



DÉCISION MODIFICATIVE N°2 POUR L'EXERCICE 2018

Rapport - 18 et 19 octobre 2018



Le Président,

Séance du 18 octobre 2018

DECISION MODIFICATIVE N°2 POUR 2018

La présente décision modificative constitue le dernier acte budgétaire de l'exercice 2018. Elle a pour principal objet d'ajuster les prévisions de dépenses et de recettes pour financer les politiques régionales.

Concernant la section de fonctionnement, figurent quelques recettes supplémentaires liées au plan « Un million » au titre de la formation professionnelle ou bien au titre des participations régionales, comme dans Aerofund.

De même, les dépenses de fonctionnement augmentent de manière très modérée, avec pour l'essentiel une mobilisation de crédits supplémentaires pour les programmes de gestion de l'eau du CPER et pour les Parcs naturels régionaux.

En section d'investissement, une plus faible mobilisation des crédits que prévue dans les lycées permet de dégager des crédits importants qui seront redéployés pour financer plusieurs opérations importantes, permettant à la collectivité d'anticiper les travaux. Nous conservons un niveau d'investissement proche de celui prévu au Budget primitif : 407 M€ dont 45 M€ pour les nouvelles rames TET.

Les nouveaux investissements financés par cette décision modificative s'élèvent à :

- 2,6 M€ investis pour le développement du numérique éducatif
- 5,2 M€ pour l'apprentissage, afin de lancer deux opérations majeures : la restructuration du CFA interprofessionnel de Joué-les-Tours et la reconstruction du CFA interprofessionnel de Blois
- 2,2 M€ pour le lancement des travaux de l'aile Est du domaine régional de Chaumont sur Loire
- 5,8 M€ pour l'aménagement et la solidarité avec les territoires dans plusieurs opérations d'envergure comme le pôle gare de Chartres, la piscine de Châteauroux, la maison de la culture à Bourges et la rénovation énergétique de plusieurs collèges.

Au titre des fonds européens, dont la Région est autorité de gestion, la collectivité doit intégrer les dépenses importantes liées au FEADER (9,7 M€). Cela démontre l'accélération de la programmation et de la mise en paiement de ces aides attendues des agriculteurs et du monde rural. A noter que l'ajustement sur les différents Programmes opérationnels fait apparaître un bilan dépenses/recettes équilibré sur l'exercice mais qui nécessite un besoin de financement complémentaire de 4,6 millions d'euros à cette DM2.

Enfin, en conformité avec le projet de convention avec l'AFITF soumis au vote de la commission permanente du 12 octobre, il est proposé d'accepter le portage financier

demandé par l'Etat pour l'acquisition des rames TET. Il convient d'ajuster à la baisse les recettes attendues en 2018 (-6,9 M€), l'Etat nous garantissant à la fois la totalité du financement des rames ainsi que la prise en charge en fin de programmation des frais financiers afférents.

François BONNEAU

DECISION MODIFICATIVE N°2 2018

SOMMAIRE

I – Présentation générale

A – EQUILIBRE DE LA DM 2 2018	2
B – GESTION DES AP/AE.....	2
C – REPARTITION DES CP ET DES AP/AE PAR POLITIQUE	3

II – Présentation détaillée de la DM n°2

A – INTERVENTIONS REGIONALES	5
STRATÉGIES ET SOLIDARITÉS TERRITORIALES, TRANSITION ECOLOGIQUE	6
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE LA RECHERCHE, DE L'INNOVATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	13
TRANSPORTS ET MOBILITÉS DURABLES	19
FORMATION INITIALE, LYCÉES, APPRENTISSAGE ET VIE CITOYENNE ET PARTICIPATIVE.....	23
EUROPE	30
B - OPTIMISATION DES RESSOURCES.....	34
MOYENS GENERAUX FINANCIERS.....	35
RESSOURCES HUMAINES.....	37

III – Décisions

1 – LE VOTE PAR FONCTION	40
<i>Approbation des balances au chapitre en crédits de paiement et AP/AE</i>	<i>40</i>
<i>Les AP et AE par fonction et par politique régionale</i>	<i>43</i>
2 – LE VOTE DE L'ARCHITECTURE PAR POLITIQUE RÉGIONALE	51
3 – LES DISPOSITIONS DIVERSES	52
<i>Remises gracieuses.....</i>	<i>52</i>
<i>Admissions en non valeurs et créances éteintes.....</i>	<i>52</i>
<i>Modification des dates limite d'affectation pour les AP/AE.....</i>	<i>58</i>
<i>Annulations-clôtures des AP/AE</i>	<i>58</i>
<i>Diminutions des AP/AE.....</i>	<i>60</i>
<i>Délégations du Président.....</i>	<i>63</i>
<i>Créations de postes</i>	<i>63</i>

LES CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE

A – Equilibre de la DM n°2 2018

Le budget 2018 modifié est équilibré, en dépenses et en recettes, à hauteur de 1 474 773 473,28 €.

Par ailleurs, de nouvelles autorisations de programme sont proposées à hauteur de -187 657 581,24 € et 44 501 991,81 € pour les autorisations d'engagement.

Le virement entre sections d'établit à - 1 634 031,00 €

B – Gestion des AP/AE

Afin de traduire au mieux la réalité des engagements financiers de la Région, il est nécessaire de piloter le stock des AP/AE. La présente Décision Modificative est l'occasion de procéder à un ajustement du stock en application des règles de gestion dont s'est dotée la collectivité.

Ainsi, il est proposé de procéder à la clôture des AP/AE dans les cas suivants :

- En application des règles de l'article 3.B du Règlement budgétaire et Financier adopté par l'Assemblée plénière du 4 février 2016 (DAP n° 16.01.02);
- Lorsque les AP/AE sont intégralement affectées et mandatées ;
- Lorsque les dates de caducité sont dépassées.

La liste des AP/AE clôturées en application de ces règles figure en annexe du présent rapport. Les clôtures d'AP/AE n'entrant pas dans ce cadre, suite à des modifications des projets concernés, sont présentées dans le corps du rapport, pour les politiques concernées.

Par ailleurs, il est proposé de réduire les AP/AE dont la date de caducité est dépassée mais qui ne sont pas encore intégralement mandatées. La liste de ces réductions figure en annexe du présent rapport. Les autres réductions d'AP AE, liées aux projets eux-mêmes, sont présentées dans le corps du rapport.

Cet ajustement conduit à réduire le stock d'AP/AE de 174,425 M€ en investissement et de 18,860 M€ en fonctionnement.

C – Répartition des CP et des AP/AE par politique

Le tableau ci-après vous présente, par politique, les crédits nouveaux ou redéployés, en dépense et en recette, ainsi que les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.

DM2 2018: répartition par politique des dépenses et recettes

	TOTAL APRES DM1 2018 (1)	DM2 2018 (2)	TOTAL DEPENSES 2018 (1+2)	TOTAL APRES DM1 2018 (1)	DM2 2018 (2)	TOTAL RECETTES 2018 (1+2)	DM2 2018 AP-AE
Investissement	465 810 038	6 757 977	472 568 015	257 526 967	8 392 008	265 918 975	-187 657 581
SOLIDARITE TERRITORIALES, TRANSITION ECOLOGIQUE, STRATEGIES	79 513 100	6 082 000	85 595 100	60 000	0	60 000	-9 704 041
TERRITOIRES SOLIDAIRES	75 040 000	4 557 000	79 597 000	0	0	0	
ENVIRONNEMENT	3 798 100	1 615 000	5 413 100	60 000	0	60 000	
TIC	480 000	0	480 000	0	0	0	
DCI	195 000	-90 000	105 000	0	0	0	
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DE LA RECHERCHE, DE L'INNOVATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	64 656 600	0	64 656 600	6 334 649	0	6 334 649	-35 226 929
ECONOMIE	35 651 100	0	35 651 100	6 119 200	0	6 119 200	
RECHERCHE	21 216 900	0	21 216 900	0	0	0	
ENS SUPERIEUR	3 465 000	0	3 465 000	215 449	0	215 449	
TOURISME	3 993 600	0	3 993 600	0	0	0	
FORM PRO	330 000	0	330 000	0	0	0	
ORIENTATION	0	0	0	0	0	0	
TRANSPORTS ET MOBILITES DURABLES	94 291 000	200 000	94 491 000	31 350 000	-6 900 000	24 450 000	-103 751 850
TRANSPORTS	94 291 000	200 000	94 491 000	31 350 000	-6 900 000	24 450 000	
FORMATION INITIALE, LYCEES, APPRENTISSAGE ET VIE CITOYENNE	120 918 838	-8 547 000	112 371 838	1 998 313	108 000	2 106 313	-32 824 657
LYCEES	98 191 638	-16 600 000	81 591 638	1 850 000	108 000	1 958 000	
APPRENTISSAGE	10 000 000	5 210 000	15 210 000	0	0	0	
F2S	3 860 000	0	3 860 000	0	0	0	
CULTURE	7 083 100	2 843 000	9 926 100	10 000	0	10 000	
SPORTS	1 784 100	0	1 784 100	138 313	0	138 313	
VIE CITOYENNE	0	0	0	0	0	0	
OPTIMISATION DES RESSOURCES	68 545 200	0	68 545 200	171 189 605	10 800 000	181 989 605	0
Dont Communication	0	0	0	0	0	0	
Dont Moyens généraux de l'administration	3 300 200	0	3 300 200	0	0	0	
Dont Ressources humaines	0	0	0	0	0	0	
Dont Moyens généraux financiers	65 245 000	0	65 245 000	171 189 605	10 800 000	181 989 605	
dont remboursement en capital de la dette	55 245 000	0	55 245 000	0	0	0	
dont réaménagement de la dette	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	
EUROPE	37 885 300	9 022 977	46 908 277	46 594 400	4 384 008	50 978 408	-6 150 105
fonds européens	37 885 300	9 022 977	46 908 277	46 574 400	4 384 008	50 958 408	
hors fonds européens	0	0	0	20 000	0	20 000	
Fonctionnement	978 297 568	23 907 890	1 002 205 458	1 172 034 928	22 273 859	1 194 308 787	44 501 992
SOLIDARITE TERRITORIALES, TRANSITION ECOLOGIQUE, STRATEGIES	16 197 000	460 000	16 657 000	342 800	0	342 800	-769 352
TERRITOIRES SOLIDAIRES	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	
ENVIRONNEMENT	6 950 000	460 000	7 410 000	192 800	0	192 800	
TIC	3 547 000	0	3 547 000	150 000	0	150 000	
DCI	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DE LA RECHERCHE, DE L'INNOVATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	142 619 075	-269 000	142 350 075	21 970 763	985 000	22 955 763	-15 878 044
ECONOMIE	28 540 500	0	28 540 500	0	0	0	
RECHERCHE	7 482 500	-269 000	7 213 500	0	0	0	
ENS SUPERIEUR	2 496 000	0	2 496 000	0	0	0	
TOURISME	3 977 100	0	3 977 100	0	0	0	
FORM PRO	97 590 875	0	97 590 875	21 970 763	985 000	22 955 763	
ORIENTATION	2 532 100	0	2 532 100	0	0	0	
TRANSPORTS ET MOBILITES DURABLES	354 491 600	0	354 491 600	17 245 100	0	17 245 100	58 744 315
TRANSPORTS	354 491 600	0	354 491 600	17 245 100	0	17 245 100	
FORMATION INITIALE, LYCEES, APPRENTISSAGE ET VIE CITOYENNE	219 794 874	-40 000	219 754 874	10 449 380	279 000	10 728 380	-1 495 032
LYCEES	60 822 850	0	60 822 850	9 997 800	279 000	10 276 800	
APPRENTISSAGE	83 850 000	0	83 850 000	300 000	0	300 000	
F2S	45 564 000	0	45 564 000	0	0	0	
CULTURE	25 095 124	0	25 095 124	140 000	0	140 000	
SPORTS	4 012 900	-40 000	3 972 900	11 580	0	11 580	
VIE CITOYENNE	450 000	0	450 000	0	0	0	
OPTIMISATION DES RESSOURCES	207 439 319	958 747	208 398 066	1 072 307 185	162 460	1 072 469 645	0
Dont Communication	4 010 000	0	4 010 000	0	0	0	
Dont Moyens généraux de l'administration	16 006 000	20 000	16 026 000	70 000	0	70 000	
Dont Ressources humaines	136 353 019	0	136 353 019	2 956 000	0	2 956 000	
Dont Moyens généraux financiers	51 070 300	938 747	52 009 047	1 069 281 185	162 460	1 069 443 645	
EUROPE	37 755 700	22 798 143	60 553 843	49 719 700	20 847 399	70 567 099	3 900 105
fonds européens	36 583 425	22 798 143	59 381 568	39 334 396	20 847 399	60 181 795	
hors fonds européens	1 172 275	0	1 172 275	10 385 304	0	10 385 304	
Reprise antipéd du résultat				14 545 711		14 545 711	
TOTAL GENERAL AVEC Dette et AVEC fonds européens	1 444 107 606	30 665 867	1 474 773 473	1 444 107 606	30 665 867	1 474 773 473	-143 155 589
Investissement	465 810 038	6 757 977	472 568 015	257 526 967	8 392 008	265 918 975	-187 657 581
Fonctionnement	978 297 568	23 907 890	1 002 205 458	1 186 580 639	22 273 859	1 208 854 498	44 501 992
TOTAL GENERAL HORS réaménagement de la dette et HORS fonds européens	1 359 638 881	-1 155 253	1 358 483 628	1 348 178 810	5 434 460	1 353 613 270	0
Investissement	417 924 738	-2 265 000	415 659 738	200 932 567	4 008 000	204 940 567	
Fonctionnement	941 714 143	1 109 747	942 823 890	1 147 246 243	1 426 460	1 148 672 703	

**PRÉSENTATION DÉTAILLÉE
DE LA DÉCISION MODIFICATIVE N°2**

A – Interventions régionales

**STRATÉGIES ET SOLIDARITÉS TERRITORIALES,
TRANSITION ECOLOGIQUE**

LES DONNÉES FINANCIÈRES GLOBALES DU BUDGET
STRATÉGIES ET SOLIDARITÉS TERRITORIALES,
TRANSITION ECOLOGIQUE

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET / OU D'ENGAGEMENT CRÉÉES OU
MODIFIÉES A LA DM2**

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations de programme	11 726 000,00	-13 235 080,80
Autorisations d'engagement		-480 000,00

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET / OU D'ENGAGEMENT CLOTURÉES ET / OU
AJUSTÉES (détail des enveloppes en annexe dans la partie décisionnelle)**

	MONTANT ANNULÉS
Autorisations de programme	-8 194 960,24
Autorisations d'engagement	-289 352,33

CRÉDITS DE PAIEMENT

STRATEGIES ET SOLIDARITES TERRITORIALES, TRANSITION ECOLOGIQUE	DEPENSES		RECETTES	
	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
Investissement	79 513 100,00	6 082 000,00	60 000,00	0,00
Fonctionnement	16 197 000,00	460 000,00	342 800,00	0,00

DÉTAIL PAR PROGRAMME

CONTRATS REGIONAUX D'AGGLOMERATION

- Les crédits de paiement

CONTRATS REGIONAUX D'AGGLOMERATION		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
	Investissement	9 200 000,00	4 557 000,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Il est nécessaire d'abonder ce programme de façon à solder un grand nombre d'engagements au titre des Contrats d'Agglomération de Châteauroux/Pays Castellois et de Chartres (tous les deux achevés le 1^{er} janvier 2018).

Les principales opérations à solder concernent notamment : la réhabilitation thermique de 4 écoles à Châteauroux (0,9 M€), la maison des séniors à Châteauroux (0,4 M€), le multi-accueil de Déols (0,3 M€), la maison des jeunes de Saint Maur (0,18 M€), l'aménagement du pôle gare de Chartres (2 M€), la place Beaulieu dans le cadre du PRU de Chartres (0,250 M€), la maison des syndicats (0,245 M€), la coulée verte...

Bien que des consommations moindres sur les programmes d'actions « CRST » et « Hébergement » soient à prévoir, les éventuels virements de crédits ne seront pas suffisants et un besoin supplémentaire de 4 557 000 € est identifié.

HEBERGEMENT ET LOGEMENT SPECIFIQUE

- Les autorisations de programme et d'engagement créées

n° Enveloppe			Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM2	Montant DM 2 2018
AP	2018	37221	31/12/2021	CG37 (2015-2020) PLURI HEBERGEMENT INNOVANT		2 000 000,00
AP	2018	41214	31/12/2021	CG41 (2015-2020) DOMOTIQUE HLM		100 000,00

Les créations d'autorisations sur ce programme sont la conséquence des ajustements opérés dans le cadre des bilans à mi-parcours des conventions Région/Département qui ont été adoptés en commission permanente.

- pour le Loir-et-Cher :
 - la création d'une AP de 100 000 € pour développer la domotique dans le parc HLM afin de favoriser l'accueil de personnes âgées
- pour l'Indre-et-Loire :
 - la création d'une AP de 2 M€ pour accompagner la création d'un pluri-hébergement innovant sur la Métropole de Tours

- Les autorisations de programme et d'engagement modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM2	Ajustement DM2
AP	2015	37209		CG 37 (2015-2020) FONDS PA	500 000,00	-250 000,00
AP	2015	37210		CG 37 (2015-2020) HBGT JEUNES	90 000,00	280 000,00
AP	2015	41209		CG 41 (2015-2020) HBGT JEUNES	160 000,00	580 000,00
AP	2015	37208		CG 37 (2015-2020) HBGT PERSONNES AGEES	3 325 000,00	-700 000,00
AP	2015	41205		CG41 (2015-2020) HBGT PERSONNES AGEES	834 000,00	278 000,00
AP	2015	41207		CG 41 (2015-2020) RECONVERSION EHPAD A MAROLLES	50 000,00	-50 000,00
AE	2015	41208		CG 41 (2015-2020) DOMOTIQUE TELE-ASSISTANCE PA	1 990 000,00	-400 000,00

Les modifications proposées sont la conséquence des ajustements opérés dans le cadre des bilans à mi-parcours des conventions Région/Département.

- pour le Loir-et-Cher :
 - l'augmentation de 580 000 € de l'AP dédiée à l'hébergement des jeunes, portée de 160 000 € à 740 000 € (résidences jeunes de Vendôme, Clémenceau, et Lamotte-Beuvron)
 - l'augmentation de 278 000 € de l'AP dédiée à l'hébergement des personnes âgées, portée de 834 000 € à 1 112 000 € et la suppression (- 50 000 €) de l'AP prévue pour la reconversion de l'EHPAD de Marolles (projet abandonné)
 - la diminution de l'AE Domotique-téléassistance aux personnes âgées qui passe de 1 990 000 € à 1 590 000 €
- pour l'Indre-et-Loire :
 - l'augmentation de 280 000 € de l'AP liée à l'hébergement des jeunes qui est portée de 90 000 € à 370 000 € (résidences jeunes de Loches et Chinon)
 - la baisse des crédits réservés au fonds d'adaptation du parc social au vieillissement et au handicap (diminution de 250 000 € de l'AP ramenée de 500 000 € à 250 000 €)

PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

- Les autorisations de programme et d'engagement créées

n° Enveloppe			Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM2	Montant DM 2 2018
AP	2018	2502	31/12/2022	REVITALISATION COMMERCIALE DES CENTRES VILLES		5 000 000,00
AP	2018	37222	31/12/2021	CG37 (2015-2020) LIAISON DOUCE RILLE-HOMMES		230 000,00
AP	2018	37223	31/12/2021	CG37 (2015-2020) MAISON DE LA FORET		100 000,00
AP	2018	37224	31/12/2021	CG37(2015-2020) VUES SUR LOIRE		1 100 000,00
AP	2018	37225	31/12/2021	CG37 (2015-2020) VOIE VERTE LANGEAIS ST MARS		190 000,00
AP	2018	41215	31/12/2021	CG41 (2015-2020) RESEAU LECTURE		1 490 000,00
AP	2018	41216	31/12/2021	CG41 (2015-2020) PASSERELLE CAP CINE		820 000,00
AP	2018	41217	31/12/2017	CG41 (2015-2020) PONT RAIL CAP CINE		146 000,00

Il est proposé la création d'une AP de 5 M€ destinée à accompagner les projets publics ou assimilés de revitalisation commerciale des centres-villes en déprise, en articulation avec les interventions de l'Etat et de la Caisse des Dépôts et Consignations, et en complémentarité avec les des autres financements régionaux apportés au titre des Contrats Régionaux de Solidarité territoriale (logement social, espaces et équipements publics...) et des conventions Région/Département.

Les autres créations sont la conséquence des ajustements opérés dans le cadre des bilans à mi-parcours des conventions Région/Département.

- pour le Loir-et-Cher :
 - la création d'une AP de 1 490 000 € pour accompagner l'achèvement du réseau de lecture publique départemental (5 médiathèques têtes de réseau devant diffuser et faciliter l'accès à la culture par le numérique)
 - la création d'une AP de 820 000 € pour accompagner la création d'une passerelle piétons-cycles aux abords de cap'ciné à Blois et d'une AP de 146 000 € pour l'élargissement du pont-rail de la ligne Paris-Tours permettant l'accès routier à cap'ciné
- pour l'Indre-et-Loire :
 - la création d'une AP de 1 100 000 € pour accompagner l'opération « Vues sur Loire » menée en partenariat avec la Mission Val de Loire suite à un appel à manifestation d'intérêt sur la mise en valeur des points de vue sur la Loire
 - la création d'une AP de 230 000 € pour une liaison douce lac de Rillé – base de loisirs de Hommes – espace naturel sensible de la carrière de Channay/Lathan, et de 190 000 € pour une liaison douce Langeais-Saint Mars la Pile
 - la création d'une AP de 100 000 € pour les aménagements pédagogiques et d'accueil du public de la « Maison de la ruralité et de la Forêt » portés par les acteurs concernés (Centre régional de la propriété forestière, syndicat des forestiers privés...)

- Les autorisations de programme et d'engagement modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM2	Ajustement DM2
AP	2015	37202		CG 37 (2015-2020) - TRES HAUT DEBIT	7 240 000,00	-4 221 000,00
AP	2015	41200		CG 41 (2015-2020) TRES HAUT DEBIT	14 806 000,00	-10 011 981,80
AP	2015	37212		CG 37 (2015-2020) SECURITE LOCHES	495 000,00	-111 000,00
AP	2015	37213		CG 37 (2015-2020) SECURITE AMBOISE	430 000,00	-305 000,00
AE	2015	41210		CG 41 (2015-2020) THD RENAISSANCE NUMERIQUE	200 000,00	-100 000,00

Les autorisations modifiées sont la conséquence des ajustements opérés dans le cadre des bilans à mi-parcours des conventions Région/Département.

- pour le Loir-et-Cher :
 - la baisse de 10 011 981 € de l'AP dédiée au Très Haut débit, qui est ramenée de 14 806 000 € à 4 794 019 €, conséquence de l'économie réalisée par le SMO Val de Loire Numérique dans le cadre de la DSP
 - la diminution de 100 000 € de l'AE réservée à l'opération Renaissance Numérique, ramenée de 200 000 € aux 100 000 € engagés pour la première édition

- pour l'Indre-et-Loire :
 - la baisse de 4 221 000 € de l'AP dédiée au Très Haut débit, qui est ramenée de 7 240 000 € à 3 019 000 €, conséquence de l'économie réalisée par le SMO Val de Loire Numérique dans le cadre de la DSP
 - la baisse de 111 000 € de l'AP dédiée à l'aménagement de sécurité multimodal des abords du lycée/collège de Loches, ramenée de 495 000 € à 385 000 €
 - la baisse de 305 000 € de l'AP dédiée à l'aménagement de sécurité multimodal des abords du lycée/collège d'Amboise, ramenée de 430 000 € à 125 000 €

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

- Les autorisations de programme et d'engagement créées

n° Enveloppe			Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM2	Montant DM 2 2018
AP	2018	37231	31/12/2021	CG 37 VOLET ENERGIE 2015-2020		300 000,00

Dans le cadre de la révision à mi-parcours de la Convention Région-Département 37, il est proposé la création d'une AP de 300 000 € pour l'installation de réseaux de chaleur urbain bois.

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
TRANSITION ENERGETIQUE	Investissement	1 701 490,00	1 293 000,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	764 062,00	0,00	0,00	0,00

Les lignes budgétaires VOLET ENERGIE 2015-2020 pour les Départements du Cher et de l'Indre sont abondées de 920 000 € et 373 000 € afin d'honorer les subventions régionales pour les travaux d'efficacité énergétique des collèges (travaux de rénovation du collège Calmette et Guérin à Ecuillé et du collège Jean-Rostand à Tournon-Saint-Martin dans l'Indre ; installation d'une chaufferie bois et d'un réseau de chaleur au collège de Sancerre dans le Cher).

GESTION DE L'EAU

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
GESTION DE L'EAU	Investissement	791 706,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Le transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI) aux intercommunalités a relancé la dynamique des contrats de rivière et généré des créations supplémentaires d'emplois de techniciens rivière. L'accompagnement régional supplémentaire, au titre du CPER, est estimé à 300 000 €.

SENSIBILISATION ET PRESERVATION DES RESSOURCES

- Les autorisations de programme et d'engagement modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM2	Ajustement DM2
AP	2015	1517		PLAN PREVENTION RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT)	689 210,00	1 310 790,00

Il s'agit de porter l'AP dédiée aux Plans de Prévention des Risques Technologiques à hauteur de 2 M€ afin de pouvoir engager les opérations, difficiles à anticiper, qui pourraient être présentées à la Région.

PATRIMOINE NATUREL ET BIODIVERSITE

- Les autorisations de programme et d'engagement créées

n° Enveloppe			Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM2	Montant DM 2 2018
AP	2018	37232	31/12/2022	CG 37 ACQUISITION ETANG ASSAY		250 000,00

Une autorisation de programme est ouverte pour l'acquisition de l'étang d'Assay, opération inscrite dans la révision à mi-parcours de la Convention Région Département 37 à hauteur de 250 000 €.

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
PATRIMOINE NATUREL ET BIODIVERSITE	Investissement	557 022,00	100 000,00	60 000,00	0,00
	Fonctionnement	1 867 511,00	160 000,00	57 800,00	0,00

En fonctionnement, au titre de l'observatoire régional de la biodiversité (ORB), 42 093 € de crédits supplémentaires correspondent à de nouvelles opérations : le balbuzard pêcheur et le soutien à l'association pour l'histoire de la protection de la nature et de l'environnement (AHPNE).

Des crédits supplémentaires à hauteur de 125 632 € permettront également d'honorer les demandes de versement des programmes d'actions des PNR Brenne et Loire-Anjou-Touraine, qui avaient pris du retard en 2017.

Par ailleurs, plusieurs ajustements mineurs pour suivre l'avancement des opérations sont proposés entraînant une diminution des CP de 7725 €.

En investissement, la ligne budgétaire RNR Terres et Etangs de Brenne est abondée de 100 000 €. Ces crédits correspondent au solde des travaux engagés sur la réserve, qui mobilisent un cofinancement FEADER qui a tardé à être attribué, décalant d'autant la réalisation des travaux.

PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE

- Les autorisations de programme et d'engagement modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM2	Ajustement DM2
AE	2015	15260		CPIER OS2 ZONES HUMIDES CEN 2015-2020	300 000,00	20 000,00
AP	2015	37207		CG 37 OPERATION CHER CANALISE 2015-2020	200 000,00	-34 889,00

Dans le cadre de la révision à mi-parcours de la convention Région Département 37, l'AP Cher canalisé est diminuée de 34 889 € afin de tenir compte des résultats d'appel d'offre.

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE	Investissement	365 750,00	222 000,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	1 339 427,00	0,00	0,00	0,00

222 000 € supplémentaires permettront de solder le soutien aux travaux de rénovation et de mise en valeur de la maison de Loire de Belleville qui avaient pris du retard.

COOPERATION DECENTRALISEE

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
COOPERATION DECENTRALISEE	Investissement	50 000,00	-43 000,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	474 000,00	0,00	0,00	0,00

Il est proposé de diminuer le montant des crédits de 43 000 € faute de projets d'investissement suffisants dans le cadre des partenariats avec nos zones de coopération prioritaires.

SOLIDARITE INTERNATIONALE ET CITOYENNETE

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
SOLIDARITE INTERNATIONALE ET CITOYENNETE	Investissement	145 000,00	-47 000,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	696 000,00	0,00	0,00	0,00

Peu de projets d'investissement ont été déposés par les acteurs de la solidarité internationale au titre du dispositif « cadre d'appui aux projets européens et internationaux ». Il est proposé de diminuer en conséquence le montant des crédits de 47 000 €.

**DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE LA RECHERCHE, DE
L'INNOVATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

LES DONNÉES FINANCIÈRES GLOBALES DU BUDGET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE LA RECHERCHE, DE L'INNOVATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET / OU D'ENGAGEMENT CRÉÉES OU MODIFIÉES A LA DM2

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations de programme	1 837 000,00	2 199 770,00
Autorisations d'engagement	25 000,00	625 650,00

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET / OU D'ENGAGEMENT CLOTURÉES ET / OU AJUSTÉES (détail des enveloppes en annexe dans la partie décisionnelle)

	MONTANT ANNULES
Autorisations de programme	-39 263 698,59
Autorisations d'engagement	-16 528 694,25

CRÉDITS DE PAIEMENT

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DE LA RECHERCHE, DE L'INNOVATION, ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	DEPENSES		RECETTES	
	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
Investissement	64 656 600,00	0,00	6 334 648,64	0,00
Fonctionnement	142 619 075,00	-269 000,00	21 970 763,30	985 000,00

DÉTAIL PAR PROGRAMME

DEVELOPPEMENT DES TRES PETITES ENTREPRISES

- Les autorisations de programme et d'engagement modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM2	Ajustement DM2
AP	2018	1759		CAP DEVELOPPEMENT CENTRE	9 700 000,00	2 000 000,00

Le nombre important de dossiers CAP Développement en cours d'instruction représente un volume budgétaire de près de 12 M€. Afin de garantir une capacité d'intervention sur ces dossiers et la rapidité de leur traitement, il est proposé d'abonder l'autorisation de programme correspondante de 2 M€.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

- Les autorisations de programme et d'engagement modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM2	Ajustement DM2
AE	2018	0584		CAP ASSO	7 500 000,00	2 000 000,00

Afin de garantir la prise en charges des demandes CAP ASSO susceptibles d'être adressées à la Région d'ici la fin de l'année 2018, un abondement de l'autorisation d'engagement correspondante de 2 M€ est nécessaire.

DÉVELOPPEMENT ET ADAPTATION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET DE SERVICES

- Les autorisations de programme et d'engagement modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM2	Ajustement DM2
AE	2018	2602		GPECT - GESTION PREVISION. DES EMPLOIS&DES COMPETENCES	450 000,00	-135 000,00
AE	2018	1619		INDUSTRIE DU FUTUR, CLUSTER ET ACTIONS COLLECTIVES	960 000,00	600 000,00
AE	2018	1618		COMITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES	168 000,00	104 000,00

Le traitement des derniers dossiers engagés pour cette année nécessite d'augmenter les autorisations d'engagement « industrie du futur, actions collectives et clusters » de 600 000 € et « comité des organisations syndicales de salariés » de 104 000 €.

Un certain nombre de projets de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriale seront reportés en 2019. Il est proposé de diminuer l'autorisation d'engagement correspondante.

INNOVATION ET TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE

- Les autorisations de programme et d'engagement modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM2	Ajustement DM2
AP	2018	0897		CAP RECHERCHE & DEVELOPPEMENT	3 000 000,00	2 000 000,00
AE	2018	1620		ANIMATION DES PÔLES DE COMPETITIVITE	900 000,00	150 000,00

Le nombre important de dossiers CAP RDI en cours d'instruction représente un volume budgétaire de près de 2 M€. Afin de garantir une capacité d'intervention sur ces dossiers et la rapidité de leur traitement, il est proposé d'abonder l'AP du même montant.

Le traitement des derniers dossiers engagés pour cette année nécessite d'augmenter l'autorisation d'engagement relative à l'animation de pôles de compétitivité de 150 000 €.

ALIMENTATION

- Les autorisations de programme et d'engagement modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM2	Ajustement DM2
AE	2018	1628		ARIAC	80 000,00	10 000,00

Le traitement des derniers dossiers engagés pour cette année nécessite d'augmenter l'autorisation d'engagement ARIAC (association régionale des entreprises alimentaires) de 10 000 €.

DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN RÉGION

- Les autorisations de programme et d'engagement modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM2	Ajustement DM2
AP	2018	0850		APPEL A PROJETS 2018	4 400 000,00	387 000,00
AP	2015	15704		CPIER OS13 LOIRE RECHERCHE	1 500 000,00	-387 000,00

Aucun des projets retenus dans le cadre de l'Appel à Projets de Recherche d'Intérêt Régional 2018 ne concerne les thématiques de recherche associées au Plan Loire. Pour soutenir le nombre de projets prévu, il est donc proposé de diminuer l'enveloppe de

l'autorisation de programme « CPIER OS13 Plan Loire Recherche » de 387 000 € et de reporter ce montant sur l'autorisation de programme « Appels à projets de recherche 2018 ».

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN REGION	Investissement	21 216 900,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	6 822 500,00	-269 000,00	0,00	0,00

Le calendrier d'instruction et de mise en œuvre du dispositif des Réseaux Thématique de Recherche (RTR) ne permettra finalement pas de mandater la totalité des crédits de paiement qui avaient été prévus pour l'année 2018. Il est proposé de diminuer les crédits de paiement à hauteur de 269 000 €.

IMMOBILIER ET EQUIPEMENT UNIVERSITAIRE

- Les autorisations de programme et d'engagement modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM2	Ajustement DM2
AP	2015	15510		CPER V2 REHABILITATION SITE DES TANNEURS PHASE 1	6 000 000,00	1 000 000,00
AP	2018	1172		ODONTOLOGIE TOURS	200 000,00	20 000,00

Afin de répondre aux besoins d'achat d'équipements liés à la mise en place d'une formation pratique dans le domaine de l'odontologie à Tours, il est proposé d'abonder l'autorisation de programme d'un montant de 20 000 €.

L'avenant au Contrat de Plan Etat Région établi en 2016 a prévu d'augmenter d'1 M€ l'opération de réhabilitation du site des Tanneurs, qui passe ainsi à 7 M€. Il convient donc d'augmenter l'AP correspondante. Le démarrage des opérations sur le site des Tanneurs nécessite de réaliser cette augmentation sans attendre un éventuel nouvel avenant au CPER et les nouvelles modifications qu'il pourrait induire.

PROMOTION ET ANIMATION TOURISTIQUE

- Les autorisations de programme et d'engagement modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM2	Ajustement DM2
AE	2018	15762		CPIER OS9 CRT PATRIMOINE LIGERIEN (2015-2020)	1 745 000,00	60 000,00

Afin de permettre au Comité Régional de Tourisme de participer financièrement à la campagne de promotion des principaux sites du Val de Loire qui s'est déroulée au printemps dernier à Paris, il est proposé d'abonder la subvention annuelle 2018 d'un montant de 60 000 €. Il est donc nécessaire d'augmenter l'AE 2018 de 60 000 €.

RENFORCER L'OFFRE D'HEBERGEMENT

- Les autorisations de programme et d'engagement créées

n° Enveloppe			Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM2	Montant DM 2 2018
AP	2018	2207	31/12/2020	SAUVEGARDE DE L'HOTELLERIE RURALE		50 000,00

Dans le cadre des mesures en faveur des hébergements touristiques, il est proposé de mettre en place une nouvelle action en faveur de la sauvegarde de l'hôtellerie rurale. Cette action va se traduire par le recours à une prestation externe et suppose d'ouvrir une AP à hauteur de 50 000 € pour la période 2018-2019.

- Les autorisations de programme et d'engagement modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM2	Ajustement DM2
AP	2018	0068		HEBERGEMENTS TOURISTIQUES	1 415 000,00	300 000,00

Le nombre de dossiers CAP hébergements prévus d'ici la fin de l'année est en nette augmentation et supérieur aux prévisions 2018. Afin de garantir une capacité d'intervention sur ces dossiers et la rapidité de leur traitement, il est proposé d'abonder l'autorisation de programme de 300 000 €.

ITINERANCES DOUCES

- Les autorisations de programme et d'engagement créées

n° Enveloppe			Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM2	Montant DM 2 2018
AP	2018	37219	31/12/2021	CG 37 - INSTALLATION BORNES RECHARGE RAPIDE POUR VELO ELECTR		250 000,00
AP	2018	37220	31/12/2021	CG 37 - DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES VOIES VERTES		600 000,00
AP	2018	37229	31/12/2021	CD37 - DEVELOPPEMENT AUTOPARTAGE VEHICULES ELECTRIQUES		122 000,00
AP	2018	37230	31/12/2021	CD37 - ENTRETIEN LOIRE A VELO		215 000,00
AP	2018	41213	31/12/2021	CG 41 -PASSERELLE A71		600 000,00
AE	2018	2650	31/12/2019	FONCTIONNEMENT DES BORNES REALITE AUGMENTEE		25 000,00

- Les autorisations de programme et d'engagement modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM2	Ajustement DM2
AP	2015	37214		CG37 VELOROUTE VOIES VERTES CHER A VELO	790 000,00	76 000,00
AP	2015	41206		CG41 CHER A VELO	200 000,00	1 600 000,00
AP	2012	1227		VELOCENTRE	8 700 000,00	-4 796 230,00

Suite à la signature des avenants aux conventions avec les départements d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, il convient de créer les AP pour les nouvelles opérations suivantes :

CRD 41 : création d'une passerelle chevaux/piétons/vélos sur l'A71 entre Lamotte-Beuvron et Chaumont sur Tharonne : 600 000 €

CRD 37 :

- installation de bornes à recharge rapide pour les vélos : 250 000 €
- développement de nouvelles voies vertes (dont Sud Touraine Berry) : 600 000 €
- entretien de La Loire à Vélo : 215 000 €
- autopartage avec véhicules électriques entre les sites touristiques : 122 000 €

Suite à la signature de l'avenant à la convention avec le département du Loir-et-Cher, il convient de créer une nouvelle AE d'un montant de 25 000 € pour l'opération « Bornes timescope » (bornes en réalité augmentée installées dans le site du Domaine de Chaumont-sur-Loire et à la gare d'Austerlitz).

Suite à la signature de l'avenant à la convention avec le Conseil départemental du Loir-et-Cher, l'AP 2015-41206 CHER A VELO d'un montant initial de 200 000 € nécessite un abondement de 1 600 000 €.

Dans le cadre de la convention avec le Conseil départemental d'Indre-et-Loire relative à la mise en œuvre de la véloroute « vallée du Cher canal de Berry à vélo » et en raison de l'augmentation du coût de l'opération de la tranche 2 - « Azay-sur-Cher/Véretz », il convient d'abonder l'AP d'un montant de 76 000 €.

En raison du transfert de certaines opérations liées aux véloroutes sur les conventions Région/Départements, l'AP Vélocentre peut être réduite de 4 796 230 €.

FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACCOMPAGNEMENT VERS L'EMPLOI

- Les autorisations de programme et d'engagement modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM2	Ajustement DM2
AE	2018	1386		FORMATIONS PERSONNES SOUS MAIN DE JUSTICE	5 480 000,00	237 000,00
AE	2018	1384		PLAN 1 000 000 - IMPACT	2 400 350,00	-2 400 350,00

L'Etat et la Région ont signé en 2017 une convention pour la mise en œuvre du plan de formations supplémentaires pour les personnes à la recherche d'un emploi. A cette occasion a été créée l'AE « Impact du Plan 1 million de formations » afin d'identifier les dépenses à réaliser en contrepartie de la participation financière de l'Etat pour étoffer l'offre de formation.

Afin d'assurer un suivi plus fin des dépenses, les crédits ont été répartis en cours d'année entre les lignes budgétaires liées aux différents dispositifs mobilisés dans le cadre de ce Plan (Parcours métiers, chèques formation et rémunération des stagiaires).

Aussi, il est proposé de clôturer cette AE et de réaffecter les crédits de paiement correspondant sur deux autres AE compte tenu des besoins constatés :

- AE 2018-0577 - Chèques Formation 2018, à hauteur de 700 350 €
- AE 2018-1978 - Plan 1 Million / Pôle Emploi, à hauteur de 1 500 000 €

Il est proposé d'augmenter l'AE Formations des personnes sous main de justice de 237 000 €. L'administration pénitentiaire a, en effet, informé la Région en juillet 2018 que la compensation financière liée au transfert de la compétence pour l'établissement d'Orléans-Saran serait de 236 662 € ; l'engagement des actions doit intervenir avant la fin de l'année.

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACCOMP. VERS L'EMPLOI	Investissement	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	94 879 875,00	0,00	21 970 763,30	985 000,00

Parallèlement aux dépenses engagées en faveur de la formation professionnelle continue, la collectivité mène une action volontariste pour disposer de recettes permettant de maintenir l'offre de formation voire de la développer. A ce titre, des partenariats sont noués, lesquels permettent d'inscrire les recettes suivantes :

- 460 000 € au titre du Plan de formations supplémentaires 2017
- 150 000 € correspondant au solde du financement accordé en 2017 par Pôle Emploi, pour le déploiement de formations dans le cadre du Fonds Réactif Emploi-Formation,
- 375 000 € au titre du 1^{er} acompte du financement accordé en 2018 par l'AGEFIPH pour l'accès à la formation des demandeurs d'emploi reconnus comme travailleurs handicapés

TRANSPORTS ET MOBILITÉS DURABLES

LES DONNÉES FINANCIÈRES GLOBALES DU BUDGET
TRANSPORTS ET MOBILITÉS DURABLES

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET / OU D'ENGAGEMENT CRÉÉES OU MODIFIÉES A LA DM2

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations de programme	500 000,00	30 000,00
Autorisations d'engagement	58 525 000,00	220 000,00

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET / OU D'ENGAGEMENT CLOTURÉES ET / OU AJUSTÉES (détail des enveloppes en annexe dans la partie décisionnelle)

	MONTANT ANNULES
Autorisations de programme	-104 281 849,98
Autorisations d'engagement	-685,00

CRÉDITS DE PAIEMENT

TRANSPORTS ET MOBILITES DURABLES	DEPENSES		RECETTES	
	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
Investissement	94 291 000,00	200 000,00	31 350 000,00	-6 900 000,00
Fonctionnement	354 491 600,00	0,00	17 245 100,00	0,00

DÉTAIL PAR PROGRAMME

TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS

- Les autorisations de programme et d'engagement créées

n° Enveloppe			Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM2	Montant DM 2 2018
AE	2018	2258	31/12/2022	MARCHE INTERURBAIN 36 (HT)		13 000 000,00
AE	2018	2259	31/12/2022	MARCHE INTERURBAIN 37 (HT)		39 000 000,00
AE	2018	2260	31/12/2022	CONVENTIONS DIVERSES AOM SCOLAIRE		6 500 000,00

Afin de rendre plus lisible le budget régional lié au transport routier transféré des Départements, il est proposé une segmentation plus fine des dépenses.

Aussi, il est proposé de créer des autorisations d'engagement :

- Pour le marché de transport interurbain de l'Indre, renouvelé au 1^{er} septembre 2018, à hauteur de 13 M€ pour 4 ans,
- Pour le marché interurbain de l'Indre-et-Loire, dont le renouvellement interviendra fin 2018, pour un montant estimé de 39 M€ pour 4 ans,
- Pour le financement de diverses conventions de transport scolaire avec des Autorités Organisatrices de la Mobilité, qui procèdent au transport d'ayants-droit de la Région, pour 6,5 M€.

L'AE votée initialement pour permettre l'engagement de ces dépenses sera réduite à due concurrence au BP 2019, en incluant de nouvelles ventilations pour les marchés arrivant à échéance.

ACQUISITION, RENOUVELLEMENT DES MATERIELS ROULANTS

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
ACQUISITION, RENOUVELLEMENT DES MATERIELS ROULANTS	Investissement	60 011 000,00	0,00	31 000 000,00	-6 900 000,00
	Fonctionnement	9 708 000,00	0,00	7 158 000,00	0,00

L'Etat s'est engagé à prendre à sa charge le renouvellement du matériel roulant des lignes TET en remboursement des dépenses régionales dont les premières sont intervenues dès cette année. Ce remboursement doit être pris en charge au nom de l'Etat par l'AFITF (Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France). Le résultat des discussions est présenté à la CPR d'octobre et sera validé à l'automne par l'AFITF. Il est proposé d'inscrire le niveau de recette 2018 contractualisé à hauteur de 24,1 M€ pour 2018, soit 6,9 M€ de moins que prévu initialement au BP. Sur la durée de la convention, la totalité des investissements ainsi que le portage financier par la Région du décalage entre la réalisation des dépenses et les recettes versées par l'AFITF seront financièrement neutralisés.

INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES

- Les autorisations de programme et d'engagement créées

n° Enveloppe			Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM2	Montant DM 2 2018
AP	2018	2257	31/12/2020	OPERATION FRET ORC		500 000,00

Suite au report du projet Orléans-Châteauneuf, il est proposé d'engager des opérations de maintien de l'infrastructure existante afin de garantir l'activité fret. Cette opération nécessite l'ouverture d'une autorisation de programme de 0,5 M€ pour permettre la signature d'une convention fin 2018.

- Les autorisations de programme et d'engagement modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM2	Ajustement DM2
AP	2017	1457		CAPILLAIRES FRET TOURY JANVILLE	500 000,00	30 000,00

Les travaux de pérennisation de la ligne Toury-Janville font l'objet d'une participation régionale. Le coût des travaux est revu légèrement à la hausse, ce qui entraîne le besoin d'abondement de 30 000 € de l'autorisation de programme.

SERVICE TER

- Les autorisations de programme et d'engagement modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM2	Ajustement DM2
AE	2013	1184		CONVENTION TOURS-BRESSUIRE	1 050 000,00	220 000,00

La convention Tours-Bressuire s'achève fin 2018 et devait être renouvelée. Toutefois, les trois Régions concernées se sont accordées pour privilégier à ce stade la rédaction d'un avenant. Il est donc proposé d'imputer cet avenant sur la ligne budgétaire existante et d'augmenter à cette fin l'autorisation d'engagement de 0,220 M€.

AEROPORTS

- Les autorisations de programme et d'engagement créées

n° Enveloppe			Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM2	Montant DM 2 2018
AE	2018	2261	31/12/2019	ETUDE STRATEGIE AEROPORTUAIRE		25 000,00

La Région souhaite engager une réflexion globale pour élaborer une stratégie aéroportuaire régionale, incluant notamment le positionnement et la complémentarité des aéroports existants. A cette fin, il est nécessaire de prévoir une autorisation d'engagement de 25 000 € pour le lancement de cette étude fin 2018.

SERVICES COMMUNS

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		BP	DM1 2018	BP	DM1 2018
SERVICES COMMUNS	Investissement	440 000,00	200 000,00	0,00	0,00

En investissement, il est proposé d'inscrire des crédits de paiement à hauteur de 200 000 € sur pour les moyens informatiques des Transports, dont 50 000 € par redéploiement du Plan d'optimisation des systèmes d'information (POSI) dédié à la culture, permettant le paiement des engagements nécessaires à l'uniformisation des fonctionnalités des portails REMI dans chaque département pour la rentrée 2018-2019, la généralisation du paiement des inscriptions en ligne, l'amélioration de la cartographie du réseau et l'interfaçage avec le système billettique.

**FORMATION INITIALE, LYCÉES, APPRENTISSAGE ET VIE
CITOYENNE ET PARTICIPATIVE**

LES DONNÉES FINANCIÈRES GLOBALES DU BUDGET
FORMATION INITIALE, LYCÉES, APPRENTISSAGE ET VIE
CITOYENNE ET PARTICIPATIVE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET / OU D'ENGAGEMENT CRÉÉES OU MODIFIÉES A LA DM2

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations de programme	1 560 000,00	-11 700 000,00
Autorisations d'engagement		152 000,00

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET / OU D'ENGAGEMENT CLOTURÉES ET / OU AJUSTÉES (détail des enveloppes en annexe dans la partie décisionnelle)

	MONTANT ANNULES
Autorisations de programme	-22 684 656,63
Autorisations d'engagement	-1 647 031,61

CRÉDITS DE PAIEMENT

FORMATION INITIALE, LYCEES, APPRENTISSAGE, VIE	DEPENSES		RECETTES	
	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
Investissement	120 918 838,00	-8 547 000,00	1 998 313,00	108 000,00
Fonctionnement	219 794 874,28	-40 000,00	10 449 380,00	279 000,00

DÉTAIL PAR PROGRAMME

IMMOBILIER ET ÉQUIPEMENT DES LYCÉES

- Les autorisations de programme et d'engagement modifiées

n° enveloppe	Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM2	Ajustement DM2
AP 2018 0007		ACQUISITION, RENOUVELLEMENT, REPARATION DE BIENS	8 400 000,00	450 000,00
AP 2018 2766		MARCEAU RESTRUCTURATION ET MISE AUX NORMES INTERNAT	2 000 000,00	-2 000 000,00
AP 2018 2769		AGRICOLE LA SAUSSAYE CONSTRUCTION D'UN INTERNAT R+1	5 000 000,00	-5 000 000,00
AP 2018 2770		TRAITEMENT DES INTERNATS DES LYCEES DE DREUX	5 000 000,00	-5 000 000,00

Abondement de l'AP 2018 0007 – « Acquisition, renouvellement, réparation de biens »

Pour permettre l'acquisition de l'ensemble des équipements prévus principalement pour la filière Technicien de chaudronnerie industrielle au Lycée Jehan de Beauce, il est nécessaire d'abonder l'autorisation de programme d'un montant de 450 000 €.

Annulation d'AP de projet

Dans le cadre des études préalables, la réponse au besoin a évolué et donne lieu à une réorientation des programmes. Aussi, il est proposé d'annuler les AP ci-dessus, de requalifier les opérations et de les présenter pour une inscription à une étape budgétaire ultérieure.

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
IMMOBILIER ET EQUIPEMENT DES LYCEES	Investissement	94 210 000,00	-19 437 000,00	1 850 000,00	108 000,00
	Fonctionnement	7 403 020,00	0,00	30 800,00	235 000,00

En dépenses :

Compte tenu des prévisions d'atterrissage budgétaire de cette fin d'année, il est proposé de porter le budget à 74 773 000 €. Cet ajustement significatif tient en grande partie à des aléas constatés sur la mise en œuvre de cinq grandes opérations qui portent sur des restructurations dans les lycées Jehan de Beauce, Martin Nadaud, Pierre Emile Martin, Touvent et sur la mise en œuvre de la première tranche de l'agenda d'accessibilité programmée. Des résultats infructueux ont nécessité de relancer des consultations, des problèmes techniques liés notamment au traitement de l'amiante ont entraîné des décalages importants, des défaillances d'entreprises notamment de maître d'œuvre ont été constatées ; l'ensemble de ces facteurs ont *de facto* des conséquences sur le niveau des décaissements.

En recettes :

Dans le cadre de la rénovation de la cité scolaire Augustin Thierry à Blois (performance énergétique des bâtiments d'externat et restructuration complète des laboratoires de sciences), la Région portera en maîtrise d'ouvrage cette opération pour un coût de 10,5 M€. La quote-part du Département de 3 M€ prévue initialement au titre de la convention Région/Département sera désormais prise en charge par le Conseil régional. La convention relative au fonds de concours (CPR n° 16.02.11.36 du 18 mars 2016) a été annulée lors de la commission permanente du 13 juillet 2018. Il convient par conséquent d'annuler la recette attendue de 600 000 €. Comme annoncé en CPR, ce nouveau montage financier est neutre pour la Région.

Deux dossiers soutenus par l'ANRU au titre des «internats de la réussite pour tous» bénéficieront d'une recette complémentaire de 500 000 € s'agissant de la restructuration de l'internat du lycée Edouard Vaillant et d'une nouvelle recette de 200 000 € pour la restructuration de l'internat du lycée Pierre Emile MARTIN à Bourges. L'avancement des chantiers permet donc d'envisager un appel de fonds à hauteur de 700 000 € en 2018.

Enfin, le lycée Jean de Berry fait l'objet d'une opération de restructuration et d'extension qui intègre le réaménagement du parvis d'entrée et la réorganisation des accès de l'établissement. La Région a demandé à AGGLOBUS d'apporter son concours à la mise en accessibilité du quai des arrêts de bus situé au droit du lycée. Une recette de 8 000 € est attendue.

Dans le cadre du CPE, l'économie globale en énergie finale est inférieure aux objectifs contractuels de performance « intéressement 2017 ». A ce titre, Eifficentre versera une compensation financière d'un montant total de 235 000 €.

MOBILITE DES LYCEENS

- Les autorisations de programme et d'engagement modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM2	Ajustement DM2
AE	2018	1515		TRANS'EUROPE CENTRE ET ACTIONS INTERNATIONALES (AE)	1 540 000,00	90 000,00

La mise en œuvre de l'appel à projet 100% Education regroupant les appels à projet mobilité, citoyenneté, santé et cadre de vie nécessite, dans cette année de transition, d'abonder de 90 000 € l'AE correspondante.

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
MOBILITE DES LYCEENS	Fonctionnement	1 830 000,00	0,00	200 000,00	44 000,00

Il est proposé d'inscrire une hausse des recettes de fonctionnement de 44 000 € correspondant au solde de la convention ERASMUS + 2016 et à l'acompte de la convention 2018.

NUMERIQUE EDUCATIF

- Les autorisations de programme et d'engagement modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM2	Ajustement DM2
AP	2018	1908		EQUIPEMENTS, SERVICE ET USAGES	4 400 000,00	1 000 000,00

Dans le cadre de la prise en charge de la maintenance informatique des lycées et afin d'accélérer le renouvellement des postes informatiques obsolètes, il est proposé d'abonder l'autorisation de programme 2018 d'un montant de 1 M€.

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
NUMERIQUE EDUCATIF	Investissement	3 490 900,00	2 837 000,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	2 380 640,00	0,00	0,00	0,00

Compte tenu des prévisions de consommation de crédits d'ici à la fin de l'année 2018 et de l'abondement d'AP proposé, il est nécessaire d'augmenter les crédits de paiements de 2 837 000 €. Cette augmentation doit permettre d'assurer la dotation en matériels et serveurs des lycées de la Région. Il est important de préciser que dans le cadre de la prise de compétence par la Région de la maintenance informatique, un travail extrêmement précis est mené dans chacun des établissements : un inventaire est réalisé, il permet d'assurer une évaluation des usages et de procéder à une adaptation des dotations au regard de la vétusté des matériels.

IMMOBILIER ET EQUIPEMENT DES CFA

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
IMMOBILIER ET EQUIPEMENT DES CFA	Investissement	10 000 000,00	5 210 000,00	0,00	0,00

Il convient d'augmenter les crédits de paiement à hauteur de 5,210 M€ afin de permettre le lancement d'ici la fin de l'année de deux opérations d'investissement majeures :

- La restructuration de l'hébergement du CFA de interprofessionnel de Joué-les-Tours pour laquelle une participation de la Région d'un montant de 7,2 M€ est prévue

- La reconstruction du CFA interprofessionnel de Blois avec une participation de la Région de 25 M€

Ces deux opérations seront présentées au vote de la CPR de novembre prochain. Elles nécessiteront une enveloppe de 7,250 M€ de crédits de paiement. Cette enveloppe sera financée par des crédits actuellement disponibles sur le budget apprentissage pour un montant de 2,040 M€ et l'abondement proposé en DM2.

ARCHITECTURE ET ART CONTEMPORAIN

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
ARCHITECTURE ET ART CONTEMPORAIN	Investissement	1 088 200,00	-189 500,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	2 366 950,00	0,00	0,00	0,00

Il est proposé une diminution des crédits de paiements de près de 0,190 M€ dont 0,180 M€ correspondant au report des travaux de mise aux normes hygrométriques du FRAC qui démarreront au début de l'année 2019.

AMENAGEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE / PUBLIC

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
AMENAGEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE / PUBLIC	Investissement	247 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	4 243 397,00	0,00	0,00	0,00

Il est proposé d'inscrire des crédits supplémentaires à hauteur de 9 000 € pour les acquisitions d'instruments de musique au titre de la convention avec le CD 36.

PATRIMOINE CULTUREL

- Les autorisations de programme et d'engagement créées

n° Enveloppe			Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM2	Montant DM 2 2018
AP	2018	37226	31/12/2020	CD37- CHINON MISE EN LUMIERE DE LA FORTERESSE		320 000,00
AP	2018	37227	31/12/2020	CD 37 HISTOPAD CHINON-LOCHES		600 000,00
AP	2018	37228	31/12/2020	CD 37 FOND INCITATIF PATRIMOINE		200 000,00
AP	2018	41218	31/12/2020	CD41 FOND INCITATIF PATRIMOINE		240 000,00
AP	2018	41219	31/12/2019	CD 41 PROGRAMMATION CULTURELLE		200 000,00

Les conventions Région-Département avec les Départements du Loir-et-Cher et de l'Indre-et-Loire ont fait l'objet d'avenants impactant le budget du programme patrimoine culturel. Il convient d'ouvrir les autorisations de programmes suivantes :

- une autorisation de programme de 320 000 € pour la mise en lumière de la forteresse de Chinon,
- une autorisation de programme de 600 000 € pour les opérations Histopad Loches et Chinon,
- une autorisation de programme de 200 000 € pour la programmation culturelle du CD 41.

Par ailleurs, le Ministère de la Culture a créé un fonds pour la sauvegarde des Monuments Historiques des petites communes (moins de 2 000 habitants). Dans ce contexte, la Région a proposé aux Départements d'Indre et Loire et du Loir-et-Cher d'inscrire conjointement leurs interventions au sein des conventions Région-Départements. Dans ce cadre, il convient d'ouvrir les autorisations de programme suivantes :

- une autorisation de programme « Fond incitatif du patrimoine » pour un montant de 200 000 € pour l'Indre-et-Loire
- une autorisation de programme « Fond incitatif du patrimoine » pour un montant de 240 000 € pour le Loir-et-Cher
- Les autorisations de programme et d'engagement modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM2	Ajustement DM2
AP	2015	37203		CG37-CITE ROYALE LOCHES PARCOURS SCENOGRAPHIQUE	500 000,00	50 000,00
AP	2015	37204		CG 37- CITE ROYALE LOCHES MISE EN VALEUR DU DONJON	1 500 000,00	-1 200 000,00

Concomitamment, dans le cadre de l'avenant à la convention Région-Département d'Indre-et-Loire, le Département sollicite une diminution du montant pour les opérations relatives à la Cité Royale de Loches. Il convient donc de réduire les autorisations de programme concernées d'un montant cumulé de 1,150 M€.

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
PATRIMOINE CULTUREL	Investissement	2 735 650,00	3 073 500,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	3 425 000,00	0,00	140 000,00	0,00

La demande globale en crédits de paiement s'élève à 3,073 M€.

Les crédits de paiement nécessaires à la mise en œuvre des opérations inscrites dans l'avenant à la convention Région-Département d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher sont ajustés en fonction des phasages prévisionnels de travaux, soit une augmentation cumulée de 620 000 €.

Par ailleurs, au domaine de Chaumont, le lancement des travaux de l'aile Est en vue de créer une galerie numérique, le projet d'hôtel et les travaux de restauration nécessitent une augmentation cumulée de 2,280 M€.

Enfin, l'abbaye de Noirlac revoit le phasage des travaux pour les jardins de Gilles Clément soit un besoin de crédits de paiement supplémentaires de 151 500 € sur cette opération.

SERVICES COMMUNS

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
SERVICES COMMUNS	Investissement	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Les crédits du Plan d'optimisation des systèmes d'information (POSI) fléchés pour la culture en 2018 sont redéployés à hauteur de 50 000 € pour les besoins des transports.

SPORTS DE HAUT NIVEAU

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
SPORTS DE HAUT NIVEAU	Fonctionnement	1 635 030,00	-40 000,00	0,00	0,00

Il est proposé de diminuer les crédits de paiement à hauteur de 0,040 M€ pour l'opération pôle espoir et parcours de l'excellence sportive territoriale.

PRATIQUES SPORTIVES

- Les autorisations de programme et d'engagement modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM2	Ajustement DM2
AE	2018	2329		MANIFESTATIONS SPORTIVES	973 500,00	62 000,00

Il est proposé d'abonder de 62 000 € l'autorisation d'engagement destinée à soutenir les manifestations sportives pour prendre en compte l'organisation de manifestations d'ampleur et le financement de manifestations qui se dérouleront en tout début d'année 2019 et pour lesquelles une intervention de la Région, dès lors qu'elle est envisagée, doit pouvoir faire l'objet d'un engagement avant la fin de l'année 2018.

EUROPE

LES DONNÉES FINANCIÈRES GLOBALES DU BUDGET EUROPE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET / OU D'ENGAGEMENT CRÉÉES OU MODIFIÉES A LA DM2

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations de programme		-6 150 105,00
Autorisations d'engagement		3 900 105,00

CRÉDITS DE PAIEMENT

EUROPE	DEPENSES		RECETTES	
	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
Investissement	37 885 300,00	9 022 977,00	46 594 400,00	4 384 008,00
Fonctionnement	37 755 700,00	22 798 143,00	49 719 700,00	20 847 399,00

DÉTAIL PAR PROGRAMME

PROGRAMMATION 2014-2020 (PCE)

- Les autorisations de programme et d'engagement modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM2	Ajustement DM2
AP	2015	9000		POCVL P11A 01 - INVESTISSEMENTS RECHERCHE DPS	20 199 000,00	326 300,00
AP	2015	9001		POCVL P11A 02 - PROGRAMMES RECHERCHE DPS	7 966 000,00	3 300 000,00
AP	2017	9034		POCVL P14C 21 - EE BATIMENTS LYCEES REGION BENEF	750 000,00	1 300 000,00
AP	2015	9016		POILOIRE P15B 02 - INONDATION ACTIONS PREVENTIVES	3 900 000,00	-1 195 000,00
AP	2015	9017		POILOIRE P15B 03 - INONDATION RECHERCHES	200 000,00	-200 000,00
AP	2015	9018		POILOIRE P15B 04 - INONDATION EXPANSION CRUE	400 000,00	85 000,00
AE	2015	9064		POILOIRE P15B 01 - INONDATION STRATEGIES	800 000,00	210 000,00
AE	2015	9065		POILOIRE P15B 02 - INONDATION ACTIONS PREVENTIVES	2 700 000,00	-500 000,00
AE	2015	9066		POILOIRE P15B 03 - INONDATION RECHERCHES	600 000,00	-350 000,00
AP	2015	9020		POILOIRE P16C 06 - TOURISME ITINERANCES VELO ROUTES	4 935 000,00	800 000,00
AE	2015	9070		POILOIRE P16C 08 - TOURISME INNOVATION PROMOTION	190 000,00	-40 000,00
AP	2015	9024		POILOIRE P16D 12 - BIODIVERSITE CONT. ECO. MIGRATEURS	2 040 000,00	660 000,00
AP	2015	9030		POILOIRE P16D 10 - BIODIVERSITE INTERACTIONS	400 000,00	-210 000,00
AP	2015	9031		POILOIRE P16D 13 - BIODIVERSITE CONT. ECO. LIT	2 250 000,00	150 000,00
AE	2015	9071		POILOIRE P16D 09 - BIODIVERSITE CONNAISSANCES RECHERCHES	1 750 000,00	70 000,00
AE	2015	9072		POILOIRE P16D 11 - BIODIVERSITE RESEAUX ACTEURS	1 200 000,00	-70 000,00
AE	2015	9073		POILOIRE P16D 12 - BIODIVERSITE CONT. ECO. MIGRATEURS	2 600 000,00	490 000,00
AE	2015	9087		POILOIRE P16D 13 - BIODIVERSITE CONT. ECO. LIT	1 000 000,00	100 000,00
AP	2015	9003		POCVL P11B 05 - PROJETS COLLABORATIFS RDI (HORS DPS)	3 939 300,00	-3 939 300,00
AE	2015	9050		POCVL P11B 03 - ACCOMPAGNEMENT ENTREPRISES INNOVANTES	15 363 270,00	500 000,00
AP	2015	9004		POCVL P12A 12 - INFRASTRUCTURE THD	29 730 000,00	-2 101 496,00
AE	2015	9079		POCVL P12C 14 - APPLICATIONS ET USAGES TIC EDUCATION	2 500 000,00	601 496,00
AE	2015	9080		POCVL P12C 15 - APPLICATIONS ET USAGES TIC ADMINISTRATION	610 000,00	1 000 000,00
AP	2015	9005		POCVL P13A 08 - CREATION REPRISE - INGE. FINANCIERE	3 903 050,00	-3 903 050,00
AE	2015	9052		POCVL P13A 06 - SOUTENIR L'ENTREPRENARIAT	3 050 700,00	1 479 998,00
AE	2015	9053		POCVL P13A 07 - CREATION REPRISE - ACCOMPAGNEMENT	2 671 250,00	1 150 000,00
AP	2015	9006		POCVL P13D 10 - INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS	2 794 611,00	910 750,00
AP	2015	9007		POCVL P13D 11 - DEVELOPPEMENT INGE. FINANCIERE	2 034 613,00	-500 000,00
AE	2015	9054		POCVL P13D 09 - PME - CAPITAL HUMAIN	1 520 767,00	446 052,00
AE	2015	9055		POCVL P13D 09bis - PME - FILIERE & RESEAUX	2 848 456,00	-770 750,00
AP	2015	9009		POCVL P14A 19 - ENR - INGE. FINANCIERE	481 680,00	-481 680,00
AE	2015	9056		POCVL P14A 17 - ENR - ANIMATION FORMATION	409 840,00	-398 371,00
AE	2015	9105		POCVL P14A 17 - ENR - ANIM. FOR. - REGION BENEF.	500 000,00	-300 000,00
AP	2015	9011		POCVL P14C 22 - EE BATIMENTS - INGE. FINANCIERE	1 801 800,00	-801 800,00
AP	2015	9012		POCVL P14C 21 - EE BATIMENTS - DEMONSTRATEURS	5 905 900,00	-349 829,00
AE	2015	9057		POCVL P14C 20 - EE BATIMENTS - ANIMATION FORMATION	1 705 810,00	281 680,00

Programme Opérationnel Régional Centre Val de Loire.

Les autorisations de programme et d'engagement correspondant au Programme opérationnel Centre-Val de Loire font l'objet de propositions de modifications suite au Comité de suivi de juin dernier. Les mouvements permettent d'ajuster ces autorisations afin de les faire correspondre à la nouvelle maquette financière.

En investissement :

- La clôture des AP relatives aux actions 5 (projets collaboratifs), 8 (Dispositif d'ingénierie financière - Création reprise) et 19 (Dispositif d'ingénierie financière Energies Nouvelles et Renouvelables) représentant 8 324 030 €.
- La réduction des enveloppes relatives aux actions 11 (Dispositif d'ingénierie financière - Développement des entreprises), 12 (Infrastructure THD), 21 (Efficacité Energétique - Bâtiment démonstrateur) et 22 (Dispositif d'ingénierie financière - Efficacité Energétique) pour un montant de 3 753 125 €.
- L'augmentation des AP relatives aux actions 1 (Investissements Recherche DPS), 2 (programme de recherche DPS), 10 (Investissements productifs) et 21 (Efficacité Energétique - Lycées) pour un montant de 5 837 050 €.

En fonctionnement :

- La réduction de l'enveloppe relative aux actions 9bis (PME Filières et réseaux) et 17 (Energies Nouvelles et Renouvelables - Animation formation) pour un montant de 1 469 121 €.
- L'augmentation des AE relatives à l'accompagnement des entreprises (3), Soutien aux PME et à l'entrepreneuriat (6, 7 et 9), Applications et usages des TIC (14 et 15) et Efficacité Energétique - Bâtiment Animation Formation (20) pour un montant de 5 459 226 €.

Les différents mouvements conduisent à réduire le niveau des autorisations de 2,250 M€.

Programme Opérationnel Interrégional Loire

Comme pour le Programme Opérationnel Centre-Val de Loire, le Programme interrégional Loire a fait l'objet d'une modification de maquette validée en comité stratégique de mai. Les mouvements proposés permettent de faire correspondre ces autorisations à la nouvelle maquette financière mais également de reprendre, pour certaines actions, la répartition fonctionnement / investissement.

En Investissement :

- La clôture de l'AP relative à l'action 3 (Inondations - Recherche) représentant 0,2 M€.
- La réduction des AP relatives à l'action 2 (Inondations - Actions préventives) et 10 (Biodiversité - interactions) pour un montant de 1,405 M€.
- L'augmentation des AP relatives aux actions 4 (Inondation - Expansion crue), 6 (Tourisme - Itinérances Veloroutes), 12 et 13 (Biodiversité - Continuité écologique) pour un montant de 1,695 M€.

En fonctionnement :

- La réduction des enveloppes relatives aux actions 2 et 3 (Inondations), 8 (Tourisme - Innovation Promotion) et 11 (Biodiversité - réseaux acteurs) pour un montant de 0,960 M€.

- L'augmentation des AE correspondant à l'action 1 (Inondations – Stratégie) et aux actions 9, 12, 13 relatives à la Biodiversité (Connaissances et Continuité écologique) pour un montant de 0,870 M€.

Les mouvements proposés s'effectuent à périmètre financier constant.

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
PROGRAMMATION 2014-2020 (PCE)	Investissement	37 885 300,00	9 022 977,00	46 574 400,00	4 384 008,00
	Fonctionnement	36 583 425,00	22 798 143,00	39 334 396,00	20 847 399,00

En dépenses, il est proposé une revalorisation des crédits de paiements à hauteur de :

- 59 381 568 € en fonctionnement soit une augmentation de 22 798 143 €,
- 46 908 277 € en investissement soit une augmentation de 9 022 977 €.

Cette augmentation traduit, d'une part, un réajustement à la baisse des crédits relatifs au PO Interrégional Loire et d'autre part, une augmentation des crédits nécessaires afin de retranscrire l'avancement financier du Programme de Développement Régional (PDR) FEADER dont la gestion est assurée par l'Agence de Service et de Paiement (ASP).

En effet, au titre de l'exercice 2018, les dispositifs nationaux de l'ICHN (Indemnités Compensatrices de Handicaps Naturels) et des MAE (Mesures agroenvironnementales et Bio) ont fait l'objet d'un rattrapage qui conduit à payer les campagnes 2017 (ICHN et MAE) 2016 et 2015 (MAE). Chaque campagne représente entre 6 et 10 M€.

En recettes, il est proposé une revalorisation des crédits de paiements à hauteur de :

- 60 181 795 € en fonctionnement soit une augmentation de 20 847 399 €,
- 50 958 408 € en investissement soit une augmentation de 4 384 008 €.

Les recettes attendues au titre de la gestion des programmes européens 2014-2020 sont revues à partir des perspectives de consommation déterminées sur le programme opérationnel Interrégional Loire et le PDR.

B - OPTIMISATION DES RESSOURCES

LES DONNÉES FINANCIÈRES GLOBALES DU BUDGET OPTIMISATION DES RESSOURCES

CRÉDITS DE PAIEMENT

OPTIMISATION DES RESSOURCES	DEPENSES		RECETTES	
	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
Investissement	68 545 200,00	0,00	171 189 605,25	10 800 000,00
Fonctionnement	207 439 319,00	958 747,00	1 072 307 184,77	162 460,00

FRAIS D'ASSEMBLEE

- Les crédits de paiement

FRAIS D'ASSEMBLEE	Fonctionnement	DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
		5 573 600,00	20 000,00	0,00	0,00

Suite à son renouvellement, le CESER a souhaité mettre en place des formations pour les nouveaux conseillers (prospective, évaluation, animation de réunions, informatique). Le coût de ces formations s'élève à 20 000 €, non prévus au BP 2018.

MOYENS GENERAUX FINANCIERS

FISCALITÉ DIRECTE

- Les crédits de paiement

FISCALITE DIRECTE	Fonctionnement	DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
		35 307 522,22	0,00	338 041 506,00	-529 336,00

Dans la mesure où le produit des ressources qui se sont substituées à la taxe professionnelle a progressé moins rapidement sur le territoire régional que l'ensemble des Régions françaises entre 2011 et 2017, la Région Centre-Val de Loire bénéficie du mécanisme de péréquation des ressources régionales postérieures à la taxe professionnelle. Son produit est cependant inférieur aux anticipations (- 0,53 M€, soit 3,35 M€).

PARTICIPATIONS, DOTATIONS ETAT

- Les crédits de paiement

PARTICIPATIONS/DOTATIONS ETAT	Investissement	DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
		0,00	0,00	36 659 605,25	0,00
	Fonctionnement	0	0	255 474 103,00	91 796,00

Sur la base des dépenses éligibles réalisées au cours de l'exercice 2017, notamment pour l'entretien des bâtiments publics des lycées, le produit du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) en section de fonctionnement est supérieur aux anticipations (+ 0,08 M€ soit 0,33 M€).

Le produit de la dotation générale de décentralisation (DGD) résiduelle comprend le montant de la DGD aéroportuaire qui est supérieur aux prévisions (soit 22,05 M€).

DETTE ET TRESORERIE

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
DETTE ET TRESORERIE	Investissement	65 245 000,00	0,00	134 500 000,00	10 800 000,00
	Fonctionnement	12 336 577,78	0,00	0,00	0,00

Afin de prendre en compte le montant définitif de la recette AFITF et la contractualisation de l'échéancier de versement pour les rames TET, ainsi que les ajustements sur les programmes opérationnels européens, il est proposé d'augmenter l'autorisation d'emprunt 2018 de 10,8 M€.

AUTRES MOUVEMENTS BUDGETAIRES

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018	TOTAL DES CREDITS AVANT DM	DM 2 2018
AUTRES MOUVEMENTS BUDGETAIRES	Investissement	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	Fonctionnement	3 426 200,00	938 747,00	0,00	600 000,00

Dans le cadre de la participation régionale dans le Fonds d'Investissement AEROFUND II pour le développement économique, la Région a perçu environ 540 000 € de la Société de Gestion, suite aux désinvestissements et aux remboursements d'actionnaires qui ont été réalisés en cours de vie du Fonds

Dans le cadre de la participation régionale dans le capital de la SAEM TERRITOIRES DEVELOPPEMENT, la Région a perçu environ 45 000 € au titre des dividendes versés de l'exercice 2017.

Dans le cadre de la participation régionale dans le capital de la SEM ENERGIES RENOUVELABLES, la Région a perçu environ 15 000 € au titre des dividendes versés de l'exercice 2017.

Enfin, un abondement de crédits 0,939 M€ est nécessaire afin de prendre en charge le volume plus important des créances éteintes et admissions en non valeur.

MASSES SALARIALES

Stratégie régionale d'alimentation durable

En décembre dernier, la Région Centre - Val de Loire a présenté sa stratégie régionale en faveur de l'alimentation. Cette stratégie vise à développer une politique d'alimentation durable en s'appuyant sur les territoires. L'une des actions de cette stratégie concerne la restauration au sein de la collectivité régionale. Elle vise notamment à accroître la part des produits frais, de saison, biologiques et locaux dans les repas servis au Conseil régional et lors des manifestations extérieures.

Aussi, il est proposé de recruter un(e) cuisinier(ère) qui sera affecté(e) au siège et interviendra à la réalisation des déjeuners/dîners/cocktails/buffets réalisés au sein du Conseil régional. Ce recrutement permettra, en outre, de limiter de manière importante le recours aux services de traiteur.

Compte tenu des délais de recrutement, l'impact sur le budget 2018 ne nécessite pas l'inscription de crédits supplémentaires.

Les autres créations retracées ci-dessous sont réalisées par redéploiement budgétaires et seront donc neutre financièrement pour la collectivité :

Gestion des fonds européens

Les volumes de dossiers dans le cadre de programmes européens nécessitent, compte tenu des enjeux financiers, le recours permanent à des contrats de renforts. Afin de limiter ces contrats et de sécuriser les dossiers, il est proposé de créer 3 postes de catégorie B qui seront dévolus à la Direction Europe et International. Ces postes entreront dans le périmètre de l'assistance technique (recette perçue par la Région au titre des dépenses de personnel engagées pour la gestion des fonds européens).

Ces postes venant se substituer à des contrats passés dans le cadre des enveloppes de crédits dédiés à la DEI (DGMTD), ces créations ne nécessitent pas d'ouverture de crédits supplémentaires sur le budget 2018.

Internalisation de missions confiées à un prestataire externe au titre du Service numérique éducatif

Certaines missions d'appui au chef du Service Numérique Educatif étaient jusqu'à présent confiées à un prestataire externe pour un coût d'environ 100 000 € (commande publique des ressources numériques, pilotage de la maintenance informatique, suivi de la qualité des prestations du GIP Récia et expérimentation de ressources numériques). Il est proposé d'internaliser ces missions et de créer dans ce cadre un poste de catégorie A, pour une durée de 3 ans. Le coût de cette internalisation (rémunérations brutes chargées annuelles) est estimé à 67 000 €. Cette création ne nécessite pas d'ouverture de crédits supplémentaires sur le budget 2018.

Internalisation de missions de gestion confiées au mouvement associatif dans le cadre de la politique régionale Cap'Asso

Le renforcement de la compétence économie de la Région issu Loi Notre s'est traduit par une hausse des montants engagés de 17 M€.

Si des postes de cadres ont bien été créés pour tenir compte des nouvelles compétences régionales, les fonctions supports n'ont pas été renforcées. Ainsi, la réception et l'enregistrement des dossiers étaient jusqu'à présent gérées par le mouvement associatif. Des actions d'optimisation ont été engagées et accompagnées par le recours à des contrats de renfort (catégorie C) depuis plus de 18 mois.

Afin de rendre un meilleur service au mouvement associatif, il est proposé de pérenniser ces renforts en créant un poste permanent de catégorie C, dont le coût est estimé à 36 500 € (rémunérations brutes chargées annuelles). Le financement de ce poste pourrait notamment être trouvé par une baisse du financement apporté au mouvement associatif. Pour 2018, cette création est sans impact sur le budget.

**DÉCISION MODIFICATIVE N°2
DECISIONS**

1 – LE VOTE PAR FONCTION

Le vote de la DM2 2018 intervient selon le mode de vote par fonction adopté par l'Assemblée plénière du 4 février 2016 (DAP n° 16.01.02) et tel qu'il est prévu par la M71.

Approbation des balances au chapitre en crédits de paiement et AP/AE

Au titre des crédits de paiement (CP)

Selon la balance au chapitre figurant ci-dessous,

En mouvements réels, les dépenses et les recettes totales s'élèvent à 30 665 867,00 € :

- dont dépenses : 6 757 977,00 € en investissement et 23 907 890,00 € en fonctionnement
- dont recettes : 8 392 008,00 € en investissement et 22 273 859,00 € en fonctionnement.

Le virement entre sections s'établit à - 1 634 031,00 €.

Investissement

OPERATIONS REELLES ET MIXTES (RAR N-1 + Vote de l'exercice)			
CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES	
90 Opérations ventilées	6 757 977,00	-2 407 992,00	
900 Services généraux	-90 000,00	0,00	
901 Formation pro. et apprentissage	5 210 000,00	0,00	
902 Enseignement	-16 600 000,00	108 000,00	
903 Culture, sports et loisirs	2 843 000,00	0,00	
904 Santé et action sociale	0,00	0,00	
905 Aménagement des territoires	4 557 000,00	0,00	
906 Gestion des fonds européens	9 022 977,00	4 384 008,00	
907 Environnement	1 615 000,00	0,00	
908 Transports	200 000,00	-6 900 000,00	
909 Action économique	0,00	0,00	
92 Opérations non ventilées	0,00	10 800 000,00	
921 Taxes non affectées	0,00	0,00	
922 Dotations et participations (sauf 1068)	0,00	0,00	
923 Dettes et autres opérations financières	0,00	10 800 000,00	
95 Chapitres de prévision sans réalisation		0,00	
954 Produits des cessions d'immobilisations		0,00	
TOTAL	I 6 757 977,00	II 8 392 008,00	
OPERATIONS D'ORDRE			
925 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	
926 Transferts entre les sections	0,00	0,00	
951 Virement de la section de fonctionnement		-1 634 031,00	
TOTAL	III 0,00	IV -1 634 031,00	
AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE = R(926 + 951) - D926 :			-1 634 031,00
001 Solde exécution section investissement	V 0,00	VI 0,00	
922 - 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		VII 0,00	
TOTAL DE LA SECTION	I + III + V 6 757 977,00	II + IV + VI + VII 6 757 977,00	

Fonctionnement

OPERATIONS REELLES ET MIXTES (RAR N-1 + Vote de l'exercice)			
CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES	
93 Services ventilés	22 969 143,00	22 111 399,00	
930 Services généraux	20 000,00	0,00	
931 Formation pro. et apprentissage	0,00	985 000,00	
932 Enseignement	0,00	279 000,00	
933 Culture, sports et loisirs	-40 000,00	0,00	
934 Santé et action sociale	0,00	0,00	
935 Aménagement des territoires	0,00	0,00	
936 Gestion des fonds européens	22 798 143,00	20 847 399,00	
937 Environnement	460 000,00	0,00	
938 Transports	0,00	0,00	
939 Action économique	-269 000,00	0,00	
94 Services communs non ventilés	938 747,00	162 460,00	
940 Impositions directes	0,00	-529 336,00	
941 Autres impôts et taxes	0,00	0,00	
942 Dotations et participations	0,00	91 796,00	
943 Opérations financières	938 747,00	600 000,00	
944 Frais de fonctionnements groupes d'élus	0,00	0,00	
945 Provisions et autres opérations mixtes	0,00	0,00	
TOTAL	I 23 907 890,00	II 22 273 859,00	
OPERATIONS D'ORDRE			
946 Transferts entre les sections	0,00	0,00	
947 Transferts dans section fonctionnement	0,00	0,00	
953 Virement à la section d'investissement	-1 634 031,00		
TOTAL	III -1 634 031,00	IV 0,00	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D(946 + 953) - R946			-1 634 031,00
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	VI	0,00
TOTAL DE LA SECTION	I + III + V 22 273 859,00	II + IV + VI	22 273 859,00

Au titre des Autorisations de programme (AP) et des autorisations d'engagement (AE)

Selon la balance au chapitre figurant ci-dessous, les ajustements d'AP et d'AE (création et modification) s'élèvent à -143 155 589,43 € dont -187 657 581,24 € en investissement et 44 501 991,81 € en fonctionnement.

BALANCE GENERALE DE LA DM2 2018
AP/AE

	Chap.	Libellé	BP 2018 + DM1 2018	CREATION OU MODIFICATION DM2 2018	Total après DM2 2018
SECTION D'INVESTISSEMENT					
			460 979 985,26	- 187 657 581,24	273 322 404,02
Opérations réelles		90 Opérations ventilées	460 979 985,26	- 187 657 581,24	273 322 404,02
		900 Services généraux	980 000	-	980 000,00
		901 Formation professionnelle/apprentissage	17 815 000	- 136 998,59	17 678 001,41
		902 Enseignement	130 495 000	- 32 445 518,82	98 049 481,18
		903 Culture, sports et Loisirs	7 657 500	- 212 139,22	7 445 360,78
		904 Santé et action sociale	-	-	-
		905 Aménagement des territoires	53 771 349	- 11 417 719,04	42 353 629,55
		906 Gestion des fonds européens	1 970 000	- 6 150 105,00	4 180 105,00
		907 Environnement	1 593 137	- 1 713 678,00	3 306 814,67
		908 Transports	197 440 000	- 103 751 849,98	93 688 150,02
		909 Action économique	49 258 000	- 35 256 928,59	14 001 071,41
		92 Opérations non ventilées	-	-	-
		921 Taxes non affectées	-	-	-
	922 Dotations et participations non affectées	-	-	-	
	923 Dettes et autres opérations financières	-	-	-	
			1 000 000,00	-	1 000 000,00
Opérations d'ordre		925 Opérations patrimoniales	-	-	-
		926 Transferts entre sections	-	-	-
		95 Chapitre de prévision sans réalisation	1 000 000,00	-	1 000 000,00
		951 Virement de la section fonctionnement	-	-	-
	950 Dépenses imprévues	1 000 000,00	-	1 000 000,00	
			461 979 985,26	- 187 657 581,24	274 322 404,02
SECTION DE FONCTIONNEMENT					
			885 987 412,00	44 501 991,81	930 489 403,81
Opérations réelles		93 Opérations ventilées	885 987 412,00	44 501 991,81	930 489 403,81
		930 Services généraux	12 661 000	- 25 268,77	12 635 731,23
		931 Formation professionnelle/apprentissage	80 856 900	- 6 298 921,68	74 557 978,32
		932 Enseignement	14 833 250	- 424 945,60	14 408 304,40
		933 Culture, sports et Loisirs	15 642 100	- 395 206,18	15 246 893,82
		934 Santé et action sociale	-	-	-
		935 Aménagement des territoires	0	- 676 622,59	676 622,59
		936 Gestion des fonds européens	2 877 287	- 3 900 105,00	6 777 392,00
		937 Environnement	660 000	- 67 460,97	592 539,03
		938 Transports	721 590 000	- 58 744 315,00	780 334 315,00
		939 Action économique	36 866 875	- 10 254 002,40	26 612 872,60
		94 Opérations non ventilées	-	-	-
		940 Impositions directes	-	-	-
		941 Autres impôts et taxes	-	-	-
		942 Dotations et participations non affectées	-	-	-
		943 Opérations financières	-	-	-
	944 Frais de fonctionnement groupes d'élus	-	-	-	
	945 Dotations aux provisions	-	-	-	
			1 000 000,00	-	1 000 000,00
Opérations d'ordre		946 Opér. d'ordre de transferts entre section	-	-	-
		947 Transferts dans section fonctionnement	-	-	-
		95 Chapitre de prévision sans réalisation	1 000 000,00	-	1 000 000,00
		953 Virement à la section d'investissement	-	-	-
	952 Dépenses imprévues	1 000 000,00	-	1 000 000,00	
			886 987 412,00	44 501 991,81	931 489 403,81

Les AP et AE par fonction et par politique régionale

FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX

Au titre des Stratégies et solidarités territoriales, transition énergétique :

n° Enveloppe			Date limite d'affectation	Libellés	Montant initial	Création Modification
AE	2014	1688		VOLONTAIRES DE LA COOPERATION DECENTRALISEE	243 375,98	-17 186,05
AE	2014	1689		MISE EN OEUVRE DES ACCORDS DE COOPERATION	826 499,00	-8 082,72

FONCTION 1 : FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Au titre du Développement économique, de la recherche, de l'innovation et de la formation professionnelle:

n° Enveloppe			Date limite d'affectation	Libellés	Montant initial	Création Modification
AE	2012	0971		ACTIONS DE FORMATION SUBVENTIONNEES 2013	3 700 000,00	-134 153,57
AE	2014	0573		FINANCEMENT DES PARCOURS DES DEMANDEURS D'EMPLOI 2015-2016	87 500 000,00	-2 251 511,67
AE	2014	0925		REMUNERATION 2015 ET 2016	56 860 000,00	-276 751,00
AE	2014	0971		ACTIONS DE FORMATIONS SUBVENTIONNEES 2014	3 700 000,00	-559 124,61
AE	2014	0974		POINTS RELAIS CONSEILS 2015-2017	2 346 000,00	-120 000,00
AE	2016	1994		FRIP	90 000,00	-90 000,00
AE	2018	1384		PLAN 1 000 000 - IMPACT	2 400 350,00	-2 400 350,00
AE	2018	1386		FORMATIONS PERSONNES SOUS MAIN DE JUSTICE	5 480 000,00	237 000,00

Au titre de la Formation initiale, lycées, apprentissage et vie citoyenne:

n° Enveloppe			Date limite d'affectation	Libellés	Montant initial	Création Modification
AP	2008	1010		CABLAGE INFORMATIQUE EFSS	8 000 000,00	-89 190,09
AP	2013	1315		INFORMATISATION PEDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIVE	500 000,00	-58,58
AP	2015	18211		CG18 - POLE DE FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES DE BOURGES	832 000,00	-5 787,84
AP	2016	1313		PPI EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL 2016	500 000,00	-636,51
AP	2017	0180		PLAN ANNUEL D'INVESTISSEMENT ET DU NUMERIQUE	2 200 000,00	-12 023,96
AP	2017	1313		PPI EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL 2017	500 000,00	-29 301,61
AE	2015	3008		BOURSES SECTEUR SANITAIRE 2015-2017	11 935 251,03	-35 251,03
AE	2017	1532		DEVELOPPEMENT OFFRE DE FORMATION	1 000 000,00	-189 743,00
AE	2017	1546		PROSPECTION-DEVELOPPEUR DE L'ALTERNANCE	800 000,00	-63 435,36
AE	2017	1621		ACTIONS QUALITES ADAPTEES AUX BESOINS DES APPRENTIS	4 000 000,00	-415 601,44

FONCTION 2 : ENSEIGNEMENT - LYCEES

Au titre du Développement économique, de la recherche, de l'innovation et de la formation professionnelle:

n° Enveloppe			Date limite d'affectation	Libellés	Montant initial	Création Modification
AP	2011	7605		GP - IUT ORLEANS 3EME PHASE	3 440 000,00	-820 000,00
AP	2013	0460		UNIVERSITE NUMERIQUE	500 000,00	-170 000,00
AP	2015	15510		CPER V2 REHABILITATION SITE DES TANNEURS PHASE 1	6 000 000,00	1 000 000,00
AP	2018	1172		ODONTOLOGIE TOURS	200 000,00	20 000,00
AE	2017	1917		ORIENTATION - VALORISATION DES METIERS	547 970,00	-1 292,00
AE	2017	2101		LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE	260 000,00	-27 859,00

Au titre de la Formation initiale, lycées, apprentissage et vie citoyenne:

n° Enveloppe			Date limite d'affectation	Libellés	Montant initial	Création Modification
AP	2004	0014		EXTENSIONS, RESTRUCTURATIONS	61 127 648,81	-3 065 920,98
AP	2008	0013		ENTRETIEN, MAINTENANCE DU PATRIMOINE ET MISE EN CONFORMITE	19 111 665,35	-2 967 758,77
AP	2008	0014		EXTENSIONS ET RESTRUCTURATIONS	228 029 520,81	-110 479,19
AP	2009	0014		EXTENSIONS RESTRUCTURATIONS	52 642 000,00	-1 688 801,54
AP	2009	1214		GROSSES REPARATIONS GROS ENTRETIENS	29 615 000,00	-3 712 486,96
AP	2010	0014		EXTENSIONS ET RESTRUCTURATIONS	24 700 000,00	-398 819,90
AP	2011	0007		ACQUISITION, RENOUVELLEMENT, REPARATION DE BIENS MEUBLES	10 000 000,00	-943 064,91
AP	2011	0013		ENTRETIEN, MAINTENANCE ET CADRE DE VIE	4 894 000,00	-781 347,11
AP	2011	1955		EFFICACITE ENERGETIQUE POUR 5 LYCEES PAR AN	26 798 708,17	-861 291,83
AP	2012	0007		ACQUISITION, RENOUVELLEMENT, REPARATIONS DE BIENS	26 283 461,78	-486 538,22
AP	2012	0013		ENTRETIEN, MAINTENANCE ET CADRE DE VIE	4 500 000,00	-541 276,11
AP	2012	0014		EXTENSIONS RESTRUCTURATIONS	30 510 000,00	-1 879 376,90
AP	2012	0933		ETUDES PREALABLES ET FONCIER	1 000 000,00	-207 011,76
AP	2012	1214		GROSSES REPARATIONS, GROS ENTRETIENS	15 355 000,00	-333 382,78
AP	2012	1216		ACCESSIBILITE	15 500 000,00	-1 205,47
AP	2012	1955		EFFICACITE ENERGETIQUE POUR 5 LYCEES PAR AN	11 000 000,00	-303 556,58
AP	2013	0007		ACQUISITION RENOUVELLEMENT REPARATIONS DE BIENS	27 413 385,61	-466 614,39
AP	2013	1214		GROSSES REPARATIONS ET GROS ENTRETIENS	5 465 000,00	-534 844,72
AP	2013	1216		ACCESSIBILITE	200 000,00	-200 000,00
AP	2013	1955		EFFICACITE ENERGETIQUE POUR 5 LYCEES / AN	20 850 000,00	-148 254,18
AP	2014	0007		ACQUISITION, RENOUVELLEMENT, REPARATION DE BIENS	25 498 839,39	-141 160,61
AP	2014	0013		ENTRETIEN, MAINTENANCE ET CADRE DE VIE	5 190 000,00	-567 801,10
AP	2014	1214		GROSSES REPARATIONS GROS ENTRETIENS	7 870 000,00	-221 484,70
AP	2014	1955		EFFICACITE ENERGETIQUE	14 480 000,00	-585 174,81
AP	2015	0007		ACQUISITION, RENOUVELLEMENT, REPARATION DE BIENS	26 921 192,49	-48 807,51
AP	2015	0012		AIDE A L'INVESTISSEMENT DANS L'ENSEIGNEMENT PRIVE	5 356 000,00	-2 377,00
AP	2015	0013		ENTRETIEN, MAINTENANCE ET CADRE DE VIE	8 400 000,00	-445 097,04
AP	2015	1214		GROSSES REPARATIONS GROS ENTRETIENS	8 190 000,00	-19 620,92
AP	2015	1955		EFFICACITE ENERGETIQUE	9 650 000,00	-91 580,79
AP	2016	0007		ACQUISITION, RENOUVELLEMENT, REPARATION DE BIENS	19 612 600,83	-37 399,17
AP	2016	0012		AIDE A L'INVESTISSEMENT DANS L'ENSEIGNEMENT PRIVE	1 528 000,00	-98,00
AP	2016	0013		ENTRETIEN, MAINTENANCE ET CADRE DE VIE	4 966 782,96	-33 217,04
AP	2016	0933		ETUDES PREALABLES ET FONCIER	1 050 000,00	-1 172,70
AP	2016	1955		EFFICACITE ENERGETIQUE	2 980 000,00	-0,79
AP	2017	0013		ENTRETIEN, MAINTENANCE ET CADRE DE VIE	6 475 000,00	-7 726,05
AP	2017	1214		GROSSES REPARATIONS GROS ENTRETIENS	2 000 000,00	-90 768,29
AP	2018	0007		ACQUISITION, RENOUVELLEMENT, REPARATION DE BIENS	8 400 000,00	450 000,00
AP	2018	1908		EQUIPEMENTS, SERVICE ET USAGES	4 400 000,00	1 000 000,00
AP	2018	2766		MARCEAU RESTRUCTURATION ET MISE AUX NORMES INTERNAT	2 000 000,00	-2 000 000,00
AP	2018	2769		AGRICOLE LA SAUSSAYE CONSTRUCTION D'UN INTERNAT R+1	5 000 000,00	-5 000 000,00
AP	2018	2770		TRAITEMENT DES INTERNATS DES LYCEES DE DREUX	5 000 000,00	-5 000 000,00
AE	2016	1515		TRANS'EUROPE CENTRE (AE)	3 285 054,19	-314 945,81
AE	2016	1920		ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF	616 780,00	-101 072,13
AE	2016	1921		PREVENTION SANTE	890 223,34	-69 776,66
AE	2018	1515		TRANS'EUROPE CENTRE ET ACTIONS INTERNATIONALES (AE)	1 540 000,00	90 000,00

FONCTION 3 : CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

Au titre de la Formation initiale, lycées, apprentissage et vie citoyenne:

n° Enveloppe			Date limite d'affectation	Libellés	Montant initial	Création Modification
AP	2007	7117		GP - FRAC CONSTRUCTION	13 400 110,90	-50 332,37
AP	2008	7108		GP - ARCHEOLOGIE GRANDS SITES	1 028 000,00	-23 102,66
AP	2012	0880		AIDES DIRECTES PARCS ET JARDINS	80 000,00	-60 000,00
AP	2013	1305		FRAMET FRAR	130 000,00	-7 762,60
AP	2013	7100		GP- CHAUMONT COMMANDE ARTISTIQUE 3	500 000,00	-26 480,01
AP	2015	0006		OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT LOCAL	164 000,00	-1 072,63
AP	2015	1403		FRAC RESTAURATION TOITURES	500 000,00	-250 623,70
AP	2015	1404		FRAC MISES AUX NORMES HYGROMETRIE ET TRAVAUX D'AMENAGEMENT	550 000,00	-50 000,00
AP	2015	37203		CG37-CITE ROYALE LOCHES PARCOURS SCENOGRAPHIQUE	500 000,00	50 000,00
AP	2015	37204		CG 37- CITE ROYALE LOCHES MISE EN VALEUR DU DONJON	1 500 000,00	-1 200 000,00
AP	2016	0458		AIDE A L'EQUIPEMENT DES CLUBS	1 136 000,00	-54 644,52
AP	2016	0459		CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS SPORTIVES	1 564 000,00	-24 816,84
AP	2017	0458		AIDE A L EQUIPEMENT DES CLUBS	1 200 000,00	-33 303,89
AP	2017	1899		AIDE A LA CREATION CINEMA ET AUDIOVISUEL	1 720 000,00	-40 000,00
AP	2018	37226	31/12/2020	CD37- CHINON MISE EN LUMIERE DE LA FORTERESSE		320 000,00
AP	2018	37227	31/12/2020	CD 37 HISTOPAD CHINON-LOCHES		600 000,00
AP	2018	37228	31/12/2020	CD 37 FOND INCITATIF PATRIMOINE		200 000,00
AP	2018	41218	31/12/2020	CD41 FOND INCITATIF PATRIMOINE		240 000,00
AP	2018	41219	31/12/2019	CD 41 PROGRAMMATION CULTURELLE		200 000,00
AE	2013	0454		PLAN DE DEVELOPPEMENT DES LIGUES	2 400 000,00	-208 020,00
AE	2015	1144		BAFA	400 000,00	-83 200,00
AE	2017	1469		COMPAGNIES 2017	800 000,00	-8 548,24
AE	2017	1487		SPORTS: PARTENARIATS	1 407 125,00	-250,00
AE	2017	1609		CONTRATS REGIONAUX PACT 2017	3 120 000,00	-157 187,94
AE	2018	2329		MANIFESTATIONS SPORTIVES	973 500,00	62 000,00

FONCTION 5 : AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

Au titre des Stratégies et solidarités territoriales, transition énergétique :

n° Enveloppe			Date limite d'affectation	Libellés	Montant initial	Création Modification
AP	2008	1829		CRP GATINAIS 3G	5 512 541,91	-148 723,76
AP	2008	1834		CRP DROUAIS 3G	4 607 700,00	-156 186,06
AP	2008	18003		CG 18 - HEBERGEMENTS DES PERSONNES AGEES	6 958 838,00	-254 679,00
AP	2008	18004		CG 18 - LOGEMENT	900 000,00	-64 597,10
AP	2008	28004		CG 28 - LOGEMENT 28	3 490 000,00	-138 502,31
AP	2008	36002		CG36 - LOGEMENT	620 000,00	-39 033,30
AP	2008	36004		CG36 - HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	11 443 000,00	-114 218,00
AP	2008	7205		VT - ATTRACTIVITE DES AGGLOS ET VILLES MOYENNES CPER 2007-20	6 950 000,00	-817 115,29
AP	2009	1932		CONTRAT VILLE MOYENNE - PITHIERS	582 000,00	-74 214,06
AP	2009	7208		VT - FONCIER INVT CPER 2007-2013	1 422 794,52	-101 375,36
AP	2011	1704		CR AGGLO BOURGES 3G	15 379 200,00	-2 925 600,35
AP	2011	1842		CRP PERCHE 3G	5 263 000,00	-75 985,48
AP	2011	1843		CRP VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN 3G	4 321 800,00	-29 471,88
AP	2011	1844		CRP LOIRE VAL D'AUBOIS 3G	4 671 400,00	-451 341,23
AP	2011	1848		CRP SOLOGNE VAL SUD 3G	4 265 600,00	-257 134,03
AP	2011	1854		CRP DUNOIS 3G	5 378 550,00	-369 133,21
AP	2011	1939		CONTRAT VILLE MOYENNE - LE BLANC	441 000,00	-12 533,00
AP	2012	0702		EQUIPEMENTS STRUCTURANTS - FONDS SUD	2 000 000,00	-967 862,35
AP	2012	1866		CRP VALLEE DU CHER 3G	8 560 450,00	-447 358,31
AP	2012	1867		CRP LOIRE NATURE 3G	4 189 150,00	-29 901,74
AP	2012	1874		CRP FORET D'ORLEANS 3G	5 030 400,00	-159 523,12
AP	2012	1875		CRP LOIRE BEAUCE 3G	5 399 800,00	-135 729,68
AP	2012	1946		CONTRAT VILLE MOYENNE BUZANCAIS	275 000,00	-40 900,00
AP	2013	45015		CG 45 - AMO DIAGNOSTIC ENERGIE ET EAU	218 408,00	-21 554,62
AP	2014	1720		E-LOGEMENT	50 000,00	-64,00
AP	2015	37202		CG 37 (2015-2020) - TRES HAUT DEBIT	7 240 000,00	-4 221 000,00
AP	2015	37208		CG 37 (2015-2020) HBGT PERSONNES AGEES	3 325 000,00	-700 000,00
AP	2015	37209		CG 37 (2015-2020) FONDS PA	500 000,00	-250 000,00
AP	2015	37210		CG 37 (2015-2020) HBGT JEUNES	90 000,00	280 000,00
AP	2015	37212		CG 37 (2015-2020) SECURITE LOCHES	495 000,00	-111 000,00
AP	2015	37213		CG 37 (2015-2020) SECURITE AMBOISE	430 000,00	-305 000,00
AP	2015	41200		CG 41 (2015-2020) TRES HAUT DEBIT	14 806 000,00	-10 011 981,80
AP	2015	41205		CG41 (2015-2020) HBGT PERSONNES AGEES	834 000,00	278 000,00
AP	2015	41207		CG 41 (2015-2020) RECONVERSION EHPAD A MAROLLES	50 000,00	-50 000,00
AP	2015	41209		CG 41 (2015-2020) HBGT JEUNES	160 000,00	580 000,00
AP	2017	0702		FONDS SUD : PROJETS STRUCTURANTS 2017	2 000 000,00	-250 000,00
AP	2018	37221	31/12/2021	CG37 (2015-2020)PLURI HEBERGEMENT INNOVANT		2 000 000,00
AP	2018	41214	31/12/2021	CG41 (2015-2020) DOMOTIQUE HLM		100 000,00
AP	2018	2502	31/12/2022	REVITALISATION COMMERCIALE DES CENTRES VILLES		5 000 000,00
AP	2018	37222	31/12/2021	CG37 (2015-2020) LIAISON DOUCE RILLE-HOMMES		230 000,00
AP	2018	37223	31/12/2021	CG37 (2015-2020) MAISON DE LA FORET		100 000,00
AP	2018	37224	31/12/2021	CG37(2015-2020) VJES SUR LOIRE		1 100 000,00
AP	2018	37225	31/12/2021	CG37 (2015-2020) VOIE VERTE LANGEAIS ST MARS		190 000,00
AP	2018	41215	31/12/2021	CG41 (2015-2020) RESEAU LECTURE		1 490 000,00
AP	2018	41216	31/12/2021	CG41 (2015-2020) PASSERELLE CAP CINE		820 000,00
AP	2018	41217	31/12/2017	CG41 (2015-2020) PONT RAIL CAP CINE		146 000,00
AE	2008	1702		CONTRATS REGIONAUX AGGLO 3G (FONCT)	3 341 000,00	-174 281,00
AE	2012	1710		PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL 2EME GROUPE (Fonct)	643 618,00	-2 341,59
AE	2015	41208		CG 41 (2015-2020) DOMOTIQUE TELE-ASSISTANCE PA	1 990 000,00	-400 000,00
AE	2015	41210		CG 41 (2015-2020) THD RENAISSANCE NUMERIQUE	200 000,00	-100 000,00

FONCTION 6 : GESTION DES FONDS EUROPEENS

Au titre de l'Europe:

n° Enveloppe			Date limite d'affectation	Libellés	Montant initial	Création Modification
AP	2015	9000		POCVL P1A 01 - INVESTISSEMENTS RECHERCHE DPS	20 199 000,00	326 300,00
AP	2015	9001		POCVL P1A 02 - PROGRAMMES RECHERCHE DPS	7 966 000,00	3 300 000,00
AP	2015	9003		POCVL P1B 05 - PROJETS COLLABORATIFS RDI (HORS DPS)	3 939 300,00	-3 939 300,00
AP	2015	9004		POCVL P1A 12 - INFRASTRUCTURE THD	29 730 000,00	-2 101 496,00
AP	2015	9005		POCVL P1A 08 - CREATION REPRISE - INGE. FINANCIERE	3 903 050,00	-3 903 050,00
AP	2015	9006		POCVL P1D 10 - INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS	2 794 611,00	910 750,00
AP	2015	9007		POCVL P1D 11 - DEVELOPPEMENT INGE. FINANCIERE	2 034 613,00	-500 000,00
AP	2015	9009		POCVL P1A 19 - ENR - INGE. FINANCIERE	481 680,00	-481 680,00
AP	2015	9011		POCVL P1C 22 - EE BATIMENTS - INGE. FINANCIERE	1 801 800,00	-801 800,00
AP	2015	9012		POCVL P1C 21 - EE BATIMENTS - DEMONSTRATEURS	5 905 900,00	-349 829,00
AP	2015	9016		POILOIRE P15B 02 - INONDATION ACTIONS PREVENTIVES	3 900 000,00	-1 195 000,00
AP	2015	9017		POILOIRE P15B 03 - INONDATION RECHERCHES	200 000,00	-200 000,00
AP	2015	9018		POILOIRE P15B 04 - INONDATION EXPANSION CRUE	400 000,00	85 000,00
AP	2015	9020		POILOIRE P1C 06 - TOURISME ITINERANCES VELO ROUTES	4 935 000,00	800 000,00
AP	2015	9024		POILOIRE P1D 12 - BIODIVERSITE CONT. ECO. MIGRATEURS	2 040 000,00	660 000,00
AP	2015	9030		POILOIRE P1D 10 - BIODIVERSITE INTERACTIONS	400 000,00	-210 000,00
AP	2015	9031		POILOIRE P1D 13 - BIODIVERSITE CONT. ECO. LIT	2 250 000,00	150 000,00
AP	2017	9034		POCVL P1C 21 - EE BATIMENTS LYCEES REGION BENEF	750 000,00	1 300 000,00
AE	2015	9050		POCVL P1B 03 - ACCOMPAGNEMENT ENTREPRISES INNOVANTES	15 363 270,00	500 000,00
AE	2015	9052		POCVL P1A 06 - SOUTENIR L'ENTREPRENARIAT	3 050 700,00	1 479 998,00
AE	2015	9053		POCVL P1A 07 - CREATION REPRISE - ACCOMPAGNEMENT	2 671 250,00	1 150 000,00
AE	2015	9054		POCVL P1D 09 - PME - CAPITAL HUMAIN	1 520 767,00	446 052,00
AE	2015	9055		POCVL P1D 09bis - PME - FILIERE & RESEAUX	2 848 456,00	-770 750,00
AE	2015	9056		POCVL P1A 17 - ENR - ANIMATION FORMATION	409 840,00	-398 371,00
AE	2015	9057		POCVL P1C 20 - EE BATIMENTS - ANIMATION FORMATION	1 705 810,00	281 680,00
AE	2015	9064		POILOIRE P15B 01 - INONDATION STRATEGIES	800 000,00	210 000,00
AE	2015	9065		POILOIRE P15B 02 - INONDATION ACTIONS PREVENTIVES	2 700 000,00	-500 000,00
AE	2015	9066		POILOIRE P15B 03 - INONDATION RECHERCHES	600 000,00	-350 000,00
AE	2015	9070		POILOIRE P1C 08 - TOURISME INNOVATION PROMOTION	190 000,00	-40 000,00
AE	2015	9071		POILOIRE P1D 09 - BIODIVERSITE CONNAISSANCES RECHERCHES	1 750 000,00	70 000,00
AE	2015	9072		POILOIRE P1D 11 - BIODIVERSITE RESEAUX ACTEURS	1 200 000,00	-70 000,00
AE	2015	9073		POILOIRE P1D 12 - BIODIVERSITE CONT. ECO. MIGRATEURS	2 600 000,00	490 000,00
AE	2015	9079		POCVL P1C 14 - APPLICATIONS ET USAGES TIC EDUCATION	2 500 000,00	601 496,00
AE	2015	9080		POCVL P1C 15 - APPLICATIONS ET USAGES TIC ADMINISTRATION	610 000,00	1 000 000,00
AE	2015	9087		POILOIRE P1D 13 - BIODIVERSITE CONT. ECO. LIT	1 000 000,00	100 000,00
AE	2015	9105		POCVL P1A 17 - ENR - ANIM. FOR. - REGION BENEF.	500 000,00	-300 000,00

FONCTION 7 : ENVIRONNEMENT

Au titre des Stratégies et solidarités territoriales, transition énergétique :

n° Enveloppe			Date limite d'affectation	Libellés	Montant initial	Création Modification
AP	2012	1330		AAP BIODIVERSITE 2012-2015	546 275,75	-52 223,00
AP	2014	1958		STRUCTURATION DES FILIERES	850 000,00	-60 000,00
AP	2015	1517		PLAN PREVENTION RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT)	689 210,00	1 310 790,00
AP	2015	37207		CG 37 OPERATION CHER CANALISE 2015-2020	200 000,00	-34 889,00
AP	2018	37231	31/12/2021	CG 37 VOLET ENERGIE 2015-2020		300 000,00
AP	2018	37232	31/12/2022	CG 37 ACQUISITION ETANG ASSAY		250 000,00
AE	2015	15260		CPIER OS2 ZONES HUMIDES CEN 2015-2020	300 000,00	20 000,00
AE	2017	1949		PROJETS BIODIVERSITE 2011	115 245,00	-51 670,00
AE	2017	1974		MANIFESTATIONS DE MOBILISATION POUR L'ECOLOGIE	178 800,00	-35 790,97

FONCTION 8 : TRANSPORTS

Au titre des Transport et mobilités durables:

n° Enveloppe			Date limite d'affectation	Libellés	Montant initial	Création Modification
AP	2015	1290		AMENAGEMENT BV GARE DE CHARTRES	2 630 000,00	-1 441,00
AP	2015	1438		TRAVAUX VOVES ORLEANS (HORS CPER)	100 000 000,00	-100 000 000,00
AP	2017	1457		CAPILLAIRES FRET TOURY JANVILLE	500 000,00	30 000,00
AP	2008	1337		RN TRANSFEREE DPT INDRE ET LOIRE	550 000,00	-550 000,00
AP	2008	7401		GP-MODERNISATION DE VOIE CHATEAUDUN LA MEMBROLLE-ETUDE AVP	20 200 000,00	-617 344,34
AP	2009	7406		GP - LIGNE DE PROXIMITE CHARTRES - ORLEANS ET AUTRES LIGNES	23 800 000,00	-1 021 656,00
AP	2009	7410		GP - MODERNISATION DE LA LIGNE POLT - ETUDES ET TRAVAUX	5 500 000,00	-944 268,64
AP	2005	0519		ROCADE NORD OUEST DE BOURGES	1 147 140,00	-1 147 140,00
AP	2018	2257	31/12/2020	OPERATION FRET ORC		500 000,00
AE	2013	1184		CONVENTION TOURS-BRESSUIRE	1 050 000,00	220 000,00
AE	2017	1482		AMO AUDIT REVOYURE CONVENTION TER	106 000,00	-685,00
AE	2018	2258	31/12/2022	MARCHE INTERURBAIN 36 (HT)		13 000 000,00
AE	2018	2259	31/12/2022	MARCHE INTERURBAIN 37 (HT)		39 000 000,00
AE	2018	2260	31/12/2022	CONVENTIONS DIVERSES AOM SCOLAIRE		6 500 000,00
AE	2018	2261	31/12/2019	ETUDE STRATEGIE AEROPORTUAIRE		25 000,00

FONCTION 9 : ACTION ECONOMIQUE

Au titre du Développement économique, de la recherche, de l'innovation et de la formation professionnelle:

n° Enveloppe			Date limite d'affectation	Libellés	Montant initial	Création Modification
AP	2007	4001		CAP DEVELOPPEMENT CENTRE	7 472 006,00	-553 285,14
AP	2008	4002		CAP EMPLOI CENTRE	4 244 600,00	-1 860 100,00
AP	2009	4001		CAP DEVELOPPEMENT CENTRE	4 583 595,25	-1 242 111,43
AP	2010	1422		SOUTIEN AU PROG DE RECHERCHE ET AUX POLES DE COMPETITIVITE	800 000,00	-599 323,80
AP	2010	4001		CAP DEVELOPPEMENT CENTRE	5 800 000,00	-1 476 950,06
AP	2011	0422		SOUTIEN AUX PROGRAMMES DE RECHERCHE ET AUX POLES DE COMPETITIVITE	1 300 000,00	-365 323,92
AP	2011	4001		CAP DEVELOPPEMENT CENTRE	7 800 000,00	-1 939 226,61
AP	2011	4002		CAP EMPLOI CENTRE	2 200 000,00	-791 900,59
AP	2012	0422		SOUTIEN AUX PROGRAMMES DE RECHERCHE ET AUX POLES DE COMPETITIVITE	750 000,00	-327 017,51
AP	2012	0850		APPELS A PROJETS 2012	12 100 000,00	-850 538,89
AP	2012	0897		CAP RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	2 625 000,00	-763 116,97
AP	2012	1227		VELOCENTRE	8 700 000,00	-4 796 230,00
AP	2012	1422		SOUTIEN AUX PROGRAMMES DE RECHERCHE DU POLE SSEE	700 000,00	-430 035,71
AP	2012	1759		CAP ARTISANAT DEVELOPPEMENT	3 450 000,00	-2 512 430,25
AP	2012	4001		CAP DEVELOPPEMENT CENTRE	6 500 000,00	-608 095,67
AP	2012	4002		CAP EMPLOI CENTRE	2 750 000,00	-811 000,00
AP	2013	0850		APPELS A PROJETS 2013	12 100 000,00	-1 108 530,31
AP	2013	0897		CAP RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	3 175 000,00	-433 577,46
AP	2013	1229		CAP INNOVATION TOURISTIQUE INVESTISSEMENT	882 675,00	-70 777,75
AP	2013	1759		CAP ARTISANAT DEVELOPPEMENT	2 500 000,00	-1 270 530,39
AP	2013	1789		AIDE A LA CREATION	50 000,00	-70,00
AP	2013	4002		CAP EMPLOI CENTRE	3 000 000,00	-443 752,10
AP	2014	0422		SOUTIEN AUX POLES DE COMPETITIVITE	750 000,00	-88 686,06
AP	2014	0850		APPELS A PROJETS	12 100 000,00	-402 672,75
AP	2014	0897		CAP RECHERCHE & DEVELOPPEMENT	5 000 000,00	-1 021 642,68
AP	2014	4001		CAP DEVELOPPEMENT	9 000 000,00	-1 175 034,61
AP	2014	4002		CAP EMPLOI	2 500 000,00	-994 500,00
AP	2015	0068		HEBERGEMENTS TOURISTIQUES	2 000 000,00	-423 387,08
AP	2015	0850		APPELS A PROJETS 2015	12 425 000,00	-178 456,56
AP	2015	0897		CAP RECHERCHE & DEVELOPPEMENT	8 000 000,00	-5 036 053,51
AP	2015	15704		CPIER OS13 LOIRE RECHERCHE	1 500 000,00	-387 000,00
AP	2015	1759		CAP ARTISANAT DEVELOPPEMENT	3 000 000,00	-508 558,13
AP	2015	37214		CG37 VELOROUTE VOIES VERTES CHER A VELO	790 000,00	76 000,00
AP	2015	4001		CAP DEVELOPPEMENT CENTRE	10 000 000,00	-1 855 780,74
AP	2015	4002		CAP EMPLOI FORMATION CENTRE	2 500 000,00	-795 615,00
AP	2015	41206		CG41 CHER A VELO	200 000,00	1 600 000,00
AP	2016	0068		HEBERGEMENTS TOURISTIQUES	1 900 000,00	-687 954,02
AP	2016	0850		APPELS A PROJETS 2016	8 700 000,00	-602 000,00
AP	2016	1759		CAP ARTISANAT DEVELOPPEMENT	2 500 000,00	-337 296,89
AP	2016	4001		CAP DEVELOPPEMENT CENTRE	6 500 000,00	-1 825 302,00
AP	2016	4002		CAP EMPLOI FORMATION CENTRE	2 500 000,00	-1 554 014,00
AP	2017	14600		CENTR'ACTIF	150 000,00	-20 000,00
AP	2017	1630		FRENCH TECH	500 000,00	-500 000,00
AP	2017	1789		AIDE A LA CREATION REPRISE	50 000,00	-33 500,00
AP	2017	4002		CAP EMPLOI FORMATION CENTRE	2 500 000,00	-1 775 550,00
AP	2018	0068		HEBERGEMENTS TOURISTIQUES	1 415 000,00	300 000,00
AP	2018	0850		APPEL A PROJETS 2018	4 400 000,00	387 000,00
AP	2018	0897		CAP RECHERCHE & DEVELOPPEMENT	3 000 000,00	2 000 000,00
AP	2018	1759		CAP DEVELOPPEMENT CENTRE	9 700 000,00	2 000 000,00
AP	2018	2207	31/12/2020	SAUVEGARDE DE L'HOTELLERIE RURALE		50 000,00
AP	2018	37219	31/12/2021	CG 37 - INSTALLATION BORNES RECHARGE RAPIDE POUR VELO ELECTR		250 000,00
AP	2018	37220	31/12/2021	CG 37 - DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES VOIES VERTES		600 000,00
AP	2018	37229	31/12/2021	CD37 - DEVELOPPEMENT AUTOPARTAGE VEHICULES ELECTRIQUES		122 000,00
AP	2018	37230	31/12/2021	CD37 - ENTRETIEN LOIRE A VELO		215 000,00
AP	2018	41213	31/12/2021	CG 41 -PASSERELLE A71		600 000,00
AE	2011	0584		CAP ASSO	11 800 000,00	-2 712 666,32
AE	2013	0584		CAP ASSO	11 000 000,00	-837 989,24
AE	2013	1235		CAP INNOVATION TOURISTIQUE FONCTIONNEMENT	100 000,00	-9 966,33
AE	2013	1761		CAP ARTISANAT DEVELOPPEMENT FONCTIONNEMENT	300 000,00	-221 757,66
AE	2013	1850		APPEL A PROJETS	1 400 000,00	-84 619,89

n° Enveloppe			Date limite d'affectation	Libellés	Montant initial	Création Modification
AE	2014	0472		BOURSES DOCTORALES	4 335 000,00	-3 500,00
AE	2014	0584		CAP ASSO	10 000 000,00	-652 343,02
AE	2014	1761		CAP ARTISANAT DEVELOPPEMENT FONCTIONNEMENT	200 000,00	-179 813,00
AE	2014	1790		CONTRIBUTION AUX APPELS A PROJETS ESS	200 000,00	-108 160,00
AE	2014	1850		APPELS A PROJETS FONCTIONNEMENT	1 400 000,00	-88 351,51
AE	2014	3706		GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS / COOPERATIVES D'ACTIVITES ET	180 000,00	-58 883,77
AE	2015	0472		BOURSES DOCTORALES	8 670 000,00	-12 000,00
AE	2015	0584		CAP ASSO	16 500 000,00	-788 512,81
AE	2015	1235		CAP INNOVATION TOURISTIQUE FONCTIONNEMENT	100 000,00	-40 602,96
AE	2015	1761		CAP ARTISANAT DEVELOPPEMENT FONCTIONNEMENT	200 000,00	-46 683,59
AE	2015	1850		APPELS A PROJETS FONCTIONNEMENT	1 800 000,00	-47 470,37
AE	2015	4003		CAP FORMATION CENTRE	1 000 000,00	-58 182,77
AE	2016	1428		STUDIUM	790 000,00	-395 000,00
AE	2016	1503		PARTENARIAT REGION UNIVERSITES	750 000,00	-261 431,31
AE	2016	1631		PLATES FORMES D'INITIATIVES	195 000,00	-2 100,00
AE	2016	1632		PROGRAMME REGIONAL TRANSMISSION REPRISE	120 000,00	-7 517,81
AE	2016	1633		ARDAN	210 000,00	-170 000,00
AE	2016	1634		PROGRAMME REGIONAL ENVIRONNEMENT	100 000,00	-18 062,58
AE	2016	1636		GPEC	50 000,00	-7 477,70
AE	2016	1637		OBSERVATOIRE-ETUDES	20 000,00	-2 582,91
AE	2016	1761		CAP ARTISANAT DEVELOPPEMENT FONCTIONNEMENT	200 000,00	-92 656,14
AE	2016	3706		GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS/COOPERATIVES D'ACTIVITES ET EMPLOI	150 000,00	-18 500,00
AE	2016	4003		CAP FORMATION CENTRE	1 000 000,00	-403 610,35
AE	2017	1347		AGENCE REGIONALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	4 800 000,00	-470 942,67
AE	2017	1503		PARTENARIAT REGION UNIVERSITES	713 567,61	-36 432,39
AE	2017	1631		PLATES FORMES D'INITIATIVES	388 500,00	-15 900,00
AE	2017	1632		PROGRAMME REGIONAL TRANSMISSION REPRISE	192 080,00	-43 569,47
AE	2017	1633		ARDAN	220 000,00	-40 000,00
AE	2017	1634		PROGRAMME REGIONAL ENVIRONNEMENT	138 000,00	-40 729,84
AE	2017	1635		DIAGNOSTIC STRATEGIQUE	90 000,00	-44 050,00
AE	2017	1636		GPEC	72 700,00	-1 890,45
AE	2017	1637		OBSERVATOIRE-ETUDES	28 281,00	-5 562,08
AE	2017	1638		ANIMATION ECONOMIQUE	729 000,00	-55 850,24
AE	2017	1641		TETES DE RESEAU REGIONAL	945 000,00	-24 186,53
AE	2017	1761		CAP ARTISANAT DEVELOPPEMENT FONCTIONNEMENT	200 000,00	-15 539,00
AE	2017	3706		GROUPEMENT D'EMPLOYEURS/COOPERATIVES D'ACTIVITES ET D'EMPLOI	250 000,00	-33 812,93
AE	2017	4003		CAP FORMATION CENTRE	1 000 000,00	-660 265,57
AE	2018	0584		CAP ASSO	7 500 000,00	2 000 000,00
AE	2018	15762		CPIER OS9 CRT PATRIMOINE LIGERIEN (2015-2020)	1 745 000,00	60 000,00
AE	2018	1618		COMITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES	168 000,00	104 000,00
AE	2018	1619		INDUSTRIE DU FUTUR, CLUSTER ET ACTIONS COLLECTIVES	960 000,00	600 000,00
AE	2018	1620		ANIMATION DES PÔLES DE COMPETITIVITE	900 000,00	150 000,00
AE	2018	1628		ARIAC	80 000,00	10 000,00
AE	2018	2602		GPECT - GESTION PREVISION. DES EMPLOIS&DES COMPETENCES TERRI	450 000,00	-135 000,00
AE	2010	0584		CAP ASSO	13 600 000,00	-4 248 829,19
AE	2018	2650	31/12/2019	FONCTIONNEMENT DES BORNES REALITE AUGMENTEE		25 000,00

2 – LE VOTE DE L'ARCHITECTURE PAR POLITIQUE RÉGIONALE

DM2 2018: répartition par politique des dépenses et recettes

	TOTAL APRES DM1 2018 (1)	DM2 2018 (2)	TOTAL DEPENSES 2018 (1+2)	TOTAL APRES DM1 2018 (1)	DM2 2018 (2)	TOTAL RECETTES 2018 (1+2)	DM2 2018 AP-AE
Investissement	465 810 038	6 757 977	472 568 015	257 526 967	8 392 008	265 918 975	-187 657 581
SOLIDARITE TERRITORIALES, TRANSITION ECOLOGIQUE, STRATEGIES	79 513 100	6 082 000	85 595 100	60 000	0	60 000	-9 704 041
TERRITOIRES SOLIDAIRES	75 040 000	4 557 000	79 597 000	0		0	
ENVIRONNEMENT	3 798 100	1 615 000	5 413 100	60 000		60 000	
TIC	480 000		480 000	0		0	
DCI	195 000	-90 000	105 000	0		0	
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DE LA RECHERCHE, DE L'INNOVATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	64 656 600	0	64 656 600	6 334 649	0	6 334 649	-35 226 929
ECONOMIE	35 651 100		35 651 100	6 119 200		6 119 200	
RECHERCHE	21 216 900		21 216 900	0		0	
ENS SUPERIEUR	3 465 000		3 465 000	215 449		215 449	
TOURISME	3 993 600		3 993 600	0		0	
FORM PRO	330 000		330 000	0		0	
ORIENTATION	0		0	0		0	
TRANSPORTS ET MOBILITES DURABLES	94 291 000	200 000	94 491 000	31 350 000	-6 900 000	24 450 000	-103 751 850
TRANSPORTS	94 291 000	200 000	94 491 000	31 350 000	-6 900 000	24 450 000	
FORMATION INITIALE, LYCEES, APPRENTISSAGE ET VIE CITOYENNE	120 918 838	-8 547 000	112 371 838	1 998 313	108 000	2 106 313	-32 824 657
LYCEES	98 191 638	-16 600 000	81 591 638	1 850 000	108 000	1 958 000	
APPRENTISSAGE	10 000 000	5 210 000	15 210 000	0		0	
F2S	3 860 000		3 860 000	0		0	
CULTURE	7 083 100	2 843 000	9 926 100	10 000		10 000	
SPORTS	1 784 100		1 784 100	138 313		138 313	
VIE CITOYENNE	0		0	0		0	
OPTIMISATION DES RESSOURCES	68 545 200	0	68 545 200	171 189 605	10 800 000	181 989 605	0
Dont Communication			0			0	
Dont Moyens généraux de l'administration	3 300 200		3 300 200	0		0	
Dont Ressources humaines			0			0	
Dont Moyens généraux financiers	65 245 000		65 245 000	171 189 605	10 800 000	181 989 605	
dont remboursement en capital de la dette	55 245 000		55 245 000				
dont réaménagement de la dette	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	
EUROPE	37 885 300	9 022 977	46 908 277	46 594 400	4 384 008	50 978 408	-6 150 105
fonds européens	37 885 300	9 022 977	46 908 277	46 574 400	4 384 008	50 958 408	
hors fonds européens	0		0	20 000		20 000	
Fonctionnement	978 297 568	23 907 890	1 002 205 458	1 172 034 928	22 273 859	1 194 308 787	44 501 992
SOLIDARITE TERRITORIALES, TRANSITION ECOLOGIQUE, STRATEGIES	16 197 000	460 000	16 657 000	342 800	0	342 800	-769 352
TERRITOIRES SOLIDAIRES	4 500 000		4 500 000	0		0	
ENVIRONNEMENT	6 950 000	460 000	7 410 000	192 800		192 800	
TIC	3 547 000		3 547 000	150 000		150 000	
DCI	1 200 000		1 200 000	0		0	
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DE LA RECHERCHE, DE L'INNOVATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	142 619 075	-269 000	142 350 075	21 970 763	985 000	22 955 763	-15 878 044
ECONOMIE	28 540 500		28 540 500	0		0	
RECHERCHE	7 482 500	-269 000	7 213 500	0		0	
ENS SUPERIEUR	2 496 000		2 496 000	0		0	
TOURISME	3 977 100		3 977 100	0		0	
FORM PRO	97 590 875		97 590 875	21 970 763	985 000	22 955 763	
ORIENTATION	2 532 100		2 532 100	0		0	
TRANSPORTS ET MOBILITES DURABLES	354 491 600	0	354 491 600	17 245 100	0	17 245 100	58 744 315
TRANSPORTS	354 491 600		354 491 600	17 245 100		17 245 100	
FORMATION INITIALE, LYCEES, APPRENTISSAGE ET VIE CITOYENNE	219 794 874	-40 000	219 754 874	10 449 380	279 000	10 728 380	-1 495 032
LYCEES	60 822 850		60 822 850	9 997 800	279 000	10 276 800	
APPRENTISSAGE	83 850 000		83 850 000	300 000		300 000	
F2S	45 564 000		45 564 000	0		0	
CULTURE	25 095 124		25 095 124	140 000		140 000	
SPORTS	4 012 900	-40 000	3 972 900	11 580		11 580	
VIE CITOYENNE	450 000		450 000	0		0	
OPTIMISATION DES RESSOURCES	207 439 319	958 747	208 398 066	1 072 307 185	162 460	1 072 469 645	0
Dont Communication	4 010 000		4 010 000	0		0	
Dont Moyens généraux de l'administration	16 006 000	20 000	16 026 000	70 000		70 000	
Dont Ressources humaines	136 353 019		136 353 019	2 956 000		2 956 000	
Dont Moyens généraux financiers	51 070 300	938 747	52 009 047	1 069 281 185	162 460	1 069 443 645	
EUROPE	37 755 700	22 798 143	60 553 843	49 719 700	20 847 399	70 567 099	3 900 105
fonds européens	36 583 425	22 798 143	59 381 568	39 334 396	20 847 399	60 181 795	
hors fonds européens	1 172 275		1 172 275	10 385 304		10 385 304	
Reprise anticipé du résultat				14 545 711		14 545 711	
TOTAL GENERAL AVEC Dette et AVEC fonds européens	1 444 107 606	30 665 867	1 474 773 473	1 444 107 606	30 665 867	1 474 773 473	-143 155 589
Investissement	465 810 038	6 757 977	472 568 015	257 526 967	8 392 008	265 918 975	-187 657 581
Fonctionnement	978 297 568	23 907 890	1 002 205 458	1 186 580 639	22 273 859	1 208 854 498	44 501 992
TOTAL GENERAL HORS réaménagement de la dette et HORS fonds européens	1 359 638 881	-1 155 253	1 358 483 628	1 348 178 810	5 434 460	1 353 613 270	0
Investissement	417 924 738	-2 265 000	415 659 738	200 932 567	4 008 000	204 940 567	
Fonctionnement	941 714 143	1 109 747	942 823 890	1 147 246 243	1 426 460	1 148 672 703	

3 – LES DISPOSITIONS DIVERSES

Remises gracieuses

Dans le cadre des frais de transports Rémi, une remise gracieuse est accordée à Mme CAROUGE Céline pour un montant de 35,00 €.

Dans le cadre du dispositif CAP emploi, une remise gracieuse est accordée à l'entreprise BOSSARD SAS à due concurrence du montant restant dû (66 000€).

Admissions en non valeurs et créances éteintes

Les admissions en non-valeur suivantes sont arrêtées pour un montant de 23 853,11 € :

Non et prénoms des redevables	Exercice	N° du titre de recette	Montant principal	Motif d'irrecouvrabilité	Nature de la créance	Montant de la créance
M.E BOIS SARL-POISSON	2016	T-5183	150,00 €	Poursuite sans effet	CREATEM	750,00 €
	2017	T-1731	150,00 €			
	2015	T-6108	150,00 €			
	2016	T-3752	150,00 €			
	2017	T-524	150,00 €			
MESSERLY CLAIRE	2015	T-4735	50,00 €	Poursuite sans effet	CAUTION POUR LE LOGEMENTS DES JEUNES	300,00 €
	2015	T-5825	50,00 €			
	2015	T-5281	50,00 €			
	2015	T-4551	50,00 €			
	2015	T-3878	50,00 €			
	2015	T-3284	50,00 €			
RIBAULT-BAZIN NATHALIE	2011	T-2610	123,27 €	Poursuite sans effet	REMBOURSEMENT DE SALAIRE	123,27 €
YRIEIX CINDY	2010	T-9288	400,96 €	Poursuite sans effet	REMBOURSEMENT DE SALAIRE	400,96 €
GREZIER LAUREN	2017	T-8476	25,00 €	NPAI et demande renseignement négative	FRAIS DE DOSSIER TRANSPORT SCOLAIRE REMI 2017/2018	25,00 €
LAURENT SERGE	2015	T-5243	0,25 €	RAR inférieur seuil poursuite	CREATEM	0,25 €
BOIS DOMINIQUE BOUCHERIE CHARCUTERIE	2014	T-2128	35,65 €	Poursuite sans effet	FREMA	35,65 €
BRUN JOHNNY	2016	T-82	942,19 €	Poursuite sans effet	REMBOURSEMENT DE SALAIRE	942,19 €
CHARVILLAT PASCAL	2017	T-4884	208,54 €	Poursuite sans effet	REMBOURSEMENT DE SALAIRE	208,54 €
CHESTIER THIERRY	2017	T-4140	458,60 €	Poursuite sans effet	CAP ARTISANAT	458,60 €
DULAURENT CATHERINE	2014	T-7543	281,79 €	Poursuite sans effet	REMBOURSEMENT DE SALAIRE	281,79 €
DUMONT SABRINA	2016	T-6140	531,19 €	Poursuite sans effet	REMBOURSEMENT DE SALAIRE	531,19 €
LE RELAIS DE MONTIGNY	2010	T-5795	1 064,41 €	Poursuite sans effet	CAP HEBERGEMENT	1 064,41 €
LE VILAYVANH ONEPITHA YVONNE	2012	T-3081	253,00 €	Poursuite sans effet	CREATEM	288,00 €
	2012	T-788	35,00 €			

MAURU ERIC RESATURANT DEUX PROVINCES	2011	T-2459	750,00 €	PV carence	CREATEM	11 852,55 €
	2011	T-373	602,55 €			
	2011	T-4739	750,00 €			
	2012	T-2505	750,00 €			
	2012	T-326	750,00 €			
	2011	T-6885	750,00 €			
	2012	T-8979	6 000,00 €			
	2012	T-7121	750,00 €			
	2012	T-4894	750,00 €			
PILLIAS GILLES BOULANGERIE- PATISSERIE	2016	T-5283	750,00 €	Poursuite sans effet	CREATEM	750,00 €
SOUMBOUD CHRISTELLE	2011	T-2760	488,08 €	Poursuite sans effet	REMBOURSEMENT DE SALAIRE	488,08 €
BOUCHER PATRICE	2016	T-4332	501,39 €	Poursuite sans effet	CREATEM	501,39 €
COUSSAIR SYSTEM	2016	T-3657	750,00 €	Poursuite sans effet	CREATEM	2 250,00 €
	2016	T-5101	750,00 €			
	2017	T-3197	750,00 €			
LAUREL Marylou	2016	T-2475	1 400,00 €	Poursuite sans effet	CREATEM	1 400,00 €
LESOURD QUENARD VERONIQUE	2016	T-1963	176,56 €	Poursuite sans effet	REMBOURSEMENT DE SALAIRE	176,56 €
WEISS ANAELLE	2014	T-5320	1 024,68 €	Poursuite sans effet	REMBOURSEMENT DE SALAIRE	1 024,68 €
TOTAL						23 853,11 €

Les créances éteintes suivantes sont arrêtées pour un montant de 1 651 440,67 € :

Non et prénoms des redevables	Exercice	N° du titre de recette	MONTANT PRINCIPAL	Motif d'irrecouvrabilité	Nature de la créance	Montant de la créance
ASP ATELIER SABLAGE PEINTURE	2008	T-7342	13 200,00 €	Clôture insuffisance actif	CREATEM	13 200,00 €
BBV IMPRIMERIE	2007	T-1698	2 195,00 €	Poursuite sans effet	PPR	2 195,00 €
BEERENS STEPHANIE	2010	T-5927	102,91 €	Créance irrecouvrable	CREATEM	822,91 €
	2010	T-8266	240,00 €			
	2011	T-1380	240,00 €			
	2011	T-3598	240,00 €			
BERTRAND Gloria	2015	T-4699	1 000,00 €	Poursuite sans effet	PRIME EMPLOYEUR APPRENTIS	1 000,00 €
CHRISTOPHE GOUGE	2015	T-6509	2 500,00 €	Clôture insuffisance actif	PRIME EMPLOYEUR APPRENTIS	2 500,00 €
FRICOM SAS	2015	T-3923	359,61 €	Clôture insuffisance actif	AVOIR ENTRETIEN DU BATIMENT	359,61 €
IB KA CARDIOVASCULAR	2017	T-4714	110 000,00 €	Clôture insuffisance actif	CAP CREATION	110 000,00 €
PIZZA ET PASTA MODENA	2016	T-2161	250,00 €	Clôture insuffisance actif	CREATEM	1 250,00 €
	2016	T-3467	1 000,00 €			
SARL BOUCHERIE DE LA FERME	2015	T-5245	4 297,75 €	Clôture insuffisance actif	CAP ARTISANAT	4 297,75 €

SAS CREADYFS-DAGUENEL FRANCK	2015	T-1418	750,00 €	Créance irrécouvrable	CREATEM	8 250,00 €
	2015	T-3126	750,00 €			
	2015	T-4015	6 750,00 €			
SPEM SARL	2017	T-817	25 000,00 €	Créance irrécouvrable	CAP EMPLOI	25 000,00 €
TR2A SARL -PIQUET ALEXANDRE	2013	T-4982	8 170,00 €	Créance irrécouvrable	CREATEM	8 170,00 €
BAGATELLE CONSTRUCTIO	2015	T-5731	7 500,00 €	Poursuite sans effet	CREATEM	9 625,00 €
	2015	T-5734	2 125,00 €			
FORMEMCO	2016	T-1431	9 750,00 €	Poursuite sans effet	CREATEM	27 000,00 €
	2016	T-1429	15 000,00 €			
	2015	T-6847	750,00 €			
	2015	T-5065	750,00 €			
	2016	T-1310	750,00 €			
THUILLIER STEPHANE	2013	T-8676	625,00 €	Clôture insuffisance actif	CREATEM	12 250,00 €
	2014	T-4010	10 000,00 €			
	2014	T-1862	625,00 €			
	2013	T-6262	375,00 €			
	2014	T-3944	625,00 €			
CEAULMONT AUTO SARL FONTON BRUNO	2014	T-3355	12 000,00 €	Clôture insuffisance actif	CREATEM	13 500,00 €
	2014	T-367	750,00 €			
	2014	T-2392	750,00 €			
HENRY SARL HENRY BENOIT	2014	T-6387	312,50 €	Clôture insuffisance actif	CREATEM	4 062,50 €
	2015	T-504	3 750,00 €			
LA RONDE DES VIANDES	2015	T-2606	167,00 €	Créance irrécouvrable	CREATEM	7 749,00 €
	2014	T-7101	167,00 €			
	2015	T-6156	167,00 €			
	2014	T-7925	167,00 €			
	2015	T-361	167,00 €			
	2015	T-6435	5 162,00 €			
	2015	T-5043	167,00 €			
	2015	T-1471	167,00 €			
	2014	T-5921	500,00 €			
	2015	T-948	167,00 €			
	2014	T-6540	167,00 €			
	2014	T-3921	250,00 €			
	2015	T-5564	167,00 €			
	2015	T-1998	167,00 €			
ACTO K2M	2014	T-1231	31 602,35 €	Créance irrécouvrable	CORDEX	36 869,40 €
	2014	T-28	5 267,05 €			
AINELEC	2014	T-6050	202 074,98 €	Créance irrécouvrable	CAP DEVELOPPEMENT	212 710,51 €
	2014	T-48	10 635,53 €			

LECOUTURIER LAURENT L'EPI DU PERCHE	2013	T-5235	625,00 €	Créance irrecouvrable	CREATEM	5 000,00 €
	2014	T-6590	1 875,00 €			
	2013	T-820	625,00 €			
	2012	T-5608	625,00 €			
	2012	T-7722	625,00 €			
	2013	T-2875	625,00 €			
NIVEAU SERRURERIE METALLERIE SARL REUILLARD MARIE LINE	2015	T-1648	2 750,00 €	Créance irrecouvrable	CREATEM	2 750,00 €
PROGRAINES	2014	T-1956	93 000,00 €	Créance irrecouvrable	CAP DEVELOPPEMENT	93 000,00 €
SARL M.P.COMPOSITE	2012	T-2176	315,00 €	Créance irrecouvrable	PRIME EMPLOYEUR APPRENTIS	315,00 €
VIOLET GREGORY MARECHALERIE DE LA GROUE	2012	T-5308	3 200,00 €	Créance irrecouvrable	CREATEM	8 000,00 €
	2011	T-7015	200,00 €			
	2012	T-5022	200,00 €			
	2012	T-2638	200,00 €			
	2012	T-458	200,00 €			
	2012	T-5303	4 000,00 €			
BRIO	2005	T-297	36 818,53 €	Clôture insuffisance actif	PPR	36 818,53 €
KLAC INDUSTRIE	2009	T-4883	400 000,00 €	Créance irrecouvrable	CAP DEVELOPPEMENT	400 000,00 €
LAC EURL JARRY FRANCOIS XAVIER	2017	T-2044	1 500,00 €	Créance irrecouvrable	CREATEM	1 500,00 €
LE TOUR DE CHEZ VOUS	2015	T-1092	2 437,50 €	Créance irrecouvrable	CREATEM	2 812,50 €
	2015	T-381	187,50 €			
	2014	T-6434	187,50 €			
LEFORT	2014	T-3401	62 100,00 €	Créance irrecouvrable	CAP DEVELOPPEMENT	62 100,00 €
LG BATI	2014	T-515	3 900,00 €	Créance irrecouvrable	CREATEM	7 410,00 €
	2012	T-1866	520,01 €			
	2013	T-6019	650,00 €			
	2011	T-8577	520,01 €			
	2013	T-1694	519,98 €			
	2013	T-3710	650,00 €			
	2013	T-8432	650,00 €			
SARL SISTEO	2012	T-3668	1 250,00 €	Créance irrecouvrable	CAP CREATION	2 250,00 €
	2011	T-6329	250,00 €			
	2011	T-4202	250,00 €			
	2012	T-2028	250,00 €			
	2011	T-8734	250,00 €			
AMBULANCES DU CYGNE SARL DAVID BRUNO - BANDY DAMIEN	2013	T-2500	750,00 €	Clôture insuffisance actif	CREATEM	15 000,00 €
	2013	T-6487	12 750,00 €			
	2013	T-472	750,00 €			
	2013	T-4723	750,00 €			
AUBERGE DU CROISSANT	2010	T-7461	14 250,00 €	Créance irrecouvrable	CREATEM	15 000,00 €
	2010	T-6551	750,00 €			

BASSET ROMAIN AUBERGE DES COTEAUX	2014	T-4011	12 750,00 €	Créance irrecouvrable	CREATEM	14 250,00 €
	2014	T-3231	750,00 €			
	2014	T-1054	750,00 €			
CENTRE LOIRE TRAVAUX PUBLICS	2015	T-284	500,00 €	Créance irrecouvrable	CREATEM	5 000,00 €
	2015	T-1674	4 000,00 €			
	2014	T-6334	500,00 €			
DES ENCREES G ET P BRANCHER FRERES	2002	T-3809	63 644,81 €	Créance irrecouvrable	PRÊT PARTICIPATIF REGIONAL	63 644,81 €
EURL CABRIT MICHEL CLAVEAU	2013	T-7250	8 250,00 €	Créance irrecouvrable	CREATEM	9 000,00 €
	2013	T-6063	750,00 €			
FONDERIE INDUSTRIELLE DE ST CALAIS	2004	T-3092	6 100,00 €	Créance irrecouvrable	PRÊT PARI	30 500,00 €
	2005	T-1576	24 400,00 €			
FOOTWAYS SAS	2014	T-3997	1 500,00 €	Créance irrecouvrable	CAP CREATION	28 500,00 €
	2014	T-1914	1 500,00 €			
	2014	T-7515	24 000,00 €			
	2014	T-5994	1 500,00 €			
BOURGEOIS PHILIPPE BOULANGERIE- PATISSERIE	2015	T-129	743,50 €	Clôture insuffisance actif	FREMA	9 065,84 €
	2015	T-5241	743,50 €			
	2013	T-87	743,50 €			
	2015	T-1786	743,50 €			
	2014	T-4305	743,50 €			
	2014	T-6162	743,50 €			
	2013	T-4388	743,50 €			
	2013	T-2144	743,50 €			
	2012	T-6942	143,84 €			
	2015	T-3471	743,50 €			
	2014	T-2143	743,50 €			
	2013	T-6743	743,50 €			
	2014	T-100	743,50 €			
LE REMPART SNC PEYROUX MATHIEU - LEFEBVRE CATHERINE	2015	T-368	650,00 €	Créance irrecouvrable	CREATEM	9 100,00 €
	2015	T-1676	8 450,00 €			
LGBOIS	2017	T-3499	859,00 €	Créance irrecouvrable	CAP ARTISANAT	859,00 €
ON ARJ	2013	T-7628	750,00 €	Clôture insuffisance actif	CREATEM	9 765,00 €
	2013	T-3058	15,00 €			
	2013	T-5414	750,00 €			
	2013	T-7989	8 250,00 €			
BOUCHERIE BORGEAIS EURL BORGEAIS LOUIS	2015	T-1678	4 143,60 €	Clôture insuffisance actif	CAP ARTISANAT	4 604,00 €
	2014	T-7527	230,20 €			
	2015	T-1548	230,20 €			
BRUNEAU CREATIONS SARL	2015	T-3945	1 500,00 €	Clôture insuffisance actif	CAP ARTISANAT	30 000,00 €
	2015	T-6252	1 500,00 €			
	2015	T-7146	27 000,00 €			
DOMERGUE PATRICK LE COUNTRY	2010	T-1811	750,00 €	Créance irrecouvrable	CREATEM	14 850,00 €
	2009	T-16165	600,00 €			
	2010	T-6878	13 500,00 €			

EREDOVA	2017	T-3433	1 500,00 €	Clôture insuffisance actif	CAP CREATION	18 000,00 €
	2017	T-3525	15 000,00 €			
	2017	T-1953	1 500,00 €			
LA CANARDIERE SARL MICHOU PHILIPPE	2016	T-4928	637,06 €	Créance irrecouvrable	FREMA	637,06 €
LEU LOISIRS MOTOS QUADS SARL LEU BRUNO	2013	T-7806	750,00 €	Clôture insuffisance actif	CREATEM	15 000,00 €
	2013	T-5592	750,00 €			
	2013	T-3239	750,00 €			
	2013	T-8854	12 750,00 €			
MORIN MAINTENANCE SCES	2016	T-59	191 820,20 €	Clôture insuffisance actif	CAP DEVELOPPEMENT	201 916,00 €
	2015	T-5285	10 095,80 €			
ARTAM CORNIER GUILLAUME	2011	T-5094	125,00 €	Créance irrecouvrable	CREATEM	500,00 €
	2011	T-6533	375,00 €			
CLAF -CONSEILS LOGIQUES ACCOMPAGNEMENT FORMATIONS	2011	T- 11769124 11 MDT ANNUL- 254	560,00 €	Créance irrecouvrable	TROP PERCU FINANCEMENT ACTIONS DE QUALIFICATION	560,00 €
ERIC LECERF GASTRONOMIE	2017	T-1542	1 500,00 €	Clôture insuffisance actif	CAP ARTISANAT	30 000,00 €
	2017	T-1632	27 000,00 €			
	2017	T-11	1 500,00 €			
FERRIERES AUTOMOBILES	2013	T-7249	2 921,25 €	Clôture insuffisance actif	CREATEM	2 921,25 €
TOTAL						1 651 440,67

Modification des dates limite d'affectation pour les AP/AE

SOLIDARITES TERRITORIALES, TRANSITION ECOLOGIQUE, STRATEGIES					
Chapitre	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Date initiale de fin d'affectation	Nouvelle date de fin d'affectation proposée
935	2015	18237	18-37 TRES HAUT DEBIT FONCTIONNEMENT	31/12/2020	31/12/2023
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
Chapitre	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Date initiale de fin d'affectation	Nouvelle date de fin d'affectation proposée
939	2017	1247	ITINERAIRES DE RANDONNEE (HORS CPIER)	31/12/2017	31/12/2019

Annulations-clôtures des AP/AE

N° AP/AE		Libellé	Montant voté	Montant annulé
SOLIDARITES TERRITORIALES, TRANSITION ECOLOGIQUE, STRATEGIES				
TERRITOIRES SOLIDAIRES				
AP	2008-18004	CG 18 - LOGEMENT	900 000,00	-64 597,10
AP	2008-1829	CRP GATINAIS 3G	5 512 541,91	-148 723,76
AP	2008-1834	CRP DROUAIS	4 607 700,00	-156 186,06
AP	2008-36002	CG36 - LOGEMENT	620 000,00	-39 033,30
AP	2009-7208	VT - FONCIER INVT CPER 2007-2013	1 422 794,52	-101 375,36
AP	2011-1843	CRP VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN 3G	4 321 800,00	-29 471,88
AP	2011-1844	CRP LOIRE VAL D'AUBOIS 3G	4 671 400,00	-451 341,23
AP	2011-1848	CRP SOLAGNE VAL SUD 3G	4 265 600,00	-257 134,03
AP	2011-1854	CRP DUNOIS 3G	5 378 550,00	-369 133,21
AP	2012-1946	CONTRAT VILLE MOYENNE BUZANCAIS	275 000,00	-40 900,00
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DE LA RECHERCHE, DE L'INNOVATION, ET DE LE FORMATION PROFESSIONNELLE				
ECONOMIE				
AP	2017-1630	FRENCH TECH	500 000,00	-500 000,00
AP	2004-0758	CREATEM	4 310 120,00	0,00
AP	2017-0830	FONDS REGIONAL DE GARANTIE ARTISANAT	550 000,00	0,00
AP	2008-4000	CAP CREATION CENTRE	663 000,00	0,00
AP	2017-0422	SOUTIEN AUX POLES DE COMPETITIVITE	1 150 000,00	0,00
AP	2017-1628	ARIAC	60 000,00	0,00
AE	2016-1632	PROGRAMME REGIONAL TRANSMISSION REPRISE	120 000,00	-7 517,81
AE	2016-1633	ARDAN	210 000,00	-170 000,00
AE	2016-1636	GPEC	50 000,00	-7 477,70
AE	2016-1637	OBSERVATOIRE-ETUDES	20 000,00	-2 582,91
AE	2016-1634	PROGRAMME REGIONAL ENVIRONNEMENT	100 000,00	-18 062,58
AE	2017-1347	AGENCE REGIONALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	4 800 000,00	-470 942,67
AE	2016-1631	PLATES FORMES D'INITIATIVES	195 000,00	-2 100,00
AE	2016-3706	GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS/COOPERATIVES D'ACTIVITE	150 000,00	-18 500,00
AP	2013-0897	CAP RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	3 175 000,00	-433 577,46
AP	2012-1422	SOUTIEN AUX PROGRAMMES DE RECHERCHE DU POLE SSEE	700 000,00	-430 035,71
AP	2010-1422	SOUTIEN AUX PROGRAMMES DE RECHERCHE DU POLE SSEE	800 000,00	-599 323,80
AE	2017-1631	PLATES FORMES D'INITIATIVES	388 500,00	-15 900,00
AE	2017-1632	PROGRAMME REGIONAL TRANSMISSION REPRISE	192 080,00	-43 569,47
AE	2017-1633	ARDAN	220 000,00	-40 000,00
AE	2017-1634	PROGRAMME REGIONAL ENVIRONNEMENT	138 000,00	-40 729,84
AE	2017-1637	OBSERVATOIRE-ETUDES	28 281,00	-5 562,08
AE	2017-1641	TETES DE RESEAU REGIONAL	945 000,00	-24 186,53
AE	2009-4001	CAP DEVELOPPEMENT CENTRE	4 583 595,25	-1 242 111,43
AE	2017-14600	CENTR'ACTIF	150 000,00	-20 000,00
RECHERCHE				
AP	2008-0897	CAP RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	1 299 548,00	0,00
AE	2013-1850	APPELS A PROJETS	1 400 000,00	-84 619,89
AE	2016-1428	STUDIUM	790 000,00	-395 000,00
AE	2012-0897	CAP RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	2 625 000,00	-763 116,97
TOURISME				
AE	2015-1235	CAP INNOVATION TOURISTIQUE FONCTIONNEMENT	100 000,00	-40 602,96
FORMATIONS PROFESSIONNELLES				
AE	2016-1994	FRIP	90 000,00	-90 000,00

N° AP/AE		Libellé	Montant voté	Montant annulé
TRANSPORTS ET MOBILITES DURABLES				
AP	2008-1337	RN TRANSFEREE DPT INDRE ET LOIRE	550 000	-550 000
AP	2005-0519	ROCADE NORD OUEST DE BOURGES	1 147 140	-1 147 140
AP	2015-1438	TRAVAUX VOVES ORLEANS (HORS CPER)	100 000 000	-100 000 000
AP	2009-7410	GP - MODERNISATION DE LA LIGNE POLT - ETUDES ET TRAVAUX	5 500 000,00	-944 268,64
FORMATION INITIALE, LYCEES, APPRENTISSAGE ET VIE CITOYENNE				
ENSEIGNEMENT LYCEES				
AP	2013-1216	ACCESSIBILITE	200 000,00	-200 000,00
CULTURE				
AE	2016-2210	CONTRATS REGIONAUX THEATRE DE VILLE 2016	275 000,00	0,00
AP	2012-1307	PLATEFORME NUMERIQUE	100 000,00	0,00
AP	2016-3108	CHAUMONT INVESTISSEMENT	50 000,00	0,00
AP	2013-7100	GP- CHAUMONT COMMANDE ARTISTIQUE 3	500 000,00	-26 480,01
AP	2015-1403	FRAC RESTAURATION TOITURES	500 000,00	-250 623,70
AP	2015-0006	OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT LOCAL	164 000,00	-1 072,63
AP	2015-0793	FONDATION DU PATRIMOINE	120 000,00	0,00
AP	2012-0880	AIDES DIRECTES PARCS ET JARDINS	80 000,00	-60 000,00
AP	2015-1888	FONDS REGIONAL POUR LE PATRIMOINE CULTUREL DE PROXIMITE	997 500,00	0,00
FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES				
AP	2012-1313	PPI EQUIPEMENT ET PETIT ENTRETIEN 2012	284 908,92	0,00
SPORTS				
AE	2015-1144	BAFA	400 000,00	-83 200,00
EUROPE				
AE	2008-8013	MESURE 311 FSE 2007-2013	1 935 018,62	0,00
AE	2008-8015	MESURE 431 FSE 2007-2013	318 791,87	0,00
AE	2008-8016	MESURE 433 FSE 2007-2013	118 232,41	0,00
AE	2008-8006	MESURE 112 FSE 2007-2013	794 891,51	0,00
AE	2008-8007	MESURE 121 FSE 2007-2013	9 439 050,68	0,00
AE	2008-8008	MESURE 123 FSE 2007-2013	499 869,41	0,00
AE	2008-8009	MESURE 124 FSE 2007-2013	29 900,82	0,00
AE	2008-8010	MESURE 131 FSE 2007-2013	6 346 399,96	0,00
AE	2008-8011	MESURE 221 FSE 2007-2013	24 783 186,10	0,00
AE	2008-8012	MESURE 222 FSE 2007-2013	1 684 323,51	0,00
AP	2008-8026	MESURE 22 FEDER 2007-2013	15 057 190,93	0,00
AP	2008-8020	MESURE 12 FEDER 2007-2013	9 994 890,21	0,00
AP	2008-8021	MESURE 14 FEDER 2007-2013	14 748 887,60	0,00
AP	2008-8022	MESURE 16 FEDER 2007-2013	11 342 953,07	0,00
AP	2008-8023	MESURE 17 FEDER 2007-2013	12 316 801,27	0,00
AP	2008-8024	MESURE 211 FEDER 2007-2013	9 773 798,81	0,00
AP	2008-8025	MESURE 212 FEDER 2007-2013	3 021 157,80	0,00
AP	2008-8027	MESURE 33 FEDER 2007-2013	2 479 729,53	0,00
AE	2015-9061	POCVL PI Ciii3 32 FORM. PROF. INNOVATION	0,00	0,00
AE	2015-9082	POCVL PI Ciii3 29 FORM. PROF. CREATION REPRISE	0,00	0,00
AE	2015-9084	POCVL PI Ciii3 31 FORM. PROF. ILLETTRISME	0,00	0,00
AP	2015-9022	POILOIRE PI6D 09 - BIODIVERSITE CONNAISSANCES RECHERCHES	0,00	0,00
AP	2015-9023	POILOIRE PI6D 11 - BIODIVERSITE RESEAUX ACTEURS	0,00	0,00

Diminutions des AP/AE

La date de caducité étant dépassée, le montant de l'enveloppe est ramené au montant affecté.

N° AP/AE		Libellé	Montant de l'enveloppe	Montant reste à affecter diminué
SOLIDARITES TERRITORIALES, TRANSITION ECOLOGIQUE, STRATEGIES				
TERRITOIRES SOLIDAIRES				
AE	2008-1702	CONTRATS REGIONAUX AGGLO 3G (FONCT)	3 341 000,00	-174 281,00
AP	2011-1704	CR AGGLO BOURGES 3G	15 379 200,00	-2 925 600,35
AP	2011-1939	CONTRAT VILLE MOYENNE - LE BLANC	441 000,00	-12 533,00
AP	2009-1932	CONTRAT VILLE MOYENNE - PITHIVIERS	582 000,00	-74 214,06
AP	2012-1875	CRP LOIRE BEAUCE 3G	5 399 800,00	-135 729,68
AP	2012-1867	CRP LOIRE NATURE 3G	4 189 150,00	-29 901,74
AP	2011-1842	CRP PERCHE 3G	5 263 000,00	-75 985,48
AP	2012-1866	CRP VALLEE DU CHER 3G	8 560 450,00	-447 358,31
AP	2012-1874	CRP FORET D'ORLEANS 3G	5 030 400,00	-159 523,12
AE	2012-1710	PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL 2EME GROUPE (Fonct)	643 618,00	-2 341,59
AP	2012-45015	CG 45 - AMO DIAGNOSTIC ENERGIE ET EAU	218 408,00	-21 554,62
AP	2014-1720	E-LOGEMENT	50 000,00	-64,00
AP	2008-18003	CG 18 - HEBERGEMENTS DES PERSONNES AGEES	6 958 838,00	-254 679,00
AP	2008-28004	CG 28 - LOGEMENT 28	3 490 000,00	-138 502,31
AP	2008-36004	CG36 - HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	11 443 000,00	-114 218,00
AP	2008-7205	VT - ATTRACTIVITE DES AGGLOS ET VILLES MOYENNES CPER 2007-20	6 950 000,00	-817 115,29
AP	2012-0702	EQUIPEMENTS STRUCTURANTS - FONDS SUD	2 000 000,00	-967 862,35
AP	2017-0702	FONDS SUD : PROJETS STRUCTURANTS 2017	2 000 000,00	-250 000,00
ENVIRONNEMENT				
AP	2014-1958	STRUCTURATION DES FILIERES	850 000,00	-60 000,00
AE	2017-1974	MANIFESTATIONS DE MOBILISATION POUR L'ECOLOGIE	178 800,00	-35 790,97
AP	2012-1330	AAP BIODIVERSITE 2012-2015	546 275,75	-52 223,00
AE	2017-1949	PROJETS BIODIVERSITE 2011	115 245,00	-51 670,00
COOPERATION INTERNATIONALE				
AE	2014-1688	VOLONTAIRES DE LA COOPERATION DECENTRALISEE	243 375,98	-17 186,05
AE	2014-1689	MISE EN ŒUVRE DES ACCORDS DE COOPERATION	826 499,00	-8 082,72

N° AP/AE		Libellé	Montant de l'enveloppe	Montant reste à affecter diminué
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DE LA RECHERCHE, DE L'INNOVATION, ET DE LE FORMATION PROFESSIONNELLE				
ECONOMIE				
AP	2012-1759	CAP ARTISANAT DEVELOPPEMENT	3 450 000,00	-2 512 430,25
AP	2013-1759	CAP ARTISANAT DEVELOPPEMENT	2 500 000,00	-1 270 530,39
AP	2015-1759	CAP ARTISANAT DEVELOPPEMENT	3 000 000,00	-508 558,13
AP	2016-1759	CAP ARTISANAT DEVELOPPEMENT	2 500 000,00	-337 296,89
AE	2013-1761	CAP ARTISANAT DEVELOPPEMENT FONCTIONNEMENT	300 000,00	-221 757,66
AE	2014-1761	CAP ARTISANAT DEVELOPPEMENT FONCTIONNEMENT	200 000,00	-179 813,00
AE	2015-1761	CAP ARTISANAT DEVELOPPEMENT FONCTIONNEMENT	200 000,00	-46 683,59
AE	2016-1761	CAP ARTISANAT DEVELOPPEMENT FONCTIONNEMENT	200 000,00	-92 656,14
AE	2017-1761	CAP ARTISANAT DEVELOPPEMENT FONCTIONNEMENT	200 000,00	-15 539,00
AE	2017-1635	DIAGNOSTIC STRATEGIQUE	90 000,00	-44 050,00
AE	2017-1636	GPEC	72 700,00	-1 890,45
AE	2017-1638	ANIMATION ECONOMIQUE	729 000,00	-55 850,24
AE	2014-3706	GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS / COOPERATIVES D'ACTIVITES ET	180 000,00	-58 883,77
AE	2017-3706	GROUPEMENT D'EMPLOYEURS/COOPERATIVES D'ACTIVITES ET D'E	250 000,00	-33 812,93
AE	2011-0584	CAP ASSO	11 800 000,00	-2 712 666,32
AE	2013-0584	CAP ASSO	11 000 000,00	-837 989,24
AE	2014-0584	CAP ASSO	10 000 000,00	-652 343,02
AE	2015-0584	CAP ASSO	16 500 000,00	-788 512,81
AE	2010-0584	CAP ASSO	13 600 000,00	-4 248 829,19
AE	2014-1790	CONTRIBUTION AUX APPELS A PROJETS ESS	200 000,00	-108 160,00
AP	2013-1789	AIDE A LA CREATION	50 000,00	-70,00
AP	2017-1789	AIDE A LA CREATION REPRISE	50 000,00	-33 500,00
AP	2007-4001	CAP DEVELOPPEMENT CENTRE	7 472 006,00	-553 285,14
AP	2010-4001	CAP DEVELOPPEMENT CENTRE	5 800 000,00	-1 476 950,06
AP	2011-4001	CAP DEVELOPPEMENT CENTRE	7 800 000,00	-1 939 226,61
AP	2012-4001	CAP DEVELOPPEMENT CENTRE	6 500 000,00	-608 095,67
AP	2014-4001	CAP DEVELOPPEMENT CENTRE	9 000 000,00	-1 175 034,61
AP	2015-4001	CAP DEVELOPPEMENT CENTRE	10 000 000,00	-1 855 780,74
AP	2016-4001	CAP DEVELOPPEMENT CENTRE	6 500 000,00	-1 825 302,00
AP	2008-4002	CAP EMPLOI CENTRE	4 244 600,00	-1 860 100,00
AP	2011-4002	CAP EMPLOI CENTRE	2 200 000,00	-791 900,59
AP	2012-4002	CAP EMPLOI CENTRE	2 750 000,00	-811 000,00
AP	2013-4002	CAP EMPLOI CENTRE	3 000 000,00	-443 752,10
AP	2014-4002	CAP EMPLOI CENTRE	2 500 000,00	-994 500,00
AP	2015-4002	CAP EMPLOI FORMATION CENTRE	2 500 000,00	-795 615,00
AP	2016-4002	CAP EMPLOI FORMATION CENTRE	2 500 000,00	-1 554 014,00
AP	2017-4002	CAP EMPLOI FORMATION CENTRE	2 500 000,00	-1 775 550,00
AE	2015-4003	CAP FORMATION CENTRE	1 000 000,00	-58 182,77
AE	2016-4003	CAP FORMATION CENTRE	1 000 000,00	-403 610,35
AE	2017-4003	CAP FORMATION CENTRE	1 000 000,00	-660 265,57
AP	2014-0897	CAP RECHERCHE & DEVELOPPEMENT	5 000 000,00	-1 021 642,68
AP	2015-0897	CAP RECHERCHE & DEVELOPPEMENT	8 000 000,00	-5 036 053,51
AP	2011-0422	SOUTIEN AUX PROGRAMMES DE RECHERCHE ET AUX POLES DE CO	1 300 000,00	-365 323,92
AP	2012-0422	SOUTIEN AUX PROGRAMMES DE RECHERCHE ET AUX POLES DE CO	750 000,00	-327 017,51
AP	2014-0422	SOUTIEN AUX POLES DE COMPETITIVITE	750 000,00	-88 686,06
RECHERCHE				
AP	2012-0850	APPELS A PROJETS 2012	12 100 000,00	-850 538,89
AP	2013-0850	APPELS A PROJETS 2013	12 100 000,00	-1 108 530,31
AP	2014-0850	APPELS A PROJETS	12 100 000,00	-402 672,75
AP	2015-0850	APPELS A PROJETS 2015	12 425 000,00	-178 456,56
AP	2016-0850	APPELS A PROJETS 2016	8 700 000,00	-602 000,00
AE	2014-1850	APPELS A PROJETS FONCTIONNEMENT	1 400 000,00	-88 351,51
AE	2015-1850	APPELS A PROJETS FONCTIONNEMENT	1 800 000,00	-47 470,37
AE	2014-0472	BOURSES DOCTORALES	4 335 000,00	-3 500,00
AE	2015-0472	BOURSES DOCTORALES	8 670 000,00	-12 000,00
AE	2016-1503	PARTENARIAT REGION UNIVERSITES	750 000,00	-261 431,31
AE	2017-1503	PARTENARIAT REGION UNIVERSITES	713 567,61	-36 432,39

N° AP/AE		Libellé	Montant de l'enveloppe	Montant reste à affecter diminué
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR				
AP	2011-7605	GP - IUT ORLEANS 3EME PHASE	3 440 000,00	-820 000,00
AP	2013-0460	UNIVERSITE NUMERIQUE	500 000,00	-170 000,00
TOURISME				
AP	2013-1229	CAP INNOVATION TOURISTIQUE INVESTISSEMENT	882 675,00	-70 777,75
AE	2013-1235	CAP INNOVATION TOURISTIQUE FONCTIONNEMENT	100 000,00	-9 966,33
AP	2015-0068	HEBERGEMENTS TOURISTIQUES	2 000 000,00	-423 387,08
AP	2016-0068	HEBERGEMENTS TOURISTIQUES	1 900 000,00	-687 954,02
FORMATION PROFESSIONNELLE				
AE	2014-0925	REMUNERATION 2015 ET 2016	56 860 000,00	-276 751,00
AE	2012-0971	ACTIONS DE FORMATION SUBVENTIONNEES 2013	3 700 000,00	-134 153,57
AE	2014-0573	FINANCEMENT DES PARCOURS DES DEMANDEURS D'EMPLOI 2015-2	87 500 000,00	-2 251 511,67
AE	2014-0971	ACTIONS DE FORMATIONS SUBVENTIONNEES 2014	3 700 000,00	-559 124,61
AE	2014-0974	POINTS RELAIS CONSEILS 2015-2017	2 346 000,00	-120 000,00
ORIENTATION				
AE	2017-2101	LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE	260 000,00	-27 859,00
AE	2017-1917	ORIENTATION - VALORISATION DES METIERS	547 970,00	-1 292,00
TRANSPORTS ET MOBILITES DURABLES				
AP	2009-7406	GP - LIGNE DE PROXIMITE CHARTRES - ORLEANS ET AUTRES LIGN	23 800 000,00	-1 021 656,00
AP	2008-7401	GP-MODERNISATION DE VOIE CHATEAUDUN LA MEMBROLLE-ETUDE	20 200 000,00	-617 344,34
AP	2015-1290	AMENAGEMENT BV GARE DE CHARTRES	2 630 000,00	-1 441,00
AE	2017-1482	AMO AUDIT REVOYURE CONVENTION TER	106 000,00	-685,00
FORMATION INITIALE, LYCEES, APPRENTISSAGE ET VIE CITOYENNE				
ENSEIGNEMENT LYCEES				
AP	2011-0007	ACQUISITION, RENOUVELLEMENT, REPARATION DE BIENS MEUBLES	10 000 000,00	-943 064,91
AP	2012-0007	ACQUISITION, RENOUVELLEMENT, REPARATIONS DE BIENS	26 283 461,78	-486 538,22
AP	2013-0007	ACQUISITION RENOUVELLEMENT REPARATIONS DE BIENS	27 413 385,61	-466 614,39
AP	2014-0007	ACQUISITION, RENOUVELLEMENT, REPARATION DE BIENS	25 498 839,39	-141 160,61
AP	2015-0007	ACQUISITION, RENOUVELLEMENT, REPARATION DE BIENS	26 921 192,49	-48 807,51
AP	2016-0007	ACQUISITION, RENOUVELLEMENT, REPARATION DE BIENS	19 612 600,83	-37 399,17
AP	2004-0014	EXTENSIONS, RESTRUCTURATIONS	61 127 648,81	-3 065 920,98
AP	2008-0014	EXTENSIONS ET RESTRUCTURATIONS	228 029 520,81	-110 479,19
AP	2009-0014	EXTENSIONS RESTRUCTURATIONS	52 642 000,00	-1 688 801,54
AP	2009-1214	GROSSES REPARATIONS GROS ENTRETIENS	29 615 000,00	-3 712 486,96
AP	2010-0014	EXTENSIONS ET RESTRUCTURATIONS	24 700 000,00	-398 819,90
AP	2012-0014	EXTENSIONS RESTRUCTURATIONS	30 510 000,00	-1 879 376,90
AP	2012-1214	GROSSES REPARATIONS, GROS ENTRETIENS	15 355 000,00	-333 382,78
AP	2013-1214	GROSSES REPARATIONS ET GROS ENTRETIENS	5 465 000,00	-534 844,72
AP	2014-1214	GROSSES REPARATIONS GROS ENTRETIENS	7 870 000,00	-221 484,70
AP	2015-1214	GROSSES REPARATIONS GROS ENTRETIENS	8 190 000,00	-19 620,92
AP	2017-1214	GROSSES REPARATIONS GROS ENTRETIENS	2 000 000,00	-90 768,29
AP	2008-0013	ENTRETIEN, MAINTENANCE DU PATRIMOINE ET MISE EN CONFORM	19 111 665,35	-2 967 758,77
AP	2011-0013	ENTRETIEN, MAINTENANCE ET CADRE DE VIE	4 894 000,00	-781 347,11
AP	2011-1955	EFFICACITE ENERGETIQUE POUR 5 LYCEES PAR AN	26 798 708,17	-861 291,83
AP	2012-0013	ENTRETIEN, MAINTENANCE ET CADRE DE VIE	4 500 000,00	-541 276,11
AP	2012-1216	ACCESSIBILITE	15 500 000,00	-1 205,47
AP	2012-1955	EFFICACITE ENERGETIQUE POUR 5 LYCEES PAR AN	11 000 000,00	-303 556,58
AP	2013-1955	EFFICACITE ENERGETIQUE POUR 5 LYCEES / AN	20 850 000,00	-148 254,18
AP	2014-0013	ENTRETIEN, MAINTENANCE ET CADRE DE VIE	5 190 000,00	-567 801,10
AP	2014-1955	EFFICACITE ENERGETIQUE	14 480 000,00	-585 174,81
AP	2015-0013	ENTRETIEN, MAINTENANCE ET CADRE DE VIE	8 400 000,00	-445 097,04
AP	2015-1955	EFFICACITE ENERGETIQUE	9 650 000,00	-91 580,79
AP	2016-0013	ENTRETIEN, MAINTENANCE ET CADRE DE VIE	4 966 782,96	-33 217,04
AP	2016-1955	EFFICACITE ENERGETIQUE	2 980 000,00	-0,79
AP	2017-0013	ENTRETIEN, MAINTENANCE ET CADRE DE VIE	6 475 000,00	-7 726,05
AP	2012-0933	ETUDES PREALABLES ET FONCIER	1 000 000,00	-207 011,76
AP	2016-0933	ETUDES PREALABLES ET FONCIER	1 050 000,00	-1 172,70
AP	2015-0012	AIDE A L'INVESTISSEMENT DANS L'ENSEIGNEMENT PRIVE	5 356 000,00	-2 377,00
AP	2016-0012	AIDE A L'INVESTISSEMENT DANS L'ENSEIGNEMENT PRIVE	1 528 000,00	-98,00
AE	2016-1515	TRANS'EUROPE CENTRE (AE)	3 285 054,19	-314 945,81
AE	2016-1920	ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF	616 780,00	-101 072,13
AE	2016-1921	PREVENTION SANTE	890 223,34	-69 776,66

N° AP/AE		Libellé	Montant de l'enveloppe	Montant reste à affecter diminué
APPRENTISSAGE				
AP	2017-0180	PLAN ANNUEL D'INVESTISSEMENT ET DU NUMERIQUE	2 200 000,00	-12 023,96
AE	2017-1546	PROSPECTION-DEVELOPPEUR DE L'ALTERNANCE	800 000,00	-63 435,36
AE	2017-1621	ACTIONS QUALITES ADAPTEES AUX BESOINS DES APPRENTIS	4 000 000,00	-415 601,44
FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES				
AE	2017-1532	DEVELOPPEMENT OFFRE DE FORMATION	1 000 000,00	-189 743,00
AP	2013-1315	INFORMATISATION PEDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIVE	500 000,00	-58,58
AP	2016-1313	PPI EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL 2016	500 000,00	-636,51
AP	2017-1313	PPI EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL 2017	500 000,00	-29 301,61
AP	2008-1010	CABLAGE INFORMATIQUE EFSS	8 000 000,00	-89 190,09
AP	2015-18211	CG18 - POLE DE FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES DE BOUR	832 000,00	-5 787,84
AE	2015-3008	BOURSES SECTEUR SANITAIRE 2015-2017	11 935 251,03	-35 251,03
CULTURE				
AP	2015-1404	FRAC MISES AUX NORMES HYGROMETRIE ET TRAVAUX D'AMENAGE	550 000,00	-50 000,00
AP	2007-7117	GP - FRAC CONSTRUCTION	13 400 110,90	-50 332,37
AE	2017-1469	COMPAGNIES 2017	800 000,00	-8 548,24
AP	2017-1899	AIDE A LA CREATION CINEMA ET AUDIOVISUEL	1 720 000,00	-40 000,00
AE	2017-1609	CONTRATS REGIONAUX PACT 2017	3 120 000,00	-157 187,94
AP	2013-1305	FRAM ET FRAR	130 000,00	-7 762,60
AP	2008-7108	GP - ARCHEOLOGIE GRANDS SITES	1 028 000,00	-23 102,66
SPORTS				
AE	2017-1487	SPORTS: PARTENARIATS	1 407 125,00	-250,00
AE	2013-0454	PLAN DE DEVELOPPEMENT DES LIGUES	2 400 000,00	-208 020,00
AP	2016-0458	AIDE A L'EQUIPEMENT DES CLUBS	1 136 000,00	-54 644,52
AP	2017-0458	AIDE A L EQUIPEMENT DES CLUBS	1 200 000,00	-33 303,89
AP	2016-0459	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS SPORTIVES	1 564 000,00	-24 816,84

Délégations du Président

Les délégations du Président en matière de dette et de trésorerie nécessitent d'être enrichies conformément aux évolutions observées tant en termes de technicité des produits que des conditions financières. Ce complément permet, notamment, d'ouvrir, pour la Région Centre-Val de Loire, la possibilité de recourir aux émissions obligataires moyen terme par l'intermédiaire d'un programme NEU MTN.

Créations de postes

Il est décidé d'approuver la création des 6 postes suivants :

Numéro de poste	Catégorie hiérarchique	Filière	Cadres emplois	Grades maximum	Missions	Possibilité de pourvoir l'emploi par des NON TITULAIRES
3173	Catégorie C	Technique	Adjoint techniques territ.	Adjoint techniq princ 1è cl	Cuisinier.ère	CDI - Art. 38
3176	Catégorie B	Administrative	Rédacteurs territoriaux	Rédacteur principal 1ère cl	Gestionnaire administratif - iver	CDI - Art. 38
3177	Catégorie B	Administrative	Rédacteurs territoriaux	Rédacteur principal 1ère cl	Gestionnaire administratif - iver	CDI - Art. 38
3178	Catégorie B	Administrative	Rédacteurs territoriaux	Rédacteur principal 1ère cl	Gestionnaire administratif - iver	CDI - Art. 38
3179	Catégorie A	Administrative / Technique	Attachés territoriaux / Ingénieurs territoriaux	Attaché territorial hors classe / Ingénieur territorial hors classe	Chargé.e de mission politiques régionales	Art.3.3 - CDI - Art 38
3180	Catégorie C	Administrative	Adjoint administratifs	Adjoint administratif principal 1ère cl	Assistant.e administratif - iver	CDI - Art. 38

Ces créations de postes sont sans incidence budgétaire pour 2018.

Le tableau global des emplois et des effectifs, intégrant ces créations de postes, sera présenté à l'Assemblée plénière de décembre prochain.