2021 à 674,8 M€ et qui est désormais dynamique, puisque la contribution francilienne a été intégrée dans les fractions de TVA des régions bénéficiaires.

A la suite de la réforme CVAE/TVA de 2021, le FNGIR a été intégré dans la fraction de TVA des régions bénéficiaires, alors même que depuis la fusion des régions, les écarts de richesse se sont réduits. De surcroît, la disparition de cette contribution francilienne dans les budgets régionaux nuit à la transparence de cette forme de péréquation. Il en est d'ailleurs de même avec la péréquation de l'ancien FPRR qui disparaît en écriture dans les budgets régionaux.

Le prélèvement au titre du FNGIR, qui avait été calculé de façon que le produit fiscal de CVAE 2011 et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) 2010 soit égal au produit fiscal perçu en 2010 avant la mise en place de la réforme, a conduit à figer une situation entre régions telle que constaté en 2011, alors même que les poids respectifs de chacune ont évolué depuis lors. Ainsi, **depuis 2013, la Région Ile-de-France a contribué à hauteur de 97 % à la totalité des fonds reversés aux autres régions (FNGIR compris).**

Lors du remplacement de la CVAE par une fraction de TVA en 2021, **ce système de péréquation a ainsi aggravé le déséquilibre entre régions**, privant désormais la Région Ile-de-France de la dynamique annuelle de TVA dont elle aurait dû normalement bénéficier sur le FNGIR (antérieurement figé) et sur le FPRR et qui revient aux autres régions (effet d'aubaine).

De surcroît, confrontée à de fortes tensions sur les charges de centralité qui sont les siennes et sur le coût réel net des compétences transférées par l'Etat, sans commune mesure avec les charges supportées par les autres régions, elle a été contrainte de recourir à l'endettement afin de corriger ces déséquilibres instaurés par le législateur.

Loin de répondre aux attentes d'une remise à plat du système de péréquation, l'article L. 4 332-9 du CGCT, dans sa rédaction issue de l'article 196 de la loi de finances n°2021-1900 du 30 décembre 2021, a conforté les critères historiques sur lesquels était fondé l'ancien système mis en place en 2013, alors même qu'ils pénalisaient déjà la région Ile-de-France.

La conséquence directe de cet état de fait est que la Région Ile-de-France a le ratio de recettes de fonctionnement par habitant le plus faible des régions.

Sans remettre en cause la légitimité de l'existence d'une péréquation, la Région Île-de-France demande dès lors aux juges administratif et constitutionnel que soient reconnus les atteintes au principe d'égalité entre les collectivités territoriales et devant les charges publiques ainsi qu'au principe de libre administration des collectivités territoriales.

2.2. Ajustements au regard des dernières données disponibles d'exécution

Les ajustements ici proposés intègrent les **conséquences du contexte économique** national et international encore fragile et incertain.

Les ajustements au sein de cette sous-catégorie de **recettes liées à la conjoncture** traduisent ainsi les situations suivantes :

- des recettes attendues au titre la taxe sur les cartes grises, dont le produit ne cesse de décroître du fait d'un **marché automobile très impacté par le contexte international** mais aussi par le **verdissement du parc automobile**, militant ainsi pour une **suspension de l'exonération facultative jusqu'alors mise en œuvre au profit des véhicules dits propres** (et non 100 % propres car hybrides) ;
- un montant attendu au titre des **DMTO** à revoir à la baisse, compte tenu des encaissements définitifs des trois derniers exercices ;
- des recettes résultant des fractions attribuées de **TVA nationales** (TVA DGF et TVA CVAE) à minorer.

2.2.1. Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (dite taxe régionale sur les cartes grises) - vers la suspension de l'exonération facultative afin de pallier la baisse sensible des recettes de TRCG

Depuis 2018, le **rendement de la taxe sur les cartes grises ne cesse de décroître** (avec une baisse moyenne sur 4 ans de - 8,5%) :

Exercice	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Montant encaissé	377,306606	356,8691072	341,2184394	306,6483653	263,4378638
Variation %		-5,42%	-4,39%	-10,13%	-14,09%

Source : direction des Finances – Pôle Finances

Cette **érosion s'est accentuée depuis deux ans**, avec une baisse de -12,1% en moyenne sur 2021 et 2022.

Cette situation de baisse du rendement de la taxe résulte d'une part, d'un niveau de **ventes de véhicules neufs en net retrait**, et d'autre part, du **renforcement des incitations à l'achat de véhicules propres ou dits propres** (les véhicules électriques représentaient au global près de 10 % des ventes de voitures particulières neuves en 2021 contre 1,9 % en 2019).

Si nous appliquions une baisse cible fixée à -10 %, par rapport à l'encaissement constaté sur l'exercice 2022, nous devrions baisser la recette inscrite au BP 2023 de -13 M€.

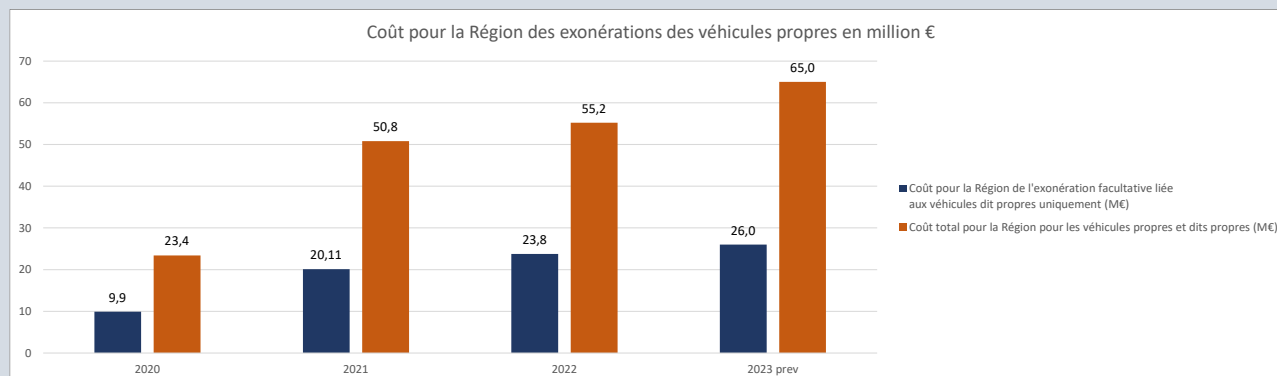
Compte tenu de cette baisse continue de la taxe sur les cartes grises, la Région Île-de-France propose, pour le présent budget supplémentaire, de **supprimer l'exonération facultative pour les véhicules dits propres**³. Cette exonération coûterait près de 26 M€ en prévision sur l'année 2023.

Une suppression à la mi année de cette exonération facultative permet ainsi à la Région de limiter la baisse de recettes à 13 M€, venant ainsi compenser la perte globale qui aurait dû être inscrite au BS 2023.

3 Article L. 421-50 du code des impositions sur les biens et services : Les véhicules dits propres sont définis comme suit : Pour le véhicule autre que celui mentionné à l'article L. 421-49 et dont la source d'énergie comprend l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85, le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €.

Aucune inscription de moindre recette n'est ainsi à réaliser sur le chapitre 941 « Autres impôts et taxes », nature 73153 « Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ».

Constat du coût pour la Région Île-de-France des exonérations de droit et facultative relatives à la TRCG



Source : direction des Finances – Pôle Finances

Cette projection présente le **coût pour la Région des exonérations des véhicules propres** (définis à l'article L. 421-49 du code des impositions sur les biens et services, CIBS) et **dits propres** (définis à l'article L. 421-50 du CIBS) sur une année pleine.

En 2023, un **coût de 26 M€** au titre de l'exonération facultative qui était jusqu'à présent maintenue par la Région aurait pu impacter fortement l'exercice.

Par le présent projet de budget supplémentaire, la Région décide de **supprimer cette exonération facultative afin de pallier la baisse inexorable du produit de cette recette**.

Sur 2023, le coût pour la région lié à cette exonération facultative serait ainsi limité aux six premiers mois de l'année, pour un montant estimé à **13 M€**, portant le **coût total pour la Région des exonérations au profit des véhicules propres et dits propres à 52 M€ au lieu de 65 M€**.

Cette proposition se justifie d'autant plus que le caractère incitatif des exonérations facultatives n'existe plus vraiment. D'une part, ce sont les différentes réglementations (régionales, nationales et européennes) qui ont un vrai pouvoir incitatif (ZFE, primes...), d'autre part, sur le prix d'un véhicule (qui a d'ailleurs fortement augmenté ces dernières années), les 46,15 € d'exonération par cheval vapeur ont un impact infinitésimal sur la décision du consommateur. C'est pourquoi la majorité des régions n'ont pas ou plus d'exonérations facultatives. Au-delà, la Région Ile-de-France a augmenté sensiblement ses dépenses en faveur du verdissement du parc automobile, en faveur des investissements d'accompagnement de ce verdissement ou encore en faveur de l'accès des jeunes à la conduite (mesure sur le permis).

2.2.2. Taxe sur les droits de mutation de locaux professionnels (DMTO)

Concernant la taxe sur les **droits de mutation de locaux professionnels**, la moyenne des encaissements réels constatés sur les trois derniers exercices (CA 2020 à 2022) est de 55,6 M€.

Après avoir inscrit au BP un montant de 65 M€, il est pour ce présent BS proposé de revoir cette prévision à la baisse afin d'ajuster la projection au vu du constat de l'exécution moyenne.

Il est ainsi procédé à un ajustement pour porter cette recette à 55 M€. Une baisse de **-10 M€** est ainsi inscrite au chapitre 941 « Autres impôts et taxes », nature 7332 « Taxe additionnelle aux droits de mutation ».

2.2.3. Ajustement du montant de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en remplacement de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

Lors de la préparation du budget primitif pour 2023, il avait été proposé d'inscrire pour la fraction régionale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de l'ex-DGF un montant de 627,3 M€. Ce montant avait alors été établi en appliquant une progression TVA de + 5 % (**conforme aux projections faites par le Gouvernement dans le PLF pour 2023**) au montant estimatif d'exécution 2022 qui était alors de 595,5 M€.

Au compte administratif pour 2022, il a finalement été inscrit une recette au titre de la TVA ex-DGF d'un montant de 579,2 M€ résultant de l'encaissement des 11 premiers douzièmes, et du rattachement en recettes du dernier douzième pour un montant de 40 M€ (rattachement requis par l'anticipation de la fin de gestion 2022 en raison des travaux liés au passage à la M57). Fin janvier 2023, au moment de l'encaissement effectif du dernier douzième de TVA DGF, il a été constaté que le montant était plus important que prévu, de l'ordre de + 10 M€, qui ont vocation dès lors à être comptabilisés sur l'exercice 2023.

Par ailleurs, et au vu des variations importantes constatées en 2022 sur les communications relatives à la dynamique de TVA nationale, il est proposé de faire preuve de prudence en appliquant pour 2023 une dynamique TVA de + 4 %, au lieu des + 5 % annoncés lors du PLF 2023. Cette prudence sur 2023 résulte du décalage entre la progression initiale de TVA avancée par le Gouvernement pour 2022 et sa réalisation effective (*cf. point 2.2.4. infra*).

Aussi, pour le présent projet de budget supplémentaire, il est proposé d'ajuster le montant afin de tenir compte des paramètres suivants :

- l'application d'une dynamique de + 4 % au montant qui aurait dû être encaissé en 2022 soit 589,8 M€ ;
- l'ajout du reliquat de +10 M€, surplus de 2022 non rattaché et comptabilisé en 2023.

Pour le présent budget supplémentaire, cela portera cette recette à un montant total de 623,4 M€. Une diminution de - **3,87 M€** est donc à inscrire au chapitre 941 « Autres impôts et taxes », nature 7358 « Autres ».

2.2.4. Ajustement du montant de la nouvelle fraction de TVA en remplacement de la CVAE régionale

Au BP 2023, il avait été décidé d'inscrire un montant de 2 657,6 M€. Ce montant était alors **la résultante de l'application d'une dynamique de 5 % (dynamique prévisionnelle de TVA entre les exercices 2022 et 2023 prévue au PLF 2023)** au montant notifié⁴ et encaissé en 2022.

Dans la lignée de ce qui a été voté au budget 2023, les services de l'Etat ont notifié à la région *via* la note DRFiP du 15 mars 2023, un montant prévisionnel pour la fraction de TVA ex-CVAE de 2 659,7 M€, soit un montant quasi identique à celui voté.

Toutefois, **la dynamique 2022 de la TVA a été surévaluée par le Gouvernement**, et se situe finalement à + 8,56 % ; la TVA CVAE pour 2022 aurait dû être de 2 507 M€ et la Région a eu un trop-perçu de l'ordre de 24 M€ à régulariser sur l'exercice 2023⁵ (*cf. encadré présenté infra*).

Comme pour la TVA ex-DGF, il est **proposé de prendre en compte pour 2023, une dynamique TVA ex-CVAE à + 4 %**, afin de se prémunir des impacts et conséquences liés aux variations des dynamiques TVA communiquées par les services de l'Etat⁶.

4 Note de la DRFiP du 25 octobre 2022.

5 Ce principe de régularisation a été prévu par l'article 8, IV, C, 2° de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : « Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l'année »

6 Pour 2022, il a d'abord été envisagé une dynamique de +5,5% en PLF 2022, puis +2,89% au moment de la notification des bases prévisionnelles de mars 2022, avant d'envisager une dynamique à +9,7% au moment des échanges en PLFR 2022, et une dynamique qui est finalement de + 8,6 %.

Aussi, pour le présent projet de budget supplémentaire, il est proposé d'ajuster le montant afin de tenir compte du paramètre suivant : application d'une dynamique de + 4 % au montant qui aurait dû être encaissé en 2022 (soit 2 507 M€ * 1,04).

Pour le présent budget supplémentaire, cela portera cette recette à un montant total de 2 607,28 M€. Une diminution de - **50,34 M€** est donc à inscrire au chapitre 941 « Autres impôts et taxes », nature 7352 « Fraction compensatoire de la CVAE ».

Un trop perçu de TVA CVAE en 2022 devant être régularisé sur l'exercice 2023

Ce principe de régularisation a été prévu par l'article 8, IV, C, 2° de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : « *Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l'année.* »

La régularisation sera réalisée dans le cadre du traitement des avances mensuelles transmises sur le mois d'avril ou mai. Nous ne disposons pas à ce jour de la notification définitive des services de l'Etat.

D'après nos simulations, le montant du trop-perçu serait de 23,6 M€.

CVAE 2020	3 172 628 109,00
FNGIR	- 674 815 742,00
FPRR (2020 et 2021)	- 188 441 782,00
tva nette 2021 (exécution)	186 709 399 232,08
tva nette 2022 (variation de 8,56%)	202 691 723 806,35
Calcul du ratio figé de TVA attribuée à la RIF (fraction définitive) : (CVAE 20-FNGIR-FPRR)/tva nette 2021	1,236880%
Application de la fraction à la TVA 2022 (dynamique 8,56%)	2 507 052 707,08
dernière notification d'octobre 2022, montant effectivement perçu	2 530 616 937,00
écart entre le montant perçu et celui que nous aurions dû percevoir avec 8,56% de dynamique	- 23 564 229,92

Source : direction des Finances – Pôles Finances

Aussi, pour le présent budget supplémentaire, il est proposé d'ouvrir une autorisation de dépense de 24 M€ au chapitre 941 « Autres impôts et taxes », nature « Reversements, restitutions et prélèvements divers ».

Les fractions de TVA sont les seules à présenter un certain dynamisme, mais elles induisent une problématique de prévisibilité des recettes attendues dont les conséquences sont importantes sur l'élaboration et le suivi du budget de la région

La Région perçoit aujourd'hui deux fractions nationales de TVA, une en remplacement de la DGF (depuis 2017) et une autre à la place de la part régionale de CVAE (depuis 2021). En tenant compte des deux prélèvements sur fiscalité (le fonds de solidarité régional -Outre-mer et Corse-, et la dotation de compensation de la CVAE aux départements franciliens), les fractions de TVA représentent aujourd'hui la part majeure du panier de recettes régionales, avec près de 46% des recettes de fonctionnement, et 39% du total des recettes hors emprunt.

Ces recettes bénéficient de la dynamique de la TVA nationale de l'exercice en cours, mais le montant définitif de la TVA nationale n'est en réalité connu qu'une fois l'exercice clôturé, à l'issue du premier trimestre de l'année suivante.

Par voie de conséquence, les estimations des montants de TVA à percevoir par la Région **ne peuvent se**

fonder que sur les prévisions de dynamique TVA annoncées par le Gouvernement, dans le cadre de ses lois de finances initiales ou rectificatives, et force est de constater que les prévisions varient sensiblement tout au long d'un exercice.

Sur 2022, il a d'abord été envisagé une dynamique de + 5,5 % en PLF 2022, puis + 2,89 % au moment de la notification des bases prévisionnelles 2022, avant d'envisager une dynamique à + 9,7 % au moment des échanges en PLFR 2022, et une dynamique qui est finalement de + 8,56 %. **Certes, l'année 2022 est atypique d'un point de vue macro-économique, mais des écarts de prévision gouvernementales entre 2,89 % et 9,7 % ne sont pas de nature à sécuriser notre anticipation financière.**

Compte tenu du volume de recettes concernées (plus de 3 Md€ avant prélèvements sur fiscalité), la volatilité des informations transmises par les services de l'Etat entraîne en effet de **lourdes conséquences pour la Région** :

- des prévisions budgétaires aléatoires, dont les montants varient au gré des informations reçues (expliquant notamment la variation importante entre les prévisions de TVA en BS 2022 et les recettes réellement encaissées au CA 2022) ;
- un correctif sur l'exercice suivant, lorsque les montants définitifs de TVA nationale sont connus, induisant, le cas échéant, un reversement du trop-perçu ;
- une diminution de la confiance vis-à-vis des informations transmises par la DGFIP au moment de la notification des bases prévisionnelles qui contraint la Région à faire preuve d'une vigilance accrue.

Il conviendrait *a minima* d'ouvrir une discussion avec le Gouvernement, afin de **demande la mise en œuvre d'une contribution plancher pour la fraction de TVA/CVAE, comme cela est déjà le cas avec la fraction de TVA/DGF**. Cela permettrait de sécuriser les régions qui se prémuniraient contre toute baisse trop importante de la TVA.

*

2.3. Ajustements liés à la mise en œuvre des politiques régionales

Comme lors des précédents budgets supplémentaires, la mise en œuvre en 2023 de certains dispositifs ou actions régionales donnent lieu à des ajustements de certaines recettes.

2.3.1. S'agissant des recettes de fonctionnement

Certaines recettes diverses augmentent ou sont ajoutées aux recettes du BP. C'est ainsi qu'il est proposé d'augmenter le montant des recettes diverses de fonctionnement de **+ 177,26 M€** :

- **+ 41,4 M€** au titre de recettes liées au « **Coup de pouce énergie** », recettes inscrites au chapitre 934 « Santé et action sociale », nature 74771 « Fonds social européen » (rubrique 428 « autres interventions sociales ») ;
- **+ 1,88 M€** au titre des **cofinancements par l'AFD (Agence française de développement) et le MEAE (Ministère de l'Europe et des affaires étrangères)**, au chapitre 930 « services généraux », sur la nature 74718 « Autres » ;
- **+ 1,5 M€** dans le cadre du projet de partenariat entre la Région et Pôle emploi (subvention), au chapitre 932 « Enseignement, formation professionnelle et apprentissage », sur la nature 74718 « Autres » ;
- **+ 2,41 M€** au titre de **reprises de provisions** sur le chapitre 945 « Provisions et autres opérations mixtes » sur le compte 7815 « Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant » ;
- **+ 0,67 M€** de recettes au titre des **contrats Natura 2000**, au chapitre 937 « Environnement », natures 74718 « Autres » (pour un montant de 0,46M€), et 74773 « FEADER » (pour un montant de 0,21 M€).

Enfin, pour le **plan régional d'investissement dans les compétences (PRIC)**, il est proposé d'inscrire une progression en recettes de **+ 129,4 M€** au titre de la mise en œuvre des conventions avec l'Etat. Le montant total du PRIC s'élève ainsi à 219,4 M€, recettes inscrites au

chapitre 932 « Enseignement, formation professionnelle et apprentissage », nature 74718 « autres ».

2.3.2. S'agissant des recettes d'investissement

Un ajustement du montant de la dotation régionale d'investissement

La région a une politique volontariste pour aller chercher de nouvelles recettes régionales au titre desquelles figure la dotation régionale d'investissement (subvention attribuée par l'Etat notamment en contrepartie de travaux de rénovations thermiques). Pour la Région d'Île-de-France, les projets éligibles concernent les secteurs Lycée et Culture, pour un montant total estimé à 69,56 M€. Au budget primitif pour 2023, il avait été proposé d'inscrire un montant de 22 M€. Toutefois, compte tenu du calendrier de réalisation des travaux, le montant total de la DRI estimative sur 2023 est à diminuer de - **10 M€**.

Cette baisse de recette sera inscrite au chapitre 902 « Enseignement, formation professionnelle et apprentissage », nature « État et établissements nationaux ».

*

2.4. Opérations de nature comptable

Comme chaque année, il est proposé, à l'occasion du budget supplémentaire, d'inscrire des **opérations de nature comptable**.

Constitution de provisions⁷

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

Il est proposé de constituer **dix-sept provisions** pour un montant total de **4,02 M€** au titre du risque de contentieux selon le tableau joint en annexe à la délibération.

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

Reprise de provisions

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

Dix provisions pour litiges et contentieux, constituées au cours des exercices 2020, 2021 et 2022, sont concernées par cette disposition et doivent faire l'objet d'une reprise dans le plus proche budget, initial ou modificatif. Ces reprises concernent les provisions qui figurent en annexe de la délibération⁸.

Les risques de contentieux sont désormais écartés. En conséquence, ces provisions ne sont plus justifiées. Il est ainsi proposé d'approuver leur reprise pour un montant total de 2,41 M€.

⁷ Les provisions sont des opérations réelles. Elles sont aussi considérées comme des opérations semi-budgétaires et non pas d'ordre car elles ne sont pas équilibrées en recettes dépenses et impactent donc l'équilibre.

⁸ Cf. l'annexe IV B3.1 de la maquette du budget supplémentaire.

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

Constitution de provisions pour créances douteuses

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

Une créance est considérée comme douteuse par le comptable public dès lors qu'elle présente un risque d'irrecouvrabilité malgré les diligences qu'il mène.

Il est proposé de constituer **dix-sept provisions** pour un montant total de **1,25 M€** au titre des créances douteuses selon le tableau joint en annexe à la délibération⁹.

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

*

A noter que le montant des Provisions pour risques et charges au 1/01/2023 présenté dans l'annexe IV6B3.1 est ramené à 14 767 200,00 €.

Ajustement de périmètre¹⁰

Une régularisation comptable relative à des avances remboursables nécessite un ajustement des crédits entre les chapitres 923 et 921, en dépense. Il est proposé d'abonder pour **+ 223 000 €** le chapitre 923 « Dettes et autres opérations financières », pour le porter à 475,2 M€ (474,97 M€ en BP 2023). Concomitamment, les crédits du chapitre 921 « Taxes non affectées » relatifs aux restitutions de taxes, seraient réduits d'autant, pour les porter à 34,8 M€ (35,0 M€ au BP 2023). A noter que cette opération n'impacte pas l'équilibre du budget.

*

2.5. Affectation du résultat 2022

Principes

L'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux Régions dispose que l'assemblée délibérante affecte **le résultat constaté au compte administratif¹¹, préalablement à son inscription au budget supplémentaire.**

Le résultat sur lequel porte la décision d'affectation est le résultat cumulé de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice dans le compte administratif.

L'instruction précise que le résultat cumulé excédentaire doit être affecté en priorité :

9 Cf. l'annexe IV B3 de la maquette du budget supplémentaire.

10 Opérations sur les Iles de loisirs.

11 Cf. Tome II de l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux régions, la section relevant de l'affectation du résultat est au titre 2, chapitre 4.

- à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement (compte 1068) ;
- pour le solde et selon la décision de l'assemblée délibérante, en excédents de fonctionnement reportés (report à nouveau créditeur sur la ligne codifiée 002) ou en une dotation complémentaire en section d'investissement (compte 1068).

*

Affectation du résultat 2022

Le besoin de financement de la section d'investissement s'élève à 254 414 107,77 €. Il est proposé, dans le présent projet, d'affecter à sa couverture¹² l'excédent cumulé de la section de fonctionnement de 610 738 773,22 €. **Le solde, soit 356 324 665,45 € est inscrit en excédent de fonctionnement reporté¹³.**

Le besoin de financement correspond au solde d'exécution de la section d'investissement, (ligne budgétaire 001) complété le cas échéant du solde des restes à réaliser constatés en investissement¹⁴.

*

Reprise de l'excédent 2022

Le présent projet de budget supplémentaire propose de reprendre ce résultat d'un montant de **356 324 665,45 €** sur la section de fonctionnement¹⁵. Il convient de relever que cet excédent est inférieur aux deux années précédentes (2021 et 2020). Cet excédent résulte notamment d'une stratégie assumée de bénéficier des taux d'intérêts satisfaisants lorsque ceux-ci étaient plus bas afin de financer dans la durée les investissements structurels de la collectivité, tel que l'accélération du PPI Lycées dans le présent projet de BS par exemple.

* *

*

¹² Au compte 1068 au budget supplémentaire.

¹³ Ligne budgétaire 002, cf. annexes au rapport.

¹⁴ Pas de restes à réaliser constatés en 2022 en investissement.

¹⁵ Ligne budgétaire 002 « Résultat de fonctionnement reporté ».

3. Des crédits supplémentaires pour la formation initiale et continue ainsi que le soutien au pouvoir d'achat

En dépenses, le présent projet de budget supplémentaire propose les évolutions suivantes :

- **+ 278,71 M€** en autorisations de programme (**AP**), ainsi que **+ 36,11 M€** en crédits de paiement d'investissement (**CPI**) au titre des dépenses d'investissement.

Pour mémoire, le niveau des AP voté en BP 2023 était de 2 711,44 M€ ; il est ainsi porté par ce BS 2023 à 2 990,15 M€, soit une progression de + 10 % par rapport au BP 2022. S'agissant des CPI, leur niveau était de 2 125,00 M€ en BP 2023, il serait de 2 161,11 M€ à l'issue de ce BS 2023, soit une progression de + 2 %.

- **+ 277,68 M€** en autorisations d'engagement (**AE**), ainsi que **+ 306,28 M€** en crédits de paiement de fonctionnement (**CPF**) au titre des dépenses de fonctionnement.

Pour mémoire, le niveau des AE voté en BP 2023 était de 2 329,88 M€ ; il est ainsi porté par ce BS 2023 à 2 607,56 M€, soit une progression de + 21 % par rapport au BP 2022. S'agissant des CPF, leur niveau était de 2 700,00 M€ en BP 2023, il serait de 3 006,28 M€ à l'issue de ce BS 2023, soit une progression de + 14 %.

La **synthèse de l'ensemble des mouvements** de crédits est présentée de façon détaillée en annexe n° 1 ci-après. Elle s'appuie en cela sur la **nomenclature budgétaire dite LOLF** (loi organique relative aux lois de finances), démarche engagée par la Région depuis près de 15 ans et qui permet de traduire explicitement, pour les élus comme pour les citoyens, les actions engagées. Cette référence budgétaire à la fois politique et administrative est **saluée par la Cour des comptes et la Chambre régionale des comptes**.

Ce budget supplémentaire diminue **l'emprunt prévisionnel** d'équilibre de **- 123,93 M€**, passant de **853,16 M€ en BP 2023 à 757,23 M€ avec ce BS 2023**.

*

A travers ce projet de budget supplémentaire, l'exécutif concrétise avant tout et sans délai **les priorités choisies en faveur de la politique éducative et de la formation**.

Certaines priorités sont financées par **redéploiement des crédits** au sein du budget 2023 en cours d'exécution ; d'autres nécessitent un **abondement budgétaire complémentaire**, objet du présent BS. Ainsi, les éléments ci-après ne portent que sur ces abondements complémentaires conformément à la logique du budget supplémentaire.

*

3.1. *Un effort sans précédent en faveur de l'investissement dans les lycées, de la formation professionnelle et de la jeunesse*

Sur le secteur des **lycées, les ouvertures de crédits à hauteur de 225,4 M€ en autorisations de programme (AP) dont 21 M€ ciblés sur le volet numérique des lycées**, traduisent la dynamique opérationnelle très forte du plan d'urgence, et le volontarisme puissant pour en accélérer encore la cadence. Ce projet de BS exprime les besoins additionnels qui permettent de garantir l'objectif stratégique de 100 % de lycées neufs ou rénovés d'ici 2027. A ce titre, **les crédits du BP 2023 auxquels s'ajoutent ceux du présent projet de BS 2023 constitue un record pour la collectivité**. Il s'agit également d'une mesure de soutien au secteur de la construction au moment où le secteur immobilier présente des signes de fragilité.

Ces ouvertures en dépenses d'investissement sont d'un montant sans précédent. Elles se décomposent comme suit :

- sur le volet des rénovations des bâtiments 151 M€ en AP dont 71,6 M€ pour les lycées publics et 1,5 M€ sur les cités mixtes départementales et 77,9 M€ sur les cités mixtes régionales ;
- sur les grosses réparations 43,4 M€ dont 38 M€ sur les lycées publics, 2,9 M€ sur les cités mixtes départementales part collèges et 2,5 M€ sur les cités mixtes régionales part lycées ;
- une enveloppe de 4,7 M€ est mobilisée sur les études en lien avec l'accélération du PPI et du PPM ;
- une enveloppe supplémentaire de 4,1 M€ pour les matériels pédagogiques vise à soutenir la modernisation des plateaux techniques des lycées professionnels notamment ;
- un abondement de 1,2 M€ du fonds d'urgence.

A noté que les ajustements par ailleurs opérés à hauteur de -10 M€ en autorisations de programme sur le secteur de l'environnement seront redéployés et ciblés sur des opérations lycées de rénovation énergétique.

S'agissant du **volet numérique dans les lycées**, un budget supplémentaire de **21 M€ en autorisations de programme** est proposé dont 15 M€ pour les dispositifs manuels et ressources pédagogiques. Ce renforcement de moyens permettra notamment de couvrir les demandes supplémentaires des lycées mais également d'assurer le renouvellement des postes dans les administrations ainsi que les postes informatiques des filières scientifiques, industrielles, numériques et artistiques (72 000 élèves impactés dans 268 lycées).

Le budget supplémentaire porte également des ouvertures de crédits en fonctionnement à hauteur de **15,7 M€ en autorisations d'engagement (AE)** pour sécuriser la couverture des dépenses énergétiques soumises à une pression inflationniste avec 5 M€ sur le chauffage et 10 M€ sur les prestations d'électricité mais également pour l'accompagnement des besoins à destination de la maintenance immobilière pour 0,7 M€.

*

S'agissant du secteur de la **formation professionnelle et de l'apprentissage**, le budget supplémentaire permettra à la Région de couvrir les engagements pris avec l'Etat dans le cadre de la **convention financière et avenant au PACTE** adopté dans le cadre de la délibération CR n° 2023-003 du 30 mars 2023 afin d'apporter une réponse aux besoins de formation qui s'intensifient.

Ainsi, la **revoyure du Pacte pour 2023** prévoit un montant de **250 M€**, auxquels s'ajoutent **62 M€ afin de répondre aux besoins régionaux**, et en particulier aux besoins liés aux grands événements de 2023 et 2024 sur les métiers de la **sécurité privée**. Ce montant s'ajoute aux **193 M€ de financements de la Région pour les dispositifs correspondant aux publics et aux priorités du PRIC**, hors financements pour la rémunération des stagiaires travailleurs handicapés,

la promotion sociale et le financement des missions locales qui n'entrent pas dans le périmètre du PRIC.

D'une manière générale, le **nombre de Franciliens formés a augmenté de manière considérable** : 35 000 en 2015 contre 130 000 en 2022. Il s'agit d'une grande réussite en matière de soutien à l'emploi.

Dans un **contexte économique incertain**, marqué par des besoins importants et des **difficultés de recrutement**, l'accès à la formation professionnelle reste un levier essentiel pour maintenir la compétitivité et la cohésion sociale. Avec le **PRIC 2019 - 2022**, les efforts coordonnés de la Région et de l'Etat ont été **porteurs de résultats**. Il semble aujourd'hui important de **poursuivre et d'intensifier ces efforts** pour soutenir l'activité économique. A ces problématiques économiques s'ajoutent les **importants besoins en recrutement** qui vont émerger du fait de l'organisation sur le territoire francilien de la **Coupe du monde rugby** en 2023 et des **Jeux olympiques et paralympiques** en 2024.

La convention financière Etat-Région pour le PRIC 2023 a pour objectif de **maintenir un niveau élevé d'entrées en formation** des personnes en recherche d'emploi. Elle s'établit cette année à **312 M€** afin de répondre au mieux aux besoins des entreprises et du territoire. Ainsi, plusieurs engagements sont pris :

- proposer des **parcours supplémentaires de formation vers les filières, secteurs et métiers d'avenir** ;

- poursuivre les **efforts sur plusieurs secteurs prioritaires**, tels que le **BTP, l'industrie, le numérique, l'agriculture, le sanitaire et social** ainsi que les métiers liés aux **grands événements** des prochaines années, et en particulier les métiers de la **sécurité privée** ;

- transformer la **formation** et la **pédagogie** vers davantage de **digitalisation et d'innovation pédagogique** ;

- cibler en **priorité les publics les plus éloignés de l'emploi**, et notamment les demandeurs d'emploi de longue durée, les bénéficiaires du RSA et les travailleurs en situation de handicap.

Des mesures plus spécifiques sont également développées :

- l'extension de la **prime pour les stagiaires des formations dans les secteurs en tension** : les métiers de la sécurité et les conducteurs de transports en commun ;

- la montée en puissance de l'**aide au permis de conduire pour les Franciliens** de moins de 25 ans en formation dans un dispositif régional ;

- un soutien au **déploiement d'écoles de production**, permettant de former les jeunes sortis du système éducatif classique.

Pour la **convention entre la Région et Pôle emploi**, une ouverture supplémentaire de **+ 37,2 M€** au budget supplémentaire permettra de **déléguer à l'opérateur des crédits sur 2023**. Dans ce cadre, Pôle emploi s'engage à reconduire notamment les dispositifs des années précédentes, après l'établissement d'un diagnostic permettant d'adapter la commande aux besoins. Les achats collectifs, coordonnés avec ceux de la Région, sont maintenus à un niveau élevé, en particulier dans les secteurs en tension. A cela s'ajoutent la prime incitative sur les secteurs en tension, l'achat de places supplémentaires pour les bénéficiaires du RSA au sein du dispositif régional Parcours d'Entrée en Emploi (PEE) et le plan numérique.

L'opérateur propose en outre la poursuite du projet tiers-lieu (Yookan) porté par Pôle emploi et destiné à accueillir et mieux faire découvrir les métiers en tension, notamment avec la réalité

immersive. Enfin, cette délégation financière permettra également de soutenir les opérations de « job dating » avec les fédérations sportives.

S'agissant du dispositif AIRE, le présent projet de BS permettra également de mettre à disposition les moyens nécessaires pour financer près de 10 000 formations, témoignant du succès de ce dispositif qui répond à des demandes de formation non couvertes par l'offre « collective » de la Région.

A ces volets, il convient d'ajouter les crédits consacrés à la réorientation de l'urbanisation du système d'information de la formation professionnelle vers « SAFIR + » à hauteur de 2,7 M€ en autorisations de programme et de 0,8 M€ en autorisations d'engagement.

Synthèse des crédits ouverts en faveur de la formation professionnelle

Code action	Action	AE base au BP 2023	AE PRIC au BP 2023	AE hors PRIC au BS 2023	AE PRIC au BS 2023	TOTAL AE	Crédits de paiement BS 2023
12000102	Evaluation, études et promotion	4 300 000			300 000	4 600 000	
12000101	Frais de gestion et publicité des marchés	700 000	500 000			1 200 000	
12500101	Accès aux savoirs de base	40 720 000	43 540 000			84 260 000	
12500102	Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées	7 800 000	1 000 000			8 800 000	
12500201	Formations complémentaires et innovantes	2 500 000	20 700 000			23 200 000	3 800 000
12500301	Formations qualifiantes et métiers	85 390 000	39 708 000	35 060 000	58 064 000	218 222 000	77 000 000
12500302	Aides individuelles régionales (AIR)	3 000 000	37 000 000		10 000 000	50 000 000	20 000 000
12500303	Pacte - Pôle emploi				37 200 000	37 200 000	38 600 000
12500401	Pôle régional d'information/conseil en validation des acquis de l'expérience	1 400 000	750 000			2 150 000	
12500402	Actions VAE	1 500 000				1 500 000	
12500901	Rémunération des stagiaires et mesures d'accompagnement	117 940 000	20 000 000	14 906 000	36 094 000	188 940 000	60 000 000
12501002	Ecoles de production		500 000				
12501101	Défi métiers	500 000				500 000	
12501102	Aides à la mobilité	6 540 000				6 540 000	
12501103	Structures d'insertion des jeunes	12 000 000				12 000 000	
12501104	Agence de la promesse républicaine et de l'orientation	1 000 000		2 500 000		3 500 000	1 500 000
Total 932 - formation professionnelle - sous-fonctions 20 et 25		285 290 000	163 698 000	52 466 000	141 658 000	642 612 000	200 900 000
		448 988 000		194 124 000			
10200504	Assistance informatique Pacte (fonct.)		200 000		800 000	1 000 000	
10200203	Assistance informatique Pacte (inv.)		200 000		2 700 000	2 900 000	
Total 900 & 930 - numérique			400 000		3 500 000	3 900 000	

Source : direction du budget – Pôle Finances

Ce budget supplémentaire permettra également à hauteur de 15 M€ d'autorisations d'engagement de continuer à financer environ 31 000 **permis de conduire afin de permettre une meilleure employabilité des publics jeunes en insertion en levant un frein à l'accès à l'emploi** important, notamment pour les résidents des QPV et des communes rurales.

*

Enfin, une enveloppe supplémentaire est prévue en faveur de l'Agence de la promesse républicaine et de l'orientation à hauteur de **2,5 M€** pour accompagner le déploiement de ses missions en matière d'orientation, de lutte contre le décrochage et d'insertion professionnelle.

*

S'agissant du **secteur des formations sanitaires et sociales**, le présent projet de budget supplémentaire prévoit des crédits complémentaires à hauteur de **+ 8,8 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement** sur le volet organisme de formation sanitaire, à la suite du **Ségur de la santé**. Depuis septembre 2020, 1 179 places de formation en soins infirmiers ont été créées et sont financées par la Région pour assurer, notamment, le recrutement de formateurs supplémentaires. Dans le même temps, plusieurs mesures de revalorisations salariales ont été actées par l'Etat pour tous les personnels des établissements de santé. Les personnels des instituts de formation sont concernés par cette mesure.

*

*

3.2. 47 M€ pour soutenir le pouvoir d'achat dont 46 M€ pour un coup de pouce énergie

Afin d'atténuer les effets du renchérissement de l'énergie des ménages vulnérables la Région a décidé de mettre en place, pour la seconde partie d'année 2023, un « **coup de pouce énergie** ».

Ainsi, dans le contexte actuel de crise énergétique, le plan REPowerEU de la Commission européenne permet la mobilisation des crédits du Fonds Social Européen pour le soutien des ménages les plus vulnérables.

Dans ce projet de budget, 1 M€ seront également destinés au soutien de mesures en faveur de la famille (ces crédits permettront aussi de financer le plan autisme).

*

3.3. 16,41 M€ en faveur du volet développement économique régional

D'une manière générale, la majorité de ces crédits résultent de la **mobilisation de crédits européens**, donc neutres pour la collectivité puisque source de recettes à due concurrence, ou du **redéploiement de crédits en interne** (sur le fonds stratégique notamment).

Les crédits ici ouverts, 12,76 M€ en autorisations de programme et 3,65 M€ en autorisations d'engagement, s'inscrivent en cohérence avec le soutien régional accordé aux **filieres stratégiques de l'économie francilienne**, dans le cadre de la Stratégie Impact 2028. Ils répondent en particulier aux objectifs définis au 1^{er} axe d'Impact 2028 et contribuent à la **défense de notre souveraineté industrielle, numérique, et alimentaire**.

Ils visent également à satisfaire à l'axe 4 de cette stratégie afin de faire de la région Ile-de-France une région leader dans les **innovations stratégiques au service de la décarbonation et de la digitalisation de l'industrie**.

Ces dotations supplémentaires ont vocation à **conforter la dynamique de développement** de plusieurs projets clés pour l'action économique régionale.

Ainsi, 4,4 M€ en autorisations de programme permettront de financer la **recapitalisation de la SEM** (société d'économie mixte) IDF Investissements et territoires. Outil de **mobilisation du foncier au service de l'économie régionale**, cette SEM est un instrument clé pour le développement économique francilien. La récente inauguration du site de **Vestack à Saint-Germain-Laval** (77) illustre toute la pertinence de cet outil.

5 M€ d'autorisations de programme sont ciblés pour la mise en œuvre d'un **prêt transition écologique pour les TPE/PME**, en partenariat avec la BPI qui aura vocation à financer des **plans d'investissement** divers (réduction de la consommation d'énergie, analyse du cycle de vie des produits, mobilité active, rénovation du bâti), qui seront précédés d'un **diagnostic préalable réalisés par des professionnels**. La région innove ainsi dans son **soutien financier aux TPE/PME dans l'objectif de les aider à relever les défis financiers majeurs de leur transition bas-carbone**.

Le **chèque efficacité énergétique**, déployé depuis décembre 2022, bénéficiera d'un abondement à hauteur de 0,5 M€ en autorisation de programme. Ce dispositif vise à **optimiser les dépenses énergétiques des entreprises**, dans un contexte géostratégique qui pose de fortes contraintes sur leur trésorerie et fragilise leurs perspectives d'investissements. Ce chèque finance à hauteur d'un montant compris entre 500 € et 10 000 € les dépenses des TPE et PME franciliennes de moins de 20 salariés.

La création d'un **chèque cyber** (1 M€ en AP et 1 M€ en AE) permettra d'apporter un **appui crucial aux entreprises, en particulier aux PME**, dans un contexte où la sécurité des données devient une préoccupation de plus en plus forte (plus d'une entreprise française sur deux a été victime de cybercriminalité au cours de l'année 2021 ; et 60 à 80 % des entreprises ayant subi une attaque sévère déposent le bilan sous 6 mois). Aussi, la Région s'implique dans cet effort de protection *via* un financement permettant aux PME d'effectuer des diagnostics de cybersécurité. La Région pourra également financer des investissements identifiés comme nécessaires à la suite de ce diagnostic afin de **renforcer la résilience de nos entreprises face à la menace cyber**.

Il est également proposé d'abonder **le fonds de prêts d'honneur Wilco** pour 1,2 M€ en autorisations de programme, qui est un accélérateur d'innovation contribuant au **développement des startups franciliennes**.

La Région **renforce également les moyens consacrés à l'entrepreneuriat** à hauteur de 1,8 M€ en autorisations d'engagement. Il s'agira en premier lieu de financer le **plan d'actions pour l'entrepreneuriat des femmes** adopté en mars dernier. Parmi les mesures financées figure notamment l'aide de garde d'enfants, afin de garantir aux femmes leur droit légitime à concilier leur carrière entrepreneuriale et leur vie personnelle et familiale. Ces crédits permettent également de maintenir l'engagement financier sur le programme Entrepreneur Leader.

La Région fait aussi du **soutien à l'innovation et à la recherche et développement (R&D)** un axe phare de sa politique économique. Ainsi, pour 2023 il est prévu des crédits nécessaires au financement des pôles de compétitivité labellisés par l'Etat dans le cadre de la phase V pour 0,854 M€ d'autorisations d'engagement.

Enfin, il est proposé de couvrir une avance sur financements européens, en lien direct avec le rôle d'autorité gestionnaire des fonds structurels européens qui revient à la Région, et plus spécifiquement en lien avec le versement futur du fonds social européen (FSE), cette avance s'inscrit dans le cadre du **Fonds de garantie régionale** (700 K€ en autorisations de programme).

Sur le **secteur numérique**, il est opéré un abondement de crédits à hauteur de **+ 3 M€** en autorisations de programme à partir de la ligne « Jeunesse et expression citoyenne » pour le financement de l'application « jeunes » qui relève des crédits d'investissement et non de la section de fonctionnement.

*

3.4. Des mesures en faveur des territoires pour répondre plus rapidement aux demandes des communes

La région souhaite accentuer son effort en direction des collectivités pour répondre à leurs demandes en matière d'aménagement, de santé et de sécurité.

En matière de ruralité, il est proposé un abondement de + 2 M€ en autorisations de programme pour couvrir les besoins sur la croissance des contrats CoR et de tirer les conséquences du rehaussement du plafond de ces derniers.

Sur le secteur de l'aménagement un abondement de + 8 M€ en autorisations de programme est proposé pour couvrir le dispositif des CAR pour répondre plus rapidement aux demandes des communes.

Le **bouclier de sécurité** sera abondé de 1 M€ afin de satisfaire les demandes élevées des communes en matière de vidéoprotection.

Sur le volet santé, 1 M€ sera proposé en autorisations de programme pour les actions d'innovation sociale et de lutte contre la désertification médicale.

En matière d'environnement, il est enfin proposé un abondement de **0,67 M€** en autorisations d'engagement et en crédits de paiement correspondant aux contreparties du FEADER sur le **projet du transfert des sites Natura 2000** (Seine et Marne, Yvelines, Essonne, Val d'Oise et Seine-Saint-Denis) de l'Etat vers la Région¹⁶.

3.5. Divers ajustements en dépenses et opérations patrimoniales

Le présent budget supplémentaire intègre des crédits sur le secteur **Actions internationales** en faveur de la coopération internationale à hauteur 1,88 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement en lien avec les subventions attribuées par le ministère des Affaires étrangères et l'Agence Française de Développement pour les projets de coopération décentralisée suivants :

En euros AE = CPF	Ouvertures
Projet FICOL (financement AFD) :TNTS projet territoires numériques en transition	
<i>Soutien à la transition numérique dans 4 zones de coopération internationale</i>	1 040 000
Projet FICOL (financement AFD) : MOOV HANOI	
<i>Soutien aux mobilités durables (métro, bus)</i>	541 500
Projets financement DAECT (MEAE)	
<i>Para-sport à Rufisque - Sénégal</i>	18 000
<i>Aide à la reconstruction Tchernihiv - Ukraine</i>	110 000
<i>Soutien au tourisme en Tunisie</i>	100 000
<i>Soutien à l'économie circulaire à Hanoi-Vietnam</i>	67 000
Total	1 876 500

Ces dépenses sont **neutres pour la collectivité** dans la mesure où la Région bénéficie de recettes de l'Etat à ce titre.

*

En matière patrimoniale, le budget supplémentaire propose un abondement de **28,6 M€** en autorisations de programme afin de réaliser les travaux de mise aux normes énergétiques et handicap et de rénovation du bâtiment rue Barbet de Jouy dans le 7^{ème} arrondissement qui ont été engagés fin 2022 avec l'objectif d'en faire un **lieu d'attractivité de la Région et un laboratoire d'innovation sociale**. L'objectif de la rénovation, confiée au cabinet d'architectes 2Portzamparc, est de restituer les qualités intrinsèques et originelles du site ainsi que son identité patrimoniale, le tout en cohérence avec les enjeux contemporains.

La particularité du projet réside dans son ambition pour la Région d'en faire une vitrine **de l'Île-de-France pour renforcer son attractivité**. Enfin, le projet devra réunir plusieurs usages (bureaux, lieux de réception et d'exposition, labo de l'innovation sociale, ...), dans une fluidité et une fonctionnalité à recréer dans ces hôtels particuliers du 19^{ème} siècle.

Les travaux débiteront en mai 2024. A noter que leur **coût sera totalement amorti en moins de 15 ans par les loyers économisés par Choose Paris Region et le Comité Régional du Tourisme en rejoignant ce site**.

¹⁶ Mise en œuvre de la loi 3DS.

Une enveloppe de **4 M€** en autorisations d'engagement permettra en outre de couvrir l'impact de la hausse des prix sur les dépenses de l'institution ainsi que les engagements contractuels de cette dernière.

Le présent budget supplémentaire vise aussi à assurer la maintenance des dispositifs informatiques avec un abondement de **0,3 M€** en faveur de la couverture des **dépenses liées à l'infogérant**.

Au-delà et s'agissant des autres propriétés régionales, **3,75 M€** d'autorisations de programme sont proposés pour couvrir l'avenant au marché de travaux du **chantier Grand CREPS** dont l'objectif est de mieux répondre aux attentes du sport de haut niveau français et international dans un environnement conforme aux exigences de haute qualité environnementale.

En fonctionnement, il est prévu l'ouverture de crédits supplémentaires à hauteur de **3,5 M€** pour honorer les **frais de gestion associés au protocole en cours avec l'UCPA** (solde de l'ancienne DSP de Vaires Torcy) mais également l'avenant en cours avec le nouveau délégataire.

*

Plus globalement les **crédits de paiement ouverts** en investissement à hauteur de **36,11 M€** permettront de couvrir les engagements 2023 des ouvertures opérées notamment sur le secteur des lycées pour 25 M€, le numérique pour 3 M€¹⁷ correspondant à la mise en place d'une application mobile à destination des jeunes qui abritera l'ensemble des dispositifs régionaux destinés aux jeunes.

En fonctionnement, les ouvertures de crédits pour 306,28 M€ résultent essentiellement :

- des dépenses engagées au titre de la formation professionnelle pour 200,9 M€ ;
- des dépenses en faveur des lycées 15,7 M€ ;
- du coup pouce énergie pour 46 M€ ;
- de la mise en place de l'application jeunes pour 12,2 M€ ;
- de l'impact des créations de postes (86 postes dont 76 sont ciblés sur les actions conduites à destination des lycées) pour un montant de 7,93 M€.

S'agissant des ressources humaines, après un premier mandat de l'exécutif régional consacré à la fois à une structuration des effectifs et des process, et à une transformation d'ampleur de la culture managériale de la Région, **la collectivité se trouve désormais en capacité de répondre à de nouveaux défis**. La **transformation numérique** d'abord, rendue possible grâce aux travaux d'infrastructure menés depuis plusieurs années, avec la mise en place de nouveaux systèmes d'information RH, Finances, lycées, mais aussi un CRM (système de gestion de la relation avec l'ensemble de nos usagers), qui doivent opérer un **choc de simplification-sécurisation de l'ensemble de nos process**. L'accélération des investissements dans l'ensemble des lycées d'Ile-de-France ensuite, qui passe par le **recrutement et l'accompagnement de professionnels techniques en capacité de suivre efficacement l'ensemble des travaux engagés sur tout le territoire**. Enfin, l'accompagnement des jeunes Franciliens, quelles que soient leur origine et leur formation initiale, par tout moyen. **Ces nouvelles ambitions impactent naturellement la charge de travail des services**, tant opérationnels que fonctionnels, et se traduisent pas des **créations de postes inscrites au tableau des emplois et en masse salariale**. Dans les lycées, un report de charge des missions d'intérim de l'année 2022, ainsi que les augmentations successives du SMIC appellent une révision à la hausse de la masse salariale.

¹⁷ Ouverture de crédits opérées par redéploiement de crédits à partir de la ligne jeunesse et expression citoyenneté qui contenait l'ensemble des crédits en fonctionnement du nouveau dispositif.

De l'instruction budgétaire et comptable M71 à la M57

Le budget primitif pour 2023 a été présenté au format M57, en remplacement de la M71. Le budget supplémentaire sera présenté dans ce format en application de l'arrêté du 21 décembre 2022 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs.

Il convient toutefois de noter que **la présentation croisée nature fonction** (annexe IV A1 et IV A2) fait apparaître un problème d'affichage dans la maquette du budget supplémentaire en agrégeant les opérations ventilées sur la fonction 0 « Services généraux (hors Gestion des fonds européens » et les « Opérations non ventilables » qui apparaissaient au budget primitif 2023 dans une colonne distincte "01". Cette différence d'affichage apparaît également dans la présentation générale annexe II C.

Cette anomalie, touchant la restitution de ces données par l'application nationale TOTEM¹⁸ de production des comptes locaux mise à disposition des collectivités, a été confirmée par la direction générale des collectivités locales, qui prévoit sa correction dans une prochaine version de l'application.

* *
*

¹⁸ TotEM : outil de Totalisation et Enrichissement des Maquettes – qui permet de matérialiser et dématérialiser les maquettes budgétaires réglementaires.

Annexes n° 1 : synthèse du budget supplémentaire pour 2023

EQUILIBRE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2023
(en variation par rapport au BP)

(en millions d'euros)

	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
REPRISE ET AFFECTATION DU RESULTAT 2022				
Solde d'exécution de la section d'investissement 2022 reporté (ligne budgétaire 001)	254,414			
Restes à réaliser 2022 reportés	0,000	0,000	0,000	0,000
Excédents de fonctionnement 2022 capitalisés (chapitre 922 - compte 1068)		254,414		
Résultat de fonctionnement 2022 reporté (ligne budgétaire 002)				356,325
Total (1)	254,414	254,414	0,000	356,325
OPERATIONS REELLES				
Recettes de fonctionnement				
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) (chapitre 940 - compte 73114)				-1,358
Taxe régionale additionnelle aux droits de mutation sur l'immobilier d'entreprise (chapitre 941 - compte 7332)				-10,000
TICPE - compensations loi LRL 2004 (chapitre 941 - compte 731421)				-1,241
TVA - fraction à compter de 2018 (ex-DGF) (chapitre 941 - compte 7358)				-3,868
TVA - fraction à compter de 2021 (ex-CVAE) (chapitre 941 - compte 7352)				-50,343
TICPE non pérenne (chapitre 941 - compte 731428)				25,745
Dotation de compensation - perte de frais de gestion CVAE (chapitre 942 - compte 748388)				-2,031
Coopération décentralisée (chapitre 930 - compte 74718)				1,877
Conventions Etat-Région en matière de formation professionnelle (chapitre 932 - compte 74718)				129,400
Projet de partenariat Pôle Emploi (chapitre 932 - compte 74718)				1,500
Chèque énergie recettes diverses cofi Europe (chapitre 934 - compte 74771)				41,400
Transferts financiers Natura 2000 (chapitre 937 - compte 74718)				0,456
Transferts financiers Natura 2000 (chapitre 937 - compte 74773)				0,216
Reprises sur provisions (chapitre 945 - compte 7815)				2,409
Fonds de solidarité Corse et Outre-Mer (chapitre 940 - compte 7392222)			1,475	
Régularisation TVA CVAE (chapitre 941 - compte 7398)			24,000	
Recettes investissement				
Dotations régionale pour le soutien à l'investissement (chapitre 902 - compte 1311)		-10,000		
Dépenses de fonctionnement				
Prestations exceptionnelles communes à l'ensemble de l'entité (chapitre 930 - compte 65888)			4,000	
Coopération décentralisée (chapitre 930 - compte 657382)			1,877	
Informatique (chapitre 930 - compte 611)			0,300	
Rémunération et charges de personnel (chapitre 930 - compte 64111)			1,515	
Indemnités et charges (chapitre 930 - compte 65311)			0,150	
Maintenance immobilière (chapitre 932 - compte 657363)			0,700	
Prestations chauffage des lycées publics (chapitre 932 - compte 60613)			2,000	
Prestations électricité des lycées publics (chapitre 932 - compte 60612)			10,000	
Rémunération des agents techniques non titulaires des lycées sur des postes vacants (chapitre 932 - compte 64131)			2,340	
Prestations électricité des cités mixtes régionales - parties communes (chapitre 932 - compte 60612)			3,000	
Formations complémentaires et innovantes (chapitre 932 - compte 657382)			3,800	
Formations qualifiantes et métiers (chapitre 932 - compte 611)			42,000	
Rémunération des agents techniques titulaires des lycées (chapitre 932 - compte 64111)			3,393	
Oeuvres sociales (chapitre 932 - compte 6478)			0,530	
Aides individuelles régionales (AIR) (chapitre 932 - compte 65748)			20,000	
Pacte - Pôle emploi (chapitre 932 - compte 657363)			38,600	
Fonctionnement des écoles et instituts de formations sanitaires (chapitre 932 - compte 657382)			8,800	
Formations qualifiantes et métiers (chapitre 932 - compte 65888)			35,000	
Rémunération des stagiaires et mesures d'accompagnement (chapitre 932 - compte 65188)			15,000	
Agence de la promesse républicaine et de l'orientation (chapitre 932 - compte 611)			1,500	
Rémunération des stagiaires et mesures d'accompagnement (chapitre 932 - compte 65123)			45,000	
Frais de gestion des îles de loisirs incombant à la Région en tant que propriétaire (chapitre 933 - compte 65888)			3,500	
Jeunesse et expression citoyenne (chapitre 933 - compte 6238)			12,200	
Fonds régional de solidarité et soutien aux familles (chapitre 934 - compte 65748)			1,000	
Coup de pouce énergie (chapitre 934 - compte 65741)			46,000	
Etudes, prospective et valorisation (chapitre 935 - compte 62268)			0,250	
Accompagnement des entrepreneurs et des jeunes entreprises (chapitre 936 - compte 65742)			1,800	
Soutien à l'industrie, aux PME et aux ETI (chapitre 936 - compte 65742)			0,500	
Pôles de compétitivité (chapitre 936 - compte 65742)			0,854	
Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité (chapitre 937 - compte 657382)			0,672	
Charges d'intérêt sur la dette (chapitre 943 - compte 66111)			1,378	
Charges d'intérêt sur la dette (chapitre 943 - compte 66112)			-12,935	
Charges d'intérêt sur la dette (chapitre 943 - compte 6615)			-6,000	
Charges d'intérêt sur la dette (chapitre 943 - compte 6686)			0,974	
Constitution de provisions (chapitre 945 - compte 6815)			4,021	
Constitution de provisions (chapitre 945 - compte 6817)			1,252	
Dépenses d'investissement				
Développement de logiciels et progiciels (chapitre 900 - compte 2031)	1,000			
Développement de logiciels et progiciels (chapitre 900 - compte 2051)	2,000			
Rénovation des lycées publics (chapitre 902 - compte 238)	20,000			
Manuels et ressources pédagogiques (chapitre 902 - compte 21831)	5,000			
CREPS d'Ile-de-France (chapitre 903 - compte 238)	3,750			
Ile-de-France investissements et territoires (chapitre 906 - compte 271)	4,360			
Restitutions de taxe (chapitre 921 - compte 13332)	-0,223			
Divers mouvements financiers (chapitre 923 - compte 2745)	0,223			
Emprunt (chapitre 923 - compte 16311)		-123,930		
Total des opérations réelles (2)	36,110	-133,930	320,446	134,161
OPERATIONS D'ORDRE				
Virement à la section d'investissement (chapitre 953)			170,040	
Virement de la section de fonctionnement (chapitre 951)		170,040		
Total des opérations d'ordre (3)	0,000	170,040	170,040	0,000
TOTAL BS (1) + (2) + (3)	290,524	290,524	490,486	490,486
TOTAL BP 2023	3 512,516	3 512,516	5 613,108	5 613,108
TOTAL GENERAL (BP + BS)	3 803,040	3 803,040	6 103,594	6 103,594

LES DÉPENSES RÉELLES

(en millions d'euros)

SECTION INVESTISSEMENT (hors dette)

Chapitre	Code fonctionnel	Code enveloppe	Libellé du programme	AUTORISATIONS DE PROGRAMME		
				BP 2023	BS	Total
900	020	HP020-001	Moyens des services (hors informatique)	6,729	28,600	35,329
900	020	HP020-001	Moyens des services (hors informatique)	6,729	0,500	7,229
901	11	HP11-001	Bouclier de sécurité	15,300	1,000	16,300
902	222	HP222-001	Opérations travaux dans les lycées publics	467,750	4,000	471,750
902	222	HP222-001	Opérations travaux dans les lycées publics	467,750	71,600	539,350
902	222	HP222-002	Travaux de maintenance et grosses réparations dans les lycées publics	139,200	38,000	177,200
902	222	HP222-002	Travaux de maintenance et grosses réparations dans les lycées publics	139,200	1,200	140,400
902	222	HP222-003	Gestion et équipement des lycées publics	22,000	4,100	26,100
902	222	HP222-004	Ressources numériques des lycées publics	29,000	6,000	35,000
902	24	HP24-001	Opérations travaux dans les cités scolaires	21,677	1,500	23,177
902	24	HP24-001	Opérations travaux dans les cités scolaires	21,677	0,700	22,377
902	24	HP24-001	Opérations travaux dans les cités scolaires	21,677	77,900	99,577
902	24	HP24-002	Travaux de maintenance et grosses réparations dans les cités scolaires	16,080	2,500	18,580
902	24	HP24-002	Travaux de maintenance et grosses réparations dans les cités scolaires	16,080	2,900	18,980
905	515	HP515-004	Contrat d'aménagement régional (contrat régional territorial)	27,940	8,000	35,940
902	288	HP288-007	Ressources numériques - manuels	63,100	15,000	78,100
903	324	HP324-002	Centres de formation sportifs	0,600	3,750	4,350
904	424	HP424-003	Dispositif en faveur des personnes en situation précaire	8,500	1,000	9,500
905	54	HP54-001	Politiques contractuelles, aménagement et équipement de l'espace rural	17,900	2,000	19,900
906	61	HP61-001	Soutien à la création et au développement des entreprises	15,000	6,200	21,200
906	61	HP61-001	Soutien à la création et au développement des entreprises	15,000	4,360	19,360
906	632	HP632-001	Soutien à l'industrie et aux autres services	27,000	1,000	28,000
906	632	HP632-003	Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art	7,000	0,500	7,500
906	632	HP632-004	Aide aux véhicules propres	25,000	-5,000	20,000
906	65	HP65-001	Economie sociale et solidaire	6,500	0,700	7,200
907	758	RE758-002	Energie	45,000	-5,000	40,000
900	020	HP020-002	Moyens informatiques des services	20,000	3,000	23,000
900	020	HP020-002	Moyens informatiques des services	20,000	2,700	22,700
Total BS				278,710		

Rappel total AP votées au BP

2 711,440

Total AP votées BP+BS

2 990,150

LES DÉPENSES RÉELLES

(en millions d'euros)

SECTION INVESTISSEMENT (hors dette)

Chapitre	Code fonctionnel	Code enveloppe	Libellé du programme	CREDITS DE PAIEMENT		
				BP 2023	BS	Total
900	020	HP020-002	Moyens informatiques des services	12,700	3,000	15,700
902	222	HP222-001	Opérations travaux dans les lycées publics	281,938	20,000	301,938
902	288	HP288-007	Ressources numériques - manuels	56,884	5,000	61,884
903	324	HP324-002	Centres de formation sportifs	5,000	3,750	8,750
906	61	HP61-001	Soutien à la création et au développement des entreprises	26,558	4,360	30,918
Total BS					36,110	

Rappel total CPI votés au BP	FIN	2 125,000
Total CPI votés BP+BS		2 161,110

LES DÉPENSES RÉELLES

(en millions d'euros)

SECTION FONCTIONNEMENT (hors dette)

Chapitre	Code fonctionnel	Code enveloppe	Libellé du programme	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		
				BP 2023	BS	Total
930	020	HP020-004	Frais de fonctionnement administratif et de l'entité	43,096	4,000	47,096
930	048	HP048-003	Actions internationales	1,450	1,877	3,327
935	510	HP510-001	Aménagement et territoires	0,769	0,250	1,019
932	201	HP201-001	Mesures transversales	5,500	0,300	5,800
932	222	HP222-005	Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics	250,450	0,700	251,150
932	222	HP222-005	Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics	250,450	2,000	252,450
932	222	HP222-005	Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics	250,450	10,000	260,450
933	348	HP348-002	Jeunesse et vie associative	20,710	-3,000	17,710
932	24	HP24-005	Participation aux charges de fonctionnement des cités scolaires	38,119	3,000	41,119
932	253	HP253-003	Formations qualifiantes et métiers	165,098	93,124	258,222
932	253	HP253-003	Formations qualifiantes et métiers	165,098	10,000	175,098
932	253	HP253-003	Formations qualifiantes et métiers	165,098	37,200	202,298
932	255	HP255-009	Rémunération des stagiaires et frais annexes	137,940	51,000	188,940
932	256	HP256-011	Orientation et accompagnement des jeunes	20,040	2,500	22,540
932	27	HP27-001	Formations sanitaires	196,337	8,800	205,137
936	61	HP61-001	Soutien à la création et au développement des entreprises	3,500	1,800	5,300
934	424	HP424-003	Dispositif en faveur des personnes en situation précaire	3,250	1,000	4,250
936	632	HP632-001	Soutien à l'industrie et aux autres services	1,600	1,000	2,600
936	67	HP67-004	Soutien en matière de R & D	3,630	0,854	4,484
937	76	HP76-003	Protection de la biodiversité, des milieux naturels et des paysages	0,960	0,672	1,632
933	338	HP338-002	Charges diverses liées aux Iles de loisirs	0,375	3,500	3,875
930	020	HP020-005	Moyens informatiques, audio et documentaires de l'entité	11,925	0,300	12,225
930	020	HP020-005	Moyens informatiques, audio et documentaires de l'entité	11,925	0,800	12,725
934	428	HP428-006	Autres interventions sociales	0,000	46,000	46,000
Total BS				277,676		

Rappel total AE votées au BP

2 329,882

LES DÉPENSES RÉELLES

(en millions d'euros)

Chapitre	Code fonctionnel	Code enveloppe	Libellé du programme	CREDITS DE PAIEMENT		
				BP 2023	BS	Total
930	020	HP020-004	Frais de fonctionnement administratif et de l'entité	42,296	4,000	46,296
930	020	HP020-005	Moyens informatiques, audio et documentaires de l'entité	11,925	0,300	12,225
930	021	HP021-010	Frais de personnel	130,993	1,515	132,508
930	031	HP031-001	Indemnités et charges	10,470	0,150	10,620
930	048	HP048-003	Actions internationales	1,450	1,877	3,327
932	222	HP222-005	Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics	170,911	0,700	171,611
932	222	HP222-005	Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics	170,911	2,000	172,911
932	222	HP222-005	Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics	170,911	10,000	180,911
932	222	HP222-007	Rémunération des agents techniques titulaires des lycées	310,750	3,393	314,143
932	222	HP222-008	Rémunération des agents techniques non titulaires des lycées	44,435	2,340	46,775
932	222	HP222-009	Dépenses associées aux agents des lycées	7,128	0,530	7,658
932	24	HP24-005	Participation aux charges de fonctionnement des cités scolaires	38,119	3,000	41,119
932	252	HP252-002	Formations complémentaires et innovantes	14,000	3,800	17,800
932	253	HP253-003	Formations qualifiantes et métiers	132,946	77,000	209,946
932	253	HP253-003	Formations qualifiantes et métiers	132,946	20,000	152,946
932	253	HP253-003	Formations qualifiantes et métiers	132,946	38,600	171,546
932	255	HP255-009	Rémunération des stagiaires et frais annexes	125,650	60,000	185,650
932	256	HP256-011	Orientation et accompagnement des jeunes	7,640	1,500	9,140
932	27	HP27-001	Formations sanitaires	196,337	8,800	205,137
933	338	HP338-002	Charges diverses liées aux îles de loisirs	0,375	3,500	3,875
933	348	HP348-002	Jeunesse et vie associative	5,510	12,200	17,710
934	424	HP424-003	Dispositif en faveur des personnes en situation précaire	3,250	1,000	4,250
935	510	HP510-001	Aménagement et territoires	0,769	0,250	1,019
936	61	HP61-001	Soutien à la création et au développement des entreprises	3,500	1,800	5,300
936	632	HP632-001	Soutien à l'industrie et aux autres services	1,660	0,500	2,160
936	67	HP67-004	Soutien en matière de R & D	3,630	0,854	4,484
937	76	HP76-003	Protection de la biodiversité, des milieux naturels et des paysages	0,960	0,672	1,632
934	428	HP428-006	Autres interventions sociales	0,000	46,000	46,000
Total				306,280		

Rappel total CPF votés au BP

FIN

2 700,000

Total CPF votés BP+BS

3 006,280

Annexe n° 2 : données du compte administratif 2022

En fonctionnement :

Résultat cumulé excédentaire à la clôture de l'exercice 2021	708 714 470,10 €
Couverture du besoin de financement de la section d'investissement 2021 (compte 1 068)	260 579 549,28 €
Excédent de fonctionnement 2021 reporté en 2022	448 161 920,82 €
Résultat de fonctionnement de l'exercice 2022 (Recettes – dépenses hors excédent reporté)	162 576 852,40 €
Résultat cumulé excédentaire à la clôture de l'exercice 2022	610 738 773,22 €

En investissement :

Solde d'exécution à la clôture de l'exercice 2021	-260 579 549,28 €
Résultat de l'exercice 2022 (recettes y compris 1068 – dépenses)	6 165 441,51 €
Solde d'exécution à la clôture de l'exercice 2022	-254 414 107,77 €
Solde des restes à réaliser en investissement constatés en 2022	0 €
Besoin de financement de la section investissement à la clôture de l'exercice 2022	-254 414 107,77 €

Annexes n° 3 : consommations à date des AP, AE et CP par chapitre

(Hors dette et autres mouvements financiers)

*Situation à l'issue de la Commission permanente de mars 2023
pour les AP-AE*

Situation au 8 mai 2023 pour les crédits de paiement

TABEAU DE SUIVI DE L' EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2023
(Hors dette et autres mouvements financiers)

I. SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitres	Autorisations de programme			Crédits de paiements							
	AP votées au BP 2023	Mouvements	Total AP ouvertes	AP affectées	%	CP votés au BP 2023	Mouvements	Total CP ouverts	CP Consommés	Solde CP	%
900 - Services généraux	29 019 000,00		29 019 000,00	17 188 108,00	59,2%	21 394 000,00		21 394 000,00	3 899 932,59	17 494 067,41	18,2%
900-5 - Gestion des fonds européens	14 905 000,00		14 905 000,00	-	-	63 394 000,00		63 394 000,00	2 850 091,64	60 533 908,36	4,5%
901 - Sécurité	16 800 000,00		16 800 000,00	11 038 381,00	65,7%	11 900 000,00		11 900 000,00	2 928 141,90	8 971 858,10	24,6%
902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	895 807 000,00		895 807 000,00	515 059 217,79	57,5%	669 819 000,00		669 819 000,00	197 468 659,47	472 350 340,53	29,5%
903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	116 955 000,00		116 955 000,00	38 964 017,63	33,3%	80 399 000,00		80 399 000,00	16 935 354,04	63 463 645,96	21,1%
904 - Santé et action sociale	25 250 000,00		25 250 000,00	8 551 083,61	33,9%	17 412 000,00		17 412 000,00	7 301 379,09	10 110 620,91	41,9%
905 - Aménagement des territoires et habitat	211 254 000,00		211 254 000,00	75 014 885,95	35,5%	145 914 000,00		145 914 000,00	46 422 023,05	99 491 976,95	31,8%
906 - Action économique	167 350 000,00		167 350 000,00	15 754 784,05	9,4%	159 464 000,00		159 464 000,00	25 526 665,47	133 937 334,53	16,0%
907 - Environnement	102 892 000,00		102 892 000,00	17 125 017,55	16,6%	45 288 000,00		45 288 000,00	23 889 188,55	21 398 811,45	52,7%
908 - Transports	1 131 208 000,00		1 131 208 000,00	373 424 624,00	33,0%	910 026 000,00		910 026 000,00	83 156 359,16	826 869 640,84	9,1%
TOTAL Chapitres 90 "Opérations ventilées"	2 711 440 000,00		2 711 440 000,00	1 072 120 119,58	39,5%	2 125 000 000,00		2 125 000 000,00	410 377 794,96	1 714 622 205,04	19,3%
hcdp	1 600 900 000,00		1 600 900 000,00	686 285 875,04	42,9%	1 232 904 000,00		1 232 904 000,00	307 688 512,97	925 215 487,03	25,0%
cpl	-		-	-	-	5 869 000,00		5 869 000,00	942 694,13	4 926 305,87	16,1%
cdp	-		-	-	-	1 846 000,00		1 846 000,00	5 298 958,74	-3 452 958,74	287,1%
cpr	898 120 000,00		898 120 000,00	351 610 112,00	39,1%	833 821 000,00		833 821 000,00	95 421 282,36	738 399 717,64	11,4%
pre	212 420 000,00		212 420 000,00	34 224 132,54	16,1%	50 560 000,00		50 560 000,00	1 026 346,76	49 533 653,24	2,0%
TOTAL GENERAL	2 711 440 000,00		2 711 440 000,00	1 072 120 119,58	39,5%	2 125 000 000,00		2 125 000 000,00	410 377 794,96	1 714 622 205,04	19,3%
hcdp	1 600 900 000,00		1 600 900 000,00	686 285 875,04	42,9%	1 232 904 000,00		1 232 904 000,00	307 688 512,97	925 215 487,03	25,0%
cpl	-		-	-	-	5 869 000,00		5 869 000,00	942 694,13	4 926 305,87	16,1%
cdp	-		-	-	-	1 846 000,00		1 846 000,00	5 298 958,74	-3 452 958,74	287,1%
cpr	898 120 000,00		898 120 000,00	351 610 112,00	39,1%	833 821 000,00		833 821 000,00	95 421 282,36	738 399 717,64	11,4%
pre	212 420 000,00		212 420 000,00	34 224 132,54	16,1%	50 560 000,00		50 560 000,00	1 026 346,76	49 533 653,24	2,0%

TABLEAU DE SUIVI DE L' EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2023
(Hors dette et autres mouvements financiers)

II. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Autorisations d'engagement				Crédits de paiements						
	AE votées au BP 2023	Mouvements	Total AE ouvertes	AE affectées	%	CP votés au BP 2023	Mouvements	Total CP ouverts	CP Consommés	Solde CP	%
930 - Services généraux	81 178 000,00		81 178 000,00	47 868 319,00	59,0%	228 097 000,00		228 097 000,00	63 027 134,35	165 069 865,65	27,6%
930-5 - Gestion des fonds européens	23 014 000,00		23 014 000,00	1 953 344,12	8,5%	56 786 000,00		56 786 000,00	5 453 114,67	51 332 885,33	9,6%
931 - Sécurité	850 000,00		850 000,00	25 000,00	2,9%	850 000,00		850 000,00	254 343,34	586 656,66	29,9%
932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	1 151 661 000,00		1 151 661 000,00	791 327 726,17	68,7%	1 352 118 000,00		1 352 118 000,00	606 825 288,75	745 292 711,25	44,9%
933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	98 135 000,00		98 135 000,00	28 866 017,80	29,4%	84 965 000,00		84 965 000,00	26 241 333,83	58 723 666,17	30,9%
934 - Santé et action sociale	9 265 000,00		9 265 000,00	3 790 189,83	40,9%	9 115 000,00		9 115 000,00	5 105 181,65	4 009 818,35	56,0%
935 - Aménagement des territoires et habitat	19 270 000,00		19 270 000,00	11 129 740,00	57,8%	19 270 000,00		19 270 000,00	5 915 717,30	13 354 282,70	30,7%
936 - Action économique	73 641 000,00		73 641 000,00	33 297 122,91	45,2%	73 101 000,00		73 101 000,00	31 757 302,38	41 343 697,62	43,4%
937 - Environnement	24 830 000,00		24 830 000,00	16 529 608,50	66,6%	24 830 000,00		24 830 000,00	8 753 234,34	16 076 765,66	35,3%
938 - Transports	848 003 000,00		848 003 000,00	533 448 891,00	62,9%	848 003 000,00		848 003 000,00	306 982 173,10	541 020 826,90	36,2%
TOTAL Chapitres 93 "Opérations ventilées"	2 329 847 000,00		2 329 847 000,00	1 468 235 959,33	63,0%	2 697 135 000,00		2 697 135 000,00	1 060 314 823,71	1 636 820 176,29	39,3%
hcdp	2 316 134 000,00		2 316 134 000,00	1 458 700 764,89	63,0%	2 685 672 000,00		2 685 672 000,00	1 056 127 855,11	1 629 544 144,89	39,3%
cpr	100 000,00		100 000,00	-	-	100 000,00		100 000,00	684 496,70	-584 496,70	684,5%
pre	13 613 000,00		13 613 000,00	9 535 194,44	70,0%	11 363 000,00		11 363 000,00	3 502 471,90	7 860 528,10	30,8%
944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	35 000,00		35 000,00	21 000,00	60,0%	2 865 000,00		2 865 000,00	833 541,15	2 031 458,85	29,1%
TOTAL GENERAL	2 329 882 000,00		2 329 882 000,00	1 468 256 959,33	63,0%	2 700 000 000,00		2 700 000 000,00	1 061 148 364,86	1 638 851 635,14	39,3%
hcdp	2 316 169 000,00		2 316 169 000,00	1 458 721 764,89	63,0%	2 688 537 000,00		2 688 537 000,00	1 056 961 396,26	1 631 575 603,74	39,3%
cpr	100 000,00		100 000,00	-	-	100 000,00		100 000,00	684 496,70	-584 496,70	684,5%
pre	13 613 000,00		13 613 000,00	9 535 194,44	70,0%	11 363 000,00		11 363 000,00	3 502 471,90	7 860 528,10	30,8%

PROJET DE DÉLIBÉRATION

DU 31 MAI 2023

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2023

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des impositions sur les biens et services, en particulier l'article L421-50 ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

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 : IOMB2233415A du 21 décembre 2022 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 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 45-12 du 27 septembre 2012 relative à l'inventaire comptable : modification des durées d'amortissements des subventions d'équipement ;

VU la délibération n° CR 2022-078 du 12 décembre 2022 portant révision du Règlement Budgétaire et Financier et approbation du Règlement relatif aux méthodes comptable et durées d'amortissement ;

VU le budget de la Région Ile-de-France ;

VU la délibération n° CR 2023-017 du 31 mai 2023 relative à l'adoption du compte administratif de la Région Ile-de-France pour 2022 ;

VU le compte de gestion 2022 arrêté par le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France, approuvé par la délibération n° CR 2023-017 ;

VU l'avis du Conseil économique, social et environnemental régional portant sur le projet de budget supplémentaire 2023 ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CR 2023-018 présenté par madame la présidente du conseil régional d'Île-de-France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d'affecter le résultat de fonctionnement de 610 738 773,22 euros constaté au compte administratif 2022 :

- à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement, soit la somme de 254 414 107,77 euros (compte 1068) ;
- et en excédents de fonctionnement reportés (ligne 002) le solde, soit la somme de 356 324 665,45 euros.

Article 2 :

Le montant des recettes affectées à la section de fonctionnement du budget 2023 est porté de 5 613 108 000 euros à 6 103 594 075,45 euros, conformément au détail par chapitre figurant à la 3e partie (B) du budget annexé à la présente délibération.

Le montant des recettes affectées à la section d'investissement du budget 2023 est porté de 3 512 516 000 euros à 3 803 040 107,77 euros, conformément au détail par chapitre figurant à la 3e partie (A) du budget annexé à la présente délibération.

Le montant de l'emprunt nécessaire à l'équilibre du budget pour 2023 est porté de 853 157 000 euros à 729 226 634,55 euros.

Article 3 :

Le montant des autorisations de programme ouvertes à la section d'investissement du budget 2023 est porté de 2 711 440 000 euros à 2 990 150 000 euros, conformément au détail par chapitre figurant dans le document budgétaire joint en annexe à la présente délibération.

Le montant des autorisations d'engagement ouvertes à la section de fonctionnement du budget 2023 est porté de 2 329 882 000 euros à 2 607 558 410 euros, conformément au détail par chapitre figurant dans le document budgétaire joint en annexe à la présente délibération.

Article 4 :

Le montant des crédits de paiement ouverts à la section d'investissement du budget 2023 est porté de 3 512 516 000 euros à 3 803 040 107,77 euros, conformément au détail par chapitre figurant dans le document budgétaire joint en annexe à la présente délibération.

Le montant des crédits de paiement ouverts à la section de fonctionnement du budget 2023 est porté de 5 613 108 000 euros à 6 103 594 075,45 euros, conformément au détail par chapitre figurant dans le document budgétaire joint en annexe à la présente délibération.

Article 5 :

Décide de constituer 17 provisions pour un montant total de 4 021 200 euros au titre du risque de contentieux pour divers contentieux suivant le tableau joint en annexe 2 à la présente délibération. Elles sont également présentées à l'annexe IV – B3 du document budgétaire joint en annexe à la délibération. Ces provisions sont imputées sur le chapitre 945 « Provisions et autres opérations mixtes », nature 6815 « Dotations aux provisions pour risques et charges de

fonctionnement ».

Article 6 :

Approuve la reprise de 10 provisions pour un montant total de 2 409 000 euros, suivant le tableau joint en annexe 3 à la présente délibération. Elles sont également présentées à l'annexe IV – B3 du document budgétaire joint en annexe à la délibération. Ces reprises sont imputées sur le chapitre 945 « Provisions et autres opérations mixtes », nature 7815 « Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant ».

Article 7 :

Décide de constituer 17 provisions pour un montant de 1 252 100 euros au titre des créances douteuses, suivant le tableau joint en annexe 4 à la présente délibération. Elles sont également présentées à l'annexe IV – B3 du document budgétaire joint en annexe à la délibération. Ces provisions sont imputées sur le chapitre 945 « Provisions et autres opérations mixtes », nature 6817 « Dotations aux dépréciations des actifs circulants ».

Article 8 :

Décide de mettre fin à compter du 1^{er} août 2023 à l'exonération facultative relative à la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur.

Article 9 :

Approuve la création de 86 postes. La ventilation par catégorie et cadre d'emploi est déclinée selon le tableau figurant à l'annexe 1 à la présente délibération.

Article 10 :

Approuve l'annexe IV B9 relative aux annexes patrimoniales - Etat du personnel au 01/01/N, relative aux agents non titulaires de la maquette réglementaire ci-jointe à l'annexe 5 à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION

Annexes 1, 2, 3, 4 et 5 à la délibération

ANNEXE 1 A LA DELIBERATION – CREATIONS D'EMPLOIS PAR CATEGORIE

VENTILATION SELON LA DESTINATION DES CREATIONS D'EMPLOIS	CATEGORIE	CADRE D'EMPLOIS	NOMBRE DE POSTES
Création d'emploi liée à l'accélération de la mise en œuvre du Plan Prévisionnel d'Investissement	A	Attaché	11
		Ingénieur	23
		Technicien	21
Total Création d'emploi liée à l'accélération du Plan Prévisionnel d'Investissement			55
Création d'emplois liée à l'accélération du mandatement des factures et des subventions	A	Ingénieur	1
	B	Rédacteur	16
	C	Adjoint administratif	3
Total Création d'emplois liée à l'accélération du mandatement des factures et des subventions			20
Création d'emplois liée au budget participatif	A	Attaché	1
	B	Rédacteur	1
Total Création d'emplois liée au budget participatif			2
Création d'emploi liée au renforcement du contrôle de gestion	A	Attaché	2
	A	Ingénieur	1
Total Création d'emploi liée au renforcement du contrôle de gestion			3
Création d'emploi liée au budget vert	A	Attaché	1
Total Création d'emploi liée au budget vert			1
Création d'emploi liée à la cybersécurité	A	Ingénieur en chef	1
Total Création d'emploi liée à la cybersécurité			1
Création d'emplois liée aux Jeux Olympiques	A	Administrateur	1
		Attaché	1
Total Création d'emplois liée aux Jeux Olympiques			2
Création d'emplois liée à l'Agence de la ruralité	A	Attaché	1
Total Création d'emplois liée à l'agence de la ruralité			1
Création d'un emploi fonctionnel	A	Directeur général adjoint des services	1
Total Création d'un emploi fonctionnel			1
Total général			86

ANNEXE 2 A LA DELIBERATION – PROVISIONS POUR DIVERS CONTENTIEUX

Numéro de dossier	Juridiction	Intitulé	Montant de la provision en euros	Montant de la reprise de provision en euros	Synthèse
E-2021-000195	COMITE CONSULTATIF INTERREGIONAL DE PARIS DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS OU LITIGES RELATIFS AUX MARCHES PUBLICS	STE SOC c/ IDF CONSTRUCTION DURABLE	70 000,00	-	Litige relatif au marché de construction du site sportif de l'île de loisirs de Vaires Torcy
E-2022-474	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN	FAMILLE X c/ RIF	35 000,00	-	Demande indemnitaire suite à des préjudices subis
E-2022-1512	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY PONTOISE	PANTZ /c RIF	13 000,00	-	Divergence relative à des travaux de restructuration du lycée Rousseau à Montmorrency
E-2022-1564	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY PONTOISE	SARL GIRARDEAU c/ RIF	24 700,00	-	Divergence relative à des travaux de rénovation du lycée Monnet à Montrouge
E-2022-1585	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES	STE COLAS ET BAUDIN CHATEAUNEUF c/ RIF ET AUTRES	634 000,00	-	Divergence relative à des travaux de démolition et de reconstruction du lycée De Vinci à Saint-Germain-en-Laye
E-2023-12	CCIRA DE VERSAILLES	AXIMA c/ IDF CONSTRUCTION DURABLE	258 000,00	-	Divergence relative à des travaux de démolition et de reconstruction du lycée De Vinci à Saint-Germain-en-Laye

Numéro de dossier	Juridiction	Intitulé	Montant de la provision en euros	Montant de la reprise de provision en euros	Synthèse
E-2023-00023	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL	SAS TOITURES PV LYCEES IDF c/ RIF	970 000,00	-	Divergence relative à l'installation d'équipements au sein de divers lycées
E-2023-27	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL	CHOMETTE-LUPI ET ASSOCIES - ARCHITECTES c/ RIF	11 000,00	-	Demande indemnitaire - Lycée Berthelot à Pantin
E-2023-000160	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS	EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS c/ RIF	195 000,00	-	Litige relatif au marché de restructuration du sevice de restauration de la Cité Mixte Régionale Votaire à Paris 11
E-2017-4142	COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE PARIS	SAS FONCIA FRANCO SUISSE c/ RIF	180 000,00	-	Divergence relative à la liquidation d'une astreinte provisoire
E-2023-000243	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY PONTOISE	SAS GTM BATIMENT c/ RIF	480 000,00	-	Demande indemnitaire - Lycée des métiers Les Côtes de Villebon à Meudon-La-Forêt
E-2023-000321	TA MELUN	SOPREMA c/ RIF	68 000,00	-	Litige relatif à un marché de travaux de rénovation et de sécurisation du Campus Scolaire de Coulommiers
E-2023-000351	TA VERSAILLES	EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES – IDF c/ RIF	65 500,00	-	Divergence relative à des travaux de démolition et de reconstruction du lycée De Vinci à Saint-Germain-en-Laye
E-2023-000355	TA MONTREUIL	MME X c/ RIF	2 000,00	-	Demande indemnitaire - Préjudice de carrière invoqué
E-2021-000400	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE	SATELEC c/RIF	11 000,00	-	Demande indemnitaire - BU Paris V Descartes à Malakoff
E-2021-1612	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS	MME X c/ RIF	4 000,00	-	Demande indemnitaire - Préjudice de carrière invoqué
-	-	RECREA c/ RIF	1 000 000,00	-	Demande indemnitaire - Ile de loisirs Vaires-Torcy
Total			4 021 200,00	-	

ANNEXE 3 A LA DELIBERATION – REPRISES SUR PROVISIONS CONSTITUEES

Numéro de dossier	Juridiction	Intitulé	Montant de la provision en euros	Montant de la reprise de provision en euros	Synthèse
E-2020-001481	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE	STE LAZO ET MURE ARCHITECTES ASSOCIES c/ RIF	535 000,00 €	535 000,00 €	Litige relatif aux travaux de reconstruction et d'extension du lycée Fustel de Coulanges à Massy
E-2021-000280	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS	MME X ET SARL SIBAT c/ RIF ET ESSONNE AMENAGEMENT	20 000,00 €	20 000,00 €	Demande indemnitaire - Préjudice de carrière invoqué
E-2020-000931	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES	STE DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE-DE-FRANCE c/ RIF	60 000,00 €	60 000,00 €	Demande indemnitaire - Lycée des métiers Les Côtes de Villebon à Meudon-La-Forêt
E-2019-001585	COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE VERSAILLES	MME X c/ RIF	75 000,00 €	75 000,00 €	Litige relatif à une décision implicite de rejet - Cité Mixte Régionale Gabriel Fauré à Paris 13
E-2021-1275	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES	EUROVIA IDF c/ RIF	360 000,00 €	360 000,00 €	Demande indemnitaire - Lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye
E-2022-632	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL	SOCIETE REHABILITATION INGENIEIE (RIM) c/ RIF	15 000,00 €	15 000,00 €	Demande indemnitaire - Ile de loisirs Vaires-Torcy
E-2022-713	COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE PARIS	DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ET AUTRES c/ RIF	13 000,00 €	13 000,00 €	Divergence relative à des travaux de rénovation de divers lycées
E-2022-1347	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL	C2D MULTITECHNIQUES c/ RIF	21 000,00 €	21 000,00 €	Divergence relative à des travaux de maintenance de divers lycées
E-2021-1124	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN	UCPA SPORTS LOISIRS c/ RIF	760 000,00 €	760 000,00 €	Demande indemnitaire - Ile de loisirs Vaires-Torcy
E-2021-1056	TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN	UCPA SPORTS LOISIRS c/ RIF	550 000,00 €	550 000,00 €	Demande indemnitaire - Ile de loisirs Vaires-Torcy
Total			2 409 000,00 €	2 409 000,00 €	

ANNEXE 4 A LA DELIBERATION – PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES

Numéro de dossier	Juridiction	Montant de la provision en euros	Montant de la reprise de provision en euros	Synthèse
696 / 2020	CREANCES DOUTEUSES	12 000,00	-	Condamnation <i>in solidum</i>
3548 / 2020	CREANCES DOUTEUSES	45 400,00	-	DGD négatif
2224111535 / 2020	CREANCES DOUTEUSES	19 200,00	-	Ordre de reversement après annulation de mandat
3543 / 2020	CREANCES DOUTEUSES	55 000,00	-	Jugement pour préjudice matériel et financier
3384 / 2019	CREANCES DOUTEUSES	137 700,00	-	DGD négatif
3440 / 2019	CREANCES DOUTEUSES	11 900,00	-	Risque lié à la pérennité des règlements au vu du montant de la créance
1881460535 / 2019	CREANCES DOUTEUSES	31 200,00	-	Radiation du RCS
1971930335 / 2019	CREANCES DOUTEUSES	91 600,00	-	Liquidation judiciaire
1971930435 / 2019	CREANCES DOUTEUSES	27 400,00	-	Liquidation judiciaire
391 / 2019	CREANCES DOUTEUSES	32 600,00	-	SATD bancaire sans succès
3433 / 2019	CREANCES DOUTEUSES	10 000,00	-	Condamnation solidaire (échancier en cours et SATD)
4449 / 2019	CREANCES DOUTEUSES	25 800,00	-	Liquidation judiciaire
2827 / 2019	CREANCES DOUTEUSES	23 000,00	-	Reversement d'une subvention d'investissement versée
952 / 2018	CREANCES DOUTEUSES	157 300,00	-	Redressement judiciaire
3942 / 2022	CREANCES DOUTEUSES	304 200,00	-	Risque lié à la pérennité des règlements au vu du montant de la créance
3793 / 2015	CREANCES DOUTEUSES	261 300,00	-	Risque lié à la pérennité des règlements au vu du montant de la créance
1189 / 2021	CREANCES DOUTEUSES	6 500,00	-	Risque lié à la pérennité des règlements au vu du montant de la créance
Total		1 252 100,00	-	

ANNEXE 5 A LA DELIBERATION ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N, RELATIVE AUX AGENTS NON TITULAIRES

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	ADM	356 - 486	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	ADM	356 - 486	0,00	3-3-2°	CDI
Adjoint administratif territorial	C	ADM	354 - 432	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	354 - 432	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	354 - 432	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique des Eple et Creps	C	TECH	354 - 432	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique des Eple et Creps	C	TECH	354 - 432	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique des Eple et Creps	C	TECH	354 - 432	0,00	38	CDD
Adjoint technique des Eple et Creps	C	TECH	354 - 432	0,00	3-4	CDI
Adjoint technique principal 2ème classe	C	TECH	356 - 486	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint technique principal 2ème classe	C	TECH	356 - 486	0,00	3-3-2°	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	354 - 432	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354 - 432	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354 - 432	0,00	3-3-2°	CDD
Administrateur général	A	ADM	1027 - HED	0,00	3-3-2°	CDD
Administrateur général	A	ADM	1027 - HED	0,00	3-3-2°	CDI
Administrateur hors classe	A	ADM	813 - HEB	0,00	3-3-2°	CDD
Administrateur hors classe	A	ADM	813 - HEB	0,00	3-3-2°	CDI
Administrateur territorial	A	ADM	542 - 1015	0,00	3-3-2°	CDD
Administrateur territorial	A	ADM	542 - 1015	0,00	3-3-2°	CDI
Agent de maîtrise territorial	C	TECH	372 - 562	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant de conservation du patrimoine	B	CULT	372 - 597	0,00	3-2	CDD
Assistant de conservation du patrimoine	B	CULT	372 - 597	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT	444 - 821	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	593 - 1015	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	444 - 1015	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché territorial	A	ADM	444 - 821	0,00	3-1	CDD
Attaché territorial	A	ADM	444 - 821	0,00	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	444 - 821	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	444 - 821	0,00	3-3-2°	CDI
Directeur général adjoint	A	OTR	1027 - HEC3	0,00	47	A
Directeur général des services	A	OTR	HEB - HEE2	0,00	47	A
Ingénieur en chef	A	TECH	461 - 1015	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	762 - HEB	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	762 - HEB	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur hors classe	A	TECH	850 - HEA	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	619 - 1015	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	619 - 1015	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur territorial	A	TECH	444 - 821	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur territorial	A	TECH	444 - 821	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur territorial	A	TECH	444 - 821	0,00	3-2	CDD

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Rédacteur principal 1ère classe	B	ADM	446 - 707	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur principal 2ème classe	B	ADM	389 - 638	0,00	3-2	CDD
Rédacteur principal 2ème classe	B	ADM	389 - 638	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur principal 2ème classe	B	ADM	389 - 638	0,00	3-3-2°	CDI
Rédacteur territorial	B	ADM	372 - 597	0,00	3-1	CDD
Rédacteur territorial	B	ADM	372 - 597	0,00	3-2	CDD
Rédacteur territorial	B	ADM	372 - 597	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur territorial	B	ADM	372 - 597	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien principal 2ème classe	B	TECH	389 - 638	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien territorial	B	TECH	372 - 597	0,00	3-2	CDD
Technicien territorial	B	TECH	372 - 597	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	354 - 432	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	354 - 432	0,00	3-b	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354 - 432	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354 - 432	0,00	3-b	CDD
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT	444 - 821	0,00	3-a°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	444 - 821	0,00	3-a°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	444 - 821	0,00	3-b	CDD
Autres	C	OTR	354 - 432	0,00	A	A
Collaborateur de cabinet	A	OTR	444 - 1027	0,00	110	A
Collaborateur de groupe	A	OTR	444 - 1027	0,00	110-1	A
Ingénieur territorial	A	TECH	444 - 821	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur territorial	B	ADM	372 - 597	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur territorial	B	ADM	372 - 597	0,00	3-b	CDD
Technicien territorial	B	TECH	372 - 597	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans.
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacances temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.326 et L.352).
343-1-343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1-333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Budget supplémentaire M57

REPUBLIQUE FRANÇAISE

REGION : REGION ILE DE FRANCE (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 23750007900312

POSTE COMPTABLE : DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION ILE DE FRANCE

M. 57

Budget supplémentaire (3)

Voté par fonction

BUDGET : REGION BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	6
B - Modalités de vote	7
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	8
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	9
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	11

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Vote et reports	13
A2 - Vue d'ensemble - Ventilation des opérations réelles et d'ordre	14
B1 - Présentation des AP votées	15
B2 - Présentation des AE votées	20
C - Récapitulation par groupes fonctionnels	24
D1 - Equilibre financier du budget - Investissement	29
D2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	31
E1 - Balance générale - Dépenses	33
E2 - Balance générale - Recettes	35

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	37
A.900 - Services généraux	41
A.900-5 - Gestion des fonds européens	44
A.901 - Sécurité	45
A.902 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	46
A.903 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	49
A.904 - Santé et action sociale (hors RSA)	52
A.904-4 - RSA	55
A.905 - Aménagement des territoires et habitat	56
A.906 - Action économique	59
A.907 - Environnement	61
A.908 - Transports	64
A.921 - Taxes non affectées	68
A.922 - Dotations et participations	69
A.923 - Dettes et autres opérations financières	70
A.925 - Opérations patrimoniales	71
A.926 - Transferts entre les sections	73
A.95 - Chapitres de prévision sans réalisation	76
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	77
B.930 - Services généraux	80
B.930-5 - Gestion des fonds européens	83
B.931 - Sécurité	84

B.932 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	85
B.933 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	88
B.934 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/régularisation de RMI)	91
B.934-3 - APA	94
B.934-4 - RSA/Régularisation de RMI	95
B.935 - Aménagement des territoires et habitat	96
B.936 - Action économique	99
B.937 - Environnement	101
B.938 - Transports	104
B.940 - Impositions directes	108
B.941 - Autres impôts et taxes	109
B.942 - Dotations et participations	110
B.943 - Opérations financières	111
B.944 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus	112
B.945 - Provisions et autres opérations mixtes	113
B.946 - Transferts entre les sections	114
B.947 - Transferts à l'intérieur de la section de fonctionnement	115
B.95 - Chapitres de prévision sans réalisation	116

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	117
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	120
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	123
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	124
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	125
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	128
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	131
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	134
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	135
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	138
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	140
A1.908 - Fonction 8 - Transports	143
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	147
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	149
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	155
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	156
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	157
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	163
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	166
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	169
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	170
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	171

A2.936 - Fonction 6 - Action économique	174
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	176
A2.938 - Fonction 8 - Transports	179

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	183
B1.3 - Etat de la dette - Répartition 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
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	188
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
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 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	193
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	194
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	198
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	199

D - Autres éléments d'information

D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet

D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)

Sans Objet
Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

202

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

- les chapitres des groupes 90 et 93 ne comprennent pas les opérations non ventilables de la rubrique 01 ;
- les chapitres des groupes 92, 94 et 95 constituent les éléments de la rubrique 01 – opérations non ventilables ;
- les opérations d'ordre doivent figurer en italique.*

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	12384734

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	Sans objet

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	253,02
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	321,85
3	Dépenses d'équipement brut / population	173,95
4	Encours de dette / population (2) (3)	510,85
5	DGF / population	sans objet
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0,16
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0,91
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0,54
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	1,59
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	0,21

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1er janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : dépenses réelles dans la limite de 7,5%
- Investissement : dépenses réelles dans la limite de 7,5%

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

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

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

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES	
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	
	I
	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	8 430 582 755,58	8 599 325 049,49	187 582 371,54	A1	356 324 665,45
Investissement	3 140 465 116,80	3 146 630 558,31	(3) -260 579 549,28	A2	-254 414 107,77
Fonctionnement	5 290 117 638,78	5 452 694 491,18	(4) 448 161 920,82	A3	610 738 773,22

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	356 324 665,45
Investissement	A2 + B2	-254 414 107,77
Fonctionnement	A3 + B3	610 738 773,22

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

Chap. / Art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
900	Services généraux	0,00
900-5	Gestion des fonds européens	0,00
901	Sécurité	0,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	0,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	0,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	0,00
904-4	RSA	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	0,00
906	Action économique	0,00
907	Environnement	0,00
908	Transports	0,00
921	Taxes non affectées	0,00
922	Dotations et participations	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
930	Services généraux	0,00
930-5	Gestion des fonds européens	0,00
931	Sécurité	0,00
932	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	0,00
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	0,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	0,00
934-3	APA	0,00
934-4	RSA / Régularisations de RMI	0,00
935	Aménagement des territoires et habitat	0,00
936	Action économique	0,00
937	Environnement	0,00
938	Transports	0,00
940	Impositions directes	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00
942	Dotations et participations	0,00
943	Opérations financières	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

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

Chap. / Art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
900	Services généraux	0,00
900-5	Gestion des fonds européens	0,00
901	Sécurité	0,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	0,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	0,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	0,00
904-4	RSA	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	0,00
906	Action économique	0,00
907	Environnement	0,00
908	Transports	0,00
921	Taxes non affectées	0,00
922	Dotations et participations	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	0,00
954	Produit des cessions d'immobilisations	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
930	Services généraux	0,00
930-5	Gestion des fonds européens	0,00
931	Sécurité	0,00
932	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	0,00
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	0,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	0,00
934-3	APA	0,00
934-4	RSA / Régularisations de RMI	0,00
935	Aménagement des territoires et habitat	0,00
936	Action économique	0,00
937	Environnement	0,00
938	Transports	0,00
940	Impositions directes	0,00
941	Autres impôts et taxes	0,00
942	Dotations et participations	0,00
943	Opérations financières	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS	A1

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	36 110 000,00	290 524 107,77
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 254 414 107,77	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		290 524 107,77	290 524 107,77
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	490 486 075,45	134 161 410,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 356 324 665,45
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		490 486 075,45	490 486 075,45
TOTAL DU BUDGET (4)		781 010 183,22	781 010 183,22

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VENTILATION DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE	A2

VENTILATION DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES (1)	ORDRE	TOTAL	REELLES (1)	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	36 110 000,00	0,00	36 110 000,00	120 483 742,32	170 040 365,45	290 524 107,77
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	320 445 710,00	170 040 365,45	490 486 075,45	134 161 410,00	0,00	134 161 410,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	356 555 710,00	170 040 365,45	526 596 075,45	254 645 152,32	170 040 365,45	424 685 517,77

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AP VOTEES		B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2023 - HP76-001	AEV - Ile-de-France nature	907	0,00
2023 - CP820-001	Accessibilité du réseau	908	0,00
2023 - HP820-001	Accessibilité du réseau	908	0,00
2023 - RE23-002	Actions en faveur de l'enseignement supérieur	902	0,00
2023 - HP313-016	Actions en faveur du livre et de la lecture	903	0,00
2023 - HP555-004	Actions en faveur du logement des jeunes	905	0,00
2023 - HP048-003	Actions internationales	900	0,00
2023 - HP71-003	Actions territorialisées	907	0,00
2023 - PR71-003	Actions territorialisées	907	0,00
2023 - HP57-001	Aide au développement du territoire numérique	905	0,00
2023 - PR57-001	Aide au développement du territoire numérique	905	0,00
2023 - RE57-001	Aide au développement du territoire numérique	905	0,00
2023 - HP552-001	Aide au parc privé	905	0,00
2023 - HP553-002	Aide aux copropriétés en difficulté et autres aides au parc privé	905	0,00
2023 - HP632-004	Aide aux véhicules propres	906	-5 000 000,00
2023 - HP851-001	Amélioration de l'accès aux gares	908	0,00
2023 - HP021-009	Amélioration de l'environnement professionnel	900	0,00
2023 - HP828-015	Aménagement de voirie pour autobus	908	0,00
2023 - HP845-003	Aménagement des infrastructures de voirie communale	908	0,00
2023 - HP843-002	Aménagement des infrastructures de voirie départementale	908	0,00
2023 - HP841-001	Aménagement des infrastructures de voirie nationale	908	0,00
2023 - PR841-001	Aménagement des infrastructures de voirie nationale	908	0,00
2023 - HP311-001	Aménagement des structures d'accueil	903	0,00
2023 - RE311-001	Aménagement des structures d'accueil	903	0,00
2023 - PR042-001	Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale	900	0,00
2023 - HP853-003	Aménagement et modernisation des voies navigables	908	0,00
2023 - PJ853-003	Aménagement et modernisation des voies navigables	908	0,00
2023 - PR853-003	Aménagement et modernisation des voies navigables	908	0,00
2023 - HP632-002	Aménagement économique des territoires	906	0,00
2023 - CP849-004	Aménagements de sécurité	908	0,00
2023 - HP849-004	Aménagements de sécurité	908	0,00
2023 - HP428-006	Autres interventions sociales	904	0,00
2023 - HP11-001	Bouclier de sécurité	901	1 000 000,00
2023 - HP324-002	Centres de formation sportifs	903	3 750 000,00
2023 - HP62-001	Choose Paris region	906	0,00
2023 - HP87-001	Circulations douces	908	0,00
2023 - HP022-012	Communication institutionnelle	900	0,00
2023 - HP26-001	Construction, travaux et équipements dans les CFA	902	0,00
2023 - HP515-004	Contrat d'aménagement régional (contrat régional territorial)	905	8 000 000,00
2023 - RE515-004	Contrat d'aménagement régional (contrat régional territorial)	905	0,00
2023 - HP518-003	Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions territorialisées	905	0,00
2023 - PR518-003	Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions territorialisées	905	0,00
2023 - HP325-004	Contrats d'aménagement régional - Equipements sportifs de proximité - Actions territorialisées	903	0,00
2023 - HP212-001	Contrats d'aménagement régional - écoles du premier degré - actions territorialisées	902	0,00

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2023 - HP4228-001	Dispositif en faveur de la petite enfance	904	0,00
2023 - HP425-005	Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap	904	0,00
2023 - HP424-003	Dispositif en faveur des personnes en situation précaire	904	1 000 000,00
2023 - RE424-003	Dispositif en faveur des personnes en situation précaire	904	0,00
2023 - HP4238-002	Dispositif en faveur des personnes âgées	904	0,00
2023 - HP633-005	Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique	906	0,00
2023 - HP733-003	Dépollution des eaux usées et des eaux pluviales	907	0,00
2023 - HP555-003	Développement du parc locatif social	905	0,00
2023 - HP312-014	Développement du patrimoine en région	903	0,00
2023 - RE312-014	Développement du patrimoine en région	903	0,00
2023 - PJ86-001	Développement du transport multimodal	908	0,00
2023 - HP828-014	Développement et amélioration des sites propres pour autobus	908	0,00
2023 - PJ828-014	Développement et amélioration des sites propres pour autobus	908	0,00
2023 - PR828-014	Développement et amélioration des sites propres pour autobus	908	0,00
2023 - HP256-010	Ecoles de production	902	0,00
2023 - HP7213-002	Economie circulaire et déchets	907	0,00
2023 - PR7213-002	Economie circulaire et déchets	907	0,00
2023 - RE7213-002	Economie circulaire et déchets	907	0,00
2023 - HP65-001	Economie sociale et solidaire	906	700 000,00
2023 - HP758-002	Energie	907	0,00
2023 - PR758-002	Energie	907	0,00
2023 - RE758-002	Energie	907	-5 000 000,00
2023 - HP311-002	Equipements culturels de diffusion et de création	903	0,00
2023 - RE311-002	Equipements culturels de diffusion et de création	903	0,00
2023 - HP311-004	Fonds d'investissement pour la culture	903	0,00
2023 - HP7222-003	Fonds propre	907	0,00
2023 - HP27-001	Formations sanitaires	902	0,00
2023 - RE27-001	Formations sanitaires	902	0,00
2023 - HP27-002	Formations sociales	902	0,00
2023 - HP23-002	Formations supérieures	902	0,00
2023 - HP6312-011	Forêt et éco-matériaux	906	0,00
2023 - RE6312-011	Forêt et éco-matériaux	906	0,00
2023 - HP838-003	Fret et logistique	908	0,00
2023 - HP424-004	Garantie immobilière solidaire	904	0,00
2023 - HP24-003	Gestion et équipement des cités scolaires	902	0,00
2023 - HP288-005	Gestion et équipement des lycées - autres	902	0,00
2023 - HP222-003	Gestion et équipement des lycées publics	902	4 100 000,00
2023 - CP852-002	Grands pôles intermodaux	908	0,00
2023 - HP852-002	Grands pôles intermodaux	908	0,00
2023 - PJ852-002	Grands pôles intermodaux	908	0,00
2023 - PR852-002	Grands pôles intermodaux	908	0,00
2023 - HP77-003	Intégration environnementale des infrastructures de transport	907	0,00
2023 - PR77-003	Intégration environnementale des infrastructures de transport	907	0,00
2023 - HP338-001	Investissements dans les Iles de loisirs	903	0,00
2023 - CP822-007	Liaisons ferroviaires	908	0,00
2023 - HP822-007	Liaisons ferroviaires	908	0,00
2023 - PJ822-007	Liaisons ferroviaires	908	0,00
2023 - PR822-007	Liaisons ferroviaires	908	0,00
2023 - HP822-008	Liaisons tramways	908	0,00

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2023 - PJ822-008	Liaisons tramways	908	0,00
2023 - PR822-008	Liaisons tramways	908	0,00
2023 - CP822-012	Lignes à grande vitesse	908	0,00
2023 - HP822-012	Lignes à grande vitesse	908	0,00
2023 - PJ822-012	Lignes à grande vitesse	908	0,00
2023 - PR822-012	Lignes à grande vitesse	908	0,00
2023 - HP832-001	Logistique urbaine	908	0,00
2023 - HP555-005	Lutte contre la précarité énergétique	905	0,00
2023 - HP78-001	Lutte contre le bruit	907	0,00
2023 - HP735-004	Lutte contre les inondations	907	0,00
2023 - HP822-010	Matériel roulant	908	0,00
2023 - HP020-001	Moyens des services (hors informatique)	900	29 100 000,00
2023 - HP020-002	Moyens informatiques des services	900	5 700 000,00
2023 - HP822-009	Métro	908	0,00
2023 - PJ822-009	Métro	908	0,00
2023 - PR822-009	Métro	908	0,00
2023 - HP24-001	Opérations travaux dans les cités scolaires	902	80 100 000,00
2023 - HP222-001	Opérations travaux dans les lycées publics	902	75 600 000,00
2023 - HP256-011	Orientation et accompagnement des jeunes	902	0,00
2023 - HP76-002	Parcs naturels régionaux	907	0,00
2023 - PR76-002	Parcs naturels régionaux	907	0,00
2023 - RE76-002	Parcs naturels régionaux	907	0,00
2023 - HP325-005	Participation de la Région aux JOP 2024	903	0,00
2023 - HP223-024	Participation à la création de places nouvelles et de places d'hébergement	902	0,00
2023 - HP223-011	Participation à la rénovation et à l'équipement des lycées privés	902	0,00
2023 - HP312-015	Patrimoine régional à vocation culturelle	903	0,00
2023 - HP323-001	Piscines	903	0,00
2023 - HP71-001	Plans de prévention des risques technologiques (PPRT)	907	0,00
2023 - PR854-004	Plateformes portuaires	908	0,00
2023 - HP731-001	Politique de l'eau	907	0,00
2023 - PR731-001	Politique de l'eau	907	0,00
2023 - RE731-001	Politique de l'eau	907	0,00
2023 - HP54-001	Politiques contractuelles, aménagement et équipement de l'espace rural	905	2 000 000,00
2023 - HP348-003	Projets de territoires Jeunesse et Développement social	903	0,00
2023 - PR76-003	Protection de la biodiversité ,des milieux naturels et des paysages	907	0,00
2023 - RE76-003	Protection de la biodiversité ,des milieux naturels et des paysages	907	0,00
2023 - HP76-003	Protection de la biodiversité, des milieux naturels et des paysages	907	0,00
2023 - HP74-001	Qualité de l'air et Climat	907	0,00
2023 - PR74-001	Qualité de l'air et Climat	907	0,00
2023 - RE74-001	Qualité de l'air et Climat	907	0,00
2023 - HP414-004	Renforcement de l'offre de soins	904	0,00
2023 - HP52-002	Requalification urbaine : actions contractualisées	905	0,00
2023 - HP288-007	Ressources numériques - manuels	902	15 000 000,00
2023 - HP24-004	Ressources numériques des cités scolaires	902	0,00
2023 - HP222-004	Ressources numériques des lycées publics	902	6 000 000,00
2023 - RE222-004	Ressources numériques des lycées publics	902	0,00
2023 - HP77-002	Réseau ferré	907	0,00
2023 - PR77-002	Réseau ferré	907	0,00
2023 - CP77-001	Réseau routier	907	0,00

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2023 - HP77-001	Réseau routier	907	0,00
2023 - PR77-001	Réseau routier	907	0,00
2023 - HP751-001	Réseaux de chaleur	907	0,00
2023 - PR751-001	Réseaux de chaleur	907	0,00
2023 - HP71-002	Soutien aux démarches de développement durable	907	0,00
2023 - HP6312-008	Soutien aux secteurs de l'agriculture environnement et de l'agro-alimentaire	906	0,00
2023 - RE6312-008	Soutien aux secteurs de l'agriculture environnement et de l'agro-alimentaire	906	0,00
2023 - HP67-004	Soutien en matière de R & D	906	0,00
2023 - RE67-004	Soutien en matière de R & D	906	0,00
2023 - HP632-003	Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art	906	500 000,00
2023 - HP632-001	Soutien à l'industrie et aux autres services	906	1 000 000,00
2023 - HP67-002	Soutien à l'innovation	906	0,00
2023 - RE67-002	Soutien à l'innovation	906	0,00
2023 - HP12-001	Soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers et des centres départementaux	901	0,00
2023 - CP23-001	Soutien à la construction, rénovation et équipement des établissements d'enseignement supérieur	902	0,00
2023 - HP23-001	Soutien à la construction, rénovation et équipement des établissements d'enseignement supérieur	902	0,00
2023 - PJ23-001	Soutien à la construction, rénovation et équipement des établissements d'enseignement supérieur	902	0,00
2023 - PR23-001	Soutien à la construction, rénovation et équipement des établissements d'enseignement supérieur	902	0,00
2023 - RE23-001	Soutien à la construction, rénovation et équipement des établissements d'enseignement supérieur	902	0,00
2023 - HP61-001	Soutien à la création et au développement des entreprises	906	10 560 000,00
2023 - RE61-001	Soutien à la création et au développement des entreprises	906	0,00
2023 - HP67-003	Soutien à la diffusion de la recherche	906	0,00
2023 - HP67-001	Soutien à la recherche et à l'innovation	906	0,00
2023 - RE67-001	Soutien à la recherche et à l'innovation	906	0,00
2023 - HP822-011	Suppression des passages à niveau	908	0,00
2023 - HP29-003	Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et sociales	902	0,00
2023 - HP39-001	Sécurité dans les propriétés régionales	903	0,00
2023 - HP29-001	Sécurité lycées	902	0,00
2023 - HP515-002	Territoires stratégiques	905	0,00
2023 - PJ515-002	Territoires stratégiques	905	0,00
2023 - PJ52-001	Territoires stratégiques	905	0,00
2023 - PR515-002	Territoires stratégiques	905	0,00
2023 - RE515-002	Territoires stratégiques	905	0,00
2023 - HP833-002	Transport fluvial	908	0,00
2023 - PR833-002	Transport fluvial	908	0,00
2023 - HP24-002	Travaux de maintenance et grosses réparations dans les cités scolaires	902	5 400 000,00
2023 - HP222-002	Travaux de maintenance et grosses réparations dans les lycées publics	902	39 200 000,00
2023 - HP052-015	Une Europe plus intelligente	9005	0,00
2023 - HP052-016	Une Europe plus verte	9005	0,00
2023 - HP325-003	Équipements sportifs d'intérêt régional	903	0,00
2023 - PJ325-003	Équipements sportifs d'intérêt régional	903	0,00
2023 - HP828-013	Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport	908	0,00
2023 - HP820-002	Études et expérimentations	908	0,00
TOTAL			278 710 000,00

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

TOTAL GENERAL			278 710 000,00
----------------------	--	--	-----------------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AE VOTEES		B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2023 - HP76-001	AEV - Ile-de-France nature	937	0,00
2023 - HP253-005	Accès à l'information et à l'orientation	932	0,00
2023 - HP6312-010	Actions agri-environnementales	936	0,00
2023 - RE6312-010	Actions agri-environnementales	936	0,00
2023 - HP23-003	Actions en faveur de l'enseignement supérieur	932	0,00
2023 - RE23-003	Actions en faveur de l'enseignement supérieur	932	0,00
2023 - HP555-004	Actions en faveur du logement des jeunes	935	0,00
2023 - HP043-002	Actions européennes	930	0,00
2023 - HP048-003	Actions internationales	930	1 876 500,00
2023 - HP820-005	Actions spécifiques en matière de tarification	938	0,00
2023 - HP71-004	Actions transversales	937	0,00
2023 - HP57-001	Aide au développement du territoire numérique	935	0,00
2023 - HP311-007	Aide au livre et à la lecture	933	0,00
2023 - HP311-005	Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue	933	0,00
2023 - HP281-001	Aides aux élèves	932	0,00
2023 - HP288-004	Aides aux élèves de second cycle, BTS, CPGE post-bac et assimilées	932	0,00
2023 - PR042-001	Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale	930	0,00
2023 - HP510-001	Aménagement et territoires	935	250 000,00
2023 - HP020-008	Assistance technique	930	0,00
2023 - HP052-020	Assistance technique FEDER	9305	0,00
2023 - HP051-018	Assistance technique FSE	9305	0,00
2023 - HP428-006	Autres interventions sociales	934	46 000 000,00
2023 - HP288-003	Centre de ressources	932	0,00
2023 - RE288-003	Centre de ressources	932	0,00
2023 - HP338-002	Charges diverses liées aux Iles de loisirs	933	3 500 000,00
2023 - HP62-001	Choose Paris region	936	0,00
2023 - HP022-012	Communication institutionnelle	930	0,00
2023 - HP731-002	Contrats trame verte et bleue	937	0,00
2023 - PR731-002	Contrats trame verte et bleue	937	0,00
2023 - HP820-004	Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens	938	0,00
2023 - HP4228-001	Dispositif en faveur de la petite enfance	934	0,00
2023 - HP424-003	Dispositif en faveur des personnes en situation précaire	934	1 000 000,00
2023 - RE424-003	Dispositif en faveur des personnes en situation précaire	934	0,00
2023 - HP633-006	Dispositifs régionaux et soutien aux organismes	936	0,00
2023 - HP020-003	Dépenses associées au personnel	930	0,00
2023 - HP222-009	Dépenses associées aux agents des lycées	932	0,00
2023 - HP222-006	Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires	932	0,00
2023 - HP338-004	Développement de l'accès aux loisirs et aux vacances	933	0,00

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2023 - HP326-006	Développement de la pratique sportive et des évènements	933	0,00
2023 - HP312-014	Développement du patrimoine en région	933	0,00
2023 - HP62-002	Développement économique des territoires	936	0,00
2023 - RE62-002	Développement économique des territoires	936	0,00
2023 - HP256-010	Ecoles de production	932	0,00
2023 - HP7211-002	Economie circulaire et déchets	937	0,00
2023 - RE7211-002	Economie circulaire et déchets	937	0,00
2023 - HP65-001	Economie sociale et solidaire	936	0,00
2023 - RE65-001	Economie sociale et solidaire	936	0,00
2023 - HP341-001	Egalité femme / homme et violences faites aux femmes	933	0,00
2023 - RE341-001	Egalité femme / homme et violences faites aux femmes	933	0,00
2023 - HP758-002	Energie	937	0,00
2023 - PR758-002	Energie	937	0,00
2023 - RE758-002	Energie	937	0,00
2023 - HP0580-012	FEADER	9305	0,00
2023 - HP032-006	Fonctionnement général du CESER	930	0,00
2023 - HP031-003	Fonctionnement général du CR	930	0,00
2023 - HP7222-003	Fonds propreté	937	0,00
2023 - HP27-003	Fonds régional d'aide sociale et mesures diverses	932	0,00
2023 - HP253-006	Formation continue - Aides soignants et auxiliaires de puériculture	932	0,00
2023 - HP254-008	Formation des salariés	932	0,00
2023 - HP031-004	Formation, information des élus régionaux	930	0,00
2023 - HP252-002	Formations complémentaires et innovantes	932	0,00
2023 - HP253-003	Formations qualifiantes et métiers	932	140 324 000,00
2023 - RE253-003	Formations qualifiantes et métiers	932	0,00
2023 - HP27-001	Formations sanitaires	932	8 800 000,00
2023 - HP27-002	Formations sociales	932	0,00
2023 - HP6312-011	Forêt et éco-matériaux	936	0,00
2023 - HP020-004	Frais de fonctionnement administratif et de l'entité	930	4 000 000,00
2023 - HP01-001	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	944	0,00
2023 - HP838-003	Fret et logistique	938	0,00
2023 - HP26-002	Indemnité Compensatrice versée aux employeurs d'apprentis	932	0,00
2023 - HP032-005	Indemnités et charges du CESER	930	0,00
2023 - HP348-002	Jeunesse et vie associative	933	-3 000 000,00
2023 - HP78-001	Lutte contre le bruit	937	0,00
2023 - HP223-012	Lycées privés forfait d'externat "matériel" et "personnel"	932	0,00
2023 - HP251-001	Mesures d'insertion professionnelle	932	0,00
2023 - HP201-001	Mesures transversales	932	300 000,00
2023 - HP020-005	Moyens informatiques, audio et documentaires de l'entité	930	1 100 000,00
2023 - HP288-008	Numérique des lycées	932	0,00
2023 - HP410-001	Observatoire régional de la santé	934	0,00
2023 - HP410-002	Observatoires et organismes consultatifs	934	0,00
2023 - HP256-011	Orientation et accompagnement des jeunes	932	2 500 000,00

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2023 - HP76-002	Parcs naturels régionaux	937	0,00
2023 - PR76-002	Parcs naturels régionaux	937	0,00
2023 - RE76-002	Parcs naturels régionaux	937	0,00
2023 - HP24-005	Participation aux charges de fonctionnement des cités scolaires	932	3 000 000,00
2023 - HP222-005	Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics	932	12 700 000,00
2023 - HP326-005	Participation de la Région aux JOP 2024	933	0,00
2023 - HP312-015	Patrimoine régional à vocation culturelle	933	0,00
2023 - HP311-008	Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel	933	0,00
2023 - PR76-003	Protection de la biodiversité ,des milieux naturels et des paysages	937	0,00
2023 - RE76-003	Protection de la biodiversité ,des milieux naturels et des paysages	937	0,00
2023 - HP76-003	Protection de la biodiversité, des milieux naturels et des paysages	937	671 910,00
2023 - HP18-001	Prévention Médiation	931	0,00
2023 - RE18-001	Prévention Médiation	931	0,00
2023 - HP29-002	Prévention et lutte contre les violences scolaires	932	0,00
2023 - HP412-003	Prévention et éducation à la santé	934	0,00
2023 - HP311-013	Pôles supérieurs d'enseignement artistique	933	0,00
2023 - HP26-003	Qualification par l'apprentissage	932	0,00
2023 - HP74-001	Qualité de l'air et Climat	937	0,00
2023 - RE74-001	Qualité de l'air et Climat	937	0,00
2023 - HP348-005	Quartiers populaires et ruraux	933	0,00
2023 - RE348-005	Quartiers populaires et ruraux	933	0,00
2023 - HP418-005	Région solidaire	934	0,00
2023 - HP255-009	Rémunération des stagiaires et frais annexes	932	51 000 000,00
2023 - HP288-006	Schéma des formations	932	0,00
2023 - HP031-002	Société d'entraide des conseillers régionaux	930	0,00
2023 - HP820-006	Soutien au développement des transports en commun	938	0,00
2023 - HP311-006	Soutien aux manifestations d'arts plastiques, à la création et à la diffusion numérique	933	0,00
2023 - HP6312-009	Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire	936	0,00
2023 - RE6312-009	Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire	936	0,00
2023 - HP311-011	Soutien culturel pluridisciplinaire	933	0,00
2023 - HP67-004	Soutien en matière de R & D	936	854 000,00
2023 - HP632-003	Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art	936	0,00
2023 - HP632-001	Soutien à l'industrie et aux autres services	936	1 000 000,00
2023 - HP67-002	Soutien à l'innovation	936	0,00
2023 - RE67-002	Soutien à l'innovation	936	0,00
2023 - HP61-001	Soutien à la création et au développement des entreprises	936	1 800 000,00
2023 - RE61-001	Soutien à la création et au développement des entreprises	936	0,00
2023 - HP67-003	Soutien à la diffusion de la recherche	936	0,00
2023 - HP254-007	Soutien à la formation du mouvement sportif	932	0,00
2023 - HP67-001	Soutien à la recherche et à l'innovation	936	0,00
2023 - RE67-001	Soutien à la recherche et à l'innovation	936	0,00
2023 - HP020-007	Subventions et cotisations à divers organismes	930	0,00
2023 - HP515-002	Territoires stratégiques	935	0,00

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2023 - HP828-017	Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées	938	0,00
2023 - HP052-015	Une Europe plus intelligente	9305	0,00
2023 - HP051-014	Une Europe plus sociale	9305	0,00
2023 - HP052-016	Une Europe plus verte	9305	0,00
2023 - HP348-004	Valeurs de la République	933	0,00
2023 - HP253-004	Valorisation des Acquis de l'Expérience - VAE	932	0,00
2023 - HP020-006	Véhicules	930	0,00
2023 - HP820-003	Études générales	938	0,00
TOTAL			277 676 410,00

« AE de dépenses imprévues » (2)		952	0,00
---	--	-----	------

TOTAL GENERAL			277 676 410,00
----------------------	--	--	-----------------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS					C

SECTION	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + VOTE)
---------	--------------------------	-----------------------	------------------------	---------------------	---------------------------

AP VOTEES	2 711 440 000,00		278 710 000,00	278 710 000,00	278 710 000,00
Dont dépenses imprévues (950)	0,00		0,00	0,00	0,00
AE VOTEES	2 329 882 000,00		277 676 410,00	277 676 410,00	277 676 410,00
Dont dépenses imprévues (952)	0,00		0,00	0,00	0,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 512 516 000,00	0,00	290 524 107,77	290 524 107,77	290 524 107,77
90 Opérations ventilées	2 125 000 000,00	0,00	36 110 000,00	36 110 000,00	36 110 000,00
- en AP/CP (2)	2 123 717 000,00	0,00	36 110 000,00	36 110 000,00	36 110 000,00
- hors AP/CP (2)	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont opérations pour comptes de tiers	5 158 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées	1 387 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Solde exécution invest. reporté	0,00		254 414 107,77	254 414 107,77	254 414 107,77
RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 512 516 000,00	0,00	290 524 107,77	290 524 107,77	290 524 107,77
90 Opérations ventilées	190 797 000,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00
- Recettes affectées	178 654 000,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la collectivité	12 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)	3 276 463 000,00	0,00	-123 930 365,45	-123 930 365,45	-123 930 365,45
954 Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951 Virement de la section de fonctionnement	45 256 000,00		170 040 365,45	170 040 365,45	170 040 365,45
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		254 414 107,77	254 414 107,77	254 414 107,77
001 Solde exécution invest. reporté	0,00		0,00	0,00	0,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 613 108 000,00	0,00	490 486 075,45	490 486 075,45	490 486 075,45
93 Services ventilés	2 697 135 000,00	0,00	306 280 410,00	306 280 410,00	306 280 410,00
- en AE/CP	2 185 066 000,00	0,00	298 352 410,00	298 352 410,00	298 352 410,00
- hors AE/CP	512 069 000,00	0,00	7 928 000,00	7 928 000,00	7 928 000,00
94 Services communs non ventilés	2 870 717 000,00	0,00	14 165 300,00	14 165 300,00	14 165 300,00
953 Virement à la section d'investissement	45 256 000,00		170 040 365,45	170 040 365,45	170 040 365,45
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00		0,00	0,00	0,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 613 108 000,00	0,00	490 486 075,45	490 486 075,45	490 486 075,45
93 Services ventilés	153 250 000,00	0,00	174 848 410,00	174 848 410,00	174 848 410,00
94 Services communs non ventilés	5 459 858 000,00	0,00	-40 687 000,00	-40 687 000,00	-40 687 000,00
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00		356 324 665,45	356 324 665,45	356 324 665,45

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET						II
BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite 1)						C

SECTION	DONT Fonction 0 Services généraux (hors gestion des fonds européens)	DONT Fonction 0-5 Gestion des fonds européens	DONT Fonction 1 Sécurité	DONT Fonction 2 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	DONT Fonction 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	DONT Fonction 4 Santé et action sociale (hors APA et RSA)
---------	---	--	--------------------------------	--	--	--

AP VOTEES	34 800 000,00	0,00	1 000 000,00	225 400 000,00	3 750 000,00	1 000 000,00
Dont dépenses imprévues (950)	0,00					
AE VOTEES	6 976 500,00	0,00	0,00	218 624 000,00	500 000,00	47 000 000,00
Dont dépenses imprévues (952)	0,00					

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	257 414 107,77	0,00	0,00	25 000 000,00	3 750 000,00	0,00
90 Opérations ventilées	3 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	3 750 000,00	0,00
- en AP/CP (2)	3 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	3 750 000,00	0,00
- hors AP/CP (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont opérations pour comptes de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées	0,00					
001 Solde exécution invest. reporté	254 414 107,77					
RECETTES D'INVESTISSEMENT	300 524 107,77	0,00	0,00	-10 000 000,00	0,00	0,00
90 Opérations ventilées	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	0,00	0,00
- Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	0,00	0,00
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la collectivité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)	-123 930 365,45					
954 Produit des cessions d'immobilisations	0,00					
951 Virement de la section de fonctionnement	170 040 365,45					
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	254 414 107,77					
001 Solde exécution invest. reporté	0,00					
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	192 047 165,45	0,00	0,00	231 663 000,00	15 700 000,00	47 000 000,00

SECTION	DONT Fonction 0 Services généraux (hors gestion des fonds européens)	DONT Fonction 0-5 Gestion des fonds européens	DONT Fonction 1 Sécurité	DONT Fonction 2 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	DONT Fonction 3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	DONT Fonction 4 Santé et action sociale (hors APA et RSA)
93 Services ventilés	7 841 500,00	0,00	0,00	231 663 000,00	15 700 000,00	47 000 000,00
- en AE/CP	6 176 500,00	0,00	0,00	225 400 000,00	15 700 000,00	47 000 000,00
- hors AE/CP	1 665 000,00	0,00	0,00	6 263 000,00	0,00	0,00
94 Services communs non ventilés	14 165 300,00					
953 Virement à la section d'investissement	170 040 365,45					
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00					
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	317 514 165,45	0,00	0,00	130 900 000,00	0,00	41 400 000,00
93 Services ventilés	1 876 500,00	0,00	0,00	130 900 000,00	0,00	41 400 000,00
94 Services communs non ventilés	-40 687 000,00					
002 Résultat de fonctionnement reporté	356 324 665,45					

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET							II
BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite 2)							C

SECTION	DONT Fonction 4-3 APA	DONT Fonction 4-4 RSA / Régularisations de RMI	DONT Fonction 5 Aménagement des territoires et habitat	DONT Fonction 6 Action économique	DONT Fonction 7 Environnement	DONT Fonction 8 Transports	DONT Fonction 9 Fonction en réserve
---------	-----------------------------	--	---	---	-------------------------------------	----------------------------------	---

AP VOTEES		0,00	10 000 000,00	7 760 000,00	-5 000 000,00	0,00	
Dont dépenses imprévues (950)							
AE VOTEES	0,00	0,00	250 000,00	3 654 000,00	671 910,00	0,00	
Dont dépenses imprévues (952)							

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	0,00	
90 Opérations ventilées		0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	0,00	
- en AP/CP (2)		0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	0,00	
- hors AP/CP (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dont opérations pour comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92 Opérations non ventilées							
001 Solde exécution invest. reporté							
RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 Opérations ventilées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Recettes affectées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Financement par le tiers de l'opération confiée à la collectivité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068)							
954 Produit des cessions d'immobilisations							
951 Virement de la section de fonctionnement							
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés							
001 Solde exécution invest. reporté							
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	250 000,00	3 154 000,00	671 910,00	0,00	
93 Services ventilés (dont APA et RSA)	0,00	0,00	250 000,00	3 154 000,00	671 910,00	0,00	
- en AE/CP	0,00	0,00	250 000,00	3 154 000,00	671 910,00	0,00	
- hors AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SECTION	DONT Fonction 4-3 APA	DONT Fonction 4-4 RSA / Régularisations de RMI	DONT Fonction 5 Aménagement des territoires et habitat	DONT Fonction 6 Action économique	DONT Fonction 7 Environnement	DONT Fonction 8 Transports	DONT Fonction 9 Fonction en réserve
94 Services communs non ventilés							
953 Virement à la section d'investissement							
002 Résultat de fonctionnement reporté							
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	671 910,00	0,00	
93 Services ventilés	0,00	0,00	0,00	0,00	671 910,00	0,00	
94 Services communs non ventilés							
002 Résultat de fonctionnement reporté							

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – INVESTISSEMENT	D1

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

CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES
90 Opérations ventilées	36 110 000,00	-10 000 000,00
900 Services généraux	3 000 000,00	0,00
900-5 Gestion des fonds européens	0,00	0,00
901 Sécurité	0,00	0,00
902 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	25 000 000,00	-10 000 000,00
903 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	3 750 000,00	0,00
904 Santé et action sociale (hors RSA)	0,00	0,00
904-4 RSA	0,00	0,00
905 Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00
906 Action économique	4 360 000,00	0,00
907 Environnement	0,00	0,00
908 Transports	0,00	0,00
909 Fonction en réserve		
92 Opérations non ventilées	0,00	-123 930 365,45
921 Taxes non affectées	-223 000,00	0,00
922 Dotations et participations (sauf 1068)	0,00	0,00
923 Dettes et autres opérations financières	223 000,00	-123 930 365,45
95 Chapitres de prévision sans réalisation		0,00
954 Produit des cessions d'immobilisations		0,00
TOTAL	I 36 110 000,00	II -133 930 365,45

OPERATIONS D'ORDRE

925 Opérations patrimoniales	0,00	0,00
926 Transferts entre les sections (2)	0,00	0,00
951 Virement de la section de fonctionnement		170 040 365,45
TOTAL	III 0,00	IV 170 040 365,45

AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE = R(926 + 951) - D926 :..... 170 040 365,45

001 Solde exécution invest. reporté (3)	V 254 414 107,77	VI 0,00
922 – 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		VII 254 414 107,77

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	290 524 107,77	II + IV + VI + VII	290 524 107,77
---------------------	-------------	----------------	--------------------	----------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (3) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – FONCTIONNEMENT	D2

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

CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES
93 Services ventilés	306 280 410,00	174 848 410,00
930 Services généraux	7 841 500,00	1 876 500,00
930-5 Gestion des fonds européens	0,00	0,00
931 Sécurité	0,00	0,00
932 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	231 663 000,00	130 900 000,00
933 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	15 700 000,00	0,00
934 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI)	47 000 000,00	41 400 000,00
934-3 APA	0,00	0,00
934-4 RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00
935 Aménagement des territoires et habitat	250 000,00	0,00
936 Action économique	3 154 000,00	0,00
937 Environnement	671 910,00	671 910,00
938 Transports	0,00	0,00
939 Fonction en réserve		
94 Services communs non ventilés	14 165 300,00	-40 687 000,00
940 Impositions directes	1 475 000,00	-1 358 000,00
941 Autres impôts et taxes	24 000 000,00	-39 707 000,00
942 Dotations et participations	0,00	-2 031 000,00
943 Opérations financières	-16 583 000,00	0,00
944 Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00	0,00
945 Provisions et autres opérations mixtes (2)	5 273 300,00	2 409 000,00
TOTAL	I 320 445 710,00	II 134 161 410,00

OPERATIONS D'ORDRE

946 Transferts entre les sections (2)	0,00	0,00
947 Transferts à l'intérieur de la section	0,00	0,00
953 Virement à la section d'investissement	170 040 365,45	
TOTAL	III 170 040 365,45	IV 0,00

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D(946 + 953) - R946 :..... 170 040 365,45

002 Résultat de fonctionnement reporté (3)	V 0,00	VI 356 324 665,45
--	--------	-------------------

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	490 486 075,45	II + IV + VI	490 486 075,45
---------------------	-------------	----------------	--------------	----------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Les comptes 68 et 78 peuvent alimenter le chapitre 945 ou le chapitre 946 selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Inscrire en cas de reprise du résultat de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée du résultat).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
BALANCE GENERALE – DEPENSES					E1

	INVESTISSEMENT	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (Vote + RAR N-1)
Dépenses d'investissement – Total		3 512 516 000,00	0,00	290 524 107,77	290 524 107,77	290 524 107,77
Sous total des opérations réelles et mixtes		2 640 974 000,00	0,00	36 110 000,00	36 110 000,00	36 110 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 018)	35 000 000,00	0,00	-223 000,00	-223 000,00	-223 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688)	476 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204 et 018)	48 433 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf 018) (4)	1 468 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf 018)	128 483 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf 018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324 et 018)	453 782 567,00	0,00	23 750 000,00	23 750 000,00	23 750 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (sauf 018)	18 569 000,00	0,00	4 583 000,00	4 583 000,00	4 583 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitre d'opérations pour compte de tiers	5 158 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total des opérations d'ordre		871 542 000,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3)	357 789 000,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	513 753 000,00		0,00	0,00	0,00
001	Solde exécution invest. reporté	0,00			254 414 107,77	254 414 107,77

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) Propositions formulées par le président pour l'exercice N.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
BALANCE GENERALE – DEPENSES					E1

	FONCTIONNEMENT	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (Vote + RAR N-1)
Dépenses de fonctionnement – Total		5 613 108 000,00	0,00	490 486 075,45	490 486 075,45	490 486 075,45
Sous total des opérations réelles et mixtes		4 216 502 000,00	0,00	320 445 710,00	320 445 710,00	320 445 710,00
011	Charges à caractère général (hors 016 et 017)	444 604 000,00	0,00	71 250 000,00	71 250 000,00	71 250 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (hors 016 et 017)	493 661 000,00	0,00	7 778 000,00	7 778 000,00	7 778 000,00
014	Atténuations de produits	1 382 944 000,00	0,00	25 475 000,00	25 475 000,00	25 475 000,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586, 016 et 017)	1 760 475 000,00	0,00	227 252 410,00	227 252 410,00	227 252 410,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	2 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	126 602 000,00	0,00	-16 583 000,00	-16 583 000,00	-16 583 000,00
67	Charges spécifiques (hors 016 et 017)	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (hors 016 et 017)	2 752 000,00		5 273 300,00	5 273 300,00	5 273 300,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total des opérations d'ordre		1 396 606 000,00		170 040 365,45	170 040 365,45	170 040 365,45
042	Opérations ordre transf. entre sections (3)	1 351 350 000,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	45 256 000,00		170 040 365,45	170 040 365,45	170 040 365,45
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00			0,00	0,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) Propositions formulées par le président pour l'exercice N.

(3) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
BALANCE GENERALE – RECETTES					E2

	INVESTISSEMENT	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (Vote + RAR N-1)
Recettes d'investissement – Total		3 512 516 000,00	0,00	290 524 107,77	290 524 107,77	290 524 107,77
Sous total des opérations réelles et mixtes		1 602 157 000,00	0,00	-133 930 365,45	-133 930 365,45	-133 930 365,45
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	198 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 018)	508 501 000,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688)	853 157 000,00	0,00	-123 930 365,45	-123 930 365,45	-123 930 365,45
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204 et 018) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf 018) (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf 018) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf 018) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324et 018) (3)	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (sauf 018)	27 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	12 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total des opérations d'ordre		1 910 359 000,00		170 040 365,45	170 040 365,45	170 040 365,45
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 351 350 000,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	513 753 000,00		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	45 256 000,00		170 040 365,45	170 040 365,45	170 040 365,45
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		254 414 107,77	254 414 107,77	254 414 107,77
001	Solde exécution invest. reporté	0,00			0,00	0,00

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) Propositions formulées par le président pour l'exercice N.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
BALANCE GENERALE – RECETTES					E2

	FONCTIONNEMENT	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (Vote + RAR N-1)
Recettes de fonctionnement – Total		5 613 108 000,00	0,00	490 486 075,45	490 486 075,45	490 486 075,45
Sous total des opérations réelles et mixtes		5 255 319 000,00	0,00	134 161 410,00	134 161 410,00	134 161 410,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	3 564 371 000,00	0,00	-64 211 000,00	-64 211 000,00	-64 211 000,00
731	Fiscalité locale	1 447 061 000,00	0,00	23 146 000,00	23 146 000,00	23 146 000,00
74	Dotations et participations (sauf 016 et 017)	238 467 000,00	0,00	172 817 410,00	172 817 410,00	172 817 410,00
75	Autres produits de gestion courante (sauf 016 et 017)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (sauf 016 et 017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (sauf 016 et 017)	1 149 000,00		2 409 000,00	2 409 000,00	2 409 000,00
013	Atténuations de charges (sauf 016 et 017)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total des opérations d'ordre		357 789 000,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3)	357 789 000,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00		356 324 665,45	356 324 665,45	356 324 665,45

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) Propositions formulées par le président pour l'exercice N.

(3) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

III – VOTE DU BUDGET									III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE									A

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (4)	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
90	Opérations ventilées	2 125 000 000,00	0,00	278 710 000,00	36 110 000,00	36 110 000,00	36 110 000,00	0,00	36 110 000,00
900	Services généraux	21 394 000,00	0,00	34 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
900-5	Gestion des fonds européens	63 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Sécurité	11 900 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	669 819 000,00	0,00	225 400 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	80 399 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	17 412 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904-4	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	145 914 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	Action économique	159 464 000,00	0,00	7 760 000,00	4 360 000,00	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00
907	Environnement	45 288 000,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	Transports	910 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Fonction en réserve								
92	Opérations non ventilées	1 387 516 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
921	Taxes non affectées	35 000 000,00	0,00		-223 000,00	-223 000,00		-223 000,00	-223 000,00
922	Dotations et participations	6 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	474 974 000,00	0,00		223 000,00	223 000,00		223 000,00	223 000,00
925	Opérations patrimoniales	513 753 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
926	Transferts entre les sections	357 789 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
95	Chapitre de prévision sans réalisation			0,00					
950	Dépenses imprévues			0,00					
TOTAL des groupes fonctionnels		3 512 516 000,00	0,00	278 710 000,00	36 110 000,00	36 110 000,00	36 110 000,00	0,00	36 110 000,00

001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (5)									254 414 107,77
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

TOTAL									290 524 107,77
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

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

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

(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 AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

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

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

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

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
90	Opérations ventilées	190 797 000,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00
900	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900-5	Gestion des fonds européens	62 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	127 556 000,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904-4	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Fonction en réserve					
92	Opérations non ventilées	3 276 463 000,00	0,00	-123 930 365,45	-123 930 365,45	-123 930 365,45
921	Taxes non affectées	437 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Dotations et participations (sauf R922 - 1068)	93 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	880 984 000,00	0,00	-123 930 365,45	-123 930 365,45	-123 930 365,45
925	Opérations patrimoniales	513 753 000,00		0,00	0,00	0,00
926	Transferts entre les sections (4)	1 351 350 000,00		0,00	0,00	0,00
95	Chapitre de prévision sans réalisation	45 256 000,00	0,00	170 040 365,45	170 040 365,45	170 040 365,45
951	Virement de la section de fonctionnement	45 256 000,00		170 040 365,45	170 040 365,45	170 040 365,45
954	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL des groupes fonctionnels		3 512 516 000,00	0,00	36 110 000,00	36 110 000,00	36 110 000,00

001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (5)	0,00
--	-------------

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)	254 414 107,77
---	-----------------------

TOTAL	290 524 107,77
--------------	-----------------------

(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 des résultats au budget primitif.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Le 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.

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

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

CHAPITRE 900 – Services généraux

AP (1) = 34 800 000.00

Libellé	90-02							
	Administration générale							
	90-020 Admin. générale de la collectivité	90-021 Personnel non ventilé	90-022 Information, communication, publicité	90-023 Fêtes et cérémonies	90-024 Aide aux associations	90-025 Cimetières et pompes funèbres	90-026 Administration générale de l'Etat	90-028 Autres moyens généraux
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Budget de l'exercice (2)	19 905 000,00	44 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	3 000 000,00		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
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 nouvelles	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

(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							A 900
Détail par articles							

CHAPITRE 900 – Services généraux (suite 1)

Libellé	90-03 Conseils						
	90-031 Assemblée délibérante	90-032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	90-033 Conseil cult., éduc., env.	90-034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		90-035 Conseil de territoire	90-038 Autres instances
				90-0341 Section éco., sociale et environnem.	90-0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES D'EQUIPEMENT							
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 nouvelles	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 nouvelles	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 – 90 OPERATIONS VENTILEES						A 900
Détail par articles						

CHAPITRE 900 – Services généraux (suite 2)

Libellé	90-04 Coop.décent.,act* interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
	90-041 Action relevant de la subvention globale	90-042 Actions interrégionales	90-043 Actions européennes	90-044 Aide publique au développement	90-048 Autres actions	
Budget de l'exercice (2)	0,00	250 000,00	0,00	0,00	935 000,00	21 394 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
- Hors AP-CP (4)	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
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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	A 900-5
Détail par articles	

CHAPITRE 900-5 – Gestion des fonds européens

AP (1) =	0,00
-----------------	-------------

Libellé	90-051 FSE	90-052 FEDER	90-058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
			90-0580 FEADER	90-0581 FEAMP	
DEPENSES D'EQUIPEMENT					
Budget de l'exercice (2)	0,00	63 384 000,00	0,00	0,00	63 384 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (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	62 121 000,00	0,00	0,00	62 121 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (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	A 901
Détail par articles	

CHAPITRE 901 – Sécurité

AP (1) = 1 000 000,00

Libellé	90-10 Services communs	90-11 Police, sécurité, justice	90-12 Incendie et secours	90-13 Hygiène et salubrité publique	90-18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
Budget de l'exercice (2)	0,00	10 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 900 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	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
- Hors AP-CP (4)	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
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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	A 902
Détail par articles	

CHAPITRE 902 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

AP (1) =	225 400 000,00
-----------------	-----------------------

Libellé	90-20 Services communs	90-21 Enseignement du premier degré			90-22 Enseignement du second degré		
		90-211 Ecoles maternelles	90-212 Ecoles primaires	90-213 Classes regroupées	90-221 Collèges	90-222 Lycées publics	90-223 Lycées privés
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	462 708 000,00	8 000 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	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
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 413 000,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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									A 902
Détail par articles									

CHAPITRE 902 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Libellé	90-23 Enseignement supérieur	90-24 Cités scolaires	90-25 Formation professionnelle						90-26 Apprentissage	90-27 Formation sanitaire et sociale
			90-251 Insertion sociale et professionnelle	90-252 Formation professionnalisante personnes	90-253 Formation certifiante des personnes	90-254 Formation des actifs occupés	90-255 Rémunération des stagiaires	90-256 Autres		
DEPENSES D'EQUIPEMENT										
Budget de l'exercice (2)	42 790 000,00	56 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	17 535 000,00	13 477 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	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	12 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	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						A 902
Détail par articles						

CHAPITRE 902 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Libellé	90-28 Autres services périscolaires et annexes					90-29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	90-281 Hébergement et restauration scolaires	90-282 Sport scolaire	90-283 Médecine scolaire	90-284 Classes de découverte	90-288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES D'EQUIPEMENT							
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	58 205 000,00	9 209 000,00	669 819 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	25 000 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	25 000 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	25 000 000,00
- 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	127 556 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000 000,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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	A 903
Détail par articles	

CHAPITRE 903 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

AP (1) = 3 750 000,00

Libellé	90-30 Services communs	90-31 Culture							
		90-311 Activités artist.,actions et manif.cult.	90-312 Patrimoine	90-313 Bibliothèques, médiathèques	90-314 Musées	90-315 Services d'archives	90-316 Théâtres et spectacles vivants	90-317 Cinémas et autres salles de spectacles	90-318 Archéologie préventive
DEPENSES D'EQUIPEMENT									
Budget de l'exercice (2)	0,00	19 457 000,00	7 805 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	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
- 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
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS									
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	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
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Libellé	90-32 Sports (autres que scolaires)					
	90-321 Salles de sport, gymnases	90-322 Stades	90-323 Piscines	90-324 Centres de formation sportifs	90-325 Autres équipements sportifs ou loisirs	90-326 Manifestations sportives
DEPENSES D'EQUIPEMENT						
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	3 487 000,00	5 000 000,00	36 076 000,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS						
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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							A 903
Détail par articles							

CHAPITRE 903 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Libellé	90-33 Jeunesse et loisirs			90-34 Vie sociale et citoyenne		90-39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	90-331 Centres de loisirs	90-332 Colonies de vacances	90-338 Autres activités pour les jeunes	90-341 Egalité entre les femmes et les hommes	90-348 Autres		
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	124 000,00	1 500 000,00	80 399 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
- 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
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 – 90 OPERATIONS VENTILEES						A 904
Détail par articles						

CHAPITRE 904 – Santé et action sociale (hors RSA)

AP (1) = 1 000 000,00

Libellé	90-41 Santé					
	90-410 Services communs	90-411 PMI et planification familiale	90-412 Prévention et éducation pour la santé	90-413 Sécurité alimentaire	90-414 Dispensaires et autres éta sanitaires	90-418 Autres actions
DEPENSES D'EQUIPEMENT						
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	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
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS						
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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								A 904
Détail par articles								

CHAPITRE 904 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Libellé	90-42 Action sociale							
	90-420 Services communs	90-421 Famille et enfance				90-422 Petite enfance		
		90-4211 Actions en faveur de la maternité	90-4212 Aides à la famille	90-4213 Aides sociales à l'enfance	90-4214 Adolescence	90-4221 Crèches et garderies	90-4222 Multi accueil	90-4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nouvelles	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 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Libellé	90-42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
	90-423 Personnes âgées			90-424 Personnes en difficulté	90-425 Personnes handicapées	90-428 Autres interventions sociales	
	90-4231 Forfait autonomie	90-4232 Autres actions de prévention	90-4238 Autres actions pour les personnes âgées				
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	3 900 000,00	0,00	17 412 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 nouvelles	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 – 90 OPERATIONS VENTILEES									A 904-4
Détail par articles									

CHAPITRE 904-4 – RSA

AP (1) = 0,00

Libellé	90-441 Insertion sociale	90-442 Santé	90-443 Logement	90-444 Insertion professionnelle	90-445 Evaluation des dépenses engagées	90-446 Dépenses de structure	90-447 RSA allocations	90-448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES D'EQUIPEMENT									
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	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
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS									
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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	A 905
Détail par articles	

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires et habitat

AP (1) = 10 000 000.00

Libellé	90-50 Services communs	90-51 Aménagement et services urbains						
		90-510 Services communs	90-511 Espaces verts urbains	90-512 Eclairage public	90-513 Art public	90-514 Electrification	90-515 Opérations d'aménagement	90-518 Autres actions d'aménagement urbain
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 972 000,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 nouvelles	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								A 905
Détail par articles								

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Libellé	90-52 Politique de la ville	90-53 Agglomérations et villes moyennes	90-54 Espace rural et autres espaces de dév.	90-55 Habitat (Logement)				
				90-551 Parc privé de la collectivité	90-552 Aide au secteur locatif	90-553 Aide à l'accession à la propriété	90-554 Aire d'accueil des gens du voyage	90-555 Logement social
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Budget de l'exercice (2)	6 330 000,00	0,00	11 716 000,00	0,00	1 109 000,00	9 957 000,00	0,00	46 430 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nouvelles	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 905

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Libellé	90-56 Actions en faveur du littoral	90-57 Techno. de l'information et de la comm.	90-58 Autres actions		90-59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
			90-581 Réserves Foncières	90-588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES D'EQUIPEMENT						
Budget de l'exercice (2)	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	145 914 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	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
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS						
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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							A 906
Détail par articles							

CHAPITRE 906 – Action économique

AP (1) = 7 760 000,00

Libellé	90-60 Services communs	90-61 Interventions économiques transversales	90-62 Structure d'animation et de dév. éco.	90-63 Actions sectorielles			
				90-631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		90-632 Industrie, commerce et artisanat	90-633 Développement touristique
				90-6311 Laboratoire	90-6312 Autres		
DEPENSES D'EQUIPEMENT							
Budget de l'exercice (2)	0,00	36 558 000,00	0,00	0,00	8 807 000,00	40 955 000,00	2 464 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	4 360 000,00	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 nouvelles	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 – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 906

CHAPITRE 906 –Action économique (suite)

Libellé	90-64 Rayonnement, attractivité du territoire	90-65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	90-66 Maintien et dév. des services publics	90-67 Recherche et innovation	90-68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
Budget de l'exercice (2)	0,00	3 500 000,00	0,00	67 180 000,00	0,00	159 464 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00
- Dans le cadre d'une AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00
- Hors AP-CP (4)	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
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) 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	A 907
Détail par articles	

CHAPITRE 907 – Environnement

AP (1) = -5 000 000,00

Libellé	90-70 Services communs	90-71 Actions transversales	90-72					
			Actions déchets et propreté urbaine					
			90-720 Services communs collecte et propreté	90-721			90-722	
				Collecte et traitement des déchets			Propreté urbaine	
			90-7211 Actions prévention et sensibilisation	90-7212 Collecte des déchets	90-7213 Tri, valorisation, traitement déchets	90-7221 Actions prévention et sensibilisation	90-7222 Action propreté urbaine et nettoyage	
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Budget de l'exercice (2)	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nouvelles	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	A 907
Détail par articles	

CHAPITRE 907 – Environnement (suite 1)

Libellé	90-73 Actions en matière de gestion des eaux					90-74 Politique de l'air
	90-731 Politique de l'eau	90-732 Eau potable	90-733 Assainissement	90-734 Eaux pluviales	90-735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES D'EQUIPEMENT						
Budget de l'exercice (2)	1 700 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	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
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS						
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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 (suite 2)

Libellé	90-75 Politique de l'énergie					90-76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	90-77 Environnement infrastructures transports	90-78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	90-751 Réseaux de chaleur et de froid	90-752 Energie photovoltaïque	90-753 Energie éolienne	90-754 Energie hydraulique	90-758 Autres actions				
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	17 900 000,00	3 088 000,00	270 000,00	45 288 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
- 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
- Hors AP-CP (4)	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
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AP ou des modifications d'AP existantes.
(2) 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									A 908
Détail par articles									

CHAPITRE 908 – Transports

AP (1) = 0.00

Libellé	90-80 Services communs	90-81 Transports scolaires	90-82 Transports publics de voyageurs						
			90-820 Services communs	90-821 Transport sur route	90-822 Transport ferroviaire	90-823 Transport fluvial	90-824 Transport maritime	90-825 Transport aérien	90-828 Autres transports
DEPENSES D'EQUIPEMENT									
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	28 797 000,00	0,00	675 902 000,00	0,00	0,00	0,00	62 188 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
- 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
- Hors AP-CP (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont op. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS									
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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)

Libellé	90-83 Transports de marchandises						
	90-830 Services communs	90-831 Fret routier	90-832 Fret ferroviaire	90-833 Fret fluvial	90-834 Fret maritime	90-835 Fret aérien	90-838 Autres transports
DEPENSES D'EQUIPEMENT							
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	200 000,00	16 287 000,00	0,00	0,00	5 301 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nouvelles	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 – 90 OPERATIONS VENTILEES Détail par articles	A 908

CHAPITRE 908 – Transports (suite 2)

Libellé	90-84 Voirie							
	90-841 Voirie nationale	90-842 Voirie régionale	90-843 Voirie départementale	90-844 Voirie métropolitaine	90-845 Voirie communale	90-846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	90-847 Equipements de voirie	90-849 Sécurité routière
DEPENSES D'EQUIPEMENT								
Budget de l'exercice (2)	14 920 000,00	0,00	39 469 000,00	0,00	3 171 000,00	0,00	0,00	4 728 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nouvelles	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								A 908
Détail par articles								

CHAPITRE 908 – Transports (suite 3)

Libellé	90-85 Infrastructures					90-86 Liaisons multimodales	90-87 Circulations douces	90-89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	90-851 Gares, autres infrastructures routières	90-852 Gares et autres infrastructures ferrov.	90-853 Haltes, autres infrastructures fluviales	90-854 Ports, autres infrastructures portuaires	90-855 Aéroports et autres infrastructures				
Budget de l'exercice (2)	36 000,00	19 827 000,00	2 654 000,00	5 885 000,00	0,00	4 000,00	30 657 000,00	0,00	910 026 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
- 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
- Hors AP-CP (4)	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
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers de l'opération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	35 000 000,00	0,00	-223 000,00	-223 000,00	34 777 000,00
13332	TCBCE	33 500 000,00	0,00	-223 000,00	-223 000,00	33 277 000,00
13333	Taxe complémentaire à la TLE	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
13334	Taxe sur les surfaces de stationnement	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	RECETTES	437 347 000,00	0,00	0,00	0,00	437 347 000,00
10223	TICPE 2e part	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10226	Taxe d'aménagement	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
13332	TCBCE	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00
13334	Taxe sur les surfaces de stationnement	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000 000,00
1335	Amendes radars automatiques et de police	69 388 000,00	0,00	0,00	0,00	69 388 000,00
1338	Autres fonds équip. transférables	76 959 000,00	0,00	0,00	0,00	76 959 000,00

(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						A 922
Détail par articles						

CHAPITRE 922 – Dotations et participations

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2) I	RAR N-1 (3) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES (5)	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10222	FCTVA	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	RECETTES	93 029 000,00	0,00	254 414 107,77	254 414 107,77	347 443 107,77
1021	Dotation	23 029 000,00	0,00	0,00	0,00	23 029 000,00
10222	FCTVA	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	254 414 107,77	254 414 107,77	254 414 107,77

(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						A 923
Détail par articles						

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	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	474 974 000,00	0,00	223 000,00	223 000,00	475 197 000,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000 000,00
1641	Emprunts en euros	174 974 000,00	0,00	0,00	0,00	174 974 000,00
2745	Avances remboursables	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00
	RECETTES	880 984 000,00	0,00	-123 930 365,45	-123 930 365,45	757 053 634,55
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	853 157 000,00	0,00	-123 930 365,45	-123 930 365,45	729 226 634,55
2745	Avances remboursables	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	1 867 000,00
2748	Autres prêts	25 960 000,00	0,00	0,00	0,00	25 960 000,00

(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				A 925
Détail par articles				

CHAPITRE 925 – Opérations patrimoniales

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
	DEPENSES (3)	513 753 000,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	3 000 000,00	0,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	152 023 000,00	0,00	0,00
2117	Bois et forêts	5 600 000,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	14 000 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	326 000 000,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	10 130 000,00	0,00	0,00
4551750654	75005 PARIS CMR HENRI IV	200 000,00	0,00	0,00
4551750699	75016 PARIS CMR DE SAILLY	400 000,00	0,00	0,00
4551752523	75003 PARIS CMR TURGOT	0,00	0,00	0,00
4551752525	75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE	100 000,00	0,00	0,00
4551752527	75006 PARIS CMR MONTAIGNE	200 000,00	0,00	0,00
4551752529	75008 PARIS CMR CHAPTAL	0,00	0,00	0,00
4551752531	75005 PARIS CMR LAVOISIER	0,00	0,00	0,00
4551752533	75009 PARIS CMR J. FERRY	0,00	0,00	0,00
4551752534	75009 PARIS CMR LAMARTINE	0,00	0,00	0,00
4551752536	75011 PARIS CMR VOLTAIRE	800 000,00	0,00	0,00
4551752539	75013 PARIS CMR MONET	0,00	0,00	0,00
4551752540	75013 PARIS CMR FAURE	500 000,00	0,00	0,00
4551752543	75014 PARIS CMR P. BERT	0,00	0,00	0,00
4551752544	75014 PARIS CMR VILLON	0,00	0,00	0,00
4551752548	75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY	0,00	0,00	0,00
4551752551	75016 PARIS CMR MOLIERE	0,00	0,00	0,00
4551752555	75019 PARIS CMR BERGSON	100 000,00	0,00	0,00
4551752557	75020 PARIS CMR RAVEL	0,00	0,00	0,00
4551771765	77 FONTAINEBLEAU CMR F. COUPERIN	0,00	0,00	0,00
4551781101	78 POISSY CMR LE CORBUSIER	0,00	0,00	0,00
4551781106	78 VERSAILLES CMR HOCHÉ	100 000,00	0,00	0,00
4551921780	92 NEUILLY CMR PASTEUR	0,00	0,00	0,00
4551921782	92 MEUDON CMR RABELAIS	0,00	0,00	0,00
4551921783	92 VANVES CMR MICHELET	100 000,00	0,00	0,00
4551921784	92 SCEAUX CMR LAKANAL	200 000,00	0,00	0,00
4551921785	92 SCEAUX CMR CURIE	300 000,00	0,00	0,00
	RECETTES (3)	513 753 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	26 000 000,00	0,00	0,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
2033	Frais d'insertion	130 000,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	3 000,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	151 200 000,00	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	250 000,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	120 000,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	150 000,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	300 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	3 000 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	332 600 000,00	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				A 926
Détail par articles				

CHAPITRE 926 – Transferts entre les sections

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
	DEPENSES DE L'EXERCICE (3)	357 789 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement	357 789 000,00	0,00	0,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	12 000 000,00	0,00	0,00
13913	Subv. transf. Départements	2 000 000,00	0,00	0,00
139148	Subv. transf. Autres communes	100 000,00	0,00	0,00
13916	Subv. transf. Autres E.P.L.	500 000,00	0,00	0,00
139172	Subv. transf. FEDER	100 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	500 000,00	0,00	0,00
1393122	Dotation régionale d'équipement scolaire	86 089 000,00	0,00	0,00
139332	TCBCE	103 500 000,00	0,00	0,00
139333	Taxe complémentaire à la TLE	10 500 000,00	0,00	0,00
139334	Taxe sur les surfaces de stationnement	27 000 000,00	0,00	0,00
13935	Amendes radars automatiques et de police	64 500 000,00	0,00	0,00
13938	Autres fonds équip. transférables	51 000 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
	RECETTES DE L'EXERCICE (4) (5)	1 351 350 000,00	0,00	0,00
	Amortissement des immobilisations	1 351 350 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	13 010 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	110 000,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 940 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	14 270 000,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	23 270 000,00	0,00	0,00
2804114	Voirie	2 760 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	10 000,00	0,00	0,00
2804123	Subv. Régions : Projet infrastructure	10 000,00	0,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	3 140 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	41 800 000,00	0,00	0,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	25 130 000,00	0,00	0,00
28041481	Subv. Autres cnes: Bien mobilier, matériel	21 980 000,00	0,00	0,00
28041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	193 400 000,00	0,00	0,00
28041483	Subv. Autres cnes: Projet infrastructure	3 450 000,00	0,00	0,00
280415341	IC : Bien mobilier, matériel	170 000,00	0,00	0,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	32 340 000,00	0,00	0,00
280415343	IC : Projet infrastructure	6 840 000,00	0,00	0,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	20 000,00	0,00	0,00

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	1 650 000,00	0,00	0,00
28041711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	120 000,00	0,00	0,00
28041712	Subv. SNCF : Bâtiments, installations	17 840 000,00	0,00	0,00
28041713	Subv. SNCF : Projet infrastructure	18 180 000,00	0,00	0,00
28041721	SNCF Réseau : Bien mobilier, matériel	30 000,00	0,00	0,00
28041722	SNCF Réseau : Bâtiments, installations	24 670 000,00	0,00	0,00
28041723	SNCF Réseau : Projet infrastructure	52 860 000,00	0,00	0,00
28041781	Subv. Autres : Bien mobilier, matériel	270 000,00	0,00	0,00
28041782	Subv. Autres : Bâtiments, installations	16 020 000,00	0,00	0,00
28041783	Subv. Autres : Projet infrastructure	105 470 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	44 260 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	132 460 000,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	3 630 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	50 190 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	129 280 000,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	560 000,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	100 000,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	940 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	450 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	40 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 920 000,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	9 090 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	1 220 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	75 490 000,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	980 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	80 000,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	7 040 000,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	10 000,00	0,00	0,00
281572	Matériel technique scolaire	5 140 000,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	5 270 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	2 040 000,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	1 010 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	150 740 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	3 600 000,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	11 560 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 610 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	680 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	76 180 000,00	0,00	0,00
	Autres	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.
- (5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

III – VOTE DU BUDGET	III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – 95 CHAPITRES DE PREVISIONS SANS REALISATION	A 95

95 – Chapitre de prévision sans réalisation

Chapitre	Libellé	Budget de l'exercice (1)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Vote des AP lors de la séance budgétaire
	DEPENSES				0,00
950	Dépenses imprévues				0,00
	RECETTES	45 256 000,00	170 040 365,45	170 040 365,45	
951	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>45 256 000,00</i>	<i>170 040 365,45</i>	<i>170 040 365,45</i>	
954	Produit des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	

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

III – VOTE DU BUDGET									III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE									B

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (4)	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
93	Services ventilés	2 697 135 000,00	0,00	277 676 410,00	306 280 410,00	306 280 410,00	298 352 410,00	7 928 000,00	306 280 410,00
930	Services généraux	228 097 000,00	0,00	6 976 500,00	7 841 500,00	7 841 500,00	6 176 500,00	1 665 000,00	7 841 500,00
930-5	Gestion des fonds européens	56 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Sécurité	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	1 352 118 000,00	0,00	218 624 000,00	231 663 000,00	231 663 000,00	225 400 000,00	6 263 000,00	231 663 000,00
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	84 965 000,00	0,00	500 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	15 700 000,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	9 115 000,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00
934-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934-4	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Aménagement des territoires et habitat	19 270 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
936	Action économique	73 101 000,00	0,00	3 654 000,00	3 154 000,00	3 154 000,00	3 154 000,00	0,00	3 154 000,00
937	Environnement	24 830 000,00	0,00	671 910,00	671 910,00	671 910,00	671 910,00	0,00	671 910,00
938	Transports	848 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	Fonction en réserve								
94	Services communs non ventilés	2 870 717 000,00	0,00		14 165 300,00	14 165 300,00		14 165 300,00	14 165 300,00
940	Impositions directes	1 377 944 000,00	0,00		1 475 000,00	1 475 000,00		1 475 000,00	1 475 000,00
941	Autres impôts et taxes	5 000 000,00	0,00		24 000 000,00	24 000 000,00		24 000 000,00	24 000 000,00
942	Dotations et participations	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
943	Opérations financières	130 806 000,00	0,00		-16 583 000,00	-16 583 000,00		-16 583 000,00	-16 583 000,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	2 865 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes (5)	2 752 000,00			5 273 300,00	5 273 300,00		5 273 300,00	5 273 300,00
946	Transferts entre les sections (5)	1 351 350 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
947	Transferts à l'intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
95	Chapitre de prévision sans réalisation	45 256 000,00		0,00	170 040 365,45	170 040 365,45		170 040 365,45	170 040 365,45

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (4)	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
952	Dépenses imprévues			0,00					
953	Virement à la section d'investissement	45 256 000,00			170 040 365,45	170 040 365,45		170 040 365,45	170 040 365,45
TOTAL des groupes fonctionnels		5 613 108 000,00	0,00	277 676 410,00	490 486 075,45	490 486 075,45	298 352 410,00	192 133 665,45	490 486 075,45

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (6)								0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	------

TOTAL								490 486 075,45
--------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

(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 AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

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

(5) Les comptes 68 peuvent alimenter le chapitre 945 ou le chapitre 946 selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

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

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
93	Services ventilés	153 250 000,00	0,00	174 848 410,00	174 848 410,00	174 848 410,00
930	Services généraux	1 800 000,00	0,00	1 876 500,00	1 876 500,00	1 876 500,00
930-5	Gestion des fonds européens	51 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	97 430 000,00	0,00	130 900 000,00	130 900 000,00	130 900 000,00
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	0,00	0,00	41 400 000,00	41 400 000,00	41 400 000,00
934-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934-4	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	Environnement	285 000,00	0,00	671 910,00	671 910,00	671 910,00
938	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	Fonction en réserve					
94	Services communs non ventilés	5 459 858 000,00	0,00	-40 687 000,00	-40 687 000,00	-40 687 000,00
940	Impositions directes	127 030 000,00	0,00	-1 358 000,00	-1 358 000,00	-1 358 000,00
941	Autres impôts et taxes	4 884 402 000,00	0,00	-39 707 000,00	-39 707 000,00	-39 707 000,00
942	Dotations et participations	87 067 000,00	0,00	-2 031 000,00	-2 031 000,00	-2 031 000,00
943	Opérations financières	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes (4)	1 149 000,00		2 409 000,00	2 409 000,00	2 409 000,00
946	Transferts entre les sections (4)	357 789 000,00		0,00	0,00	0,00
947	Transferts à l'intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL des groupes fonctionnels		5 613 108 000,00	0,00	134 161 410,00	134 161 410,00	134 161 410,00

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (5)						356 324 665,45
------------------------------------	--	--	--	--	--	----------------

TOTAL						490 486 075,45
-------	--	--	--	--	--	----------------

(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) Les comptes 78 peuvent alimenter le chapitre 945 ou le chapitre 946 selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

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

CHAPITRE 930 – Services généraux	AE (1) = 6 976 500,00
----------------------------------	-----------------------

Libellé	93-02 Administration générale							
	93-020 Admin. générale de la collectivité	93-021 Personnel non ventilé	93-022 Information, communication, publicité	93-023 Fêtes et cérémonies	93-024 Aide aux associations	93-025 Cimetières et pompes funèbres	93-026 Administration générale de l'Etat	93-028 Autres moyens généraux
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	63 999 000,00	134 460 000,00	10 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	4 300 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	4 300 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	4 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	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 l'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							B 930
Détail par articles							

CHAPITRE 930 – Services généraux (suite 1)

Libellé	93-03 Conseils						
	93-031 Assemblée délibérante	93-032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	93-033 Conseil cult., éduc., env.	93-034		93-035 Conseil de territoire	93-038 Autres instances
				Conseil éco.,soc.,environ.,culture.educ.			
				93-0341 Section éco., sociale et environnem.	93-0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	13 775 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	150 000,00	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	150 000,00	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 nouvelles	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 l'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	B 930
Détail par articles	

CHAPITRE 930 – Services généraux (suite 2)

Libellé	93-04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
	93-041 Action relevant de la subvention globale	93-042 Actions interrégionales	93-043 Actions européennes	93-044 Aide publique au développement	93-048 Autres actions	
Budget de l'exercice (2)	0,00	100 000,00	583 000,00	0,00	1 450 000,00	228 097 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 500,00	7 841 500,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 500,00	7 841 500,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 500,00	6 176 500,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 800 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 500,00	1 876 500,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 500,00	1 876 500,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'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	B 930-5
Détail par articles	

CHAPITRE 930-5 – Gestion des fonds européens

AE (1) = 0.00

Libellé	93-051 FSE	93-052 FEDER	93-058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
			93-0580 FEADER	93-0581 FEAMP	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
Budget de l'exercice (2)	35 829 000,00	12 457 000,00	8 500 000,00	0,00	56 786 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (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)	32 239 000,00	10 396 000,00	8 500 000,00	0,00	51 135 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	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 l'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 931

CHAPITRE 931 – Sécurité

AE (1) = 0.00

Libellé	93-10 Services communs	93-11 Police, sécurité, justice	93-12 Incendie et secours	93-13 Hygiène et salubrité publique	93-18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	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
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	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 l'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	B 932
Détail par articles	

CHAPITRE 932 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

AE (1) = 218 624 000,00

Libellé	93-20 Services communs	93-21 Enseignement du premier degré			93-22 Enseignement du second degré		
		93-211 Ecoles maternelles	93-212 Ecoles primaires	93-213 Classes regroupées	93-221 Collèges	93-222 Lycées publics	93-223 Lycées privés
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 924 000,00	69 000 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 963 000,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 963 000,00	0,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263 000,00	0,00
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 l'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									B 932
Détail par articles									

CHAPITRE 932 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Libellé	93-23 Enseignement supérieur	93-24 Cités scolaires	93-25 Formation professionnelle						93-26 Apprentissage	93-27 Formation sanitaire et sociale
			93-251 Insertion sociale et professionnelle	93-252 Formation professionnalisante personnes	93-253 Formation certifiante des personnes	93-254 Formation des actifs occupés	93-255 Rémunération des stagiaires	93-256 Autres		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	13 070 000,00	38 119 000,00	72 200 000,00	14 000 000,00	144 029 000,00	4 450 000,00	125 650 000,00	9 840 000,00	30 470 000,00	242 458 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	3 000 000,00	0,00	3 800 000,00	135 600 000,00	0,00	60 000 000,00	1 500 000,00	0,00	8 800 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	3 000 000,00	0,00	3 800 000,00	135 600 000,00	0,00	60 000 000,00	1 500 000,00	0,00	8 800 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	3 000 000,00	0,00	3 800 000,00	135 600 000,00	0,00	60 000 000,00	1 500 000,00	0,00	8 800 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT										
Budget de l'exercice (2)	0,00	2 080 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	129 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	129 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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

(2) Voir l'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						B 932
Détail par articles						

CHAPITRE 932 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Libellé	93-28 Autres services périscolaires et annexes					93-29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	93-281 Hébergement et restauration scolaires	93-282 Sport scolaire	93-283 Médecine scolaire	93-284 Classes de découverte	93-288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	18 728 000,00	0,00	0,00	0,00	21 880 000,00	0,00	1 352 118 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 663 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 663 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 400 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263 000,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 430 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 900 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 900 000,00

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

(2) Voir l'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	B 933
Détail par articles	

CHAPITRE 933 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

AE (1) = 500 000,00

Libellé	93-30 Services communs	93-31 Culture							
		93-311 Activités artist.,actions et manif.cult.	93-312 Patrimoine	93-313 Bibliothèques, médiathèques	93-314 Musées	93-315 Services d'archives	93-316 Théâtres et spectacles vivants	93-317 Cinémas et autres salles de spectacles	93-318 Archéologie préventive
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
Budget de l'exercice (2)	0,00	50 364 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	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
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT									
Budget de l'exercice (2)	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	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

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

(2) Voir l'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 933

CHAPITRE 933 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Libellé	93-32 Sports (autres que scolaires)					
	93-321 Salles de sport, gymnases	93-322 Stades	93-323 Piscines	93-324 Centres de formation sportifs	93-325 Autres équipements sportifs ou loisirs	93-326 Manifestations sportives
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 280 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	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
- Hors AE-CP	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
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	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 l'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 933

CHAPITRE 933 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Libellé	93-33 Jeunesse et loisirs			93-34 Vie sociale et citoyenne		93-39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	93-331 Centres de loisirs	93-332 Colonies de vacances	93-338 Autres activités pour les jeunes	93-341 Egalité entre les femmes et les hommes	93-348 Autres		
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	1 775 000,00	1 650 000,00	8 360 000,00	0,00	84 965 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	12 200 000,00	0,00	15 700 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	12 200 000,00	0,00	15 700 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	12 200 000,00	0,00	15 700 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 l'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 934

CHAPITRE 934 – Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI)

AE (1) = 47 000 000,00

Libellé	93-41 Santé					
	93-410 Services communs	93-411 PMI et planification familiale	93-412 Prévention et éducation pour la santé	93-413 Sécurité alimentaire	93-414 Dispensaires et autres éta sanitaires	93-418 Autres actions
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Budget de l'exercice (2)	670 000,00	0,00	3 895 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	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
- Hors AE-CP	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
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	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 l'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 934

CHAPITRE 934 – Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI) (suite 1)

Libellé	93-42 Action sociale							
	93-420 Services communs	93-421 Famille et enfance				93-422 Petite enfance		
		93-4211 Actions en faveur de la maternité	93-4212 Aides à la famille	93-4213 Aides sociales à l'enfance	93-4214 Adolescence	93-4221 Crèches et garderies	93-4222 Multi accueil	93-4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
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 nouvelles	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 nouvelles	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 l'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 934

CHAPITRE 934 – Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI) (suite 2)

Libellé	93-42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
	93-423 Famille et enfance			93-424 Personnes en difficulté	93-425 Personnes handicapées	93-428 Autres interventions sociales	
	93-4231 Forfait autonomie	93-4232 Autres actions de prévention	93-4238 Autres actions pour les personnes âgées				
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	9 115 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	46 000 000,00	47 000 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	46 000 000,00	47 000 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	46 000 000,00	47 000 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400 000,00	41 400 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400 000,00	41 400 000,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'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 934-3

CHAPITRE 934-3 – APA

AE (1) = 0.00

Libellé	93-430 Services communs	93-431 APA à domicile	93-432 APA versée aux bénéf. en établissement	93-433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
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 nouvelles	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 nouvelles	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.

(2) Voir l'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 934-4

CHAPITRE 934-4 – RSA / Régularisations de RMI

AE (1) = 0,00

Libellé	93-441 Insertion sociale	93-442 Santé	93-443 Logement	93-444 Insertion professionnelle	93-445 Evaluation des dépenses engagées	93-446 Dépenses de structure	93-447 RSA allocations	93-448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT									
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'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	B 935
Détail par articles	

CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires et habitat

AE (1) = 250 000,00

Libellé	93-50 Services communs	93-51 Aménagement et services urbains						
		93-510 Services communs	93-511 Espaces verts urbains	93-512 Eclairage public	93-513 Art public	93-514 Electrification	93-515 Opérations d'aménagement	93-518 Autres actions d'aménagement urbain
Budget de l'exercice (2)	0,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 651 000,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 nouvelles	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 l'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 935

CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Libellé	93-52 Politique de la ville	93-53 Agglomérations et villes moyennes	93-54 Espace rural et autres espaces de dév.	93-55 Habitat (Logement)				
				93-551 Parc privé de la collectivité	93-552 Aide au secteur locatif	93-553 Aide à l'accession à la propriété	93-554 Aire d'accueil des gens du voyage	93-555 Logement social
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nouvelles	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 l'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 935

CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Libellé	93-56 Actions en faveur du littoral	93-57 Techno. de l'information et de la comm.	93-58		93-59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
			Autres actions			
			93-581 Réserves Foncières	93-588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Budget de l'exercice (2)	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 270 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
- Hors AE-CP	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
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	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 l'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 936

CHAPITRE 936 – Action économique **AE (1) = 3 654 000,00**

Libellé	93-60 Services communs	93-61 Interventions économiques transversales	93-62 Structure d'animation et de dév. éco.	93-63 Actions sectorielles			
				93-631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		93-632 Industrie, commerce et artisanat	93-633 Développement touristique
				93-6311 Laboratoire	93-6312 Autres		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	0,00	3 500 000,00	11 645 000,00	0,00	8 093 000,00	3 660 000,00	14 673 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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 nouvelles	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 l'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 936

CHAPITRE 936 –Action économique (suite)

Libellé	93-64 Rayonnement, attractivité du territoire	93-65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	93-66 Maintien et dév. des services publics	93-67 Recherche et innovation	93-68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
Budget de l'exercice (2)	0,00	4 250 000,00	0,00	27 280 000,00	0,00	73 101 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00	3 154 000,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00	3 154 000,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00	3 154 000,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	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 l'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 937

CHAPITRE 937 – Environnement

AE (1) = 671 910,00

Libellé	93-70 Services communs	93-71 Actions transversales	93-72 Actions déchets et propreté urbaine					
			93-720 Services communs collecte et propreté	93-721 Collecte et traitement des déchets			93-722 Propreté urbaine	
				93-7211 Actions prévention et sensibilisation	93-7212 Collecte des déchets	93-7213 Tri, valorisation, traitement déchets	93-7221 Actions prévention et sensibilisation	93-7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
Budget de l'exercice (2)	0,00	5 362 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	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	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	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 l'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 937

CHAPITRE 937 – Environnement (suite 1)

Libellé	93-73					93-74 Politique de l'air
	Actions en matière de gestion des eaux					
	93-731 Politique de l'eau	93-732 Eau potable	93-733 Assainissement	93-734 Eaux pluviales	93-735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Budget de l'exercice (2)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	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
- Hors AE-CP	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
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	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 l'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 937

CHAPITRE 937 – Environnement (suite 2)

Libellé	93-75 Politique de l'énergie					93-76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	93-77 Environnement infrastructures transports	93-78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	93-751 Réseaux de chaleur et de froid	93-752 Energie photovoltaïque	93-753 Energie éolienne	93-754 Energie hydraulique	93-758 Autres actions				
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	15 680 000,00	0,00	960 000,00	24 830 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 910,00	0,00	0,00	671 910,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 910,00	0,00	0,00	671 910,00
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 910,00	0,00	0,00	671 910,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 910,00	0,00	0,00	671 910,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 910,00	0,00	0,00	671 910,00

(1) Il s'agit des nouvelles AE ou des modifications d'AE existantes.
(2) Voir l'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 938

CHAPITRE 938 – Transports

AE (1) = 0.00

Libellé	93-80 Services communs	93-81 Transports scolaires	93-82 Transports publics de voyageurs						
			93-820 Services communs	93-821 Transport sur route	93-822 Transport ferroviaire	93-823 Transport fluvial	93-824 Transport maritime	93-825 Transport aérien	93-828 Autres transports
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT									
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	828 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT									
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir l'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 938

CHAPITRE 938 – Transports (suite 1)

Libellé	93-83 Transports de marchandises						
	93-830 Services communs	93-831 Fret routier	93-832 Fret ferroviaire	93-833 Fret fluvial	93-834 Fret maritime	93-835 Fret aérien	93-838 Autres transports
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	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 nouvelles	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 l'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 938

CHAPITRE 938 – Transports (suite 2)

Libellé	93-84 Voirie							
	93-841 Voirie nationale	93-842 Voirie régionale	93-843 Voirie départementale	93-844 Voirie métropolitaine	93-845 Voirie communale	93-846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	93-847 Equipements de voirie	93-849 Sécurité routière
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
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 nouvelles	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 nouvelles	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 l'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 938

CHAPITRE 938 – Transports (suite 3)

Libellé	93-85 Infrastructures					93-86 Liaisons multimodales	93-87 Circulations douces	93-89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
	93-851 Gares, autres infrastructures routières	93-852 Gares et autres infrastructures ferrov.	93-853 Haltes, autres infrastructures fluviales	93-854 Ports, autres infrastructures portuaires	93-855 Aéroports et autres infrastructures				
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 003 000,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
- Dans le cadre d'une AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AE-CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget de l'exercice (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propositions nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vote de l'assemblée (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir l'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	B 940
Détail par articles	

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	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	1 377 944 000,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 379 419 000,00
739214	Attrib. compens. CVAE - Départ. - Région	1 372 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 372 419 000,00
7392222	Fonds solidarité entre régions / Mayotte	5 525 000,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	7 000 000,00
	RECETTES	127 030 000,00	0,00	-1 358 000,00	-1 358 000,00	125 672 000,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	127 030 000,00	0,00	-1 358 000,00	-1 358 000,00	125 672 000,00

(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						B 941
Détail par articles						

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	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	5 000 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	29 000 000,00
73918	Autres revers. et restit. / fisc. locale	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
7398	Revers., restitutions et prél. divers	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
	RECETTES	4 884 402 000,00	0,00	-39 707 000,00	-39 707 000,00	4 844 695 000,00
731421	TICPE - LRL	968 724 000,00	0,00	-1 241 000,00	-1 241 000,00	967 483 000,00
731428	TICPE - Autres	0,00	0,00	25 745 000,00	25 745 000,00	25 745 000,00
73153	Taxe certif. immatriculation véhicules	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000 000,00
731771	Fraction TICPE - Réforme apprentissage	6 202 000,00	0,00	0,00	0,00	6 202 000,00
731773	Frais gestion ress form prof, apprentiss	40 472 000,00	0,00	0,00	0,00	40 472 000,00
731774	TICPE FPA	54 633 000,00	0,00	0,00	0,00	54 633 000,00
7331	Taxe annuelle sur locaux de bureaux	212 939 000,00	0,00	0,00	0,00	212 939 000,00
7332	Taxe additionnelle droits de mutation	65 000 000,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	55 000 000,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	2 657 623 000,00	0,00	-50 343 000,00	-50 343 000,00	2 607 280 000,00
7358	Autres	627 260 000,00	0,00	-3 868 000,00	-3 868 000,00	623 392 000,00
738	Autres impôts et taxes	1 549 000,00	0,00	0,00	0,00	1 549 000,00

(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						B 942
Détail par articles						

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	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	87 067 000,00	0,00	-2 031 000,00	-2 031 000,00	85 036 000,00
744	FCTVA	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
7454	Prélèvement recettes - Réforme apprentis	2 869 000,00	0,00	0,00	0,00	2 869 000,00
74631	DGD des régions	8 820 000,00	0,00	0,00	0,00	8 820 000,00
74718	Autres participations Etat	20 571 000,00	0,00	0,00	0,00	20 571 000,00
748382	Dotat° de compens. perte frais gest° TH	37 885 000,00	0,00	0,00	0,00	37 885 000,00
748388	Autres	16 892 000,00	0,00	-2 031 000,00	-2 031 000,00	14 861 000,00

(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						B 943
Détail par articles						

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	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES (5)	130 806 000,00	0,00	-16 583 000,00	-16 583 000,00	114 223 000,00
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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	92 093 000,00	0,00	1 378 000,00	1 378 000,00	93 471 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	25 514 000,00	0,00	-12 935 000,00	-12 935 000,00	12 579 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	7 800 000,00	0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	1 800 000,00
6688	Autres	899 000,00	0,00	974 000,00	974 000,00	1 873 000,00
	RECETTES (6)	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	2 421 000,00
7622	Prod. Immo. fin. - rattachement ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	2 421 000,00

Pour information : détail du calcul des ICNE

Compte D66112 (5)	Montant des ICNE de l'exercice	62 376 000,00
	Montant des ICNE de l'exercice N-1	49 797 000,00
	= Différence ICNE N – ICNE N-1	12 579 000,00
Compte R7622 (6)	Montant des ICNE de l'exercice	1 141 000,00
	Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 141 000,00
	= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Le contenu de la colonne 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	B 944
Détail par articles	

CHAPITRE 944 – Frais de fonctionnement 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	Vote de l'assemblée (4) III	TOTAL IV = I + II + III
	DEPENSES	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	2 865 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
65861	Frais de personnel	2 754 000,00	0,00	0,00	0,00	2 754 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Le contenu de la colonne 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	B 945
Détail par articles	

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

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3)
	DEPENSES (4)	2 752 000,00	5 273 300,00	5 273 300,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	2 752 000,00	4 021 200,00	4 021 200,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	1 252 100,00	1 252 100,00
	RECETTES (4)	1 149 000,00	2 409 000,00	2 409 000,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	1 149 000,00	2 409 000,00	2 409 000,00

(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.

(4) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES 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	Vote de l'assemblée (3)
	DEPENSES (4) (6)	1 351 350 000,00	0,00	0,00
	<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>	1 351 350 000,00	0,00	0,00
6811	<i>Dot. amort. immos incorporelles</i>	1 351 350 000,00	0,00	0,00
	Autres	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (5) (6)	357 789 000,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement</i>	357 789 000,00	0,00	0,00
777	<i>Rec... subv inv transférées cpte résult</i>	357 789 000,00	0,00	0,00
	Transfert de charges	0,00	0,00	0,00

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

(2) Le contenu de la colonne 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.

(6) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

CHAPITRE 947 – Transferts à l'intérieur de la section de fonctionnement

Article / compte par nature (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3)
	DEPENSES (4)	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (4)	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 95

95 – Chapitre de prévision sans réalisation

Articles	Libellé	Budget de l'exercice (1)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Vote des AE lors de la séance budgétaire
	DEPENSES	45 256 000,00	170 040 365,45	170 040 365,45	0,00
952	Dépenses imprévues				0,00
953	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>45 256 000,00</i>	<i>170 040 365,45</i>	<i>170 040 365,45</i>	

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

IV – ANNEXES								IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE								A1

Chapitre nature	Libellé	0 Services généraux (hors Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
	DEPENSES	540 368 000,00	63 384 000,00	11 900 000,00	694 819 000,00	84 149 000,00	17 412 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	34 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	474 974 000,00	0,00	0,00	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	14 260 000,00	0,00	0,00	35 631 000,00	20 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 185 000,00	63 384 000,00	11 900 000,00	65 192 000,00	71 363 000,00	17 412 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 947 000,00	0,00	0,00	124 436 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	3 982 000,00	0,00	0,00	462 544 567,00	8 676 000,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	5 158 433,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	1 541 843 742,32	62 121 000,00	0,00	117 556 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	452 443 107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	332 347 000,00	62 121 000,00	0,00	102 913 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	729 226 634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

Chapitre nature	Libellé	0 Services généraux (hors Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	27 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	12 143 000,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES							IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)							A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		145 914 000,00	163 824 000,00	45 288 000,00	910 026 000,00		2 677 084 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		6 000 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		34 777 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		476 831 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 000,00	1 410 000,00	52 000,00	50 000,00		51 433 000,00
204	Subventions d'équipement versées	145 854 000,00	139 545 000,00	42 906 000,00	909 976 000,00		1 468 717 000,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00		133 483 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00		477 532 567,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	40 000,00	22 869 000,00	0,00	0,00		23 152 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		5 158 433,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00		1 722 640 742,32
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		452 443 107,77
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		498 501 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		729 226 634,55
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		2 500 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		27 827 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		12 143 000,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	90-02 Administration générale							
		90-020 Admin. générale de la collectivité	90-021 Personnel non ventilé	90-022 Information, communication, publicité	90-023 Fêtes et cérémonies	90-024 Aide aux associations	90-025 Cimetières et pompes funèbres	90-026 Administration générale de l'Etat	90-028 Autres moyens généraux
DEPENSES		22 905 000,00	44 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	10 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	800 000,00	5 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	3 843 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-03 Conseils						
		90-031 Assemblée délibérante	90-032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	90-033 Conseil cult., éduc., env.	90-034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture.éduc.		90-035 Conseil de territoire	90-038 Autres instances
					90-0341	90-0342		
					Section éco., sociale et environnem.	Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		90-041 Action relevant de la subvention globale	90-042 Actions interrégionales	90-043 Actions européennes	90-044 Aide publique au développement	90-048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	250 000,00	0,00	0,00	935 000,00	24 394 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	160 000,00	0,00	0,00	800 000,00	960 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	90 000,00	0,00	0,00	135 000,00	225 000,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	90-051 FSE	90-052 FEDER	90-058		TOTAL DU CHAPITRE
				Autres		
				90-0580 FEADER	90-0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	63 384 000,00	0,00	0,00	63 384 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	63 384 000,00	0,00	0,00	63 384 000,00
RECETTES		0,00	62 121 000,00	0,00	0,00	62 121 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	62 121 000,00	0,00	0,00	62 121 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	90-10 Services communs	90-11 Police, sécurité, justice	90-12 Incendie et secours	90-13 Hygiène et salubrité publique	90-18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	10 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 900 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	10 510 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 510 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	90-20 Services communs	90-21 Enseignement du premier degré			90-22 Enseignement du second degré		
			90-211	90-212	90-213	90-221	90-222	90-223
			Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés
DEPENSES		0,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	482 708 000,00	8 000 000,00
167	Emprunts dettes conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 436 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	7 440 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 439 000,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 653 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 542 000,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
236	Avances aux EPLE sur immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 136 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 728 000,00	0,00
455	Opérations d'invest sur éts enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 413 000,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 824 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 089 000,00	0,00
236	Avances aux EPLE sur immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
455	Opérations d'invest sur éts enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-23 Enseignement supérieur	90-24 Cités scolaires	90-25 Formation professionnelle						90-26 Apprentissage	90-27 Formation sanitaire et sociale
				90-251 Insertion sociale et professionnelle	90-252 Formation professionnalisante personnes	90-253 Formation certifiante des personnes	90-254 Formation des actifs occupés	90-255 Rémunération des stagiaires	90-256 Autres		
DEPENSES		42 790 000,00	56 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	17 535 000,00	13 477 000,00
167	Emprunts dettes conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	30 000,00	2 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	22 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	14 535 000,00	12 631 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	373 000,00	17 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	3 000 000,00	846 000,00
236	Avances aux EPLE sur immobilisations	0,00	3 669 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	19 543 000,00	23 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Opérations d'invest sur éts enseignement	0,00	5 158 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	12 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	Avances aux EPLE sur immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Opérations d'invest sur éts enseignement	0,00	12 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-28 Autres services périscolaires et annexes					90-29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		90-281 Hébergement et restauration scolaires	90-282 Sport scolaire	90-283 Médecine scolaire	90-284 Classes de découverte	90-288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	63 205 000,00	9 209 000,00	694 819 000,00
167	Emprunts dettes conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	35 601 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	59 565 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 439 000,00
215	Installat®, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	62 915 000,00	0,00	111 628 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 452 000,00	116 863 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	5 627 000,00
236	Avances aux EPLE sur immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	27 095 567,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 586 000,00
455	Opérations d'invest sur éts enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 433,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 556 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 824 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 089 000,00
236	Avances aux EPLE sur immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
455	Opérations d'invest sur éts enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 143 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	90-30 Services communs	90-31 Culture							
			90-311 Activités artist.,actions et manif.cult.	90-312 Patrimoine	90-313 Bibliothèques, médiathèques	90-314 Musées	90-315 Services d'archives	90-316 Théâtres et spectacles vivants	90-317 Cinémas et autres salles de spectacles	90-318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	19 457 000,00	7 805 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	11 157 000,00	5 805 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	4 300 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-32					
		Sports (autres que scolaires)					
		90-321 Salles de sport, gymnases	90-322 Stades	90-323 Piscines	90-324 Centres de formation sportifs	90-325 Autres équipements sportifs ou loisirs	90-326 Manifestations sportives
DEPENSES		0,00	0,00	3 487 000,00	8 750 000,00	36 076 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	4 000,00	11 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	3 487 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	28 665 000,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	8 375 000,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-33 Jeunesse et loisirs			90-34 Vie sociale et citoyenne		90-39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		90-331 Centres de loisirs	90-332 Colonies de vacances	90-338 Autres activités pour les jeunes	90-341 Egalité entre les femmes et les hommes	90-348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	124 000,00	1 500 000,00	84 149 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	995 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00	33 644 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	24 000,00	100 000,00	37 719 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-41 Santé					
		90-410 Services communs	90-411 PMI et planification familiale	90-412 Prévention et éducation pour la santé	90-413 Sécurité alimentaire	90-414 Dispensaires et autres éts sanitaires	90-418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170 000,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-42 Action sociale							
		90-420 Services communs	90-421 Famille et enfance				90-422 Petite enfance		
			90-4211 Actions en faveur de la maternité	90-4212 Aides à la famille	90-4213 Aides sociales à l'enfance	90-4214 Adolescence	90-4221 Crèches et garderies	90-4222 Multi accueil	90-4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		90-423 Personnes âgées			90-424 Personnes en difficulté	90-425 Personnes handicapées	90-428 Autres interventions sociales	
		90-4231 Forfait autonomie	90-4232 Autres actions de prévention	90-4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	3 900 000,00	0,00	17 412 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	2 530 000,00	0,00	13 652 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 370 000,00	0,00	3 760 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	90-441 Insertion sociale	90-442 Santé	90-443 Logement	90-444 Insertion professionnelle	90-445 Evaluation des dépenses engagées	90-446 Dépenses de structure	90-447 RSA allocations	90-448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	90-50 Services communs	90-51 Aménagement et services urbains						
			90-510 Services communs	90-511 Espaces verts urbains	90-512 Eclairage public	90-513 Art public	90-514 Electrification	90-515 Opérations d'aménagement	90-518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 972 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 466 000,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 000,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-52 Politique de la ville	90-53 Agglomérations et villes moyennes	90-54 Espace rural et autres espaces de dév.	90-55 Habitat (Logement)				
					90-551 Parc privé de la collectivité	90-552 Aide au secteur locatif	90-553 Aide à l'accession à la propriété	90-554 Aire d'accueil des gens du voyage	90-555 Logement social
DEPENSES		6 330 000,00	0,00	11 716 000,00	0,00	1 109 000,00	9 957 000,00	0,00	46 430 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	5 755 000,00	0,00	11 656 000,00	0,00	458 000,00	8 720 000,00	0,00	38 683 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	575 000,00	0,00	10 000,00	0,00	651 000,00	1 237 000,00	0,00	7 747 000,00
274	Prêts	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-56 Actions en faveur du littoral	90-57 Techno. de l'information et de la comm.	90-58 Autres actions		90-59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				90-581 Réserves Foncières	90-588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	145 914 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	128 038 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 816 000,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	90-60 Services communs	90-61 Interventions économiques transversales	90-62 Structure d'animation et de dév. éco.	90-63 Actions sectorielles			
					90-631		90-632 Industrie, commerce et artisanat	90-633 Développement touristique
					Agriculture, pêche et agro-alimentaire			
					90-6311 Laboratoire	90-6312 Autres		
DEPENSES		0,00	40 918 000,00	0,00	0,00	8 807 000,00	40 955 000,00	2 464 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	7 787 000,00	22 445 000,00	2 339 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	13 010 000,00	125 000,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	13 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-64 Rayonnement, attractivité du territoire	90-65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	90-66 Maintien et dév. des services publics	90-67 Recherche et innovation	90-68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	3 500 000,00	0,00	67 180 000,00	0,00	163 824 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 410 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	1 200 000,00	0,00	57 849 000,00	0,00	108 620 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	1 500 000,00	0,00	5 280 000,00	0,00	30 925 000,00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 918 000,00
274	Prêts	0,00	800 000,00	0,00	2 651 000,00	0,00	8 951 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	90-70 Services communs	90-71 Actions transversales	90-72					
				Actions déchets et propreté urbaine					
				90-720 Services communs collecte et propreté	90-721			90-722	
					Collecte et traitement des déchets			Propreté urbaine	
					90-7211 Actions prévention et sensibilisation	90-7212 Collecte des déchets	90-7213 Tri, valorisation, traitement déchets	90-7221 Actions prévention et sensibilisation	90-7222 Action propreté urbaine et nettoiemment
DEPENSES		0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	600 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	400 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-73 Actions en matière de gestion des eaux					90-74 Politique de l'air
		90-731 Politique de l'eau	90-732 Eau potable	90-733 Assainissement	90-734 Eaux pluviales	90-735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		1 700 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 199 000,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-75 Politique de l'énergie					90-76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	90-77 Environnement infrastructures transports	90-78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		90-751 Réseaux de chaleur et de froid	90-752 Energie photovoltaïque	90-753 Energie éolienne	90-754 Energie hydraulique	90-758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	17 900 000,00	3 088 000,00	270 000,00	45 288 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	10 570 000,00	3 085 000,00	70 000,00	32 123 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	5 000 000,00	3 000,00	200 000,00	10 783 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	90-80 Services communs	90-81 Transports scolaires	90-82 Transports publics de voyageurs						
				90-820 Services communs	90-821 Transport sur route	90-822 Transport ferroviaire	90-823 Transport fluvial	90-824 Transport maritime	90-825 Transport aérien	90-828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	28 797 000,00	0,00	675 902 000,00	0,00	0,00	0,00	62 188 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	28 752 000,00	0,00	675 502 000,00	0,00	0,00	0,00	62 173 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	25 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-83						
		Transports de marchandises						
		90-830	90-831	90-832	90-833	90-834	90-835	90-838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	200 000,00	16 287 000,00	0,00	0,00	5 301 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	200 000,00	16 267 000,00	0,00	0,00	5 291 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-84 Voirie							
		90-841 Voirie nationale	90-842 Voirie régionale	90-843 Voirie départementale	90-844 Voirie métropolitaine	90-845 Voirie communale	90-846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	90-847 Equipements de voirie	90-849 Sécurité routière
DEPENSES		14 920 000,00	0,00	39 469 000,00	0,00	3 171 000,00	0,00	0,00	4 728 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	14 910 000,00	0,00	39 419 000,00	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00	4 725 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	90-85 Infrastructures					90-86 Liaisons multimodales	90-87 Circulations douces	90-89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		90-851 Gares, autres infrastructures routières	90-852 Gares et autres infrastructures ferrov.	90-853 Haltes, autres infrastructures fluviales	90-854 Ports, autres infrastructures portuaires	90-855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		36 000,00	19 827 000,00	2 654 000,00	5 885 000,00	0,00	4 000,00	30 657 000,00	0,00	910 026 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	50 000,00
204	Subventions d'équipement versées	36 000,00	19 827 000,00	2 654 000,00	5 880 000,00	0,00	4 000,00	30 607 000,00	0,00	909 417 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	559 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES								IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE								A2

Chapitre nature	Libellé	0 Services généraux (hors Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		1 769 470 800,00	56 786 000,00	850 000,00	1 583 781 000,00	100 665 000,00	56 115 000,00	0,00
011	Charges à caractère général	77 543 000,00	0,00	0,00	364 803 000,00	68 312 000,00	913 000,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	135 544 000,00	0,00	0,00	365 895 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	1 408 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	27 457 500,00	56 786 000,00	850 000,00	852 782 000,00	32 353 000,00	55 202 000,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	2 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	109 723 000,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	8 025 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		5 065 058 500,00	51 135 000,00	0,00	228 330 000,00	2 600 000,00	41 400 000,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	3 500 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	1 470 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	88 212 500,00	51 135 000,00	0,00	226 980 000,00	2 600 000,00	41 400 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	3 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES								IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)								A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisations de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	19 520 000,00	76 255 000,00	25 501 910,00	848 003 000,00		4 536 947 710,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 410 000,00	1 213 000,00	1 193 000,00	467 000,00		515 854 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		501 439 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 408 419 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	18 110 000,00	72 342 000,00	24 308 910,00	847 536 000,00		1 987 727 410,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 754 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110 019 000,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00		2 710 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 025 300,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	956 910,00	0,00		5 389 480 410,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		350 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 500 160 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 470 207 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	956 910,00	0,00		411 284 410,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 500 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 421 000,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 558 000,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	93-02 Administration générale							
		93-020 Admin. générale de la collectivité	93-021 Personnel non ventilé	93-022 Information, communication, publicité	93-023 Fêtes et cérémonies	93-024 Aide aux associations	93-025 Cimetières et pompes funèbres	93-026 Administration générale de l'Etat	93-028 Autres moyens généraux
DEPENSES		68 299 000,00	135 975 000,00	10 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	4 142 000,00	13 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	25 016 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	6 778 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	140 000,00	40 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	1 395 000,00	19 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	2 227 000,00	23 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 019 000,00	0,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	163 000,00	60 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	197 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	477 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	389 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	3 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	97 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	31 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	7 021 000,00	6 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-03 Conseils						
		93-031 Assemblée délibérante	93-032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	93-033 Conseil cult., éduc., env.	93-034		93-035 Conseil de territoire	93-038 Autres instances
					Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.			
					93-0341 Section éco., sociale et environnem.	93-0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		13 925 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	80 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	150 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	20 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	1 100 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	11 268 000,00	3 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	93-03						
		Conseils						
		93-031 Assemblée délibérante	93-032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	93-033 Conseil cult., édu., env.	93-034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		93-035 Conseil de territoire	93-038 Autres instances
					93-0341 Section éco., sociale et environnem.	93-0342 Section culture, éducation et sports		
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		93-041 Action relevant de la subvention globale	93-042 Actions interrégionales	93-043 Actions européennes	93-044 Aide publique au développement	93-048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	100 000,00	583 000,00	0,00	3 326 500,00	235 938 500,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 250 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	25 043 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 680 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 591 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	87 000,00	0,00	15 000,00	9 084 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	232 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
628	Divers	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	426 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 256 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 999 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 000,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 392 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	100 000,00	467 000,00	0,00	3 296 500,00	5 543 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 482 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 500,00	3 676 500,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 500,00	3 176 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	93-051 FSE	93-052 FEDER	93-058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				93-0580 FEADER	93-0581 FEAMP	
DEPENSES		35 829 000,00	12 457 000,00	8 500 000,00	0,00	56 786 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	34 089 000,00	12 141 000,00	8 500 000,00	0,00	54 730 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 740 000,00	316 000,00	0,00	0,00	2 056 000,00
RECETTES		32 239 000,00	10 396 000,00	8 500 000,00	0,00	51 135 000,00
747	Participations	32 239 000,00	10 396 000,00	8 500 000,00	0,00	51 135 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	93-10 Services communs	93-11 Police, sécurité, justice	93-12 Incendie et secours	93-13 Hygiène et salubrité publique	93-18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	93-20 Services communs	93-21			93-22		
			Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré		
			93-211 Ecoles maternelles	93-212 Ecoles primaires	93-213 Classes regroupées	93-221 Collèges	93-222 Lycées publics	93-223 Lycées privés
DEPENSES		4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 887 000,00	69 000 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 716 000,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 000,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 379 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 247 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 000,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 780 000,00	68 800 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00	200 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	93-20 Services communs	93-21			93-22		
			Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré		
			93-211 Ecoles maternelles	93-212 Ecoles primaires	93-213 Classes regroupées	93-221 Collèges	93-222 Lycées publics	93-223 Lycées privés
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-23 Enseignement supérieur	93-24 Cités scolaires	93-25 Formation professionnelle						93-26 Apprentissage	93-27 Formation sanitaire et sociale
				93-251 Insertion sociale et professionnelle	93-252 Formation professionnalisante personnes	93-253 Formation certifiante des personnes	93-254 Formation des actifs occupés	93-255 Rémunération des stagiaires	93-256 Autres		
DEPENSES		13 070 000,00	41 119 000,00	72 200 000,00	17 800 000,00	279 629 000,00	4 450 000,00	185 650 000,00	11 340 000,00	30 470 000,00	251 258 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	32 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 071 000,00	0,00	51 522 000,00	0,00	144 391 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	282 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	6 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 650 000,00	0,00	0,00	42 772 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	5 206 000,00	2 035 000,00	20 678 000,00	17 800 000,00	100 238 000,00	4 447 000,00	0,00	9 840 000,00	30 143 000,00	208 204 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	93-23 Enseignement supérieur	93-24 Cités scolaires	93-25						93-26 Apprentissage	93-27 Formation sanitaire et sociale
				Formation professionnelle							
				93-251 Insertion sociale et professionnelle	93-252 Formation professionnalisante personnes	93-253 Formation certifiante des personnes	93-254 Formation des actifs occupés	93-255 Rémunération des stagiaires	93-256 Autres		
RECETTES		0,00	2 080 000,00	219 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	219 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-28 Autres services périscolaires et annexes					93-29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		93-281 Hébergement et restauration scolaires	93-282 Sport scolaire	93-283 Médecine scolaire	93-284 Classes de découverte	93-288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		18 728 000,00	0,00	0,00	0,00	21 880 000,00	0,00	1 583 781 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 360 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 784 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
615	Entretien et réparations	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	12 250 000,00
617	Etudes et recherches	100 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	2 535 000,00
618	Divers	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	600 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	3 394 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	35 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 003 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 379 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 247 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 000,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	234 805 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 180 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	17 593 000,00	0,00	0,00	0,00	13 880 000,00	0,00	447 604 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 173 000,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
RECETTES		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 330 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

Article / compte nature (1)	Libellé	93-28					93-29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		Autres services périscolaires et annexes						
		93-281 Hébergement et restauration scolaires	93-282 Sport scolaire	93-283 Médecine scolaire	93-284 Classes de découverte	93-288 Autre service annexe de l'enseignement		
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 900 000,00
748	Autres attributions et participations	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	93-30 Services communs	93-31 Culture							
			93-311 Activités artist.,actions et manif.cult.	93-312 Patrimoine	93-313 Bibliothèques, médiathèques	93-314 Musées	93-315 Services d'archives	93-316 Théâtres et spectacles vivants	93-317 Cinémas et autres salles de spectacles	93-318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	50 364 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	47 364 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	2 000 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-32					
		Sports (autres que scolaires)					
		93-321 Salles de sport, gymnases	93-322 Stades	93-323 Piscines	93-324 Centres de formation sportifs	93-325 Autres équipements sportifs ou loisirs	93-326 Manifestations sportives
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 280 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 231 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-33 Jeunesse et loisirs			93-34 Vie sociale et citoyenne		93-39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		93-331 Centres de loisirs	93-332 Colonies de vacances	93-338 Autres activités pour les jeunes	93-341 Egalité entre les femmes et les hommes	93-348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	5 275 000,00	1 650 000,00	20 560 000,00	0,00	100 665 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	100 000,00	0,00	17 277 000,00	0,00	17 646 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 414 000,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
656	Participations	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	3 176 000,00	0,00	26 778 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-41 Santé					
		93-410 Services communs	93-411 PMI et planification familiale	93-412 Prévention et éducation pour la santé	93-413 Sécurité alimentaire	93-414 Dispensaires et autres éts sanitaires	93-418 Autres actions
DEPENSES		670 000,00	0,00	3 895 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	800 000,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	670 000,00	0,00	3 603 000,00	0,00	0,00	500 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-42 Action sociale							
		93-420 Services communs	93-421 Famille et enfance				93-422 Petite enfance		
			93-4211 Actions en faveur de la maternité	93-4212 Aides à la famille	93-4213 Aides sociales à l'enfance	93-4214 Adolescence	93-4221 Crèches et garderies	93-4222 Multi accueil	93-4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		93-423 Personnes âgées			93-424 Personnes en difficulté	93-425 Personnes handicapées	93-428 Autres interventions sociales	
		93-4231 Forfait autonomie	93-4232 Autres actions de prévention	93-4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	46 000 000,00	56 115 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	857 000,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	4 246 000,00	0,00	46 000 000,00	55 019 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400 000,00	41 400 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400 000,00	41 400 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	93-430 Services communs	93-431 APA à domicile	93-432 APA versée aux bénéf. en établissement	93-433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisations de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	93-441 Insertion sociale	93-442 Santé	93-443 Logement	93-444 Insertion professionnelle	93-445 Evaluation des dépenses engagées	93-446 Dépenses de structure	93-447 RSA allocations	93-448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	93-50 Services communs	93-51 Aménagement et services urbains						
			93-510 Services communs	93-511 Espaces verts urbains	93-512 Eclairage public	93-513 Art public	93-514 Electrification	93-515 Opérations d'aménagement	93-518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 651 000,00	0,00
613	Locations	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 650 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-52 Politique de la ville	93-53 Agglomérations et villes moyennes	93-54 Espace rural et autres espaces de dév.	93-55 Habitat (Logement)				
					93-551 Parc privé de la collectivité	93-552 Aide au secteur locatif	93-553 Aide à l'accession à la propriété	93-554 Aire d'accueil des gens du voyage	93-555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-56 Actions en faveur du littoral	93-57 Techno. de l'information et de la comm.	93-58 Autres actions		93-59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				93-581 Réserves Foncières	93-588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 520 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
656	Participations	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	18 053 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	93-60 Services communs	93-61 Interventions économiques transversales	93-62 Structure d'animation et de dév. éco.	93-63			
					Actions sectorielles			
					93-631		93-632 Industrie, commerce et artisanat	93-633 Développement touristique
					Agriculture, pêche et agro-alimentaire			
					93-6311 Laboratoire	93-6312 Autres		
DEPENSES		0,00	5 300 000,00	11 645 000,00	0,00	8 093 000,00	4 160 000,00	14 673 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	26 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	4 500 000,00	9 745 000,00	0,00	7 951 000,00	4 160 000,00	14 647 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	800 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-64 Rayonnement, attractivité du territoire	93-65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	93-66 Maintien et dév. des services publics	93-67 Recherche et innovation	93-68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	4 250 000,00	0,00	28 134 000,00	0,00	76 255 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	110 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	400 000,00	0,00	520 000,00	0,00	960 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	63 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	3 200 000,00	0,00	27 149 000,00	0,00	71 352 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	650 000,00	0,00	300 000,00	0,00	950 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	93-70 Services communs	93-71 Actions transversales	93-72 Actions déchets et propreté urbaine					
				93-720 Services communs collecte et propreté	93-721 Collecte et traitement des déchets			93-722 Propreté urbaine	
					93-7211 Actions prévention et sensibilisation	93-7212 Collecte des déchets	93-7213 Tri, valorisation, traitement déchets	93-7221 Actions prévention et sensibilisation	93-7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		0,00	5 362 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	140 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	300 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervient° cpt prop. - Subvent°	0,00	4 812 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
RECETTES		0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-73 Actions en matière de gestion des eaux					93-74 Politique de l'air
		93-731 Politique de l'eau	93-732 Eau potable	93-733 Assainissement	93-734 Eaux pluviales	93-735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-75 Politique de l'énergie					93-76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	93-77 Environnement infrastructures transports	93-78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		93-751 Réseaux de chaleur et de froid	93-752 Energie photovoltaïque	93-753 Energie éolienne	93-754 Energie hydraulique	93-758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	16 351 910,00	0,00	960 000,00	25 501 910,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	324 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	698 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	15 748 910,00	0,00	960 000,00	24 308 910,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 910,00	0,00	0,00	956 910,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 910,00	0,00	0,00	956 910,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	93-80 Services communs	93-81 Transports scolaires	93-82 Transports publics de voyageurs						
				93-820 Services communs	93-821 Transport sur route	93-822 Transport ferroviaire	93-823 Transport fluvial	93-824 Transport maritime	93-825 Transport aérien	93-828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	828 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	730 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-83						
		Transports de marchandises						
		93-830	93-831	93-832	93-833	93-834	93-835	93-838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-84 Voirie							
		93-841 Voirie nationale	93-842 Voirie régionale	93-843 Voirie départementale	93-844 Voirie métropolitaine	93-845 Voirie communale	93-846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	93-847 Equipements de voirie	93-849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	93-85 Infrastructures					93-86 Liaisons multimodales	93-87 Circulations douces	93-89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		93-851 Gares, autres infrastructures routières	93-852 Gares et autres infrastructures ferrov.	93-853 Haltes, autres infrastructures fluviales	93-854 Ports, autres infrastructures portuaires	93-855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 003 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 735 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 301 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					5 770 816 326,53									
2011.PP.EUR.60 (FR0011079052)	Placement privé	05/07/2011	13/07/2011	13/07/2026	60 000 000,00	F	FIXE	4,035	4,038	EUR	X	F	N	A-1
2012.EP.EUR.350 (FR0011225325)	Emission publique	23/03/2012	27/03/2012	27/03/2024	350 000 000,00	F	FIXE	3,625	3,639	EUR	X	F	N	A-1
2013.EP.EUR.300 (FR0011512193)	Emission publique	06/06/2013	10/06/2013	10/06/2023	300 000 000,00	F	FIXE	2,250	2,249	EUR	X	F	N	A-1
2013.PP.EUR.40 (FR0011458736)	Placement privé	26/03/2013	28/03/2013	28/03/2025	40 000 000,00	F	FIXE	2,594	2,593	EUR	X	F	N	A-1
2013.PP.EUR.50 (FR0011638584)	Placement privé	27/11/2013	29/11/2013	29/11/2024	50 000 000,00	F	FIXE	2,675	2,680	EUR	X	F	N	A-1
2013.PP.EUR.70 (FR0011613017)	Placement privé	29/10/2013	31/10/2013	31/10/2028	70 000 000,00	F	FIXE	3,060	3,065	EUR	X	F	N	A-1
2013.PP.JPY.40 (FR0011459288)	Placement privé	10/04/2013	11/04/2013	11/04/2028	40 816 326,53	F	FIXE	1,388	0,000	JPY	X	F	N	A-1
2013.SSD.EUR.50 (76387)	Placement Schuldschein	04/04/2013	10/04/2013	10/04/2028	50 000 000,00	F	FIXE	2,750	2,755	EUR	X	F	N	A-1
2014.EP.EUR.600 (FR0011858323)	Emission publique	22/04/2014	24/04/2014	24/04/2026	600 000 000,00	F	FIXE	2,375	2,375	EUR	X	F	N	A-1
2014.PP.EUR.35 (FR0012170751)	Placement privé	23/09/2014	25/09/2014	25/09/2025	35 000 000,00	F	FIXE	1,640	1,639	EUR	X	F	N	A-1
2015.EP.EUR.500 (FR0012685691)	Emission publique	21/04/2015	23/04/2015	23/04/2027	500 000 000,00	F	FIXE	0,625	0,732	EUR	X	F	N	A-1
2015.TAP.EUR.25 (FR0011225325)	Emission publique	26/10/2015	28/10/2015	27/03/2024	25 000 000,00	F	FIXE	3,625	3,931	EUR	X	F	N	A-1
2016.EP.EUR.650 (FR0013183167)	Emission publique	10/06/2016	14/06/2016	14/06/2025	650 000 000,00	F	FIXE	0,500	0,590	EUR	X	F	N	A-1
2017.EP.EUR.500 (FR0013242336)	Emission publique	10/03/2017	14/03/2017	14/03/2029	500 000 000,00	F	FIXE	1,375	1,424	EUR	X	F	N	A-1
2018.EP.EUR.500 (FR0013343175)	Emission publique	18/06/2018	20/06/2018	20/06/2033	500 000 000,00	F	FIXE	1,375	1,396	EUR	X	F	N	A-1
2020.EP.EUR.250 (FR0013521390)	Emission publique	26/06/2020	30/06/2020	02/07/2040	250 000 000,00	F	FIXE	0,610	0,615	EUR	X	F	N	A-1
2020.EP.EUR.550 (FR0013521382)	Emission publique	26/06/2020	30/06/2020	02/07/2030	550 000 000,00	F	FIXE	0,100	0,108	EUR	X	F	N	A-1
2021.EP.EUR.500 (FR0014003067)	Emission publique	16/04/2021	20/04/2021	20/04/2028	500 000 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EUR	X	F	N	A-1
2022.EP.EUR.700 (FR001400BCS5)	Emission publique	19/07/2022	19/07/2022	19/07/2032	700 000 000,00	F	FIXE	2,230	2,261	EUR	X	F	N	A-1
Prévision pour emprunt 2023					0,00			0,000	0,000	EUR			N	-
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					752 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					752 000 000,00									
2011.BQ.EUR.252 (1211354)	Caisse des Dépôts et Consignation	13/12/2011	20/12/2011	01/03/2012	252 000 000,00	F	FIXE	3,570	3,570	EUR	T	P	O	A-1
2012.BQ.EUR.200 (81276)	Banque Européenne d'Investissement	16/03/2012	26/03/2012	25/03/2027	200 000 000,00	F	FIXE	3,827	3,881	EUR	X	F	O	A-1
2018.BQ.EUR.40 (232779)	Caisse des Dépôts et Consignation	19/05/2017	06/03/2018	01/03/2019	40 000 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2018.BQ.EUR.60 (232779)	Caisse des Dépôts et Consignation	19/05/2017	08/06/2018	01/09/2018	60 000 000,00	F	FIXE	1,340	1,348	EUR	T	P	O	A-1
2019.BQ.EUR.150 (499963)	Banque Européenne d'Investissement	19/12/2014	26/07/2019	22/11/2023	150 000 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2019.BQ.EUR.50 (81521)	Banque Européenne d'Investissement	19/12/2014	26/07/2019	20/11/2024	50 000 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					30 954 895,57									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					30 954 895,57									
PPP lycées	CITELY (Groupement VINCI Construction France/VINCI Energies France)				30 954 895,57			0,000	0,000		T		N	-
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					6 553 771 222,10									

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		100 816 326,53		5 770 816 326,53					300 000 000,00	84 542 118,06	2 421 000,00	61 999 096,97
2011.PP.EUR.60 (FR0011079052)	O	60 000 000,00	A-1	60 000 000,00	3,53	V	EURIBOR03M	1,799	0,00	3 533 516,43	2 421 000,00	1 717 785,70
2012.EP.EUR.350 (FR0011225325)	N	0,00	A-1	350 000 000,00	1,24	F	Fixe	3,625	0,00	12 687 500,00	0,00	9 706 284,15
2013.EP.EUR.300 (FR0011512193)	N	0,00	A-1	300 000 000,00	0,44	F	Fixe	2,250	300 000 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00
2013.PP.EUR.40 (FR0011458736)	N	0,00	A-1	40 000 000,00	2,24	F	Fixe	2,594	0,00	1 037 600,00	0,00	790 957,38
2013.PP.EUR.50 (FR0011638584)	N	0,00	A-1	50 000 000,00	1,91	F	Fixe	2,675	0,00	1 337 500,00	0,00	120 594,26
2013.PP.EUR.70 (FR0011613017)	N	0,00	A-1	70 000 000,00	5,83	F	Fixe	3,060	0,00	2 142 000,00	0,00	362 852,46
2013.PP.JPY.40 (FR0011459288)	O	40 816 326,53	A-1	40 816 326,53	5,28	V	EURIBOR03M	2,053	0,00	2 138 751,63	0,00	431 290,23
2013.SSD.EUR.50 (76387)	N	0,00	A-1	50 000 000,00	5,28	F	Fixe	2,750	0,00	1 375 000,00	0,00	999 316,94
2014.EP.EUR.600 (FR0011858323)	N	0,00	A-1	600 000 000,00	3,31	F	Fixe	2,375	0,00	14 250 000,00	0,00	9 811 475,41
2014.PP.EUR.35 (FR0012170751)	N	0,00	A-1	35 000 000,00	2,73	F	Fixe	1,640	0,00	574 000,00	0,00	153 693,99
2015.EP.EUR.500 (FR0012685691)	N	0,00	A-1	500 000 000,00	4,31	F	Fixe	0,625	0,00	3 125 000,00	0,00	2 160 177,60
2015.TAP.EUR.25 (FR0011225325)	N	0,00	A-1	25 000 000,00	1,24	F	Fixe	3,625	0,00	906 250,00	0,00	693 306,01
2016.EP.EUR.650 (FR0013183167)	N	0,00	A-1	650 000 000,00	2,45	F	Fixe	0,500	0,00	3 250 000,00	0,00	1 784 836,07
2017.EP.EUR.500 (FR0013242336)	N	0,00	A-1	500 000 000,00	6,20	F	Fixe	1,375	0,00	6 875 000,00	0,00	5 503 756,83
2018.EP.EUR.500 (FR0013343175)	N	0,00	A-1	500 000 000,00	10,47	F	Fixe	1,375	0,00	6 875 000,00	0,00	3 662 909,84
2020.EP.EUR.250 (FR0013521390)	N	0,00	A-1	250 000 000,00	17,50	F	Fixe	0,610	0,00	1 525 000,00	0,00	762 500,00
2020.EP.EUR.550 (FR0013521382)	N	0,00	A-1	550 000 000,00	7,50	F	Fixe	0,100	0,00	550 000,00	0,00	275 000,00
2021.EP.EUR.500 (FR0014003067)	N	0,00	A-1	500 000 000,00	5,30	F	Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.EP.EUR.700 (FR001400BCS5)	N	0,00	A-1	700 000 000,00	9,55	F	Fixe	2,230	0,00	15 610 000,00	0,00	7 079 945,36
Prévision pour emprunt 2023	N	0,00	-	0,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	15 982 414,74
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		555 873 529,46					174 973 065,64	10 801 484,24	0,00	376 506,21
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		555 873 529,46					174 973 065,64	10 801 484,24	0,00	376 506,21
2011.BQ.EUR.252 (1211354)	N	0,00	A-1	80 633 241,03	3,92	F	Fixe	3,570	19 110 376,29	2 590 213,07	0,00	184 599,90
2012.BQ.EUR.200 (81276)	N	0,00	A-1	200 000 000,00	4,23	F	Fixe	3,827	0,00	7 654 000,00	0,00	147 192,31
2018.BQ.EUR.40 (232779)	N	0,00	A-1	32 000 000,00	15,17	F	Fixe	0,000	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018.BQ.EUR.60 (232779)	N	0,00	A-1	43 240 288,43	10,42	F	Fixe	1,340	3 862 689,35	557 271,17	0,00	44 714,00
2019.BQ.EUR.150 (499963)	N	0,00	A-1	150 000 000,00	0,89	F	Fixe	0,000	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
2019.BQ.EUR.50 (81521)	N	0,00	A-1	50 000 000,00	1,89	F	Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		28 039 159,70					1 856 835,18	295 047,24	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		28 039 159,70					1 856 835,18	295 047,24	0,00	0,00
PPP lycées	N	0,00	-	28 039 159,70	18,81			0,000	1 856 835,18	295 047,24	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		100 816 326,53		6 354 729 015,69					476 829 900,82	95 638 649,54	2 421 000,00	62 375 603,18

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

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

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

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

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

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	6 773 200,00		14 767 200,00	21 540 400,00	3 558 000,00	17 982 400,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	6 773 200,00		14 767 200,00	21 540 400,00	3 558 000,00	17 982 400,00
Résiliation de la convention de mise à disposition de la région de bâtiments appartenant à l'APHRL	0,00	13/10/2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Litige concernant les travaux de restructuration de la cité scolaire Hoche à Versailles	0,00	13/10/2016	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
Complément à la résiliation de la convention de MAD de la région de bâtiments appartenant à l'APHRL	0,00	11/06/2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Complément au litige concernant les travaux de restructuration de la cité scolaire Hoche Versailles	0,00	11/06/2020	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Divergence relative à des travaux de construction d'un lycée de Dammartin-en-Goele	0,00	11/06/2020	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00
Recours indemnitaire lycée Prony à Asnières	0,00	11/06/2020	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
Recours indemnitaire lycée Arago à Villeneuve Saint Georges	0,00	11/06/2020	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Recours indemnitaire - Préjudice de carrière invoqué	0,00	11/06/2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Litige relatif au marché de construction de la Maison des sciences de l'environnement	0,00	11/06/2020	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Litige relatif aux travaux de reconstruction et d'extension du lycée Fustel de Coulanges à Massy	0,00	11/06/2020	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00
Demande indemnitaire - Préjudice de carrière invoqué	0,00	11/06/2020	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Provision pour risque de contentieux - Prolongation délais de chantier Influence 2 - MOE	0,00	11/06/2020	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Litige relatif au marché de rénovation du lycée Le Gué à Tresmes à Congis-sur-Thérouane	0,00	16/12/2020	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Divergence relative à des travaux de restructuration du lycée Mansart à Saint-Cyr-l'Ecole	0,00	16/12/2020	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Recours indemnitaire Lycée Les Côtes de Villebon à Meudon	0,00	21/07/2021	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Recours indemnitaire Lycée Honoré de Balzac à Mitry-Mory	0,00	21/07/2021	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00
Demande indemnitaire suite à des préjudices subis	0,00	21/07/2021	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Demande indemnitaire - Lycée des métiers Les Côtes de Villebon à Meudon-La-Forêt	0,00	21/07/2021	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
Divergence relative à des travaux de construction du lycée Daubié à Argenteuil	460 000,00	21/07/2021	115 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00
Recours indemnitaire Lycée Horticole de Saint-Germain-en-Laye	0,00	21/07/2021	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
Recours indemnitaire relatif à une decision implicite de rejet	0,00	21/07/2021	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Litige relatif au marché de construction du site sportif de l'île de loisirs de Vaires Torcy	70 000,00	21/07/2021	25 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00
Litige relatif au marché de construct° d'un stade d'eau vive sur l'île de loisirs Vaires sur Marne	0,00	21/07/2021	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00
Litige relatif à une décision implicite de rejet - Cité Mixte Régionale Gabriel Fauré à Paris 13	0,00	21/07/2021	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Recours indemnitaire relatif à une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique	0,00	21/07/2021	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00
Recours indemnitaire lycée Prony à Asnières sur Seine	0,00	21/07/2021	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
Recours indemnitaire Bibliothèque universitaire de PARIS V Descartes à Malakoff	0,00	21/07/2021	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00
Complément au recours indemnitaire Lycée Horticole de Saint-Germain-en-Laye	0,00	15/12/2021	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
Litige relatif au marché de rénovation du lycée Pierre Gilles de Gennes ANCPB à Paris 13	0,00	15/12/2021	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
Demande indemnitaire suite à des préjudices subis	0,00	15/12/2021	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Recours indemnitaire île de loisirs de Vaires Torcy	0,00	15/12/2021	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
Litige relatif au marché de restructuration du lycée Richelieu de Rueil Malmaison	0,00	15/12/2021	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00
Recours indemnitaire lycée Richelieu de Rueil Malmaison	0,00	15/12/2021	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Demande indemnitaire - Lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye	0,00	15/12/2021	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
Demande indemnitaire suite à des préjudices subis	0,00	15/12/2021	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Recours indemnitaire relatif au marché de restructuration et d'extension du lycée Prony à Asnières	0,00	15/12/2021	915 900,00	915 900,00	0,00	915 900,00
Litige relatif au marché de restructuration du lycée Louis Armand à Paris	0,00	15/12/2021	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
Demande indemnitaire - Ile de loisirs Vaires-Torcy	0,00	06/07/2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Recours indemnitaire - Préjudice de carrière invoqué	0,00	06/07/2022	53 000,00	53 000,00	23 000,00	30 000,00
Demande indemnitaire suite à des préjudices subis - Ile de loisirs Vaires-Torcy	0,00	06/07/2022	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00
Divergence relative à des travaux d'électricité du lycée Voillaume à Aulnay-sous-Bois	0,00	06/07/2022	750 000,00	750 000,00	550 000,00	200 000,00
Demande indemnitaire - Lycée Richelieu de RUEIL MALMAISON	0,00	06/07/2022	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Demande indemnitaire suite à résiliation pour faute d'accord-cadre multi-attributaires	0,00	06/07/2022	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Demande indemnitaire - Lycée Fustel de Coulanges à Massy	0,00	06/07/2022	416 600,00	416 600,00	0,00	416 600,00
Demande indemnitaire suite à des préjudices subis	35 000,00	06/07/2022	12 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00
Divergence relative à des travaux de rénovation de divers lycées	0,00	06/07/2022	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
Demande indemnitaire suite à des préjudices subis	0,00	06/07/2022	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Litige relatif au marché de restructuration du lycée Louis Armand à Paris	0,00	06/07/2022	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00
Recours indemnitaire - Lycée Racine à Paris	75 000,00	06/07/2022	10 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
Recours indemnitaire - Lycée Racine à Paris	636 800,00	06/07/2022	90 000,00	726 800,00	0,00	726 800,00
Divergence relative à des travaux de sûreté électronique de divers bâtiments	110 000,00	06/07/2022	40 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Demande indemnitaire suite à des préjudices subis	0,00	06/07/2022	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
Provision suite à la cession du lycée De Vinci à CACHAN	0,00	06/07/2022	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Divergence relative à des travaux de construction-rénovation de l'île de loisirs de Vaires-Torcy	31 000,00	13/12/2022	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
Divergence relative à des travaux de restructuration de l'île-de-loisirs de Vaires-Torcy	749 550,00	13/12/2022	0,00	749 550,00	0,00	749 550,00
Divergence relative à des travaux de restructuration de l'île-de-loisirs de Vaires-Torcy	601 650,00	13/12/2022	0,00	601 650,00	0,00	601 650,00
Divergence relative à des travaux de maintenance de divers lycées	21 000,00	13/12/2022	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
Divergence relative à des travaux de restructuration du lycée Voillaume à Aulnay-sous-Bois	42 000,00	13/12/2022	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
Divergence relative à des travaux de restructuration du lycée Rousseau à Montmorrency	27 000,00	13/12/2022	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Recours indemnitaire - Préjudice de carrière invoqué	11 000,00	13/12/2022	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Divergence relative à des travaux de rénovation du lycée Monnet à Montrouge	24 700,00	31/05/2023	0,00	24 700,00	0,00	24 700,00
Divergence relative à des travaux de reconstruction du lycée De Vinci à Saint-Germain-en-Laye	634 000,00	31/05/2023	0,00	634 000,00	0,00	634 000,00
Divergence relative à des travaux de reconstruction du lycée De Vinci à Saint-Germain-en-Laye	258 000,00	31/05/2023	0,00	258 000,00	0,00	258 000,00
Divergence relative à l'installation d'équipements au sein de divers lycées	970 000,00	31/05/2023	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00
Demande indemnitaire - Lycée Berthelot à Pantin	11 000,00	31/05/2023	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Litige relatif au marché de restructuration du service de restauration de la CMR Votaire à Paris 11	195 000,00	31/05/2023	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
Divergence relative à la liquidation d'une astreinte provisoire	180 000,00	31/05/2023	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
Demande indemnitaire - Lycée des métiers Les Côtes de Villebon à Meudon-La-Forêt	480 000,00	31/05/2023	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
Litige relatif à un marché de travaux de rénovation du Campus Scolaire de Coulommiers	68 000,00	31/05/2023	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
Divergence relative à des travaux de reconstruction du lycée De Vinci à Saint-Germain-en-Laye	65 500,00	31/05/2023	0,00	65 500,00	0,00	65 500,00
Demande indemnitaire - Préjudice de carrière invoqué	2 000,00	31/05/2023	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Demande indemnitaire - BU Paris V Descartes à Malakoff	11 000,00	31/05/2023	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Demande indemnitaire - Préjudice de carrière invoqué	4 000,00	31/05/2023	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Demande indemnitaire - Ile de loisirs Vaires-Torcy	1 000 000,00	31/05/2023	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Dépréciations (3)	1 252 100,00		6 499 000,00	7 751 100,00	0,00	7 751 100,00
- des immobilisations	1 252 100,00		6 499 000,00	7 751 100,00	0,00	7 751 100,00
Provisions pour créances douteuses - Risque lié à la pérennité des règlements	0,00	15/12/2021	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00
Provisions pour créances douteuses - Liquidation judiciaire	0,00	15/12/2021	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00
Provisions pour créances douteuses - Liquidation judiciaire	0,00	15/12/2021	6 092 700,00	6 092 700,00	0,00	6 092 700,00
Provisions pour créances douteuses - Risque lié à la pérennité des règlements	0,00	15/12/2021	155 700,00	155 700,00	0,00	155 700,00
Provisions pour créances douteuses - Poursuites inopérantes	0,00	15/12/2021	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00
Provisions pour créances douteuses - Condamnation in solidum	12 000,00	31/05/2023	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Provisions pour créances douteuses - DGD négatif	45 400,00	31/05/2023	0,00	45 400,00	0,00	45 400,00

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
Provisions pour créances douteuses - Ordre de reversement après annulation de mandat	19 200,00	31/05/2023	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00
Provisions pour créances douteuses - Jugement pour préjudice matériel et financier	55 000,00	31/05/2023	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
Provisions pour créances douteuses - DGD négatif	137 700,00	31/05/2023	0,00	137 700,00	0,00	137 700,00
Provisions pour créances douteuses - Risque lié à la pérennité des règlements	11 900,00	31/05/2023	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00
Provisions pour créances douteuses - Radiation du RCS	31 200,00	31/05/2023	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00
Provisions pour créances douteuses - Liquidation judiciaire	91 600,00	31/05/2023	0,00	91 600,00	0,00	91 600,00
Provisions pour créances douteuses - Liquidation judiciaire	27 400,00	31/05/2023	0,00	27 400,00	0,00	27 400,00
Provisions pour créances douteuses - SATD bancaire sans succès	32 600,00	31/05/2023	0,00	32 600,00	0,00	32 600,00
Provisions pour créances douteuses - Condamnation solidaire (échancier en cours et SATD)	10 000,00	31/05/2023	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Provisions pour créances douteuses - Liquidation judiciaire	25 800,00	31/05/2023	0,00	25 800,00	0,00	25 800,00
Provisions pour créances douteuses - Reversement d'une subvention d'investissement versée	23 000,00	31/05/2023	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
Provisions pour créances douteuses - Redressement judiciaire	157 300,00	31/05/2023	0,00	157 300,00	0,00	157 300,00
Provisions pour créances douteuses - Risque lié à la pérennité des règlements	304 200,00	31/05/2023	0,00	304 200,00	0,00	304 200,00
Provisions pour créances douteuses - Risque lié à la pérennité des règlements	261 300,00	31/05/2023	0,00	261 300,00	0,00	261 300,00
Provisions pour créances douteuses - Risque lié à la pérennité des règlements	6 500,00	31/05/2023	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	8 025 300,00		21 266 200,00	29 291 500,00	3 558 000,00	25 733 500,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
TOTAL PROVISIONS	8 025 300,00		21 266 200,00	29 291 500,00	3 558 000,00	25 733 500,00

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

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A 30 297,31
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B 0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C 554 449 000,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D 0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D 554 479 297,31
Recettes réelles de fonctionnement	II 5 389 480 410,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II 10,29

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		16,00	0,00	16,00	0,00	12,68	12,68
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	15,00	0,00	15,00	0,00	11,68	11,68
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1 492,00	0,00	1 492,00	981,68	309,74	1 291,42
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	132,00	0,00	132,00	131,74	0,00	131,74
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	190,00	0,00	190,00	173,88	2,00	175,88
Adjoint administratif territorial	C	68,00	0,00	68,00	52,02	3,00	55,02
Administrateur général	A	4,00	0,00	4,00	1,42	1,00	2,42
Administrateur hors classe	A	30,00	0,00	30,00	12,77	16,74	29,51
Administrateur territorial	A	35,00	0,00	35,00	17,37	8,16	25,53
Attaché hors classe	A	32,00	0,00	32,00	31,17	0,00	31,17
Attaché principal	A	220,00	0,00	220,00	151,47	68,41	219,88
Attaché territorial	A	420,00	0,00	420,00	167,52	195,02	362,54
Directeur Territorial	A	64,00	0,00	64,00	45,87	0,00	45,87
Rédacteur principal 1ère classe	B	54,00	0,00	54,00	48,92	1,00	49,92
Rédacteur principal 2ème classe	B	89,00	0,00	89,00	70,86	3,00	73,86
Rédacteur territorial	B	154,00	0,00	154,00	76,67	11,41	88,08
FILIERE TECHNIQUE (c)		9 230,00	0,00	9 230,00	7 690,96	638,31	8 329,27
Adjoint technique des Eple et Creps	C	2 086,00	0,00	2 086,00	1 308,22	541,33	1 849,55
Adjoint technique principal 1ère classe	C	30,00	0,00	30,00	28,46	0,00	28,46
Adjoint technique principal 1ère classe des Eple et Creps	C	3 190,00	0,00	3 190,00	3 189,81	0,00	3 189,81
Adjoint technique principal 2ème classe	C	54,00	0,00	54,00	34,13	1,00	35,13
Adjoint technique principal 2ème classe des Eple et Creps	C	3 074,00	0,00	3 074,00	2 575,89	0,00	2 575,89
Adjoint technique territorial	C	76,00	0,00	76,00	34,56	35,72	70,28
Agent de maîtrise Eple et Creps	C	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00
Agent de maîtrise principal	C	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Agent de maîtrise principal Eple et Creps	C	17,00	0,00	17,00	16,30	0,00	16,30
Agent de maîtrise territorial	C	18,00	0,00	18,00	17,98	0,42	18,40
Ingénieur en chef	A	44,00	0,00	44,00	22,76	1,00	23,76
Ingénieur en chef hors classe	A	29,00	0,00	29,00	21,01	2,80	23,81
Ingénieur général	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur hors classe	A	7,00	0,00	7,00	4,33	2,00	6,33
Ingénieur principal	A	109,00	0,00	109,00	74,14	27,83	101,97
Ingénieur territorial	A	109,00	0,00	109,00	30,08	13,25	43,33
Technicien Eple et Creps	B	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal 1ère classe	B	18,00	0,00	18,00	17,00	0,00	17,00
Technicien principal 1ère classe Eple et Creps	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal 2ème classe	B	22,00	0,00	22,00	21,92	0,00	21,92
Technicien principal 2ème classe Eple et Creps	B	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Technicien territorial	B	67,00	0,00	67,00	32,37	12,96	45,33
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		24,00	0,00	24,00	10,37	4,00	14,37
Assistant de conservation du patrimoine	B	8,00	0,00	8,00	0,00	3,00	3,00
Assistant de conservation principal du patrimoine et des bibliothèques 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant de conservation principal du patrimoine et des bibliothèques 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché de conservation du patrimoine	A	3,00	0,00	3,00	1,33	1,00	2,33
Attaché principal de conservation du patrimoine	A	1,00	0,00	1,00	0,08	0,00	0,08
Bibliothécaire principal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bibliothécaire territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur territorial du patrimoine	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur territorial du patrimoine en chef	A	7,00	0,00	7,00	5,96	0,00	5,96
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGION ILE DE FRANCE - REGION BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		10 746,00	0,00	10 746,00	8 683,01	952,05	9 635,06

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.326 et L.352).
343-1-343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1-333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		I 838 763 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		474 974 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	300 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	174 974 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		363 789 000,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
10222	FCTVA	6 000 000,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	357 789 000,00	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	838 763 000,00	0,00	254 414 107,77	1 093 177 107,77

(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
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 1 539 433 000,00	170 040 365,45	VI 170 040 365,45
Ressources propres externes de l'année (a)		142 827 000,00	0,00	0,00
10221	TLE	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	70 000 000,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	45 000 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	0,00	0,00
2745	Avances remboursables	1 867 000,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	25 960 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		1 396 606 000,00	170 040 365,45	170 040 365,45
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	0,00	0,00
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	13 010 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	110 000,00	0,00	0,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 940 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	14 270 000,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	23 270 000,00	0,00	0,00
2804114	Voirie	2 760 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	10 000,00	0,00	0,00
2804123	Subv. Régions : Projet infrastructure	10 000,00	0,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	3 140 000,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	41 800 000,00	0,00	0,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	25 130 000,00	0,00	0,00
28041481	Subv. Autres cnes: Bien mobilier, matériel	21 980 000,00	0,00	0,00
28041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	193 400 000,00	0,00	0,00
28041483	Subv. Autres cnes: Projet infrastructure	3 450 000,00	0,00	0,00
280415311	CDE : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
280415341	IC : Bien mobilier, matériel	170 000,00	0,00	0,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	32 340 000,00	0,00	0,00
280415343	IC : Projet infrastructure	6 840 000,00	0,00	0,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	20 000,00	0,00	0,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	1 650 000,00	0,00	0,00
28041711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	120 000,00	0,00	0,00
28041712	Subv. SNCF : Bâtiments, installations	17 840 000,00	0,00	0,00
28041713	Subv. SNCF : Projet infrastructure	18 180 000,00	0,00	0,00
28041721	SNCF Réseau : Bien mobilier, matériel	30 000,00	0,00	0,00
28041722	SNCF Réseau : Bâtiments, installations	24 670 000,00	0,00	0,00
28041723	SNCF Réseau : Projet infrastructure	52 860 000,00	0,00	0,00
28041781	Subv. Autres : Bien mobilier, matériel	270 000,00	0,00	0,00
28041782	Subv. Autres : Bâtiments, installations	16 020 000,00	0,00	0,00
28041783	Subv. Autres : Projet infrastructure	105 470 000,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	44 260 000,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	132 460 000,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	3 630 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	50 190 000,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	129 280 000,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	560 000,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	100 000,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	940 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	450 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	40 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 920 000,00	0,00	0,00
28087	Immo incorp. reçues / mise à disposition	0,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	9 090 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	1 220 000,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	75 490 000,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	980 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	80 000,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	7 040 000,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	10 000,00	0,00	0,00
281572	Matériel technique scolaire	5 140 000,00	0,00	0,00
2815731	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	5 270 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	2 040 000,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	1 010 000,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	150 740 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	3 600 000,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	11 560 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 610 000,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	680 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	76 180 000,00	0,00	0,00
29...	Dépréciations des immobilisations			
31...	Matières premières (et fournitures) (5)			
33...	En-cours de production de biens (5)			
35...	Stocks de produits (5)			
39...	Dépréciation des stocks et en-cours			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
49...	Dépréciation des comptes de tiers			
59...	Dépréciation des comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	45 256 000,00	170 040 365,45	170 040 365,45

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (6)	Solde d'exécution R001 (6)	Affectation R1068 (6)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	1 709 473 365,45	0,00	0,00	254 414 107,77	1 963 887 473,22

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 1 093 177 107,77
Ressources propres disponibles	VIII 1 963 887 473,22
Solde	IX = VIII – IV (7) 870 710 365,45

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
- (6) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (7) Indiquer le signe algébrique.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Valérie Péresse	
-----------------	--

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.