**Annexe K)**

# RÉCAPITULATIF DES RECTIFICATIONS DE LA PARTIE RECETTES ET DE LA PARTIE DÉPENSES PORTANT DES DONNÉES QUI REVÊTENT UN INTÉRÊT POUR LE TRÉSORIER

**RECETTES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TITRE, TYPOLOGIE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE (\*)** | **RECTIFICATIONS** | | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE  EXERCICE 2024 (\*)** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
| **FONDS PLURIANNUEL À AFFECTATION OBLIGATOIRE POUR LES DÉPENSES ORDINAIRES** 40 345 642,68 40 345 642,68  **FONDS PLURIANNUEL À AFFECTATION OBLIGATOIRE POUR LES DÉPENSES EN CAPITAL** 499 227 050,30 499 227 050,30  **FONDS PLURIANNUEL À AFFECTATION OBLIGATOIRE POUR L’AUGMENTATION DES PRODUITS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES** 0 0  **UTILISATION DE L’EXCÉDENT** 392 459 414,82 392 459 414,82  ***- Utilisation par anticipation de l’excédent*** *0 0*  ***- Utilisation du Fonds pour les avances de liquidités*** *0 0*  **FONDS DE CAISSE** 801 788 396,48 801 788 396,48 | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *TITRE 3 : Recettes non fiscales* | | | | | | |
| 30400 TYPOLOGIE 400 : Autres recettes découlant de revenus de capitaux restes présumés 0 0  prévision – comptabilité d’exercice 1 200 000 +928 339 2 128 339  prévision – comptabilité de caisse 1 200 000,00 +928 339,00 2 128 339,00  30500 TYPOLOGIE 500 : Recouvrements et autres recettes ordinaires restes présumés 4 797 619,06 4 797 619,06  prévision – comptabilité d’exercice 100 031 073,67 +25 239 598,37 125 270 672,04  prévision – comptabilité de caisse 100 343 223,66 +25 239 598,37 125 582 822,03 | | | | | | |
| **30000 TOTAL TITRE 3 Recettes non fiscales restes présumés 11 389 340,13 11 389 340,13**  **3**  **prévision – comptabilité d’exercice 153 435 630,13 +26 167 937,37 179 603 567,50**  **prévision – comptabilité de caisse 153 083 736,09 +26 167 937,37 179 251 673,46** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| ***TOTAL RECTIFICATIONS RECETTES* résidus présumés 503 290 042,35 503 290 042,35**  **prévision – comptabilité d’exercice 1 754 372 344,28 +26 167 937,37 1 780 540 281,65**  **prévision – comptabilité de caisse 1 787 816 534,24 +26 167 937,37 1 813 984 471,61** | | | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL RECETTES restes présumés 503 290 042,35 503 290 042,35**  **prévision – comptabilité d’exercice 2 686 404 452,08 +26 167 937,37 2 712 572 389,45**  **prévision – comptabilité de caisse 2 589 604 930,72 +26 167 937,37 2 615 772 868,09** | | | | | | |

(\*) Cette colonne peut être renseignée par le responsable financier après l’approbation de la délibération de rectification du budget.

**Annexe K)**

# RECTIFICATIONS BUDGÉTAIRES PORTANT DES DONNÉES QUI REVÊTENT UN INTÉRÊT POUR LE TRÉSORIER

**DÉPENSES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE (\*)** | **RECTIFICATIONS** | | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE  EXERCICE 2024 (\*)** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
| **DÉFICIT** 0 0  **DÉFICIT DÉCOULANT DE DETTES AUTORISÉES MAIS NON CONTRACTÉE**S 0 0 | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *MISSION 01 MISSION 1 – SERVICES INSTITUTIONNELS, GÉNÉRAUX ET DE GESTION* | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **0101 PROGRAMME PROGRAMME 1.001 – ORGANES INSTITUTIONNELS**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 1 1 308 098,97 1 308 098,97  prévision – comptabilité d’exercice 16 504 395,35 +180 000 16 684 395,35  prévision – comptabilité de caisse 17 754 986,63 +180 000 17 934 986,63  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 1.001 – ORGANES INSTITUTIONNELS* restes présumés 1 308 098,97 1 308 098,97**  **prévision – comptabilité d’exercice 16 888 895,35 +180 000 17 068 895,35**  **prévision – comptabilité de caisse 18 139 486,63 +180 000 18 319 486,63** | | | | | | |
| **0103 PROGRAMME PROGRAMME 1.003 - GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE, PROGRAMMATION ET INSPECTION**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 2 141 555,84 2 141 555,84  prévision – comptabilité d’exercice 15 840 761,47 +130 000 15 970 761,47  prévision – comptabilité de caisse 17 174 221,44 +130 000 17 304 221,44  TITRE 3 Dépenses pour l’augmentation des produits des activités financières restes présumés 3.568.018,00 3.568.018,00  prévision – comptabilité d’exercice 17 000 000 -525 575,69 16 474 424,31  prévision – comptabilité de caisse 17 320 307,46 -525 575,69 16 794 731,77  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 1.003 – GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE, PROGRAMMATION ET INSPECTION* restes présumés 5 715 076,04 5 715 076,04**  **prévision – comptabilité d’exercice 32.915.761,47 +130.000,00 -525.575,69 32.520.185,78**  **prévision – comptabilité de caisse 34 575 031,10 +130 000 -525 575,69 34 179 455,41** | | | | | | |
| **0104 PROGRAMME PROGRAMME 1.004 - GESTION DES RECETTES FISCALES ET SERVICES FISCAUX**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 261 748,74 261 748,74  prévision – comptabilité d’exercice 2 379 806,26 +15 000 2 394 806,26  prévision – comptabilité de caisse 2 478 582,46 +15 000 2 493 582,46  ***TOTAL DU PROGRAMME PROGRAMME 1 004 - GESTION DES RECETTES FISCALES ET SERVICES FISCAUX* restes présumés 261 748,74 261 748,74**  **prévision – comptabilité d’exercice 2 379 806,26 +15 000 2 394 806,26**  **prévision – comptabilité de caisse 2 478 582,46 +15 000 2 493 582,46** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE (\*)** | **RECTIFICATIONS** | | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE  EXERCICE 2024 (\*)** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
|  | | | | | | |
| **0105 PROGRAMME PROGRAMME 1.005 – GESTION DES BIENS RELEVANT DU DOMAINE ET DU PATRIMOINE**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 2 590 138,76 2 590 138,76  prévision – comptabilité d’exercice 12 077 857,82 -12 000 12 065 857,82  prévision – comptabilité de caisse 12 601 261,55 -12 000 12 589 261,55  TITRE 2 Dépenses en capital restes présumés 125,68 125,68  prévision – comptabilité d’exercice 975 497,64 +50 000 1 025 497,64  prévision – comptabilité de caisse 939 528,91 +50 000 989 528,91  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 1.005 – GESTION DES BIENS RELEVANT DU DOMAINE ET DU PATRIMOINE* restes présumés 2 590 264,44 2 590 264,44**  **prévision – comptabilité d’exercice 13 053 355,46 +50 000,00 -12 000,00 13. 091.355,46**  **prévision – comptabilité de caisse 13 540 790,46 +50 000 -12 000 13 578 790,46** | | | | | | |
| **0106 PROGRAMME PROGRAMME 1.006 – BUREAU TECHNIQUE**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 1 214 231,31 1 214 231,31  prévision – comptabilité d’exercice 6 762 859,47 +3 000 -40 000 6 725 859,47  prévision – comptabilité de caisse 7 719 441,52 +3 000 7 722 441,52  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 1.006 – BUREAU TECHNIQUE* restes présumés 1 250 727,48 1 250 727,48**  **prévision – comptabilité d’exercice  +13 535 978,20 +3 000 -40 000 13 498 978,20**  **prévision – comptabilité de caisse 12 094 872,59 +3 000 12 097 872,59** | | | | | | |
| **0108 PROGRAMME PROGRAMME 1.008 – STATISTIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 2 906 263,01 2 906 263,01  prévision – comptabilité d’exercice 16 699 485,88 +250 000 16 949 485,88  prévision – comptabilité de caisse 19 224 457,97 +250 000 19 474 457,97  TITRE 2 Dépenses en capital restes présumés 742 006,68 742 006,68  prévision – comptabilité d’exercice 9 978 206,07 +213 136,12 10 191 342,19  prévision – comptabilité de caisse 8 611 796,89 +213 136,12 8 824 933,01  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 1.008 - STATISTIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION* restes présumés 3 648 269,69 3 648 269,69**  **prévision – comptabilité d’exercice 26 677 691,95 +463 136,12 27 140 828,07**  **prévision – comptabilité de caisse 27 836 254,86 +463 136,12 28 299 390,98** | | | | | | |
| **0110 PROGRAMME PROGRAMME 1.010 - RESSOURCES HUMAINES**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 2 203 965,85 2 203 965,85  prévision – comptabilité d’exercice 19 213 676,80 -70 000 19 143 676,80  prévision – comptabilité de caisse 20 146 311,11 -70 000 20 076 311,11  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 1.010 – RESSOURCES HUMAINES* restes présumés 2 203 965,85 2 203 965,85**  **prévision – comptabilité d’exercice 19 213 676,80 -70 000 19 143 676,80**  **prévision – comptabilité de caisse 20 146 311,11 -70 000 20 076 311,11** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE (\*)** | **RECTIFICATIONS** | | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE  EXERCICE 2024 (\*)** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
|  | | | | | | |
| **0111 PROGRAMME PROGRAMME 1.011 – AUTRES SERVICES GÉNÉRAUX**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 1 955 894,21 1 955 894,21  prévision – comptabilité d’exercice 13 566 160,26 +180 000 13 746 160,26  prévision – comptabilité de caisse 14 662 341,29 +180 000 14 842 341,29  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 1.011 – AUTRES SERVICES GÉNÉRAUX* restes présumés 1 956 315,85 1 956 315,85**  **prévision – comptabilité d’exercice 13 756 139,85 +180 000 13 936 139,85**  **prévision – comptabilité de caisse 14 852 742,52 +180 000 15 032 742,52** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **TOTAL  MISSION 01 -  MISSION 1 – SERVICES INSTITUTIONNELS, GÉNÉRAUX ET DE GESTION restes présumés 19 304 311,13 19 304 311,13**  **prévision – comptabilité d’exercice 140 485 266,03 +1 021 136,12 -647 575,69 140 858 826,46**  **prévision – comptabilité de caisse 146 097 876,49 +1 021 136,12 -607 575,69 146 511 436,92** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *MISSION 04 MISSION 4 – ENSEIGNEMENT ET DROITS À L’ÉDUCATION* | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **0402 PROGRAMME PROGRAMME 4.002 – ENSEIGNEMENT SCOLAIRE**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 8 230 725,05 8 230 725,05  prévision – comptabilité d’exercice 164 569 716,44 +662 333 -10 000 165 222 049,44  prévision – comptabilité de caisse 166 172 413,30 +662 333 -10 000 166 824 746,30  TITRE 2 Dépenses en capital restes présumés 460 068,79 460 068,79 prévision – comptabilité d’exercice 28 402 574,35 +25 006 -10 006 28 417 574,35  prévision – comptabilité de caisse 14 944 946,26 +23 721 -8 721 14 959 946,26  **TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 4.002 - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE restes présumés 8 690 793,84 8 690 793,84**  **prévision – comptabilité d’exercice 192 972 290,79 +687 339 -20 006 193 639 623,79**  **prévision – comptabilité de caisse 181 117 359,56 +686 054 -18 721 181 784 692,56** | | | | | | |
| **0404 PROGRAMME PROGRAMME 4.004 – ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 681 466,66 681 466,66  prévision – comptabilité d’exercice 15 297 820,32 +30 000 -5 000 15 322 820,32  prévision – comptabilité de caisse 15 426 855,71 +30 000 -5 000 15 451 855,71  **TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 4.004 – ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE restes présumés 710 748,64 710 748,64**  **prévision – comptabilité d’exercice 33 393 014,55 +30 000 -5 000 33 418 014,55**  **prévision – comptabilité de caisse 24 831 352,13 +30 000 -5 000 24 856 352,13** | | | | | | |
| **0406 PROGRAMME 4.006 – SERVICES COMPLÉMENTAIRES À L’ÉDUCATION**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 567 823,08 567 823,08  prévision – comptabilité d’exercice 20 732 438,69 +1 747 000 22 479 438,69  prévision – comptabilité de caisse 21 021 886,86 +1 683 667 22 705 553,86  TITRE 2 Dépenses en capital restes présumés 48 802,76 48 802,76 prévision – comptabilité d’exercice 11 790 069,08 +100 000 11 890 069,08  prévision – comptabilité de caisse 9 082 077,70 +100 000 9 182 077,70  **TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 4.006 – SERVICES COMPLÉMENTAIRES À L’ÉDUCATION restes présumés 616 625,84 616 625,84**  **prévision – comptabilité d’exercice 32 522 507,77 +1 847 000 34 369 507,77**  **prévision – comptabilité de caisse 30 103 964,56 +1 783 667 31 887 631,56** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE (\*)** | **RECTIFICATIONS** | | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE EXERCICE 2024 (\*)** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
|  | | | | | | |
| **0407 PROGRAMME PROGRAMME 4.007 – DROIT À L’ÉDUCATION**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 52 341,15 52 341,15  prévision – comptabilité d’exercice 580 608,23 +3 000 583 608,23  prévision – comptabilité de caisse 601 959,38 +3 000 604 959,38  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 4.007 – DROIT À L'ÉDUCATION* restes présumés 52 341,15 52 341,15**  **prévision – comptabilité d’exercice 618 633,27 +3 000 621 633,27**  **prévision – comptabilité de caisse 604 959,38 +3 000 607 959,38** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **TOTAL MISSION 04 MISSION 4 – ENSEIGNEMENT ET DROITS À L’ÉDUCATION restes présumés 11 870 797,93 11 870 797,93**  **prévision – comptabilité d’exercice   312 357 554,68 +2 567 339 -25 006 314 899 887,68**  **prévision – comptabilité de caisse 280 224 346,85 +2 502 721 -23 721 282 703 346,85** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *MISSION 05 MISSION 5 – PROTECTION ET VALORISATION DES BIENS ET DES ACTIVITÉS CULTURELLES* | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **0501 PROGRAMME PROGRAMME 5.001 - VALORISATION DES BIENS REVÊTANT UN INTÉRÊT HISTORIQUE**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 2 605 714,67 2 605 714,67  prévision – comptabilité d’exercice 17 621 409,99 +910 125 -87 125 18 444 409,99  prévision – comptabilité de caisse 20 010 075,15 +910 125 -72 957,16 20 847 242,99  TITRE 2 Dépenses en capital restes présumés 2 529 879,48 2 529 879,48 prévision – comptabilité d’exercice 38 926 907,44 +1 740 000 -245 000 40 421 907,44  prévision – comptabilité de caisse 36 135 791,28 +1 740 000 -245 000 37 630 791,28  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 5.001 - VALORISATION DES BIENS REVÊTANT UN INTÉRÊT HISTORIQUE* restes présumés 5 135 594,15 5 135 594,15**  **prévision – comptabilité d’exercice 56 548 317,43 +2 650 125 -332 125 58 866 317,43**  **prévision – comptabilité de caisse 56 145 866,43 +2 650 125 -317 957,16 58 478 034,27** | | | | | | |
| **0502 PROGRAMME PROGRAMME 5.002 – ACTIVITÉS ET ACTIONS DIVERSES DANS LE SECTEUR CULTUREL**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 1 687 111,53 1 687 111,53  prévision – comptabilité d’exercice 15 928 140,15 +355 000 -74 000 16 209 140,15  prévision – comptabilité de caisse 17 173 046,90 +355 000 -74 000 17 454 046,90  TITRE 2 Dépenses en capital restes présumés 55 185,88 55 185,88 prévision – comptabilité d’exercice 458 497,52 +75 000 533 497,52  prévision – comptabilité de caisse 469 907,72 +75 000 544 907,72  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 5.002 – ACTIVITÉS ET ACTIONS DIVERSES DANS LE SECTEUR CULTUREL* restes présumés 1 742 297,41 1 742 297,41**  **prévision – comptabilité d’exercice 16 386 637,67 +430 000 -74 000 16 742 637,67**  **prévision – comptabilité de caisse 17 642 954,62 +430 000 -74 000 17 998 954,62** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **TOTAL MISSION 05 – MISSION 5 – PROTECTION ET VALORISATION DES BIENS ET DES ACTIVITÉS CULTURELLES restes présumés 6 877 891,56 6 877 891,56**  **prévision – comptabilité d’exercice 72 934 955,10 +3 080 125 -406 125 75 608 955,10**  **prévision – comptabilité de caisse 73 788 821,05 +3 080 125 -391 957,16 76 476 988,89** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *MISSION 06 MISSION 6 – POLITIQUES DE LA JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS* | | | | | | |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE (\*)** | **RECTIFICATIONS** | | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE EXERCICE 2024 (\*)** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
|  | | | | | | |
| **0601 PROGRAMME PROGRAMME 6.001 – SPORTS ET LOISIRS**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 3 226 723,35 3 226 723,35  prévision – comptabilité d’exercice 7 856 620,64 +100 000 7 956 620,64  prévision – comptabilité de caisse 8 378 337,92 +100 000 8 478 337,92  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 6.001 – SPORTS ET LOISIRS* restes présumés 3 259 123,35 3 259 123,35**  **prévision – comptabilité d’exercice 123 108 214,89 +100 000 123  208 214,89**  **prévision – comptabilité de caisse 69 605 238,95 +100 000 69 705 238,95** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **TOTAL  MISSION 06 -  MISSION 6 – POLITIQUES DE LA JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS restes présumés 3 624 836,13 3 624 836,13**  **prévision – comptabilité d’exercice 124 367 696,86 +100 000 124 467 696,86**  **prévision – comptabilité de caisse 70 543 800,57 +100 000 70 643 800,57** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *MISSION 07 MISSION 7 – TOURISME* | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **0701 PROGRAMME PROGRAMME 7.001 – DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION DU TOURISME**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 5 407 264,09 5 407 264,09  prévision – comptabilité d’exercice 21 982 036,26 +506 000 22 488 036,26  prévision – comptabilité de caisse 24 177 847,35 +506 000 24 683 847,35  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 7.001 – DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION DU TOURISME* restes présumés 6 497 993,52 6 497 993,52**  **prévision – comptabilité d’exercice 33 799 984,51 +506 000 34 305 984,51**  **prévision – comptabilité de caisse 34 215 270,54 +506 000 34 721 270,54** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **TOTAL MISSION 07 MISSION 7 - TOURISME restes présumés 6 497 993,52 6 497 993,52**  **prévision – comptabilité d’exercice 33 799 984,51 +506 000 34 305 984,51**  **prévision – comptabilité de caisse 34 215 270,54 +506 000 34 721 270,54** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *MISSION 08 MISSION 8 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE* | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **0801 PROGRAMME PROGRAMME 8.001 – URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 151 978,02 151 978,02  prévision – comptabilité d’exercice 574 346,92 -3 000 571 346,92  prévision – comptabilité de caisse 686 802,80 -3 000 683 802,80  **TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 8.001 – URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE restes présumés 151 978,02 151 978,02**  **prévision – comptabilité d’exercice 1 567 129,64 -3 000 1 564 129,64**  **prévision – comptabilité de caisse 1 429 585,52 -3 000 1 426 585,52** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE (\*)** | **RECTIFICATIONS** | | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE  EXERCICE 2024 (\*)** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
|  | | | | | | |
| **0802 PROGRAMME PROGRAMME 8.002 – LOGEMENTS PUBLICS ET LOCAUX ET PLANS DE CONSTRUCTION ÉCONOMIQUE ET POPULAIRE**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 36 670,25 36 670,25  prévision – comptabilité d’exercice   1 883 595,24 2 200 -81 958,97 1 803 836,27  prévision – comptabilité de caisse 1 898 776,87 +2 200 -81 958,97 1 819 017,90  TITRE 2 Dépenses en capital restes présumés 0 0 prévision – comptabilité d’exercice 20 661 426,07 +50 000 20 711 426,07  prévision – comptabilité de caisse 16 122 213,29 +50 000 16 172 213,29  TITRE 3 Dépenses pour l’augmentation des produits des activités financières restes présumés 0 0 prévision – comptabilité d’exercice 11 300 000,00 +10 000 000 21 300 000  prévision – comptabilité de caisse 11 300 000 +9 789 165,16 21 089 165,16  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 8.002 – LOGEMENTS PUBLICS ET LOCAUX ET PLANS DE CONSTRUCTION ÉCONOMIQUE***  ***ET POPULAIRE* restes présumés 36 670,25 36 670,25**  **prévision – comptabilité d’exercice 33 845 021,31 +10 052 200 -81 958,97 43 815 262,34**  **prévision – comptabilité de caisse 29 320 990,16 +9 841 365,16 -81 958,97 39 080 396,35** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Total MISSION 08 MISSION 08 - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE restes présumés 188.648,27 188.648,27**  **prévision – comptabilité d’exercice 34 412 150,95 +10 052 200 -84 958,97 45 379 391,98**  **prévision – comptabilité de caisse 30 750 575,68 +9 841 365,16 -84 958,97 40 506 981,87** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *MISSION 09 MISSION 9 – DÉVELOPPEMENT DURABLE ET PROTECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT* | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **0901 PROGRAMME PROGRAMME 9.001 – PROTECTION DU SOL**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 2 244 124,99 2 244 124,99  prévision – comptabilité d’exercice 10 716 173,55 +12 000 -10 000 10 718 173,55  prévision – comptabilité de caisse 12 373 586,17 +12 000 -10 000 12 375 586,17  TITRE 2 Dépenses en capital restes présumés 5 057 254,78 5 057 254,78 prévision – comptabilité d’exercice 110 546 969,78 +1 442 077,25 -73 235 111 915 812,03  prévision – comptabilité de caisse 75 125 680,44 +1 442 077,25 -73 235 76 494 522,69  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 9.001 – PROTECTION DU SOL* restes présumés 7 301 379,77 7 301 379,77**  **prévision – comptabilité d’exercice 121 263 143,33 +1 454 077,25 -83 235 122 633 985,58**  **prévision – comptabilité de caisse 87 499 266,61 +1 454 077,25 -83 235 88 870 108,86** | | | | | | |
| **0902 PROGRAMME PROGRAMME 9.002 – PROTECTION, VALORISATION ET RÉCUPÉRATION ENVIRONNEMENTALES**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 310 537,80 310 537,80  prévision – comptabilité d’exercice 9 526 405,61 +90 000 9 616 405,61  prévision – comptabilité de caisse 9 413 208,26 +90 000 9 503 208,26  TITRE 2 Dépenses en capital restes présumés 7 911,61 7 911,61 prévision – comptabilité d’exercice 24 105 382,96 +31 600 24 136 982,96  prévision – comptabilité de caisse 10 755 813,20 +31 600 10 787 413,20  **TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 9.002 – PROTECTION, VALORISATION ET RÉCUPÉRATION ENVIRONNEMENTALES restes présumés 318 449,41 318 449,41**  **prévision – comptabilité d’exercice 33 631 788,57 +121 600 3 3 753 388,57**  **prévision – comptabilité de caisse 20 169 021,46 +121 600 20 290 621,46** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE (\*)** | **RECTIFICATIONS** | | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE  EXERCICE 2024 (\*)** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
|  | | | | | | |
| **0905 PROGRAMME PROGRAMME 9.005 – ESPACES PROTÉGÉS, PARCS NATURELS, PROTECTION ÉCOLOGIQUE ET FORÊTS**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 3 051 080,76 3 051 080,76  prévision – comptabilité d’exercice 22 995 271,89 +177 000 -58 000 23 114 271,89  prévision – comptabilité de caisse 25 448 540,67 +177 000 -58 000 25 567 540,67  TITRE 2 Dépenses en capital restes présumés 316 605,53 316 605,53 prévision – comptabilité d’exercice 13 067 694,94 +240 000 -211 600 13 096 094,94  prévision – comptabilité de caisse 10 767 268,52 +240 000 -211 600 10 795 668,52  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 9.005 – ESPACES PROTÉGÉS, PARCS NATURELS, PROTECTION ÉCOLOGIQUE ET FORÊTS* restes présumés 3 367 686,29 3 367 686,29**  **prévision – comptabilité d’exercice 36 062 966,83 +417 000 -269 600 36 210 366,83**  **prévision – comptabilité de caisse 36 215 809,19 +417 000 -269 600 36 363 209,19** | | | | | | |
| **0908 PROGRAMME PROGRAMME 9.008 – QUALITÉ DE L’AIR ET RÉDUCTION DE LA POLLUTION**  TITRE 2 Dépenses en capital restes présumés 81 510,26 81 510,26 prévision – comptabilité d’exercice 3 272 000 +1 200 000 4 472 000  prévision – comptabilité de caisse 3 335 000 +1 200 000 4 535 000  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 9.008 – QUALITÉ DE L’AIR ET RÉDUCTION DE LA POLLUTION* restes présumés 293 907,94 293 907,94**  **prévision – comptabilité d’exercice 4 328 194,57 +1 200 000 5 528 194,57**  **prévision – comptabilité de caisse 4 544 893,78 +1 200 000 5 744 893,78** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **TOTAL MISSION 09 – MISSION 9 - DÉVELOPPEMENT DURABLE ET PROTECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT restes présumés 12 693 808,18 12 693 808,18**  **prévision – comptabilité d’exercice 240 132 382,83 +3 192 677,25 -352 835 242 972 225,08**  **prévision – comptabilité de caisse 179 041 829,69 +3 192 677,25 -352 835 181 881 671,94** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *MISSION 10 MISSION 10 - TRANSPORTS ET DROIT À LA MOBILITÉ* | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **1001 PROGRAMME PROGRAMME 10.001 – TRANSPORT FERROVIAIRE**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 22 196 999,14 22 196 999,14  prévision – comptabilité d’exercice 21 695 853,90 -160 000 21 535 853,90  prévision – comptabilité de caisse 29 727 221,82 -160 000 29 567 221,82  TITRE 2 Dépenses en capital restes présumés 11 827 272,69 11 827 272,69 prévision – comptabilité d’exercice 44 825 317,92 +1 900 000 46 725 317,92  prévision – comptabilité de caisse 42 926 506,05 +1 900 000 44 826 506,05  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 10.001 – TRANSPORT FERROVIAIRE* restes présumés 34 024 271,83 34 024 271,83**  **prévision – comptabilité d’exercice 66 521 171,82 +1 900 000 -160 000 68 261 171,82**  **prévision – comptabilité de caisse 72 653 727,87 +1 900 000 -160 000 74 393 727,87** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE (\*)** | **RECTIFICATIONS** | | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE  EXERCICE 2024 (\*)** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
|  | | | | | | |
| **1002 PROGRAMME PROGRAMME 10.002 – TRANSPORT PUBLIC LOCAL**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 11 411 417,07 11 411 417,07  prévision – comptabilité d’exercice 33 583 382,69 +50 000 33 633 382,69  prévision – comptabilité de caisse 31 264 947,35 +50 000 31 314 947,35  TITRE 2 Dépenses en capital restes présumés 8 570 227,23 8 570 227,23 prévision – comptabilité d’exercice 94 949 120,67 +280 000 95 229 120,67  prévision – comptabilité de caisse 78 411 361,77 +280 000 78 691 361,77  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 10.002 – TRANSPORT PUBLIC LOCAL* restes présumés 19 981 644,30 19 981 644,30**  **prévision – comptabilité d’exercice 128 532 503,36 +330 000 128 862 503,36**  **prévision – comptabilité de caisse 109 676 309,12 +330 000 110 006 309,12** | | | | | | |
| **1004 PROGRAMME PROGRAMME 10.004 – AUTRES MODALITÉS DE TRANSPORT**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 236 183,01 236 183,01  prévision – comptabilité d’exercice 3 442 000,00 +233 020 -233 020 3 442 000  prévision – comptabilité de caisse 3 442 000 +233 020 -233 020 3 442 000  TITRE 2 Dépenses en capital restes présumés 608 854,52 608 854,52  prévision – comptabilité d’exercice 12 045 953,60 -210 000 11 835 953,60  prévision – comptabilité de caisse 10 828 588,77 -210 000 10 618 588,77  **TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 10.004 – AUTRES MODALITÉS DE TRANSPORT restes présumés 845 037,53 845 037,53**  **prévision – comptabilité d’exercice 15 487 953,60 +233 020 -443 020 15 277 953,60**  **prévision – comptabilité de caisse 14 270 588,77 +233 020 -443 020 14 060 588,77** | | | | | | |
| **1005 PROGRAMME 10.005 – VOIRIE ET INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 2 496 288,99 2 496 288,99  prévision – comptabilité d’exercice 16 506 518,93 +605 000 17 111 518,93  prévision – comptabilité de caisse 18 577 820,08 +605 000 19 182 820,08  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 10.005 – VOIRIE ET INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES* restes présumés 4 689 392,17 4 689 392,17**  **prévision – comptabilité d’exercice 92 507 780,68 +605 000 93 112 780,68**  **prévision – comptabilité de caisse 76 353 808,52 +605 000 76 958 808,52** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **TOTAL MISSION 10 MISSION 10 – TRANSPORTS ET DROIT À LA MOBILITÉ restes présumés 59 540 345,83 59 540 345,83**  **prévision – comptabilité d’exercice 303 049 409,46 +3 068 020 -603 020 305 514 409,46**  **prévision – comptabilité de caisse 272 954 434,28 +3 068 020 -603 020 275 419 434,28** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *MISSION 11 MISSION 11 – SECOURS CIVIL* | | | | | | |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE (\*)** | **RECTIFICATIONS** | | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE  EXERCICE 2024 (\*)** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
|  | | | | | | |
| **1101 PROGRAMME PROGRAMME 11.001 – SYSTÈME DE PROTECTION CIVILE**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 7 714 826,64 7 714 826,64  prévision – comptabilité d’exercice 30 743 794,67 +1 086 000 -356 000 31 473 794,67  prévision – comptabilité de caisse 35 671 067,43 +1 086 000 -356 000 36 401 067,43  TITRE 2 Dépenses en capital restes présumés 344 332,90 344 332,90 prévision – comptabilité d’exercice 14 644 728,38 +470 000 -395 000 14 719 728,38  prévision – comptabilité de caisse 4 791 574,27 +470 000 -395 000 4 866 574,27  **TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 11.001 – SYSTÈME DE PROTECTION CIVILE restes présumés 8 059 159,54 8 059 159,54**  **prévision – comptabilité d’exercice 45 388 523,05 +1 556 000 -751 000 46 193 523,05**  **prévision – comptabilité de caisse 40 462 641,70 +1 556 000 -751 000 41 267 641,70** | | | | | | |
| **1102 PROGRAMME PROGRAMME 11.002 – MESURES NÉCESSAIRES DU FAIT DE CALAMITÉS NATURELLES**  TITRE 2 Dépenses en capital restes présumés 31 025,34 31 025,34 prévision – comptabilité d’exercice 1 527 523,62 +1 200 000 2 727 523,62  prévision – comptabilité de caisse 1 557 345,18 +1 200 000 2 757 345,18  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 11.002 – MESURES NÉCESSAIRES DU FAIT DE CALAMITÉS NATURELLES* restes présumés 31 025,34 31 025,34**  **prévision – comptabilité d’exercice 1 527 523,62 +1 200 000 2 727 523,62**  **prévision – comptabilité de caisse 1 557 345,18 +1 200 000 2 757 345,18** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **TOTAL MISSION 11 MISSION 11 – SECOURS CIVIL restes présumés 8 090 184,88 8 090 184,88**  **prévision – comptabilité d’exercice 46 916 046,67 +2 756 000 -751 000 48 921 046,67**  **prévision – comptabilité de caisse 42 019 986,88 +2 756 000 -751 000 44 024 986,88** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *MISSION 12 MISSION 12 – DROITS SOCIAUX, POLITIQUES SOCIALES ET FAMILLE* | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **1201 PROGRAMME PROGRAMME 12.001 - MESURES EN FAVEUR DE L’ENFANCE, DES MINEURS ET DES CRÈCHES**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 2 744 549,65 2 744 549,65  prévision – comptabilité d’exercice 12 541 278,69 +130 000 12 671 278,69  prévision – comptabilité de caisse 13 543 486,67 +130 000 13 673 486,67  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 12.001 - MESURES EN FAVEUR DE L’ENFANCE, DES MINEURS ET DES CRÈCHES* restes présumés 2 744 549,65 2 744 549,65**  **prévision – comptabilité d’exercice 12 541 278,69 +130 000 12 671 278,69**  **prévision – comptabilité de caisse 13 543 486,67 +130 000 13 673 486,67** | | | | | | |
| **1202 PROGRAMME PROGRAMME 12.002 - MESURES EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 1 503 040,21 1 503 040,21  prévision – comptabilité d’exercice 48 069 861,13 -752 000 47 317 861,13  prévision – comptabilité de caisse 46 757 367,46 -752 000 46 005 367,46  TITRE 2 Dépenses en capital restes présumés 30 973,43 30 973,43 prévision – comptabilité d’exercice 2 026 487 +302 000 2 328 487  prévision – comptabilité de caisse 1 870 006,12 +302 000 2 172 006,12  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 12.002 – MESURES EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES* restes présumés 1 534 013,64 1 534 013,64**  **prévision – comptabilité d’exercice 50 096 348,13 +302 000 -752 000 49 646 348,13**  **prévision – comptabilité de caisse 48 627 373,58 +302 000 -752 000 48 177 373,58** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE (\*)** | **RECTIFICATIONS** | | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE  EXERCICE 2024 (\*)** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
|  | | | | | | |
| **1203 PROGRAMME PROGRAMME 12.003 – MESURES EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 3 483 240 3 483 240  prévision – comptabilité d’exercice 38 374 294,62 +646 880 -326 880 38 694 294,62  prévision – comptabilité de caisse 35 669 750 +646 880 -326 880 35 989 750  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 12.003 – MESURES EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES* restes présumés 3 483 240,00 3 483 240,00**  **prévision – comptabilité d’exercice 50 135 432,20 +646 880 -326 880 50 455 432,20**  **prévision – comptabilité de caisse 42 097 587,58 +646 880 -326 880 42 417 587,58** | | | | | | |
| **1204 PROGRAMME PROGRAMME 12.004 - MESURES EN FAVEUR DES PERSONNES À RISQUE D’EXCLUSION SOCIALE**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 695 507,88 695 507,88  prévision – comptabilité d’exercice 8 309 186,12 -458 136,12 7 851 050  prévision – comptabilité de caisse 6 917 457,97 -458 136,12 6 459 321,85  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 12.004 - MESURES EN FAVEUR DES PERSONNES À RISQUE D’EXCLUSION SOCIALE* restes présumés 695 507,88 695 507,88**  **prévision – comptabilité d’exercice 8 988 998,68 -458 136,12 8 530 862,56**  **prévision – comptabilité de caisse 7 595 790,97 -458 136,12 7 137 654,85** | | | | | | |
| **1206 PROGRAMME PROGRAMME 12.006 - MESURES EN FAVEUR DU DROIT AU LOGEMENT**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 87 424,26 87 424,26  prévision – comptabilité d’exercice 15 634 131,71 +350 000 -250 000 15 734 131,71  prévision – comptabilité de caisse 11 547 238,90 +350 000 -250 000 11 647 238,90  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 12 006 - INTERVENTIONS POUR LE DROIT AU LOGEMENT* restes présumés 87 424,26 87 424,26**  **prévision – comptabilité d’exercice 15 634 131,71 +350 000 -250 000 15 734 131,71**  **prévision – comptabilité de caisse 11 547 238,90 +350 000 -250 000 11 647 238,90** | | | | | | |
| **PROGRAMMA 12.007 – PROGRAMMATION ET GOUVERNANCE DU RÉSEAU DES SERVICES SOCIO-SANITAIRES ET D’AIDE SOCIALE**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 264 997,05 264 997,05  prévision – comptabilité d’exercice 5 221 716,80 +50 000 5 271 716,80  prévision – comptabilité de caisse 4 143 179,13 +50 000 4 193 179,13  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 12 007 - PROGRAMMATION ET GOUVERNANCE DU RÉSEAU DES SERVICES SOCIO-SANITAIRES ET***  ***D’AIDE SOCIALE* restes présumés 264 997,05 264 997,05**  **prévision – comptabilité d’exercice 5 221 716,80 +50 000 5 271 716,80**  **prévision – comptabilité de caisse 4 143 179,13 +50 000 4 193 179,13** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **TOTAL MISSION 12 MISSION 12 – DROITS SOCIAUX, POLITIQUES SOCIALES ET FAMILLE restes présumés 9 951 749,83 9 951 749,83**  **prévision – comptabilité d’exercice 150 358 391,42 +1 478 880 -1 787 016,12 150 050 255,30**  **prévision – comptabilité de caisse 134 545 636,10 +1 478 880 -1 787 016,12 134 237 499,98** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *MISSION 13 MISSION 13 – PROTECTION DE LA SANTÉ* | | | | | | |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE (\*)** | **RECTIFICATIONS** | | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE EXERCICE 2024 (\*)** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
|  | | | | | | |
| **1301 PROGRAMME PROGRAMME 13.001 - SERVICE SANITAIRE RÉGIONAL - FINANCEMENT DE LA DÉPENSE ORDINAIRE**  **NÉCESSAIRE POUR ASSURER LES *LEA***  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 16 293 437,71 16 293 437,71  prévision – comptabilité d’exercice 334 740 035,64 +1 600 000 336  340 035,64  prévision – comptabilité de caisse 350 580 150,39 +1 600 000 352 180 150,39  **TOTAL PROGRAMMEPROGRAMME 13.001 – SERVICE SANITAIRE RÉGIONAL – FINANCEMENT DE LA DÉPENSE ORDINAIRE**  **NÉCESSAIRE POUR ASSURER LES *LEA* restes présumés 16 293 437,71 16 293 437,71**  **prévision – comptabilité d’exercice 334 740 035,64 +1 600 000,00 336 340 035,64**  **prévision – comptabilité de caisse 350 580 150,39 +1 600 000 352 180 150,39** | | | | | | |
| **1307 PROGRAMME PROGRAMME 13.007 – DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 5 311 372,29 5 311 372,29  prévision – comptabilité d’exercice 8 319 651,02 +680 000 8 999 651,02  prévision – comptabilité de caisse 12 811 644,73 +680 000 13 491 644,73  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 13.007 – DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ* restes présumés 5 311 372,29 5 311 372,29**  **prévision – comptabilité d’exercice 9 433 974,20 +680 000 10 113 974,20**  **prévision – comptabilité de caisse 13 801 696,29 +680 000 14 481 696,29** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **TOTAL MISSION 13 MISSION 13 – PROTECTION DE LA SANTÉ restes présumés 23.587.656,02 23.587.656,02**  **prévision – comptabilité d’exercice 569 563 412,40 +2 280 000 571 843 412,40**  **prévision – comptabilité de caisse 506 498 810,10 +2 280 000 508 778 810,10** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *MISSION 14 MISSION 14 – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMPÉTITIVITÉ* | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **1401 PROGRAMME PROGRAMME 14.001 – INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET ARTISANAT**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 909 588,41 909 588,41  prévision – comptabilité d’exercice 9 800 350,09 +189 500 -150 000 9 839 850,09  prévision – comptabilité de caisse 9 828 012,78 +189 500 10 017 512,78  TITRE 2 Dépenses en capital restes présumés 2 140 436,37 2 140 436,37 prévision – comptabilité d’exercice 31 887 767,17 +200 000 -3 500 000 28 587 967,17  prévision – comptabilité de caisse 24 945 334,05 -3 300 000 21 645 334,05  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 14.001 – INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET ARTISANAT* restes présumés 3 050 024,78 3 050 024,78**  **prévision – comptabilité d’exercice 41 688 317,26 +389 500 -3 650 000 38 427 817,26**  **prévision – comptabilité de caisse 34 773 346,83 +189 500 -3 300 000 31 662 846,83** | | | | | | |
| **1402 PROGRAMME PROGRAMME 14.002 - COMMERCE – RÉSEAUX DE DISTRIBUTION – PROTECTION DES CONSOMMATEURS**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 216 940,73 216 940,73  prévision – comptabilité d’exercice 1 236 768,39 +320 000 1 556 768,39  prévision – comptabilité de caisse 1 375 201,71 +320 000 1 695 201,71  **TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 14.002 - COMMERCE – RÉSEAUX DE DISTRIBUTION – PROTECTION DES CONSOMMATEURS restes présumés 348 893,73 348 893,73**  **prévision – comptabilité d’exercice 3 043 253,30 +320 000 3 363 253,30**  **prévision – comptabilité de caisse 3 313 639,62 +320 000 3 633 639,62** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE (\*)** | **RECTIFICATIONS** | | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE  EXERCICE 2024 (\*)** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
|  | | | | | | |
| **1403 PROGRAMME PROGRAMME 14.003 – RECHERCHE ET INNOVATION**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 79 674,16 79 674,16  prévision – comptabilité d’exercice 2 456 311,30 -19 500 2 436 811,30  prévision – comptabilité de caisse 2 520 963,62 -19 500 2 501 463,62  **TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 14.003 – RECHERCHE ET INNOVATION restes présumés 79 674,16 79 674,16**  **prévision – comptabilité d’exercice 4 615 089,88 -19 500 4 595 589,88**  **prévision – comptabilité de caisse 4 634 742,20 -19 500 4 615 242,20** | | | | | | |
| **1404 PROGRAMME PROGRAMME 14.004 – RÉSEAUX ET AUTRES SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 580 296,43 580 296,43  prévision – comptabilité d’exercice 6 110 536,05 -440 000 5 670 536,05  prévision – comptabilité de caisse 6 682 994,01 -370 000 6 312 994,01  **TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 14.004 - RÉSEAUX ET AUTRES SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE restes présumés 803 560,94 803 560,94**  **prévision – comptabilité d’exercice 8 741 990,61 -440 000 8 301 990,61**  **prévision – comptabilité de caisse 9 537 713,08 -370 000 9 167 713,08** | | | | | | |
| **1405 PROGRAMME PROGRAMME 14.005 - POLITIQUE RÉGIONALE UNITAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 0 0  prévision – comptabilité d’exercice 1 205 501,60 +730 000 1 935 501,60  prévision – comptabilité de caisse 1 205 501,60 +730 000 1 935 501,60  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 14.005 - POLITIQUE RÉGIONALE UNITAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LA***  ***COMPÉTITIVITÉ* restes présumés 0 0**  **prévision – comptabilité d’exercice 3 288 040,45 +730 000 4 018 040,45**  **prévision – comptabilité de caisse 3 288 040,45 +730 000 4 018 040,45** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **TOTAL MISSION 14 MISSION 14 – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMPÉTITIVITÉ restes présumés 4 282 153,61 4 282 153,61**  **prévision – comptabilité d’exercice 61 376 691,50 +1 439 500 -4 109 500 58 706 691,50**  **prévision – comptabilité de caisse 55 547 482,18 +1 239 500 -3 689 500 53 097 482,18** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *MISSION 15 MISSION 15 – POLITIQUES DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE* | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **1501 PROGRAMME PROGRAMME 15.001 - SERVICES D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 924 615,44 924 615,44  prévision – comptabilité d’exercice 7 499 712,23 -2 115 000 5 384 712,23  prévision – comptabilité de caisse 8 002 981,62 -2 115 000 5 887 981,62  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 15.001 - SERVICES D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL* restes présumés 1 181 215,21 1 181 215,21**  **prévision – comptabilité d’exercice 9 211 221,23 -2 115 000 7 096 221,23**  **prévision – comptabilité de caisse 9 227 276,06 -2 115 000 7 112 276,06** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE (\*)** | **RECTIFICATIONS** | | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE EXERCICE 2024 (\*)** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
|  | | | | | | |
| **1502 PROGRAMME PROGRAMME 15.002 – FORMATION PROFESSIONNELLE**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 1 096 781,35 1 096 781,35  prévision – comptabilité d’exercice 23 768 153,28 +85 000 23 853 153,28  prévision – comptabilité de caisse 20 017 068,56 +85 000 20 102 068,56  **TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 15.002 – FORMATION PROFESSIONNELLE restes présumés 1 096 781,35 1 096 781,35**  **prévision – comptabilité d’exercice 24 058 903,28 +85 000 24 143 903,28**  **prévision – comptabilité de caisse 20 307 818,56 +85 000 20 392 818,56** | | | | | | |
| **1503 PROGRAMME PROGRAMME 15.003 – AIDE À L’EMPLOI**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 1 095 834,90 1 095 834,90  prévision – comptabilité d’exercice 16 233 175,30 +50 000 16 283 175,30  prévision – comptabilité de caisse 16 470 212,80 +50 000 16 520 212,80  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 15.003 – AIDE À L'EMPLOI* restes présumés 1 095 834,90 1 095 834,90**  **prévision – comptabilité d’exercice 16 233 175,30 +50 000 16 283 175,30**  **prévision – comptabilité de caisse 16 470 212,80 +50 000 16 520 212,80** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **TOTAL MISSION 15 MISSION 15 – POLITIQUES DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE restes présumés 3 373 831,46 3 373 831,46**  **prévision – comptabilité d’exercice 49 503 299,81 +135 000 -2 115 000 47 523 299,81**  **prévision – comptabilité de caisse 46 005 307,42 +135 000 -2 115 000 44 025 307,42** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *MISSION 16 MISSION 16 – AGRICULTURE, POLITIQUES AGRO-ALIMENTAIRES ET PÊCHE* | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **1601 PROGRAMME PROGRAMME 16.001 – DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE ET DU SYSTÈME AGRO-ALIMENTAIRE**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 4 314 246,20 4 314 246,20  prévision – comptabilité d’exercice 18 865 171,39 +890 000 -50 000 19 705 171,39  prévision – comptabilité de caisse 20 963 131,28 +890 000 -50 000 21 803 131,28  TITRE 2 Dépenses en capital restes présumés 395 290,52 395 290,52 prévision – comptabilité d’exercice 22 464 760,92 +1 690 000 -115 000 24 039 760,92  prévision – comptabilité de caisse 15 227 253,80 +1 690 000 -115 000 16 802 253,80  **TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 16.001 - DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRICOLE ET DU SYSTÈME AGRO-ALIMENTAIRE restes présumés 4 709 536,72 4 709 536,72**  **prévision – comptabilité d’exercice 41 329 932,31 +2 580 000 -165 000 43 744 932,31**  **prévision – comptabilité de caisse 36 190 385,08 +2 580 000 -165 000 38 605 385,08** | | | | | | |
| **1602 PROGRAMME PROGRAMME 16.002 – CHASSE ET PÊCHE**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 151 500,55 151 500,55  prévision – comptabilité d’exercice 901 012,34 -30 000 8 71 012,34  prévision – comptabilité de caisse 1 008 090,97 -30 000 978 090,97  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 16.002 – CHASSE ET PÊCHE* restes présumés 151 500,55 151 500,55**  **prévision – comptabilité d’exercice 1 001 851,75 -30 000 971 851,75**  **prévision – comptabilité de caisse 1 091 904,54 -30 000 1 061 904,54** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE (\*)** | **RECTIFICATIONS** | | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE  EXERCICE 2024 (\*)** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
|  | | | | | | |
| **TOTAL MISSION 16 MISSION 16 – AGRICULTURE, POLITIQUES AGRO-ALIMENTAIRES ET PÊCHE restes présumés 4 861 037,27 4 861 037,27**  **prévision – comptabilité d’exercice 42 331 784,06 +2 580 000 -195 000 44 716 784,06**  **prévision – comptabilité de caisse 37 282 289,62 +2 580 000 -195 000 39 667 289,62** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *MISSION 17 MISSION 17 – ÉNERGIE ET DIVERSIFICATION DES SOURCES ÉNERGÉTIQUES* | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **1701 PROGRAMME PROGRAMME 17.001 – SOURCES ÉNERGÉTIQUES**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 439 706,83 439 706,83  prévision – comptabilité d’exercice 1 719 155,35 -20 000 1 699 155,35  prévision – comptabilité de caisse 1 583 488,28 -20 000 1 563 488,28  TITRE 2 Dépenses en capital restes présumés 1 548 908,56 1 548 908,56 prévision – comptabilité d’exercice 5 123 377,14 +200 000 5 323 377,14  prévision – comptabilité de caisse 5 267 936,25 +200 000 5 467 936,25  **TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 17.001 – SOURCES ÉNERGÉTIQUES restes présumés 1 988 615,39 1 988 615,39**  **prévision – comptabilité d’exercice 14 842 532,49 +200 000 -20 000 15 022 532,49**  **prévision – comptabilité de caisse 14 851 424,53 +200 000 -20 000 15 031 424,53** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **TOTAL MISSION 17MISSION 17 – ÉNERGIE ET DIVERSIFICATION DES SOURCES ÉNERGÉTIQUES restes présumés 1 988 615,39 1 988 615,39**  **prévision – comptabilité d’exercice 14 842 532,49 +200 000 -20 000 15 022 532,49**  **prévision – comptabilité de caisse 14 851 424,53 +200 000 -20 000 15 031 424,53** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *MISSION 18 MISSION 18 – RELATIONS AVEC LES AUTRES AUTONOMIES TERRITORIALES ET LOCALES* | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **1801 PROGRAMME PROGRAMME 18.001 – RELATIONS FINANCIÈRES AVEC LES AUTRES AUTONOMIES TERRITORIALES**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 0 0  prévision – comptabilité d’exercice 197 710 309,92 +5 300 000 203 010 309,92  prévision – comptabilité de caisse 197 685 829,94 +5 300 000 202 985 829,94  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 18.001 – RELATIONS FINANCIÈRES AVEC LES AUTRES AUTONOMIES TERRITORIALES* restes présumés 175 891,26 175 891,26**  **prévision – comptabilité d’exercice 244 911 390,69 +5 300 000 250 211 390,69**  **prévision – comptabilité de caisse 237 490 870,49 +5 300 000 242 790 870,49** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **TOTAL MISSION 18 –MISSION 18 – RELATIONS AVEC LES AUTRES AUTONOMIES TERRITORIALES ET LOCALES restes présumés 175 891,26 175 891,26**  **prévision – comptabilité d’exercice 244 911 390,69 +5 300 000 250 211 390,69**  **prévision – comptabilité de caisse 237 490 870,49 +5 300 000 242 790 870,49** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *MISSION 20 MISSION 20 – FONDS ET RÉSERVES* | | | | | | |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISSION, PROGRAMME, TITRE** | **DÉNOMINATION** |  | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA RECTIFICATION PRÉCÉDENTE (\*)** | **RECTIFICATIONS** | | **PRÉVISIONS ACTUALISÉES À LA DATE DE LA DÉLIBÉRATION DE RÉFÉRENCE  EXERCICE 2024 (\*)** |
| **AUGMENTATIONS** | **DIMINUTIONS** |
|  | | | | | | |
| **2003 PROGRAMME PROGRAMME 20.003 – AUTRES FONDS**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 0 0  prévision – comptabilité d’exercice 78 816 562,83 +500 000 79 316 562,83  prévision – comptabilité de caisse 50 168 915,55 +500 000 50 668 915,55  **TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 20.003 – AUTRES FONDS restes présumés 0 0**  **prévision – comptabilité d’exercice 79 316 562,83 +500 000 79 816 562,83**  **prévision – comptabilité de caisse 50 668 915,55 +500 000 51 168 915,55** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **TOTAL MISSION 20 MISSION 20 – FONDS ET RÉSERVES restes présumés 0 0**  **prévision – comptabilité d’exercice 116 115 081,16 +500 000 116 615 081,16**  **prévision – comptabilité de caisse 257 611 294,34 +500 000 258 111 294,34** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| *MISSION 50 MISSION 50 – DETTE PUBLIQUE* | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **5001 PROGRAMME PROGRAMME 50.001 - PARTS DES INTÉRÊTS SUR LE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS ET DES PRÊTS OBLIGATAIRES**  TITRE 1 Dépenses ordinaires restes présumés 0 0  prévision – comptabilité d’exercice 3 788 061,40 -932 390,46 2 855 670,94  prévision – comptabilité de caisse 3 788 061,40 -932 390,46 2 855 670,94  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 50.001 - PARTS DES INTÉRÊTS SUR LE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS ET DES PRÊTS***  ***OBLIGATAIRES* restes présumés 0 0**  **prévision – comptabilité d’exercice 3 788 061,40 -932 390,46 2 855 670,94**  **prévision – comptabilité de caisse 3 788 061,40 -932 390,46 2 855 670,94** | | | | | | |
| **5002 PROGRAMME PROGRAMME 50.002 - PARTS DU CAPITAL SUR LE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS ET DES PRÊTS OBLIGATAIRES**  TITRE 4 Remboursement de prêts restes présumés 0 0  prévision – comptabilité d’exercice 55 569 408,90 -2 059 512,76 53 509 896,14  prévision – comptabilité de caisse 55 569 408,90 -2 059 512,76 53 509 896,14  ***TOTAL PROGRAMME PROGRAMME 50.002 - PARTS DU CAPITAL SUR LE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS ET DES PRÊTS***  ***OBLIGATAIRES* restes présumés 0 0**  **prévision – comptabilité d’exercice 55 569 408,90 -2 059 512,76 53 509 896,14**  **prévision – comptabilité de caisse 55 569 408,90 -2 059 512,76 53 509 896,14** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **TOTAL MISSION 50 MISSION 50 - DETTE PUBLIQUE restes présumés 0 0**  **prévision – comptabilité d’exercice 59 357 470,30 -2 991 903,22 56 365 567,08**  **prévision – comptabilité de caisse 59 357 470,30 -2 991 903,22 56 365 567,08** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| ***TOTAL RECTIFICATIONS DÉPENSES* restes présumés 194 336 132,14 194 336 132,14 prévision – comptabilité d’exercice 2 723 031 161,96 +40 256 877,37 -14 088 940,00 2 749 199 099,33**  **prévision – comptabilité de caisse 2 589 604 930,72 +39 781 424,53 -13 613 487,16 2 615 772 868,09** | | | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL DÉPENSES restes présumés 194 336 132,14 194 336 132,14 prévision – comptabilité d’exercice 2 723 031 161,96 +40 256 877,37 -14 088 940 2 749 199 099,33**  **prévision – comptabilité de caisse 2 589 604 930,72 +39 781 424,53 -13 613 487,16 2 615 772 868,09** | | | | | | |

(\*) Cette colonne peut être renseignée par le responsable financier après l’approbation de la délibération de rectification du budget.