

Direction des finances

RAPPORT N° 2025-4 – 1 . 2 . 2

au CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du 13/10/2025

Décision modificative n° 1 de 2025. Budget général.

Le résultat de l'exercice 2024 a fait l'objet d'une reprise anticipée dans le cadre de l'adoption du budget primitif 2025, le 7 avril dernier. Par ailleurs, l'étroitesse des marges de manœuvre financières a contraint à renoncer à la prise en compte de restes à réaliser de l'exercice 2024. En conséquence, l'habituel budget supplémentaire fait place en 2025 à une décision modificative n°1 dont les mouvements doivent être équilibrés entre les dépenses et les recettes, sans le bénéfice d'un excédent antérieur reporté.

Le contexte de forte incertitude qui a entouré la préparation du BP 2025 a conduit à la prudence en termes d'inscription de recettes de fonctionnement. Plusieurs notifications récemment reçues ainsi qu'une reprise très progressive de l'activité immobilière permettent cependant une revalorisation appréciable des inscriptions en DM et un desserrement de la contrainte pesant sur les crédits tout particulièrement d'aide sociale.

En investissement et comme à l'accoutumée, il est proposé d'ajuster les inscriptions de crédit au plus près de l'état d'avancement des projets et de tenir compte de la capacité effective à les mener à bien d'ici la fin de l'exercice. Cela permet d'ajuster à la baisse le montant de l'emprunt d'équilibre et d'anticiper un moindre recours à la dette au compte administratif 2025.

La décision modificative n°1 de 2025 du budget général s'équilibre ainsi :

	BP 2025		BS 2025	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Fonctionnement				
Mouvements réels	1 496 723 559	1 589 623 595	42 905 920	42 905 920
Mouvements d'ordre	159 260 872	66 360 836	396 752	396 752
Total exploitation	1 655 984 431	1 655 984 431	43 302 672	43 302 672
Investissement				
Mouvements réels	550 137 289	457 237 253	-7 663 888	-7 663 888
Mouvements d'ordre	74 860 508	167 760 544	1 407 971	1 407 971
Total investissement	624 997 797	624 997 797	-6 255 917	-6 255 917

Au regard des crédits inscrits au budget primitif 2025 et en mouvements réels, les ajustements proposés représentent en fonctionnement +2,70% en recettes et +2,87% en dépenses. En investissement, l'ajustement des recettes recouvre -1,68% des inscriptions de crédit du budget primitif et celui des dépenses -1,39%.

1 – Les recettes de fonctionnement

+42 905 920 €

La section de fonctionnement présente en DM un abondement global de 42,91 M€. Les inscriptions de crédit les plus significatives se concentrent sur les champs de la fiscalité et des dotations (21,69 M€), de l'autonomie (15,46 M€) et dans une moindre mesure du patrimoine et du contentieux (2,61 M€), du RSA et de l'insertion (2,18 M€).

	Budget primitif	DM propositions	BP + DM	% Évo / BP
FISCALITÉ ET DOTATIONS D'ÉQUILIBRE	1 390,66	+21,69	1 412,35	1,56%
SOCIAL	129,26	+18,63	147,89	14,41%
ACTIVITE EN DIRECTION DE LA POPULATION	49,49	-0,13	49,36	-0,26%
INFRASTRUCTURES	5,65	+0,08	5,73	1,49%
RESSOURCES	13,26	+2,64	15,90	19,88%
Total avant reprise du résultat	1 588,31	+42,91	1 631,22	2,70%
REPRISE DU RÉSULTAT 2024 AU BP 2025	1,31	-	1,31	-
Total avec reprise du résultat	1 589,62	+42,91	1 632,53	2,70%

➤ Fiscalité et dotations

+21 688 876 €

Les droits de mutation à titre onéreux, la taxe sur les conventions d'assurance, le Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux et le bouclier énergétique réunissent à eux quatre un abondement de 22,34 M€ en décision modificative.

- Droits de mutation à titre onéreux (DMTO) : +12 M€
Le produit de DMTO constaté à fin août s'établit à 173,2 M€ et les recettes cumulées de septembre 2024 à août 2025, donc sur les douze derniers mois, atteignent un montant de 252,3 M€. Il apparaît donc probable que le seuil des 240 M€ inscrits au budget primitif 2025 puisse être un peu dépassé.

En conséquence, il est proposé de porter cette inscription de recette de 240 M€ au BP à un montant de 252 M€. Cette proposition est calibrée sur l'hypothèse soutenable de recettes équivalentes à celles de l'année dernière sur les quatre derniers mois de l'exercice 2025. Cet ajustement se veut cependant prudent dans la mesure où l'activité sur le marché immobilier et sur celui du crédit reste éloignée des niveaux prévalant avant 2020. La stabilisation des taux de crédits depuis mars et une tendance à la hausse des prix sont des facteurs de renchérissement du coût des opérations immobilières, dans un contexte politico-économique incertain et défavorable aux transactions immobilières.

- **Taxe sur les conventions d'assurance (TASCA) : +4,43 M€**
Cet ajustement apparaît possible au regard des recettes enregistrées au cours du premier semestre 2025, légèrement supérieures aux prévisions. Il est donc proposé de porter l'inscription de crédit de 174,17 M€ au BP à 178,60 M€ à l'issue de la DM, soit +2,5%.
- **Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (FNP DMTO) : +3,46 M€**
Après analyse des recettes perçues au cours du premier semestre, en considération des conditions de marché actuelles et de la notification reçue de l'Etat, il est proposé de porter l'inscription de crédit de 13,08 M€ au budget primitif à 16,54 M€ à l'issue de la décision modificative. La charge nette de la péréquation s'en trouve allégée de 9,21 M€ :

Péréquation DMTO	BP 2025	Notification du 20/08	Ecart
Prélèvement au titre du FNP DMTO (dépense)	29 790 000	24 046 198	-5 743 802
Attribution au titre du FNP DMTO (recette)	13 080 000	16 542 598	+3 462 598
Charge nette	16 710 000	7 503 600	-9 206 400

- **Bouclier énergétique : +2,45 M€**
Cet ajustement résulte de la loi de finances initiale pour 2023 qui a introduit un bouclier énergétique au titre de cet exercice, bénéficiant notamment aux départements remplissant les conditions cumulatives suivantes :
 - ✓ Avoir un potentiel financier par habitant inférieur à deux fois la moyenne nationale
 - ✓ Enregistrer en 2023 une baisse de l'épargne brute de plus de 15% sur le budget principal
 - ✓ Enregistrer une augmentation en 2023, au titre des budgets principaux et annexes, des dépenses d'énergie, d'électricité, de chauffage urbain, de combustibles, de carburants, supérieure à 50% de la croissance des recettes réelles de fonctionnement.
- **Frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties : +0,81 M€**
La notification définitive de cette recette, aussi appelée dispositif de compensation péréquée, porte à un montant de 18,67 M€ l'inscription.
- **Fonds de solidarité des départements d'Ile-de-France (FSDRIF) : +0,52 M€**
- **Fraction compensatoire de la CVAE (fraction TVA) : -0,06 M€**
- **Fraction compensatoire de la TFPB et de la TH (fraction TVA) : -0,22 M€**
Ces trois ajustements reflètent les montants de recettes notifiés par l'Etat. Les deux fractions de TVA sont ramenées d'un montant de 489,61 M€ au BP 2025 à un montant de 489,32 M€.
- **Dotation globale de fonctionnement : -0,60 M€**
La notification reçue de l'Etat ramène à un montant de 142,60 M€, soit -0,42%, cette inscription de crédit.
- **Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) : -0,19 M€**
La notification reçue de l'Etat ramène à un montant de 20,33 M€ cette inscription par rapport au BP.
- **Dotation générale de décentralisation : -0,06 M€**
Le montant notifié par l'Etat ressort à 5,24 M€ soit -1,22% par rapport au BP 2025.
- **FCTVA - fonctionnement : -0,84 M€**
Cet ajustement, opéré à titre prudentiel avant réception de la notification, fait suite aux échanges intervenus avec les services de l'Etat sur l'éligibilité au FCTVA des différentes dépenses qui leur ont été soumises.

Fiscalité et dotations d'équilibre (M€)	Budget primitif	DM propositions	BP + DM	% Évo / BP
Impôts et taxes	651,89	4,50	656,40	0,69%
<i>Fraction TVA compensatoire de la TFPB</i>	380,97	-0,22	380,75	-0,06%
<i>Fraction TVA compensatoire de la CVAE</i>	108,64	-0,06	108,57	-0,06%
<i>Attribution de compensation CVAE</i>	99,52	-	99,52	-
<i>Attribution au titre du FNP des DMTO</i>	13,08	3,46	16,54	26,47%
<i>Fonds National Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)</i>	20,62	-	20,62	-
<i>Frais de gestion de la taxe foncière (DCP)</i>	17,86	0,81	18,67	4,54%
<i>Fonds de solidarité pour les départements de la région IDF</i>	3,20	0,52	3,72	16,16%
<i>Autres (fonds de sauvegarde)</i>	8,00	-	8,00	-
Impositions directes	563,72	16,43	580,15	2,91%
<i>DMTO</i>	240,00	12,00	252,00	5,00%
<i>Taxe sur les conventions d'assurance</i>	174,17	4,43	178,60	2,54%
<i>Taxe intérieure consommation produits énergétiques - TICPE</i>	113,50	-	113,50	-
<i>Taxe intérieure consommation produits énergétiques - TICPE - Autres</i>	10,51	-	10,51	-
<i>Taxe d'aménagement</i>	11,75	-	11,75	-
<i>Taxe sur la consommation finale d'électricité</i>	11,56	-	11,56	-
<i>Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux</i>	2,23	0,00	2,23	0,09%
Dotations	175,04	0,76	175,80	0,43%
<i>Dotation globale de fonctionnement (DGF)</i>	142,20	-0,60	141,60	-0,42%
<i>Dotation Compensation Réforme Taxe Professionnelle (DRCTP)</i>	20,52	-0,19	20,33	-0,94%
<i>Autres attributions de péréquations et de compensations</i>	5,12	0,00	5,13	0,02%
<i>Dotation générale de décentralisation (DGD)</i>	5,30	-0,06	5,24	-1,22%
<i>Autres - Bouclier énergétique</i>	-	2,45	2,45	-
<i>FCTVA</i>	1,90	-0,84	1,06	-44,09%
Total	1 390,66	+21,69	1 412,35	1,56%

➤ **Politiques sociales**

+18 627 055 €

Directions (M€)	Budget primitif	DM propositions	BP + DM	% Évo / BP
DA	86,17	15,46	101,63	17,94%
DASIPE	22,30	2,18	24,47	9,77%
DPMIPS	4,46	-	4,46	-
DPEJ	13,62	1,00	14,62	7,31%
DHAB	2,71	-0,01	2,70	-0,33%
SOCIAL	129,26	+18,63	147,89	14,41%

- Revalorisation des recettes CNSA : +15,46 M€
Cet ajustement par rapport au BP comprend 11,29 M€ au titre de l'APA et 3,03 M€ au titre de la PCH et de la MDPH. S'y ajoute 1,14 M€ au titre du Ségur 2 de la santé en faveur des services intervenant auprès des personnes en situation de handicap (SAMSAH – SAVS).
- Recettes au titre la gestion du RSA (FMDI et indus) : +1,31 M€
- Recettes au titre de l'insertion des allocataires du RSA (Pacte et FSE) : +0,83 M€
- Divers : +0,04 M€
- Recettes au titre de la protection de l'enfance (accueil des mineurs étrangers, pacte de solidarités et FSE notamment) : +1,00 M€
- Recette FSE+ au titre du Plan départemental en faveur de l'hébergement et du logement des personnes défavorisées : -0,01 M€

➤ **Autres politiques publiques pour la population**

-130 469 €

Directions (M€)	Budget primitif	DM propositions	BP + DM	% Évo / BP
DJSVVA	3,85	0,01	3,86	0,31%
DPE	39,42	0,22	39,63	0,55%
DEC	2,67	0,38	3,05	14,11%
DRP	1,91	-0,81	1,10	-42,45%
DDC	0,62	-0,02	0,60	-3,31%
DAIST	0,96	-	0,96	-
DACTES	-	-	-	-
DAEI	0,06	0,10	0,16	168,10%
ACTIVITE EN DIRECTION DE LA POPULATION	49,49	-0,13	49,36	-0,26%

Les principaux ajustements proposés peuvent être détaillés comme suit.

- Régularisation de recettes afférentes au soutien au sport : +0,01 M€
- Participations familiales et CAF au titre des crèches : +0,22 M€
- Erasmus+ au titre du projet éducatif, péréquation restauration scolaire (FARPI) et participation aux frais de fonctionnement de l'école Decroly à Saint-Mandé : +0,38 M€

➤ **Infrastructures**

+83 925 €

Directions (M€)	Budget primitif	DM propositions	BP + DM	% Évo / BP
DVM	4,13	-	4,13	-
DEVP	1,52	0,08	1,60	5,54%
DAQUAMA	-	-	-	-
INFRASTRUCTURES	5,65	+0,08	5,73	1,49%

- Protection et aménagement des espaces naturels : +0,08 M€
Cet ajustement correspond à une participation de la Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRIAAF) au renouvellement de la 4^{ème} charte forestière de l'Arc boisé, dont 0,03 M€ seront à reverser à l'Etablissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA).

➤ **Ressources**

+2 636 533 €

Directions (M€)	Budget primitif	DM propositions	BP + DM	% Évo / BP
DRH	3,72	-	3,72	-
DF	3,73	-0,23	3,50	-6,22%
DAJEP	1,78	2,61	4,39	146,17%
DB	2,13	0,20	2,32	9,21%
DSI	1,22	-	1,22	-
DL	0,64	0,07	0,71	10,49%
COM	0,02	-	0,02	-
DAD	0,02	-	0,02	-
RESSOURCES	13,26	+2,64	15,90	19,88%

Un ajustement des crédits dédiés à la dette et aux services gérés par la Préfecture de police de Paris recouvre un montant de -0,23 M€ :

- Recettes afférentes à la gestion de la dette : -0,35 M€
La contraction avec une échéance d'emprunt des intérêts reçus de Dexia dans le cadre d'un contrat de swap conduit à un ajustement à la baisse, tandis qu'un remboursement d'intérêts intervenu dans le cadre d'un contrat revolving induit un abondement.
- Trop-versé de participations pour les services communs gérés par la Préfecture de police de Paris : +0,12 M€

Par ailleurs, les principaux ajustements ci-après totalisent un montant de +2,41 M€ :

- Redevance d'occupation du domaine public par la SGP à Champigny-sur-Marne : +1,54 M€
- Jugements favorables au Département et indemnisations des assurances : +1,06 M€
- Gestion des parties communes de l'Hôtel du département, de la Briqueterie : +0,16 M€
- Indemnités d'assurance dommage ouvrage : +0,04 M€
- Remboursement des dépenses communes de l'Hôtel du Département : +0,03 M€
- Remboursement par la MDPH de sa quote-part des dépenses d'entretien au sein de l'immeuble Solidarités : -0,02 M€
- Produits de cession du parc automobile et indemnisation de l'assurance : +0,05 M€

2 – Les dépenses de fonctionnement

+42 905 920 €

L'ensemble des dépenses de fonctionnement en mouvement réels présentées en décision modificative n°1 recouvre un abondement global de 42,91 M€. Il est très majoritairement affecté aux dépenses sociales dont les crédits sont abondés de 47,28 M€.

	Budget primitif	DM propositions	BP + DM	% Évo / BP
SOCIAL	787,72	+47,28	835,00	6,00%
ACTIVITE EN DIRECTION DE LA POPULATION	130,26	+2,41	132,67	1,85%
INFRASTRUCTURES	71,61	-0,21	71,40	-0,30%
RESSOURCES	437,37	+0,40	437,78	0,09%
PÉRÉQUATION ET FRAIS FINANCIERS	69,75	-6,97	62,78	-9,99%
Total	1 496,72	+42,91	1 539,63	2,87%

Les abondements les plus significatifs sont détaillés ci-après.

➤ **Politiques sociales**

+47 280 184 €

Directions (M€)	Budget primitif	DM propositions	BP + DM	% Évo / BP
DASIPE	313,34	2,51	315,85	0,80%
DA	270,51	31,38	301,88	11,60%
DPEJ	157,00	8,90	165,90	5,67%
DF - Participation BAFE	24,43	+1,01	25,44	4,13%
DPMIPS	6,25	0,50	6,75	8,00%
DHAB	16,20	2,99	19,19	18,44%
SOCIAL	787,72	+47,28	835,00	6,00%

La politique afférente à l'**action sociale**, à l'**insertion et aux parcours vers l'emploi** est globalement abondée à hauteur de 2,51 M€ et portée à un total de crédits inscrits à l'issue de la DM de 315,85 M€, selon la répartition suivante :

- Allocations RSA : +8,38 M€
Cet abondement est proposé au vu de l'évolution des factures mensuelles du RSA socle (+7,41 M€), mais également du RSA majoré (+0,95 M€), notamment au premier semestre et alors même que la trajectoire semble depuis s'infléchir tendanciellement en cohérence avec la baisse du nombre d'allocataires.
- Actions du PDIE : -5,72 M€
L'ajustement à la baisse proposé tient compte au plus juste des capacités de réalisation des crédits.

Au titre de l'**autonomie**, l'abondement proposé totalise un montant de 31,38 M€, pour tenir compte au mieux de la progression constatée et anticipée jusqu'à la fin de l'exercice, du nombre de bénéficiaires des différentes prestations et leurs coûts. Le budget de cette politique est ainsi porté de 270,51 M€ à un nouveau montant de 301,88 M€.

- Hébergement PA-PH : +19,28 M€
Cet abondement porte sur les frais de séjour en foyers d'accueil médicalisé, foyers de vie pour un montant de 8,98 M€ s'agissant des internats et de 3,83 M€ s'agissant des externats. Les crédits destinés aux frais de séjour en foyers d'hébergement et appartements tremplins sont proposés à la hausse pour un montant de 2,56 M€, tandis que ceux afférents à l'accueil des personnes en situation de handicap dans les Ehpad le sont pour un montant de 2,59 M€.
- APA et PCH : +10,12 M€
Il est proposé d'abonder le crédit consacré à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile de 7,62 M€ et à la prestation de compensation du handicap de 2,50 M€ dont 0,10 M€ au titre de la PCH parentalité.
- Diverses actions dans le champ de l'autonomie : +1,98 M€
Cet abondement doit permettre pour un montant de 1,05 M€ le versement des forfaits autonomie et aides techniques.

Les crédits consacrés à la **protection de l'enfance et de la jeunesse** sont à la hausse pour un montant de 8,90 M€ et portés à un total de 165,90 M€. Avec un effectif en progression plus soutenue que prévu au budget primitif (+30 environ), il apparaît en effet nécessaire de prévoir des inscriptions de crédits pour les différents modes d'accueil et de prise en charge des enfants et jeunes confiés à l'aide sociale. Les principaux ajustements sont détaillés ci-après.

- Accueil des mineurs et jeunes majeurs dans les structures associatives : +8,03 M€
Cet abondement porte sur l'accueil en maisons d'enfants à caractère social (+5,38 M€), sur l'accueil familial (+0,79 M€), sur les lieux de vie (+0,76 M€).
- Aide à l'autonomie et à l'insertion des mineurs et jeunes majeurs, accompagnement spécialisé, diverses dépenses d'accueil des enfants confiés à l'aide sociale : +1,92 M€

L'aide à l'autonomie et à l'insertion des mineurs et jeunes majeurs fait l'objet d'un abondement global de 0,94 M€ principalement affecté au dispositif d'autonomie par le logement (semi-autonomie et Réaji logement) pour un montant de +1,01 M€.
- Mineurs isolés étrangers : +0,58 M€
Cet abondement doit permettre le règlement de l'évaluation des mineurs isolés, dont le volume et le prix sont en progression.
- Accueil familial des mineurs et jeunes majeurs : +0,52 M€
Cet abondement est principalement destiné à la rémunération des assistants familiaux (+0,56 M€).
- Aides directes aux familles pour le maintien des enfants à domicile : +0,13 M€
- Actions éducatives en milieu ouvert : -2,20 M€
Les juges réduisant leurs ordonnancements d'actions éducatives en milieu ouvert qu'ils n'estiment plus adaptées aux besoins actuels, le crédit peut être réduit d'un montant de -2,20 M€. Un projet de reconfiguration de l'offre est en cours d'élaboration.

La participation du budget général au budget annexe des foyers de l'enfance requiert un abondement de +1,01 M€.

Dans le champ de la **protection maternelle et infantile**, l'abondement de 0,50 M€ porte pour l'essentiel sur une enveloppe de +0,46 M€ destinée au règlement des centres de PMI gérés par les villes conventionnées.

Au titre de l'**accueil des familles vulnérables**, il est proposé un abondement de +2,35 M€ pour l'essentiel nécessaire au fonctionnement des centres maternels participant à l'accueil mère-enfant (+2,24 M€).

Le **fonds de solidarité habitat** (FSH) fait pour sa part l'objet d'un abondement de 0,64 M€ destiné essentiellement aux aides au maintien dans le logement (+0,28 M€) et aux impayés d'énergie (+0,25 M€). Un ajustement de +0,14 M€ est également proposé en faveur des associations qui réalisent de l'accompagnement social lié au logement, tandis que le crédit destiné à la rémunération des centres communaux d'action sociale qui instruisent des dossiers pour le compte du Département peut être réduit (-0,03 M€).

➤ **Autres politiques publiques pour la population**

+2 405 283 €

Directions (M€)	Budget primitif	DM propositions	BP + DM	% Évo / BP
DRP	13,59	4,15	17,74	30,51%
DF - contributions hors BAFE	69,17	-1,48	67,69	-2,14%
DPE	2,83	-	2,83	-
DEC	21,61	0,09	21,70	0,42%
DJSVVA	11,00	-0,09	10,92	-0,78%
DDC	9,81	-0,16	9,65	-1,63%
DAIST	1,89	-0,02	1,87	-1,25%
DEFIS	-	-	-	-
DAEI	0,23	-0,05	0,18	-20,00%
DACTES	0,13	-0,04	0,09	-28,85%
ACTIVITE EN DIRECTION DE LA POPULATION	130,26	+2,41	132,67	1,85%

- Financement de Comutitres, prestataire d'IDFM : +4 M€
Cet abondement doit permettre d'accompagner la transition du dispositif Améthyste vers le dispositif Valib+.
- Frais d'affranchissement : +0,15 M€
- Participations et contributions diverses : -1,48 M€

Parmi les différentes contributions versées sur le budget général, il est possible d'ajuster à la baisse, pour un montant de -0,99 M€, la participation du budget général aux budgets annexes (BAFE excepté car comptabilisé dans les politiques sociales). Il est à observer que les différentes participations aux budgets annexes (BAFE inclus) sont quasiment équilibrées. La dépense globale se trouve portée de 47,33 M€ au BP 2025 à 47,35 M€ à l'issue de la décision modificative.

	CA 2023	CA 2024	Exercice 2025		Evolution DM/BP 2025	
			BP 2025	BP + BS	En volume	En %
Budget annexe d'assainissement (BAA)	4 500 000	5 394 406	5 388 222	4 506 116	-882 106	-16,37%
Budget annexe du laboratoire départemental de santé environnementale (BALDSE)	1 183 600	1 251 016	1 594 381	1 594 381	0	0%
Budget annexe de restauration (BAR)	13 390 450	14 003 807	15 916 843	15 810 591	-106 252	-0,67%
Sous-total	19 074 050	20 649 229	22 899 446	21 911 088	-988 358	-4,32%
Budget annexe des foyers de l'enfance (BAFE)	22 085 000	24 108 511	24 428 946	25 437 834	1 008 888	4,13%
Total	41 159 050	44 757 740	47 328 392	47 348 922	20 530	0,04%

En revanche, un abondement de +0,74 M€ apparaît nécessaire au titre du financement de la BSPP, tandis que la participation au fonctionnement des autres services communs gérés par la Préfecture de police donne globalement lieu à une réduction de -0,29 M€.

- **Projet éducatif : +0,14 M€**
Cette inscription fait suite à l'obtention du label européen Erasmus+ pour le financement de séjours scolaires de collégiens et est équilibrée par une recette de même montant.
- **Numérique pour l'éducation : -0,05 M€**
La demande de révision de la convention entre le Département et le Rectorat, régissant la maintenance informatique dans les collèges, n'ayant pas reçu de suite, la participation départementale aux frais engagés par le Rectorat ne sera pas réglée en 2025.

➤ **Infrastructures** **-214 384 €**

Directions (M€)	Budget primitif	DM propositions	BP + DM	% Évo / BP
DVM	49,72	-0,01	49,71	-0,02%
DEVP	7,00	0,03	7,03	0,49%
DAQUAMA	14,90	-0,24	14,66	-1,61%
INFRASTRUCTURES	71,61	-0,21	71,40	-0,30%

Les ajustements proposés pour un montant de -0,21 M€ visent à prendre en compte les anticipations de réalisation au titre des crédits dédiés à la voirie, aux espaces verts et à l'assainissement.

➤ **Ressources** **+404 258 €**

Directions (M€)	Budget primitif	DM propositions	BP + DM	% Évo / BP
DRH	369,55	-0,50	369,05	-0,14%
DB	31,01	1,37	32,39	4,43%
DL	9,47	-0,25	9,22	-2,65%
DAJEP	9,68	0,83	10,50	8,55%
DSI	5,97	-0,04	5,94	-0,59%
DF	7,33	-1,01	6,33	-13,73%
COM	3,69	-	3,69	-
COM interne	0,11	-	0,11	-
DAD	0,31	-0,00	0,31	-1,11%
SRBD	0,07	-	0,07	-
DAPM	0,12	-	0,12	-
DEMO	0,05	-	0,05	-
RESSOURCES	437,37	+0,40	437,78	0,09%

- Masse salariale : -0,80 M€
Au regard des taux d'exécution de la masse salariale, répartie entre les cinq budgets départementaux, il apparaît nécessaire de procéder à un abondement du budget annexe des foyers de l'enfance à hauteur de 0,5 M€ depuis les crédits disponibles au budget général.
- Santé et prévention des risques professionnels : +0,30 M€
- Gestion des bâtiments : +1,37 M€
La décision modificative permet de répondre à des besoins accrus en matière de fluides, avec une hausse de +1,06 M€ liée à des retards de facturation et à une consommation supérieure aux prévisions. Elle vise également à sécuriser les bâtiments départementaux, notamment via le renforcement du gardiennage et la location de groupes électrogènes. Ces abondements sont facilités par la disponibilité de différents crédits (assurances, qualité de l'air, fournitures).
- ✓ Entretien et gestion du patrimoine bâti : +0,18 M€
Les crédits disponibles sont principalement réaffectés pour un montant de +0,23 M€ à la location de groupes électrogènes provisoires pour l'Hôtel du département dans l'attente du remplacement des groupes d'origine prévu fin 2026.
- ✓ Efficacité énergétique et maîtrise des dépenses de fluides : +1,07 M€
Cet abondement recouvre des dépenses d'électricité, de gaz, de chauffage urbain, d'eau et d'assainissement pour les collèges (+0,31 M€), l'Hôtel du département (+0,02 M€) et l'ensemble des autres bâtiments départementaux (+0,74 M€).
- ✓ Pilotage des bâtiments départementaux : +0,12 M€
- Nettoyage des locaux : -0,25 M€
Une réduction est opérée sur les dépenses de nettoyage des locaux sur le budget général afin de prioriser celles nécessaires sur les budgets annexes des foyers de l'enfance et de restauration.
- Frais d'actes et de contentieux : +0,15 M€
- Dotation aux provisions pour risques : +0,21 M€
- Locations immobilières, charges de copropriété, taxes foncières : +0,47 M€
- Maintenance et fournitures informatiques, frais de télécommunication : -0,04 M€
- Contrat de prestations de service : -1,55 M€
- Titres annulés sur exercices antérieurs : +0,55 M€
Ces crédits destinés à l'ensemble des directions sont ajustés aux besoins constatés et estimés jusqu'à la clôture de l'exercice 2025.

➤ **Péréquation et frais financiers**

-6 969 472 €

Péréquation / Frais financiers (M€)	Budget primitif	DM propositions	BP + DM	% Évo / BP
Péréquation DMTO/DILICO	38,84	-4,54	34,30	-11,69%
Frais financiers	30,91	-2,43	28,48	-7,85%
PÉRÉQUATION ET FRAIS FINANCIERS	69,75	-6,97	62,78	-9,99%

- Prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des DMTO : -5,74 M€
La notification définitive de la contribution du Département du Val-de-Marne au fonds national de péréquation des DMTO fait état d'un montant de prélèvement de 24,05 M€, soit une baisse de 5,74 M€ et de 19,3% au regard du montant prévisionnel retenu au BP 2025.

- Dispositif de lissage conjoncture des recettes fiscales des collectivités (DILICO) : +1,20 M€
La notification relative au DILICO fait état d'un prélèvement de l'Etat en 2025 de 10,25 M€. L'inscription retenue au BP 2025 s'établissant à 9,05 M€, il est proposé de l'ajuster à la hausse.
- Intérêts de la dette : -2,43 M€
Les crédits consacrés aux intérêts de la dette peuvent être ramenés de 30,91 M€ au BP à 28,48 M€ à l'issue de la décision modificative (-8%). En effet, les taux réels ont dans l'ensemble évolué au niveau anticipé et la marge prudentielle de 0,5% n'a jusqu'alors pas été consommée.

3 – Les recettes d'investissement

+336 112 €

Hors emprunt d'équilibre, les recettes d'investissement sont quasiment stables avec +0,34 M€. Elles connaissent cependant des évolutions contrastées.

Au titre de l'environnement et des espaces verts, sur un total de -5,29 M€, la réduction la plus conséquente porte, avec -5,32 M€, sur les recettes attendues au titre des projets de protection contre les crues dont l'exécution a été ralentie pour des raisons opérationnelles. La perception des participations de l'Etat et de la Métropole du Grand Paris est re-phasée. En revanche, le solde du financement par la Métropole des études nécessaires à la régularisation des systèmes d'endiguement donne lieu à une recette de 0,16 M€, tandis que les inscriptions de recettes en faveur des espaces verts peuvent être revalorisées d'un montant de 0,03 M€.

Au titre de la voirie et des mobilités, les ajustements proposés, bien que concernant de nombreuses opérations, sont quasiment neutres (+124 €). Les re-phasages à la hausse portent pour l'essentiel sur le Pont de Nogent (+1,05 M€).

Au titre des bâtiments, les principaux ajustements de recettes proposés sont :

- Recettes afférentes aux travaux dans les collèges : +1,78 M€
- Recettes afférentes aux bâtiments administratifs et au plan photovoltaïque : -3,44 M€
L'encaissement de la participation de l'Etat aux travaux réalisés dans le bâtiment Hôtel du Département/Préfecture se trouve pour partie différé sur l'exercice 2026
- Recettes afférentes aux bâtiments sociaux et culturels : +0,96 M€

Par ailleurs, au titre des finances, l'ajustement de recettes le plus élevé porte sur le fonds de compensation de la TVA.

- FCTVA : 5,28 M€
Il est proposé de porter cette recette de 18,32 M€ au BP 2025 à 23,60 M€ à l'issue de la décision modificative.
- Cessions de biens immobiliers : +0,80 M€
Il est proposé de revaloriser l'inscription de recette afférente aux cessions de biens immobiliers sur la base de l'actualisation des dates prévisionnelles des signatures d'actes.

4 – Les dépenses d'investissement

-7 663 888 €

Comme chaque année, les dépenses d'investissement sont re-phasées en fin d'exercice au plus près des prévisions de réalisation en 2025. L'ensemble des mouvements réels proposés en dépenses d'investissement recouvre ainsi un ajustement à la baisse de 7,67 M€.

Au titre de l'environnement et des espaces verts, en cohérence avec les ajustements à la baisse proposés en recettes et pour tenir compte de l'état d'avancement opérationnel des projets et les ajuster au plus près de leur réalisation, les crédits dédiés font l'objet d'une réduction d'un montant global de 4,9 M€.

Au titre du patrimoine départemental, les crédits destinés aux acquisitions et régularisations foncières peuvent faire l'objet de re-phasages ou de diminutions des autorisations de programme pour un montant global de -1,02 M€.

Au titre des bâtiments, les crédits destinés aux différents projets font l'objet d'une revalorisation globale d'un montant de 0,36 M€. Ce sont les dépenses prévues pour les collèges qui tirent cette inscription à la hausse, avec une revalorisation de +2,16 M€.

Les principales opérations nécessitant des abondements de crédit dans le cadre de la décision modificative sont la reconstruction du collège Louis Issaurat à Créteil (+1,98 M€) dont le crédit de paiement 2025 est porté à 16,00 M€ et la réhabilitation du collège Molière à Chennevières-sur-Marne dont le calendrier prévisionnel et les coûts ont été actualisés (+1,00 M€), soit un crédit de paiement 2025 portée à 5,52 M€.

Les autres abondements sont destinés au règlement du solde de l'opération d'extension du collège Henri Barbusse à Alfortville (+0,20 M€) grâce à un crédit de paiement 2025 porté à 1,78 M€, à l'ajustement du crédit de paiement 2025 affecté à la reconstruction du collège Georges Brassens à Villeneuve-le-Roi (+0,08 M€), porté à 1,12 M€ au regard du calendrier prévisionnel d'achèvement de l'opération, et enfin à la réfection de la demi-pension du collège Albert Cron au Kremlin-Bicêtre (+0,05 M€).

Au vu de l'état d'avancement des projets, les bâtiments administratifs donnent lieu à une proposition de réduction de crédit de -0,23 M€. L'ajustement de crédit proposé au titre des bâtiments sociaux et culturels s'établit pour sa part à un montant de -0,82 M€.

Sont également rephasés les crédits prévus pour l'indispensable réfection de la vêtue des silos des archives (-0,10 M€), pour la réfection des couvertures et toitures du village de vacances Jean Franco dont l'étude doit être prolongée (-0,15 M€) et pour les travaux de remplacement des menuiseries de la gendarmerie de Vincennes différés à 2026 et 2027 (-0,19 M€).

Au titre des finances, une provision est constituée pour une adhésion à l'Agence France locale (+1,5 M€). Cette banque publique créée par et pour les collectivités territoriales, mutualise les besoins de ses membres pour lever des fonds sur les marchés obligataires et les redistribuer sous forme de prêts, leur assurant ainsi un financement adapté à leurs besoins spécifiques.

Quelques autres inscriptions sont ajustées :

- Financement de la BSPP : -0,38 M€
La notification définitive de la contribution 2025 du Département à la Brigade des sapeurs-pompiers d'un montant de 3,36 M€ ramène de 3,86 M€ à 3,48 M€ le besoin de crédit pour régler le solde dû au titre de l'exercice 2024 et les acomptes 2025.
- Remboursement du capital de la dette : -0,53 M€
La proposition de réduction des crédits destinés à l'amortissement du capital de la dette est consécutive à l'opération de réaménagement réalisée avec la SFIL.
- Participation du budget général aux budgets annexes : -1,01 M€
L'ajustement à la baisse de la participation du budget général aux budgets annexes prend en compte les perspectives de réalisation effective des crédits des différentes directions concourant à la mise en œuvre de ces budgets. Il se répartit entre le budget annexe d'assainissement (-0,83 M€), le budget annexe de restauration (-0,14 M€) et celui du laboratoire départemental de santé environnementale (-0,04 M€). L'inscription de crédit se trouve ainsi ramenée de 1,19 M€ au BP 2025 à un montant de 0,18 M€ à l'issue de la décision modificative.
- Frais d'études : -1,5 M€
Les crédits dédiés aux frais d'études n'ont été que très partiellement exécutés. Il apparaît possible de ramener l'inscription de 4,78 M€ au BP 2025 à un montant de 3,28 M€.

5 – L'emprunt d'équilibre

La charge de la section d'investissement se trouve allégée, avec des recettes revalorisées de 0,33 M€ et des dépenses réduites de 7,67 M€, soit une marge de 8 M€. Il est en conséquence proposé de ramener l'emprunt d'équilibre de 133 M€ à 125 M€.

Ce montant de 125 M€ correspond au besoin de financement plafond actuellement estimé au compte administratif anticipé. Il s'inscrit également dans les démarches conduites depuis le mois de juin pour sécuriser au plus tôt le financement de l'exercice 2025 et engager dans les meilleures conditions financières possibles le financement de l'exercice 2026, comme en rend compte le rapport présenté à l'Assemblée départementale sur la gestion de la dette du 1^{er} janvier au 31 août 2025.

Je vous prie de bien vouloir délibérer.

Le Président du Conseil départemental,

Rapport présenté par :
M. GICQUEL
Vice président du Conseil départemental

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Gicquel', with a horizontal line drawn underneath the name.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE : DPT DU VAL DE MARNE (EURO) (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22940028800010

POSTE COMPTABLE : 094090

M. 57

Décision modificative (projet de budget) 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (4)

ANNEE 2025

(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	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	11
B2 - Présentation des AE votées	20
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	21
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	24
D1 - Balance générale - Dépenses	26
D2 - Balance générale - Recettes	28

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	30
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	34
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	39
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	40
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	41
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	42
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	46
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	49
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	57

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	61
A1.01 - Opérations non ventilables	64
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	65
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	68
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	69
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	70
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	73
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	77
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	80
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	81
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	84
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	86
A1.908 - Fonction 8 - Transports	89
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	93
A2.01 - Opérations non ventilables	95
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	96
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	102
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	103
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	104
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	109
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	115
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	121
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	122
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	123
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	126
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	128
A2.938 - Fonction 8 - Transports	131

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	136
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	137
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	150
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	152

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	153
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	155
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	156
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	157
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	159
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	Sans Objet
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	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	165
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	167
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	168
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	169
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	172
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)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	174

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 :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(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	1428350

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	729.20

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1051.94
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1115.01
3	Dépenses d'équipement brut / population	129.63
4	Encours de dette / population (2) (3)	840.38
5	DGF / population	99.13
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	25.93%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	99.99%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	11.63%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	75.37%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	5.66%

(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 1^{er} 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 ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (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 :

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 fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

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 : %
- Investissement : %

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 sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

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

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

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

(5) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative avec retranscription des virements de crédits, 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	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)	
TOTAL DU BUDGET	2 085 904 816,34	2 041 293 936,25	54 008 826,97	A1	9 397 946,88
Investissement	455 128 691,22	426 866 189,87	(3) 36 351 408,36	A2	8 088 907,01
Fonctionnement	1 630 776 125,12	1 614 427 746,38	(4) 17 657 418,61	A3	1 309 039,87

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	9 397 946,88
Investissement	A2 + B2	8 088 907,01
Fonctionnement	A3 + B3	1 309 039,87

(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
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

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

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

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
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

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

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

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

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

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	-6 255 916,64	-6 255 916,64

+

+

+

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

Total de la section d'investissement (3)		-6 255 916,64	-6 255 916,64
--	--	---------------	---------------

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	43 302 672,00	43 302 672,00

+

+

+

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

Total de la section de fonctionnement (4)		43 302 672,00	43 302 672,00
---	--	---------------	---------------

TOTAL DU BUDGET (5)		37 046 755,36	37 046 755,36
---------------------	--	---------------	---------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement à l'étape budgétaire 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.

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

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

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

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

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2023 - ESPDEV04-I	- Parc Cormailles à Ivry-sur-Seine	23	0,00
2022 - BATSDB08-I	Accueil accès sécurité et aménagement - EDS Robespierre Vitry	23	0,00
2018 - BATSDAJ2-I	Acquisition VEFA PMI Carnot à Villeneuve-st-Georges	21	0,00
2019 - BATSDAJ2-I	Acquisition VEFA crèche Vitry sur Seine	21	0,00
2018 - BATSDAJ1-I	Acquisition VEFA crèche intercommunale de Villeneuve-Triage	21	0,00
2025 - ACQPAF02-I	Acquisition de volumes fonciers PMI Villa Lorraine à chenervièrès	21	0,00
2019 - BATSDAJ1-I	Acquisition de volumes fonciers crèche Ivry sur Seine	21	0,00
2023 - BATSDAJ2-I	Acquisition de volumes fonciers pour la construction crèche Villeneuve-Saint-Georges	21	0,00
2023 - BATSDAJ1-I	Acquisition de volumes pour la reconstruction EDS d'Orly	21	0,00
2025 - ACQPAF01-I	Acquisition de volumrd fonciers PMI de Sint-Maur-des-Fossés	21	0,00
2024 - ACQDAJ01-R	Acquisitions foncières pour le réalisation d'équipements publics	21	0,00
2018 - BATSDB09-I	Agrandissement et restructuration de la crèche Louis Blanc à Alfortville	21, 23	0,00
2022 - SUBDEFI2-R	Aides départementales aux investissements aux agriculteurs	204	0,00
2012 - CPRD11-I	Altival (études et DOCP)	20, 204, 21, 23	0,00
2022 - BATADB02-I	Amélioration Thermique Solidarité	23	0,00
2018 - VOIDTVD5-I	Aménagement cyclable - Bonneuil-sur-Marne/Liaison Limeil-Bon neuil TCSP 393	23	0,00
2018 - VOIDTVD6-I	Aménagement cyclable - Créteil Carrefour Pompadour	23	0,00
2018 - VOIDTVD4-I	Aménagement cyclable - Pont de Nogent/gare RER E	23	0,00
2022 - VOIDTV08-I	Aménagement cyclable RD 204 avenue Descartes à LIMEIL-BREVA NES	23	0,00
2022 - VOIDTV03-I	Aménagement cyclable RD6 avenue de Paris à CHARENTON	20, 23	0,00
2016 - VOIDTVD4-I	Aménagement d'une passerelle entre Ablon et Vigneux	20, 23	0,00
2010 - ESPDEV01-I	Aménagement de la Ferme des Bordes à Chennevières-sur-Marne	23	0,00
2018 - BATADB03-I	Aménagement du datacenter 1 - Pyramide	20, 21, 23	0,00
2010 - INFDSI01-I	Aménagement numérique du territoire	20, 204, 21, 23	0,00
2022 - VOIDTV04-I	Aménagement piste cyclable RD148 à MAISONS-ALFORT	23	0,00
2018 - VOIDTVD7-I	Aménagment cyclable - Créteil entre pont de Créteil et pont de Maisons-Alfort	23	0,00
2020 - ACQPAF01-R	Aquisitions foncières pour les opérations de voirie	21	0,00
2015 - VOIDTVD7-I	Campus Grand Parc RD 161	20, 21, 23	0,00
2013 - CPRD04-I	Centre de Recherches en Biotechnologies situé à l'École Vétérinaire à Maisons-Alfort	204	0,00
2015 - BATADB04-I	Cité des métiers	13, 23	0,00
2022 - BATSDB02-I	Clos couvert et économie d'énergie - crèche Htes Bornes Orly	23	0,00
2010 - COLDBD04-I	Collège Josette et Maurice Audin à Vitry-sur-Seine	21, 23	0,00
2012 - VOIDTV11-I	Comité d'axes - Ligne 308 (PDU)	204, 23	0,00
2021 - BATSDB03-I	Conformité PPRI et restructuration crèche Gondoles Choisy	23	-0,14
2024 - COLDBD03-I	Construction collège Orly SENIA	23	0,00
2023 - BATSDB03-I	Construction crèche 60 berceaux à Villiers-s-Marne	21, 23	0,00
2015 - COLDBD01-I	Construction d'un 4ème collège à Choisy-le-Roi	204, 21, 23	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2015 - COLDBD02-I	Construction d'un 6ème collège à Champigny-sur-Marne	204, 23, 21	0,00
2015 - COLDBD03-I	Construction d'un collège ZAC du Plateau à Ivry-sur-Seine	21, 23	0,00
2022 - COLDBD02-I	Construction d'un collège à Choisy le Roi	21, 23	0,00
2018 - BATCDB01-I	Construction d'un gymnase au parc du grand godet a Villeneuve Le Roi (Batiment Sportif)	23	0,00
2023 - BATSDB04-I	Construction d'une PMI à Villeneuve-Le-Roi	23	0,00
2019 - BATSDB02-I	Construction d'une crèche de 60 berceaux Boissy/Limeil	21, 23	0,00
2023 - BATSDB06-I	Construction d'une crèche de 60 berceaux à Valenton	21, 23	0,00
2021 - BATSDB01-I	Construction d'une crèche de 90 berceaux Créteil-Bonneuil	21, 23	0,00
2022 - BATSDB05-I	Construction d'une crèche de 90 berceaux à Ivry	21, 23	0,00
2023 - BATSDB05-I	Construction d'une crèche de 90 berceaux à Villeneuve-le-Roi	21, 23	0,00
2021 - BATSDB02-I	Construction d'une crèche-PMI Sucy-Ormesson	21, 23	0,00
2022 - BATSDB04-I	Construction de la crèche 90 berceaux Villeneuve-st-Georges/Choisy	21, 23	0,00
2018 - BATSDB01-I	Construction de la crèche Anatole France à Chevilly Larue	21, 23	0,00
2018 - BATSDB07-I	Construction de la crèche Stalingrad à Champigny	21, 23	0,00
2018 - BATSDB06-I	Construction de la crèche à Villeneuve Saint Georges Triage	21, 23	0,00
2017 - COLDBD01-I	Construction du 2ème collège de Valenton	21, 23	0,00
2002 - COLDBD01-I	Construction du collège Fernande Flagon à Valenton	21, 23, 903, 925	0,00
2005 - COLDBD02-I	Construction du collège Ivry Confluences à Ivry-sur-Seine	21, 23	0,00
2019 - BATADB02-I	Construction en dur bâtiments provisoires DB Valenton	20, 23	0,00
2018 - DTVDICIN1-I	Contrats d'intérêt national	204	0,00
2001 - ESPDEV02-I	Coulée verte La Végétale - Participation au SMER	204, 21, 23, 4581, 041, 901	0,00
2005 - ESPDEV01-I	Coulée verte Val-de-Bièvre/Lilas - Acquisitions foncières et aménagement	204, 21, 23	0,00
2022 - BATSDB10-I	Crèche Brossolette à Joinville (60 berceaux)	21, 23	0,00
2023 - BATSDB01-I	Crèche Degas à Créteil - Economie énergie et clos et couvert de la PMI	23	0,00
2022 - BATSDB03-I	Crèche Gabriel Péri Gentilly	23	0,00
2022 - BATSDB09-I	Crèche terrasse à Créteil (60 berceaux)	21, 23	0,00
2011 - CPRD08-I	Création d'un TCSP entre Créteil et Noisy-le-Grand / Est TVM (études)	20, 204, 21, 23	0,00
2018 - BATADB04-I	Création d'une UCP à Chérioux	23	0,00
2021 - BATSDB05-I	Création sur arrière terrain ex gendarmerie PMI St Maur av du Bac	23	0,00
2012 - CPRD26-I	Câble 1	20, 204	0,00
2021 - VOIDTVD2-I	D4 Joinville entre carrefour de la Résistance et route de la Pyramide (coupure PDUIF)	23	0,00
2023 - VOIDTVD2-I	Démolition de la Passerelle GRTGaz	23	0,00
2019 - VOIDTVD1-I	Déploiement de capteurs PARCIVAL	23	0,00
2020 - INFDSI02-R	Développement de nouvelles applications	20	0,00
2020 - SUBDADT1-I	EPA-ORSA	204	0,00
2021 - BATSDB04-I	Economie énergie et clos et couvert crèche Degas à Créteil	23	0,00
2023 - COLINF01-R	Equipement informatique nomade pour les collèges et les professeurs - Outils numerique	21	0,00
2020 - COLINF01-R	Equipements informatiques nomades pour les collégiens et les professeurs - Outil numérique	21	0,00
2022 - BATADB07-I	Etudes décret tertiaire	20	0,00
2022 - BATADB06-I	Etudes photovoltaïques	20	0,00
2022 - BATADB04-I	Extension DTVD CHAMPIGNY	23	0,00
2018 - COLDBD01-I	Extension de la restauration du collège Victor Duruy à Fonte nay-sous-Bois	23	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2009 - COLDBD01-I	Extension du collège Henri Barbusse à Alfortville	204, 21, 23	0,00
2021 - COLDBD01-I	Extension du collège Victor Duruy à Fontenay-sous-Bois	23	0,00
2022 - BATSDB07-I	Extension et réaménagement - EDS Fresnes	23	0,00
2007 - SUBDADT3-I	Fonds pour le financement de l'opération d'intérêt national Seine-Amont/Orly-Rungis	20, 204, 23	0,00
2024 - COLDAJ01-R	Frais d'acquisitions des terrains d'assiette des collèges	21	0,00
2018 - VOIDTV13-I	Franchissement traversée de Seine Nord	23	0,00
2020 - ASSDSA02-I	Harmonisation du système d'endiguement - Quai de Champagne au Perreux-sur-Marne	20, 23	0,00
2018 - VOIDTVD9-I	Ligne bus 180 - RD148 passage en bus articulés	23	0,00
2020 - VOIDTVD1-I	Ligne bus 206 passage en bus articulés	23	0,00
2020 - VOIDTVD2-I	Ligne bus 308 passage en bus articulés travaux	23	0,00
2024 - BATCDB01-I	MAC VAL - Réfection des étanchéités à Vitry-sur-Seine	23	0,00
2023 - BATCDB01-I	MHP Aménagement espace de réception	23	0,00
2020 - INFDSI01-R	Matériel informatique pour les nouvelles infrastructures	21	0,00
2018 - BATADB01-I	Mise en conformité de l'assainissement des bâtiments administratifs Contrat Marne confluence	23	0,00
2015 - BATSDB06-I	Mise en conformité de l'assainissement des bâtiments sociaux	23	0,00
2018 - BATSDB13-I	Mise en conformité de l'assainissement des bâtiments sociaux Contrat Marne confluence	23	0,00
2018 - COLDBD03-I	Mise en conformité de l'assainissement des collèges Contrat Marne confluence	23	0,00
2020 - ESPDEV01-R	Mise en oeuvre du Budget citoyen (2020-2023)	23	0,00
2016 - BATCDB01-I	Musée national de la Résistance et transfert atelier Canopée	23	0,00
2022 - ASSDSA01-I	Optimisation des grandes ouvertures batardables	23	0,00
2015 - BATADB01-I	Opération individualisée - Hôtel du département	204, 23	0,00
2015 - BATADB02-I	Opération individualisée - Maison des syndicats	23	0,00
2018 - VOIDTV12-I	Outil de coordination des chantiers	20	0,00
2024 - COLDBD02-I	Parc Saint-Maur Requalification de l'entrée	23	0,00
1994 - ESPDEV02-I	Parc des Cormailles à Ivry-sur-Seine	21, 23, 901, 925	0,00
2024 - ESPDEV01-I	Parc des Hautes Bruyères à Villejuif (2024 - 2026)	23	0,00
2010 - ESPDEV02-I	Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine (2ème tranche)	204, 23	0,00
1993 - ACQPAF03-I	Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine - Acquisitions foncières	16, 21, 901	0,00
2004 - ESPDEV01-I	Parc du Coteau	204, 21, 23	0,00
2013 - ESPDEV01-I	Parc du Plateau à Champigny-sur-Marne	23	0,00
2021 - PARTDBAA-R	Participation d'équilibre du BG au BAA	204	0,00
1996 - ESPDEV03-I	Participation à l'aménagement du parc des sports et loisirs du Grand Godet à Villeneuve-le-Roi et à	4581, 45811, 903	0,00
2022 - ESPDEV01-I	Plan 50 000 Arbres	20, 204, 21	0,00
2002 - LOGSHP01-R	Plan départemental d'action pour le logement	204, 912, 913	0,00
2022 - VOIDTV01-I	Pont Arthur Croquette Charenton	23	0,00
2021 - VOIDTVD1-I	Pont Villeneuve-Saint-Georges (RD136)	23	0,00
2015 - VOIDTV11-I	Pont d'Ivry	23	0,00
2023 - VOIDTVD4-I	Pont de Charenton	23	0,00
2015 - VOIDTV10-I	Pont de Nogent	23	0,00
2016 - VOIDTVD3-I	Ponts Mandela	23	0,00
2019 - COLDBD05-I	Prestations liées aux sinistres du Collège S.Veil Mandres le s Roses	21, 23	0,00
2022 - VOIDTVD1-R	Prog de réparations des ouvrages d'art sur le réseau routier (2022-2026)	23	0,00
2022 - VOIDTVD3-R	Prog de travaux de rénovation et de mise en sécurité des équipements routiers (2022-2026)	23	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2019 - VOIDTVD4-R	Programme de sécurité routière (2019 - 2023)	23	0,00
2025 - VOIDVM01-R	Programme aménagement pour les modes actifs	23	0,00
2008 - INFDSI01-R	Programme d'acquisitions de logiciels et de matériels informatiques (Programme 2008-2015)	20, 23	0,00
2016 - ACQPAF01-R	Programme d'acquisitions foncières pour la voirie (Programme 2016-2019)	21	0,00
2015 - VOIDTVD1-R	Programme d'aide aux projets locaux - vélos / routes (Programme 2015-2020)	204	0,00
2019 - VOIDTVD1-R	Programme d'aide aux projets locaux - vélos/routes (2019-2023)	204	0,00
2024 - VOIDVM02-R	Programme d'aide aux projets locaux - vélos/routes Programme 2024-2028	204	0,00
2020 - VOIDTV10-R	Programme d'aménagement d'arceaux vélos	21	0,00
2019 - VOIDTVD2-R	Programme d'aménagement de la voirie (2019 - 2024)	23	0,00
2023 - VOIDTVD1-R	Programme d'aménagement de la voirie (2023 - 2028)	23	0,00
2021 - VOIDTVD1-R	Programme d'aménagement pour les modes actifs	23	0,00
2018 - VOIDTVD6-R	Programme d'aménagement pour les modes actifs (Programme 2018-2022)	23	0,00
2014 - COLINF05-R	Programme d'informatisation dans les collèges (Programme 2014-2025)	20, 21, 23	0,00
2022 - COLINF01-R	Programme d'informatisation dans les collèges (programme 2022-2026)	20, 21, 23	0,00
2021 - VOIDTVD3-R	Programme d'études d'opportunités et démarches partenariales	20, 204	0,00
2012 - VOIDTVD1-R	Programme d'études d'opportunités et démarches partenariales (Programme 2012-2020)	20, 204	0,00
2016 - BATADBD1-R	Programme d'études et de travaux dans les bâtiments administratifs (programme 2016-2023)	20, 21, 23	0,00
2022 - BATADBD1-R	Programme d'études et de travaux dans les bâtiments administratifs (programme 2022-2026)	20, 21, 23	0,00
2015 - BATSDBD4-R	Programme d'études et de travaux sur les bâtiments des EDS (2015-2022)	20, 23	0,00
2022 - BATSDBD3-R	Programme d'études et de travaux sur les bâtiments des EDS (2022-2026)	20, 23	0,00
2015 - BATSDBD1-R	Programme d'études et de travaux sur les bâtiments des centres de PMI	20, 23	0,00
2022 - BATSDBD4-R	Programme d'études et de travaux sur les bâtiments des centres de PMI	20, 23	0,00
2022 - BATSDBD1-R	Programme d'études et de travaux sur les bâtiments des crèches et des aménagements extérieurs(2022	20, 23	0,00
2015 - BATSDBD3-R	Programme d'études et de travaux sur les bâtiments des crèches et des aménagements extérieurs (201	20, 21, 23	0,00
2015 - BATSDBD2-R	Programme d'études et de travaux sur les bâtiments des foyers de l'enfance (2015-2022)	20, 23	0,00
2019 - VOIDTVD6-R	Programme d'études pour la requalification de la voirie (2019-2023)	20	0,00
2022 - VOIDTVD4-R	Programme d'études pour la requalification de la voirie (2022-2026)	20	0,00
2015 - PARCDEP1-R	Programme d'études, de travaux dans les bâtiments et d'aménagement des parcs départementaux (progr	20, 23	0,00
2022 - PARCDEP1-R	Programme d'études, de travaux dans les bâtiments et d'aménagement des parcs départementaux (progr	20, 23	0,00
2015 - COLDBD01-R	Programme d'études, grosses réparations dans les collèges et aménagement des espaces extérieurs (20	20, 23	0,00
2022 - COLDBD01-R	Programme d'études, grosses réparations dans les collèges et aménagement des espaces extérieurs (20	20, 23	0,00
2010 - COLDBD01-R	Programme d'études, grosses réparations dans les collèges et d'aménagement des espaces extérieurs (	20, 23	0,00
2018 - ASSDSA01-R	Programme de défense contre les crues et d'intervention sur les berges (Programme 2019-2022)	23	0,00
2020 - VOIDTV12-R	Programme de mise en accessibilité	23	0,00
2025 - VOIDVM12-R	Programme de mise en accessibilité	23	0,00
2014 - VOIDTV12-R	Programme de mise en accessibilité	20, 23	0,00
2016 - OPPDGDD1-I	Programme de participation aux travaux de lutte contre le bruit	204	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2022 - ESPDEV02-R	Programme de renouvellement des plantations des RD et de pré servation des acquisitions foncières (	21	0,00
2015 - ESPDEV02-R	Programme de renouvellement des plantations des RD et de pré servation des acquisitions foncières P	21	0,00
2023 - ASSDSA02-R	Programme de réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales des routes départementales (2023-2027)	23	0,00
2019 - ASSDSA03-R	Programme de réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales des routes départementales (Programme 2019	23	0,00
2012 - BATADBD1-R	Programme de rénovation des bâtiments des sites centraux (Programme 2012-2022)	23	0,00
2022 - BATADBD3-R	Programme de rénovation des bâtiments des sites centraux (programme 2022-2026)	23	0,00
2018 - VOIDTVD3-R	Programme de réparations des ouvrages d'art sur le réseau routier (Programme 2018-2022)	23	0,00
2017 - ACQPAF02-R	Programme de réserves foncières dans le cadre des périmètres d'espaces naturels sensibles (Programmm	21	0,00
2022 - ACQPAF01-R	Programme de réserves foncières dans le cadre des périmètres d'espaces naturels sensibles (programm	21	0,00
2022 - SUBDEFI4-R	Programme de subventions aux établissements d'enseignement supérieur (programme 2022 - 2026)	204	0,00
2007 - SUBDIFA2-R	Programme de subventions d'équipement aux établissements accueillant des personnes handicapées (Pro	204	0,00
2007 - SUBDIFA1-R	Programme de subventions d'équipements aux établissements accueillant des personnes âgées (Programmm	204	0,00
2022 - ESPDEV01-R	Programme de subventions pour l'aménagement des espaces vert s de proximité (programme 2022-2026)	204	0,00
2007 - SUBDADT1-R	Programme de subventions pour la politique de la ville - Équipements de proximité (Programme 2007-2	204	0,00
2022 - VOIDTVD2-R	Programme de sécurité routière (2022-2026)	23	0,00
2014 - BATCDBD1-R	Programme de travaux bâtiments sportifs et culturels (Programme 2014-2022)	23	0,00
2022 - BATCDBD1-R	Programme de travaux bâtiments sportifs et culturels (programme 2022-2026)	23	0,00
2013 - BATSDBD6-R	Programme de travaux dans les agences de placement familial (Programme 2013-2023)	20, 23	0,00
2022 - BATSDBD5-R	Programme de travaux dans les agences de placement familial (programme 2022-2026)	20, 23	0,00
2009 - BATADBD1-R	Programme de travaux dans les bâtiments des ex-DDE (Programme 2009-2015)	23	0,00
2014 - BATADBD2-R	Programme de travaux dans les gendarmeries (Programme 2014-2024)	23	0,00
2022 - BATADBD2-R	Programme de travaux dans les gendarmeries (programme 2022-2026)	23	0,00
2015 - BATADBD1-R	Programme de travaux dans les immeubles de voirie (programme 2015-2024)	23	0,00
2022 - BATADBD5-R	Programme de travaux dans les immeubles de voirie (programme 2022-2026)	23	0,00
2021 - VOIDTVD2-R	Programme de travaux de conservation du réseau routier	23	0,00
2018 - VOIDTVD1-R	Programme de travaux de conservation du réseau routier (Programme 2018-2022)	23	0,00
2010 - VOIDTVD1-R	Programme de travaux de conservation du réseau routier (Programme 2010-2014)	23	0,00
2014 - BATADBD3-R	Programme de travaux de rénovation des bâtiments de la Préfecture/Hôtel du Département (Programme 2	20, 23	0,00
2022 - BATADBD4-R	Programme de travaux de rénovation des bâtiments de la Préfecture/Hôtel du Département (Programme 2	20, 23	0,00
2025 - VOIDVM03-R	Programme de travaux de rénovation et de mise en sécurité des équipements routiers	23	0,00
2001 - BATDBD04-R	Programme de travaux sur bâtiments des parcs départementaux (Programme 2001-2002)	23, 901	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
1999 - BATDBD09-R	Programme de travaux sur les bâtiments des crèches (AP 1999/2000)	904	0,00
2023 - BATADBD1-R	Programme de travaux sur les bâtiments du village vacances G uébriant	23	0,00
2015 - BATADBD2-R	Programme de travaux sur les bâtiments du village vacances G uébriant (2015-2022)	23	0,00
2023 - BATADBD2-R	Programme de travaux sur les bâtiments du village vacances J ean Franco	23	0,00
2015 - BATADBD3-R	Programme de travaux sur les bâtiments du village vacances J ean Franco (2015-2022)	23	0,00
2022 - BATADBD6-R	Programme de travaux à la Maison des Syndicats de Créteil (programme 2022-2026)	23	0,00
2008 - BATADBD1-R	Programme de travaux à la Maison des Syndicats à Créteil (Programme 2008-2022)	23	0,00
2023 - ASSDSA01-R	Programme défense contre les crues et interventions sur berges (programme 2023-2027)	23	0,00
2024 - VOIDVM01-R	Programme outil de coordination des chantiers	20	0,00
2015 - VOIDTVD2-R	Programme travaux de requalification (Programme 2015-2020)	23	0,00
2013 - ESPDEV02-I	Protection et valorisation du terrain Pierre-Fitte à Villeneuve-le-Roi	204, 23	0,00
2024 - BATADB03-I	Prévision DVM Quai Jules Gueste Vitry-sur-Seine	23	0,00
2022 - VOIDTV02-I	Pôle GPE	23	0,00
2015 - VOIDTVD8-I	Pôle de Nogent	23	0,00
2022 - VOIDTV05-I	Pôle gare Val de Fontenay	20, 204, 23	0,00
2023 - VOIDTVD3-I	Pôle hors GPE	23	0,00
2000 - CPER05-I	Pôle intermodal Pompadour	204, 23, 905, 910	0,00
2015 - VOIDTV12-I	RD 127b Gentilly av.Raspail/Galliéni/Frérôt, requalification entre N Debray et avenue République	23	0,00
2024 - VOIDVM02-I	RD 145 Champigny - Aménagement cyclable	20, 23	0,00
2015 - VOIDTV13-I	RD 154 Le Kremlin-Bicêtre avenue Eugène Thomas	23	0,00
2024 - VOIDVM03-I	RD 165 Pont de Chevilly	23	0,00
2024 - VOIDVM01-I	RD 167A Rungis Avernaise	20, 23	0,00
2021 - VOIDTVD4-I	RD 19 Evolution en perspective de la ligne 15	20, 23	0,00
2023 - VOIDTVD1-I	RD 204 Avenue Descartes à Limeil Passerelle cyclable en lien avec la Tégéval	23	0,00
2024 - VOIDVM04-I	RD111 Pont Sucy Bonneuil travaux de réparation	20, 23	0,00
2020 - VOIDTV10-I	RD126 DE FRESNES A GENTILLY	20, 23	0,00
2022 - VOIDTV09-I	RD130 - Desserte du port de Bonneuil - RN406	23	0,00
2020 - VOIDTVD3-I	RD136 Av Guy Moquet à Valenton travaux	23	0,00
2020 - VOIDTVD8-I	RD136 VSG Av Kennedy Accompagnement Câble A Travaux	20, 23	0,00
2018 - VOIDTVD1-I	RD138 Villeneuve-St-Georges avenue de Choisy	23	0,00
2020 - VOIDTV11-I	RD155 Vitry-sur-Seine avenue Paul Vaillant Couturier	20, 23	0,00
2020 - VOIDTVD9-I	RD160 Thiais Av Léon Marchand	20, 23	0,00
2018 - VOIDTVD8-I	RD165 Rungis Bretelle A106	20, 23	0,00
2022 - ASSDSA02-I	RD215 Maisons-Alfort-Créteil - Réhabilitation du perré	23	0,00
2020 - VOIDTV12-I	RD229 Villeneuve-St-Georges, avenue Carnot	20, 23	0,00
2020 - VOIDTVD5-I	RD233 Av du Général du Gaulle à Ormesson-sur-Marne	23	0,00
2018 - VOIDTVD3-I	RD4 Fourchette de Champigny	23	0,00
2018 - VOIDTV11-I	RD5 Orly quartier des Aviateurs	20, 23	0,00
2014 - VOIDTVD5-I	RD7 Sud	20, 204, 21, 23	0,00
2020 - VOIDTVD7-I	RD86 Pont de Choisy, garde corps amont	20, 23	0,00
2020 - VOIDTV13-I	RD87 Choisy, requalification générale ou contre allée	20	0,00
2015 - GPETVD03-I	RGPE - Secteur Autres gares	20, 23, 4581	0,00
2015 - GPETVD04-I	RGPE - Secteur Champigny Centre	13, 23, 4581, 4582	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2015 - GPETVD06-I	RGPE - Secteur Villejuif Louis Aragon	13, 23, 4581, 4582	0,00
2014 - GPEVTR02-I	RGPE Opérations générales - travaux	4581, 45819	0,00
2016 - VOIDTVD5-I	RN 406 - Port de Bonneuil	20, 204, 23	0,00
2025 - COLDBD01-I	Reconstruction collège C.Guyard	23	0,00
2014 - BATSDBD5-I	Reconstruction de la PMI du Quartier des Navigateurs à Orly	21, 23	0,00
2012 - BATSDBD5-I	Reconstruction de la crèche les Larris à Fontenay/Bois	21, 23	0,00
2012 - COLDBD03-I	Reconstruction du Collège Pissaro à Saint-Maur-des-Fossés	204, 21, 23	0,00
2017 - BATADB02-I	Reconstruction du Site EIFFEL à Créteil	20, 21, 23	0,00
2019 - COLDBD02-I	Reconstruction du collège Antoine de St-Exupéry à Ormesson sur-Marne	21, 23	0,00
2019 - COLDBD03-I	Reconstruction du collège Dorval à Orly	21, 23	0,00
2012 - COLDBD05-I	Reconstruction du collège Georges Brassens à Villeneuve-le- Roi	21, 23	0,00
2016 - COLDBD01-I	Reconstruction du collège Louis Issaurat à Créteil	21, 23	0,00
2008 - COLDBD05-I	Reconstruction du collège Robert Desnos à Orly	204, 21, 23	0,00
2023 - BATSDB15-I	Relocalisation de l'EDS d'Orly (travaux T9)	23	0,00
2023 - BATSDAJ3-I	Relocalisation Crèche Brossolette à Joinville	21	0,00
2023 - BATSDB02-I	Relocalisation PMI Haie Griselle à Boissy-st-Léger	23	0,00
2023 - BATSDB16-I	Relocalisation de la PMI Arcueil -	23	0,00
2018 - BATSDB14-I	Relocalisation de la PMI Roosevelt à Chevilly-Larue	23	0,00
2025 - BATSDB02-I	Relocalisation de la PMI de Chennevières	23	0,00
2022 - BATSDB01-I	Relocalisation-reconstruction crèche Brossolette l'Hay-les -Roses (60 berceaux)	21, 23	0,00
2025 - BATSDB01-I	Relogement HUMANESENS	23	0,00
2023 - BATSDB07-I	Relogement PMI du Port à Joinville-le-Pont	23	0,00
2019 - BATADB01-I	Relogement du centre de ressources et des associations à Ché rioux	23	0,00
2018 - BATSDB15-I	Relogement provisoire de la PMI Bérulle à Saint Mandé	23	0,00
2018 - BATSDB10-I	Relogement provisoire des crèches Bérulle à Saint Mandé	21, 23	0,00
2021 - BATSDB06-I	Relogement provisoire opération ENPRU PMI Chennevières	23	0,00
2020 - BATADB01-I	Remise à niveau du datacenter 2 - Valenton	23	0,00
2022 - BATADB05-I	Remplacement des ascenseurs immeuble ECHAT et SOLIDARITE	23	0,00
2010 - ASSDSA03-I	Renaturation de la Bièvre à Arcueil et Gentilly	23	0,00
2010 - VOIDTVD3-I	Requalification aménagement T9 sur RD5 ZAC Rouget de Lisles Vitry-sur-Seine	20, 204, 21, 23	0,00
2015 - VOIDTVD6-I	Requalification de la RD 4 à Champigny-sur-Marne	20, 23	0,00
2014 - VOIDTVD4-I	Requalification de la RD 920	20, 204, 23	0,00
2020 - VOIDTVD4-I	Requalification de la RN19 à Boissy-Saint-Léger-Etudes	20, 23	0,00
2014 - BATCDB01-I	Requalification de la signalétique et de l'accès au Musée d'art contemporain à Vitry-sur-Seine	23	0,00
2023 - BATSDB10-I	Restructuration crèche Barbusse/Eugénie Cotton à Villejuif	23	0,00
2023 - BATSDB09-I	Restructuration crèche Château/Coeuilly à Champigny-s-Marne	23	0,00
2023 - BATSDB12-I	Restructuration crèche Gérard Philippe à Vity-sur-Seine	23	0,00
2023 - BATSDB11-I	Restructuration crèche Jean Jacques Rousseau à Ivry-s-Seine	23	0,00
2023 - BATSDB14-I	Restructuration crèche Paul Vaillant Couturier à M-Alfort	23	0,00
2023 - BATSDB13-I	Restructuration crèche Perpignan à Maisons-Alfort	23	0,00
2023 - BATSDB08-I	Restructuration crèche des Granges à Vity-sur-Seine	23	0,00
2024 - BATSDB01-I	Restructuration de la crèche Koenig/Juilliottes M.Alfort	23	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2003 - COLDBD05-I	Restructuration du collège Karl Marx à Villejuif	13, 204, 21, 23, 45816, 903	552 328,99
2015 - BATSD01-I	Restructuration et agrandissement de l'EDS d'Orly (trav. T9)	23	0,00
2022 - BATSD11-I	Restructuration et aménagement Lacharrière à Créteil	23	0,00
2022 - VOIDTV06-I	Réaménagement de la bretelle A86 à Fontenay-sous-Bois	20	0,00
2023 - BATADBD3-I	Réaménagement des sites centraux (Echat, Pyramide, Solidarité)	23	0,00
2017 - ESPDEV01-I	Réaménagement du parc Chérioux à Vitry-sur-Seine	23	0,00
2023 - ESPDEV01-I	Réaménagement du parc de la Plage Bleue à Valenton	23	0,00
2016 - ESPDEV01-I	Réaménagement du parc de la Roseraie à l'Hay-les-Roses	23	0,00
2023 - ESPDEV02-I	Réaménagement du parc de la Saussaie Pidoux à Villeneuve-St- Georges	23	0,00
2023 - ESPDEV03-I	Réaménagement du parc du Morbras à Sucy-en-Brie	23	0,00
2025 - BATADB01-I	Réaménagement parkings Valenton VRD Ambrières	23	0,00
2025 - COLDBD02-I	Réfection de la demi-pension CRON KB	23	0,00
2022 - BATSD06-I	Réfection de l'accueil et de la chaufferie EDS le Parangon à Joinville	23	0,00
2015 - BATCDB01-I	Réfection des extérieurs des bâtiments culturels	23	0,00
2023 - BATSD17-I	Réhabilitation crèche Berthollet- Arcueil	23	0,00
2020 - ASSDSA04-I	Réhabilitation de la murette et du perré quai Pompadour	23	0,00
2018 - COLDBD04-I	Réhabilitation du bâtiment des logements au collège Monod à Vitry	23	0,00
2005 - COLDBD03-I	Réhabilitation du collège Antoine Condorcet à Maisons-Alfort	204, 21, 23	0,00
2005 - COLDBD05-I	Réhabilitation du collège Antoine de Saint-Exupéry à Vincennes	21, 23	0,00
2013 - COLDBD01-I	Réhabilitation du collège La Guinette à Villecresnes (structure industrielle loudre béton)	23	0,00
2018 - COLDBD02-I	Réhabilitation du collège Molière à Chennevières	21, 23	0,00
2018 - COLDBD05-I	Réhabilitation du collège Paul Eluard à Bonneuil	21, 23	0,00
2022 - COLDBD01-I	Réhabilitation du collège Saint Exupéry à Vincennes	21, 23	0,00
2023 - ASSDSA01-I	Réhabilitation du perré et protection contre le risque d'inondation quai Barrière à Bry-sur-Marne	20, 21, 23	0,00
2021 - BATCDB01-I	Réhabilitation du site centre aéromodélisme la Queue en Brie	23	0,00
2019 - COLDBD04-I	Réhabilitation/Extension du collège Louis Pasteur Villejuif	21, 23	0,00
2016 - BATSD02-I	Rénovation du clos et du couvert de la crèche/PMI Ferrer à l Hay-les-Roses	23	0,00
2015 - BATSD04-I	Rénovation de la crèche du parc de la Cloche à Orly	21, 23	0,00
2016 - INFDSI03-R	Rénovation des cablages sur les sites centraux	23	0,00
2022 - INFDSI01-R	Rénovation des cablages sur les sites centraux	23	0,00
2016 - BATSD05-I	Rénovation du clos et du couvert crèche/PMI Joncs Marins/Gal liéni au Perreux-sur-Marne	23	0,00
2016 - BATSD04-I	Rénovation du clos et du couvert de la crèche Grand Ensemble à Alfortville	23	0,00
2016 - BATSD07-I	Rénovation du foyer François de Saintignon à Montpellier	23	0,00
2023 - BATADBD1-I	Rénovation et économie d'énergie du village vacances Guébriant	23	0,00
2023 - BATADBD2-I	Rénovation et économie d'énergie du village vacances Jean Franco	23	0,00
2024 - COLDBD01-I	Rénovation restauration Collège Charcot Joinville-le-Pont	23	0,00
2022 - COLDBD03-I	Rénovation énergétique dans les collèges	23	0,00
2022 - COLDBD13-I	Réparation Collège Mandres les Roses	23	0,00
2022 - VOIDTVD5-R	Réseau cyclable structurant à forte capacité (2022-2026)	20, 23	0,00
2022 - SUBDEFI3-R	Soutien à l'installation de nouveaux projets ESS Economie Sociale et Solidaire	204	0,00
2022 - SUBDEFI1-R	Soutien à la création et au développement des centres et mai sons de santé pluri-professionnelles	204	0,00
2015 - SUBDDEE2-I	Subvention à l'Eco Campus	204	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2024 - ESPDEV02-I	Subventions au titre des ENS et du PDIPR	204	0,00
2022 - BATADBD8-I	Suivi de la performance énergétique	23	0,00
2015 - VOIDTV15-I	T1	204, 23	0,00
2000 - CPER04-I	TCSP Sénia Sucy Bonneuil	204, 21, 23, 905	0,00
2012 - CPRD10-I	TCSP Sénia-Orly ouest Rue du Bas Marin et rue de l'Alouette à Orly et Thiais	204, 21	0,00
2020 - VOIDTVD6-I	TVM Rénovation priorité aux feux - Travaux	13, 23	0,00
2025 - ASSDSA01-I	Travaux d'harmonisation de la protection contre le risque d'inondation Quai Berrière Bry-sur-Marne	21, 23	0,00
2020 - ASSDSA03-I	Travaux d'harmonisation de la protection contre le risque d'inondation à Ablon-sur-Seine et Villene	23	0,00
2022 - PHOTOVO1-R	Travaux d'installation de panneaux photovoltaïques	20, 23	0,00
2018 - BATSDB16-I	Travaux d'économie d'énergie Le Parangon à Joinville le Pont	23	0,00
2019 - BATSDB03-I	Travaux d'économie d'énergie et agrandissement de l'EDS de F ontenay	23	0,00
2018 - BATSDB08-I	Travaux d'économie d'énergie et d'assainissement à la crèche Rouget de Lisle à Choisy le Roi	23	0,00
2022 - BATADBD1-I	Travaux de clos et couvert gendarmerie de Vincennes	23	0,00
2020 - ASSDSA01-R	Travaux de rationalisation des ouvertures batardables	23	0,00
2023 - BATADAJ1-I	Travaux de remise en état bâtiments administratifs	21	0,00
2022 - SECURIT1-R	Travaux et équipements de sécurité programme (2022-2026)	21, 23	0,00
2017 - BATADAJ1-I	Travaux immeuble Pyramide	23	0,00
2022 - BATADAJ1-I	Travaux parking Eiffel (silo-Est l'Echat)	23	0,00
2024 - BATSDB02-I	Travaux pour équipement cuisines des crèches	23	0,00
2024 - BATADBD1-I	Travaux village de vacances Guébriant	23	0,00
2024 - BATADBD2-I	Travaux village de vacances Jean Franco	23	0,00
2012 - CPRD09-I	Tzen 5 - Ivry	20, 204, 21, 23	0,00
2014 - CPRD09-I	Tzen 5 Vitry Choisy	20, 23, 204, 21	0,00
2022 - VOIDTV07-I	Vidéosurveillance carrefours Parcival	23	0,00
2018 - BATADB02-I	regroupement du SPA sur Valenton	23	0,00
TOTAL			552 328,85

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
---	-----	------

TOTAL GENERAL	552 328,85
----------------------	-------------------

(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		
2016 - SUBDDEE2-E	Subventions emploi, formation et développement de l'activité	65	0,00
2016 - SUBDDEE1-E	Subventions projets structurants, filières et innovation	65	0,00
TOTAL			0,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
---	-----	------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

(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
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	16 366 053,88	0,00	-1 070 215,00	0,00	15 295 838,88
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	27 797 890,00	0,00	206 906,65	0,00	28 004 796,65
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	22 039 335,00	0,00	-2 075 650,35	0,00	19 963 684,65
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	154 996 363,00	0,00	-5 610 753,86	0,00	149 385 609,14
Total des dépenses d'équipement		221 199 641,88	0,00	-8 549 712,56	0,00	212 649 929,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (4)	0,00	0,00	552 328,99	0,00	552 328,99
16	Emprunts et dettes assimilées	326 045 000,00	0,00	-532 000,00	0,00	325 513 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
27	Autres immobilisations financières (4)	2 192 647,00	0,00	24 000,00	0,00	2 216 647,00
Total des dépenses financières		328 237 647,00	0,00	1 544 328,99	0,00	329 781 975,99
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	700 000,00	0,00	-658 504,43	0,00	41 495,57
Total des dépenses réelles d'investissement		550 137 288,88	0,00	-7 663 888,00	0,00	542 473 400,88

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	66 360 836,00		1 251 665,00	0,00	67 612 501,00
041	Opérations patrimoniales (8)	8 499 672,00		156 306,36	0,00	8 655 978,36
Total des dépenses d'ordre d'investissement		74 860 508,00		1 407 971,36	0,00	76 268 479,36

TOTAL	624 997 796,88	0,00	-6 255 916,64	0,00	618 741 880,24
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	-------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	618 741 880,24
---	-----------------------

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

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

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

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	49 438 470,00	0,00	-6 289 461,99	0,00	43 149 008,01
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	133 000 000,00	0,00	-8 000 000,00	0,00	125 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		182 441 470,00	0,00	-14 289 461,99	0,00	168 152 008,01
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	18 320 000,00	0,00	5 276 529,00	0,00	23 596 529,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	235 513 000,00	0,00	0,00	0,00	235 513 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	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 (4)	592 000,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	12 281 876,00	0,00	796 716,00	0,00	13 078 592,00
Total des recettes financières		266 706 876,00	0,00	6 073 245,00	0,00	272 780 121,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	552 328,99	0,00	552 328,99
Total des recettes réelles d'investissement		449 148 346,00	0,00	-7 663 888,00	0,00	441 484 458,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	13 260 871,87		396 752,00	0,00	13 657 623,87
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	146 000 000,00		114 806,36	0,00	146 114 806,36
041	Opérations patrimoniales (10)	8 499 672,00		896 413,00	0,00	9 396 085,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		167 760 543,87		1 407 971,36	0,00	169 168 515,23

TOTAL	616 908 889,87	0,00	-6 255 916,64	0,00	610 652 973,23
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	-------------	-----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	8 088 907,01
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	618 741 880,24
---	-----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

92 159 929,23

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

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

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

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$.

(11) 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.

(12) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	114 914 969,00	0,00	5 066 224,69	0,00	119 981 193,69
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	388 291 067,00	0,00	-246 057,00	0,00	388 045 010,00
014	Atténuations de produits	39 364 500,00	0,00	-4 506 805,54	0,00	34 857 694,46
016	APA	98 341 119,00	0,00	7 615 676,00	0,00	105 956 795,00
017	RSA / Régularisations de RMI	306 020 724,00	0,00	2 588 983,00	0,00	308 609 707,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	516 348 526,00	0,00	33 920 080,00	0,00	550 268 606,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	612 000,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00
Total des dépenses de gestion courante		1 463 892 905,00	0,00	44 438 101,15	0,00	1 508 331 006,15
66	Charges financières	30 911 000,00	0,00	-2 428 000,00	0,00	28 483 000,00
67	Charges spécifiques (4)	858 590,00	0,00	687 294,00	0,00	1 545 884,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	1 061 064,00		208 524,85	0,00	1 269 588,85
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 496 723 559,00	0,00	42 905 920,00	0,00	1 539 629 479,00

023	Virement à la section d'investissement (5)	13 260 871,87		396 752,00	0,00	13 657 623,87
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	146 000 000,00		0,00	0,00	146 000 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		159 260 871,87		396 752,00	0,00	159 657 623,87

TOTAL	1 655 984 430,87	0,00	43 302 672,00	0,00	1 699 287 102,87
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 699 287 102,87
--	-------------------------

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

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

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

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(6) 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
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	1 429 868,00	0,00	0,00	0,00	1 429 868,00
016	APA	38 733 800,00	0,00	11 290 878,00	0,00	50 024 678,00
017	RSA / Régularisations de RMI	15 567 302,00	0,00	1 399 411,00	0,00	16 966 713,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	23 069 834,00	0,00	-371 123,39	0,00	22 698 710,61
73	Impôts et taxes (sauf 731)	651 893 600,00	0,00	4 501 527,00	0,00	656 395 127,00
731	Fiscalité locale	564 620 000,00	0,00	16 431 908,00	0,00	581 051 908,00
74	Dotations et participations (4)	277 573 700,00	0,00	7 562 733,64	0,00	285 136 433,64
75	Autres produits de gestion courante (4)	12 577 451,00	0,00	1 726 555,75	0,00	14 304 006,75
Total des recettes de gestion courante		1 585 465 555,00	0,00	42 541 890,00	0,00	1 628 007 445,00
76	Produits financiers	1 247 000,00	0,00	-352 000,00	0,00	895 000,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	58 730,00	0,00	58 730,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	1 602 000,00		657 300,00	0,00	2 259 300,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 588 314 555,00	0,00	42 905 920,00	0,00	1 631 220 475,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	66 360 836,00		396 752,00	0,00	66 757 588,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		66 360 836,00		396 752,00	0,00	66 757 588,00

TOTAL	1 654 675 391,00	0,00	43 302 672,00	0,00	1 697 978 063,00
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 309 039,87
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 699 287 102,87
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	92 900 035,87	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	----------------------	--

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

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

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

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(6) 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.

(7) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (3)	552 328,99	31 505,00	583 833,99
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-532 000,00	0,00	-532 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	-1 070 215,00	116 766,00	-953 449,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	206 906,65	990,36	207 897,01
21 Immobilisations corporelles (3) (5)	-2 075 650,35	663 664,00	-1 411 986,35
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	-5 610 753,86	595 046,00	-5 015 707,86
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
27 Autres immobilisations financières (3)	24 000,00	0,00	24 000,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
198 Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	-658 504,43	0,00	-658 504,43
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total	-7 663 888,00	1 407 971,36	-6 255 916,64

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-6 255 916,64
--	---------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011 Charges à caractère général (9)	5 066 224,69		5 066 224,69
012 Charges de personnel et frais assimilés (9)	-246 057,00		-246 057,00
014 Atténuations de produits	-4 506 805,54		-4 506 805,54
016 APA	7 615 676,00		7 615 676,00
017 RSA / Régularisations de RMI	2 588 983,00		2 588 983,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	33 920 080,00	0,00	33 920 080,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66 Charges financières	-2 428 000,00	0,00	-2 428 000,00
67 Charges spécifiques (9)	687 294,00	0,00	687 294,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9)	208 524,85	0,00	208 524,85
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023 Virement à la section d'investissement		396 752,00	396 752,00
Dépenses de fonctionnement – Total	42 905 920,00	396 752,00	43 302 672,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------	------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	43 302 672,00
---	---------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

- (3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Hors chapitres opérations.
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (10) 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	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	5 276 529,00	0,00	5 276 529,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3)	-6 289 461,99	0,00	-6 289 461,99
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-8 000 000,00	0,00	-8 000 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	854 913,00	854 913,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	155 316,00	155 316,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	552 328,99	990,36	553 319,35
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement		396 752,00	396 752,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	796 716,00		796 716,00
Recettes d'investissement – Total	-7 663 888,00	1 407 971,36	-6 255 916,64

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-6 255 916,64
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016 APA	11 290 878,00		11 290 878,00
017 RSA / Régularisations de RMI	1 399 411,00		1 399 411,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	-371 123,39		-371 123,39
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		365 247,00	365 247,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	4 501 527,00		4 501 527,00
731 Fiscalité locale	16 431 908,00		16 431 908,00
74 Dotations et participations (8)	7 562 733,64		7 562 733,64
75 Autres produits de gestion courante (8)	1 726 555,75	0,00	1 726 555,75
76 Produits financiers	-352 000,00	0,00	-352 000,00
77 Produits spécifiques (8)	58 730,00	31 505,00	90 235,00
78 Reprise sur amortissements et provisions (8)	657 300,00	0,00	657 300,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total	42 905 920,00	396 752,00	43 302 672,00

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
			+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			0,00
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			43 302 672,00

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

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

DEPENSES

Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
		I			II			III = I + II
TOTAL	624 997 796,88	0,00	552 328,85	-6 255 916,64	0,00	-5 658 872,01	-597 044,63	-6 255 916,64
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	16 366 053,88	0,00	0,00	-1 070 215,00	0,00	-175 215,00	-895 000,00	-1 070 215,00
204 Subventions d'équipement versées (10)	27 797 890,00	0,00	0,00	206 906,65	0,00	1 602 210,29	-1 395 303,64	206 906,65
21 Immobilisations corporelles	22 039 335,00	0,00	0,00	-2 075 650,35	0,00	-1 588 938,00	-486 712,35	-2 075 650,35
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	154 996 363,00	0,00	-0,14	-5 610 753,86	0,00	-5 390 753,86	-220 000,00	-5 610 753,86
Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	221 199 641,88	0,00	-0,14	-8 549 712,56	0,00	-5 552 696,57	-2 997 015,99	-8 549 712,56
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00		552 328,99	0,00		552 328,99	552 328,99
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	326 045 000,00	0,00		-532 000,00	0,00		-532 000,00	-532 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
27 Autres immobilisations financières	2 192 647,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	328 237 647,00	0,00	0,00	1 544 328,99	0,00	552 328,99	992 000,00	1 544 328,99
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	700 000,00	0,00	0,00	-658 504,43	0,00	-658 504,43	0,00	-658 504,43
Total des dépenses réelles	550 137 288,88	0,00	552 328,85	-7 663 888,00	0,00	-5 658 872,01	-2 005 015,99	-7 663 888,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	66 360 836,00			1 251 665,00	0,00		1 251 665,00	1 251 665,00
041 Opérations patrimoniales (8)	8 499 672,00			156 306,36	0,00		156 306,36	156 306,36
Total des dépenses d'ordre	74 860 508,00			1 407 971,36	0,00		1 407 971,36	1 407 971,36

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9)	0,00
--	------

Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	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
Total des dépenses d'investissement cumulées								-6 255 916,64

(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 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) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

RECETTES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		616 908 889,87	0,00	-6 255 916,64	0,00	-6 255 916,64
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	49 438 470,00	0,00	-6 289 461,99	0,00	-6 289 461,99
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	133 000 000,00	0,00	-8 000 000,00	0,00	-8 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 000,00	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	0,00
Total des recettes d'équipement		182 441 470,00	0,00	-14 289 461,99	0,00	-14 289 461,99
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	18 320 000,00	0,00	5 276 529,00	0,00	5 276 529,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	235 513 000,00	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
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
024	Produits des cessions d'immobilisations	12 281 876,00	0,00	796 716,00	0,00	796 716,00
Total des recettes financières		266 706 876,00	0,00	6 073 245,00	0,00	6 073 245,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	552 328,99	0,00	552 328,99
Total des recettes réelles		449 148 346,00	0,00	-7 663 888,00	0,00	-7 663 888,00
021	Virement de la section de fonctionnement	13 260 871,87		396 752,00	0,00	396 752,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	146 000 000,00		114 806,36	0,00	114 806,36
041	Opérations patrimoniales (7)	8 499 672,00		896 413,00	0,00	896 413,00
Total des recettes d'ordre		167 760 543,87		1 407 971,36	0,00	1 407 971,36

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8)					0,00
--	--	--	--	--	------

Affectation au compte 1068 (9)					0,00
--------------------------------	--	--	--	--	------

Total des recettes d'investissement cumulées					-6 255 916,64
--	--	--	--	--	---------------

(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 lors du vote du budget primitif.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(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.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) 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.

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

Page 33

61/1576

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE								A1

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		624 997 796,88	0,00	552 328,85	-6 255 916,64	0,00	-5 658 872,01	-597 044,63	-6 255 916,64
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	16 366 053,88	0,00	0,00	-1 070 215,00	0,00	-175 215,00	-895 000,00	-1 070 215,00
2031	Frais d'études	9 515 652,88	0,00		-1 675 215,00	0,00	-175 215,00	-1 500 000,00	-1 675 215,00
2032	Frais de recherche et de développement	202 021,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	6 648 380,00	0,00		605 000,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	27 797 890,00	0,00	0,00	206 906,65	0,00	1 602 210,29	-1 395 303,64	206 906,65
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	3 863 776,00	0,00		-382 400,00	0,00	0,00	-382 400,00	-382 400,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	277 954,00	0,00		25 639,84	0,00	25 639,84	0,00	25 639,84
2041481	Subv. Autres cnes: Bien mobilier, matériel	23 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	2 132 000,00	0,00		318 400,00	0,00	318 400,00	0,00	318 400,00
2041483	Subv. Autres cnes: Projet infrastructure	1 700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20415331	ADM : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20415332	ADM : Bâtiments, installations	1 800 070,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20415333	ADM : Projet infrastructure	500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20415342	IC : Bâtiments, installations	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20415343	IC : Projet infrastructure	706 228,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041583	Autres grpts-Proj infrastruct Int nation	800 000,00	0,00		1 103 570,45	0,00	1 103 570,45	0,00	1 103 570,45
2041723	SNCF Réseau : Projet infrastructure	2 688 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
204182	Autres org pub - Bât. et installations	10 490 229,00	0,00		-858 303,64	0,00	154 600,00	-1 012 903,64	-858 303,64
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	210 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	2 410 833,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	125 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	22 039 335,00	0,00	0,00	-2 075 650,35	0,00	-1 588 938,00	-486 712,35	-2 075 650,35
2111	Terrains nus	1 518 000,00	0,00		-755 000,00	0,00	-755 000,00	0,00	-755 000,00
2115	Terrains bâtis	200 000,00	0,00		-175 000,00	0,00	-175 000,00	0,00	-175 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 258 000,00	0,00		-373 000,00	0,00	-373 000,00	0,00	-373 000,00
21312	Bâtiments scolaires	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	339 000,00	0,00		-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00
21351	Bâtiments publics	64 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel technique	523 500,00	0,00		-140 000,00	0,00	-120 000,00	-20 000,00	-140 000,00
21611	Biens sous-jacents	59 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21621	Biens sous-jacents	51 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21622	Dépenses ultérieures immobilisées	25 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	1 170 000,00	0,00		-44 000,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00
21831	Matériel informatique scolaire	7 700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	4 561 700,00	0,00		-355 000,00	0,00	0,00	-355 000,00	-355 000,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 233 833,00	0,00		-75 938,00	0,00	-75 938,00	0,00	-75 938,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	554 200,00	0,00		-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
2185	Matériel de téléphonie	340 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 342 102,00	0,00		-7 712,35	0,00	0,00	-7 712,35	-7 712,35
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	154 996 363,00	0,00	-0,14	-5 610 753,86	0,00	-5 390 753,86	-220 000,00	-5 610 753,86
2312	Agencements et aménagements de terrains	5 874 718,00	0,00		-829 090,00	0,00	-829 090,00	0,00	-829 090,00
2313	Constructions	90 802 962,00	0,00		-3 974 958,00	0,00	-3 974 958,00	0,00	-3 974 958,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	650 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
2315	Install., matériel et outill. technique	56 387 283,00	0,00		-545 705,86	0,00	-325 705,86	-220 000,00	-545 705,86
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	760 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	521 400,00	0,00		-261 000,00	0,00	-261 000,00	0,00	-261 000,00
	Total des opérations d'équipement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		221 199 641,88	0,00	-0,14	-8 549 712,56	0,00	-5 552 696,57	-2 997 015,99	-8 549 712,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		552 328,99	0,00		552 328,99	552 328,99
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13248	Subv. non transf. Autres communes	0,00	0,00		552 328,99	0,00		552 328,99	552 328,99
13272	Subv. non transf. FEDER	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	326 045 000,00	0,00		-532 000,00	0,00		-532 000,00	-532 000,00
1641	Emprunts en euros	83 080 000,00	0,00		-532 000,00	0,00		-532 000,00	-532 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	7 452 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	85 513 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
166	Refinancement de dette	150 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
261	Titres de participation	0,00	0,00		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
27	Autres immobilisations financières	2 192 647,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
2743	Prêts au personnel	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	2 182 647,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	10 000,00	0,00		24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
Total des dépenses financières		328 237 647,00	0,00	0,00	1 544 328,99	0,00	552 328,99	992 000,00	1 544 328,99
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	700 000,00	0,00	0,00	-658 504,43	0,00	-658 504,43	0,00	-658 504,43
458121	RGPE - Ligne 15 Sud	700 000,00	0,00		-658 504,43	0,00	-658 504,43	0,00	-658 504,43
458124	RGPE - Ligne 15 Sud	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458125	RGPE - Prolongement ligne 14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458211	RGPE - gare Champigny	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		550 137 288,88	0,00	552 328,85	-7 663 888,00	0,00	-5 658 872,01	-2 005 015,99	-7 663 888,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	66 360 836,00			1 251 665,00	0,00		1 251 665,00	1 251 665,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	66 260 836,00			31 505,00	0,00		31 505,00	31 505,00
139158	Subv. transf. Autres groupements	0,00			31 505,00	0,00		31 505,00	31 505,00
13916	Subv. transf. Autres E.P.L.	4 600 961,00			0,00	0,00		0,00	0,00
1393121	Dotations départementales équip. collèges	6 659 875,00			0,00	0,00		0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	55 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
28041481	Subv. Autres cnes: Bien mobilier, matériel	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (8)	100 000,00			1 220 160,00	0,00		1 220 160,00	1 220 160,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00			116 766,00	0,00		116 766,00	116 766,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00			24 750,00	0,00		24 750,00	24 750,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00			7 874,00	0,00		7 874,00	7 874,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00			13 036,00	0,00		13 036,00	13 036,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00			189 396,00	0,00		189 396,00	189 396,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00			60 682,00	0,00		60 682,00	60 682,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00			1 794,00	0,00		1 794,00	1 794,00
2151	Réseaux de voirie	0,00			350 123,00	0,00		350 123,00	350 123,00
2152	Installations de voirie	0,00			4 029,00	0,00		4 029,00	4 029,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00			11 980,00	0,00		11 980,00	11 980,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2313	Constructions	0,00			262 670,00	0,00		262 670,00	262 670,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00			177 060,00	0,00		177 060,00	177 060,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	100 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	8 499 672,00			156 306,36	0,00		156 306,36	156 306,36
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	7 452 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
204422	Sub nat privé - Bât. et installations	0,00			990,36	0,00		990,36	990,36
2313	Constructions	462 477,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	585 195,00			155 316,00	0,00		155 316,00	155 316,00
Total des dépenses d'ordre		74 860 508,00			1 407 971,36	0,00		1 407 971,36	1 407 971,36

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

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

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

(4) 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.

(5) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		616 908 889,87	0,00	-6 255 916,64	0,00	-6 255 916,64
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	49 438 470,00	0,00	-6 289 461,99	0,00	-6 289 461,99
1312	Subv. transf. Régions	742 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13148	Subv. transf. Autres communes	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00	0,00	158 257,85	0,00	158 257,85
1316	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	6 644 476,00	0,00	301 554,63	0,00	301 554,63
1322	Subv. non transf. Régions	14 074 264,00	0,00	-1 668 451,40	0,00	-1 668 451,40
13241	Subv. non transf. Commune membre du GFP	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13248	Subv. non transf. Autres communes	7 766 178,00	0,00	-3 949 081,00	0,00	-3 949 081,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	5 576 811,00	0,00	-3 135 238,75	0,00	-3 135 238,75
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	150 800,00	0,00	376 184,00	0,00	376 184,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	4 829 566,00	0,00	1 738 847,68	0,00	1 738 847,68
133121	Dotation départementale équip. collèges	6 659 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13413	Dot. soutien à l'invest des départements	2 314 812,00	0,00	-111 535,00	0,00	-111 535,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	133 000 000,00	0,00	-8 000 000,00	0,00	-8 000 000,00
1641	Emprunts en euros	133 000 000,00	0,00	-8 000 000,00	0,00	-8 000 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20415343	IC : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	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

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
Total des recettes d'équipement		182 441 470,00	0,00	-14 289 461,99	0,00	-14 289 461,99
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	18 320 000,00	0,00	5 276 529,00	0,00	5 276 529,00
10222	FCTVA	18 320 000,00	0,00	5 276 529,00	0,00	5 276 529,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	235 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	85 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	150 000 000,00	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
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	12 281 876,00	0,00	796 716,00	0,00	796 716,00
Total des recettes financières		266 706 876,00	0,00	6 073 245,00	0,00	6 073 245,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	552 328,99	0,00	552 328,99
Total des recettes réelles		449 148 346,00	0,00	-7 663 888,00	0,00	-7 663 888,00
021	Virement de la section de fonctionnement	13 260 871,87		396 752,00	0,00	396 752,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	146 000 000,00		114 806,36	0,00	114 806,36
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00		0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00		113 816,00	0,00	113 816,00
2111	Terrains nus	0,00		0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	0,00		0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00		0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00		0,00	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00		0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel technique	0,00		0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00		0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00		0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00		0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00		0,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00		0,00	0,00	0,00
2804114	Voirie	0,00		0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00		0,00	0,00	0,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00		0,00	0,00	0,00
28041481	Subv. Autres cnes: Bien mobilier, matériel	0,00		0,00	0,00	0,00
28041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	0,00		0,00	0,00	0,00
28041483	Subv. Autres cnes: Projet infrastructure	0,00		0,00	0,00	0,00
280415331	ADM : Bien mobilier, matériel	0,00		0,00	0,00	0,00
280415332	ADM : Bâtiments, installations	0,00		0,00	0,00	0,00
280415333	ADM : Projet infrastructure	0,00		0,00	0,00	0,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	0,00		0,00	0,00	0,00
280415343	IC : Projet infrastructure	0,00		0,00	0,00	0,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00		0,00	0,00	0,00
28041583	Autres grpts-Proj infrastruct Int nation	0,00		0,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00		0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00		0,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00		0,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00		0,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00		0,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	0,00		0,00	0,00	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	0,00		0,00	0,00	0,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	0,00		0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00		0,00	0,00	0,00
2804413	Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat	0,00		0,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	0,00		0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00		0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00		0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00		0,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	0,00		0,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	0,00		0,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00		0,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00		0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	0,00		0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	0,00		0,00	0,00	0,00
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	0,00		0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00		0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	0,00		0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
281721	Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)	0,00		0,00	0,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	0,00		0,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	0,00		0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00		0,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	0,00		0,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00		0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	0,00		0,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00		0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00		0,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	0,00		0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	146 000 000,00		0,00	0,00	0,00
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	0,00		0,00	0,00	0,00
458225	Voirie départementale	0,00		990,36	0,00	990,36
041	Opérations patrimoniales (10)	8 499 672,00		896 413,00	0,00	896 413,00
16449	Opérations de tirage ligne trésorerie	7 452 000,00		0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00		741 097,00	0,00	741 097,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 047 672,00		155 316,00	0,00	155 316,00
45812	Operation sous mandat FILIVAL (RECETTES)	0,00		0,00	0,00	0,00
45815	Carrefour de la Résistance à Thiais	0,00		0,00	0,00	0,00
45818	Comité d'axes ligne 187 - convention Sipperec	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		167 760 543,87		1 407 971,36	0,00	1 407 971,36

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) 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.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

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

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

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	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
TOTAL		1 655 984 430,87	0,00	0,00	43 302 672,00	0,00	0,00	43 302 672,00	43 302 672,00
011	Charges à caractère général (4)	114 914 969,00	0,00	0,00	5 066 224,69	0,00	0,00	5 066 224,69	5 066 224,69
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	388 291 067,00	0,00		-246 057,00	0,00		-246 057,00	-246 057,00
014	Atténuations de produits	39 364 500,00	0,00		-4 506 805,54	0,00		-4 506 805,54	-4 506 805,54
016	APA	98 341 119,00	0,00	0,00	7 615 676,00	0,00	0,00	7 615 676,00	7 615 676,00
017	RSA / Régularisations de RMI	306 020 724,00	0,00	0,00	2 588 983,00	0,00	0,00	2 588 983,00	2 588 983,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	516 348 526,00	0,00	0,00	33 920 080,00	0,00	0,00	33 920 080,00	33 920 080,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	612 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		1 463 892 905,00	0,00	0,00	44 438 101,15	0,00	0,00	44 438 101,15	44 438 101,15
66	Charges financières	30 911 000,00	0,00		-2 428 000,00	0,00		-2 428 000,00	-2 428 000,00
67	Charges spécifiques (4)	858 590,00	0,00		687 294,00	0,00		687 294,00	687 294,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	1 061 064,00			208 524,85	0,00		208 524,85	208 524,85
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		32 830 654,00	0,00	0,00	-1 532 181,15	0,00		-1 532 181,15	-1 532 181,15
Total des dépenses réelles		1 496 723 559,00	0,00	0,00	42 905 920,00	0,00	0,00	42 905 920,00	42 905 920,00
023	Virement à la section d'investissement	13 260 871,87			396 752,00	0,00		396 752,00	396 752,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5)	146 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		159 260 871,87			396 752,00	0,00		396 752,00	396 752,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (6)								0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées								43 302 672,00
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------

(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 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 les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) 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.

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

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

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		1 654 675 391,00	0,00	43 302 672,00	0,00	43 302 672,00
013	Atténuations de charges (3)	1 429 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	38 733 800,00	0,00	11 290 878,00	0,00	11 290 878,00
017	RSA / Régularisations de RMI	15 567 302,00	0,00	1 399 411,00	0,00	1 399 411,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	23 069 834,00	0,00	-371 123,39	0,00	-371 123,39
73	Impôts et taxes (sauf 731)	651 893 600,00	0,00	4 501 527,00	0,00	4 501 527,00
731	Fiscalité locale	564 620 000,00	0,00	16 431 908,00	0,00	16 431 908,00
74	Dotations et participations (3)	277 573 700,00	0,00	7 562 733,64	0,00	7 562 733,64
75	Autres produits de gestion courante (3)	12 577 451,00	0,00	1 726 555,75	0,00	1 726 555,75
Total des recettes de gestion des services		1 585 465 555,00	0,00	42 541 890,00	0,00	42 541 890,00
76	Produits financiers	1 247 000,00	0,00	-352 000,00	0,00	-352 000,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	58 730,00	0,00	58 730,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	1 602 000,00		657 300,00	0,00	657 300,00
Total des recettes financières		2 849 000,00	0,00	364 030,00	0,00	364 030,00
Total des recettes réelles		1 588 314 555,00	0,00	42 905 920,00	0,00	42 905 920,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	66 360 836,00		396 752,00	0,00	396 752,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		66 360 836,00		396 752,00	0,00	396 752,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (8)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	43 302 672,00
--	----------------------

(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 lors du vote du budget primitif.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) 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.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		1 655 984 430,87	0,00	0,00	43 302 672,00	0,00	0,00	43 302 672,00	43 302 672,00
011	Charges à caractère général (5)	114 914 969,00	0,00	0,00	5 066 224,69	0,00	0,00	5 066 224,69	5 066 224,69
60611	Eau et assainissement	1 506 950,00	0,00		479 228,00	0,00	0,00	479 228,00	479 228,00
60612	Energie - Electricité	15 021 081,00	0,00		969 619,00	0,00	0,00	969 619,00	969 619,00
60613	Chauffage urbain	3 465 797,00	0,00		-380 997,00	0,00	0,00	-380 997,00	-380 997,00
60618	Autres fournitures non stockables	800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	420 742,00	0,00		-742,00	0,00	0,00	-742,00	-742,00
60622	Carburants	580 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 512 506,00	0,00		58 322,00	0,00	0,00	58 322,00	58 322,00
60628	Autres fournitures non stockées	29 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	391 970,00	0,00		-6 258,00	0,00	0,00	-6 258,00	-6 258,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 675 390,00	0,00		-27 628,00	0,00	0,00	-27 628,00	-27 628,00
60633	Fournitures de voirie	194 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	314 273,00	0,00		-595,00	0,00	0,00	-595,00	-595,00
6064	Fournitures administratives	416 620,00	0,00		-18 340,00	0,00	0,00	-18 340,00	-18 340,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	8 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	33 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	550 000,00	0,00		-32 400,00	0,00	0,00	-32 400,00	-32 400,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	508 124,00	0,00		-17 181,00	0,00	0,00	-17 181,00	-17 181,00
6067	Fournitures scolaires	1 881,00	0,00		-198,00	0,00	0,00	-198,00	-198,00
6068	Autres matières et fournitures	1 178 903,00	0,00		-53 515,00	0,00	0,00	-53 515,00	-53 515,00
6071	Compteurs	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	4 913 823,00	0,00		-1 553 003,00	0,00	0,00	-1 553 003,00	-1 553 003,00
6125	Crédit-bail immobilier	237 162,00	0,00		-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
6132	Locations immobilières	3 069 794,00	0,00		146 800,00	0,00	0,00	146 800,00	146 800,00
61358	Autres	946 518,00	0,00		235 003,00	0,00	0,00	235 003,00	235 003,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 847 498,00	0,00		249 455,00	0,00	0,00	249 455,00	249 455,00
61521	Entretien terrains	4 547 020,00	0,00		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 896 000,00	0,00		59 050,00	0,00	0,00	59 050,00	59 050,00
615231	Entretien, réparations voiries	2 390 021,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
615232	Entretien, réparations réseaux	335 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	323 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	528 000,00	0,00		-390,00	0,00	0,00	-390,00	-390,00
6156	Maintenance	3 482 600,00	0,00		-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
6161	Multirisques	1 706 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	150 000,00	0,00		-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
617	Etudes et recherches	807 145,00	0,00		-142 000,00	0,00	0,00	-142 000,00	-142 000,00
6182	Documentation générale et technique	268 732,00	0,00		-350,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	154 488,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 110 945,00	0,00		-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	11 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	552 808,00	0,00		-12 940,00	0,00	0,00	-12 940,00	-12 940,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 068 924,00	0,00		182 879,00	0,00	0,00	182 879,00	182 879,00
62268	Autres honoraires, conseils	3 140 345,00	0,00		-318 000,00	0,00	0,00	-318 000,00	-318 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	473 800,00	0,00		150 000,69	0,00	0,00	150 000,69	150 000,69
6228	Divers	127 340,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	234 199,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	28 050,00	0,00		-1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00
6234	Réceptions	122 447,00	0,00		-9 335,00	0,00	0,00	-9 335,00	-9 335,00
6236	Catalogues et imprimés	1 470 677,00	0,00		-8 500,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00
6238	Divers	2 430 942,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	224 200,00	0,00		-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
6245	Transports de personnes extérieures	2 518 939,00	0,00		183 749,00	0,00	0,00	183 749,00	183 749,00
6247	Transports collectifs	670 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	334 083,00	0,00		-68 387,00	0,00	0,00	-68 387,00	-68 387,00
6261	Frais d'affranchissement	898 100,00	0,00		151 000,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00
6262	Frais de télécommunications	1 012 350,00	0,00		-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
627	Services bancaires et assimilés	140 500,00	0,00		-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	157 603,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	1 975 000,00	0,00		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 395 792,00	0,00		-251 000,00	0,00	0,00	-251 000,00	-251 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
62878	Remb. frais à des tiers	14 404 613,00	0,00		4 472 397,00	0,00	0,00	4 472 397,00	4 472 397,00
6288	Autres services extérieurs	11 866 505,00	0,00		570 281,00	0,00	0,00	570 281,00	570 281,00
63512	Taxes foncières	550 144,00	0,00		73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 916,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	572 109,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	388 291 067,00	0,00		-246 057,00	0,00		-246 057,00	-246 057,00
6331	Versement mobilité	6 233 763,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 003 596,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	4 546,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 003 755,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 753,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	193 233 586,00	0,00		-805 100,00	0,00		-805 100,00	-805 100,00
64112	SFT, indemnité de résidence	8 341 751,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64113	NBI	2 685 973,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64118	Autres indemnités	2 172 770,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64121	Rémunération principale	29 143 000,00	0,00		559 043,00	0,00		559 043,00	559 043,00
64131	Rémunérations	47 836 288,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	1 900 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	110 824,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	1 770 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 298 043,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	53 224 476,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	40 174,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	30 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	3 769,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 850 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	400 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	39 364 500,00	0,00		-4 506 805,54	0,00		-4 506 805,54	-4 506 805,54
7392251	Prélèv. fonds national péréquat° DMTO	29 790 000,00	0,00		-5 743 802,00	0,00		-5 743 802,00	-5 743 802,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
73928	Autres prélèv. pour revers. de fiscalité	9 050 000,00	0,00		1 202 380,00	0,00		1 202 380,00	1 202 380,00
7398	Revers., restitutions et prél. divers	524 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
7498	Autres revers./dotations, participations	0,00	0,00		34 616,46	0,00		34 616,46	34 616,46
016	APA	98 341 119,00	0,00	0,00	7 615 676,00	0,00	0,00	7 615 676,00	7 615 676,00
6228	Divers	105 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	25 951,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 053 304,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	35 725,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	13 455,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	8 889,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	118 109,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	281 487,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511411	APA	37 778 555,00	0,00		7 615 676,00	0,00	0,00	7 615 676,00	7 615 676,00
651142	APA versée au bénéficiaire	21 219 143,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	35 383 214,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651148	APA autres	16 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	2 300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 887,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	306 020 724,00	0,00	0,00	2 588 983,00	0,00	0,00	2 588 983,00	2 588 983,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 476,00	0,00		-296,00	0,00	0,00	-296,00	-296,00
6161	Multirisques	85 146,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	16 000,00	0,00		-16 000,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00
6182	Documentation générale et technique	1 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	2 952,00	0,00		-591,00	0,00	0,00	-591,00	-591,00
6331	Versement mobilité	24 883,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 935,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 803,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	951 821,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	25 233,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	19 180,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	30 844,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	113 880,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6453	Cotisations aux caisses de retraites	258 256,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65133	Secours d'urgence	353 000,00	0,00		-15 600,00	0,00	0,00	-15 600,00	-15 600,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	257 996 500,00	0,00		7 407 963,00	0,00	0,00	7 407 963,00	7 407 963,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	31 853 500,00	0,00		949 299,00	0,00	0,00	949 299,00	949 299,00
65671	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	8 725 415,00	0,00		-5 427 265,00	0,00	0,00	-5 427 265,00	-5 427 265,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	98 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	5 297 200,00	0,00		-328 527,00	0,00	0,00	-328 527,00	-328 527,00
6577	Remises gracieuses	150 000,00	0,00		-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5)	516 348 526,00	0,00	0,00	33 920 080,00	0,00	0,00	33 920 080,00	33 920 080,00
65111	Famille et enfance	11 528 575,00	0,00		493 928,00	0,00	0,00	493 928,00	493 928,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	42 030 358,00	0,00		2 504 265,00	0,00	0,00	2 504 265,00	2 504 265,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	9 816 964,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651123	Aides au titre du FDPH	7 546 266,00	0,00		745 185,00	0,00	0,00	745 185,00	745 185,00
651128	Autres	954 519,00	0,00		157 000,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00
65131	Bourses	276 900,00	0,00		-7 380,00	0,00	0,00	-7 380,00	-7 380,00
65133	Secours d'urgence	1 067 420,00	0,00		-34 884,00	0,00	0,00	-34 884,00	-34 884,00
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat	350 000,00	0,00		196 400,00	0,00	0,00	196 400,00	196 400,00
65188	Autres	2 485 804,00	0,00		-3 660,00	0,00	0,00	-3 660,00	-3 660,00
65211	Frais de scolarité	120 483,00	0,00		-4 612,00	0,00	0,00	-4 612,00	-4 612,00
65212	Frais périscolaires	248 972,00	0,00		-1 292,00	0,00	0,00	-1 292,00	-1 292,00
6522	Accueil familial	8 741 247,00	0,00		790 596,00	0,00	0,00	790 596,00	790 596,00
6523	Frais d'hospitalisation	30 000,00	0,00		-600,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	9 041 442,00	0,00		2 412 675,00	0,00	0,00	2 412 675,00	2 412 675,00
652412	Mais. enf. caract. social	58 459 995,00	0,00		5 381 548,00	0,00	0,00	5 381 548,00	5 381 548,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	7 399 750,00	0,00		764 474,00	0,00	0,00	764 474,00	764 474,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	245 778,00	0,00		-13 178,00	0,00	0,00	-13 178,00	-13 178,00
652415	Etablissements scolaires	135 780,00	0,00		9 075,00	0,00	0,00	9 075,00	9 075,00
652416	Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.	9 396 282,00	0,00		-2 198 282,00	0,00	0,00	-2 198 282,00	-2 198 282,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
652418	Autres	17 372 151,00	0,00		1 972 834,00	0,00	0,00	1 972 834,00	1 972 834,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	65 431 569,00	0,00		15 727 383,00	0,00	0,00	15 727 383,00	15 727 383,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	32 450 740,00	0,00		3 552 599,00	0,00	0,00	3 552 599,00	3 552 599,00
6525	Frais d'inhumation	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Prévention spécialisée	9 689 260,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	2 080 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	14 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	198 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	656 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	35 346,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 262 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	90 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655111	Dotation fonctionnement collèges publics	9 201 402,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655112	Dotation fonctionnement collèges privés	7 631 725,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	40 974 239,00	0,00		738 702,00	0,00	0,00	738 702,00	738 702,00
65568	Autres contributions	5 836 292,00	0,00		639 519,00	0,00	0,00	639 519,00	639 519,00
6558	Autres contributions obligatoires	51 697 861,00	0,00		-304 894,00	0,00	0,00	-304 894,00	-304 894,00
6561	Organismes de regroupement	1 150 531,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562	Au titre de la coopération décentralisée	55 000,00	0,00		-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
6568	Autres participations	66 289 489,00	0,00		-73 885,00	0,00	0,00	-73 885,00	-73 885,00
65731	Subv. fonct. état	15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. régions	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657348	Subv. fonct. autres communes	1 548 447,00	0,00		-940 447,00	0,00	0,00	-940 447,00	-940 447,00
657358	Subv. fonct. autres groupements	3 209 738,00	0,00		-14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00
657361	Subv. Fonct. CL de rattachement	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657365	ESSMS	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. fonct. SNCF	1 935 432,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657381	Subv. fonct. autres EPL	105 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	30 322,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	26 494 248,00	0,00		1 171 509,00	0,00	0,00	1 171 509,00	1 171 509,00
6577	Remises gracieuses	22 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6583	Pénalités sur marchés	55 200,00	0,00		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
6584	Amendes fiscales et pénales	5 548,00	0,00		-548,00	0,00	0,00	-548,00	-548,00
65883	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	618 451,00	0,00		225 050,00	0,00	0,00	225 050,00	225 050,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	612 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
65861	Frais de personnel	612 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		1 463 892 905,00	0,00	0,00	44 438 101,15	0,00	0,00	44 438 101,15	44 438 101,15
66	Charges financières	30 911 000,00	0,00		-2 428 000,00	0,00		-2 428 000,00	-2 428 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 804 000,00	0,00		-2 281 000,00	0,00		-2 281 000,00	-2 281 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-410 000,00	0,00		207 000,00	0,00		207 000,00	207 000,00
6688	Autres	517 000,00	0,00		-354 000,00	0,00		-354 000,00	-354 000,00
67	Charges spécifiques (5)	858 590,00	0,00		687 294,00	0,00		687 294,00	687 294,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	858 590,00	0,00		687 294,00	0,00		687 294,00	687 294,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	1 061 064,00			208 524,85	0,00		208 524,85	208 524,85
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	161 064,00			208 524,85	0,00		208 524,85	208 524,85
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	900 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		32 830 654,00	0,00	0,00	-1 532 181,15	0,00		-1 532 181,15	-1 532 181,15
Total des dépenses réelles		1 496 723 559,00	0,00	0,00	42 905 920,00	0,00	0,00	42 905 920,00	42 905 920,00
023	Virement à la section d'investissement	13 260 871,87			396 752,00	0,00		396 752,00	396 752,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	146 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	146 000 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
68128	Dot. Amort. charges exception. différées	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
043	Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		159 260 871,87			396 752,00	0,00		396 752,00	396 752,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	4 840 184,55
Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 043 184,55
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-203 000,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
(4) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
(7) 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.
(8) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
(11) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		1 654 675 391,00	0,00	43 302 672,00	0,00	43 302 672,00
013	Atténuations de charges (4)	1 429 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	794 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	38 733 800,00	0,00	11 290 878,00	0,00	11 290 878,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	36 108 800,00	0,00	11 290 878,00	0,00	11 290 878,00
7533	APA	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	15 567 302,00	0,00	1 399 411,00	0,00	1 399 411,00
74771	Participation Fonds social européen	867 302,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
74783	Fonds mobilisation départ. insertion	12 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	2 500 000,00	0,00	314 411,00	0,00	314 411,00
75343	Allocations forfaitaires majorées	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	23 069 834,00	0,00	-371 123,39	0,00	-371 123,39
7018	Autres ventes de produits finis	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	5 417 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	151 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	3 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	11 521 650,00	0,00	-767 203,00	0,00	-767 203,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70684	Redevances d'archéologie préventive	87 920,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
706888	Autres	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7081	Services exploités intérêt du personnel	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	1 864 526,00	0,00	386 079,61	0,00	386 079,61
7088	Produits activités annexes (abonnements)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	651 893 600,00	0,00	4 501 527,00	0,00	4 501 527,00

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
73214	Attrib. compensation CVAE-Départ.-Région	99 524 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	20 617 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732251	Attrib./fonds national péréquation DMTO	13 080 000,00	0,00	3 462 598,00	0,00	3 462 598,00
7324	Frais de gestion de la TFPB	17 860 000,00	0,00	810 038,00	0,00	810 038,00
73332	Départements (FSDRIF)	3 200 000,00	0,00	517 015,00	0,00	517 015,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi.	380 973 000,00	0,00	-224 299,00	0,00	-224 299,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	108 638 000,00	0,00	-63 825,00	0,00	-63 825,00
7358	Autres	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	564 620 000,00	0,00	16 431 908,00	0,00	16 431 908,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	2 230 000,00	0,00	1 908,00	0,00	1 908,00
73121	Taxe dpt. pub foncière, droit dpt. enreg	238 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
73122	Taxe dpt. additionnelle à droits d'enreg	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73131	Taxe d'aménagement - part départementale	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73141	Accise sur l'électricité	11 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731421	TICPE - LRL	113 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731428	TICPE - Autres	10 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73171	Taxe sur les conventions d'assurance	174 170 000,00	0,00	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00
731722	Taxe additionnelle à la taxe de séjour	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	277 573 700,00	0,00	7 562 733,64	0,00	7 562 733,64
74121	Dotation forfaitaire des départements	97 729 000,00	0,00	-567 078,00	0,00	-567 078,00
741222	Dotat. péréquation urbaine départements	21 103 000,00	0,00	-35 529,00	0,00	-35 529,00
741223	Dotation compensation départements	23 368 000,00	0,00	227,00	0,00	227,00
744	FCTVA	1 900 000,00	0,00	-837 784,00	0,00	-837 784,00
74621	DGD des départements	5 300 000,00	0,00	-64 809,00	0,00	-64 809,00
74718	Autres participations Etat	23 619 534,00	0,00	4 261 627,93	0,00	4 261 627,93
7472	Participation régions	226 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74758	Participation autres groupements	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	30 450 000,00	0,00	149 000,00	0,00	149 000,00
74771	Participation Fonds social européen	2 193 395,00	0,00	86 026,73	0,00	86 026,73
74778	Autres fonds européens	0,00	0,00	146 794,00	0,00	146 794,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	17 983 144,00	0,00	2 632 400,00	0,00	2 632 400,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 469 000,00	0,00	401 729,00	0,00	401 729,00
7478141	Part autonomie	1 156 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	2 542 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	18 014 540,00	0,00	1 136 284,00	0,00	1 136 284,00

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
7478218	Autres group., coll. statut particulier	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	4 645 350,00	0,00	325 823,98	0,00	325 823,98
748312	D.C.R.T.P.	20 520 000,00	0,00	-192 638,00	0,00	-192 638,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	5 120 000,00	0,00	944,00	0,00	944,00
74888	Autres	3 300,00	0,00	119 715,00	0,00	119 715,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	12 577 451,00	0,00	1 726 555,75	0,00	1 726 555,75
7511	Recouvrements sur département, autres CL	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	479 024,00	0,00	40 761,00	0,00	40 761,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	3 355 000,00	0,00	51 776,00	0,00	51 776,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	2 400 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
752	Revenus des immeubles	1 306 575,00	0,00	1 542 115,00	0,00	1 542 115,00
7535	PCH	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Libéralités reçues	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75738	Autres	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
7583	Participation bénéficiaires mesure MSAP	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75886	Gains de change créances det. non fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	4 071 852,00	0,00	49 903,75	0,00	49 903,75
Total des recettes de gestion des services		1 585 465 555,00	0,00	42 541 890,00	0,00	42 541 890,00
76	Produits financiers	1 247 000,00	0,00	-352 000,00	0,00	-352 000,00
761	Produits de participations	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	367 000,00	0,00	-352 000,00	0,00	-352 000,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	58 730,00	0,00	58 730,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	3 730,00	0,00	3 730,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	1 602 000,00		657 300,00	0,00	657 300,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	250 000,00		657 300,00	0,00	657 300,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	1 352 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 588 314 555,00	0,00	42 905 920,00	0,00	42 905 920,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	66 360 836,00		396 752,00	0,00	396 752,00
721	Immobilisations incorporelles	0,00		116 766,00	0,00	116 766,00
722	Immobilisations corporelles	100 000,00		248 481,00	0,00	248 481,00

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00	0,00
77681	Neutralisation des amortissements	55 000 000,00		0,00	0,00	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	11 260 836,00		31 505,00	0,00	31 505,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		66 360 836,00		396 752,00	0,00	396 752,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(7) 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.
(8) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(9) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		327 013 000,00	22 772 092,62	0,00	3 609 240,00	76 027 299,99	6 075 499,65	18 951 056,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	552 328,99	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	325 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	9 916 504,88	0,00	0,00	2 750 000,00	30 500,00	286 294,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	129 248,74	0,00	3 481 376,00	125 000,00	435 000,00	1 100 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 707 000,00	0,00	0,00	10 823 895,00	539 999,65	1 049 790,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	7 985 339,00	0,00	127 864,00	61 776 076,00	5 070 000,00	14 933 725,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 247,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		397 453 722,00	1 709 038,00	0,00	0,00	11 786 102,23	110 000,00	5 974 502,80	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	13 078 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	23 596 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	265 601,00	1 709 038,00	0,00	0,00	11 233 773,24	110 000,00	5 811 502,80	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	360 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	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	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	552 328,99	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		23 759 695,00	118 032,62	3 823 280,00	60 324 205,00		542 473 400,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		552 328,99
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		325 513 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	140 000,00	0,00	500 000,00	1 672 540,00		15 295 838,88
204	Subventions d'équipement versées	16 907 667,00	118 032,62	833 280,00	4 875 192,29		28 004 796,65
21	Immobilisations corporelles	1 210 000,00	0,00	300 000,00	1 333 000,00		19 963 684,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	4 900 628,00	0,00	2 190 000,00	52 401 977,14		149 385 609,14
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 500 000,00
27	Autres immobilisations financières	601 400,00	0,00	0,00	0,00		2 216 647,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	41 495,57		41 495,57
RECETTES		3 147 301,00	0,00	1 007 824,85	20 295 967,12		441 484 458,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		13 078 592,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		23 596 529,00
13	Subventions d'investissement	2 715 301,00	0,00	1 007 824,85	20 295 967,12		43 149 008,01
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		360 513 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
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	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	432 000,00	0,00	0,00	0,00		592 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		552 328,99

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		327 013 000,00
164	Emprunts auprès des états financiers	175 513 000,00
166	Refinancement de dette	150 000 000,00
261	Titres de participation	1 500 000,00
RECETTES		397 453 722,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	13 078 592,00
102	Dotations et fonds d'investissement	23 596 529,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	265 601,00
164	Emprunts auprès des états financiers	210 513 000,00
166	Refinancement de dette	150 000 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		11 000,00	0,00	0,00	0,00	22 761 092,62
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 624,88
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	129 248,74
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 302 880,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	11 000,00	0,00	0,00	0,00	4 531 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	7 985 339,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 038,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 038,00

(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	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	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
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
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	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		04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 772 092,62
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 624,88
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 248,74
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 302 880,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 985 339,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 038,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 038,00

(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	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	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 D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	127 864,00	3 481 376,00	0,00	0,00	3 609 240,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	3 481 376,00	0,00	0,00	3 481 376,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	127 864,00	0,00	0,00	0,00	127 864,00
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	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	76 002 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	552 328,99	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	61 751 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	11 786 102,23	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	552 328,99	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	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CFNPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	76 027 299,99
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 328,99
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 895,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	61 776 076,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 786 102,23
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 000,24
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659 875,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 898,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 328,99

(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	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	0,00	5 000,00	0,00	367 400,00	89 000,00	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	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	5 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	112 900,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	10 000,00	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	32								
		Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327		
								Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	260 000,00	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	0,00	0,00	75 000,00	0,00	260 000,00	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	0,00	0,00
213	Constructions	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	32								
		Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327		
								Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
231	Immobilisations corporelles en cours	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
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	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	A1.903

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

Article / compte nature (1)	Libellé	33			34		39	TOTAL DU		
		Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			Vie sociale et citoyenne				Sécurité	CHAPITRE
		331	332	338	341	348				
		Centres de loisirs	Colonies de vacances	Autres activités pour les jeunes	Egalité entre les femmes et les hommes	Autres				
DEPENSES		0,00	0,00	1 689 100,00	0,00	3 589 999,65	0,00	6 075 499,65		
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00		
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	435 000,00		
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00		
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00		
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00		
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	61 600,00	0,00	9 999,65	0,00	197 499,65		
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	5 070 000,00		
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00		
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00		

(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	41 Santé				
			410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires
DEPENSES		0,00	2 876 085,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	131 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	2 588 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	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
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	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
274	Prêts	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	42 Action sociale							
			420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
				4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 393 724,00	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 294,00	
204	Subventions d'équipement versées	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	123 000,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 345 430,00	
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	5 811 502,80	
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 123,80	
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 379,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	2 081 247,00	0,00	500 000,00	0,00	18 951 056,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 294,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 790,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 933 725,00
274	Prêts	0,00	0,00	1 581 247,00	0,00	0,00	0,00	1 581 247,00
RECETTES		0,00	0,00	160 000,00	0,00	3 000,00	0,00	5 974 502,80
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 123,80
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 379,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
274	Prêts	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

(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	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	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	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	8 073 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 667,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 667,00
211	Terrains	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	4 400 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	2 715 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	742 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	1 972 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	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	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 969 400,00
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	0,00	11 368 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	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	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 400,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00

(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	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				Autres actions			
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 759 695,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 907 667,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 628,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 400,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 301,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 938,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 363,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00

(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	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	48 032,62	70 000,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	48 032,62	70 000,00	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	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 032,62
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 032,62
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	70 Services communs	71 Actions transversales	72					
				Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		0,00	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	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	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
RECETTES		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
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	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	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	2 685 000,00	1 280,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	948 824,85	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	158 257,85	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	790 567,00	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	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	3 823 280,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	0,00	0,00	833 280,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	1 007 824,85
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 257,85
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	849 567,00

(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	80 Services communs	81 Transports scolaires	82						
				Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	3 740 616,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	3 390 616,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	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	0,00	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
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	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
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	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	83						
		Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
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
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	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
231	Immobilisations corporelles en cours	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
458	Opérations sous mandat	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
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	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		84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	49 659 625,53	0,00	0,00	0,00	6 923 963,14	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	1 272 540,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	1 211 682,96	0,00	0,00	0,00	272 893,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	45 540 507,00	0,00	0,00	0,00	6 601 070,14	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	41 495,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	17 953 467,12	0,00	0,00	0,00	2 342 500,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	17 886 467,12	0,00	0,00	0,00	2 342 500,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	67 000,00	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	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 324 205,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 540,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 192,29
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 141 577,14
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 400,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 495,57
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295 967,12
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 228 967,12
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		68 523 645,85	143 866 122,69	0,00	45 081 266,00	85 366 890,00	78 508 806,00	588 104 354,00	106 291 598,00
011	Charges à caractère général	116 000,00	43 479 778,69	0,00	509 247,00	17 837 945,00	11 286 006,00	36 732 327,00	105 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	79 488 948,00	0,00	115 027,00	46 155 810,00	50 288 994,00	185 380 686,00	1 536 920,00
014	Atténuations de produits	34 798 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 972 200,00	20 897 043,00	0,00	44 456 992,00	21 373 135,00	16 909 306,00	365 730 089,00	104 647 391,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	28 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	1 272 279,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 252,00	1 887,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	1 269 588,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 404 885 838,00	9 342 277,41	0,00	828 715,00	3 136 000,00	12 280 682,33	112 268 307,00	50 024 678,00
013	Atténuations de charges	0,00	1 279 868,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	941 496,61	0,00	0,00	0,00	4 177 076,00	12 284 556,00	0,00
73	Impôts et taxes	656 395 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	568 401 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	175 800 016,00	6 149 924,40	0,00	119 715,00	2 735 000,00	7 803 605,98	90 738 935,00	47 399 678,00
75	Autres produits de gestion courante	1 134 487,00	915 988,40	0,00	559 000,00	401 000,00	296 270,35	9 244 816,00	2 625 000,00
76	Produits financiers	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	2 259 300,00	0,00	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 / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		308 609 707,00	27 797 202,00	2 954 232,00	30 555 226,46	53 970 429,00		1 539 629 479,00
011	Charges à caractère général	89 987,00	4 275 290,00	109 362,00	976 550,00	4 658 688,00		120 176 580,69
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 439 835,00	15 685 620,00	249 489,00	10 680 436,00	0,00		391 021 765,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	34 616,46	0,00		34 857 694,46
65	Autres charges de gestion courante	307 009 885,00	7 834 292,00	2 595 381,00	18 863 624,00	49 301 741,00		961 591 079,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		612 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28 483 000,00
67	Charges spécifiques	70 000,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00		1 617 771,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 269 588,85
RECETTES		16 014 411,00	15 607 830,00	937 020,00	83 925,26	5 810 791,00		1 631 220 475,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 429 868,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	1 375 582,00	0,00	0,00	3 920 000,00		22 698 710,61
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		656 395 127,00
731	Fiscalité locale	0,00	11 750 000,00	900 000,00	0,00	0,00		581 051 908,00
74	Dotations et participations	13 000 000,00	2 426 614,00	0,00	83 925,26	231 000,00		346 488 413,64
75	Autres produits de gestion courante	3 014 411,00	55 634,00	37 020,00	0,00	1 659 791,00		19 943 417,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		895 000,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58 730,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 259 300,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		68 523 645,85
627	Services bancaires et assimilés	116 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 352 000,00
656	Participations	318 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	102 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	812 200,00
661	Charges d'intérêts	28 320 000,00
668	Autres charges financières	163 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 272 279,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	1 269 588,85
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	34 798 578,00
RECETTES		1 404 885 838,00
731	Fiscalité locale	568 401 908,00
732	Fiscalité reversée	155 355 236,00
733	Fisc. spécif. des coll. d'Ile-de-France	3 717 015,00
735	Fraction de TVA	497 322 876,00
741	D.G.F.	141 597 620,00
744	FCTVA	1 062 216,00
746	Dotation générale de décentralisation	5 235 191,00
747	Participations	2 452 108,00
748	Autres attributions et participations	25 452 881,00
758	Produits divers de gestion courante	1 134 487,00
761	Produits de participations	880 000,00
768	Autres produits financiers	15 000,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	2 259 300,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		2 229 000,00	81 271 305,00	0,00	0,00	55 972 184,69
606	Achats non stockés de matières et fourni	50 500,00	360 000,00	0,00	0,00	12 824 508,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 320,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 983,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 900,00
615	Entretien et réparations	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 579 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
618	Divers	0,00	35 000,00	0,00	0,00	920 382,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	876 126,69
623	Pub., publications, relations publiques	2 175 500,00	160 000,00	0,00	0,00	372 349,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	570 000,00	0,00	0,00	125 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 100,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	160 000,00	0,00	0,00	7 819 337,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	5 326 189,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 353,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	54 841 709,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	17 071 050,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	270 000,00	0,00	0,00	62 935,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	15 811 791,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	55 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	4,00	0,00	0,00	413 100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	1 805 947,61	0,00	0,00	4 002 312,07

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
641	Rémunérations du personnel	0,00	694 868,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
708	Autres produits	0,00	426 079,61	0,00	0,00	121 417,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 906,67
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	372 841,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	100 000,00	0,00	0,00	443 147,40
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

(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	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
	DEPENSES	4 228 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	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	0,00	0,00
613	Locations	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
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	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
618	Divers	500,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000,00	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	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
653	Indemnités	2 985 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	124 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., édu., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
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
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
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	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
752	Revenus des immeubles	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
775	Produits des cessions d'immobilisations	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		04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 234,00	143 866 122,69
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 235 008,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 320,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 983,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 900,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 882,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	926 626,69
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540,00	2 728 389,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	242 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 100,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 880,00	8 004 217,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326 189,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 353,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 841 709,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 071 050,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 935,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 346,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 314,00	16 001 658,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 104,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00

Article / compte nature (1)	Libellé		04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
RECETTES		3 378 517,73	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	9 342 277,41
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 868,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 496,61
747	Participations	3 378 517,73	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	6 149 924,40
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 841,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 147,40
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

(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	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	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	A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		115 027,00	5 000,00	41 712 941,00	0,00	3 248 298,00	45 081 266,00
615	Entretien et réparations	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	504 247,00	504 247,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,00
641	Rémunérations du personnel	85 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 835,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 360,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	41 712 941,00	0,00	2 744 051,00	44 456 992,00
RECETTES		150 000,00	559 000,00	0,00	0,00	119 715,00	828 715,00
641	Rémunérations du personnel	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	119 715,00	119 715,00
752	Revenus des immeubles	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00

(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	20	21				22			23	24
		Services communs	Enseignement du premier degré				Enseignement du second degré				
		201	211	212	213	221	222	223			
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés			
DEPENSES		3 453 940,00	0,00	30 322,00	0,00	81 582 628,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	
606	Achats non stockés de matières et fourni	3 500,00	0,00	0,00	0,00	9 895 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	207 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
623	Pub., publications, relations publiques	102 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	
624	Transports biens, transports collectifs	100 000,00	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	696 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	57 848,00	0,00	0,00	0,00	776 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	Rémunérations du personnel	2 406 063,00	0,00	0,00	0,00	30 723 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	784 529,00	0,00	0,00	0,00	11 407 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	16 833 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	635 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	30 322,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	332 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	180 000,00	0,00	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	180 000,00	0,00	215 000,00	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 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CFNPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	25												
		Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CFNPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	85 366 890,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895 400,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 162,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	6 222 363,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
618	Divers	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	107 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 120,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 152,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 130 005,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 191 653,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 833 127,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 794,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	281 822,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 392,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	3 136 000,00

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	2 735 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00

(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	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		14 060 888,00	6 732 420,00	213 435,00	0,00	3 177 677,00	80 848,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	5 830,00	137 500,00	35 850,00	0,00	569 900,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	25 000,00	0,00	11 500,00	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
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	400,00	0,00	337 600,00	960,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	47 668,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	119 820,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	69 800,00	22 000,00	0,00	272 677,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	900,00	0,00	0,00	74 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	330 800,00	123 890,00	0,00	1 716 950,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	174 633,00	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
641	Rémunérations du personnel	10 373 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	3 496 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	6 065 700,00	1 455,00	0,00	180 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	228 823,98	242 076,00	0,00	193 355,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	213 076,00	0,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	225 823,98	29 000,00	0,00	69 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	3 000,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	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	A2.933

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 859 413,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	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
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	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
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	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.	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 313,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	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	11 730,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	32								
		Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327		
								Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	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	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730,00	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	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	4 423 198,00	0,00	42 960 927,00	0,00	78 508 806,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	1 674 290,00	0,00	35 758,00	0,00	2 588 048,00
613	Locations	0,00	0,00	125 540,00	0,00	1 499 012,00	0,00	1 674 052,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	921 430,00	0,00	921 430,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	490 306,00	0,00	187 762,00	0,00	1 017 028,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	65 868,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	7 830,00	0,00	75 914,00	0,00	330 904,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	81 900,00	0,00	104 297,00	0,00	611 674,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 005 200,00	0,00	4 500,00	0,00	1 085 550,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	16 050,00	0,00	5 000,00	0,00	26 850,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
628	Divers	0,00	0,00	595 000,00	0,00	172 162,00	0,00	2 953 302,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	653 119,00	0,00	827 752,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	26 381 034,00	0,00	36 754 944,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	9 209 783,00	0,00	12 706 298,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	886 600,00	0,00	886 600,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
656	Participations	0,00	0,00	344,00	0,00	581 000,00	0,00	589 244,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	392 038,00	0,00	2 192 356,00	0,00	15 382 462,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
RECETTES		0,00	0,00	3 850 295,35	0,00	7 738 402,00	0,00	12 280 682,33
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	3 279 076,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
708	Autres produits	0,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469 182,00	0,00	7 803 605,98
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	231 829,00	0,00	231 829,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
757	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	295,35	0,00	3 391,00	0,00	7 441,35
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730,00

(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	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		7 896,00	48 981 832,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	727 650,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	446 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	123 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	223 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	574 903,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	33 800,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	7 896,00	5 000,00	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
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	4 310 463,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	745 471,00	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
641	Rémunérations du personnel	0,00	30 140 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	10 711 577,00	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
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	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
656	Participations	0,00	766 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	4 342 336,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
747	Participations	0,00	4 070 336,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	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

(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	42							
		Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille		4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance		
DEPENSES		74 364 987,00	0,00	25 508 834,00	0,00	0,00	74 779,00	0,00	210 011 866,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	106 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 466,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 294,00	0,00	298,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 485,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 791,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 960,00
618	Divers	236 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 488,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 320,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 338,00
625	Déplacements et missions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	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	0,00	7 245 401,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 322 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 654,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616,00
641	Rémunérations du personnel	53 355 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 940 031,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	19 210 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 113,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 539 048,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 999 378,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
656	Participations	0,00	0,00	25 437 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 800,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 859,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	54 355 474,00

Article / compte nature (1)	Libellé	42							
		Action sociale							
		420 Services communs	421				422		
			Famille et enfance				Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 648,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 161 010,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 561,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	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	1 996 255,00

(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	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		15 825 926,00	2 431 236,00	45 428 037,00	0,00	165 309 861,00	0,00	588 104 354,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 296,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 180,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 485,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 841,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 960,00
618	Divers	0,00	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	709 433,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	429 980,00	0,00	165 799,00	0,00	3 562 702,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	14 000,00	0,00	52 000,00	0,00	288 100,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 338,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 896,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
627	Services bancaires et assimilés	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
628	Divers	14 002 300,00	0,00	64 116,00	0,00	56 000,00	0,00	25 681 480,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	193 690,00	0,00	131 662,00	0,00	2 804 962,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	7 753 709,00	0,00	5 220 578,00	0,00	142 410 214,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	2 696 557,00	0,00	1 782 702,00	0,00	40 165 510,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	76 000,00	120 000,00	19 716,00	0,00	63 400 038,00	0,00	73 279 802,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	27 239 818,00	0,00	89 922 473,00	0,00	247 161 669,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	375 000,00	0,00	1 332 155,00	0,00	1 823 155,00
656	Participations	0,00	0,00	9 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	27 874 684,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	1 744 104,00	2 311 236,00	6 542 451,00	0,00	2 189 124,00	0,00	15 587 774,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005,00

Article / compte nature (1)	Libellé	42						TOTAL DU CHAPITRE
		Action sociale						
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées						
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	22,00	0,00	80 000,00	0,00	12 330,00	0,00	261 252,00
RECETTES		1 935 294,00	2 542 845,00	21 901 795,00	0,00	27 001 063,00	0,00	112 268 307,00
706	Prestations de services	778 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025 947,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 461,00	0,00	1 258 609,00
747	Participations	1 156 847,00	2 542 845,00	17 078 495,00	0,00	24 558 602,00	0,00	90 735 635,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	910 000,00	0,00	6 926 561,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 255,00

(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	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		1 536 920,00	69 370 464,00	1 000,00	35 383 214,00	106 291 598,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	105 400,00	0,00	0,00	105 400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	25 951,00	0,00	0,00	0,00	25 951,00
641	Rémunérations du personnel	1 111 373,00	0,00	0,00	0,00	1 111 373,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	399 596,00	0,00	0,00	0,00	399 596,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	69 264 177,00	0,00	35 383 214,00	104 647 391,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	887,00	1 000,00	0,00	1 887,00
RECETTES		47 399 678,00	1 475 000,00	50 000,00	1 100 000,00	50 024 678,00
747	Participations	47 399 678,00	0,00	0,00	0,00	47 399 678,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	175 000,00	50 000,00	1 100 000,00	1 325 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

(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 / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		403 950,00	0,00	0,00	8 170 523,00	0,00	1 526 281,00	298 377 262,00	131 691,00	308 609 707,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	1 180,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 146,00	0,00	0,00	85 146,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,00	2 361,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 621,00	0,00	0,00	40 621,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 078,00	0,00	0,00	1 027 078,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 136,00	0,00	0,00	372 136,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	315 800,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	298 207 262,00	0,00	298 544 662,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	128 150,00	3 298 150,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	88 150,00	0,00	0,00	4 978 923,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	5 167 073,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 014 411,00	0,00	16 014 411,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 411,00	0,00	3 014 411,00

(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	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	19 521 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 360,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	356 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 949 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 200,00
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
628	Divers	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	271 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	11 559 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	3 854 731,00	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	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 050,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	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
RECETTES		0,00	13 162 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 925,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	1 374 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	11 750 000,00	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	36 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 925,00

(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	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 127,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
613	Locations	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	83 285,00
618	Divers	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	7 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	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
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	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	6 424 811,00
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	320 431,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 614,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	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	2 426 614,00
752	Revenus des immeubles	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

(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	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 797 202,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 300,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 920,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 285,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 575,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 210,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 242,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 559 647,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 731,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424 811,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 050,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 431,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 607 830,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 582,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 614,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 209,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 425,00

(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	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
DEPENSES		249 489,00	0,00	63 420,00	1 594 381,00	70 000,00	0,00	2 000,00	974 942,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	100,00	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	2 000,00	74 942,00
628	Divers	0,00	0,00	32 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	186 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	58 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 594 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	31 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	900 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 020,00	900 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 020,00	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	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 232,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 942,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 320,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 711,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 296,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 381,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 020,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 020,00

(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	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		10 455 138,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	175 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	7 811 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 462 810,00	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
749	Reversement et restitution sur dotations	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
747	Participations	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	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	19 354 922,00	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
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	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
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	58 754,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	18 789 624,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	Reversement et restitution sur dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 266,46	0,00	0,00	30 555 226,46
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 650,00	0,00	0,00	373 650,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 802,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 979 070,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 564,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	18 823 624,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
749	Reversement et restitution sur dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 616,46	0,00	0,00	34 616,46
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 925,26	0,00	0,00	83 925,26
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 925,26	0,00	0,00	83 925,26

(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	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	2 523 220,00	0,00	46 843 521,00	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	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	0,00	0,00
613	Locations	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
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	1 983 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	46 825 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	419 700,00	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	7 760,00	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
RECETTES		0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	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	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	3 500,00	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	83 Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	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	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	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	0,00	0,00
613	Locations	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
615	Entretien et réparations	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
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
624	Transports biens, transports collectifs	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
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	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	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
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	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
752	Revenus des immeubles	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

(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		84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	4 524 288,00	0,00	0,00	10 000,00	68 500,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	63 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	2 538 349,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	77 645,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	65 000,00	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	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	5 807 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	1 583 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	72 500,00	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	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 970 429,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 500,00
613	Locations	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 738,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 349,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 645,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 520,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 825 761,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 700,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 791,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 791,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
2005-1	29/12/2005	5 632 430,66	310 650 742,73	228 341,70	316 145 797,19	5 632 430,66
2009-2	09/12/2009	9 863 076,75	211 745 457,72	373 187,94	213 493 283,63	9 863 076,75
2023-1 - Tirage Estr	27/07/2023	60 000 000,00	604 000 000,00	1 204 362,80	601 000 000,00	60 000 000,00
2023-2 Tirage+EUR03M+0,65	13/09/2023	10 000 000,00	175 476 352,96	46 385,84	175 476 352,96	10 000 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		85 495 507,41	1 301 872 553,41	1 852 278,28	1 306 115 433,78	85 495 507,41

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 880 832 419,80									
1641 Emprunts en euros (total)					1 780 832 419,80									
2006-1	CREDIT AGRICOLE	17/11/2006	2006-11-17	16/02/2007	50 000 000,00	F	Taux fixe à 4,01 %	4,010	4,070	EUR	T	P	O	A-1
2006-2	SFIL CAFFIL	28/12/2006	2006-12-28	28/03/2007	50 000 000,00	F	Taux fixe à 4,064 %	4,060	4,130	EUR	T	P	O	A-1
2006-3 Réaménagement 11/2019	SFIL CAFFIL	18/11/2019	2019-12-01	01/10/2020	16 413 141,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2007-1	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/12/2007	2007-12-28	28/03/2008	75 000 000,00	F	Taux fixe à 4,59 %	4,590	4,670	EUR	T	P	O	A-1
2008-2 - réaménagement	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2008	2022-07-01	01/07/2023	31 916 508,50	V	(Livret A(Préfixé) + 0,52)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,520	1,520	EUR	A	C	O	A-1
2008-3	CREDIT FONCIER DE FRANCE	29/12/2008	2008-12-29	29/03/2009	42 000 000,00	V	Euribor 3M + 0,7	3,720	3,830	EUR	T	X	O	A-1
2009-1	SOCIETE GENERALE	29/09/2009	2009-11-30	28/02/2010	50 000 000,00	V	Euribor 3M + 0,6	1,320	1,340	EUR	T	P	O	A-1
2009-3	SOCIETE GENERALE	30/06/2010	2010-06-30	31/07/2010	55 000 000,00	V	(Euribor 1M + 0,45)-Floor -0,45 sur Euribor 1M	0,920	0,940	EUR	M	P	O	A-1
2010-1	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	28/12/2010	2011-12-15	01/04/2012	10 000 000,00	V	Euribor 3M + 0,6	2,070	2,090	EUR	T	P	O	A-1
2011-1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/12/2011	2011-12-29	01/01/2013	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
2011-2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/12/2011	2011-12-30	01/01/2013	15 000 000,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
2011-3- réaménagement	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/12/2011	2022-07-01	01/07/2023	7 162 917,82	V	(Livret A(Préfixé) + 0,9)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,900	1,900	EUR	A	C	O	A-1
2012-2- réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/07/2012	2022-07-01	01/10/2022	26 061 781,81	V	(Euribor 3M + 0,96)-Floor -0,96 sur Euribor 3M	0,770	0,780	EUR	T	C	O	A-1

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2013-1	Deutsche Pfandbriefbank AG	28/06/2013	2013-06-28	30/09/2013	35 000 000,00	F	Taux fixe à 3,305 %	3,310	3,400	EUR	T	C	O	A-1
2013-2	CAISSE D'EPARGNE	18/04/2013	2013-05-14	05/11/2013	30 000 000,00	F	Taux fixe à 3,2 %	3,200	3,290	EUR	T	C	O	A-1
2013-3	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2013	2013-12-18	01/03/2014	16 970 000,00	V	Euribor 3M + 1,19	1,490	1,500	EUR	T	C	O	A-1
2014-1	SFIL CAFFIL	15/12/2014	2014-12-15	01/04/2015	30 000 000,00	F	Taux fixe à 2,22 %	2,220	2,240	EUR	T	P	O	A-1
2014-2	SFIL CAFFIL	01/12/2014	2014-12-15	01/04/2015	30 000 000,00	V	Euribor 3M + 0,96	1,040	1,060	EUR	T	P	O	A-1
2014-3	CREDIT AGRICOLE	02/12/2014	2014-12-29	30/03/2015	20 000 000,00	F	Taux fixe à 2,19 %	2,190	2,210	EUR	T	X	O	A-1
2014-4	SFIL CAFFIL	01/12/2014	2015-06-30	01/10/2015	20 000 000,00	V	Euribor 3M + 0,96	0,950	0,960	EUR	T	P	O	A-1
2015-1- réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/03/2015	2022-06-01	01/09/2022	7 304 070,67	V	(Euribor 3M + 1,76)-Floor -1,76 sur Euribor 3M	1,420	1,450	EUR	T	C	O	A-1
2015-2	SFIL CAFFIL	18/12/2015	2016-12-28	01/04/2017	60 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0,78)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,780	0,790	EUR	T	P	O	A-1
2015-3	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2015	2015-12-14	29/03/2016	25 000 000,00	F	Taux fixe à 1,76 %	1,760	1,770	EUR	T	P	O	A-1
2016-10	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/12/2016	2017-10-20	01/01/2018	6 700 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2016-11	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2016	2016-12-22	25/03/2017	68 000 000,00	F	Taux fixe à 1,05 %	1,050	1,050	EUR	T	P	O	A-1
2016-12	CREDIT AGRICOLE	21/12/2016	2017-02-17	17/05/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0,99 %	0,990	0,990	EUR	T	P	O	A-1
2016-13	SFIL CAFFIL	21/12/2016	2017-12-27	01/01/2019	25 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0,28)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,280	0,280	EUR	A	P	O	A-1
2016-2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/10/2016	2017-01-14	11/04/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,14 %	1,140	1,140	EUR	T	X	O	A-1
2016-3	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/10/2016	2017-01-14	11/04/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,14 %	1,140	1,140	EUR	T	X	O	A-1
2016-4	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/10/2016	2017-01-14	11/04/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1,14 %	1,140	1,140	EUR	T	X	O	A-1
2016-5	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/10/2016	2017-01-14	11/04/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,14 %	1,140	1,140	EUR	T	X	O	A-1
2016-6	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/10/2016	2017-01-14	11/04/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,14 %	1,140	1,140	EUR	T	X	O	A-1
2016-7	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/10/2016	2017-01-14	11/04/2017	12 000 000,00	F	Taux fixe à 1,14 %	1,140	1,140	EUR	T	X	O	A-1

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2016-8	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/12/2016	2017-10-20	01/01/2018	9 100 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2016-9	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/12/2016	2017-10-20	01/01/2018	7 900 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2017-1	CREDIT AGRICOLE	23/11/2017	2017-12-01	01/03/2018	50 000 000,00	F	Taux fixe à 1,43 %	1,430	1,440	EUR	T	P	O	A-1
2017-2	CAISSE D'EPARGNE	31/10/2017	2019-10-31	31/10/2020	110 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0,28)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,280	0,280	EUR	A	C	O	A-1
2018-1	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2018	2018-12-06	05/04/2019	30 000 000,00	F	Taux fixe à 1,41 %	1,410	1,420	EUR	T	P	O	A-1
2018-2	SOCIETE GENERALE	27/02/2018	2018-12-27	27/03/2019	11 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0,35)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,350	0,360	EUR	T	X	O	A-1
2019-1	CREDIT MUTUEL	26/12/2018	2018-12-31	30/06/2019	20 000 000,00	F	Taux fixe à 1,44 %	1,440	1,450	EUR	T	P	O	A-1
2019-10	SFIL CAFFIL	16/12/2019	2020-12-30	01/04/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0,91 %	0,910	0,910	EUR	T	P	O	A-1
2019-2	SOCIETE GENERALE	16/12/2019	2019-12-31	05/03/2021	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0,815 %	0,820	0,830	EUR	T	P	O	A-1
2019-3	SFIL CAFFIL	16/12/2019	2020-12-30	01/04/2021	10 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0,62)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,620	0,630	EUR	T	P	O	A-1
2019-4	SFIL CAFFIL	16/12/2019	2020-12-30	01/04/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0,91 %	0,910	0,910	EUR	T	P	O	A-1
2019-5	SFIL CAFFIL	16/12/2019	2020-12-30	01/04/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0,91 %	0,910	0,910	EUR	T	P	O	A-1
2019-6	SFIL CAFFIL	16/12/2019	2020-12-30	01/04/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0,91 %	0,910	0,910	EUR	T	P	O	A-1
2019-7	SFIL CAFFIL	16/12/2019	2020-12-30	01/04/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0,91 %	0,910	0,910	EUR	T	P	O	A-1
2019-8	SFIL CAFFIL	16/12/2019	2019-12-30	01/04/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0,91 %	0,910	0,910	EUR	T	P	O	A-1
2019-9	SFIL CAFFIL	16/12/2019	2020-12-30	01/04/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0,91 %	0,910	0,910	EUR	T	P	O	A-1
2020-1	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2020	2020-12-21	21/03/2021	30 000 000,00	F	Taux fixe à 0,46 %	0,460	0,460	EUR	T	C	O	A-1
2020-2	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2020	2020-12-21	21/03/2021	16 000 000,00	F	Taux fixe à 0,08 %	0,080	0,080	EUR	T	C	O	A-1

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2020-3-Consolidation	SOCIETE GENERALE	18/12/2020	2021-12-31	31/03/2022	20 000 000,00	F	Taux fixe à 0,63 %	0,630	0,640	EUR	T	P	O	A-1
2020-4	SFIL CAFFIL	21/12/2020	2022-02-17	01/06/2022	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0,62 %	0,620	0,620	EUR	T	P	O	A-1
2021-1	LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE	22/09/2021	2021-12-20	09/08/2022	22 500 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0,79	0,300	0,310	EUR	S	C	O	A-1
2021-2	SOCIETE GENERALE	22/09/2021	2023-06-30	30/09/2023	22 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0,32)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,920	4,040	EUR	T	C	O	A-1
2021-3	Societe Financiere de la NEF	22/09/2021	2022-09-08	07/03/2023	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0,8 %	0,800	0,800	EUR	S	C	O	A-1
2021-4	SFIL CAFFIL	22/09/2021	2022-09-30	01/01/2023	26 000 000,00	F	Taux fixe à 0,73 %	0,730	0,730	EUR	T	C	O	A-1
2021-5	ARKEA	10/12/2021	2022-01-07	30/04/2022	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0,32 %	0,320	0,320	EUR	T	C	O	A-1
2021-6	CREDIT AGRICOLE	10/12/2021	2021-12-28	07/11/2022	8 000 000,00	F	Taux fixe à 0,4 %	0,400	0,400	EUR	S	P	O	A-1
2022-1	ARKEA	24/03/2022	2022-03-30	30/06/2022	6 000 000,00	F	Taux fixe à 0,69 %	0,690	0,690	EUR	T	C	O	A-1
2022-2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/06/2022	2022-12-30	01/10/2023	10 458 333,33	F	Taux fixe à 1,76 %	1,760	1,760	EUR	T	P	O	A-1
2022-3	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/06/2022	2022-12-30	01/10/2023	9 541 666,67	F	Taux fixe à 1,76 %	1,760	1,760	EUR	T	P	O	A-1
2022-4	BEI Banque Europeenne d'Investissement	22/12/2021	2022-07-15	15/10/2027	35 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0,187)-Floor -0,187 sur Euribor 3M	0,140	0,140	EUR	T	C	O	A-1
2022-5	BEI Banque Europeenne d'Investissement	22/12/2021	2022-12-15	15/03/2028	21 829 000,00	F	Taux fixe à 2,115 %	2,110	2,130	EUR	T	C	O	A-1
2022-6	BANQUE POSTALE	27/10/2022	2023-11-01	01/02/2024	31 754 950,00	V	(Euribor 3M + 0,47)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,440	4,580	EUR	T	C	O	A-1
2022-7	BEI Banque Europeenne d'Investissement	22/12/2021	2022-12-22	22/03/2028	12 500 000,00	F	Taux fixe à 2,776 %	2,780	2,800	EUR	T	C	O	A-1
2022-8	BEI Banque Europeenne d'Investissement	22/12/2021	2022-12-22	22/03/2028	12 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0,29)-Floor -0,29 sur Euribor 3M	2,370	2,430	EUR	T	C	O	A-1
2023-1	BANQUE POSTALE	27/07/2023	2025-09-26	01/01/2026	60 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0,88)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,990	3,070	EUR	T	C	O	A-1
2023-2	ARKEA	13/09/2023	2025-08-31	30/11/2025	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0,77)-Floor -0,77 sur Euribor 3M	2,900	2,970	EUR	T	C	O	A-1

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					
2023-3	BEI Banque Europeenne d'Investissement	22/12/2021	2023-12-15	15/03/2029	51 188 050,00	F	Taux fixe à 3,167 %	3,170	3,210	EUR	T	C	O	A-1
2023-4	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/12/2023	2023-12-29	01/04/2025	41 532 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0,4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,400	3,400	EUR	T	C	O	A-1
2024-1	CREDIT FONCIER DE FRANCE	11/06/2024	2024-06-11	15/02/2026	50 000 000,00	F	Taux fixe à 3,54 %	3,540	3,640	EUR	X	C	O	A-1
2024-2	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/09/2024	2024-11-28	31/01/2026	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,48 %	3,480	3,580	EUR	X	C	O	A-1
2024-3	BEI Banque Europeenne d'Investissement	22/11/2024	2024-12-09	09/03/2030	24 000 000,00	F	Taux fixe à 2,986 %	2,990	3,020	EUR	T	C	O	A-1
2024-4	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/12/2024	2024-12-18	04/03/2026	50 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0,4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,400	3,400	EUR	X	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					100 000 000,00									
2005-1	SOCIETE GENERALE	29/12/2005	2005-12-29	29/12/2010	70 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0,0225)-Floor -0,0225 sur EONIA(Postfixé)	2,350	2,410	EUR	A	X	O	A-1
2009-2	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	09/12/2009	2009-12-09	29/01/2010	30 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1	1,410	1,340	EUR	X	X	O	A-1
2023-1 - Tirage Estr	BANQUE POSTALE	27/07/2023	2023-09-26	26/09/2025	0,00	V	(?STR(Postfixé) + 0,98)-Floor 0 sur ?STR(Postfixé)	4,880	5,050	EUR	X	X	O	A-1
2023-2 Tirage+EUR03M+0.65	ARKEA	13/09/2023	2023-09-01	01/12/2023	0,00	V	(Euribor 3M + 0,65)-Floor -0,65 sur Euribor 3M	4,450	4,590	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
					0,00	F		0,000	0,000		X	X		-
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

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					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
					0,00	F		0,000	0,000		X	X		-
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					1 880 832 419,80									

(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)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers(Total)		12 020 092,46		1 200 351 634,31					90 000 000,00	28 686 000,00	15 000,00	4 840 184,55
1641 Emprunts en euros (total)		12 020 092,46		1 114 856 126,90					82 548 000,00	24 773 917,61	15 000,00	4 803 367,92
2006-1	N	0,00	A-1	6 977 338,68	1,87	F	Taux fixe à 4,01 %	4,070	3 419 078,93	228 655,95	0,00	17 591,45
2006-2	N	0,00	A-1	7 004 284,80	1,99	F	Taux fixe à 4,064 %	4,130	2 898 572,90	44 746,88	0,00	1 193,46
2006-3 Réaménagement 11/2019	N	0,00	A-1	6 154 927,85	2,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 051 642,63	0,00	0,00	0,00
2007-1	N	0,00	A-1	16 032 224,10	2,99	F	Taux fixe à 4,59 %	4,670	5 102 117,20	648 893,84	0,00	2 787,18
2008-2 - réaménagement	N	0,00	A-1	24 823 951,06	6,50	V	(Livret A(Préfixé) + 0,52)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,520	3 546 278,72	873 803,08	0,00	308 928,16
2008-3	O	12 020 092,46	A-1	12 020 092,46	3,99	F	Taux fixe à 3,885 %	3,940	2 784 887,52	733 990,38	15 000,00	1 355,65
2009-1	N	0,00	A-1	16 438 460,50	4,91	F	Taux fixe à 3,695 %	3,810	3 031 324,48	563 999,74	0,00	1 376,09
2009-3	N	0,00	A-1	19 668 728,78	5,50	V	(Euribor 1M + 0,45)-Floor -0,45 sur Euribor 1M	3,410	3 265 537,59	506 937,18	0,00	0,00
2010-1	N	0,00	A-1	4 111 211,20	7,00	V	Euribor 3M + 0,6	3,320	531 026,18	128 511,40	0,00	23 989,08
2011-1	N	0,00	A-1	768 282,79	2,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,510	244 883,95	34 649,55	0,00	23 539,72
2011-2	N	0,00	A-1	3 841 413,78	2,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,510	1 224 419,75	173 247,76	0,00	117 698,58

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)	
2011-3- réaménagement	N	0,00	A-1	5 730 334,26	7,50	V	(Livret A(Préfixé) + 0,9)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,900	716 291,78	223 483,04	0,00	82 272,08
2012-2- réam	N	0,00	A-1	20 730 962,83	8,50	V	(Euribor 3M + 0,96)-Floor -0,96 sur Euribor 3M	3,780	2 369 252,88	731 582,75	0,00	142 486,86
2013-1	N	0,00	A-1	8 166 666,67	3,49	F	Taux fixe à 3,305 %	3,400	2 333 333,34	243 506,58	0,00	1 071,06
2013-2	N	0,00	A-1	7 500 000,00	3,59	F	Taux fixe à 3,2 %	3,290	2 000 000,00	218 933,34	0,00	27 377,78
2013-3	N	0,00	A-1	7 636 500,00	8,92	V	Euribor 3M + 1,19	4,190	848 500,00	266 932,66	0,00	17 981,78
2014-1	N	0,00	A-1	17 024 574,98	10,00	F	Taux fixe à 2,22 %	2,240	1 496 104,66	365 547,94	0,00	85 225,42
2014-2	N	0,00	A-1	17 593 162,55	10,00	V	Euribor 3M + 0,96	3,740	1 489 037,93	628 691,05	0,00	124 985,50
2014-3	N	0,00	A-1	11 088 760,46	10,00	F	Taux fixe à 2,19 %	2,210	1 003 174,81	234 614,79	0,00	605,14
2014-4	N	0,00	A-1	12 214 104,85	10,50	V	Euribor 3M + 0,96	3,740	977 967,34	437 173,17	0,00	87 204,64
2015-1- réam	N	0,00	A-1	5 871 899,97	10,17	V	(Euribor 3M + 1,76)-Floor -1,76 sur Euribor 3M	4,850	572 868,28	241 698,48	0,00	17 038,51
2015-2	N	0,00	A-1	39 539 800,04	12,00	V	(Euribor 3M + 0,78)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,550	2 877 987,89	848 578,73	0,00	267 854,38
2015-3	N	0,00	A-1	14 827 516,75	10,99	F	Taux fixe à 1,76 %	1,770	1 232 742,00	252 857,96	0,00	664,63
2016-10	N	0,00	A-1	4 355 000,00	12,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	335 000,00	0,00	0,00	0,00
2016-11	N	0,00	A-1	42 497 902,28	11,98	F	Taux fixe à 1,05 %	1,050	3 340 827,84	433 102,20	0,00	5 710,41
2016-12	N	0,00	A-1	3 178 880,26	12,13	F	Taux fixe à 0,99 %	0,990	245 312,38	30 562,06	0,00	3 468,94
2016-13	N	0,00	A-1	19 857 313,95	13,00	V	(Euribor 12M + 0,28)-Floor 0 sur Euribor 12M	2,770	1 013 198,98	770 384,35	0,00	520 922,52
2016-2	N	0,00	A-1	3 195 742,06	12,03	F	Taux fixe à 1,14 %	1,140	244 566,80	35 238,12	0,00	7 351,50

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)	
2016-3	N	0,00	A-1	3 195 742,06	12,03	F	Taux fixe à 1,14 %	1,140	244 566,80	35 238,12	0,00	7 351,50
2016-4	N	0,00	A-1	2 556 593,76	12,03	F	Taux fixe à 1,14 %	1,140	195 653,42	28 190,50	0,00	5 881,20
2016-5	N	0,00	A-1	1 917 445,18	12,03	F	Taux fixe à 1,14 %	1,140	146 740,09	21 142,87	0,00	4 410,90
2016-6	N	0,00	A-1	1 917 445,18	12,03	F	Taux fixe à 1,14 %	1,140	146 740,09	21 142,87	0,00	4 410,90
2016-7	N	0,00	A-1	7 669 781,03	12,03	F	Taux fixe à 1,14 %	1,140	586 960,31	84 571,49	0,00	17 643,61
2016-8	N	0,00	A-1	5 915 000,00	12,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	455 000,00	0,00	0,00	0,00
2016-9	N	0,00	A-1	5 135 000,00	12,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	395 000,00	0,00	0,00	0,00
2017-1	N	0,00	A-1	34 098 095,28	12,92	F	Taux fixe à 1,43 %	1,440	2 404 204,93	474 748,55	0,00	36 509,60
2017-2	N	0,00	A-1	82 500 000,00	14,83	V	(Euribor 12M + 0,28)-Floor 0 sur Euribor 12M	2,900	5 500 000,00	1 889 761,46	0,00	617 121,88
2018-1	N	0,00	A-1	22 221 587,09	14,01	F	Taux fixe à 1,41 %	1,420	1 418 204,52	305 847,60	0,00	69 257,92
2018-2	N	0,00	A-1	6 870 755,89	8,99	V	(Euribor 3M + 0,35)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,150	722 089,75	182 949,95	0,00	1 674,58
2019-1	N	0,00	A-1	14 826 096,16	14,25	F	Taux fixe à 1,44 %	1,450	944 277,08	208 411,96	0,00	0,00
2019-10	N	0,00	A-1	9 055 797,50	21,00	F	Taux fixe à 0,91 %	0,910	276 511,09	81 471,99	0,00	19 750,96
2019-2	N	0,00	A-1	16 201 812,36	15,18	F	Taux fixe à 0,815 %	0,830	1 001 113,00	130 772,28	0,00	8 947,30
2019-3	N	0,00	A-1	9 055 797,50	21,00	F	Taux fixe à 0,91 %	0,910	276 511,09	81 471,99	0,00	19 750,96
2019-4	N	0,00	A-1	9 055 797,50	21,00	F	Taux fixe à 0,91 %	0,910	276 511,09	81 471,99	0,00	19 750,96
2019-5	N	0,00	A-1	9 055 797,50	21,00	F	Taux fixe à 0,91 %	0,910	276 511,09	81 471,99	0,00	19 750,96
2019-6	N	0,00	A-1	9 055 797,50	21,00	F	Taux fixe à 0,91 %	0,910	276 511,09	81 471,99	0,00	19 750,96
2019-7	N	0,00	A-1	9 055 797,50	21,00	F	Taux fixe à 0,91 %	0,910	276 511,09	81 471,99	0,00	19 750,96

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)	
2019-8	N	0,00	A-1	9 055 797,50	21,00	F	Taux fixe à 0,91 %	0,910	276 511,09	81 471,99	0,00	19 750,96
2019-9	N	0,00	A-1	9 055 797,50	21,00	F	Taux fixe à 0,91 %	0,910	276 511,09	81 471,99	0,00	19 750,96
2020-1	N	0,00	A-1	25 200 000,00	20,97	F	Taux fixe à 0,46 %	0,460	1 200 000,00	113 850,00	0,00	2 760,00
2020-2	N	0,00	A-1	9 600 000,00	5,97	F	Taux fixe à 0,08 %	0,080	1 600 000,00	7 200,00	0,00	160,00
2020-3-Consolidation	N	0,00	A-1	17 765 240,72	22,00	F	Taux fixe à 0,63 %	0,640	754 587,07	111 657,13	0,00	0,00
2020-4	N	0,00	A-1	8 974 273,29	22,17	F	Taux fixe à 0,62 %	0,620	377 345,51	54 764,29	0,00	4 293,69
2021-1	N	0,00	A-1	20 250 000,00	22,11	V	Euribor 6M + 0,58	4,140	900 000,00	721 576,30	0,00	214 657,29
2021-2	N	0,00	A-1	21 150 000,00	23,50	V	(Euribor 3M + 0,32)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,120	900 000,00	569 227,53	0,00	1 361,77
2021-3	N	0,00	A-1	3 600 000,00	17,68	F	Taux fixe à 0,8 %	0,800	200 000,00	28 400,00	0,00	8 537,78
2021-4	N	0,00	A-1	23 920 000,00	22,75	F	Taux fixe à 0,73 %	0,730	1 040 000,00	171 769,00	0,00	41 292,04
2021-5	N	0,00	A-1	7 250 000,00	7,08	F	Taux fixe à 0,32 %	0,320	1 000 000,00	22 000,00	0,00	3 333,33
2021-6	N	0,00	A-1	6 029 869,47	7,35	F	Taux fixe à 0,4 %	0,400	793 579,61	23 326,69	0,00	3 083,59
2022-1	N	0,00	A-1	3 000 000,03	2,75	F	Taux fixe à 0,69 %	0,690	1 090 909,08	17 877,28	0,00	0,00
2022-2	N	0,00	A-1	10 036 611,71	23,50	F	Taux fixe à 1,76 %	1,760	344 062,21	173 242,59	0,00	41 897,85
2022-3	N	0,00	A-1	9 156 908,70	23,50	F	Taux fixe à 1,76 %	1,760	313 905,37	158 057,95	0,00	38 225,52
2022-4	N	0,00	A-1	35 000 000,00	22,54	V	(Euribor 3M + 0,187)-Floor -0,187 sur Euribor 3M	3,460	0,00	404 042,84	0,00	231 586,91
2022-5	N	0,00	A-1	21 829 000,00	22,96	F	Taux fixe à 2,115 %	2,130	0,00	461 683,40	0,00	19 025,41
2022-6	N	0,00	A-1	29 052 401,08	10,58	V	(Euribor 3M + 0,47)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,630	2 702 548,92	566 608,36	0,00	172 902,09

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)	
2022-7	N	0,00	A-1	12 500 000,00	22,98	F	Taux fixe à 2,776 %	2,800	0,00	347 000,00	0,00	7 626,37
2022-8	N	0,00	A-1	12 500 000,00	22,98	V	(Euribor 3M + 0,29)-Floor -0,29 sur Euribor 3M	3,210	0,00	342 069,63	0,00	7 468,34
2023-1	N	0,00	A-1	0,00	25,01	V	(Euribor 3M + 0,88)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,000	0,00	0,00	0,00	478 809,60
2023-2	N	0,00	A-1	0,00	25,00	V	(Euribor 3M + 0,77)-Floor -0,77 sur Euribor 3M	0,000	100 000,00	73 243,62	0,00	24 453,79
2023-3	N	0,00	A-1	51 188 050,00	23,96	F	Taux fixe à 3,167 %	3,210	0,00	1 616 622,42	0,00	67 546,90
2023-4	N	0,00	A-1	41 532 000,00	25,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0,4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,400	1 662 486,76	919 307,04	0,00	217 326,48
2024-1	N	0,00	A-1	50 000 000,00	25,12	F	Taux fixe à 3,54 %	3,640	0,00	1 779 833,33	0,00	221 250,00
2024-2	N	0,00	A-1	5 000 000,00	25,08	F	Taux fixe à 3,48 %	3,580	0,00	161 433,33	0,00	29 000,00
2024-3	N	0,00	A-1	24 000 000,00	24,94	F	Taux fixe à 2,986 %	3,020	0,00	716 640,00	0,00	41 804,00
2024-4	N	0,00	A-1	30 000 000,00	25,92	V	(Livret A(Préfixé) + 0,4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) (Livret A(Préfixé) + 0,4)-Floor 0 sur Livret	3,400	0,00	1 277 608,33	0,00	103 067,58
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		85 495 507,41					7 452 000,00	3 912 082,39	0,00	36 816,63
2005-1	N	0,00	A-1	5 632 430,66	0,99	V	(?STR(Postfixé) + 0,0225)-Floor -0,0225 sur ?STR(Postfixé)	3,020	5 633 205,35	120 286,18	0,00	0,00

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)	
2009-2	N	0,00	A-1	9 863 076,75	4,83	V	Euribor 3M + 0,6	3,760	1 818 794,65	785 466,73	0,00	36 816,63
2023-1 - Tirage Estr	N	0,00	A-1	60 000 000,00	0,74	V	(?STR(Postfixé) + 0,98)-Floor 0 sur ?STR(Postfixé)	4,030	0,00	2 151 437,55	0,00	0,00
2023-2 Tirage+EUR03M+0.65	N	0,00	A-1	10 000 000,00	0,67	V	(Euribor 3M + 0,65)-Floor -0,65 sur Euribor 3M	3,690	0,00	854 891,93	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		11 299,85					0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	11 299,85	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		1 092 719,37					0,00	0,00	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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		1 092 719,37					0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	1 092 719,37	0,00	F		0,000	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		12 020 092,46		1 201 455 653,53					90 000 000,00	28 686 000,00	15 000,00	4 840 184,55

(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).

DPT DU VAL DE MARNE (EURO) - DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE - DM (projet de budget) - 2025

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

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

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	79	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 200 351 634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		12 020 092,46					12 020 092,46				0,00	0,00	0,00
Swap09-1	2008-3	12 020 092,46	29/12/2028	DEXIA CL	swap	taux	12 020 092,46	29/06/2009	29/12/2028		0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		12 020 092,46					12 020 092,46				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						17 770 332,80	2 207 314,85		
Swap09-1	2008-3	Taux fixe à 3.885 %	3,885	Euribor 3M	2,780	17 770 332,80	2 207 314,85	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						17 770 332,80	2 207 314,85		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME	B1.6

B1.6 – DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.7

B1.7 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d’un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – 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)	369 588,85		745 927,35	1 115 516,20	657 300,00	458 216,20
Provisions pour litiges	369 588,85		745 927,35	1 115 516,20	657 300,00	458 216,20
Affaire R.C. (litige travaux)	149 750,00		0,00	149 750,00	0,00	149 750,00
Affaire OTTE (litige RH)	11 314,00		0,00	11 314,00	0,00	11 314,00
Affaire P. (litige RH)	0,00		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
Affaire GN.(litige RH)	0,00		50 220,00	50 220,00	0,00	50 220,00
Affaire GA.(litige RH)	0,00		42 437,00	42 437,00	0,00	42 437,00
Affaire SEN (litige RH)	0,00		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Affaire GS (litige construction)	0,00		51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00
Affaire NO (litige finances)	0,00		92 873,00	92 873,00	0,00	92 873,00
Affaire HE (litige RH)	0,00		43 248,00	43 248,00	0,00	43 248,00
Affaire OT (litige RH)	0,00		24 618,00	24 618,00	0,00	24 618,00
Affaire MI (litige travaux)	0,00		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Affaire LE C. (litige RH)	19 524,85		0,00	19 524,85	0,00	19 524,85
Affaire GR. (litige RH)	104 000,00		0,00	104 000,00	0,00	104 000,00
Affaire CO. (litige RH)	25 000,00		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Affaire BA.(litige RH)	60 000,00		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Prévision budgétaire pour reprise sur provisions pour litiges en cours	0,00		0,00	0,00	657 300,00	-657 300,00
Affaire A.M.L. (litige marché public)	0,00	14/12/2020	150 231,35	150 231,35	0,00	150 231,35
Affaire H.(litige RH)	0,00	30/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Affaire V.(litige RH)	0,00	25/01/2024	178 300,00	178 300,00	0,00	178 300,00
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)	900 000,00		10 818 734,59	11 718 734,59	1 352 000,00	10 366 734,59
- 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	900 000,00		10 818 734,59	11 718 734,59	1 352 000,00	10 366 734,59

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
Créances douteuses	900 000,00	18/12/2017	10 818 734,59	11 718 734,59	1 352 000,00	10 366 734,59
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	1 269 588,85		11 564 661,94	12 834 250,79	2 009 300,00	10 824 950,79
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	1 269 588,85		11 564 661,94	12 834 250,79	2 009 300,00	10 824 950,79

(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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 45812	Intitulé de l'opération : Operation sous mandat FILIVAL (RECETTES)			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	45 035,64	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	45 035,64	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	45 035,64	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458121	Intitulé de l'opération : RGPE - Ligne 15 Sud			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	10 220 916,08	0,00	-658 504,43	-658 504,43
4581 RGPE - Ligne 15 Sud (5)	10 191 354,69	0,00	-658 504,43	-658 504,43
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
4581 Annulations sur dépenses (c) (6)	29 561,39	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	10 191 354,69	0,00	-658 504,43	-658 504,43
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458121		Intitulé de l'opération : RGPE - Ligne 15 Sud		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
Recettes nettes (b - d)		0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458124		Intitulé de l'opération : RGPE - Ligne 15 Sud		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		193 289,80	0,00	0,00	0,00
4581 RGPE - Ligne 15 Sud (5)		193 289,80	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)		193 289,80	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)		5 164,28	0,00	0,00	0,00
4581 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		5 164,28	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		5 164,28	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458125		Intitulé de l'opération : RGPE - Prolongement Ligne 14		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		22 048,41	0,00	0,00	0,00
4581 RGPE - Prolongement Ligne 14 (5)		21 288,45	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
4581 Annulations sur dépenses (c) (6)		759,96	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)		21 288,45	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)		0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458125		Intitulé de l'opération : RGPE - Prolongement Ligne 14		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 45815		Intitulé de l'opération : Carrefour de la Résistance à Thiais		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	144 079,53	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	144 079,53	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	144 079,53	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 45818		Intitulé de l'opération : Comité d'axes ligne 187 - convention Sipperec		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	13 318,88	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 45818		Intitulé de l'opération : Comité d'axes ligne 187 - convention Sipperec		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)		13 318,88	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		13 318,88	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458211		Intitulé de l'opération : RGPE - gare Champigny		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		626 348,65	0,00	0,00	0,00
4582 RGPE - gare Champigny (5)		626 348,65	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		626 348,65	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)		0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458221		Intitulé de l'opération : RGPE - Ligne 15 Sud		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)		10 239 470,92	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)		10 159 437,71	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458221		Intitulé de l'opération : RGPE - Ligne 15 Sud		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Annulations sur recettes (d) (6)	80 033,21	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	10 159 437,71	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 458224		Intitulé de l'opération : RGPE - Ligne 15 Sud		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	66 971,55	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	66 971,55	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	66 971,55	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 458225		Intitulé de l'opération : RGPE - Prolongement Ligne 14		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	20 298,09	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	20 298,09	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 458225	Intitulé de l'opération : RGPE - Prolongement Ligne 14			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	20 298,09	0,00	0,00	0,00

N° opération : 45826	Intitulé de l'opération : Opérations sous mandat Collège Karl Marx à Villejuif (Rec.)			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	552 328,99	552 328,99
45826 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	552 328,99	552 328,99
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	552 328,99	552 328,99

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
Syndicat interdépartemental du Parc des sports de Choisy-le-Roi		Autre groupement Parc de Choisy le Roi	1 577 292,00
Institut Interdépartemental des Barrages Réservoirs du Bassin de la Seine (IIRBS)	08/07/1968	Participation aux charges de fonctionnement	1 000 531,00
Syndicat interdépartemental du Parc des sports de Choisy-le-Roi	05/07/1970	Participation aux travaux d'investissement	0,00
Syndicat interdépartemental du Parc des sports de Choisy-le-Roi	05/07/1970	Participations charges interdépartementales Parc de Choisy	0,00
Entente du parc du Tremblay	15/01/1973	Participation aux travaux d'investissement	0,00
Entente du parc du Tremblay	15/01/1973	Participation charges interdépartementales Parc du Tremblay	1 023 837,00
Base de loisirs de Créteil	21/06/1974	Participation aux travaux d'investissement	0,00
Base de loisirs de Créteil	21/06/1974	Participation charges interdépartementales bases de loisirs Créteil	387 000,00
Syndicat mixte d'aménagement du parc des sports et des loisirs du Grand Godet	14/10/1996	Participation aux travaux d'investissement	0,00
Syndicat mixte d'aménagement du parc des sports et des loisirs du Grand Godet	14/10/1996	Construction d'un gymnase au parc du Grand Godet	0,00
Syndicat mixte d'aménagement du parc des sports et des loisirs du Grand Godet	14/10/1996	Participation aux charges du Parc du Grand Godet	0,00
SAF 94	16/12/1996	Prise en charge Bonification de prêts	318 000,00
Syndicat mixte d'études et de programmation de la Vallée de la Bièvre, rivière d'Ile de France	24/06/2002	Participation aux charges de fonctionnement	22 977,00
SAF 94	17/10/2005	Participation aux charges de fonctionnement	40 000,00

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
SAF 94	17/10/2005	Subvention d'investissement	0,00
Syndicat mixte d'études et de réalisation de la coulée verte de l'interconnexion des TGV (SMER)	22/10/2008	Subvention de fonctionnement	0,00
Syndicat mixte d'études et de réalisation de la coulée verte de l'interconnexion des TGV (SMER)	22/10/2008	Subvention d'investissement	800 000,00
Syndicat mixte Paris Métropole	26/01/2009	Participation au syndicat mixte Paris Métropole	0,00
Syndicat mixte Paris Métropole	26/01/2009		0,00
Cité Gastronomie	20/05/2016	Participations organism. (syndicats mixtes) Cité Gastronomie	150 000,00
EPCI			
Syndicat mixte d'études et de programmation de la Vallée de la Bièvre, rivière d'Ile de France	23/06/2002	Agencements et aménagements de terrains	693 315,00
Autres organismes de regroupement			
Fonds de Solidarité et d'investissement interdépartemental		Subventions de fonctionnement - FS2I	10 000,00
Fonds de Solidarité et d'investissement interdépartemental		Subventions d'investissement FS2I	0,00
Etablissement public d'aménagement Orly, Rungis, Seine Amont (EPA ORSA)		Participation EPA ORSA	1 700 000,00
Etablissement public d'aménagement Orly, Rungis, Seine Amont (EPA ORSA)		Contrat d'intérêt national - Fonds de concours à EPA ORSA	0,00
Etablissement public d'aménagement Orly, Rungis, Seine Amont (EPA ORSA)		Tzen 5 - Vitry Choisy - EPA ORSA	0,00
Ile-de-France Mobilités		Contribution exploitation	46 825 761,00
Ile-de-France Mobilités		Subventions d'investissement	808 089,12
Maison départementale des personnes handicapées		Fonds départemental de compensation	0,00

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	8 088 907,01	0,00	0,00	8 088 907,01
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	8 088 907,01	0,00	0,00	8 088 907,01

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
Affectation au 1068 (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	8 088 907,01	0,00	0,00	8 088 907,01
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	8 088 907,01	0,00	0,00	8 088 907,01

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT
EQUILIBRE

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	101 792 836,00	-500 495,00	0,00	101 292 341,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	190 454 747,87	6 469 997,00	0,00	196 924 744,87
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	88 661 911,87	6 970 492,00	0,00	95 632 403,87

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.2

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 101 792 836,00	-500 495,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		90 532 000,00	-532 000,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	83 080 000,00	-532 000,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	7 452 000,00	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)		11 260 836,00	31 505,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	11 260 836,00	31 505,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.3

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 190 454 747,87	6 469 997,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		18 912 000,00	5 276 529,00	0,00
10222	FCTVA	18 320 000,00	5 276 529,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	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			
2743	Prêts au personnel	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	592 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		171 542 747,87	1 193 468,00	0,00
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			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
2804114	Voirie	0,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
28041481	Subv. Autres cnes: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
28041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
28041483	Subv. Autres cnes: Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
280415331	ADM : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
280415332	ADM : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
280415333	ADM : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
280415343	IC : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00
28041583	Autres grpts-Proj infrastructure Int nation	0,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
2804413	Sub nat org pub-Proj infrastruct int nat	0,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
281352	Bâtiments privés	0,00	0,00	0,00
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel technique	0,00	0,00	0,00
281721	Plant. arbres, arbustes (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
281728	Autres agencements (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	146 000 000,00	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			
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	0,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
49...	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>			
59...	<i>Dépréciation des comptes financiers</i>			
024	Produits des cessions d'immobilisations	12 281 876,00	796 716,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	13 260 871,87	396 752,00	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité 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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS	D3

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources						
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources						
Taxe d'aménagement	0,00	0,00	2,50	0,00	11 750 000,00	-4,86
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement	0,00	0,00	5,00	0,00	252 000 000,00	15,73
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00	4,25	0,00	11 560 000,00	0,48
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe destinée au financement des dépenses des CAUE (2)	0,00	0,00	0,17	0,00	799 000,00	-4,86
Taxe départementale des ENS (2)	0,00	0,00	2,33	0,00	10 951 000,00	-4,86
Total des contributions directes et indirectes (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	275 310 000,00	13,95
Part communale des ressources						
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			275 310 000,00	13,95

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

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).

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.

DÉLIBÉRATION N° 2025 -4 – 1 . 2 . 2 /1

du CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du 13/10/2025

Le Conseil départemental du Val-de-Marne s'est réuni le 13/10/2025,
dans la salle des séances de l'Hôtel du Département,
conformément à l'article L. 3121-9 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales.

Étaient présents :

Étaient absents excusés :

Membres de la commission ayant donné délégation de vote pour la séance :

Objet : 1 - Décision modificative n° 1 de 2025. Budget général.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables appliquées aux départements ;

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2025-2 – 1.1.1/1 du 7 avril 2025 portant adoption du budget primitif 2025 ;

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2025-2 – 1.1./2 du 7 avril 2025 portant adoption du budget primitif 2025 – Budget des autorisations de programme ;

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2025-3 – 1.4.4/2 du 23 juin 2025 approuvant le compte administratif de l'exercice 2024 du budget général ;

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2025-3 – 1.9.9 du 23 juin 2025 portant actualisation du règlement budgétaire et financier ;

Considérant le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne.

Sur le rapport présenté au nom de la 1^e commission par M. Gicquel ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Article 1^{er} : Adopte la décision modificative n°1 du budget général de l'exercice 2025 présenté par nature et dont les crédits sont votés par chapitre.

Article 2 : Modifie les contributions prévisionnelles du budget général aux budgets annexes ainsi qu'il suit :

Budgets annexes	Fonctionnement	Investissement
Participation au budget annexe d'assainissement (BAA)	4 506 116,00 €	1 280,00 €
Participation au budget annexe du laboratoire départemental de santé environnementale (BALDSE)	1 594 381,00 €	48 032,62 €
Participation au budget annexe de restauration (BAR)	15 810 591,00 €	129 248,74 €
Participation au budget annexe des foyers de l'enfance (BAFE)	25 437 834,00 €	-

Article 3 : Confirme l'autorisation donnée à Monsieur le Président du Conseil Départemental de procéder en tant que de besoin pour l'exécution du budget 2025 à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre au sein de chaque section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections.

Article 4 : Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Melun – 43 rue du Général de Gaulle 77000 Melun - dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. La juridiction administrative peut être saisie à partir du site <https://www.telerecours.fr>.

Le Président du Conseil départemental

Olivier Capitanio

DÉLIBÉRATION N° 2025 -4 – 1 . 2 . 2 /2

du CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du 13/10/2025

Le Conseil départemental du Val-de-Marne s'est réuni le 13/10/2025,
dans la salle des séances de l'Hôtel du Département,
conformément à l'article L. 3121-9 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales.

Étaient présents :

Étaient absents excusés :

Membres de la commission ayant donné délégation de vote pour la séance :

**Objet : 2 - Décision modificative n°1 de 2025 du budget des autorisations de programme.
Budget général.**

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables appliquées aux départements ;

Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation et la déconcentration, dite 3DS ;

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2025-2 – 1.1.1/1 du 7 avril 2025 portant adoption du budget primitif 2025 ;

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2025-2 – 1.1.1/2 du 7 avril 2025 portant adoption du budget des autorisations de programmes au budget primitif 2025 ;

Considérant le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne.

Sur le rapport présenté au nom de la 1^e commission par M. Gicquel ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Article 1^{er} : Adopte le montant de la modification du stock d'autorisations de programme existant et sa répartition par chapitre tels qu'ils figurent dans les maquettes budgétaires du BS 2025 section II - Présentation générale du budget, dans l'état B1 nommé Présentation des AP votées.

Article 2 : Donne acte à Monsieur le Président de la présentation détaillée du budget des autorisations de programme annexée à la présente délibération.

Article 3 : Autorise Monsieur le Président du Conseil départemental à solliciter l'ensemble des concours financiers susceptibles d'être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le cadre des autorisations de programmes et à revêtir de sa signature toute convention se rapportant à ces projets.

Article 4 : Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Melun – 43 rue du Général de Gaulle 77000 Melun - dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. La juridiction administrative peut être saisie à partir du site <https://www.telerecours.fr>.

Le Président du Conseil départemental

Olivier Capitanio

Annexe à la délibération n°2 - Budget des autorisations de programme - Synthèse par secteur - BG - DM 2025													
par Secteur	Montant réalisé net	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote			
		Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà
Aménagement et politique de la ville													
Dépense	97 912 757,44 €	113 597 211,30 €	2 670 000,00 €	2 053 000,00 €	10 961 453,86 €	113 597 211,30 €	2 670 000,00 €	2 053 000,00 €	10 961 453,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recette	16 938 166,89 €	18 040 833,45 €	0,00 €	0,00 €	1 102 666,56 €	18 040 833,45 €	0,00 €	0,00 €	1 102 666,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charge nette	80 974 590,55 €	95 556 377,85 €	2 670 000,00 €	2 053 000,00 €	9 858 787,30 €	95 556 377,85 €	2 670 000,00 €	2 053 000,00 €	9 858 787,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Collèges													
Dépense	589 106 062,65 €	1 207 151 935,88 €	69 653 128,00 €	77 614 680,69 €	470 778 064,54 €	1 207 704 264,87 €	71 815 222,99 €	71 845 247,51 €	477 099 826,71 €	552 328,99 €	2 162 094,99 €	-5 769 433,18 €	6 321 762,17 €
Recette	11 029 146,27 €	57 664 625,10 €	3 346 163,00 €	8 120 680,61 €	35 168 635,22 €	57 664 625,10 €	5 122 727,99 €	7 010 614,28 €	34 502 136,56 €	0,00 €	1 776 564,99 €	-1 110 066,33 €	-666 498,66 €
Charge nette	578 076 916,38 €	1 149 487 310,78 €	66 306 965,00 €	69 494 000,08 €	435 609 429,32 €	1 150 039 639,77 €	66 692 495,00 €	64 834 633,23 €	442 597 690,15 €	552 328,99 €	385 530,00 €	-4 659 366,85 €	6 988 260,83 €
Environnement													
Dépense	14 610 902,69 €	32 448 861,26 €	6 505 000,00 €	4 591 478,00 €	6 741 480,57 €	32 448 861,26 €	2 185 000,00 €	3 705 000,00 €	11 947 958,57 €	0,00 €	-4 320 000,00 €	-886 478,00 €	5 206 478,00 €
Recette	1 360 858,83 €	11 343 400,00 €	6 113 542,00 €	2 606 478,00 €	1 262 521,17 €	11 343 400,00 €	790 567,00 €	7 929 453,00 €	-4 060 453,83 €	0,00 €	-5 322 975,00 €	5 322 975,00 €	-5 322 975,00 €
Charge nette	13 250 043,86 €	21 105 461,26 €	391 458,00 €	1 985 000,00 €	5 478 959,40 €	21 105 461,26 €	1 394 433,00 €	-4 224 453,00 €	16 008 412,40 €	0,00 €	1 002 975,00 €	-6 209 453,00 €	10 529 453,00 €
Equipements administratifs													
Dépense	166 403 453,56 €	226 348 831,20 €	11 207 551,00 €	11 738 112,09 €	36 999 714,55 €	226 348 831,20 €	10 663 603,00 €	10 676 412,13 €	38 061 414,51 €	0,00 €	-543 948,00 €	-1 061 699,96 €	1 061 699,96 €
Recette	10 900 964,53 €	18 094 839,34 €	2 121 535,00 €	1 399 110,00 €	3 673 229,81 €	18 094 839,34 €	209 072,00 €	1 904 639,00 €	3 167 700,81 €	0,00 €	-1 912 463,00 €	505 529,00 €	-5 585 692,81 €
Charge nette	155 502 489,03 €	208 253 991,86 €	9 086 016,00 €	10 339 002,09 €	33 326 484,74 €	208 253 991,86 €	10 454 531,00 €	8 771 773,13 €	34 893 713,70 €	0,00 €	1 368 515,00 €	-1 567 228,96 €	6 647 392,77 €
Equipements culturels,sportifs et de loisirs													
Dépense	4 719 762,15 €	18 381 888,16 €	1 885 000,00 €	3 435 000,00 €	8 342 126,01 €	18 381 888,16 €	1 620 000,00 €	3 100 000,00 €	8 942 126,01 €	0,00 €	-265 000,00 €	-335 000,00 €	600 000,00 €
Recette	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	300 000,00 €	-200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-100 000,00 €	-200 000,00 €
Charge nette	4 719 762,15 €	18 281 888,16 €	1 885 000,00 €	3 335 000,00 €	8 342 126,01 €	18 281 888,16 €	1 620 000,00 €	2 800 000,00 €	9 142 126,01 €	0,00 €	-265 000,00 €	-235 000,00 €	800 000,00 €
Equipements sociaux													
Dépense	124 843 778,45 €	285 995 602,09 €	19 806 748,00 €	23 760 588,44 €	117 584 487,20 €	285 995 601,95 €	19 340 949,00 €	21 271 164,00 €	120 539 710,50 €	-0,14 €	-465 799,00 €	-2 489 424,44 €	2 955 223,30 €
Recette	9 999 681,50 €	29 229 013,42 €	5 119 107,00 €	4 994 882,40 €	9 115 342,52 €	29 747 159,02 €	5 811 502,80 €	4 207 882,40 €	10 420 488,12 €	518 145,60 €	692 395,80 €	-787 000,00 €	1 305 145,60 €
Charge nette	114 844 096,95 €	256 766 588,67 €	14 687 641,00 €	18 765 706,04 €	108 469 144,68 €	256 248 442,93 €	13 529 446,20 €	17 063 281,60 €	110 119 222,38 €	-518 145,74 €	-1 158 194,80 €	-1 702 424,44 €	1 650 077,70 €
Espaces verts													
Dépense	149 128 843,65 €	211 762 740,89 €	9 839 718,00 €	12 947 380,00 €	39 846 799,24 €	211 762 740,89 €	9 095 628,00 €	9 420 000,00 €	43 374 179,24 €	0,00 €	-744 090,00 €	-3 527 380,00 €	3 527 380,00 €
Recette	15 170 168,59 €	28 292 905,17 €	2 678 405,00 €	2 056 000,00 €	8 388 331,58 €	28 292 905,17 €	2 715 301,00 €	2 056 000,00 €	8 388 331,58 €	0,00 €	36 896,00 €	0,00 €	0,00 €
Charge nette	133 958 675,06 €	183 469 835,72 €	7 161 313,00 €	10 891 380,00 €	31 458 467,66 €	183 469 835,72 €	6 380 327,00 €	7 364 000,00 €	34 985 847,66 €	0,00 €	-780 986,00 €	-3 527 380,00 €	3 527 380,00 €
Habitat													
Dépense	412 808 139,32 €	456 390 488,60 €	11 368 000,00 €	6 200 000,00 €	26 014 349,28 €	456 390 488,60 €	11 368 000,00 €	6 200 000,00 €	26 014 349,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recette	162 238,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-162 238,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-162 238,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charge nette	412 645 901,32 €	456 390 488,60 €	11 368 000,00 €	6 200 000,00 €	26 176 587,28 €	456 390 488,60 €	11 368 000,00 €	6 200 000,00 €	26 176 587,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opérations transversales													
Dépense	4 075 381,87 €	25 078 922,60 €	2 919 877,00 €	4 650 000,00 €	13 433 663,73 €	25 078 922,60 €	2 177 747,00 €	4 400 000,00 €	13 683 663,73 €	0,00 €	-742 130,00 €	-250 000,00 €	250 000,00 €
Recette	0,00 €	15 400 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	9 400 000,00 €	15 400 000,00 €	1 469 966,00 €	3 000 000,00 €	9 400 000,00 €	0,00 €	-1 530 034,00 €	0,00 €	0,00 €
Charge nette	4 075 381,87 €	9 678 922,60 €	-80 123,00 €	1 650 000,00 €	4 033 663,73 €	9 678 922,60 €	707 781,00 €	1 400 000,00 €	4 283 663,73 €	0,00 €	787 904,00 €	-250 000,00 €	250 000,00 €
Participation au BAA													
Dépense	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charge nette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sécurité													
Dépense	8 367 453,52 €	16 900 000,00 €	1 980 000,00 €	3 000 000,00 €	3 552 546,48 €	16 900 000,00 €	1 980 000,00 €	3 000 000,00 €	3 552 546,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charge nette	8 367 453,52 €	16 900 000,00 €	1 980 000,00 €	3 000 000,00 €	3 552 546,48 €	16 900 000,00 €	1 980 000,00 €	3 000 000,00 €	3 552 546,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Annexe à la délibération n°2 - Budget des autorisations de programme - Synthèse par secteur - BG - DM 2025													
par Secteur	Montant réalisé net	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote			
		Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà
Voirie et transports en commun													
Dépense	474 480 083,33 €	1 096 607 170,15 €	60 209 205,00 €	68 072 623,15 €	493 845 258,67 €	1 096 607 170,15 €	59 469 205,00 €	70 084 363,25 €	491 833 518,57 €	0,00 €	-740 000,00 €	2 011 740,10 €	-2 011 740,10 €
Recette	126 927 135,35 €	325 683 214,49 €	20 190 348,00 €	17 552 483,84 €	161 013 247,30 €	326 990 428,65 €	20 190 472,12 €	23 253 865,21 €	156 619 080,09 €	1 307 214,16 €	124,12 €	5 701 381,37 €	-4 394 167,21 €
Charge nette	347 552 947,98 €	770 923 955,66 €	40 018 857,00 €	50 520 139,31 €	332 832 011,37 €	769 616 741,50 €	39 278 732,88 €	46 830 498,04 €	335 214 438,48 €	-1 307 214,16 €	-740 124,12 €	-3 689 641,27 €	2 382 427,11 €
Total des dépenses	2 046 456 618,63 €	3 690 663 652,13 €	198 044 227,00 €	218 062 862,37 €	1 228 099 944,13 €	3 691 215 980,98 €	192 385 354,99 €	205 755 186,89 €	1 246 010 747,46 €	552 328,85 €	-5 658 872,01 €	-12 307 675,48 €	17 910 803,33 €
Total des recettes	192 488 359,96 €	503 848 830,97 €	42 569 100,00 €	39 829 634,85 €	228 961 736,16 €	505 674 190,73 €	36 309 608,91 €	49 662 453,89 €	219 177 711,89 €	1 825 359,76 €	-6 259 491,09 €	9 532 819,04 €	-14 864 188,08 €
Total charge nette	1 853 968 258,67 €	3 186 814 821,16 €	155 475 127,00 €	178 233 227,52 €	999 138 207,97 €	3 185 541 790,25 €	156 075 746,08 €	156 092 733,00 €	1 026 833 035,57 €	-1 273 030,91 €	600 619,08 €	-21 840 494,52 €	32 774 991,41 €

Annexe à la délibération n°2 - Budget des autorisations de programme - BG - DM 2025 - Synthèse du secteur Aménagement et politique de la ville

Année AP	Enveloppe	Dépense/Recette	Montant réalisé net antérieur	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote				
				Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	
2007	SUBDADT1-R	Programme de subventions pour la politique de la ville- Équipements de proximité (Programme 2007-2022)	Dépense	18 297 983,76 €	28 068 550,76 €	200 000,00 €	1 550 000,00 €	8 020 567,00 €	28 068 550,76 €	200 000,00 €	1 550 000,00 €	8 020 567,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	172 000,00 €	0,00 €	0,00 €	172 000,00 €	172 000,00 €	0,00 €	172 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			Charge nette	18 297 983,76 €	27 896 550,76 €	200 000,00 €	1 550 000,00 €	7 848 567,00 €	27 896 550,76 €	200 000,00 €	1 550 000,00 €	7 848 567,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007	SUBDADT3-I	Fonds pour le financement de l'opération d'intérêt national(Seine-Amont)/Orly-Rungis	Dépense	69 801 354,68 €	71 378 660,54 €	500 000,00 €	0,00 €	1 077 305,86 €	71 378 660,54 €	500 000,00 €	0,00 €	1 077 305,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	16 938 166,89 €	17 868 833,45 €	0,00 €	0,00 €	930 666,56 €	17 868 833,45 €	17 868 833,45 €	0,00 €	930 666,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	52 863 187,79 €	53 509 827,09 €	500 000,00 €	0,00 €	146 639,30 €	53 509 827,09 €	500 000,00 €	0,00 €	146 639,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2013	CPRD04-I	Centre de Recherches en Biotechnologies situé à l'ÉcoleVétérinaire à Maisons-Alfort	Dépense	800 000,00 €	1 450 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	500 000,00 €	1 450 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	800 000,00 €	1 450 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	500 000,00 €	1 450 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	SUBDADT1-I	EPA-ORSA	Dépense	8 300 000,00 €	10 000 000,00 €	1 700 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000 000,00 €	1 700 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	8 300 000,00 €	10 000 000,00 €	1 700 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000 000,00 €	1 700 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	SUBDEFI1-R	Soutien à la création et au développement des centres et maisons de santé pluri-professionnelles	Dépense	165 419,00 €	500 000,00 €	100 000,00 €	90 000,00 €	144 581,00 €	500 000,00 €	100 000,00 €	90 000,00 €	144 581,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	165 419,00 €	500 000,00 €	100 000,00 €	90 000,00 €	144 581,00 €	500 000,00 €	100 000,00 €	90 000,00 €	144 581,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	SUBDEFI2-R	Aides départementales aux investissements aux agriculteurs	Dépense	0,00 €	350 000,00 €	70 000,00 €	63 000,00 €	217 000,00 €	350 000,00 €	70 000,00 €	63 000,00 €	217 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	0,00 €	350 000,00 €	70 000,00 €	63 000,00 €	217 000,00 €	350 000,00 €	70 000,00 €	63 000,00 €	217 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	SUBDEFI3-R	Soutien à l'installation de nouveaux projets ESSEconomie Sociale et Solidaire	Dépense	198 000,00 €	850 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	552 000,00 €	850 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	552 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	198 000,00 €	850 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	552 000,00 €	850 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	552 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	SUBDEFI4-R	Programme de subventions aux établissements d'enseignementsupérieur (programme 2022 - 2026)	Dépense	350 000,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	450 000,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	450 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	350 000,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	450 000,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	450 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Secteur			Dépense	97 912 757,44 €	113 597 211,30 €	2 670 000,00 €	2 053 000,00 €	10 961 453,86 €	113 597 211,30 €	2 670 000,00 €	2 053 000,00 €	10 961 453,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	16 938 166,89 €	18 040 833,45 €	0,00 €	0,00 €	1 102 666,56 €	18 040 833,45 €	0,00 €	0,00 €	1 102 666,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	80 974 590,55 €	95 556 377,85 €	2 670 000,00 €	2 053 000,00 €	9 858 787,30 €	95 556 377,85 €	2 670 000,00 €	2 053 000,00 €	9 858 787,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Annexe à la délibération n°2 - Budget des autorisations de programme - BG - DM 2025 - Synthèse du secteur Collèges

Année AP	Enveloppe	Dépense/Recette	Montant réalisé net antérieur	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote				
				Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	
2003	COLDBD05-I	Restructuration du collège Karl Marx à Villejuif	Dépense	25 970 156,24 €	26 330 157,84 €	0,00 €	0,00 €	360 001,60 €	26 882 486,83 €	552 328,99 €	0,00 €	912 330,59 €	552 328,99 €	552 328,99 €	0,00 €	552 328,99 €
			Recette	3 369 239,92 €	3 369 239,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 369 239,92 €	3 369 239,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 776 564,99 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	22 600 916,32 €	22 960 917,92 €	0,00 €	0,00 €	360 001,60 €	23 513 246,91 €	552 328,99 €	0,00 €	912 330,59 €	552 328,99 €	552 328,99 €	0,00 €	552 328,99 €
2005	COLDBD02-I	Construction du collège Ivry Confluences à Ivry-sur-Seine	Dépense	20 205 947,93 €	23 296 862,75 €	815 000,00 €	2 266 518,00 €	9 396,82 €	23 296 862,75 €	730 000,00 €	2 310 508,00 €	-34 593,18 €	0,00 €	-85 000,00 €	43 990,00 €	-43 990,00 €
			Recette	9 344,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9 344,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9 344,16 €	0,00 €	1 776 564,99 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	20 196 603,77 €	23 296 862,75 €	815 000,00 €	2 266 518,00 €	18 740,98 €	23 296 862,75 €	730 000,00 €	2 310 508,00 €	-25 249,02 €	0,00 €	-85 000,00 €	43 990,00 €	-43 990,00 €
2005	COLDBD03-I	Réhabilitation du collège Antoine Condorcet à Maisons-Alfort	Dépense	21 645 533,73 €	22 232 807,92 €	261 000,00 €	0,00 €	326 274,19 €	22 232 807,92 €	0,00 €	0,00 €	326 274,19 €	0,00 €	-261 000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	542 709,00 €	836 710,00 €	294 001,00 €	0,00 €	836 710,00 €	836 710,00 €	294 001,00 €	-294 001,00 €	0,00 €	1 776 564,99 €	294 001,00 €	-294 001,00 €	-294 001,00 €
			Charge nette	21 102 824,73 €	21 396 097,92 €	-33 001,00 €	0,00 €	326 274,19 €	21 396 097,92 €	-294 001,00 €	-294 001,00 €	620 275,19 €	0,00 €	-261 000,00 €	-294 001,00 €	294 001,00 €
2005	COLDBD05-I	Réhabilitation du collège Antoine de Saint-Exupéry à Vincennes	Dépense	14 342 334,28 €	14 366 384,00 €	0,00 €	0,00 €	24 049,72 €	14 366 384,00 €	0,00 €	0,00 €	24 049,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	163 337,10 €	163 337,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	163 337,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 776 564,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	14 178 997,18 €	14 203 046,90 €	0,00 €	0,00 €	24 049,72 €	14 203 046,90 €	0,00 €	0,00 €	24 049,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2009	COLDBD01-I	Extension du collège Henri Barbusse à Alfortville	Dépense	17 175 256,58 €	19 022 020,57 €	533 390,00 €	100 000,00 €	1 213 373,99 €	19 022 020,57 €	732 587,00 €	100 000,00 €	1 213 373,99 €	0,00 €	199 197,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	662 023,33 €	2 027 123,33 €	0,00 €	401 500,00 €	963 600,00 €	2 027 123,33 €	2 027 123,33 €	401 500,00 €	963 600,00 €	0,00 €	1 776 564,99 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	16 513 233,25 €	16 994 897,24 €	533 390,00 €	-301 500,00 €	249 773,99 €	16 994 897,24 €	732 587,00 €	-301 500,00 €	249 773,99 €	0,00 €	199 197,00 €	0,00 €	0,00 €
2010	COLDBD04-I	Collège Josette et Maurice Audin à Vitry-sur-Seine	Dépense	39 491 631,45 €	39 491 632,12 €	0,00 €	0,00 €	0,67 €	39 491 632,12 €	0,00 €	0,00 €	0,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	2 009 528,38 €	5 927 467,00 €	0,00 €	0,00 €	3 917 938,62 €	5 927 467,00 €	0,00 €	0,00 €	3 917 938,62 €	0,00 €	1 776 564,99 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	37 482 103,07 €	33 564 165,12 €	0,00 €	0,00 €	-3 917 937,95 €	33 564 165,12 €	0,00 €	0,00 €	-3 917 937,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2012	COLDBD05-I	Reconstruction du collège Georges Brassens à Villeneuve-le-Roi	Dépense	31 587 755,06 €	34 450 337,18 €	1 035 111,00 €	0,00 €	1 827 471,12 €	34 450 337,18 €	1 120 000,00 €	441 232,00 €	1 386 239,12 €	0,00 €	84 889,00 €	441 232,00 €	-441 232,00 €
			Recette	161 316,35 €	1 836 227,58 €	0,00 €	0,00 €	1 674 911,23 €	1 836 227,58 €	1 836 227,58 €	0,00 €	1 674 911,23 €	0,00 €	1 776 564,99 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	31 426 438,71 €	32 614 109,60 €	1 035 111,00 €	0,00 €	152 559,89 €	32 614 109,60 €	1 120 000,00 €	441 232,00 €	-288 672,11 €	0,00 €	84 889,00 €	441 232,00 €	-441 232,00 €

Année AP	Enveloppe	Dépense/Recette	Montant réalisé net antérieur	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote				
				Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	
2013	COLDBD01-I	Réhabilitation du collège La Guinette à Villecresnes(structure industrielle londre béton)	Dépense	5 355 680,49 €	5 355 681,47 €	0,00 €	0,00 €	0,98 €	5 355 681,47 €	0,00 €	0,00 €	0,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			Charge nette	5 355 680,49 €	5 355 681,47 €	0,00 €	0,00 €	0,98 €	5 355 681,47 €	0,00 €	0,00 €	0,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2014	COLINF05-R	Programme d'informatisation dans les collèges(Programme 2014-2025)	Dépense	22 788 296,71 €	23 126 961,93 €	0,00 €	0,00 €	338 665,22 €	23 126 961,93 €	0,00 €	0,00 €	338 665,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	16 613,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-16 613,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-16 613,57 €	0,00 €	1 776 564,99 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	22 771 683,14 €	23 126 961,93 €	0,00 €	0,00 €	355 278,79 €	23 126 961,93 €	0,00 €	0,00 €	355 278,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2015	COLDBD01-I	Construction d'un 4ème collège à Choisy-le-Roi	Dépense	2 175 752,94 €	2 401 281,82 €	0,00 €	0,00 €	225 528,88 €	2 401 281,82 €	0,00 €	0,00 €	225 528,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 776 564,99 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	2 175 752,94 €	2 401 281,82 €	0,00 €	0,00 €	225 528,88 €	2 401 281,82 €	0,00 €	0,00 €	225 528,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2015	COLDBD01-R	Programme d'études, grosses réparations dans les collèges etaménagement des espaces extérieurs (2015-2024)	Dépense	159 874 600,58 €	165 326 004,39 €	0,00 €	0,00 €	5 451 403,81 €	165 326 004,39 €	0,00 €	0,00 €	5 451 403,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	700 431,37 €	2 226 062,00 €	0,00 €	0,00 €	1 525 630,63 €	2 226 062,00 €	0,00 €	0,00 €	1 525 630,63 €	0,00 €	1 776 564,99 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	159 174 169,21 €	163 099 942,39 €	0,00 €	0,00 €	3 925 773,18 €	163 099 942,39 €	0,00 €	0,00 €	3 925 773,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2015	COLDBD02-I	Construction d'un 6ème collège à Champigny-sur-Marne	Dépense	31 332 862,33 €	32 556 637,00 €	242 832,00 €	704 637,00 €	276 305,67 €	32 556 637,00 €	225 000,00 €	744 637,00 €	236 305,67 €	0,00 €	-17 832,00 €	40 000,00 €	-40 000,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 776 564,99 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	31 332 862,33 €	32 556 637,00 €	242 832,00 €	704 637,00 €	276 305,67 €	32 556 637,00 €	225 000,00 €	744 637,00 €	236 305,67 €	0,00 €	-17 832,00 €	40 000,00 €	-40 000,00 €
2015	COLDBD03-I	Construction d'un collège ZAC du Plateau à Ivry-sur-Seine	Dépense	37 411 636,60 €	38 038 933,00 €	396 998,00 €	0,00 €	230 298,40 €	38 038 933,00 €	396 998,00 €	171 841,75 €	58 456,65 €	0,00 €	0,00 €	171 841,75 €	-171 841,75 €
			Recette	14 726,25 €	733 000,00 €	111 000,00 €	0,00 €	607 273,75 €	733 000,00 €	733 000,00 €	0,00 €	607 273,75 €	0,00 €	1 776 564,99 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	37 396 910,35 €	37 305 933,00 €	285 998,00 €	0,00 €	-376 975,35 €	37 305 933,00 €	285 998,00 €	171 841,75 €	-548 817,10 €	0,00 €	0,00 €	171 841,75 €	-171 841,75 €
2016	COLDBD01-I	Reconstruction du collège Louis Issaurat à Créteil	Dépense	11 153 180,20 €	34 995 000,00 €	14 020 754,00 €	7 320 000,00 €	2 501 065,80 €	34 995 000,00 €	16 000 000,00 €	5 320 000,00 €	4 501 065,80 €	0,00 €	1 979 246,00 €	-2 000 000,00 €	2 000 000,00 €
			Recette	437 099,48 €	1 325 261,00 €	888 162,00 €	0,00 €	-0,48 €	1 325 261,00 €	1 325 261,00 €	621 683,00 €	-621 683,48 €	0,00 €	1 776 564,99 €	621 683,00 €	-621 683,00 €
			Charge nette	10 716 080,72 €	33 669 739,00 €	13 132 592,00 €	7 320 000,00 €	2 501 066,28 €	33 669 739,00 €	15 111 838,00 €	4 698 317,00 €	5 122 749,28 €	0,00 €	1 979 246,00 €	-2 621 683,00 €	2 621 683,00 €
2017	COLDBD01-I	Construction du 2ème collège de Valenton	Dépense	30 080 425,32 €	30 398 900,00 €	186 921,00 €	0,00 €	131 553,68 €	30 398 900,00 €	130 000,00 €	24 261,00 €	107 292,68 €	0,00 €	-56 921,00 €	24 261,00 €	-24 261,00 €
			Recette	1 207 859,17 €	2 407 859,17 €	1 200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 407 859,17 €	2 407 859,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 776 564,99 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	28 872 566,15 €	27 991 040,83 €	-1 013 079,00 €	0,00 €	131 553,68 €	27 991 040,83 €	-1 070 000,00 €	24 261,00 €	107 292,68 €	0,00 €	-56 921,00 €	24 261,00 €	-24 261,00 €
2018	COLDBD02-I	Réhabilitation du collège Molière à Chenevières	Dépense	6 862 425,78 €	25 126 855,00 €	4 585 152,00 €	4 365 247,00 €	9 314 030,22 €	25 126 855,00 €	5 588 579,00 €	4 746 817,00 €	8 932 460,22 €	0,00 €	1 003 427,00 €	381 570,00 €	-381 570,00 €
			Recette	133 114,09 €	1 264 500,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	531 385,91 €	1 264 500,00 €	1 264 500,00 €	220 929,00 €	610 456,91 €	0,00 €	1 776 564,99 €	-79 071,00 €	79 071,00 €
			Charge nette	6 729 311,69 €	23 862 355,00 €	4 285 152,00 €	4 065 247,00 €	8 782 644,31 €	23 862 355,00 €	5 288 579,00 €	4 525 888,00 €	8 322 003,31 €	0,00 €	1 003 427,00 €	460 641,00 €	-460 641,00 €
2018	COLDBD03-I	Mise en conformité de l'assainissement des collègesContrat Marne confluence	Dépense	2 485 863,91 €	3 109 300,00 €	306 470,00 €	0,00 €	316 966,09 €	3 109 300,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	166 966,09 €	0,00 €	-156 470,00 €	150 000,00 €	-150 000,00 €
			Recette	0,00 €	432 580,00 €	0,00 €	0,00 €	432 580,00 €	432 580,00 €	432 580,00 €	0,00 €	432 580,00 €	0,00 €	1 776 564,99 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	2 485 863,91 €	2 676 720,00 €	306 470,00 €	0,00 €	-115 613,91 €	2 676 720,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	-265 613,91 €	0,00 €	-156 470,00 €	150 000,00 €	-150 000,00 €
2018	COLDBD04-I	Réhabilitation du bâtiment des logements au collège Monod àVitry	Dépense	387 151,67 €	499 999,64 €	350 000,00 €	0,00 €	-237 152,03 €	499 999,64 €	150 000,00 €	0,00 €	-237 152,03 €	0,00 €	-200 000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	387 151,67 €	499 999,64 €	350 000,00 €	0,00 €	-237 152,03 €	499 999,64 €	150 000,00 €	0,00 €	-237 152,03 €	0,00 €	-200 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	COLDBD05-I	Réhabilitation du collège Paul Eluard à Bonneuil	Dépense	19 775 288,28 €	30 643 300,00 €	7 532 000,00 €	2 513 778,69 €	822 233,03 €	30 643 300,00 €	7 497 230,00 €	3 014 784,76 €	321 226,96 €	0,00 €	-34 770,00 €	501 006,07 €	-501 006,07 €
			Recette	431 660,24 €	1 690 428,00 €	0,00 €	1 314 107,33 €	-55 339,57 €	1 690 428,00 €	1 690 428,00 €	814 428,00 €	444 339,76 €	0,00 €	1 776 564,99 €	-499 679,33 €	499 679,33 €
			Charge nette	19 343 628,04 €	28 952 872,00 €	7 532 000,00 €	1 199 671,36 €	877 572,60 €	28 952 872,00 €	7 497 230,00 €	2 200 356,76 €	-123 112,80 €	0,00 €	-34 770,00 €	1 000 685,40 €	-1 000 685,40 €
2019	COLDBD02-I	Reconstruction du collège Antoine de St-Exupéry à Ormessonsur-Marne	Dépense	488 929,81 €	31 230 000,00 €	800 000,00 €	5 500 000,00 €	24 441 070,19 €	31 230 000,00 €	300 000,00 €	5 500 000,00 €	24 441 070,19 €	0,00 €	-500 000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 776 564,99 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	488 929,81 €	31 230 000,00 €	800 000,00 €	5 500 000,00 €	24 441 070,19 €	31 230 000,00 €	300 000,00 €	5 500 000,00 €	24 441 070,19 €	0,00 €	-500 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2019	COLDBD03-I	Reconstruction du collège Dorval à Orly	Dépense	122 921,47 €	35 300 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	34 977 078,53 €	35 300 000,00 €	20 000,00 €	100 000,00 €	34 977 078,53 €	0,00 €	-80 000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	3 600 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 600 000,00 €	3 600 000,00 €	3 600 000,00 €	0,00 €	3 600 000,00 €	0,00 €	1 776 564,99 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	122 921,47 €	31 700 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	31 377 078,53 €	31 700 000,00 €	20 000,00 €	100 000,00 €	31 377 078,53 €	0,00 €	-80 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2019	COLDBD04-I	Réhabilitation/Extension du collège Louis Pasteur Villejuif	Dépense	0,00 €	30 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000 000,00 €	30 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	0,00 €	30 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000 000,00 €	30 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019	COLDBD05-I	Prestations liées aux sinistres du Collège S.Veil Mandres les Roses	Dépense	7 881 425,23 €	7 898 359,23 €	0,00 €	0,00 €	16 934,00 €	7 898 359,23 €	0,00 €	0,00 €	16 934,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	7 881 425,23 €	7 898 359,23 €	0,00 €	0,00 €	16 934,00 €	7 898 359,23 €	0,00 €	0,00 €	16 934,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	COLDBD01-I	Extension du collège Victor Duruy à Fontenay-sous-Bois	Dépense	156 410,06 €	6 347 388,00 €	0,00 €	0,00 €	6 190 977,94 €	6 347 388,00 €	0,00 €	0,00 €	6 190 977,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	156 410,06 €	6 347 388,00 €	0,00 €	0,00 €	6 190 977,94 €	6 347 388,00 €	0,00 €	0,00 €	6 190 977,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	COLDBD01-I	Réhabilitation du collège Saint Exupéry à Vincennes	Dépense	1 786 351,02 €	61 400 000,00 €	190 000,00 €	13 510 000,00 €	45 913 648,98 €	61 400 000,00 €	600 000,00 €	7 100 000,00 €	52 323 648,98 €	0,00 €	410		

Année AP	Enveloppe	Dépense/Recette	Montant réalisé net antérieur	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote				
				Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	
2022	COLDBD01-R	Programme d'études, grosses réparations dans les collèges etaménagement des espaces extérieurs (2022-2026)	Charge nette	856 594,30 €	38 365 170,00 €	190 000,00 €	9 404 926,72 €	27 913 648,98 €	38 365 170,00 €	600 000,00 €	2 994 926,72 €	34 323 648,98 €	0,00 €	410 000,00 €	-6 410 000,00 €	6 410 000,00 €
			Dépense	55 648 061,86 €	169 526 165,02 €	23 887 000,00 €	20 975 000,00 €	69 016 103,16 €	169 526 165,02 €	23 687 000,00 €	23 715 000,00 €	66 276 103,16 €	0,00 €	-200 000,00 €	2 740 000,00 €	-2 740 000,00 €
			Recette	3 387,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 387,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 387,14 €	0,00 €	1 776 564,99 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	55 644 674,72 €	169 526 165,02 €	23 887 000,00 €	20 975 000,00 €	69 019 490,30 €	169 526 165,02 €	23 687 000,00 €	23 715 000,00 €	66 279 490,30 €	0,00 €	-200 000,00 €	2 740 000,00 €	-2 740 000,00 €
2022	COLDBD02-I	Construction d'un collège à Choisy le Roi	Dépense	19 200,00 €	30 000 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	29 780 800,00 €	30 000 000,00 €	50 000,00 €	100 000,00 €	29 780 800,00 €	0,00 €	-50 000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			Charge nette	19 200,00 €	30 000 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	29 780 800,00 €	30 000 000,00 €	50 000,00 €	100 000,00 €	29 780 800,00 €	0,00 €	-50 000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Dépense	663 524,71 €	120 596 267,00 €	400 000,00 €	2 850 000,00 €	116 682 742,29 €	120 596 267,00 €	150 000,00 €	420 000,00 €	119 112 742,29 €	0,00 €	-250 000,00 €	-2 430 000,00 €	2 430 000,00 €
2022	COLDBD03-I	Rénovation énergétique dans les collèges	Recette	0,00 €	6 000 000,00 €	0,00 €	2 000 000,00 €	4 000 000,00 €	6 000 000,00 €	6 000 000,00 €	0,00 €	6 000 000,00 €	0,00 €	1 776 564,99 €	-2 000 000,00 €	2 000 000,00 €
			Charge nette	663 524,71 €	114 596 267,00 €	400 000,00 €	850 000,00 €	112 682 742,29 €	114 596 267,00 €	150 000,00 €	420 000,00 €	113 112 742,29 €	0,00 €	-250 000,00 €	-430 000,00 €	430 000,00 €
			Dépense	756 321,47 €	15 000 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	14 193 678,53 €	15 000 000,00 €	25 000,00 €	50 000,00 €	14 143 678,53 €	0,00 €	-25 000,00 €	50 000,00 €	-50 000,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	COLDBD13-I	Réparation Collège Mandres les Roses	Charge nette	756 321,47 €	15 000 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	14 193 678,53 €	15 000 000,00 €	25 000,00 €	50 000,00 €	14 143 678,53 €	0,00 €	-25 000,00 €	50 000,00 €	-50 000,00 €
			Dépense	12 552 458,00 €	24 134 700,00 €	3 270 000,00 €	4 400 000,00 €	3 912 242,00 €	24 134 700,00 €	3 270 000,00 €	4 400 000,00 €	3 912 242,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			Charge nette	12 552 458,00 €	24 134 700,00 €	3 270 000,00 €	4 400 000,00 €	3 912 242,00 €	24 134 700,00 €	3 270 000,00 €	4 400 000,00 €	3 912 242,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2023	COLINF01-R	Equipement informatique nomade pour les collèges et lesprofesseurs - Outils numerique	Dépense	7 219 093,43 €	34 000 000,00 €	7 500 000,00 €	8 700 000,00 €	10 580 906,57 €	34 000 000,00 €	7 500 000,00 €	8 700 000,00 €	10 580 906,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	7 219 093,43 €	34 000 000,00 €	7 500 000,00 €	8 700 000,00 €	10 580 906,57 €	34 000 000,00 €	7 500 000,00 €	8 700 000,00 €	10 580 906,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Dépense	0,00 €	500 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	300 000,00 €	500 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2024	COLDAI01-R	Frais d'acquisitions des terrains d'assiette des collèges	Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	0,00 €	500 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	300 000,00 €	500 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Dépense	561 420,52 €	5 950 000,00 €	1 450 000,00 €	2 750 000,00 €	1 188 579,48 €	5 950 000,00 €	1 280 000,00 €	3 071 045,00 €	867 534,48 €	0,00 €	-170 000,00 €	321 045,00 €	-321 045,00 €
			Recette	112 500,00 €	375 000,00 €	262 500,00 €	0,00 €	0,00 €	375 000,00 €	375 000,00 €	262 500,00 €	-262 500,00 €	0,00 €	1 776 564,99 €	262 500,00 €	-262 500,00 €
2024	COLDBD01-I	Rénovation restauration Collège Charcot Joinville-le-Pont	Charge nette	448 920,52 €	5 575 000,00 €	1 187 500,00 €	2 750 000,00 €	1 188 579,48 €	5 575 000,00 €	1 017 500,00 €	2 808 545,00 €	1 130 034,48 €	0,00 €	-170 000,00 €	58 545,00 €	-58 545,00 €
			Dépense	1 148 164,99 €	1 850 000,00 €	290 500,00 €	59 500,00 €	351 835,01 €	1 850 000,00 €	290 500,00 €	65 121,00 €	346 214,01 €	0,00 €	0,00 €	5 621,00 €	-5 621,00 €
			Recette	124 500,00 €	415 000,00 €	290 500,00 €	0,00 €	0,00 €	415 000,00 €	290 500,00 €	-290 500,00 €	-290 500,00 €	0,00 €	1 776 564,99 €	290 500,00 €	-290 500,00 €
			Charge nette	1 023 664,99 €	1 435 000,00 €	0,00 €	59 500,00 €	351 835,01 €	1 435 000,00 €	0,00 €	-225 379,00 €	636 714,01 €	0,00 €	0,00 €	-284 879,00 €	284 879,00 €
2024	COLDBD02-I	Parc Saint-Maur Requalification de l'entrée	Dépense	0,00 €	29 650 000,00 €	50 000,00 €	100 000,00 €	29 500 000,00 €	29 650 000,00 €	20 000,00 €	100 000,00 €	29 500 000,00 €	0,00 €	-30 000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	0,00 €	29 650 000,00 €	50 000,00 €	100 000,00 €	29 500 000,00 €	29 650 000,00 €	20 000,00 €	100 000,00 €	29 500 000,00 €	0,00 €	-30 000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Dépense	0,00 €	30 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000 000,00 €	30 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2025	COLDBD01-I	Reconstruction collège C.Guyard	Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	0,00 €	30 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000 000,00 €	30 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Dépense	0,00 €	3 000 000,00 €	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	600 000,00 €	3 000 000,00 €	1 250 000,00 €	1 400 000,00 €	400 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	200 000,00 €	-200 000,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2025	COLDBD02-I	Réfection de la demi-pension CRON KB	Charge nette	0,00 €	3 000 000,00 €	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	600 000,00 €	3 000 000,00 €	1 250 000,00 €	1 400 000,00 €	400 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	200 000,00 €	-200 000,00 €
			Dépense	589 106 062,65 €	1 207 151 935,88 €	69 653 128,00 €	77 614 680,69 €	470 778 064,54 €	1 207 704 264,87 €	71 815 222,99 €	71 845 247,51 €	477 099 826,71 €	552 328,99 €	2 162 094,99 €	-5 769 433,18 €	6 321 762,17 €
			Recette	11 029 146,27 €	57 664 625,10 €	3 346 163,00 €	8 120 680,61 €	35 168 635,22 €	57 664 625,10 €	5 122 727,99 €	7 010 614,28 €	34 502 136,56 €	0,00 €	1 776 564,99 €	-1 110 066,33 €	-666 498,66 €
			Charge nette	578 076 916,36 €	1 149 039 639,77 €	66 306 965,00 €	69 494 000,08 €	435 609 429,32 €	1 150 039 639,77 €	66 692 495,00 €	64 834 633,23 €	442 597 690,15 €	552 328,99 €	385 530,00 €	-4 659 366,85 €	6 988 260,83 €
Total Secteur			Dépense	589 106 062,65 €	1 207 151 935,88 €	69 653 128,00 €	77 614 680,69 €	470 778 064,54 €	1 207 704 264,87 €	71 815 222,99 €	71 845 247,51 €	477 099 826,71 €	552 328,99 €	2 162 094,99 €	-5 769 433,18 €	6 321 762,17 €
			Recette	11 029 146,27 €	57 664 625,10 €	3 346 163,00 €	8 120 680,61 €	35 168 635,22 €	57 664 625,10 €	5 122 727,99 €	7 010 614,28 €	34 502 136,56 €	0,00 €	1 776 564,99 €	-1 110 066,33 €	-666 498,66 €
			Charge nette	578 076 916,36 €	1 149 039 639,77 €	66 306 965,00 €	69 494 000,08 €	435 609 429,32 €	1 150 039 639,77 €	66 692 495,00 €	64 834 633,23 €	442 597 690,15 €	552 328,99 €	385 530,00 €	-4 659 366,85 €	6 988 260,83 €

Annexe à la délibération n°2 - Budget des autorisations de programme - BG - DM 2025 - Synthèse du secteur Environnement

Année AP	Enveloppe	Dépense/Recette	Montant réalisé net antérieur	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote				
				Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	
2016	OPPDGD01-I	Programme de participation aux travaux de lutte contre le bruit	Dépense	1 719 982,09 €	3 566 796,13 €	0,00 €	0,00 €	1 846 814,04 €	3 566 796,13 €	0,00 €	0,00 €	1 846 814,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	1 719 982,09 €	3 566 796,13 €	0,00 €	0,00 €	1 846 814,04 €	3 566 796,13 €	0,00 €	0,00 €	1 846 814,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019	ASSDSA03-R	Programme de réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales desroutes départementales (Programme 2019-2022)	Dépense	1 857 065,13 €	1 857 065,13 €	0,00 €	0,00 €	1 857 065,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	1 857 065,13 €	1 857 065,13 €	0,00 €	0,00 €	1 857 065,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	ASSDSA02-I	Harmonisation du système d'endiguement - Quai de Champagneau Perreux-sur-Marne	Dépense	533 807,88 €	750 000,00 €	0,00 €	0,00 €	216 192,12 €	750 000,00 €	0,00 €	0,00 €	216 192,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	133 000,00 €	0,00 €	0,00 €	133 000,00 €	133 000,00 €	133 000,00 €	0,00 €	133 000,00 €	0,00 €	-5 322 975,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	533 807,88 €	617 000,00 €	0,00 €	0,00 €	83 192,12 €	617 000,00 €	0,00 €	0,00 €	83 192,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Année AP	Enveloppe	Dépense/Recette	Montant réalisé net antérieur	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote				
				Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	
2020	ASSDSA03-I	Travaux d'harmonisation de la protection contre le risqué d'inondation à Ablon-sur-Seine et Villeneuve-le-Roi	Dépense	386 799,23 €	5 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 606 478,00 €	6 722,77 €	5 000 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	2 513 200,77 €	0,00 €	-1 900 000,00 €	-2 506 478,00 €	2 506 478,00 €
			Recette	0,00 €	5 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 606 478,00 €	393 522,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	4 606 478,00 €	-1 606 478,00 €	0,00 €	-5 322 975,00 €	2 000 000,00 €	-2 000 000,00 €
			Charge nette	386 799,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-386 799,23 €	0,00 €	-1 900 000,00 €	-4 506 478,00 €	4 119 678,77 €	0,00 €	-1 900 000,00 €	-4 506 478,00 €	4 506 478,00 €
2020	ASSDSA04-I	Réhabilitation de la murette et du perré quai Pompadour	Dépense	5 365 963,80 €	5 450 000,00 €	0,00 €	0,00 €	84 036,20 €	5 450 000,00 €	0,00 €	0,00 €	84 036,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	1 257 095,89 €	2 840 000,00 €	1 593 542,00 €	0,00 €	-10 637,89 €	2 840 000,00 €	2 840 000,00 €	802 975,00 €	-813 612,89 €	0,00 €	-5 322 975,00 €	802 975,00 €	-802 975,00 €
			Charge nette	4 108 867,91 €	2 610 000,00 €	-1 593 542,00 €	0,00 €	94 674,09 €	2 610 000,00 €	-1 593 542,00 €	-802 975,00 €	897 649,09 €	0,00 €	0,00 €	-802 975,00 €	802 975,00 €
2022	ASSDSA01-I	Optimisation des grandes ouvertures batardables	Dépense	0,00 €	1 080 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 080 000,00 €	1 080 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 080 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	682 400,00 €	0,00 €	0,00 €	682 400,00 €	682 400,00 €	682 400,00 €	0,00 €	682 400,00 €	0,00 €	-5 322 975,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	0,00 €	397 600,00 €	0,00 €	0,00 €	397 600,00 €	397 600,00 €	0,00 €	0,00 €	397 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2023	ASSDSA01-R	Programme défense contre les crues et interventions sur berges (programme 2023-2027)	Dépense	3 883 810,81 €	9 925 000,00 €	1 985 000,00 €	1 985 000,00 €	2 071 189,19 €	9 925 000,00 €	1 985 000,00 €	1 985 000,00 €	2 071 189,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	103 762,94 €	168 000,00 €	0,00 €	0,00 €	64 237,06 €	168 000,00 €	168 000,00 €	0,00 €	64 237,06 €	0,00 €	-5 322 975,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	3 780 047,87 €	9 757 000,00 €	1 985 000,00 €	1 985 000,00 €	2 006 952,13 €	9 757 000,00 €	1 985 000,00 €	1 985 000,00 €	2 006 952,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2023	ASSDSA02-R	Programme de réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales des routes départementales (2023-2027)	Dépense	863 473,75 €	2 300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 436 526,25 €	2 300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 436 526,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	863 473,75 €	2 300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 436 526,25 €	2 300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 436 526,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2025	ASSDSA01-I	Travaux d'harmonisation de la protection contre le risqué d'inondation Quai Berrière Bry-sur-Marne	Dépense	0,00 €	2 520 000,00 €	2 520 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 520 000,00 €	100 000,00 €	1 620 000,00 €	-1 620 000,00 €	0,00 €	-2 420 000,00 €	1 620 000,00 €	-1 620 000,00 €
			Recette	0,00 €	2 520 000,00 €	2 520 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 520 000,00 €	2 520 000,00 €	2 520 000,00 €	-2 520 000,00 €	0,00 €	-5 322 975,00 €	2 520 000,00 €	-2 520 000,00 €
			Charge nette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 420 000,00 €	-900 000,00 €	900 000,00 €	0,00 €	-2 420 000,00 €	-900 000,00 €	900 000,00 €
Total Secteur			Dépense	14 610 902,69 €	32 448 861,26 €	6 505 000,00 €	4 591 478,00 €	6 741 480,57 €	32 448 861,26 €	2 185 000,00 €	3 705 000,00 €	11 947 958,57 €	0,00 €	-4 320 000,00 €	-886 478,00 €	5 206 478,00 €
			Recette	1 360 858,83 €	11 343 400,00 €	6 113 542,00 €	2 606 478,00 €	1 262 527,17 €	11 343 400,00 €	790 567,00 €	7 929 453,00 €	-4 060 453,83 €	0,00 €	-5 322 975,00 €	5 322 975,00 €	-5 322 975,00 €
			Charge nette	13 250 043,86 €	21 105 461,26 €	391 458,00 €	1 985 000,00 €	5 478 953,40 €	21 105 461,26 €	1 394 433,00 €	-4 224 453,00 €	16 008 412,40 €	0,00 €	1 002 975,00 €	-6 209 453,00 €	10 529 453,00 €

Annexe à la délibération n°2 - Budget des autorisations de programme - BG - DM 2025 - Synthèse du secteur Equipements administratifs

Année AP	Enveloppe	Dépense/Recette	Montant réalisé net antérieur	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote				
				Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	
2010	INFDSI01-I	Aménagement numérique du territoire	Dépense	21 691 152,73 €	26 002 459,20 €	650 000,00 €	350 000,00 €	3 311 306,47 €	26 002 459,20 €	650 000,00 €	350 000,00 €	3 311 306,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	4 306 200,46 €	6 700 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 393 799,54 €	6 700 000,00 €	6 700 000,00 €	0,00 €	2 393 799,54 €	0,00 €	-1 912 463,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	17 384 952,27 €	19 302 459,20 €	650 000,00 €	350 000,00 €	917 506,93 €	19 302 459,20 €	650 000,00 €	350 000,00 €	917 506,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2014	BATADB03-R	Programme de travaux de rénovation des bâtiments de laPréfecture/Hôtel du Département (Programme 2014-2022)	Dépense	2 508 903,58 €	2 689 662,22 €	0,00 €	0,00 €	180 758,64 €	2 689 662,22 €	0,00 €	0,00 €	180 758,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	4 081 004,37 €	1 886 544,37 €	0,00 €	0,00 €	-2 194 460,00 €	1 886 544,37 €	1 886 544,37 €	0,00 €	-2 194 460,00 €	0,00 €	-1 912 463,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	-1 572 100,79 €	803 117,85 €	0,00 €	0,00 €	2 375 218,64 €	803 117,85 €	0,00 €	0,00 €	2 375 218,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2015	BATADB01-I	Opération individualisée - Hôtel du département	Dépense	8 344 051,84 €	20 803 869,14 €	1 628 347,00 €	4 102 075,13 €	6 729 395,17 €	20 803 869,14 €	1 523 440,00 €	2 818 940,13 €	8 012 530,17 €	0,00 €	-104 907,00 €	-1 283 135,00 €	1 283 135,00 €
		Recette	2 061 410,53 €	7 156 889,17 €	1 548 314,00 €	1 102 970,00 €	2 444 194,64 €	7 156 889,17 €	7 156 889,17 €	1 381 402,00 €	2 165 762,64 €	0,00 €	-1 912 463,00 €	278 432,00 €	-278 432,00 €	
		Charge nette	6 282 641,31 €	13 646 979,97 €	80 033,00 €	2 999 105,13 €	4 285 200,53 €	13 646 979,97 €	-24 874,00 €	1 437 538,13 €	5 846 767,53 €	0,00 €	-104 907,00 €	-1 561 567,00 €	1 561 567,00 €	
2015	BATADB02-I	Opération individualisée - Maison des syndicats	Dépense	1 083 100,91 €	3 023 389,83 €	407 537,00 €	100 000,00 €	1 432 751,92 €	3 023 389,83 €	407 537,00 €	387 119,00 €	1 145 632,92 €	0,00 €	0,00 €	287 119,00 €	-287 119,00 €
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	1 083 100,91 €	3 023 389,83 €	407 537,00 €	100 000,00 €	1 432 751,92 €	3 023 389,83 €	407 537,00 €	387 119,00 €	1 145 632,92 €	0,00 €	0,00 €	287 119,00 €	-287 119,00 €	
2016	BATADB01-R	Programme d'études et de travaux dans les bâtiments administratifs (programme 2016-2023)	Dépense	6 395 243,00 €	6 465 333,81 €	0,00 €	0,00 €	70 090,81 €	6 465 333,81 €	0,00 €	0,00 €	70 090,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	170 838,80 €	170 838,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170 838,80 €	170 838,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 912 463,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	6 224 404,20 €	6 294 495,01 €	0,00 €	0,00 €	70 090,81 €	6 294 495,01 €	0,00 €	0,00 €	70 090,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2016	INFDSI03-R	Rénovation des cablagés sur les sites centraux	Dépense	835 276,43 €	843 753,41 €	0,00 €	0,00 €	8 476,98 €	843 753,41 €	0,00 €	0,00 €	8 476,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	835 276,43 €	843 753,41 €	0,00 €	0,00 €	8 476,98 €	843 753,41 €	0,00 €	0,00 €	8 476,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2017	BATADA1-I	Travaux immeuble Pyramide	Dépense	1 095 679,25 €	1 463 021,48 €	150 000,00 €	150 000,00 €	67 342,23 €	1 463 021,48 €	150 000,00 €	150 000,00 €	67 342,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	1 095 679,25 €	1 463 021,48 €	150 000,00 €	150 000,00 €	67 342,23 €	1 463 021,48 €	150 000,00 €	150 000,00 €	67 342,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2017	BATADB02-I	Reconstruction du Site EIFFEL à Créteil	Dépense	80 067 197,08 €	83 834 725,00 €	5 286,00 €	255 000,00 €	3 507 241,92 €	83 834 725,00 €	5 286,00 €	307 073,00 €	3 455 168,92 €	0,00 €	0,00 €	52 073,00 €	-52 073,00 €
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	80 067 197,08 €	83 834 725,00 €	5 286,00 €	255 000,00 €	3 507 241,92 €	83 834 725,00 €	5 286,00 €	307 073,00 €	3 455 168,92 €	0,00 €	0,00 €	52 073,00 €	-52 073,00 €	
2018	BATADB01-I	Mise en conformité de l'assainissement des bâtimentsadministratifs Contrat Marne confluence	Dépense	69 684,59 €	144 472,31 €	63 220,00 €	0,00 €	11 567,72 €	144 472,31 €	0,00 €	0,00 €	11 567,72 €	0,00 €	-63 220,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	82 920,00 €	36 980,00 €	0,00 €	45 940,00 €	82 920,00 €	82 920,00 €	0,00 €	45 940,00 €	0,00 €	-1 912 463,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	69 684,59 €	61 552,31 €	26 240,00 €	0,00 €	-34 372,28 €	61 552,31 €	-36 980,00 €	0,00 €	-34 372,28 €	0,00 €	-63 220,00 €	0,00 €	0,00 €	
2018	BATADB03-I	Aménagement du datacenter 1 - Rurémédie	Dépense	13 282 023,41 €	18 476 098,30 €	1 944 941,00 €	830 000,00 €	2 419 133,89 €	18 476 098,30 €	1 944 941,00 €	830 000,00 €	2 419 133,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Année AP	Enveloppe	Dépense/Recette	Montant réalisé net antérieur	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote			
				Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà
2018	BATADB04-I	Création d'une UCP à Chérioux	Recette	48 345,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-48 345,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 912 463,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	13 233 677,78 €	18 476 098,30 €	1 944 941,00 €	830 000,00 €	2 467 479,52 €	18 476 098,30 €	1 944 941,00 €	830 000,00 €	2 467 479,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Dépense	13 491 805,12 €	14 100 000,00 €	196 315,00 €	0,00 €	411 879,88 €	14 100 000,00 €	196 315,00 €	0,00 €	411 879,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019	BATADB01-I	Relogement du centre de ressources et des associations à Chérioux	Charge nette	13 491 805,12 €	14 100 000,00 €	196 315,00 €	0,00 €	411 879,88 €	14 100 000,00 €	196 315,00 €	0,00 €	411 879,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Dépense	0,00 €	700 000,00 €	50 000,00 €	570 000,00 €	80 000,00 €	700 000,00 €	0,00 €	570 000,00 €	80 000,00 €	0,00 €	-50 000,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	0,00 €	700 000,00 €	50 000,00 €	570 000,00 €	80 000,00 €	700 000,00 €	0,00 €	570 000,00 €	80 000,00 €	0,00 €	-50 000,00 €	0,00 €
2019	BATADB02-I	Construction en dur bâtiments provisoires DB Valenton	Dépense	2 398 699,95 €	2 400 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 300,05 €	2 400 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 300,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	2 398 699,95 €	2 400 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 300,05 €	2 400 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 300,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Dépense	4 160 662,52 €	5 531 485,21 €	700 000,00 €	0,00 €	670 822,69 €	5 531 485,21 €	700 000,00 €	0,00 €	670 822,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	INFDSI01-R	Matériel informatique pour les nouvelles infrastructures	Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	4 160 662,52 €	5 531 485,21 €	700 000,00 €	0,00 €	670 822,69 €	5 531 485,21 €	700 000,00 €	0,00 €	670 822,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Dépense	3 426 010,77 €	4 428 000,00 €	780 000,00 €	0,00 €	221 989,23 €	4 428 000,00 €	780 000,00 €	0,00 €	221 989,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	BATADA1-I	Travaux parking Eiffel (silo-Est l'Echat)	Charge nette	3 426 010,77 €	4 428 000,00 €	780 000,00 €	0,00 €	221 989,23 €	4 428 000,00 €	780 000,00 €	0,00 €	221 989,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Dépense	88 767,79 €	288 686,77 €	40 000,00 €	0,00 €	159 918,98 €	288 686,77 €	40 000,00 €	0,00 €	159 918,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	777,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-777,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-777,08 €	0,00 €	-1 912 463,00 €	0,00 €
			Charge nette	87 990,71 €	288 686,77 €	40 000,00 €	0,00 €	160 696,06 €	288 686,77 €	40 000,00 €	0,00 €	160 696,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	BATADB01-I	Travaux de clos et couvert gendarmerie de Vincennes	Dépense	1 608 696,75 €	3 000 000,00 €	261 905,00 €	0,00 €	1 129 398,25 €	3 000 000,00 €	67 864,00 €	700 000,00 €	429 398,25 €	0,00 €	-194 041,00 €	700 000,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	1 608 696,75 €	3 000 000,00 €	261 905,00 €	0,00 €	1 129 398,25 €	3 000 000,00 €	67 864,00 €	700 000,00 €	429 398,25 €	0,00 €	-194 041,00 €	700 000,00 €
			Dépense	2 242 763,69 €	10 145 195,86 €	1 700 000,00 €	1 700 000,00 €	4 502 432,17 €	10 145 195,86 €	1 700 000,00 €	1 950 000,00 €	4 252 432,17 €	0,00 €	0,00 €	250 000,00 €
2022	BATADB02-I	Amélioration Thermique Solidarité	Recette	0,00 €	1 031 458,00 €	0,00 €	0,00 €	1 031 458,00 €	1 031 458,00 €	0,00 €	1 031 458,00 €	0,00 €	-1 912 463,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	2 242 763,69 €	9 113 737,86 €	1 700 000,00 €	1 700 000,00 €	3 470 974,17 €	9 113 737,86 €	1 700 000,00 €	1 950 000,00 €	3 220 974,17 €	0,00 €	0,00 €	250 000,00 €
			Dépense	82 343,13 €	5 300 000,00 €	100 000,00 €	1 017 756,96 €	4 099 899,91 €	5 300 000,00 €	50 000,00 €	100 000,00 €	5 017 656,87 €	0,00 €	-50 000,00 €	-917 756,96 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	BATADB02-R	Programme de travaux dans les gendarmeries(programme 2022-2026)	Charge nette	82 343,13 €	5 300 000,00 €	100 000,00 €	1 017 756,96 €	4 099 899,91 €	5 300 000,00 €	50 000,00 €	100 000,00 €	5 017 656,87 €	0,00 €	-50 000,00 €	-917 756,96 €
			Dépense	141 246,23 €	300 000,00 €	60 000,00 €	70 000,00 €	28 753,77 €	300 000,00 €	60 000,00 €	70 000,00 €	28 753,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 912 463,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	141 246,23 €	300 000,00 €	60 000,00 €	70 000,00 €	28 753,77 €	300 000,00 €	60 000,00 €	70 000,00 €	28 753,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	BATADB03-R	Programme de rénovation des bâtiments des sites centraux(programme 2022-2026)	Dépense	662 226,36 €	999 320,46 €	0,00 €	0,00 €	337 094,10 €	999 320,46 €	0,00 €	0,00 €	337 094,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	662 226,36 €	999 320,46 €	0,00 €	0,00 €	337 094,10 €	999 320,46 €	0,00 €	0,00 €	337 094,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Dépense	0,00 €	2 200 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	2 050 000,00 €	2 200 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	2 050 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	BATADB04-I	Extension DTVD CHAMPIGNY	Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	0,00 €	2 200 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	2 050 000,00 €	2 200 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	2 050 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Dépense	241 141,41 €	2 190 000,00 €	720 000,00 €	220 000,00 €	1 008 858,59 €	2 190 000,00 €	720 000,00 €	220 000,00 €	1 008 858,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	695 266,00 €	384 318,00 €	157 221,00 €	153 727,00 €	695 266,00 €	384 318,00 €	-73 370,00 €	0,00 €	-1 912 463,00 €	227 097,00 €	-227 097,00 €
2022	BATADB05-I	Remplacement des ascenseurs immeuble ECHAT et SOLIDARITE	Charge nette	241 141,41 €	1 494 734,00 €	335 682,00 €	62 779,00 €	855 131,59 €	1 494 734,00 €	335 682,00 €	-164 318,00 €	1 082 228,59 €	0,00 €	0,00 €	-227 097,00 €
			Dépense	18 735,79 €	2 300 000,00 €	100 000,00 €	943 280,00 €	1 237 984,21 €	2 300 000,00 €	100 000,00 €	943 280,00 €	1 237 984,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	18 735,79 €	2 300 000,00 €	100 000,00 €	943 280,00 €	1 237 984,21 €	2 300 000,00 €	100 000,00 €	943 280,00 €	1 237 984,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	BATADB05-R	Programme de travaux dans les immeubles de voirie(programme 2022-2026)	Dépense	0,00 €	1 200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	800 000,00 €	1 200 000,00 €	230 000,00 €	300 000,00 €	700 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	100 000,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100 000,00 €
			Charge nette	0,00 €	1 200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	800 000,00 €	1 200 000,00 €	230 000,00 €	300 000,00 €	700 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	100 000,00 €
			Dépense	271 849,46 €	1 173 488,71 €	200 000,00 €	210 000,00 €	491 639,25 €	1 173 488,71 €	200 000,00 €	210 000,00 €	491 639,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	BATADB06-I	Etudes photovoltaïques	Recette	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	-1 912 463,00 €	0,00 €
			Charge nette	271 849,46 €	1 123 488,71 €	200 000,00 €	210 000,00 €	441 639,25 €	1 123 488,71 €	200 000,00 €	210 000,00 €	441 639,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Dépense	0,00 €	500 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	300 000,00 €	500 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	BATADB06-R	Programme de travaux à la Maison des Syndicats de Créteil(programme 2022-2026)	Charge nette	0,00 €	500 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	300 000,00 €	500 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Année AP	Enveloppe	Dépense/Recet te	Montant réalisé net antérieur	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote						
				Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà			
2022	BATADB07-I	Etudes décret tertiaire	Dépense	883 172,52 €	905 172,52 €	0,00 €	0,00 €	22 000,00 €	905 172,52 €	0,00 €	0,00 €	22 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
			Recette	232 387,66 €	270 000,00 €	101 000,00 €	138 919,00 €	-202 306,66 €	270 000,00 €	270 000,00 €	138 919,00 €	-202 306,66 €	0,00 €	-1 912 463,00 €	0,00 €	0,00 €		
			Charge nette	650 784,86 €	635 172,52 €	-101 000,00 €	-138 919,00 €	224 306,66 €	635 172,52 €	-101 000,00 €	-138 919,00 €	224 306,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
2022	BATADB08-I	Suivi de la performance énergétique	Dépense	235 000,00 €	235 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	235 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
			Recette	0,00 €	50 923,00 €	50 923,00 €	0,00 €	0,00 €	50 923,00 €	50 923,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 912 463,00 €	0,00 €	0,00 €		
			Charge nette	235 000,00 €	184 077,00 €	-50 923,00 €	0,00 €	0,00 €	184 077,00 €	-50 923,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
2022	INFDSI01-R	Rénovation des cablagés sur les sites centraux	Dépense	636 627,14 €	1 000 000,00 €	200 000,00 €	120 000,00 €	43 372,86 €	1 000 000,00 €	200 000,00 €	120 000,00 €	43 372,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
			Charge nette	636 627,14 €	1 000 000,00 €	200 000,00 €	120 000,00 €	43 372,86 €	1 000 000,00 €	200 000,00 €	120 000,00 €	43 372,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
2023	BATADB03-I	Réaménagement des sites centraux(Echat,Pyramide,Solidarité)	Dépense	441 392,11 €	705 696,97 €	50 000,00 €	0,00 €	214 304,86 €	705 696,97 €	113 220,00 €	0,00 €	214 304,86 €	0,00 €	63 220,00 €	0,00 €	0,00 €		
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
			Charge nette	441 392,11 €	705 696,97 €	50 000,00 €	0,00 €	214 304,86 €	705 696,97 €	113 220,00 €	0,00 €	214 304,86 €	0,00 €	63 220,00 €	0,00 €	0,00 €		
2024	ACQDAJ01-R	Acquisitions foncières pour le réalisation d'équipementspublics	Dépense	0,00 €	1 100 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	700 000,00 €	1 100 000,00 €	25 000,00 €	200 000,00 €	700 000,00 €	0,00 €	-175 000,00 €	0,00 €	0,00 €		
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
			Charge nette	0,00 €	1 100 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	700 000,00 €	1 100 000,00 €	25 000,00 €	200 000,00 €	700 000,00 €	0,00 €	-175 000,00 €	0,00 €	0,00 €		
2024	BATADB03-I	Prévision DVM Quai Jules Guesste Vitry-sur-Seine	Dépense	0,00 €	1 250 000,00 €	650 000,00 €	0,00 €	600 000,00 €	1 250 000,00 €	650 000,00 €	50 000,00 €	550 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	-50 000,00 €		
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
			Charge nette	0,00 €	1 250 000,00 €	650 000,00 €	0,00 €	600 000,00 €	1 250 000,00 €	650 000,00 €	50 000,00 €	550 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	-50 000,00 €		
2025	BATADB01-I	Réaménagement parkings Valenton VRD Ambrières	Dépense		650 000,00 €	50 000,00 €	450 000,00 €	150 000,00 €	650 000,00 €	50 000,00 €	150 000,00 €	450 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-300 000,00 €	300 000,00 €		
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
			Charge nette	0,00 €	650 000,00 €	50 000,00 €	450 000,00 €	150 000,00 €	650 000,00 €	50 000,00 €	150 000,00 €	450 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-300 000,00 €	300 000,00 €		
			Total Secteur			Dépense	166 403 453,56 €	226 348 831,20 €	11 207 551,00 €	11 738 112,09 €	36 999 714,55 €	226 348 831,20 €	10 663 603,00 €	10 676 412,13 €	38 061 414,51 €	0,00 €	-543 948,00 €	-1 061 699,96 €
						Recette	10 900 964,53 €	18 094 839,34 €	2 121 535,00 €	1 399 110,00 €	3 673 229,81 €	209 072,00 €	1 904 639,00 €	3 167 700,81 €	0,00 €	-1 912 463,00 €	505 529,00 €	-5 585 692,81 €
						Charge nette	155 502 489,03 €	208 253 991,86 €	9 086 016,00 €	10 339 002,09 €	33 326 484,74 €	208 253 991,86 €	10 454 531,00 €	8 771 773,13 €	34 893 715,70 €	0,00 €	1 368 515,00 €	-1 567 228,96 €

Annexe à la délibération n°2 - Budget des autorisations de programme - BG - DM 2025 - Synthèse du secteur Equipements culturels,sportifs et de loisirs

Année AP	Enveloppe	Dépense/Recette	Montant réalisé net antérieur	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote			
				Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà
2015	BATCD801-I	Réfection des extérieurs des bâtiments culturels	Dépense	413 323,89 €	5 686 671,28 €	100 000,00 €	850 000,00 €	4 323 347,39 €	5 686 671,28 €	0,00 €	755 000,00 €	4 418 347,39 €	0,00 €	-100 000,00 €	-95 000,00 €
			Recette	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	413 323,89 €	5 586 671,28 €	100 000,00 €	750 000,00 €	4 323 347,39 €	5 586 671,28 €	0,00 €	655 000,00 €	4 418 347,39 €	0,00 €	-100 000,00 €	-95 000,00 €
2018	BATCD801-I	Construction d'un gymnase au parc du grand godeta Villeneuve Le Roi (Batiment Sportif)	Dépense	223 214,18 €	223 214,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	223 214,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	223 214,18 €	223 214,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	223 214,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	BATCD801-R	Programme de travaux bâtiments sportifs et culturels(programme 2022-2026)	Dépense	936 418,11 €	2 367 002,70 €	450 000,00 €	300 000,00 €	680 584,59 €	2 367 002,70 €	450 000,00 €	300 000,00 €	680 584,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	936 418,11 €	2 367 002,70 €	450 000,00 €	300 000,00 €	680 584,59 €	2 367 002,70 €	450 000,00 €	300 000,00 €	680 584,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2023	BATADB01-I	Rénovation et économie d'énergie du village vacancesGuébriant	Dépense	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2023	BATADB01-R	Programme de travaux sur les bâtiments du village vacances Guébriant	Dépense	1 057 956,21 €	3 000 000,00 €	415 000,00 €	465 000,00 €	1 062 043,79 €	3 000 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	1 127 043,79 €	0,00 €	-15 000,00 €	-65 000,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	1 057 956,21 €	3 000 000,00 €	415 000,00 €	465 000,00 €	1 062 043,79 €	3 000 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	1 127 043,79 €	0,00 €	-15 000,00 €	-65 000,00 €
2023	BATADB02-I	Rénovation et économie d'énergie du village vacancesJean Franco	Dépense	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2023	BATADB02-R	Programme de travaux sur les bâtiments du village vacances Jean Franco	Dépense	1 339 071,93 €	2 600 000,00 €	400 000,00 €	465 000,00 €	395 928,07 €	2 600 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	460 928,07 €	0,00 €	0,00 €	-65 000,00 €
			Recette		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	1 339 071,93 €	2 600 000,00 €	400 000,00 €	465 000,00 €	395 928,07 €	2 600 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	460 928,07 €	0,00 €	-65 000,00 €	65 000,00 €
2023	BATCD801-I	MHP Aménagement espace de réception	Dépense	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2024	BATADB01-I	Travaux village de vacances Guébriant	Dépense	322 224,25 €	635 000,00 €	70 000,00 €	150 000,00 €	92 775,75 €	635 000,00 €	70 000,00 €	150 000,00 €	92 775,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Année AP	Enveloppe		Dépense/Recette	Montant réalisé net antérieur	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote			
					Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà
		Globale	Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	322 224,25 €	635 000,00 €	70 000,00 €	150 000,00 €	92 775,75 €	635 000,00 €	70 000,00 €	150 000,00 €	92 775,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2024	BATADB02-I	Travaux village de vacances Jean Franco	Dépense	413 700,85 €	3 270 000,00 €	400 000,00 €	795 000,00 €	1 661 299,15 €	3 270 000,00 €	250 000,00 €	995 000,00 €	1 461 299,15 €	0,00 €	-150 000,00 €	200 000,00 €	-200 000,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	413 700,85 €	3 270 000,00 €	400 000,00 €	795 000,00 €	1 661 299,15 €	3 270 000,00 €	250 000,00 €	995 000,00 €	1 461 299,15 €	0,00 €	-150 000,00 €	200 000,00 €	-200 000,00 €
2024	BATCD801-I	MAC VAL - Réfection des étanchéités à Vitry-sur-Seine	Dépense	13 852,73 €	600 000,00 €	50 000,00 €	410 000,00 €	126 147,27 €	600 000,00 €	50 000,00 €	100 000,00 €	436 147,27 €	0,00 €	0,00 €	-310 000,00 €	310 000,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	13 852,73 €	600 000,00 €	50 000,00 €	410 000,00 €	126 147,27 €	600 000,00 €	50 000,00 €	100 000,00 €	436 147,27 €	0,00 €	0,00 €	-310 000,00 €	310 000,00 €
Total Secteur			Dépense	4 719 762,15 €	18 381 888,16 €	1 885 000,00 €	3 435 000,00 €	8 342 126,01 €	18 381 888,16 €	1 620 000,00 €	3 100 000,00 €	8 942 126,01 €	0,00 €	-265 000,00 €	-335 000,00 €	600 000,00 €
			Recette	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	300 000,00 €	-200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-100 000,00 €	-200 000,00 €
			Charge nette	4 719 762,15 €	18 281 888,16 €	1 885 000,00 €	3 335 000,00 €	8 342 126,01 €	18 281 888,16 €	1 620 000,00 €	2 800 000,00 €	9 142 126,01 €	0,00 €	-265 000,00 €	-235 000,00 €	800 000,00 €

Annexe à la délibération n°2 - Budget des autorisations de programme - BG - DM 2025 - Synthèse du secteur Equipements sociaux

Année AP	Enveloppe		Dépense/Recette	Montant réalisé net antérieur	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote			
					Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà
2007	SUBDIFA1-R	Programme de subventions d'équipements aux établissementsaccueillant des personnes âgées (Programme 2007-2023)	Dépense	40 809 105,14 €	57 168 007,14 €	500 000,00 €	1 769 906,00 €	14 088 996,00 €	57 168 007,14 €	500 000,00 €	1 769 906,00 €	14 088 996,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	1 529 204,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 529 204,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 529 204,00 €	0,00 €	692 395,80 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	39 279 901,14 €	57 168 007,14 €	500 000,00 €	1 769 906,00 €	15 618 200,00 €	57 168 007,14 €	500 000,00 €	1 769 906,00 €	15 618 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007	SUBDIFA2-R	Programme de subventions d'équipement aux établissementsaccueillant des personnes handicapées (Programme 2007-2023)	Dépense	12 214 092,36 €	21 198 885,36 €	500 000,00 €	1 462 925,00 €	7 021 868,00 €	21 198 885,36 €	500 000,00 €	1 462 925,00 €	7 021 868,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	12 214 092,36 €	21 198 885,36 €	500 000,00 €	1 462 925,00 €	7 021 868,00 €	21 198 885,36 €	500 000,00 €	1 462 925,00 €	7 021 868,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2012	BATSDB05-I	Reconstruction de la crèche les Larris à Fontenay/Bois	Dépense	8 912 900,40 €	8 928 879,28 €	0,00 €	0,00 €	15 978,88 €	8 928 879,28 €	0,00 €	0,00 €	15 978,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	477 517,64 €	1 225 759,64 €	306 000,00 €	0,00 €	442 242,00 €	1 369 632,44 €	1 369 632,44 €	0,00 €	586 114,80 €	143 872,80 €	692 395,80 €	0,00 €	143 872,80 €
			Charge nette	8 435 382,76 €	7 703 119,64 €	-306 000,00 €	0,00 €	-426 263,12 €	7 559 246,84 €	-306 000,00 €	0,00 €	-570 135,92 €	-143 872,80 €	0,00 €	0,00 €	-143 872,80 €
2015	BATSDB01-I	Restructuration et agrandissement de l'EDS d'Orly (trav. T9)	Dépense	2 282 220,81 €	2 282 220,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 282 220,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	1 690 262,50 €	3 256 230,00 €	0,00 €	1 500 000,00 €	65 967,50 €	3 256 230,00 €	3 256 230,00 €	1 500 000,00 €	65 967,50 €	0,00 €	692 395,80 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	591 958,31 €	-974 009,19 €	0,00 €	-1 500 000,00 €	-65 967,50 €	-974 009,19 €	0,00 €	-1 500 000,00 €	-65 967,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2015	BATSDB03-R	Programme d'études et de travaux sur les bâtiments des crèches et des aménagements extérieurs (2015-2024)	Dépense	29 618 119,95 €	29 693 478,36 €	0,00 €	0,00 €	75 358,41 €	29 693 478,36 €	0,00 €	0,00 €	75 358,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	5 692 410,60 €	5 417 107,78 €	0,00 €	0,00 €	-275 302,82 €	5 417 107,78 €	5 417 107,78 €	0,00 €	-275 302,82 €	0,00 €	692 395,80 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	23 925 709,35 €	24 276 370,58 €	0,00 €	0,00 €	350 661,23 €	24 276 370,58 €	0,00 €	0,00 €	350 661,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2016	BATSDB02-I	Rénovation du clos et du couvert de la crèche/PMI Ferrer à I-Hay-les-Roses	Dépense	2 550 044,21 €	2 550 044,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 550 044,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	692 395,80 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	2 550 044,21 €	2 550 044,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 550 044,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2016	BATSDB05-I	Rénovation du clos et du couvert crèche/PMI Jons Marins/Galliéri au Perreux-sur-Marne	Dépense	113 239,40 €	3 500 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	3 286 760,60 €	3 500 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	3 286 760,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	222 000,00 €	0,00 €	0,00 €	222 000,00 €	222 000,00 €	222 000,00 €	0,00 €	222 000,00 €	0,00 €	692 395,80 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	113 239,40 €	3 278 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	3 064 760,60 €	3 278 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	3 064 760,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	BATSDB06-I	Construction de la crèche à Villeneuve Saint Georges Triage	Dépense	505 311,33 €	505 311,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	505 311,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	692 395,80 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	505 311,33 €	505 311,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	505 311,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	BATSDB10-I	Relogement provisoire des crèches Béruille à Saint Mandé	Dépense	0,00 €	2 300 000,00 €	0,00 €	1 100 000,00 €	1 200 000,00 €	2 300 000,00 €	0,00 €	1 100 000,00 €	1 200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	222 000,00 €	0,00 €	222 000,00 €	0,00 €	222 000,00 €	222 000,00 €	222 000,00 €	0,00 €	0,00 €	692 395,80 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	0,00 €	2 078 000,00 €	0,00 €	878 000,00 €	1 200 000,00 €	2 078 000,00 €	0,00 €	878 000,00 €	1 200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	BATSDB13-I	Mise en conformité de l'assainissement des bâtiments sociauxContrat Marne confluence	Dépense	741 381,01 €	1 154 100,00 €	50 000,00 €	0,00 €	362 718,99 €	1 154 100,00 €	0,00 €	0,00 €	362 718,99 €	0,00 €	-50 000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	187 529,55 €	384 700,00 €	72 375,00 €	0,00 €	124 795,45 €	384 700,00 €	384 700,00 €	0,00 €	124 795,45 €	0,00 €	692 395,80 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	553 851,46 €	769 400,00 €	-22 375,00 €	0,00 €	237 923,54 €	769 400,00 €	-72 375,00 €	0,00 €	237 923,54 €	0,00 €	-50 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2019	BATSDA1-I	Acquisition de volumes fonciers crèche Ivry sur Seine	Dépense	0,00 €	715 000,00 €	0,00 €	0,00 €	715 000,00 €	715 000,00 €	0,00 €	0,00 €	715 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	214 000,00 €	0,00 €	0,00 €	214 000,00 €	214 000,00 €	214 000,00 €	0,00 €	214 000,00 €	0,00 €	692 395,80 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	0,00 €	501 000,00 €	0,00 €	0,00 €	501 000,00 €	501 000,00 €	0,00 €	0,00 €	501 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019	BATSDA12-I	Acquisition VEFA crèche Vitry sur Seine	Dépense	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	692 395,80 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019	BATSDB02-I	Construction d'une crèche de 60 berceaux Boissy/Limeil	Dépense	5 221 347,59 €	5 236 000,36 €	0,00 €	0,00 €	14 652,77 €	5 236 000,36 €	0,00 €	0,00 €	14 652,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	1 002 000,00 €	502 000,00 €	0,00 €	500 000,00 €	1 501 872,80 €	1 501 872,80 €	0,00 €	999 872,80 €	499 872,80 €	692 395,80 €	0,00 €	499 872,80 €

Année AP	Enveloppe	Dépense/Recette	Montant réalisé net antérieur	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote				
				Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	
	agences de placement familial(programme 2022-2026)	Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	418 957,43 €	1 185 000,00 €	330 000,00 €	130 000,00 €	306 042,57 €	1 185 000,00 €	330 000,00 €	130 000,00 €	306 042,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2023	BATSDA1-I	Acquisition de volumes pour la reconstruction EDS d'Orly	Dépense	180 000,00 €	610 000,00 €	0,00 €	0,00 €	430 000,00 €	610 000,00 €	0,00 €	0,00 €	430 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	180 000,00 €	610 000,00 €	0,00 €	0,00 €	430 000,00 €	610 000,00 €	0,00 €	0,00 €	430 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2023	BATSDA2-I	Acquisition de volumes fonciers pour la constructioncrèche Villeneuve-Saint-Georges	Dépense	0,00 €	568 000,00 €	0,00 €	0,00 €	568 000,00 €	568 000,00 €	0,00 €	0,00 €	568 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Recette	0,00 €	568 000,00 €	568 000,00 €	0,00 €	0,00 €	568 000,00 €	568 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	692 395,80 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	0,00 €	0,00 €	-568 000,00 €	0,00 €	568 000,00 €	0,00 €	-568 000,00 €	0,00 €	568 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2023	BATSDA3-I	Relocalisation Crèche Brossolette à Joinville	Dépense	1 014 291,25 €	1 311 000,00 €	63 000,00 €	28 000,00 €	205 708,75 €	1 311 000,00 €	123 000,00 €	28 000,00 €	205 708,75 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	1 014 291,25 €	1 311 000,00 €	63 000,00 €	28 000,00 €	205 708,75 €	1 311 000,00 €	123 000,00 €	28 000,00 €	205 708,75 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
2023	BATSDB01-I	Crèche Degas à Créteil - Economie énergie et clos et couvertde la PMI	Dépense	433 604,55 €	499 999,05 €	0,00 €	0,00 €	66 394,50 €	499 999,05 €	0,00 €	0,00 €	66 394,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	692 395,80 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	433 604,55 €	499 999,05 €	0,00 €	0,00 €	66 394,50 €	499 999,05 €	0,00 €	0,00 €	66 394,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2023	BATSDB02-I	Relocalisation PMI Haie Griseille à Boissy-st-Léger	Dépense	647 219,63 €	2 300 000,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €	652 780,37 €	2 300 000,00 €	988 765,00 €	262 078,56 €	390 701,81 €	0,00 €	-11 235,00 €	262 078,56 €	
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-262 078,56 €	
		Charge nette	647 219,63 €	2 300 000,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €	652 780,37 €	2 300 000,00 €	988 765,00 €	262 078,56 €	390 701,81 €	0,00 €	-11 235,00 €	262 078,56 €	-262 078,56 €	
2023	BATSDB03-I	Construction crèche 60 berceaux à Villiers-s-Marne	Dépense	0,00 €	5 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 500 000,00 €	5 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	1 080 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 080 000,00 €	1 080 000,00 €	1 080 000,00 €	0,00 €	1 080 000,00 €	0,00 €	692 395,80 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	0,00 €	4 420 000,00 €	0,00 €	0,00 €	4 420 000,00 €	4 420 000,00 €	0,00 €	0,00 €	4 420 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2023	BATSDB04-I	Construction d'une PMI à Villeneuve-Le-Roi	Dépense	0,00 €	1 750 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 750 000,00 €	1 750 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 750 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	0,00 €	1 750 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 750 000,00 €	1 750 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 750 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2023	BATSDB05-I	Construction d'une crèche de 90 berceaux à Villeneuve-le-Roi	Dépense	0,00 €	7 600 000,00 €	0,00 €	0,00 €	7 600 000,00 €	7 600 000,00 €	0,00 €	0,00 €	7 600 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	222 000,00 €	0,00 €	0,00 €	222 000,00 €	222 000,00 €	222 000,00 €	0,00 €	222 000,00 €	0,00 €	692 395,80 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	0,00 €	7 378 000,00 €	0,00 €	0,00 €	7 378 000,00 €	7 378 000,00 €	0,00 €	0,00 €	7 378 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2023	BATSDB06-I	Construction d'une crèche de 60 berceaux à Valenton	Dépense	0,00 €	5 400 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 400 000,00 €	5 400 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 400 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	1 080 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 080 000,00 €	1 080 000,00 €	1 080 000,00 €	0,00 €	1 080 000,00 €	0,00 €	692 395,80 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	0,00 €	4 320 000,00 €	0,00 €	0,00 €	4 320 000,00 €	4 320 000,00 €	0,00 €	0,00 €	4 320 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2023	BATSDB08-I	Restructuration crèche des Granges à Vity-sur-Seine	Dépense	0,00 €	2 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	222 000,00 €	0,00 €	0,00 €	222 000,00 €	222 000,00 €	222 000,00 €	0,00 €	222 000,00 €	0,00 €	692 395,80 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	0,00 €	2 278 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 278 000,00 €	2 278 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 278 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2023	BATSDB09-I	Restructuration crèche Château/Coeuilly à Champigny-s-Marne	Dépense	58 273,43 €	3 500 000,00 €	200 000,00 €	700 000,00 €	2 541 726,57 €	3 500 000,00 €	137 914,00 €	400 000,00 €	2 841 726,57 €	0,00 €	-62 086,00 €	-300 000,00 €	
		Recette	0,00 €	222 000,00 €	0,00 €	222 000,00 €	0,00 €	222 000,00 €	222 000,00 €	222 000,00 €	0,00 €	222 000,00 €	0,00 €	692 395,80 €	222 000,00 €	
		Charge nette	58 273,43 €	3 278 000,00 €	200 000,00 €	478 000,00 €	2 541 726,57 €	3 278 000,00 €	137 914,00 €	400 000,00 €	2 619 726,57 €	0,00 €	-62 086,00 €	-78 000,00 €	78 000,00 €	
2023	BATSDB10-I	Restructuration crèche Barbusse/Eugénie Cotton à Villejuif	Dépense	224 654,32 €	4 500 000,00 €	100 000,00 €	2 500 000,00 €	1 675 345,68 €	4 500 000,00 €	100 000,00 €	50 000,00 €	4 125 345,68 €	0,00 €	0,00 €	-2 450 000,00 €	
		Recette	0,00 €	222 000,00 €	0,00 €	222 000,00 €	0,00 €	222 000,00 €	222 000,00 €	222 000,00 €	0,00 €	222 000,00 €	0,00 €	692 395,80 €	222 000,00 €	
		Charge nette	224 654,32 €	4 278 000,00 €	100 000,00 €	2 278 000,00 €	1 675 345,68 €	4 278 000,00 €	100 000,00 €	50 000,00 €	3 903 345,68 €	0,00 €	0,00 €	-2 228 000,00 €	2 228 000,00 €	
2023	BATSDB11-I	Restructuration crèche Jean Jacques Rousseau à Ivry-s-Seine	Dépense	0,00 €	3 500 000,00 €	0,00 €	700 000,00 €	2 800 000,00 €	3 500 000,00 €	0,00 €	700 000,00 €	2 800 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	222 000,00 €	0,00 €	222 000,00 €	0,00 €	222 000,00 €	222 000,00 €	222 000,00 €	0,00 €	222 000,00 €	0,00 €	692 395,80 €	222 000,00 €	
		Charge nette	0,00 €	3 278 000,00 €	0,00 €	478 000,00 €	2 800 000,00 €	3 278 000,00 €	0,00 €	700 000,00 €	2 578 000,00 €	0,00 €	0,00 €	222 000,00 €	-222 000,00 €	
2023	BATSDB12-I	Restructuration crèche Gérard Philippe à Vity-sur-Seine	Dépense	0,00 €	3 500 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	3 450 000,00 €	3 500 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	3 450 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	222 000,00 €	0,00 €	0,00 €	222 000,00 €	222 000,00 €	222 000,00 €	222 000,00 €	0,00 €	222 000,00 €	0,00 €	692 395,80 €	0,00 €	
		Charge nette	0,00 €	3 278 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	3 228 000,00 €	3 278 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	3 228 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2023	BATSDB13-I	Restructuration crèche Perpignan à Maisons-Alfort	Dépense	0,00 €	3 500 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	3 450 000,00 €	3 500 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	3 450 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	222 000,00 €	0,00 €	0,00 €	222 000,00 €	222 000,00 €	222 000,00 €	222 000,00 €	0,00 €	222 000,00 €	0,00 €	692 395,80 €	0,00 €	
		Charge nette	0,00 €	3 278 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	3 228 000,00 €	3 278 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	3 228 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2023	BATSDB14-I	Restructuration crèche Paul Vaillant Couturier à M-Alfort	Dépense	0,00 €	3 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500 000,00 €	3 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	222 000,00 €	0,00 €	0,00 €	222 000,00 €	222 000,00 €	222 000,00 €	222 000,00 €	0,00 €	222 000,00 €	0,00 €	692 395,80 €	0,00 €	
		Charge nette	0,00 €	3 278 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 278 000,00 €	3 278 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 278 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2023	BATSDB15-I	Relocalisation de l'EDS d'Orly (travaux T9)	Dépense	502 014,17 €	6 000 000,00 €	2 110 507,00 €	2 500 000,00 €	887 478,83 €	6 000 000,00 €	2 110 507,00 €	2 300 000,00 €	1 087 478,83 €	0,00 €	0,00 €	-200 000,00 €	
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Chaege nette	502 014,17 €	6 000 000,00 €	2 110 507,00 €	2 500 000,00 €	887 478,83 €	6 000 000,00 €	2 110 507,00 €	2 300 000,00 €	1 087 478,83 €	0,00 €	0,00 €	-200 000,00 €	200 000,00 €	

Année AP	Enveloppe	Dépense/Recette	Montant réalisé net antérieur	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote				
				Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	
2023	BATSDB16-I	Relocalisation de la PMI Arcueil -	Dépense	66 991,13 €	3 000 000,00 €	200 000,00 €	1 000 000,00 €	1 733 008,87 €	3 000 000,00 €	179 410,00 €	500 000,00 €	2 233 008,87 €	0,00 €	-20 590,00 €	-500 000,00 €	500 000,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	66 991,13 €	3 000 000,00 €	200 000,00 €	1 000 000,00 €	1 733 008,87 €	3 000 000,00 €	179 410,00 €	500 000,00 €	2 233 008,87 €	0,00 €	-20 590,00 €	-500 000,00 €	500 000,00 €
2023	BATSDB17-I	Réhabilitation crèche Berthollet-Arcueil	Dépense	0,00 €	3 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500 000,00 €	3 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	222 000,00 €	0,00 €	0,00 €	222 000,00 €	222 000,00 €	0,00 €	0,00 €	222 000,00 €	0,00 €	692 395,80 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	0,00 €	3 278 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 278 000,00 €	3 278 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 278 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2024	BATSDB01-I	Restructuration de la crèche Koenig/Juilliottes M.Alfort	Dépense	0,00 €	3 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500 000,00 €	3 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	222 000,00 €	0,00 €	0,00 €	222 000,00 €	222 000,00 €	0,00 €	0,00 €	222 000,00 €	0,00 €	692 395,80 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	0,00 €	3 278 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 278 000,00 €	3 278 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 278 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2024	BATSDB02-I	Travaux pour équipement cuisines des crèches	Dépense	595 728,11 €	1 415 000,00 €	765 000,00 €	0,00 €	54 271,89 €	1 415 000,00 €	765 000,00 €	0,00 €	54 271,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	595 728,11 €	1 415 000,00 €	765 000,00 €	0,00 €	54 271,89 €	1 415 000,00 €	765 000,00 €	0,00 €	54 271,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2025	ACQPAF01-I	Acquisition de volumes fonciers PMI de Saint-Maur-des-Fossés	Dépense	0,00 €	175 000,00 €	175 000,00 €	0,00 €	0,00 €	175 000,00 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-150 000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	0,00 €	175 000,00 €	175 000,00 €	0,00 €	0,00 €	175 000,00 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-150 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2025	BATSDB01-I	Relogement HUMANESENS	Dépense	0,00 €	1 500 000,00 €	150 000,00 €	800 000,00 €	550 000,00 €	1 500 000,00 €	50 000,00 €	800 000,00 €	550 000,00 €	0,00 €	-100 000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	0,00 €	1 500 000,00 €	150 000,00 €	800 000,00 €	550 000,00 €	1 500 000,00 €	50 000,00 €	800 000,00 €	550 000,00 €	0,00 €	-100 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2025	BATSDB02-I	Relocalisation de la PMI de Chennevières	Dépense	0,00 €	2 500 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	2 350 000,00 €	2 500 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	2 350 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	692 395,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	0,00 €	2 500 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	2 350 000,00 €	2 500 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	2 350 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Secteur			Dépense	124 843 778,45 €	285 995 602,09 €	19 806 748,00 €	23 760 588,44 €	117 584 487,20 €	285 995 601,95 €	19 340 949,00 €	21 271 164,00 €	120 539 710,50 €	-0,14 €	-465 799,00 €	-2 489 424,44 €	2 955 223,30 €
			Recette	9 999 681,50 €	29 229 013,42 €	5 119 107,00 €	4 994 882,40 €	9 115 342,52 €	29 747 159,02 €	5 811 502,80 €	4 207 882,40 €	10 420 488,12 €	518 145,60 €	692 395,80 €	-787 000,00 €	1 305 145,60 €
			Charge nette	114 844 096,95 €	256 766 588,67 €	14 687 641,00 €	18 765 706,04 €	108 469 144,68 €	256 248 442,93 €	13 529 446,20 €	17 063 281,60 €	110 119 222,38 €	-518 145,74 €	-1 158 194,80 €	-1 702 424,44 €	1 650 077,70 €

Annexe à la délibération n°2 - Budget des autorisations de programme - BG - DM 2025 - Synthèse du secteur Espaces verts

Année AP	Enveloppe	Dépense/Recette	Montant réalisé net antérieur	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote				
				Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	
1993	ACQPAF03-I	Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine - Acquisitions foncières	Dépense	44 999 165,31 €	46 379 999,99 €	350 000,00 €	50 000,00 €	980 834,68 €	46 379 999,99 €	235 000,00 €	50 000,00 €	980 834,68 €	0,00 €	-115 000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	7 556 535,07 €	7 556 535,06 €	0,00 €	0,00 €	-0,01 €	7 556 535,06 €	7 556 535,06 €	0,00 €	-0,01 €	0,00 €	36 896,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	37 442 630,24 €	38 823 464,93 €	350 000,00 €	50 000,00 €	980 834,69 €	38 823 464,93 €	235 000,00 €	50 000,00 €	980 834,69 €	0,00 €	-115 000,00 €	0,00 €	0,00 €
1994	ESPDEV02-I	Parc des Cormailles à Ivry-sur-Seine	Dépense	25 549 846,56 €	25 564 468,53 €	0,00 €	0,00 €	14 621,97 €	25 564 468,53 €	0,00 €	0,00 €	14 621,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	3 391 272,30 €	3 386 733,00 €	0,00 €	0,00 €	-4 539,30 €	3 386 733,00 €	3 386 733,00 €	0,00 €	-4 539,30 €	0,00 €	36 896,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	22 158 574,26 €	22 177 735,53 €	0,00 €	0,00 €	19 161,27 €	22 177 735,53 €	0,00 €	0,00 €	19 161,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2001	ESPDEV02-I	Coulée verte La Végétale - Participation au SMER	Dépense	15 813 277,06 €	19 648 672,62 €	800 000,00 €	800 000,00 €	2 235 395,56 €	19 648 672,62 €	800 000,00 €	580 000,00 €	2 455 395,56 €	0,00 €	0,00 €	-220 000,00 €	220 000,00 €
			Recette	1 900 459,62 €	1 920 000,00 €	0,00 €	0,00 €	19 540,38 €	1 920 000,00 €	1 920 000,00 €	0,00 €	19 540,38 €	0,00 €	36 896,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	13 912 817,44 €	17 728 672,62 €	800 000,00 €	800 000,00 €	2 215 855,18 €	17 728 672,62 €	800 000,00 €	580 000,00 €	2 435 855,18 €	0,00 €	0,00 €	-220 000,00 €	220 000,00 €
2004	ESPDEV01-I	Parc du Coteau	Dépense	14 721 468,81 €	15 922 255,20 €	0,00 €	360 000,00 €	840 786,39 €	15 922 255,20 €	0,00 €	0,00 €	1 200 786,39 €	0,00 €	0,00 €	-360 000,00 €	360 000,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	14 721 468,81 €	15 922 255,20 €	0,00 €	360 000,00 €	840 786,39 €	15 922 255,20 €	0,00 €	0,00 €	1 200 786,39 €	0,00 €	0,00 €	-360 000,00 €	360 000,00 €
2005	ESPDEV01-I	Coulée verte Val-de-Bièvre/Lilas - Acquisitions foncières et aménagement	Dépense	12 223 119,13 €	15 317 875,32 €	693 315,00 €	800 000,00 €	1 601 441,19 €	15 317 875,32 €	948 315,00 €	450 000,00 €	1 951 441,19 €	0,00 €	255 000,00 €	-350 000,00 €	350 000,00 €
			Recette	1 433 324,21 €	2 422 716,07 €	520 000,00 €	0,00 €	469 391,86 €	2 422 716,07 €	2 422 716,07 €	0,00 €	469 391,86 €	0,00 €	36 896,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	10 789 794,92 €	12 895 159,25 €	173 315,00 €	800 000,00 €	1 132 049,33 €	12 895 159,25 €	428 315,00 €	450 000,00 €	1 482 049,33 €	0,00 €	255 000,00 €	-350 000,00 €	350 000,00 €
2010	ESPDEV01-I	Aménagement de la Ferme des Bordes à Chennevières-sur-Marne	Dépense	3 946 678,56 €	4 964 634,47 €	190 001,00 €	285 000,00 €	542 954,91 €	4 964 634,47 €	143 911,00 €	267 000,00 €	560 954,91 €	0,00 €	-46 090,00 €	-18 000,00 €	18 000,00 €
			Recette	15 003,00 €	585 003,00 €	77 273,00 €	141 000,00 €	585 003,00 €	585 003,00 €	141 000,00 €	141 000,00 €	351 727,00 €	0,00 €	36 896,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	3 931 675,56 €	4 379 631,47 €	112 728,00 €	144 000,00 €	191 227,91 €	4 379 631,47 €	66 638,00 €	126 000,00 €	209 227,91 €	0,00 €	-46 090,00 €	-18 000,00 €	18 000,00 €
2010	ESPDEV02-I	Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine (2ème tranche)	Dépense	7 825 335,77 €	14 930 711,75 €	928 546,00 €	1 500 000,00 €	4 676 829,98 €	14 930 711,75 €	803 546,00 €	1 140 000,00 €	5 036 829,98 €	0,00 €	-125 000,00 €	-360 000,00 €	360 000,00 €
			Recette	0,00 €	4 102 000,00 €	424 000,00 €	666 000,00 €	3 012 000,00 €	4 102 000,00 €	4 102 000,00 €	666 000,00 €	3 012 000,00 €	0,00 €	36 896,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	7 825 335,77 €	10 828 711,75 €	504 546,00 €	834 000,00 €	1 664 829,98 €	10 828 711,75 €	379 546,00 €	474 000,00 €	2 024 829,98 €	0,00 €	-125 000,00 €	-360 000,00 €	360 000,00 €
2013	ESPDEV01-I	Parc du Plateau à Champigny-sur-Marne	Dépense	2 012 757,09 €	3 311 600,96 €	30 000,00 €	520 000,00 €	748 843,87 €	3 311 600,96 €	64 000,00 €	60 000,00 €	1 208 843,87 €	0,00 €	34 000,00 €	-460 000,00 €	460 000,00 €
			Recette	0,00 €	1 000 000,00 €	7 165,00 €	80 000,00 €	912 835,00 €	1 000 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	912 835,00 €	0,00 €	36 896,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	2 012 757,09 €	2 311 600,96 €	22 835,00 €	440 000,00 €	-163 991,13 €	2 311 600,96 €	56 835,00 €	-20 000,00 €	296 008,87 €	0,00 €	34 000,00 €	-460 000,00 €	460 000,00 €
2013	ESPDEV02-I	Protection et valorisation du terrain Pierre-Etite à Villeneuve-la-Du	Dépense	1 189 195,02 €	3 771 451,95 €	60 000,00 €	150 380,00 €	2 371 876,93 €	3 771 451,95 €	60 000,00 €	50 000,00 €	2 472 256,93 €	0,00 €	0,00 €	-100 380,00 €	100 380,00 €

Année AP	Enveloppe	Dépense/Recette	Montant réalisé net antérieur	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote			
				Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà
		Recette	0,00 €	402 000,00 €	34 500,00 €	71 000,00 €	296 500,00 €	402 000,00 €	402 000,00 €	71 000,00 €	296 500,00 €	0,00 €	36 896,00 €	0,00 €	0,00 €
		Charge nette	1 189 195,02 €	3 369 451,95 €	25 500,00 €	79 380,00 €	2 075 376,93 €	3 369 451,95 €	25 500,00 €	-21 000,00 €	2 175 756,93 €	0,00 €	0,00 €	-100 380,00 €	100 380,00 €
2015	PARCDEP1-R	Dépense	7 608 433,57 €	7 661 797,65 €	0,00 €	0,00 €	53 364,08 €	7 661 797,65 €	0,00 €	0,00 €	53 364,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	6 575,04 €	6 575,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 575,04 €	6 575,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 896,00 €	0,00 €	0,00 €
		Charge nette	7 601 858,53 €	7 655 222,61 €	0,00 €	0,00 €	53 364,08 €	7 655 222,61 €	0,00 €	0,00 €	53 364,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2016	ESPDEV01-I	Dépense	2 501 505,97 €	3 829 835,45 €	130 000,00 €	500 000,00 €	698 329,48 €	3 829 835,45 €	130 000,00 €	90 000,00 €	1 108 329,48 €	0,00 €	0,00 €	-410 000,00 €	410 000,00 €
		Recette	146 361,35 €	391 905,00 €	6 667,00 €	0,00 €	238 876,65 €	391 905,00 €	391 905,00 €	0,00 €	238 876,65 €	0,00 €	36 896,00 €	0,00 €	0,00 €
		Charge nette	2 355 144,62 €	3 437 930,45 €	123 333,00 €	500 000,00 €	459 452,83 €	3 437 930,45 €	123 333,00 €	90 000,00 €	869 452,83 €	0,00 €	0,00 €	-410 000,00 €	410 000,00 €
2017	ESPDEV01-I	Dépense	84 111,09 €	3 065 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 980 888,91 €	3 065 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 980 888,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	900 000,00 €	0,00 €	0,00 €	900 000,00 €	900 000,00 €	900 000,00 €	0,00 €	900 000,00 €	0,00 €	36 896,00 €	0,00 €	0,00 €
		Charge nette	84 111,09 €	2 165 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 080 888,91 €	2 165 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 080 888,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	ACQPAF01-R	Dépense	0,00 €	1 000 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	600 000,00 €	1 000 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	600 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Charge nette	0,00 €	1 000 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	600 000,00 €	1 000 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	600 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	ESPDEV01-I	Dépense	5 922 681,18 €	24 098 000,00 €	2 578 000,00 €	3 203 000,00 €	12 394 318,82 €	24 098 000,00 €	2 578 000,00 €	3 203 000,00 €	12 394 318,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	720 638,00 €	4 670 438,00 €	900 000,00 €	900 000,00 €	2 149 800,00 €	4 670 438,00 €	900 000,00 €	900 000,00 €	2 149 800,00 €	0,00 €	36 896,00 €	0,00 €	0,00 €
		Charge nette	5 202 043,18 €	19 427 562,00 €	1 678 000,00 €	2 303 000,00 €	10 244 518,82 €	19 427 562,00 €	1 678 000,00 €	2 303 000,00 €	10 244 518,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	ESPDEV01-R	Dépense	0,00 €	1 500 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	900 000,00 €	1 500 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	900 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Charge nette	0,00 €	1 500 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	900 000,00 €	1 500 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	900 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	PARCDEP1-R	Dépense	2 891 611,88 €	9 700 000,00 €	1 045 000,00 €	1 345 000,00 €	4 418 388,12 €	9 700 000,00 €	875 000,00 €	800 000,00 €	4 963 388,12 €	0,00 €	-170 000,00 €	-545 000,00 €	545 000,00 €
		Recette	0,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €	0,00 €	0,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 896,00 €	0,00 €	0,00 €
		Charge nette	2 891 611,88 €	9 560 000,00 €	905 000,00 €	1 345 000,00 €	4 418 388,12 €	9 560 000,00 €	735 000,00 €	800 000,00 €	4 963 388,12 €	0,00 €	-170 000,00 €	-545 000,00 €	545 000,00 €
2023	ESPDEV01-I	Dépense	923 345,86 €	1 995 000,00 €	327 157,00 €	500 000,00 €	234 497,14 €	1 995 000,00 €	305 000,00 €	305 000,00 €	429 497,14 €	0,00 €	-165 000,00 €	-195 000,00 €	195 000,00 €
		Recette	0,00 €	400 000,00 €	200 000,00 €	198 000,00 €	2 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	198 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	36 896,00 €	0,00 €	0,00 €
		Charge nette	923 345,86 €	1 595 000,00 €	137 157,00 €	302 000,00 €	232 497,14 €	1 595 000,00 €	-27 843,00 €	107 000,00 €	427 497,14 €	0,00 €	-165 000,00 €	-195 000,00 €	195 000,00 €
2023	ESPDEV02-I	Dépense	193 159,71 €	1 310 000,00 €	45 000,00 €	300 000,00 €	771 840,29 €	1 310 000,00 €	45 000,00 €	75 000,00 €	996 840,29 €	0,00 €	0,00 €	-225 000,00 €	225 000,00 €
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Charge nette	193 159,71 €	1 310 000,00 €	45 000,00 €	300 000,00 €	771 840,29 €	1 310 000,00 €	45 000,00 €	75 000,00 €	996 840,29 €	0,00 €	0,00 €	-225 000,00 €	225 000,00 €
2023	ESPDEV03-I	Dépense	297 967,24 €	1 380 000,00 €	70 000,00 €	754 000,00 €	258 032,76 €	1 380 000,00 €	70 000,00 €	90 000,00 €	922 032,76 €	0,00 €	0,00 €	-664 000,00 €	664 000,00 €
		Recette	0,00 €	80 000,00 €	39 800,00 €	0,00 €	40 200,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	0,00 €	40 200,00 €	0,00 €	36 896,00 €	0,00 €	0,00 €
		Charge nette	297 967,24 €	1 300 000,00 €	30 200,00 €	754 000,00 €	217 832,76 €	1 300 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	881 832,76 €	0,00 €	0,00 €	-664 000,00 €	664 000,00 €
2023	ESPDEV04-I	Dépense	32 428,48 €	460 000,00 €	160 000,00 €	50 000,00 €	217 571,52 €	460 000,00 €	230 000,00 €	0,00 €	267 571,52 €	0,00 €	70 000,00 €	-50 000,00 €	50 000,00 €
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Charge nette	32 428,48 €	460 000,00 €	160 000,00 €	50 000,00 €	217 571,52 €	460 000,00 €	230 000,00 €	0,00 €	267 571,52 €	0,00 €	70 000,00 €	-50 000,00 €	50 000,00 €
2024	ESPDEV01-I	Dépense	0,00 €	2 040 000,00 €	1 290 699,00 €	550 000,00 €	199 301,00 €	2 040 000,00 €	608 699,00 €	1 000 000,00 €	-250 699,00 €	0,00 €	-682 000,00 €	450 000,00 €	-450 000,00 €
		Recette	0,00 €	329 000,00 €	329 000,00 €	0,00 €	0,00 €	329 000,00 €	329 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 896,00 €	0,00 €	0,00 €
		Charge nette	0,00 €	1 711 000,00 €	961 699,00 €	550 000,00 €	199 301,00 €	1 711 000,00 €	279 699,00 €	1 000 000,00 €	-250 699,00 €	0,00 €	-682 000,00 €	450 000,00 €	-450 000,00 €
2024	ESPDEV02-I	Dépense	392 755,36 €	3 911 437,00 €	632 000,00 €	780 000,00 €	2 106 681,64 €	3 911 437,00 €	832 000,00 €	760 000,00 €	2 126 681,64 €	0,00 €	200 000,00 €	-20 000,00 €	20 000,00 €
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Charge nette	392 755,36 €	3 911 437,00 €	632 000,00 €	780 000,00 €	2 106 681,64 €	3 911 437,00 €	832 000,00 €	760 000,00 €	2 126 681,64 €	0,00 €	200 000,00 €	-20 000,00 €	20 000,00 €
2025	ACQPAF02-I	Dépense	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Charge nette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Secteur		Dépense	149 128 843,65 €	211 762 740,89 €	9 839 718,00 €	12 947 380,00 €	39 846 799,24 €	211 762 740,89 €	9 095 628,00 €	9 420 000,00 €	43 374 179,24 €	0,00 €	-744 090,00 €	-3 527 380,00 €	3 527 380,00 €
		Recette	15 170 168,59 €	28 292 905,17 €	2 678 405,00 €	2 056 000,00 €	8 388 331,58 €	28 292 905,17 €	2 715 301,00 €	2 056 000,00 €	8 388 331,58 €	0,00 €	36 896,00 €	0,00 €	0,00 €
		Charge nette	133 958 675,06 €	183 469 835,72 €	7 161 313,00 €	10 891 380,00 €	31 458 467,66 €	183 469 835,72 €	6 380 327,00 €	7 364 000,00 €	34 985 847,66 €	0,00 €	-780 986,00 €	-3 527 380,00 €	3 527 380,00 €

Annexe à la délibération n°2 - Budget des autorisations de programme - BG - DM 2025 - Synthèse du secteur Habitat

Année AP	Enveloppe	Dépense/Recette	Montant réalisé net antérieur	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote			
				Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà
2002	LOGSHIP01-R	Dépense	412 808 139,32 €	456 390 488,60 €	11 368 000,00 €	6 200 000,00 €	26 014 349,28 €	456 390 488,60 €	11 368 000,00 €	6 200 000,00 €	26 014 349,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	162 238,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-162 238,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-162 238,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Année AP		Enveloppe	Dépense/Recet te	Montant réalisé net antérieur	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote			
					Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà
			Charge nette	412 645 901,32 €	456 390 488,60 €	11 368 000,00 €	6 200 000,00 €	26 176 587,28 €	456 390 488,60 €	11 368 000,00 €	6 200 000,00 €	26 176 587,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Secteur			Dépense	412 808 139,32 €	456 390 488,60 €	11 368 000,00 €	6 200 000,00 €	26 014 349,28 €	456 390 488,60 €	11 368 000,00 €	6 200 000,00 €	26 014 349,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	162 238,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-162 238,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-162 238,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	412 645 901,32 €	456 390 488,60 €	11 368 000,00 €	6 200 000,00 €	26 176 587,28 €	456 390 488,60 €	11 368 000,00 €	6 200 000,00 €	26 176 587,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Annexe à la délibération n°2 - Budget des autorisations de programme - BG - DM 2025 - Synthèse du secteur Opérations transversales																
Année AP		Enveloppe	Dépense/Recet te	Montant réalisé net antérieur	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote			
					Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà
2022	PHOTOVO1-R	Travaux d'installation de panneaux photovoltaïques	Dépense	4 075 381,87 €	25 078 922,60 €	2 919 877,00 €	4 650 000,00 €	13 433 663,73 €	25 078 922,60 €	2 177 747,00 €	4 400 000,00 €	13 683 663,73 €	0,00 €	-742 130,00 €	-250 000,00 €	250 000,00 €
			Recette	0,00 €	15 400 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	9 400 000,00 €	15 400 000,00 €	1 469 966,00 €	3 000 000,00 €	9 400 000,00 €	0,00 €	-1 530 034,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	4 075 381,87 €	9 678 922,60 €	-80 123,00 €	1 650 000,00 €	4 033 663,73 €	9 678 922,60 €	-822 253,00 €	1 400 000,00 €	4 283 663,73 €	0,00 €	787 904,00 €	-250 000,00 €	250 000,00 €
Total Secteur			Dépense	4 075 381,87 €	25 078 922,60 €	2 919 877,00 €	4 650 000,00 €	13 433 663,73 €	25 078 922,60 €	2 177 747,00 €	4 400 000,00 €	13 683 663,73 €	0,00 €	-742 130,00 €	-250 000,00 €	250 000,00 €
			Recette	0,00 €	15 400 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	9 400 000,00 €	15 400 000,00 €	1 469 966,00 €	3 000 000,00 €	9 400 000,00 €	0,00 €	-1 530 034,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	4 075 381,87 €	9 678 922,60 €	-80 123,00 €	1 650 000,00 €	4 033 663,73 €	9 678 922,60 €	707 781,00 €	1 400 000,00 €	4 283 663,73 €	0,00 €	787 904,00 €	-250 000,00 €	250 000,00 €
Annexe à la délibération n°2 - Budget des autorisations de programme - BG - DM 2025 - Synthèse du secteur Participation au BAA																
Année AP		Enveloppe	Dépense/Recet te	Montant réalisé net antérieur	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote			
					Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà
2021	PARTDBAA-R	Participation d'équilibre du BG au BAA	Dépense	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Secteur			Dépense	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Annexe à la délibération n°2 - Budget des autorisations de programme - BG - DM 2025 - Synthèse du secteur Sécurité																
Année AP		Enveloppe	Dépense/Recet te	Montant réalisé net antérieur	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote			
					Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà
2022	SECURIT1-R	Travaux et équipements de sécuritéprogramme (2022-2026)	Dépense	8 367 453,52 €	16 900 000,00 €	1 980 000,00 €	3 000 000,00 €	3 552 546,48 €	16 900 000,00 €	1 980 000,00 €	3 000 000,00 €	3 552 546,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	8 367 453,52 €	16 900 000,00 €	1 980 000,00 €	3 000 000,00 €	3 552 546,48 €	16 900 000,00 €	1 980 000,00 €	3 000 000,00 €	3 552 546,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Secteur			Dépense	8 367 453,52 €	16 900 000,00 €	1 980 000,00 €	3 000 000,00 €	3 552 546,48 €	16 900 000,00 €	1 980 000,00 €	3 000 000,00 €	3 552 546,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	8 367 453,52 €	16 900 000,00 €	1 980 000,00 €	3 000 000,00 €	3 552 546,48 €	16 900 000,00 €	1 980 000,00 €	3 000 000,00 €	3 552 546,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Annexe à la délibération n°2 - Budget des autorisations de programme - BG - DM 2025 - Synthèse du secteur Voirie et transports en commun																
Année AP		Enveloppe	Dépense/Recet te	Montant réalisé net antérieur	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote			
					Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà
2000	CPER04-I	TCSP Sénia Sucy Bonneuil	Dépense	116 734 069,01 €	117 011 236,25 €	50 000,00 €	0,00 €	227 167,24 €	117 011 236,25 €	50 000,00 €	0,00 €	227 167,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	63 818 860,95 €	63 818 860,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63 818 860,95 €	63 818 860,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	52 915 208,06 €	53 192 375,30 €	50 000,00 €	0,00 €	227 167,24 €	53 192 375,30 €	50 000,00 €	0,00 €	227 167,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2010	VOIDTV03-I	Requalification aménagement T9 sur RDS ZAC Rouget de LislesVitry-sur-Seine	Dépense	49 038 639,28 €	98 667 517,92 €	0,00 €	6 000 000,00 €	43 628 878,64 €	98 667 517,92 €	0,00 €	6 000 000,00 €	43 628 878,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	4 286 273,26 €	4 815 915,35 €	0,00 €	0,00 €	529 642,09 €	4 815 915,35 €	0,00 €	529 642,09 €	0,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	44 752 366,02 €	93 851 602,57 €	0,00 €	6 000 000,00 €	43 099 236,55 €	93 851 602,57 €	0,00 €	6 000 000,00 €	43 099 236,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2012	CPRD09-I	Tzen 5 - Ivry	Dépense	33 451 876,38 €	33 451 876,98 €	0,00 €	0,00 €	0,60 €	33 451 876,98 €	0,00 €	0,00 €	0,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	13 468 056,84 €	14 472 808,95 €	0,00 €	0,00 €	1 004 752,11 €	14 472 808,95 €	14 472 808,95 €	0,00 €	1 004 752,11 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	19 983 819,54 €	18 979 068,03 €	0,00 €	0,00 €	-1 004 751,51 €	18 979 068,03 €	0,00 €	0,00 €	-1 004 751,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2012	CPRD10-I	TCSP Sénia-Orly ouest Rue du Bas Marin et rue de l'Alouetteà Orly et Thiais	Dépense	256 443,80 €	3 183 444,00 €	0,00 €	591 300,00 €	2 335 700,20 €	3 183 444,00 €	0,00 €	591 300,00 €	2 335 700,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	256 443,80 €	3 183 444,00 €	0,00 €	591 300,00 €	2 335 700,20 €	3 183 444,00 €	0,00 €	591 300,00 €	2 335 700,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2012	CPRD11-I	Altival(études et DOCP)	Dépense	24 291 208,18 €	189 593 202,20 €	15 966 280,00 €	11 267 084,00 €	138 068 630,02 €	189 593 202,20 €	15 836 280,00 €	11 397 084,00 €	137 938 630,02 €	0,00 €	-130 000,00 €	130 000,00 €	-130 000,00 €
			Recette	6 893 649,12 €	98 842 645,10 €	10 457 029,00 €	9 685 800,64 €	71 806 166,34 €	98 842 645,10 €	98 842 645,10 €	12 851 942,76 €	68 640 024,22 €	0,00 €	124,12 €	3 166 142,12 €	-3 166 142,12 €
			Charge nette	17 397 559,06 €	90 750 557,10 €	5 509 251,00 €	1 581 283,36 €	66 262 463,68 €	90 750 557,10 €	5 379 251,00 €	-1 454 858,76 €	69 298 605,80 €	0,00 €	-130 000,00 €	-3 036 142,12 €	3 036 142,12 €

Année AP	Enveloppe	Dépense/Recette	Montant réalisé net antérieur	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote				
				Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	
2012	CPRD26-I	Câble 1	Dépense	3 783 267,97 €	38 389 313,73 €	0,00 €	2 000 000,00 €	32 606 045,76 €	38 389 313,73 €	808 089,12 €	2 000 000,00 €	32 606 045,76 €	0,00 €	808 089,12 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			Charge nette	3 783 267,97 €	38 389 313,73 €	0,00 €	2 000 000,00 €	32 606 045,76 €	38 389 313,73 €	808 089,12 €	2 000 000,00 €	32 606 045,76 €	0,00 €	808 089,12 €	0,00 €	0,00 €
2012	VOIDTV11-I	Comité d'axes - Ligne 308 (PDU)	Dépense	3 368 423,39 €	5 268 423,39 €	0,00 €	0,00 €	1 900 000,00 €	5 268 423,39 €	0,00 €	0,00 €	1 900 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	2 083 747,62 €	3 260 628,62 €	0,00 €	0,00 €	1 176 881,00 €	3 260 628,62 €	0,00 €	1 176 881,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €	
			Charge nette	1 284 675,77 €	2 007 794,77 €	0,00 €	0,00 €	723 119,00 €	2 007 794,77 €	0,00 €	0,00 €	723 119,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2012	VOIDTVD1-R	Programme d'études d'opportunités et démarches partenariales(Programme 2012-2020)	Dépense	3 990 772,57 €	4 101 301,78 €	98 542,00 €	72 000,00 €	-60 012,79 €	4 101 301,78 €	98 542,00 €	72 000,00 €	-60 012,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	200 492,10 €	200 492,10 €	0,00 €	0,00 €	200 492,10 €	200 492,10 €	0,00 €	0,00 €	200 492,10 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	3 790 280,47 €	3 900 809,68 €	98 542,00 €	72 000,00 €	-60 012,79 €	3 900 809,68 €	98 542,00 €	72 000,00 €	-60 012,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014	CPRD09-I	Tzen 5 Vitry Choisy	Dépense	11 306 254,46 €	35 961 639,69 €	0,00 €	3 171 702,29 €	21 483 682,94 €	35 961 639,69 €	0,00 €	3 171 702,29 €	21 483 682,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,40 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	11 306 254,06 €	35 961 639,69 €	0,00 €	3 171 702,29 €	21 483 683,34 €	35 961 639,69 €	0,00 €	3 171 702,29 €	21 483 683,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014	GPEVTR02-I	RGPE Opérations générales - travaux	Dépense	1 336 311,54 €	2 217 569,54 €	0,00 €	0,00 €	881 258,00 €	2 217 569,54 €	0,00 €	0,00 €	881 258,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	1 303 233,91 €	2 432 789,50 €	0,00 €	0,00 €	1 129 555,59 €	2 432 789,50 €	0,00 €	1 129 555,59 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €	
			Charge nette	33 077,63 €	-215 219,96 €	0,00 €	0,00 €	-248 297,59 €	-215 219,96 €	0,00 €	0,00 €	-248 297,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014	VOIDTV12-R	Programme de mise en accessibilité	Dépense	18 136 638,81 €	18 136 638,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 136 638,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	5 253 430,63 €	6 372 214,10 €	0,00 €	0,00 €	1 118 783,47 €	6 372 214,10 €	0,00 €	1 118 783,47 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €	
			Charge nette	12 883 208,18 €	11 764 424,71 €	0,00 €	0,00 €	-1 118 783,47 €	11 764 424,71 €	0,00 €	0,00 €	-1 118 783,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2014	VOIDTVD4-I	Requalification de la RD 920	Dépense	632 789,78 €	3 825 000,00 €	100 000,00 €	200 000,00 €	2 892 210,22 €	3 825 000,00 €	111 283,00 €	188 717,00 €	2 903 493,22 €	0,00 €	11 283,00 €	-11 283,00 €	11 283,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €	
			Charge nette	632 789,78 €	3 825 000,00 €	100 000,00 €	200 000,00 €	2 892 210,22 €	3 825 000,00 €	111 283,00 €	188 717,00 €	2 903 493,22 €	0,00 €	11 283,00 €	-11 283,00 €	11 283,00 €
2014	VOIDTVD5-I	RD7 Sud	Dépense	9 923 483,46 €	52 582 430,49 €	660 400,00 €	279 600,00 €	41 718 947,03 €	52 582 430,49 €	610 400,00 €	329 600,00 €	41 668 947,03 €	0,00 €	-50 000,00 €	50 000,00 €	-50 000,00 €
			Recette	1 838 296,92 €	24 705 539,00 €	1 102 334,00 €	300 000,00 €	21 464 908,08 €	24 705 539,00 €	300 000,00 €	21 464 908,08 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €	
			Charge nette	8 085 186,54 €	27 876 891,49 €	-441 934,00 €	-20 400,00 €	20 254 038,95 €	27 876 891,49 €	-491 934,00 €	29 600,00 €	20 204 038,95 €	0,00 €	-50 000,00 €	50 000,00 €	-50 000,00 €
2015	GPETVD04-I	RGPE - Secteur Champigny Centre	Dépense	4 680 467,26 €	13 851 193,79 €	700 000,00 €	1 548 301,00 €	6 922 425,53 €	13 851 193,79 €	41 495,57 €	3 606 805,43 €	4 863 921,10 €	0,00 €	-658 504,43 €	2 058 504,43 €	-2 058 504,43 €
			Recette	4 811 453,00 €	8 370 587,73 €	0,00 €	588 255,00 €	2 970 879,73 €	8 370 587,73 €	8 370 587,73 €	2 288 255,00 €	1 270 879,73 €	0,00 €	124,12 €	1 700 000,00 €	-1 700 000,00 €
			Charge nette	-130 985,74 €	5 480 606,06 €	700 000,00 €	960 046,00 €	3 951 545,80 €	5 480 606,06 €	41 495,57 €	1 318 550,43 €	3 593 041,37 €	0,00 €	-658 504,43 €	358 504,43 €	-358 504,43 €
2015	GPETVD06-I	RGPE - Secteur Villejuif Louis Aragon	Dépense	2 634 632,76 €	4 108 387,78 €	0,00 €	0,00 €	1 473 755,02 €	4 108 387,78 €	0,00 €	0,00 €	1 473 755,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	2 618 337,25 €	4 093 008,44 €	0,00 €	0,00 €	1 474 671,19 €	4 093 008,44 €	4 093 008,44 €	0,00 €	1 474 671,19 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	16 295,51 €	15 379,34 €	0,00 €	0,00 €	-916,17 €	15 379,34 €	0,00 €	0,00 €	-916,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2015	VOIDTV10-I	Pont de Nogent	Dépense	12 000 000,00 €	12 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	5 284 113,00 €	6 334 113,00 €	0,00 €	0,00 €	1 050 000,00 €	6 334 113,00 €	0,00 €	0,00 €	1 050 000,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	6 715 887,00 €	5 665 887,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 050 000,00 €	5 665 887,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 050 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2015	VOIDTV11-I	Pont d'Ivry	Dépense	2 307 195,37 €	4 085 000,00 €	0,00 €	1 777 160,95 €	643,68 €	4 085 000,00 €	0,00 €	1 777 160,95 €	643,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	570 400,00 €	713 000,00 €	0,00 €	213 000,00 €	-70 400,00 €	713 000,00 €	713 000,00 €	0,00 €	-70 400,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	1 736 795,37 €	3 372 000,00 €	0,00 €	1 564 160,95 €	71 043,68 €	3 372 000,00 €	0,00 €	1 564 160,95 €	71 043,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2015	VOIDTV13-I	RD 154 Le Kremlin-Bicêtre avenue Eugène Thomas	Dépense	979 190,31 €	1 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	520 809,69 €	1 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	520 809,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	979 190,31 €	1 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	520 809,69 €	1 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	520 809,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2015	VOIDTV15-I	T1	Dépense	2 340 430,63 €	9 639 357,05 €	450 847,00 €	899 974,00 €	5 948 105,42 €	9 639 357,05 €	465 203,84 €	899 974,00 €	5 948 105,42 €	0,00 €	14 356,84 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	64 163,48 €	36 067,43 €	0,00 €	0,00 €	-28 096,05 €	36 067,43 €	36 067,43 €	0,00 €	-28 096,05 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	2 276 267,15 €	9 603 289,62 €	450 847,00 €	899 974,00 €	5 976 201,47 €	9 603 289,62 €	465 203,84 €	899 974,00 €	5 976 201,47 €	0,00 €	14 356,84 €	0,00 €	0,00 €
2015	VOIDTVD2-R	Programme travaux de requalification (Programme 2015-2020)	Dépense	32 761 050,54 €	32 761 050,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32 761 050,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	1 474 989,75 €	1 474 989,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 474 989,75 €	1 474 989,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	31 286 060,79 €	31 286 060,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31 286 060,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2015	VOIDTVD6-I	Requalification de la RD 4 à Champigny-sur-Marne	Dépense	59 998,16 €	11 125 314,30 €	35 000,00 €	30 000,00 €	11 000 316,14 €	11 125 314,30 €	0,00 €	30 000,00 €	11 000 316,14 €	0,00 €	-35 000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	1 018 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 018 000,00 €	1 018 000,00 €	1 018 000,00 €	0,00 €	1 018 000,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	59 998,16 €	10 107 314,30 €	35 000,00 €	30 000,00 €	9 982 316,14 €	10 107 314,30 €	0,00 €	30 000,00 €	9 982 316,14 €	0,00 €	-35 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2015	VOIDTVD7-I	Campus Grand Parc RD 161	Dépense	373 613,87 €	23 202 100,44 €	630 000,00 €	2 261 500,00 €	19 936 986,57 €	23 202 100,44 €	270 000,00 €	2 261 500,00 €	19 936 986,57 €	0,00 €	-360 000,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	8 314 607,00 €	500 000,00 €	0,00 €	7 814 607,00 €	8 314 607,00 €	8 314 607,00 €	500 000,00 €	7 314 607,00 €	0,00 €	124,12 €	500 000,00 €	-500 000,00 €
			Charge nette	373 613,87 €	14 887 493,44 €	130 000,00 €	2 261 500,00 €	12 122 379,57 €	14 887 493,44 €	-230 000,00 €	1 761 500,00 €	12 622 379,57 €	0,00 €	-360 000,00 €	-500 000,00 €	500 000,00 €
2016	VOIDTVD3-I	Ponts Mandela	Dépense	9 817 632,46 €	10 000 000,94 €	6 000,00 €	0,00 €	176 368,48 €	10 000 000,94 €	6 000,00 €	0,00 €	176 368,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	4 937 292,34 €	5 167 112,30 €	0,00 €	0,00 €	229 819,96 €	5 167 112,30 €	5 167 112,30 €	0,00 €	229 819,96 €	0,00 €	1		

Année AP	Enveloppe	Dépense/Recette	Montant réalisé net antérieur	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote			
				Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà
			Charge nette	4 880 340,12 €	4 832 888,64 €	6 000,00 €	0,00 €	-53 451,48 €	4 832 888,64 €	6 000,00 €	0,00 €	-53 451,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2016	VOIDTV4-I	Aménagement d'une passerelle entre Ablon et Vigneux	Dépense	271 143,25 €	5 379 999,78 €	250 000,00 €	2 150 000,00 €	2 708 856,53 €	5 379 999,78 €	250 000,00 €	2 150 000,00 €	2 708 856,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	152 310,19 €	3 804 166,69 €	200 000,00 €	1 492 404,80 €	1 959 451,70 €	3 804 166,69 €	3 804 166,69 €	1 492 404,80 €	1 959 451,70 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €
			Charge nette	118 833,06 €	1 575 833,09 €	50 000,00 €	657 595,20 €	749 404,83 €	1 575 833,09 €	50 000,00 €	657 595,20 €	749 404,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2016	VOIDTV5-I	RN 406 - Port de Bonneuil	Dépense	6 517 013,03 €	11 650 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 132 986,97 €	11 650 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 132 986,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	6 517 013,03 €	11 650 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 132 986,97 €	11 650 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 132 986,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	DTVDCIN1-I	Contrats d'intérêt national	Dépense	5 952 000,00 €	9 162 776,00 €	0,00 €	0,00 €	3 210 776,00 €	9 162 776,00 €	0,00 €	0,00 €	3 210 776,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	5 952 000,00 €	9 162 776,00 €	0,00 €	0,00 €	3 210 776,00 €	9 162 776,00 €	0,00 €	0,00 €	3 210 776,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	VOIDTV11-I	RD5 Orly quartier des Aviateurs	Dépense	278 330,85 €	12 971 669,15 €	50 000,00 €	100 000,00 €	12 543 338,30 €	12 971 669,15 €	20 000,00 €	100 000,00 €	12 543 338,30 €	0,00 €	-30 000,00 €	0,00 €
			Recette	62 500,00 €	2 444 500,00 €	0,00 €	0,00 €	2 444 500,00 €	2 444 500,00 €	0,00 €	0,00 €	2 382 000,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €
			Charge nette	215 830,85 €	10 527 169,15 €	50 000,00 €	100 000,00 €	10 161 338,30 €	10 527 169,15 €	20 000,00 €	100 000,00 €	10 161 338,30 €	0,00 €	-30 000,00 €	0,00 €
2018	VOIDTV12-I	Outil de coordination des chantiers	Dépense	1 097 041,58 €	1 400 000,00 €	162 021,00 €	0,00 €	140 937,42 €	1 400 000,00 €	162 021,00 €	0,00 €	140 937,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	290 000,00 €	298 000,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	298 000,00 €	298 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €
			Charge nette	807 041,58 €	1 102 000,00 €	162 021,00 €	0,00 €	132 937,42 €	1 102 000,00 €	162 021,00 €	0,00 €	132 937,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	VOIDTV13-I	Franchissement traversée de Seine Nord	Dépense	53 183,28 €	2 640 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 586 816,72 €	2 640 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 586 816,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	22 159,70 €	1 100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 077 840,30 €	1 100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 077 840,30 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €
			Charge nette	31 023,58 €	1 540 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 508 976,42 €	1 540 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 508 976,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	VOIDTVD1-I	RD138 Villeneuve-St-Georges avenue de Choisy	Dépense	947 586,68 €	2 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 052 413,32 €	2 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 052 413,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	947 586,68 €	2 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 052 413,32 €	2 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 052 413,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	VOIDTVD3-I	RD4 Fourchette de Champigny	Dépense	0,00 €	3 100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 100 000,00 €	3 100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	0,00 €	3 100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 100 000,00 €	3 100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	VOIDTVD4-I	Aménagement cyclable - Pont de Nogent/gare RER E	Dépense	54 004,42 €	3 300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 245 995,58 €	3 300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 245 995,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	2 139 125,00 €	0,00 €	0,00 €	2 139 125,00 €	2 139 125,00 €	0,00 €	0,00 €	2 139 125,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €
			Charge nette	54 004,42 €	1 160 875,00 €	0,00 €	0,00 €	1 106 870,58 €	1 160 875,00 €	0,00 €	0,00 €	1 106 870,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	VOIDTVD6-I	Aménagement cyclable - Crétel Carrefour Pompadour	Dépense	1 865 126,00 €	2 500 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	584 874,00 €	2 500 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	584 874,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	303 296,27 €	1 428 000,00 €	567 124,00 €	0,00 €	557 579,73 €	1 428 000,00 €	1 428 000,00 €	0,00 €	557 579,73 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €
			Charge nette	1 561 829,73 €	1 072 000,00 €	-517 124,00 €	0,00 €	27 294,27 €	1 072 000,00 €	-517 124,00 €	0,00 €	27 294,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	VOIDTVD7-I	Aménagement cyclable - Crétel entre pont de Crétel et pontde Maisons-Alfort	Dépense	2 346 025,87 €	5 500 000,00 €	350 000,00 €	0,00 €	2 803 974,13 €	5 500 000,00 €	350 000,00 €	0,00 €	2 803 974,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	2 181 668,00 €	680 000,00 €	0,00 €	1 501 668,00 €	2 181 668,00 €	2 181 668,00 €	0,00 €	1 501 668,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €
			Charge nette	2 346 025,87 €	3 318 332,00 €	-330 000,00 €	0,00 €	1 302 306,13 €	3 318 332,00 €	-330 000,00 €	0,00 €	1 302 306,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	VOIDTVD8-I	RD165 Rungis Bretelle A106	Dépense	167 270,66 €	6 200 000,50 €	0,00 €	0,00 €	6 032 729,84 €	6 200 000,50 €	0,00 €	0,00 €	6 032 729,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	4 224 000,00 €	0,00 €	0,00 €	4 224 000,00 €	4 224 000,00 €	0,00 €	0,00 €	4 224 000,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €
			Charge nette	167 270,66 €	1 976 000,50 €	0,00 €	0,00 €	1 808 729,84 €	1 976 000,50 €	0,00 €	0,00 €	1 808 729,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019	VOIDTVD1-I	Déploiement de capteurs PARCIVAL	Dépense	749 787,58 €	1 200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	450 212,42 €	1 200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	450 212,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	312 411,50 €	500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	187 588,50 €	500 000,00 €	500 000,00 €	0,00 €	187 588,50 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €
			Charge nette	437 376,08 €	700 000,00 €	0,00 €	0,00 €	262 623,92 €	700 000,00 €	0,00 €	0,00 €	262 623,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019	VOIDTVD1-R	Programme d'aide aux projets locaux - vélos/routes(2019-2023)	Dépense	2 046 418,36 €	2 069 156,84 €	0,00 €	0,00 €	22 738,48 €	2 069 156,84 €	0,00 €	0,00 €	22 738,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	2 046 418,36 €	2 069 156,84 €	0,00 €	0,00 €	22 738,48 €	2 069 156,84 €	0,00 €	0,00 €	22 738,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019	VOIDTVD2-R	Programme d'aménagement de la voirie (2019 - 2024)	Dépense	13 294 032,39 €	13 302 352,13 €	0,00 €	0,00 €	8 319,74 €	13 302 352,13 €	0,00 €	0,00 €	8 319,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	13 294 032,39 €	13 302 352,13 €	0,00 €	0,00 €	8 319,74 €	13 302 352,13 €	0,00 €	0,00 €	8 319,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2019	VOIDTVD4-R	Programme de sécurité routière (2019 - 2023)	Dépense	19 187 104,51 €	19 190 644,05 €	0,00 €	0,00 €	3 539,54 €	19 190 644,05 €	0,00 €	0,00 €	3 539,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	1 424 822,95 €	1 509 534,66 €	0,00 €	0,00 €	84 711,71 €	1 509 534,66 €	1 509 534,66 €	0,00 €	84 711,71 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €
			Charge nette	17 762 281,56 €	17 681 109,39 €	0,00 €	0,00 €	-81 172,17 €	17 681 109,39 €	0,00 €	0,00 €	-81 172,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	ACQPAF01-R	Aquisitions foncières pour les opérations de voirie	Dépense	79 415,78 €	1 200 000,00 €	210 000,00 €	200 000,00 €	710 584,22 €	1 200 000,00 €	110 000,00 €	200 000,00 €	710 584,22 €	0,00 €	-100 000,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	79 415,78 €	1 200 000,00 €	210 000,00 €	200 000,00 €	710 584,22 €	1 200 000,00 €	110 000,00 €	200 000,00 €	710 584,22 €	0,00 €	-100 000,00 €	0,00 €
2020	VOIDTV10-I	RD126 DE FRESNES A GENTILLY	Dépense	56 015,82 €	2 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 443 984,18 €	2 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 443 984,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Année AP	Enveloppe	Dépense/Recette	Montant réalisé net antérieur	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote			
				Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà
2020	VOIDTV10-R	Programme d'aménagement d'arceaux vélos	Recette	0,00 €	320 000,00 €	0,00 €	0,00 €	320 000,00 €	320 000,00 €	0,00 €	320 000,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	56 015,82 €	2 180 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 123 984,18 €	2 180 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Dépense	260 917,53 €	260 919,19 €	0,00 €	0,00 €	1,66 €	260 919,19 €	0,00 €	0,00 €	1,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	VOIDTV11-I	RD155 Vitry-sur-Seine avenue Paul Vaillant Couturier	Charge nette	260 917,53 €	260 919,19 €	0,00 €	0,00 €	1,66 €	260 919,19 €	0,00 €	0,00 €	1,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Dépense	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	VOIDTV12-I	RD229 Villeneuve-St-Georges, avenue Carnot	Dépense	1 511 761,20 €	1 574 870,20 €	0,00 €	0,00 €	63 109,00 €	1 574 870,20 €	0,00 €	0,00 €	63 109,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	127 390,32 €	0,00 €	0,00 €	127 390,32 €	127 390,32 €	127 390,32 €	0,00 €	127 390,32 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €
			Charge nette	1 511 761,20 €	1 447 479,88 €	0,00 €	0,00 €	-64 281,32 €	1 447 479,88 €	0,00 €	0,00 €	-64 281,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Dépense	5 815 879,67 €	10 055 134,77 €	2 356 776,00 €	1 715 844,96 €	166 634,14 €	10 055 134,77 €	2 356 776,00 €	1 715 844,96 €	166 634,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	VOIDTV12-R	Programme de mise en accessibilité	Recette	14 542,65 €	1 200 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	385 457,35 €	1 200 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	385 457,35 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €
			Charge nette	5 801 337,02 €	8 855 134,77 €	1 956 776,00 €	1 315 844,96 €	-218 823,21 €	8 855 134,77 €	1 956 776,00 €	1 315 844,96 €	-218 823,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Dépense	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	VOIDTV13-I	RD87 Choisy, requalification générale ou contre allée	Charge nette	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Dépense	323 293,99 €	480 000,00 €	0,00 €	0,00 €	156 706,01 €	480 000,00 €	0,00 €	0,00 €	156 706,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	181 284,12 €	280 000,00 €	0,00 €	0,00 €	98 715,88 €	280 000,00 €	280 000,00 €	0,00 €	98 715,88 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €
			Charge nette	142 009,87 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	57 990,13 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	57 990,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	VOIDTVD4-I	Requalification de la RN19 à Boissy-Saint-Léger-Etudes	Dépense	72 584,59 €	8 300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	8 227 415,41 €	8 300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	8 227 415,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	115 002,24 €	8 250 000,00 €	0,00 €	0,00 €	8 134 997,76 €	8 250 000,00 €	8 250 000,00 €	0,00 €	8 134 997,76 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €
			Charge nette	-42 417,65 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	92 417,65 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	92 417,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Dépense	3 958 493,34 €	5 700 000,00 €	1 736 083,00 €	0,00 €	5 423,66 €	5 700 000,00 €	1 736 083,00 €	0,00 €	5 423,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	VOIDTVD5-I	RD233 Av du Général du Gaulle à Ormesson-sur-Marne	Recette	276 319,00 €	1 766 658,00 €	996 259,00 €	0,00 €	494 080,00 €	1 794 264,00 €	1 794 264,00 €	0,00 €	521 686,00 €	27 606,00 €	124,12 €	27 606,00 €
			Charge nette	3 682 174,34 €	3 933 342,00 €	739 824,00 €	0,00 €	-488 656,34 €	3 905 736,00 €	739 824,00 €	0,00 €	-516 262,34 €	-27 606,00 €	0,00 €	-27 606,00 €
			Dépense	723 029,60 €	1 471 737,45 €	0,00 €	0,00 €	748 707,85 €	1 471 737,45 €	0,00 €	0,00 €	748 707,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	373 488,25 €	829 370,00 €	0,00 €	0,00 €	455 881,75 €	829 370,00 €	829 370,00 €	0,00 €	455 881,75 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €
2020	VOIDTVD6-I	TVM Rénovation priorité aux feux - Travaux	Charge nette	349 541,35 €	642 367,45 €	0,00 €	0,00 €	292 826,10 €	642 367,45 €	0,00 €	0,00 €	292 826,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Dépense	0,00 €	900 000,00 €	0,00 €	0,00 €	900 000,00 €	900 000,00 €	0,00 €	0,00 €	900 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	0,00 €	900 000,00 €	0,00 €	0,00 €	900 000,00 €	900 000,00 €	0,00 €	0,00 €	900 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	VOIDTVD8-I	RD136 VSG Av Kennedy Accompagnement Câble A Travaux	Dépense	167 705,78 €	2 169 358,40 €	0,00 €	0,00 €	2 001 652,62 €	2 169 358,40 €	0,00 €	0,00 €	2 001 652,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	167 705,78 €	2 169 358,40 €	0,00 €	0,00 €	2 001 652,62 €	2 169 358,40 €	0,00 €	0,00 €	2 001 652,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Dépense	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	VOIDTVD9-I	RD160 Thiais Av Léon Marchand	Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Dépense	1 014 650,16 €	3 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 485 349,84 €	3 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 485 349,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	VOIDTVD1-I	Pont Villeneuve-Saint-Georges (RD136)	Charge nette	1 014 650,16 €	3 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 485 349,84 €	3 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 485 349,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Dépense	8 357 206,78 €	12 695 821,14 €	2 500 000,00 €	1 784 368,94 €	54 245,42 €	12 695 821,14 €	2 500 000,00 €	1 784 368,94 €	54 245,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	1 256 575,70 €	1 034 944,00 €	0,00 €	0,00 €	-221 631,70 €	1 310 115,36 €	1 310 115,36 €	0,00 €	53 539,66 €	275 171,36 €	0,00 €	275 171,36 €
			Charge nette	7 100 631,08 €	11 660 877,14 €	2 500 000,00 €	1 784 368,94 €	275 877,12 €	11 385 705,78 €	2 500 000,00 €	1 784 368,94 €	705,76 €	-275 171,36 €	0,00 €	-275 171,36 €
2021	VOIDTVD2-I	D4 Joinville entre carrefour de la Résistance et route de laPyramide (coupure PDUJIF)	Dépense	443 930,70 €	2 000 000,00 €	1 150 000,00 €	400 000,00 €	6 069,30 €	2 000 000,00 €	1 150 000,00 €	400 000,00 €	6 069,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	125 000,10 €	1 395 579,50 €	726 374,00 €	0,00 €	544 205,40 €	1 395 579,50 €	1 395 579,50 €	335 239,25 €	208 966,15 €	0,00 €	124,12 €	335 239,25 €
			Charge nette	318 930,60 €	604 420,50 €	423 626,00 €	400 000,00 €	-538 136,10 €	604 420,50 €	423 626,00 €	64 760,75 €	-202 896,85 €	0,00 €	-335 239,25 €	335 239,25 €
			Dépense	21 226 722,69 €	34 111 114,78 €	5 959 130,00 €	6 115 636,60 €	809 625,49 €	34 111 114,78 €	5 959 130,00 €	6 115 636,60 €	809 625,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	VOIDTVD2-R	Programme de travaux de conservation du réseau routier	Recette	41 964,00 €	41 968,00 €	41 968,00 €	0,00 €	-41 964,00 €	41 968,00 €	41 968,00 €	0,00 €	-41 964,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €
			Charge nette	21 184 758,69 €	34 069 146,78 €	5 917 162,00 €	6 115 636,60 €	851 589,49 €	34 069 146,78 €	5 917 162,00 €	6 115 636,60 €	851 589,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Dépense	972 535,92 €	3 827 568,41 €	658 593,00 €	990 271,03 €	1 206 168,46 €	3 827 568,41 €	954 074,33 €	694 789,70 €	1 501 649,79 €	0,00 €	295 481,33 €	-295 481,33 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €
2021	VOIDTVD3-R	Programme d'études d'opportunités et démarches partenariales	Charge nette	972 535,92 €	3 827 568,41 €	658 593,00 €	990 271,03 €	1 206 168,46 €	3 827 568,41 €	954 074,33 €	694 789,70 €	1 501 649,79 €	0,00 €	295 481,33 €	-295 481,33 €
			Dépense	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €
			Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €
			Charge nette	972 535,92 €	3 827 568,41 €	658 593,00 €	990 271,03 €	1 206 168,46 €	3 827 568,41 €	954 074,33 €	694 789,70 €	1 501 649,79 €	0,00 €	295 481,33 €	-295 481,33 €

Année AP	Enveloppe	Dépense/Recette	Montant réalisé net antérieur	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote				
				Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	
2021	VOIDTVD4-I	RD 19 Evolution en perspective de la ligne 15	Dépense	45 851,77 €	3 100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 054 148,23 €	3 100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 054 148,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	1 750 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 750 000,00 €	1 750 000,00 €	1 750 000,00 €	0,00 €	1 750 000,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	45 851,77 €	1 350 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 304 148,23 €	1 350 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 304 148,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2022	ESPDEV02-R	Programme de renouvellement des plantations des RD et de préservation des acquisitions foncières (programme 2022-2026)	Dépense	1 440 486,71 €	3 000 000,00 €	500 000,00 €	600 000,00 €	459 513,29 €	3 000 000,00 €	400 000,00 €	430 000,00 €	629 513,29 €	0,00 €	-100 000,00 €	-170 000,00 €	170 000,00 €
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	1 440 486,71 €	3 000 000,00 €	500 000,00 €	600 000,00 €	459 513,29 €	3 000 000,00 €	400 000,00 €	430 000,00 €	629 513,29 €	0,00 €	-100 000,00 €	-170 000,00 €	170 000,00 €	
2022	VOIDTV01-I	Pont Arthur Croquette Charenton	Dépense	1 299 847,54 €	3 000 000,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €	700 152,46 €	3 000 000,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €	700 152,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	1 299 847,54 €	3 000 000,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €	700 152,46 €	3 000 000,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €	700 152,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2022	VOIDTV02-I	Pôle GPE	Dépense	0,00 €	6 384 936,00 €	0,00 €	1 500 000,00 €	4 884 936,00 €	6 384 936,00 €	0,00 €	1 500 000,00 €	4 884 936,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	3 781 146,00 €	0,00 €	700 000,00 €	3 081 146,00 €	3 781 146,00 €	700 000,00 €	3 081 146,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €		
		Charge nette	0,00 €	2 603 790,00 €	0,00 €	800 000,00 €	1 803 790,00 €	2 603 790,00 €	0,00 €	800 000,00 €	1 803 790,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2022	VOIDTV03-I	Aménagement cyclable RD6 avenue de Paris à CHARENTON	Dépense	726 993,57 €	3 030 000,00 €	2 224 689,00 €	0,00 €	78 317,43 €	3 030 000,00 €	2 224 689,00 €	0,00 €	78 317,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	2 294 010,00 €	1 619 010,00 €	675 000,00 €	0,00 €	2 294 010,00 €	2 294 010,00 €	675 000,00 €	0,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	726 993,57 €	735 990,00 €	605 679,00 €	-675 000,00 €	78 317,43 €	735 990,00 €	605 679,00 €	-675 000,00 €	78 317,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2022	VOIDTV04-I	Aménagement piste cyclable RD148 à MAISONS-ALFORT	Dépense	9 943,61 €	1 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	990 056,39 €	1 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	990 056,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	420 000,00 €	0,00 €	0,00 €	420 000,00 €	420 000,00 €	420 000,00 €	0,00 €	420 000,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	9 943,61 €	580 000,00 €	0,00 €	0,00 €	570 056,39 €	580 000,00 €	0,00 €	0,00 €	570 056,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2022	VOIDTV05-I	Pôle gare Val de Fontenay	Dépense	31 787,49 €	2 360 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 328 212,51 €	2 360 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 328 212,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	187 750,00 €	46 500,00 €	39 750,00 €	101 500,00 €	187 750,00 €	187 750,00 €	39 750,00 €	101 500,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	31 787,49 €	2 172 250,00 €	-46 500,00 €	-39 750,00 €	2 226 712,51 €	2 172 250,00 €	-46 500,00 €	-39 750,00 €	2 226 712,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2022	VOIDTV06-I	Réaménagement de la bretelle A86 à Fontenay-sous-Bois	Dépense	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2022	VOIDTV07-I	Videosurveillance carrefours Parcival	Dépense	374 537,20 €	2 960 000,00 €	450 000,00 €	450 000,00 €	1 685 462,80 €	2 960 000,00 €	350 000,00 €	450 000,00 €	1 685 462,80 €	0,00 €	-100 000,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	90 300,07 €	1 230 000,00 €	87 500,00 €	262 500,00 €	789 699,93 €	1 230 000,00 €	1 230 000,00 €	262 500,00 €	789 699,93 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	284 237,13 €	1 730 000,00 €	362 500,00 €	187 500,00 €	895 762,87 €	1 730 000,00 €	262 500,00 €	187 500,00 €	895 762,87 €	0,00 €	-100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
2022	VOIDTV09-I	RD130 - Desserte du port de Bonneuil - RN406	Dépense	1 994,40 €	3 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 498 005,60 €	3 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 498 005,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	1 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	0,00 €	1 500 000,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	1 994,40 €	2 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 998 005,60 €	2 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 998 005,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2022	VOIDTVD1-R	Prog de réparations des ouvrages d'art sur le réseau routier(2022-2026)	Dépense	7 433 287,60 €	15 981 170,48 €	3 500 000,00 €	3 500 000,00 €	1 547 882,88 €	15 981 170,48 €	3 500 000,00 €	3 500 000,00 €	1 547 882,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	7 433 287,60 €	15 981 170,48 €	3 500 000,00 €	3 500 000,00 €	1 547 882,88 €	15 981 170,48 €	3 500 000,00 €	3 500 000,00 €	1 547 882,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2022	VOIDTVD2-R	Programme de sécurité routière(2022-2026)	Dépense	3 546 128,90 €	22 875 632,81 €	4 777 210,00 €	4 900 000,00 €	9 652 293,91 €	22 875 632,81 €	4 777 210,00 €	4 900 000,00 €	9 652 293,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	852 293,96 €	4 500 000,00 €	780 000,00 €	780 000,00 €	2 087 706,04 €	4 500 000,00 €	4 500 000,00 €	780 000,00 €	2 087 706,04 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	2 693 834,94 €	18 375 632,81 €	3 997 210,00 €	4 120 000,00 €	7 564 587,87 €	18 375 632,81 €	3 997 210,00 €	4 120 000,00 €	7 564 587,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2022	VOIDTVD3-R	Prog de travaux de rénovation et de mise en sécurités équipements routiers (2022-2026)	Dépense	9 491 168,53 €	14 229 390,45 €	2 974 822,00 €	1 707 536,45 €	55 863,47 €	14 229 390,45 €	2 974 822,00 €	1 907 536,45 €	-144 136,53 €	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €	-200 000,00 €
		Recette	455 544,08 €	37 216,00 €	0,00 €	0,00 €	-418 328,08 €	141 652,80 €	141 652,80 €	0,00 €	-313 891,28 €	104 436,80 €	124,12 €	0,00 €	104 436,80 €	
		Charge nette	9 035 624,45 €	14 192 174,45 €	2 974 822,00 €	1 707 536,45 €	474 191,55 €	14 087 737,65 €	2 974 822,00 €	1 907 536,45 €	169 754,75 €	-104 436,80 €	0,00 €	200 000,00 €	-304 436,80 €	
2022	VOIDTVD4-R	Programme d'études pour la requalification de la voirie(2022-2026)	Dépense	634 867,19 €	2 165 000,00 €	650 519,00 €	650 890,00 €	228 723,81 €	2 165 000,00 €	650 519,00 €	650 890,00 €	228 723,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	634 867,19 €	2 165 000,00 €	650 519,00 €	650 890,00 €	228 723,81 €	2 165 000,00 €	650 519,00 €	650 890,00 €	228 723,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2022	VOIDTVD5-R	Réseau cyclable structurant à forte capacité(2022-2026)	Dépense	977 461,38 €	25 487 890,00 €	4 550 000,00 €	2 844 755,93 €	17 115 672,69 €	25 487 890,00 €	4 294 294,14 €	2 844 755,93 €	17 115 672,69 €	0,00 €	-255 705,86 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	337 500,00 €	14 971 375,00 €	1 942 500,00 €	1 400 000,00 €	11 291 375,00 €	14 971 375,00 €	14 971 375,00 €	1 400 000,00 €	11 291 375,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	639 961,38 €	10 516 515,00 €	2 607 500,00 €	1 444 755,93 €	5 824 297,69 €	10 516 515,00 €	2 351 794,14 €	1 444 755,93 €	5 824 297,69 €	0,00 €	-255 705,86 €	0,00 €	0,00 €	
2023	VOIDTVD1-I	RD 204 Avenue Descartes à Limeil/Passerelle cyclable en lien avec la Tégéval	Dépense	29 232,81 €	1 800 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 770 767,19 €	1 800 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 770 767,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	192 500,00 €	1 200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 007 500,00 €	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	0,00 €	1 007 500,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	-163 267,19 €	600 000,00 €	0,00 €	0,00 €	763 267,19 €	600 000,00 €	0,00 €	0,00 €	763 267,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2023	VOIDTVD1-R	Programme d'aménagement de la voirie (2023 - 2028)	Dépense	3 000 571,67 €	16 000 000,00 €	4 062 293,00 €	3 586 497,00 €	5 350 638,33 €	16 000 000,00 €	4 062 293,00 €	3 586 497,00 €	5 350 638,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	190 530,00 €	278 030,00 €	43 750,00 €	0,00 €	43 750,00 €	278 030,00 €	278 030,00 €	0,00 €	43 750,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €	
		Charge nette	2 810 041,67 €	15 721 970,00 €	4 018 543,00 €	3 586 497,00 €	5 306 888,33 €	15 721 970,00 €	4 018 543,00 €	3 586 497,00 €	5 306 888,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2023	VOIDTVD2-I	Démolition de la Passerelle GRTGaz	Dépense	0,00 €	3 200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 200 000,00 €	3 200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,		

Année AP	Enveloppe	Dépense/Recette	Montant réalisé net antérieur	Montants à l'étape BP 2025				Montants à l'étape DM 2025				Ajustements soumis au vote			
				Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà	Montant AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027 et au delà
		Charge nette	0,00 €	3 200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 200 000,00 €	3 200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2023	VOIDTVD3-I	Pôle hors GPE													
		Dépense	0,00 €	4 628 028,00 €	0,00 €	1 214 200,00 €	3 413 828,00 €	4 628 028,00 €	0,00 €	1 214 200,00 €	3 413 828,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	3 215 404,00 €	0,00 €	1 015 773,40 €	2 199 630,60 €	3 215 404,00 €	3 215 404,00 €	1 015 773,40 €	2 199 630,60 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €
		Charge nette	0,00 €	1 412 624,00 €	0,00 €	198 426,60 €	1 214 197,40 €	1 412 624,00 €	0,00 €	198 426,60 €	1 214 197,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2023	VOIDTVD4-I	Pont de Charenton													
		Dépense	0,00 €	3 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Charge nette	0,00 €	3 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2024	VOIDVM01-I	RD 167A Rungis Aveniraise													
		Dépense	236 889,52 €	2 000 000,00 €	200 000,00 €	199 110,00 €	1 364 000,48 €	2 000 000,00 €	200 000,00 €	199 110,00 €	1 364 000,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	950 000,00 €	1 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	1 900 000,00 €	1 900 000,00 €	0,00 €	950 000,00 €	900 000,00 €	124,12 €	0,00 €	900 000,00 €
		Charge nette	-713 110,48 €	1 000 000,00 €	200 000,00 €	199 110,00 €	1 314 000,48 €	100 000,00 €	200 000,00 €	199 110,00 €	414 000,48 €	-900 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-900 000,00 €
2024	VOIDVM01-R	Programme outil de coordination des chantiers													
		Dépense	0,00 €	1 040 000,00 €	40 000,00 €	200 000,00 €	800 000,00 €	1 040 000,00 €	40 000,00 €	200 000,00 €	800 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €
		Charge nette	0,00 €	1 040 000,00 €	40 000,00 €	200 000,00 €	800 000,00 €	1 040 000,00 €	40 000,00 €	200 000,00 €	800 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2024	VOIDVM02-I	RD 145 Champigny - Aménagement cyclable													
		Dépense	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	-50 000,00 €	0,00 €	-50 000,00 €	50 000,00 €	-50 000,00 €
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Charge nette	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	-50 000,00 €	0,00 €	-50 000,00 €	50 000,00 €	-50 000,00 €
2024	VOIDVM02-R	Programme d'aide aux projets locaux - vélos/routesProgramme 2024-2028													
		Dépense	0,00 €	800 000,00 €	100 000,00 €	152 000,00 €	548 000,00 €	800 000,00 €	100 000,00 €	152 000,00 €	548 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Charge nette	0,00 €	800 000,00 €	100 000,00 €	152 000,00 €	548 000,00 €	800 000,00 €	100 000,00 €	152 000,00 €	548 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2024	VOIDVM03-I	RD 165 Pont de Chevilly													
		Dépense	0,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	200 000,00 €	-200 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	200 000,00 €	-200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Charge nette	0,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	200 000,00 €	-200 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	200 000,00 €	-200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2024	VOIDVM04-I	RD111 Pont Sucs Bonneuil travaux de réparation													
		Dépense	1 184 431,44 €	2 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	815 568,56 €	2 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	815 568,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Charge nette	1 184 431,44 €	2 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	815 568,56 €	2 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	815 568,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2025	VOIDVM01-R	Programme aménagement pour les modes actifs													
		Dépense		10 725 000,00 €	0,00 €	725 000,00 €	10 000 000,00 €	10 725 000,00 €	0,00 €	725 000,00 €	10 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Charge nette	0,00 €	10 725 000,00 €	0,00 €	725 000,00 €	10 000 000,00 €	10 725 000,00 €	0,00 €	725 000,00 €	10 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2025	VOIDVM03-R	Programme de travaux de rénovation et de mise en sécurité des équipements routiers													
		Dépense		12 700 000,00 €	0,00 €	1 087 890,00 €	11 612 110,00 €	12 700 000,00 €	0,00 €	1 087 890,00 €	11 612 110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Charge nette	0,00 €	12 700 000,00 €	0,00 €	1 087 890,00 €	11 612 110,00 €	12 700 000,00 €	0,00 €	1 087 890,00 €	11 612 110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2025	VOIDVM12-R	Programme de mise en accessibilité													
		Dépense		10 465 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 465 000,00 €	10 465 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 465 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Recette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124,12 €	0,00 €	0,00 €
		Charge nette	0,00 €	10 465 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 465 000,00 €	10 465 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 465 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Secteur			Dépense	474 480 083,33 €	1 096 607 170,15 €	60 209 205,00 €	68 072 623,15 €	493 845 258,67 €	1 096 607 170,15 €	59 489 205,00 €	70 084 363,25 €	491 833 518,57 €	0,00 €	-740 000,00 €	2 011 740,10 €
			Recette	126 927 135,35 €	325 683 214,49 €	20 190 348,00 €	17 552 483,84 €	161 013 247,30 €	326 990 428,65 €	20 190 472,12 €	23 253 865,21 €	156 619 080,09 €	1 307 214,16 €	5 701 381,37 €	-4 394 167,21 €
			Charge nette	347 552 947,98 €	770 923 955,66 €	40 018 857,00 €	50 520 139,31 €	332 832 011,37 €	769 616 741,50 €	39 278 732,88 €	46 830 498,04 €	335 214 438,48 €	-1 307 214,16 €	-740 124,12 €	-3 689 641,27 €
Total général			Dépense	2 046 456 618,63 €	3 690 663 652,13 €	198 044 227,00 €	218 062 862,37 €	1 228 099 944,13 €	3 691 215 980,98 €	192 385 354,99 €	205 755 186,89 €	1 246 010 747,46 €	552 328,85 €	-5 658 872,01 €	-12 307 675,48 €
			Recette	192 488 359,96 €	503 848 830,97 €	42 569 100,00 €	39 829 634,85 €	228 961 736,16 €	505 674 190,73 €	36 309 608,91 €	49 662 453,89 €	219 177 711,89 €	1 825 359,76 €	-6 259 491,09 €	-14 864 188,08 €
			Charge nette	1 853 968 258,67 €	3 186 814 821,16 €	155 475 127,00 €	178 233 227,52 €	999 138 207,97 €	3 185 541 790,25 €	156 075 746,08 €	156 092 733,00 €	1 026 833 035,57 €	-1 273 030,91 €	600 619,08 €	-21 840 494,52 €