

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

| Fonction | libellé | stock brut au 31/12/2018 (a) | CA 2018 | | stock brut au 31/12/2018 report en 2019 (a-b) | BP 2018 | DRI 2018 | stock brut 2018 avant BS | Liquid au 30/06/2019 | Stock net au 30/06/2018 | 85 2019 | Stock net après BS |
|----------|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| | | | mandats après régularisation (b) | 4218e de r AP terminés (c) | | | | | | | | |
| 0 | Services Généraux | 954 673 667,45 | 344 655 381,67 | 1 641 913,94 | 606 376 771,64 | 438 158 469,10 | 14 861 446,96 | 1 029 533 793,68 | 77 59 778,36 | 991 376 663,32 | 54 469 776,96 | 1 009 249 797,28 |
| 1 | Écoute | 22 565 443,02 | 18 979 266,68 | 559 241,01 | 8 848 770,33 | 19 165 000,00 | 1 261 028,35 | 26 586 626,93 | 809 348,72 | 28 548 811,11 | 2 691 000,00 | 59 029 932,00 |
| 2 | Engagement, formation | 603 658 585,70 | 177 550 113,83 | 174 867,43 | 496 375 274,74 | 60 510 170,00 | 18 528 786,87 | 648 933 171,17 | 38 981 245,17 | 548 000 932,00 | 2 691 000,00 | 715 374 624,57 |
| 3 | Coûts de service, services, sports, loisirs | 781 632 769,02 | 244 248 508,64 | 17 317 955,66 | 509 071 264,62 | 163 270 070,00 | 4 627 019,83 | 648 342 294,55 | 81 981 287,66 | 611 001 272,95 | 104 329 419,62 | 2 823 602 624,02 |
| 4 | Services à la clientèle (dent, soins, etc.) | 301 668 459,02 | 90 023 239,74 | 2 548 073,84 | 208 692 091,24 | 54 031 722,00 | 4 627 019,83 | 259 396 793,51 | 24 800 131,66 | 239 426 661,85 | 13 639 000,00 | 217 046 661,85 |
| 5 | Aménagement des territoires et habitat | 3 022 649 866,73 | 568 039 668,94 | 125 773 234,43 | 3 244 628 561,64 | 770 182 770,00 | 36 627 271,45 | 3 078 049 092,49 | 149 029 018,96 | 2 929 020 104,54 | 3 429 424,52 | 2 823 602 624,02 |
| 6 | Action économique | 73 604 200,22 | 26 182 613,37 | 803 040,21 | 46 608 305,84 | 47 250 000,00 | 638 750,42 | 94 627 945,76 | 5 183 769,59 | 89 744 578,25 | 500 000,00 | 89 214 578,25 |
| 7 | Environnement | 385 246 003,69 | 74 729 406,29 | 1 004 666,86 | 109 911 544,62 | 60 576 500,00 | 2 645 504,23 | 167 422 239,89 | 12 111 566,56 | 152 290 673,33 | 400 000,00 | 155 690 673,33 |
| 8 | Transports | 662 893 862,55 | 138 634 321,85 | 27 004 160,27 | 468 894 690,13 | 100 122 890,00 | 2 847 530,40 | 591 179 898,13 | 67 490 546,96 | 524 289 356,43 | 17 592 200,00 | 541 679 556,43 |
| | TOTAL GLOBAL | 6 079 993 945,28 | 1 644 898 846,07 | 1 792 933 846,37 | 4 857 293 346,00 | 1 741 264 462,10 | 78 822 200,64 | 6 520 271 625,26 | 412 215 666,18 | 6 008 055 960,08 | 210 629 847,09 | 6 207 694 827,08 |

Le stock brut ne représente le cumul d'engagements des AP.
Le stock net = engagements de cumul de r AP, moins les réalisations (mandats planifiés).