

## **COMPTE ADMINISTRATIF POUR 2007**

~~~~~

Le compte administratif 2007 présente les résultats de l'exécution du budget.

### **Les dépenses**

Les dépenses réalisées atteignent 876,749 M€, hors résultat reporté et hors opérations de gestion de dette, contre 799,548 M€ en 2006, soit une progression de 10 %.

Le taux de réalisation 2007 est de 94 % (contre 91,17 % en 2006). Les dépenses d'intervention atteignent 783,366 M€ contre 715,346 M€ en 2006. On notera tout particulièrement les progressions suivantes : l'enseignement-lycées (dont 13,976 M€ pour les TOS) (+23,279 M€), les transports et déplacements (+ 17,8 M€), les territoires solidaires (+7,8 M€), la culture (+4,9 M€), l'économie-innovation (+4,9 M€) ainsi que les formations sanitaires et sociales (+4,2 M€).

A noter qu'en 2007, les dépenses liées à l'acte 2 de la décentralisation ont pesé pour 79 M€, soit 9% du budget régional. Le coût net s'est élevé, conformément aux prévisions, à plus de 12 M€.

### **Les recettes**

Les recettes réalisées atteignent 881,156 M€, hors résultat reporté et hors opérations de gestion de dette contre 808,6 M€ en 2006.

Les recettes ont été réalisées à hauteur de 95,48 % (hors résultat reporté et hors opérations de gestion de dette).

L'emprunt n'a été mobilisé qu'à hauteur de 52 %, contre 44 % en 2006.

Hors emprunt, l'ensemble des recettes a été réalisé à hauteur de 101,5 %.

### **L'arrêté des comptes**

L'arrêté des comptes dégage un résultat de l'exécution budgétaire (titres émis moins mandats) de 14 299 147,33 €. Le résultat des restes à réaliser (recettes reportées moins dépenses reportées) s'établit à - 71 756 €.

Il vous est présenté en annexe la balance du compte de gestion qui présente le même résultat global de clôture que celui du compte administratif.

Le résultat de l'exécution budgétaire et les restes à réaliser seront intégrés à l'exercice 2008 lors de la décision modificative n° 1.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

François BONNEAU

# SOMMAIRE

## PAGES

### **LIVRE 1**

#### **LA REALISATION DU BUDGET**

- ⇒ Le tableau général de la réalisation des dépenses et des recettes par secteur d'activité..... 7
- ⇒ L'arrêté des comptes 2007..... 8
- ⇒ Le tableau des soldes intermédiaires de gestion ..... 9

#### **LES DEPENSES CONSOLIDEES**

- ⇒ Le Contrat de plan Etat-Région..... 13
- ⇒ Les mesures phares ..... 18
- ⇒ Le Fonds Sud ..... 22
- ⇒ Les Contrats territoriaux : pays, agglomérations, villes moyennes ..... 23
- ⇒ Le bilan de l'acte II de la décentralisation en 2007 ..... 24

#### **LES SECTEURS D'ACTIVITE**

##### **A - Les interventions régionales**

#### **Formation professionnelle continue ..... 29**

- ⇒ Actions de formation
- ⇒ Information, orientation, accompagnement vers l'emploi
- ⇒ Investissements
- ⇒ Soutien à la formation dans les entreprises et les branches professionnelles

#### **Apprentissage ..... 55**

- ⇒ Formation des apprentis

#### **Enseignement lycées ..... 71**

- ⇒ Action sur le patrimoine
- ⇒ Fonctionnement des établissements
- ⇒ Politiques régionales

#### **Formations sanitaires et sociales ..... 103**

- ⇒ Aides financières accordées aux élèves et étudiants
- ⇒ Financement des écoles et instituts de formation
- ⇒ Information, orientation, partenariats

**Enseignement supérieur** ..... 113

- ⇒ Enseignement supérieur

**Culture** ..... 121

- ⇒ Politique des œuvres : patrimoine et création
- ⇒ Politique des pratiques artistiques
- ⇒ Politique des publics : diffusion et maillage du territoire

**Sports et jeunesse** ..... 145

- ⇒ Sports et jeunesse

**Territoires solidaires** ..... 153

- ⇒ Cœurs de village
- ⇒ Contrats régionaux
- ⇒ Villes et logements
- ⇒ Opérations d'aménagement du territoire

**Technologies d'information et de communication** ..... 175

- ⇒ Technologies d'information et de communication

**Environnement** ..... 183

- ⇒ Loire
- ⇒ Pôle d'excellence européen en matière d'efficacité énergétique
- ⇒ Sensibilisation, éducation à l'environnement
- ⇒ Valorisation et protection des ressources naturelles

**Transports et déplacements** ..... 201

- ⇒ Gestion des transports régionaux de voyageurs
- ⇒ Infrastructures ferroviaires
- ⇒ Infrastructures routières

**Tourisme** ..... 219

- ⇒ Tourisme

**Economie – Innovation** ..... 227

- ⇒ Anticiper les mutations économiques
- ⇒ Soutien et développement des entreprises industrielles et de services
- ⇒ Soutien et développement de l'agriculture
- ⇒ Soutien et développement de l'artisanat
- ⇒ Soutien et développement de la vie associative et de l'économie solidaire

**Recherche et technologie ..... 249**

- ⇒ Recherche, développement et technologie
- ⇒ Recherche publique

**Europe et coopération décentralisée ..... 259**

- ⇒ Coopération décentralisée et solidarité internationale
- ⇒ Développer la dimension européenne

**B - ..Les moyens généraux ..... 271**

- ⇒ Communication..... 275
- ⇒ Gestion des ressources humaines..... 275
- ⇒ Moyens généraux de l'administration ..... 277
- ⇒ Moyens généraux financiers ..... 282

**LES DECISIONS**

- L'approbation du compte de gestion..... 295
- L'approbation du compte administratif..... 295
- L'affectation des résultats 2007 ..... 297

**LES DISPOSITIONS DIVERSES**

- Le rapport annuel de la dette 2007 ..... 301
- Le rapport sur la pluriannualité..... 313
- Les virements de crédits entre chapitres..... 351

**LIVRE 2**

**LA MAQUETTE COMPTABLE**

**LIVRE 3**

**LES ANNEXES BUDGETAIRES**

**LIVRE 4**

**LE COMPTE DE GESTION 2007**

# **LA REALISATION DU BUDGET**



## A – Le tableau de la réalisation des dépenses et des recettes par secteur d'activité

| TOTAL INTERVENTIONS REGIONALES                        | Dépenses               |                      |                       |                                 |                       | Recettes               |                      |                      |                                 |                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                                       | Rappel CA 2006 réalisé | Voté BP + DM(s) 2007 | Réalisé 2007          | restes à réaliser au 31/12/2007 | Total dépenses 2007   | Rappel CA 2006 réalisé | Voté BP + DM(s) 2007 | Réalisé 2007         | restes à réaliser au 31/12/2007 | Total recettes 2007  |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>715 346 195,72</b>  | <b>832 690 133</b>   | <b>783 366 157,63</b> | <b>34 106 825,14</b>            | <b>817 472 982,77</b> | <b>91 801 605,25</b>   | <b>54 141 032,00</b> | <b>54 545 399,83</b> | <b>0,00</b>                     | <b>54 545 399,83</b> |
| Investissement                                        | 301 911 120,90         | 335 619 868,00       | 332 213 430,82        | 0,00                            | 332 213 430,82        | 21 880 802,94          | 22 419 975,00        | 24 016 133,11        | 0,00                            | 24 016 133,11        |
| Fonctionnement                                        | 413 435 075            | 497 070 265,39       | 451 152 726,81        | 34 106 825,14                   | 485 259 551,95        | 69 920 802,31          | 31 721 057,00        | 30 529 266,72        | 0,00                            | 30 529 266,72        |
| <b>FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE</b>             | <b>76 724 728,27</b>   | <b>85 805 156</b>    | <b>78 858 932,85</b>  | <b>4 975 683,89</b>             | <b>83 834 616,74</b>  | <b>8 272 922,69</b>    | <b>8 045 000,00</b>  | <b>6 109 420,09</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>6 109 420,09</b>  |
| Investissement                                        | 916 661,60             | 925 000              | 710 852,25            | 0,00                            | 710 852,25            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 |
| Fonctionnement                                        | 75 808 066,67          | 84 880 156           | 78 148 080,60         | 4 975 683,89                    | 83 123 764,49         | 8 272 922,69           | 8 045 000,00         | 6 109 420,09         | 0,00                            | 6 109 420,09         |
| <b>APPRENTISSAGE</b>                                  | <b>92 709 422,89</b>   | <b>100 370 907</b>   | <b>93 115 142,14</b>  | <b>7 013 398,60</b>             | <b>100 128 540,74</b> | <b>57 036 153,12</b>   | <b>19 779 697,00</b> | <b>21 632 018,92</b> | <b>0,00</b>                     | <b>21 632 018,92</b> |
| Investissement                                        | 5 574 751,50           | 5 790 600            | 5 789 340,39          | 0,00                            | 5 789 340,39          | 556 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 |
| Fonctionnement                                        | 87 134 671,39          | 94 580 307           | 87 325 801,75         | 7 013 398,60                    | 94 339 200,35         | 56 480 153,12          | 19 779 697,00        | 21 632 018,92        | 0,00                            | 21 632 018,92        |
| <b>ENSEIGNEMENT LYCEES</b>                            | <b>130 260 703,50</b>  | <b>157 451 002</b>   | <b>153 539 904,98</b> | <b>3 230 417,76</b>             | <b>156 770 322,74</b> | <b>5 832 915,32</b>    | <b>127 000,00</b>    | <b>213 479,91</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>213 479,91</b>    |
| Investissement                                        | 83 975 437,29          | 87 400 000           | 87 375 569,67         | 0,00                            | 87 375 569,67         | 5 656 244,90           | 0,00                 | 1 308,12             | 0,00                            | 1 308,12             |
| Fonctionnement hors TOS                               | 46 285 266,21          | 55 964 702           | 52 188 257,28         | 3 230 417,76                    | 55 418 675,04         | 176 670,42             | 127 000,00           | 212 171,79           | 0,00                            | 212 171,79           |
| TOS                                                   | 0,00                   | 14 086 300           | 13 976 078,03         | 0,00                            | 13 976 078,03         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>FORMATION DES SANITAIRES ET SOCIALES</b>           | <b>40 431 114,30</b>   | <b>49 401 100</b>    | <b>45 526 125,45</b>  | <b>3 874 974,85</b>             | <b>49 401 100</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>65 229,17</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>65 229,17</b>     |
| Investissement                                        | 0,00                   | 975 000              | 806 581,21            | 0,00                            | 806 581,21            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 |
| Fonctionnement                                        | 40 431 114,30          | 48 426 100           | 44 719 544,24         | 3 874 974,85                    | 48 594 518,79         | 0,00                   | 0,00                 | 65 229,17            | 0,00                            | 65 229,17            |
| <b>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</b>                         | <b>16 586 409,88</b>   | <b>18 750 057</b>    | <b>15 953 613,35</b>  | <b>1 124 601,63</b>             | <b>17 078 214,98</b>  | <b>374 904,53</b>      | <b>118 000,00</b>    | <b>52 572,70</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>52 572,70</b>     |
| Investissement                                        | 10 181 488,13          | 10 804 358           | 9 866 304,62          | 0,00                            | 9 866 304,62          | 228 673,53             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 |
| Fonctionnement                                        | 6 404 921,75           | 7 945 699            | 6 087 308,73          | 1 124 601,63                    | 7 211 910,36          | 146 231,00             | 118 000,00           | 52 572,70            | 0,00                            | 52 572,70            |
| <b>RECHERCHE ET TECHNOLOGIE</b>                       | <b>18 796 302,17</b>   | <b>24 491 940</b>    | <b>18 547 480,70</b>  | <b>2 127 028,15</b>             | <b>20 674 508,85</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| Investissement                                        | 11 317 914,10          | 14 664 600           | 12 238 465,30         | 0,00                            | 12 238 465,30         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 |
| Fonctionnement                                        | 7 478 388,07           | 9 827 340            | 6 309 015,40          | 2 127 028,15                    | 8 436 043,55          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>CULTURE</b>                                        | <b>23 693 812,75</b>   | <b>36 459 717</b>    | <b>28 612 405,05</b>  | <b>5 135 888,89</b>             | <b>33 748 293,94</b>  | <b>551 324,72</b>      | <b>1 828 100,00</b>  | <b>625 765,10</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>625 765,10</b>    |
| Investissement                                        | 3 872 207,42           | 6 973 200            | 4 707 232,36          | 0,00                            | 4 707 232,36          | 526 324,72             | 1 693 500,00         | 480 000,00           | 0,00                            | 480 000,00           |
| Fonctionnement                                        | 19 821 605,33          | 29 486 517           | 23 905 172,69         | 5 135 888,89                    | 29 041 061,58         | 25 000,00              | 134 600,00           | 145 765,10           | 0,00                            | 145 765,10           |
| <b>SPORTS</b>                                         | <b>7 289 879,82</b>    | <b>6 929 528</b>     | <b>5 969 171,08</b>   | <b>5 91 374,20</b>              | <b>6 560 545,28</b>   | <b>1 280 490,20</b>    | <b>0,00</b>          | <b>444 997,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>444 997,00</b>    |
| Investissement                                        | 3 970 763,31           | 2 861 700            | 2 589 533,28          | 0,00                            | 2 589 533,28          | 1 280 490,20           | 0,00                 | 444 997,00           | 0,00                            | 444 997,00           |
| Fonctionnement                                        | 3 319 116,51           | 4 067 828            | 3 379 637,80          | 5 91 374,20                     | 3 971 012,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>TERRITOIRES SOLIDAIRES</b>                         | <b>92 921 096,17</b>   | <b>92 785 268</b>    | <b>100 761 609,91</b> | <b>136 039,08</b>               | <b>100 897 648,99</b> | <b>735 809,73</b>      | <b>393 000,00</b>    | <b>407 949,48</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>407 949,48</b>    |
| Investissement                                        | 90 636 321,38          | 89 253 800           | 97 527 302,59         | 0,00                            | 97 527 302,59         | 685 260,49             | 393 000,00           | 407 949,48           | 0,00                            | 407 949,48           |
| Fonctionnement                                        | 2 284 774,79           | 3 531 468            | 3 234 307,32          | 136 039,08                      | 3 370 346,40          | 50 549,24              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION</b> | <b>4 921 860,33</b>    | <b>5 528 135</b>     | <b>4 557 887,93</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>4 557 887,93</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| Investissement                                        | 190 024,38             | 523 235              | 385 176,60            | 0,00                            | 385 176,60            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 |
| Fonctionnement                                        | 4 731 835,95           | 5 004 900            | 4 172 711,33          | 0,00                            | 4 172 711,33          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>ENVIRONNEMENT</b>                                  | <b>9 532 634,07</b>    | <b>13 888 567</b>    | <b>10 728 217,06</b>  | <b>1 730 033,88</b>             | <b>12 458 250,94</b>  | <b>14 950,00</b>       | <b>42 500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          |
| Investissement                                        | 5 618 096,69           | 7 053 400            | 5 935 288,50          | 0,00                            | 5 935 288,50          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 |
| Fonctionnement                                        | 3 914 537,38           | 6 835 167            | 4 792 928,56          | 1 730 033,88                    | 6 522 962,44          | 14 950,00              | 42 500,00            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS</b>                     | <b>100 101 700,38</b>  | <b>170 711 700</b>   | <b>177 934 848,75</b> | <b>851 910,91</b>               | <b>178 786 759,66</b> | <b>1 847 146,91</b>    | <b>4 957 770,00</b>  | <b>3 812 591,01</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>3 812 591,01</b>  |
| Investissement                                        | 56 531 926,32          | 69 567 900           | 69 094 364,10         | 0,00                            | 69 094 364,10         | 1 800 958,11           | 3 231 000,00         | 3 856 218,64         | 0,00                            | 3 856 218,64         |
| Fonctionnement                                        | 43 569 774,06          | 101 143 800          | 108 840 484,65        | 851 910,91                      | 109 692 395,56        | 46 188,80              | 1 356 770,00         | 56 772,39            | 0,00                            | 56 772,39            |
| <b>TOURISME</b>                                       | <b>9 462 938,07</b>    | <b>11 439 773</b>    | <b>10 443 833,80</b>  | <b>204 637,34</b>               | <b>10 648 471,14</b>  | <b>107 596,23</b>      | <b>0,00</b>          | <b>12 000,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>12 000,00</b>     |
| Investissement                                        | 5 844 895,21           | 6 106 000            | 5 392 833,02          | 0,00                            | 5 392 833,02          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 |
| Fonctionnement                                        | 3 618 042,86           | 5 333 773            | 5 051 000,78          | 204 637,34                      | 5 255 638,12          | 107 596,23             | 0,00                 | 12 000,00            | 0,00                            | 12 000,00            |
| <b>ECONOMIE INNOVATION</b>                            | <b>32 439 081,55</b>   | <b>45 989 525</b>    | <b>37 367 208,55</b>  | <b>3 148 886,27</b>             | <b>40 516 094,80</b>  | <b>9 109 971,19</b>    | <b>8 051 450,00</b>  | <b>9 345 183,97</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>9 345 183,97</b>  |
| Investissement                                        | 18 855 202,84          | 23 278 600           | 21 096 552,89         | 0,00                            | 21 096 552,89         | 8 884 111,70           | 7 720 000,00         | 9 160 835,60         | 0,00                            | 9 160 835,60         |
| Fonctionnement                                        | 13 583 878,73          | 22 710 925           | 16 270 655,66         | 3 148 886,27                    | 19 419 541,91         | 225 859,49             | 331 450,00           | 184 348,37           | 0,00                            | 184 348,37           |
| <b>EUROPE ET COOPERATION DECENTRALISEE</b>            | <b>9 271 252,55</b>    | <b>14 015 578</b>    | <b>11 849 763,98</b>  | <b>954 744,87</b>               | <b>12 804 508,85</b>  | <b>6 637 420,59</b>    | <b>11 168 515,00</b> | <b>11 723 792,46</b> | <b>0,00</b>                     | <b>11 723 792,46</b> |
| Investissement                                        | 4 425 430,73           | 9 442 475            | 8 698 034,04          | 0,00                            | 8 698 034,04          | 2 262 739,29           | 9 382 475,00         | 9 664 824,27         | 0,00                            | 9 664 824,27         |
| Fonctionnement                                        | 4 845 821,82           | 4 573 103            | 3 151 729,94          | 954 744,87                      | 4 106 474,81          | 4 374 681,30           | 1 786 040,00         | 2 058 968,19         | 0,00                            | 2 058 968,19         |

| TOTAL MOYENS GENERAUX dont charge de la dette | Rappel CA 2006 réalisé | Voté BP + DM(s) 2007 | Réalisé 2007         | restes à réaliser au 31/12/2007 | Total dépenses 2007  | Rappel CA 2006 réalisé | Voté BP + DM(s) 2007    | Réalisé 2007          | restes à réaliser au 31/12/2007 | Total recettes 2007   |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                               | 225 607 142,91         | 300 035 054          | 137 094 875,84       | 3 465 953,34                    | 140 560 829,18       | 858 935 641,94         | 1 068 724 749,00        | 870 322 287,41        | 37 501 022,00                   | 893 332 764,61        |
| Investissement                                | 167 088 847,03         | 232 966 052          | 75 263 232,78        | 700 543,38                      | 75 963 776,16        | 234 981 286,89         | 351 115 502,00          | 141 819 318,98        | 35 500 000,00                   | 177 319 318,98        |
| Fonctionnement                                | 58 518 295,88          | 67 069 002           | 61 831 643,06        | 2 765 409,96                    | 64 597 053,02        | 623 954 355,05         | 717 609 247,00          | 728 502 968,43        | 2 001 022,00                    | 716 013 445,63        |
| <b>COMMUNICATION</b>                          | <b>4 323 710,84</b>    | <b>4 662 528</b>     | <b>3 937 499,72</b>  | <b>711 358,22</b>               | <b>4 648 857,94</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           |
| Investissement                                | 12 784,26              | 155 279              | 146 527,94           | 3 603,55                        | 150 131,49           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  |
| Fonctionnement                                | 4 310 926,58           | 4 507 249            | 3 790 971,78         | 707 754,67                      | 4 498 726,45         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  |
| <b>MOYENS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION</b>    | <b>13 113 866,12</b>   | <b>17 737 422</b>    | <b>14 152 188,92</b> | <b>2 283 064,54</b>             | <b>16 435 253,46</b> | <b>117 389,68</b>      | <b>57 000,00</b>        | <b>177 056,16</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>177 056,16</b>     |
| Investissement                                | 1 740 405,75           | 3 010 773            | 2 153 090,44         | 696 939,83                      | 2 850 030,27         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  |
| Fonctionnement                                | 11 373 460,37          | 14 726 649           | 11 999 098,48        | 1 586 124,71                    | 13 585 223,19        | 117 389,68             | 57 000,00               | 177 056,16            | 0,00                            | 177 056,16            |
| <b>MOYENS GENERAUX FINANCIERS</b>             | <b>179 039 959,21</b>  | <b>249 625 752</b>   | <b>92 513 473,09</b> | <b>355,97</b>                   | <b>92 513 829,06</b> | <b>857 831 136,38</b>  | <b>1 066 231 749,00</b> | <b>867 477 568,78</b> | <b>37 501 022,00</b>            | <b>890 488 045,98</b> |
| Investissement                                | 165 335 657,02         | 229 800 000          | 72 963 614,40        | 0,00                            | 72 963 614,40        | 234 981 286,89         | 351 115 502,00          | 141 819 318,98        | 35 500 000,00                   | 177 319 318,98        |
| Fonctionnement                                | 13 704 302,19          | 19 825 752           | 19 549 858,69        | 355,97                          | 19 550 214,66        | 622 849 849,49         | 715 116 247,00          | 725 658 249,80        | 2 001 022,00                    | 713 168 727,00        |
| <b>GESTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>        | <b>29 129 606,74</b>   | <b>28 009 353</b>    | <b>26 491 714,11</b> | <b>471 174,61</b>               | <b>26 962 888,72</b> | <b>987 115,88</b>      | <b>2 436 000,00</b>     | <b>2 667 662,47</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>2 667 662,47</b>   |
| Investissement                                | 0,00                   | 0                    | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                  |
| Fonctionnement                                | 29 129 606,74          | 28 009 353           | 26 491 714,11        | 471 174,61                      | 26 962 888,72        | 987 115,88             |                         |                       |                                 |                       |

## B – L'arrêté des comptes 2007

L'arrêté des comptes permet de dégager le résultat de la section de fonctionnement, le solde d'exécution de la section d'investissement et les restes à réaliser des deux sections.

**Le résultat de la section de fonctionnement** intègre le résultat reporté de l'année précédente et le résultat de l'exercice (titres émis moins mandats émis). Pour 2007, ce résultat s'élève à 217,818 M€.

| Résultat de fonctionnement | (A)<br>Résultat N-1 | (B)<br>Résultat de l'exercice<br>(titres moins mandats) | (A)+(B)<br>Résultat à affecter |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Recettes (réelles + ordre) | 9 892 493,56        | 771 176 839,54                                          | 781 069 333,10                 |
| Dépenses (réelles + ordre) |                     | 563 250 724,45                                          | 563 250 724,45                 |
| Total                      | 9 892 493,56        |                                                         | 217 818 608,65                 |

**Le solde d'exécution de la section d'investissement** est calculé compte tenu du résultat reporté de l'année précédente et du résultat de l'exercice (titres émis moins mandats émis). Pour 2007, le besoin de financement de la section d'investissement s'élève à 203,519 M€.

| Résultat d'investissement  | (A)<br>Résultat<br>N-1 | (B)<br>Résultat de l'exercice<br>(titres moins mandats) | résultat de la section<br>d'investissement |
|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Recettes (réelles + ordre) |                        | 425 663 503,92                                          | 425 663 503,92                             |
| Dépenses (réelles + ordre) | 186 017 220,81         | 443 165 744,43                                          | 629 182 965,24                             |
| Total                      | - 186 017 220,81       |                                                         | -203 519 461,32                            |

L'arrêté des comptes, toutes sections confondues fait ressortir un résultat de 14 299 147,33 € (217 818 608,65 – 203 519 461,32 €).

**Les restes à réaliser** s'élèvent à 37,572 M€ en dépenses, dont 34,106 M€ au titre des interventions régionales et 3,465 M€ au titre des dépenses de gestion.

Les restes à réaliser de recettes s'élèvent à 37,501 M€, dont 2,001 M€ au titre de la TIPP et 35,5 M€ au titre de l'emprunt.

Le résultat des restes à réaliser est donc de - 0,071 M€. Ce résultat sera repris au Budget Supplémentaire 2008.

## C – Le tableau des soldes intermédiaires de gestion

Globalement, les soldes intermédiaires de gestion, et le niveau d'épargne sont augmentation par rapport à 2006 et sont conformes aux objectifs financiers que s'est fixée la Région :

- le taux d'épargne brute ressort à 32,42 % (objectif de se situer autour de 30%)
- l'épargne nette se situe à 216,795 M€ (objectif de 150 M€)
- La capacité de désendettement de la Région se situe à 2 ans (objectif de 3 ans)

### SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                       | CA 2006            | CA 2007            |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                       |                    | Réalisé            | Reste à réaliser   | Total              |
| <b>EPARGNE DISPONIBLE</b>                             |                    |                    |                    |                    |
|                                                       | 698 632 345        | 759 032 235        | 2 001 022,00       | 761 033 257        |
| + Recettes de gestion                                 |                    |                    |                    |                    |
| - Dépenses de gestion                                 | 493 466 420        | 495 863 556        | 36 872 235,10      | 532 735 791        |
| <b>= Epargne de gestion</b>                           | <b>205 165 925</b> | <b>263 168 679</b> | <b>-34 871 213</b> | <b>228 297 466</b> |
|                                                       | 12 330 334         | 17 120 813,81      |                    | 17 120 814         |
| - Intérêts de la dette                                |                    |                    |                    |                    |
| <b>= Epargne brute</b>                                | <b>192 835 590</b> | <b>246 047 865</b> |                    | <b>211 176 652</b> |
|                                                       | 23 930 141         | 29 252 341         |                    | 29 252 341         |
| - Remboursement de la dette en capital                |                    |                    |                    |                    |
| <b>1 = Epargne disponible</b>                         | <b>168 905 450</b> | <b>216 795 525</b> |                    | <b>181 924 311</b> |
| <b>MOUVEMENTS D'ORDRE AFFECTANT LES DEUX SECTIONS</b> |                    |                    |                    |                    |
|                                                       | 26 126 191,92      | 38 121 750,19      |                    | 0                  |
| Amortissement                                         |                    |                    |                    | 38 121 750         |
| <b>BESOIN DE FINANCEMENT</b>                          |                    |                    |                    |                    |
|                                                       | 304 260 363        | 334 513 049        | 700 543            | 335 213 593        |
| + Dépenses d'investissement                           |                    |                    |                    |                    |
| - Recettes d'investissement                           | 60 956 573         | 63 503 529         |                    | 63 503 529         |
| <b>2 = Besoin de financement en investissement</b>    | <b>243 303 790</b> | <b>271 009 521</b> | <b>700 543</b>     | <b>271 710 064</b> |
| <b>EMPRUNT</b>                                        |                    |                    |                    |                    |
| <b>3 Emprunt</b>                                      | <b>84 200 000</b>  | <b>58 620 650</b>  | <b>35 500 000</b>  | <b>94 120 650</b>  |
| <b>RESULTAT</b>                                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>4=1-2+3 = Résultat de l'exercice</b>               | <b>9 801 660</b>   | <b>4 406 654</b>   | <b>-71 756</b>     | <b>4 334 897</b>   |
| <i>dont Fonctionnement</i>                            | 166 709 398        | 207 926 115        | -34 871 213        | 173 054 902        |
| <i>dont Investissement</i>                            | -156 907 739       | -203 519 461       | 34 799 457         | -168 720 005       |
| + Report des années antérieures                       | 29 086 196         | 9 892 494          |                    | 9 892 494          |
| <i>dont report fonctionnement</i>                     | 29 086 196         | 9 892 494          |                    | 9 892 494          |
| <i>dont report investissement</i>                     | -29 103 948        |                    |                    | 0                  |
| <b>= Résultat de clôture</b>                          | <b>9 910 245</b>   | <b>14 299 147</b>  | <b>-71 756</b>     | <b>14 227 391</b>  |
| <i>dont résultat fonctionnement</i>                   | 166 817 983        | 217 818 609        | -34 871 213        | 182 947 396        |
| <i>dont résultat investissement</i>                   | -156 907 739       | -203 519 461       | 34 799 457         | -168 720 005       |



## **LES DEPENSES CONSOLIDEES**



## A – Le CPER 2000-2006 et 2007-2013 (bilan au 31/12/2007)

### 1. Le contrat de plan Etat Région 2000-2006 (bilan au 31/12/2007)

| ART. | LIBELLE                                                                      | PREVU<br>(y compris 5<br>avenants) | VOTE        | CUMUL<br>AFFECTE | ENGAGE<br>2007 | CUMUL<br>ENGAGE | MANDATE<br>2007 | CUMUL<br>MANDATE |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 10   | PME - PMI                                                                    | 48 660 000                         | 47 163 197  | 34 519 190       | 579 513        | 34 468 773      | 1 363 370       | 29 135 021       |
| 11   | RESTRUCTURATION -<br>DEFENSE                                                 | 6 097 000                          | 5 819 911   | 5 819 911        | -              | 5 819 149       | 427 912         | 4 970 681        |
| 12   | AGRICULTURE                                                                  | 39 880 000                         | 35 679 187  | 32 119 098       | 427 175        | 30 816 431      | 1 942 783       | 25 855 278       |
| 13   | FORETS ET BOIS                                                               | 7 790 000                          | 7 768 797   | 5 602 460        | -              | 5 602 460       | 235 612         | 5 125 843        |
| 14   | COMMERCE ET<br>ARTISANAT - FRAC                                              | 2 280 000                          | 1 610 478   | 1 396 936        | -              | 1 396 936       | 74 658          | 1 305 698        |
| 15   | TOURISME                                                                     | 3 049 000                          | 2 650 271   | 2 333 025        | -              | 2 333 025       | 53 164          | 1 927 691        |
| 16   | EXTENSION ET<br>REDEPLOIEMENT SITE<br>D'ENSEIGNEMENT<br>SUPERIEUR            | 24 040 000                         | 23 893 815  | 13 000 756       | 1 670 000      | 13 000 756      | 5 282 805       | 12 931 458       |
| 17   | CONDITIONS DE VIE DES<br>ETUDIANTS                                           | 11 730 000                         | 11 777 338  | 9 540 035        | -              | 9 074 300       | 1 088 000       | 8 627 636        |
| 18   | DVPT APPAREIL DE<br>RECHERCHE<br>UNIVERSITAIRE                               | 12 540 000                         | 12 692 440  | 8 401 112        | 436 845        | 8 401 112       | 2 007 904       | 7 440 380        |
| 19   | FORMATION<br>PROFESSIONNELLE                                                 | 22 770 000                         | 23 660 907  | 23 658 640       | -              | 23 658 640      | 840 433         | 22 395 463       |
| 20   | EMPLOI -<br>ACCOMPAGNEMENT DES<br>PROJETS DE<br>DEVELOPPEMENT<br>D'ACTIVITES | 4 630 000                          | 3 710 416   | 3 710 416        | -              | 3 710 417       | 97 796          | 3 470 654        |
| 21   | INFRASTRUCTURES<br>ROUTIERES                                                 | 102 482 000                        | 102 482 000 | 85 371 808       | 6 080 294      | 81 682 159      | 13 915 460      | 71 834 748       |
| 22   | INFRASTRUCTURES<br>ROUTIERES - VOLET<br>INTERREGIONAL                        | 3 265 000                          | 3 265 000   | 3 265 000        | 1 045 414      | 1 199 520       | 382 406         | 382 406          |
| 23   | INFRASTRUCTURES<br>FERROVIAIRES                                              | 101 413 000                        | 101 413 000 | 70 805 127       | -              | 68 633 029      | 25 434 890      | 59 413 162       |
| 24   | POLT                                                                         | 1 000 000                          | 442 102     | 442 102          | -              | 442 102         | -               | 80 345           |
| 25   | TECHNOLOGIE DE<br>L'INFORMATION ET DE LA<br>COMMUNICATION                    | 19 127 000                         | 19 202 430  | 16 024 040       | -              | 16 024 040      | 3 399 284       | 15 844 761       |
| 26   | DEVELOPPEMENT LOCAL                                                          | 30 467 145                         | 29 794 048  | 24 552 224       | -              | 24 552 224      | 2 483 897       | 18 258 174       |
| 27   | POLITIQUE DE LA VILLE                                                        | 46 140 000                         | 42 780 573  | 38 265 844       | -              | 38 265 844      | 3 122 375       | 32 742 471       |
| 28   | ACCUEIL DES<br>PERSONNES AGEES                                               | 14 430 000                         | 14 433 676  | 14 407 324       | -              | 14 326 188      | 2 303 073       | 10 654 594       |
| 29   | COOPERATION<br>DECENTRALISEE                                                 | 1 060 000                          | 676 904     | 676 903          | -              | 676 904         | 64 243          | 650 022          |
| 30   | ENVIRONNEMENT                                                                | 23 610 000                         | 23 610 000  | 16 205 736       | 30 500         | 16 205 736      | 1 827 526       | 15 942 882       |
| 31   | PLAN LOIRE GRANDEUR<br>NATURE                                                | 33 840 000                         | 33 211 236  | 18 850 041       | 566 728        | 18 850 041      | 3 147 970       | 14 338 026       |
| 32   | CULTURE                                                                      | 9 900 000                          | 9 897 332   | 7 476 454        | -              | 7 476 454       | 676 689         | 4 114 888        |
| 33   | JEUNESSE ET SPORT                                                            | 6 850 614                          | 6 871 939   | 6 133 858        | 397 762        | 6 133 858       | 505 203         | 6 007 686        |

|       |             |             |             |            |             |            |             |
|-------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| TOTAL | 577 050 759 | 564 506 997 | 442 578 041 | 11 234 231 | 432 750 096 | 70 677 453 | 373 449 968 |
|-------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|

78%  
affecté sur voté

98%  
engagé sur affecté

84%  
mandaté / affecté  
86%  
mandaté / engagé

## 2. Le contrat de projet Etat Région 2007-2013 (bilan au 31/12/2007)

| Secteur d'activité et Article CPER                                                                      | Libellé du programme                                    | I ou F | Affecté 2007     | Engagé 2007      | Mandaté 2007     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| <b>FORMATIONS PROFESSIONNELLES</b>                                                                      |                                                         |        | <b>200 000</b>   | <b>1 256 693</b> | <b>951 024</b>   |
| <b>Article 6. GP - Mutations économiques et développement de l'emploi</b>                               |                                                         |        |                  |                  |                  |
| <i>Article 6.1 - Accompagnement des mutations économiques</i>                                           | GP - GIP Alfa Centre                                    | F      |                  | 1 056 693        | 951 024          |
|                                                                                                         | GP - AFPA                                               | I      | 200 000          | 200 000          | -                |
| <b>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</b>                                                                           |                                                         |        | <b>1 278 000</b> | <b>1 278 000</b> | <b>1 278 000</b> |
| <b>Article 3. GP - Pôle de recherche et de l'enseignement supérieur</b>                                 |                                                         |        |                  |                  |                  |
| <i>Article 3.1 - Mise au standard international des constructions universitaires</i>                    | GP - ENSIB                                              | I      | 1 278 000        | 1 278 000        | 1 278 000        |
| <b>RECHERCHE, TECHNOLOGIE ET INNOVATION</b>                                                             |                                                         |        | <b>3 698 208</b> | <b>5 360 987</b> | <b>3 777 841</b> |
| <b>Article 1. GP - Pôles de développement et d'excellence de la Recherche</b>                           |                                                         |        |                  |                  |                  |
| <i>Article 1.1 - Axe Biologie, Santé, Bien-être-Imageries biologiques et médicales</i>                  | GP - CIPA                                               | I      | 306 000          | 306 000          | 150 000          |
|                                                                                                         | GP - Biologie, Santé, Bien-être                         | I      | 535 208          | 535 208          | 428 166          |
| <i>Article 1.2 - Soutien aux actions de transfert de technologie et de valorisation de la recherche</i> | GP - Transfert de technologies                          | F      |                  | 426 950          | 350 000          |
|                                                                                                         | GP - Soutien actions TT et valorisation de la recherche | I      | 375 000          | 375 000          | 135 000          |
|                                                                                                         | GP - ARITT                                              | F      |                  | 960 650          | 900 650          |
| <b>Article 2. GP - Pôle d'efficacité énergétique</b>                                                    |                                                         |        |                  |                  |                  |
| <i>Article 2.1 - Recherche sur les énergies nouvelles et les matériaux pour l'énergie</i>               | GP - Alhyance                                           | I      | 1 232 000        | 1 232 000        | 862 400          |
|                                                                                                         | GP - CNRT Phase 2                                       | I      | 1 170 000        | 1 170 000        | 702 000          |
| <i>Article 2.4 - Actions collectives</i>                                                                | GP - Animation des pôles de compétitivité               | F      |                  | 119 464          | 90 625           |
| <b>Article 3. GP - Pôle de recherche et de l'enseignement supérieur</b>                                 |                                                         |        |                  |                  |                  |
| <i>Article 3.6 - Pôle de recherche des sciences du sous-sol et de l'eau</i>                             | GP - Sol, sous-sol, eau                                 | I      | 80 000           | 80 000           | 60 000           |
| <i>Article 3.7 - Projet d'intérêt régional</i>                                                          | GP - Culture scientifique et technique                  | F      |                  | 155 715          | 99 000           |
| <b>CULTURE</b>                                                                                          |                                                         |        | <b>4 187 000</b> | <b>4 187 000</b> | <b>530 000</b>   |
| <b>Article 5. GP - Grands sites culturels</b>                                                           |                                                         |        |                  |                  |                  |
| <i>Article 5.1 - Restauration et valorisation des sites majeurs</i>                                     | GP - Musée de la soie                                   | I      | 200 000          | 200 000          | 140 000          |
| <i>Article 5.2 - Réalisation d'équipements culturels de haut niveau</i>                                 | GP - FRAC                                               | I      | 3 987 000        | 3 987 000        | 390 000          |

|                                                                       |                                                   |   |                  |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| <b>TECHNOLOGIE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION</b>                  |                                                   |   | -                | <b>437 200</b>   | <b>437 200</b> |
| <b>Volet territorial - Actions régionales transversales</b>           |                                                   |   |                  |                  |                |
| Article 10 - Fonds TIC                                                | VT - Participation GIP RECIA                      | F |                  | 437 200          | 437 200        |
| <b>ENVIRONNEMENT</b>                                                  |                                                   |   | <b>2 663 820</b> | <b>3 424 530</b> | <b>848 224</b> |
| <b>Article 2. GP - Pôle d'efficacité énergétique</b>                  |                                                   |   |                  |                  |                |
| Article 2.2 - Usages en faveur de l'efficacité énergétique            | GP - ADEME Energies renouvelables                 | I | 1 753 503        | 1 253 503        | 99 506         |
|                                                                       | GP - ADEME Energies renouvelables                 | F |                  | 28 875           | -              |
|                                                                       | GP - ADEME Bâtiments durables                     | I | 85 826           | 85 826           | -              |
|                                                                       | GP - ADEME Bâtiments durables                     | F |                  | 40 500           | 3 000          |
|                                                                       | GP - ADEME Emergence de la demande                | I | 251 237          | 251 237          | 27 932         |
| <b>Volet territorial - Article 12 Fonds espaces naturels</b>          |                                                   |   |                  |                  |                |
| Article 12.2 - Gestion du patrimoine naturel                          | VT - CPNRC                                        | I | 59 665           | 59 665           | 27 958         |
|                                                                       | VT - CPNRC                                        | F |                  | 93 050           | 83 745         |
|                                                                       | VT - Ecopôle                                      | F |                  | 111 020          | 48 260         |
| <b>Volet territorial - Article 14 Préservation de l'environnement</b> |                                                   |   |                  |                  |                |
| Article 14.1 - Environnement, patrimoine naturel et paysages          | PNR Brenne                                        | I | 106 610          | 106 610          | 34 526         |
|                                                                       | PNR Brenne                                        | F |                  | 142 118          | 62 351         |
|                                                                       | PNR LAT                                           | I | 59 003           | 59 003           | 29 940         |
|                                                                       | PNR LAT                                           | F |                  | 98 805           | 44 537         |
|                                                                       | PNR Perche                                        | I | 37 315           | 37 315           | 13 410         |
|                                                                       | PNR Perche                                        | F |                  | 75 990           | 31 218         |
|                                                                       | Développement durable : éco-projets               | I | 99 852           | 99 852           | -              |
| Article 14.2 - Maîtrise de l'énergie                                  | VT - Acquisition véhicule aménagé                 | I | 110 809          | 110 809          | -              |
|                                                                       | VT - Espace info énergie                          | F |                  | 304 166          | 170 477        |
|                                                                       | VT - Surveillance de la qualité de l'air          | I | 100 000          | 100 000          | -              |
|                                                                       | VT - Ecopôle                                      | F |                  | 70 000           | 63 000         |
| Article 14.3 - Ressource en eau                                       | VT - Contrats de bassin de la Cisse et du Beuvron | F |                  | 210 909          | 108 367        |
|                                                                       | VT - Gestion de l'eau                             | F |                  | 85 277           | -              |

| ECONOMIE - INNOVATION                                                                                 |                                                   |   | 4 273 818  | 4 137 061  | 2 223 443  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|
| <b>Article 1. GP - Pôles de développement et d'excellence de la Recherche</b>                         |                                                   |   |            |            |            |
| Article 1.3 - Développement des pôles par les actions collectives                                     | GP - Actions collectives                          | F |            | 850 924    | 545 107    |
| <b>Article 2. GP - Pôle d'efficacité énergétique</b>                                                  |                                                   |   |            |            |            |
| Article 2.3 - Circuits longs et circuits courts de valorisation de la biomasse agricole et forestière | GP - Valorisation de la biomasse                  | I | 124 322    | 92 322     | 57 804     |
|                                                                                                       | GP - Appuis aux projets (Biomasse)                | F |            | 20 835     | 7 475      |
| Article 2.4 - Actions collectives                                                                     | GP - Programme régional environnement - artisanat | F |            | 85 814     | -          |
| <b>Article 4. GP - Compétitivité des filières agricoles et forestières</b>                            |                                                   |   |            |            |            |
| Article 4.1 - La structuration des opérateurs économiques en filières                                 | GP - Animations filières                          | F |            | 396 370    | 257 040    |
|                                                                                                       | GP - Communication et valorisation                | F |            | -          | -          |
| Article 4.2 - Les programmes d'expérimentation en lien avec les filières régionales                   | CAP Filières Expérimentation                      | I | 565 136    | 565 136    | 274 068    |
| Article 4.3 - L'investissement matériel dans les exploitations agricoles                              | CAP Filières matériel                             | I | 3 184 360  | 1 014 739  | 472 473    |
|                                                                                                       | CAP filières Fond sud élevage                     | I | 400 000    | -          | -          |
|                                                                                                       | CAP Filières Equin                                | F | -          | 54 890     | -          |
| Article 4.4 - Le développement de l'agriculture biologique                                            | Animation et appuis aux projets de filière        | F |            | 335 090    | 222 925    |
|                                                                                                       | Certification                                     | F |            | 63 523     | -          |
| Article 4.5 - La modernisation des entreprises de travaux forestiers et de transformation du bois     | CAP Filières forestier                            | I | -          | -          | -          |
| Article 4.6 - Appui à l'installation des jeunes                                                       | Repérage des cédants                              | F |            | 70 343     | 35 172     |
|                                                                                                       | Communication métier                              | F |            | 14 475     | -          |
|                                                                                                       | Multifonctionnalité                               | F |            | 80 000     | 40 000     |
| <b>Article 6. GP - Mutations économiques et développement de l'emploi</b>                             |                                                   |   |            |            |            |
| Article 6.1 - Accompagnement des mutations économiques                                                | ARACT                                             | F |            | 182 500    | 146 000    |
| Article 6.2 - Développement de création de nouvelles activités                                        | Centr'actif                                       | F |            | 66 100     | 52 880     |
|                                                                                                       | ARDAN                                             | F |            | 244 000    | 112 500    |
| <b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>                                                                           |                                                   | I | 16 300 845 | 13 199 225 | 5 183 182  |
| <b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>                                                                           |                                                   | F | -          | 6 882 246  | 4 862 551  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                  |                                                   |   | 16 300 845 | 20 081 471 | 10 045 732 |

\* Les crédits de fonctionnement ne sont pas affectés mais uniquement engagés.

| Article<br>CPER<br>2007-<br>2013 | Libellé article du CPER 2007-2013                                                                                   | 2007-2013<br>Prévu    | Programmé<br>2007             | Engagé 2007                    | Mandaté 2007                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                  | <b>GRAND PROJET</b>                                                                                                 | <b>308 954 000,00</b> | <b>33 638 103,50</b>          | <b>17 879 681,92</b>           | <b>8 890 745,60</b>            |
| 1                                | Pôles de développement et d'excellence                                                                              | 20 300 000,00         | 3 510 524,50                  | 3 454 732,50                   | 2 508 923,00                   |
| 2                                | Pôle européen d'efficacité énergétique                                                                              | 25 945 000,00         | 5 424 960,00                  | 4 380 375,74                   | 1 850 741,80                   |
| 3                                | Pôle de recherche et de l'enseignement                                                                              | 40 798 000,00         | 1 623 115,00                  | 1 513 715,00                   | 1 437 000,00                   |
| 4                                | Compétitivité des filières agricoles et for                                                                         | 39 601 000,00         | 2 707 211,00                  | 2 594 565,68                   | 1 301 677,10                   |
| 5                                | Grands sites culturels                                                                                              | 23 910 000,00         | 3 987 000,00                  | 4 187 000,00                   | 530 000,00                     |
| 6                                | Mutations économiques et développeme                                                                                | 16 400 000,00         | 1 749 293,00                  | 1 749 293,00                   | 1 262 403,70                   |
| 7                                | Déplacement de voyageurs                                                                                            | 86 600 000,00         | 14 596 000,00                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 8                                | Développement du fret ferroviaire                                                                                   | 55 400 000,00         | 40 000,00                     | 0,00                           | 0,00                           |
|                                  | <b>VOLET TERRITORIAL</b>                                                                                            | <b>76 518 000,00</b>  | <b>2 970 608,40</b>           | <b>2 201 789,65</b>            | <b>1 154 986,33</b>            |
| 9                                | Fonds Régional d'Aide au Conseil pour<br>l'ingénierie des territoires                                               | 4 300 000,00          | 47 900,00                     | 0,00                           | 0,00                           |
| 10                               | Fonds TIC                                                                                                           | 8 500 000,00          | 437 200,00                    | 437 200,00                     | 437 200,00                     |
| 11                               | Fonds Santé et solidarité                                                                                           | 10 718 000,00         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 12                               | Fonds Espaces naturels                                                                                              | 2 600 000,00          | 263 735,00                    | 263 735,00                     | 159 962,50                     |
| 13                               | Projets structurants                                                                                                | 10 000 000,00         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 14                               | Préservation de l'environnement, de la<br>ressource en eau et valorisation du<br>patrimoine naturel et des paysages | 21 400 000,00         | 2 221 773,40                  | 1 500 854,65                   | 557 823,83                     |
| 15                               | Développement des services à la<br>population                                                                       | 19 000 000,00         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 16                               | Développement durable et attractivité<br>des agglomérations et des villes                                           |                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                           |
|                                  | <b>MOYENNES</b>                                                                                                     |                       |                               |                                |                                |
|                                  | <b>TOTAL</b>                                                                                                        | <b>385 472 000,00</b> | <b>36 608 711,90</b><br>9,50% | <b>20 081 471,57</b><br>54,85% | <b>10 045 731,93</b><br>50,02% |

## B – Les mesures phares

Lors du vote du Budget Primitif 2006, six mesures phares ont été identifiées. Leur mise en œuvre a été effective depuis 2005. Pour l'année 2007, elles auront représenté 18,6 M€ de crédits de paiement.

| Mesure                                    | secteur d'activité                  | Mandaté           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Trans'Europe Centre                       | Lycées                              | 1 705 512         |
| Pôle d'excellence énergétique             | Divers secteurs                     | 4 783 556         |
| Gratuité des transports pour les chômeurs | Transports                          | 82 293            |
| CAP'ASSO                                  | Economie                            | 8 015 486         |
| Ordi'Centre                               | Enseignement Supérieur              | 3 781 544         |
| Favoriser la coopération décentralisée    | Europe et coopération décentralisée | 246 500           |
| <b>TOTAL</b>                              |                                     | <b>18 614 891</b> |

### ⇒ **Le dispositif Trans'Europe Centre**

Ce dispositif est une des mesures phare mise en place de manière expérimentale à la rentrée scolaire 2005/2006 qui permet à chaque lycéen de pouvoir bénéficier, à titre gratuit, d'un séjour éducatif en Europe ou dans un pays associé, avec sa classe, pendant au moins 5 jours consécutifs hors déplacement.

Le financement est assuré par la Région pour une participation maximale de 95 % du projet présenté par le lycée, celui-ci se chargeant de trouver les cofinancements nécessaires. Le coût maximal du projet est fixé par application d'un barème différent selon les pays. Les accompagnateurs sont pris en charge dans le cadre du financement du séjour.

La famille n'a à sa charge que 49 € correspondant au forfait repas du séjour.

Après la phase expérimentale en 2005/2006, le bilan de la 1<sup>ère</sup> année de généralisation pour l'année scolaire 2006/2007 affichait 156 projets concernant 5 478 élèves pour une subvention régionale totale de 1 846 477 €.

Au titre de l'année civile 2007, le montant total de la subvention engagée est de **2 131 895 €** dont **1 705 512 €** mandatés.

⇒ La Région Centre s'est engagée à "faire de la région Centre **un pôle d'excellence européen en matière d'efficacité énergétique**". Pour cela, la Région s'implique à la fois dans l'émergence de la demande mais également dans le développement de l'offre en accompagnant la structuration des filières « bâtiment » et « énergies renouvelables », ce qui passe par de l'animation des acteurs, des actions en faveur de la qualité et de la formation professionnelle.

Ainsi en 2007, un programme d'actions variées portées par plusieurs directions a été mené. On peut citer :

**- au titre de la Direction Générale S.E.P.T., la mise en œuvre du partenariat avec l'ADEME :**

L'année 2007 a été marquée par l'entrée en vigueur d'un nouvel accord cadre Etat-ADEME-Région pour la période 2007-2013, inscrit dans le Grand Projet 2 « Pôle d'Efficacité énergétique » (article 2) du CPER.

La thématique « Energies » est présente dans 4 des 7 thèmes de cet accord-cadre :

- Thème 1 : Emergence de la demande : audits énergie, HQE, Communication (GPEE)
- Thème 2 : Bâtiments Durables (GPEE)
- Thème 3 : Energies renouvelables : bois-énergie, solaire, géothermie (GPEE)

- Thème 4 : Animation Energie des territoires : soutien aux Espaces Info Energie (EIE) et aux Agences Locales de l'Energie (ALE) (volet territorial)

De nouvelles modalités d'intervention ont été mises en place :

- le dispositif d'appel à projet pour doter la région Centre de « bâtiments durables », bâtiments exemplaires en terme de performance énergétique et également pour promouvoir les installations photovoltaïques intégrées au bâti.
- le dispositif de prêt à taux 0% ISOLARIS Centre pour les particuliers concerne les installations de solaire thermique et prioritairement les travaux d'isolation. Le dispositif des Certificats d'Economie d'Energie (CEE) commence à être utilisé ;
- un nouvel outil financier « les Certificats d'Economie d'Energie » (CEE) (qui participent au financement du dispositif de prêt à taux 0%) commence à être utilisé.

La signature de la convention Etat-ADEME-Région 2007 à la mi-juillet 2007, l'entrée en vigueur du dispositif ISOLARIS Centre au dernier trimestre ainsi que les lancements des 2 appels à projet au 2<sup>e</sup> semestre, permettent d'expliquer l'écart entre les crédits votés et les mandatements.

Les projets financés concernent : des études (diagnostics thermiques et énergie principalement) et des opérations de solaire thermique, bois-énergie et de pompes à chaleur géothermiques

Une approche par filière économique est également engagée : géothermie, puis éolien (poursuite des travaux en 2008). L'animation des acteurs professionnels de la filière « bâtiment » et « énergies renouvelables » se poursuit.

En matière d'animation et de sensibilisation/information du grand public, la Région continue son soutien aux Espaces Infos Energie (EIE).

Le montant total mandaté en 2007 pour ce programme d'actions s'élève à 2 272 922 €.

#### **- au titre de la Direction de l'Agriculture et de la Forêt :**

Trois dispositifs importants ont été mis en place en 2007 :

- dans le cadre de la maîtrise de l'énergie, un programme de mise en réseau des acteurs et de diagnostic dans les exploitations agricoles en partenariat avec l'ADEME.
- un programme d'acquisition de références et de mise en réseau dans le domaine de la production d'Huile Végétale Pure (HVP). Cette action concerne à la fois la production d'huile et la valorisation des coproduits intéressants pour l'alimentation animale
- un appel à projet pour la Valorisation Non Alimentaire de la Biomasse (Valbiom Centre) qui a permis de soutenir 5 projets autour des agrocombustibles, agrocarburants et agromatériaux.

Le montant total mandaté en 2007 pour le programme « diversification et efficacité énergétique » s'élève à 144 440 €.

#### **- au titre de la Direction de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et du Transfert Technologie :**

La Région soutient les pôles de développement et la recherche :

- la plate-forme de « micro-électronique de puissance » CERTEM : soutien à l'achat d'équipements ; les actions se déroulent sous forme de projets de recherche qui impliquent des laboratoires des Universités de Tours et d'Orléans. (affecté : 1 170 000 € - mandaté 2007 : 702 000 €).
- GECOPAC : des problèmes techniques liés à la réalisation des prototypes ont retardé d'environ un an les actions de ce programme. L'implantation de la pile dans le lycée Martin Nadaud est repoussée à septembre 2009 d'où des dépenses décalées.
- La plate forme « ALHYANCE » : deux projets, « SYSTIN : Système de stockage instrumenté », dont l'objectif est de développer des nouveaux concepts de réservoirs, et « MAPROSOF : matériaux et procédés pour SOFC/EHT », dont l'objectif est de développer un procédé innovant de fabrication de cellules SOFC/EHT de grande surface active, ont démarré en 2007 (affecté : 1 232 000 € - mandaté : 862 400 €).
- Le pôle de compétitivité SSEE (« Sciences et Systèmes de l'Energie Electrique ») : Quatre projets (CAPI, CAPTHOM, ISIS, GEDELOC) regroupés sous le nom de SESAME concernent la gestion de l'énergie électrique dans le bâtiment. La Région soutient ces programmes et accompagne également l'association chargée d'animer le pôle (70 000€ engagé et

mandaté).

Par ailleurs, trois bourses doctorales, d'une durée de 3 ans à partir de l'année universitaire 2007-2008, ont été attribuées.

**- au titre de la Direction de l'Industrie des Services et du Développement International :**

Le salon bois énergie s'est tenu du 19 au 22 avril 2007 pour la première fois à Orléans pour un montant de 45 000 €.

**- au titre de la Direction des Lycées et de l'Action Educative :**

Des abondements d'opérations ont été affectés pour intégrer dans les travaux des **chaufferies bois** sur le lycée agricole de TOUVENT à CHATEAUROUX : + 820 000 € sur l'opération de maintenance énergétique et électrique et sur le lycée agricole d'AMBOISE : + 417 000 € ; les travaux seront réalisés dès 2008.

Six autorisations de programme (642 000 €) ont été affectées pour des travaux **d'amélioration de la performance énergétique** des lycées Jean de BERRY, Jehan de Beauce, Jean de VAUCANSON, CHATEAUNEUF, Agricole du CHESNOY et AMPERE à VENDOME.

Ces travaux font suite aux préconisations des diagnostics énergétiques réalisés en 2006 sur 12 lycées et seront réalisés.

Des travaux de maintenance et d'économie d'énergie sur des chaufferies ont été programmés pour 33 000 € (2 opérations) ainsi que 7 autorisations de programme de remplacement de chaufferies pour 327 000 €. Les travaux devraient se réaliser pour l'essentiel en 2008

**- au titre de la Direction des Formations Professionnelles :**

49 actions concernant le visa « éco-citoyens » ont été mises en place, ce qui a permis la formation de 4 324 personnes. Au programme de ce visa (durée minimum de 6h) : Adopter des comportements de consommateur citoyen, préserver sa santé (alimentation, gestion du logement...), protéger les ressources naturelles (énergie, eau, air)... Connaître les grands enjeux écologiques... Pour l'ensemble de ces visas, 141 142 € ont été mandatés en 2007 pour 329 913 € engagés.

L'étude « Etat des lieux et perspectives pour les formations dans le domaine de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables » a été clôturée en juin 2007 (marché de 60 697 €, 48 557 € mandaté en 2007)

**- au titre de la Direction des Moyens Généraux :**

Après le diagnostic sur les bâtiments régionaux, un programme d'actions et de travaux a été établi, comprenant, entre autres des travaux d'isolation, l'installation d'une gestion technique du bâtiment, la maintenance des systèmes de chauffage/climatisation. 362 500 € ont été affectés et 103 400 € mandatés en 2007.

**- au titre de la Direction de l'Action Publique Européenne :**

Le projet INTERREG IIIC « Perspective 2007-2013 » porté par la Région espagnole de Valence et réunissant 4 Régions partenaires a donné lieu à plusieurs réunions de travail, de partage d'expériences sur la thématique de l'énergie notamment.

⇒ **La gratuité des transports régionaux pour les demandeurs d'emploi** est effective depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2005. Le Chéquier régional vers l'emploi permet aux demandeurs d'emploi, domiciliés en région Centre et inscrits dans une agence régionale de l'ANPE, de voyager gratuitement dans les trains et autocars TER Centre sur le territoire régional pour tout déplacement lié à la recherche d'emploi. Ce chéquier est valable 12 mois et comporte 20 chèques, à raison d'un chéquier par an et par personne. Pour en bénéficier, le demandeur d'emploi doit justifier d'une des conditions suivantes :

- déplacement pour se rendre à un entretien d'embauche,
- déplacement pour se rendre à un entretien ou une réunion d'information en vue d'un stage d'insertion ou de qualification professionnelle,
- accompagnement régulier (mensuel) par l'ANPE dans le cadre d'une démarche de mobilité.

Le chéquier est délivré par une agence locale pour l'emploi et doit être présenté lors de l'achat du billet à la SNCF.

En 2007, le nombre de chèques délivrés par l'ANPE a augmenté de 70 % par rapport à 2006, soit plus de 2 200 chèques, permettant plus de 15 500 voyages.

⇒ Le **dispositif CAP'ASSO** est la première mesure phase, adoptée en session plénière de décembre 2004. Il a officiellement démarré en mars 2005.

CAP'ASSO CENTRE est une aide au projet d'activité mis en place par les associations dans l'objectif de favoriser la création et/ou de la consolidation d'emploi durables (CDI).

#### **CAP'ASSO CENTRE sur 2007, c'est :**

- **288 projets** aidés
- **367 postes aidés** représentant 410 équivalent temps plein (ETP) répartis comme suit :
  - 170 postes en création (147 ETP),
  - 197 postes en consolidation (173 ETP).
- **898 postes induits**, soit 371 ETP.
- **11 073 800 euros** de subvention attribués et 8 015 486 € mandatés.
- **Le montant moyen** de subvention par projet est de **38 450 €**
- **Il s'agit majoritairement de :**
  - projets sur **3 ans** (98 %)
  - projets incluant **un seul poste** (75 %)
  - postes en **consolidation** (54%)
  - postes à **temps plein** (70 %)
  - postes **qualifiés** (91%)

⇒ Initiée en 2005, la **mesure ordi-centre** vise d'une part à favoriser l'égalité des chances en donnant accès aux technologies de l'information à tous les étudiants de la Région centre et d'autre part à favoriser l'attractivité de l'enseignement supérieur régional.

La mesure Ordi-Centre se décline en deux axes :

- la mise à disposition d'ordinateurs fixes en libre accès dans les universités et leurs antennes
- la mise à disposition d'ordinateurs portables aux étudiants qui entament un 2<sup>d</sup> cycle.

#### **Des postes fixes en libre accès**

Aux rentrées universitaires 2005 et 2006, la Région a mis à disposition des universités 1451 ordinateurs de bureau. Ces mises à disposition permettent d'offrir aux étudiants de chaque UFR et IUT des postes en libre accès.

#### **Plus de 10 000 ordinateurs portables distribués**

Au cours de la rentrée universitaire 2007 plus de 3 400 étudiants ont bénéficié de la mise à disposition d'un ordinateur portable.

Au total, depuis 2005 ce sont plus de 10 600 étudiants qui ont bénéficié de cette mesure.

Ces ordinateurs sont loués pour une durée d'un an renouvelable une fois si l'étudiant poursuit ses études en Région. L'étudiant a la possibilité d'acheter l'ordinateur pour 300€ à la fin de la première année et 200€ à la fin de la seconde année.

Le Conseil régional rembourse l'achat de l'ordinateur (subvention de 200€) aux étudiants boursiers ainsi qu'aux étudiants qui s'inscrivent en doctorat en Région.

S'est donc achevé en 2007 la première vague de distribution de 2005. Cette mesure s'avère appréciée des étudiants.

Le questionnaire lancé auprès des bénéficiaires des années antérieures souligne l'importance de cette mesure pour la réussite et la qualité des études des étudiants de la Région centre, ainsi :

- 95 % des étudiants estiment que la mesure a constitué un atout majeur dans leurs études,
- 89,5% ont acheté leur ordinateur,
- 30% n'auraient pas acheté d'ordinateur sans la mesure,
- 43% se sont familiarisés avec les nouvelles technologies grâce à la mesure.

Dans les écoles d'ingénieurs, l'ESCEM et les cursus scientifiques et mathématiques, l'enseignement s'appuie sur l'utilisation des portables.

Par ailleurs, l'installation d'ordinateurs de bureau dans les universités conforte ce bilan positif. Les salles équipées de postes fixes font le plein. Les universités sont très satisfaites de la maintenance de ces machines.

⇒ **Favoriser la coopération décentralisée** : le budget global dédié à la coopération internationale a connu une augmentation forfaitaire de 20 % entre 2006 et 2007 (soit 246 000 €) conformément au principe adopté initialement au titre des Mesures Phares. Ces crédits auront notamment permis de développer des programmes de coopération en direction d'une nouvelle zone prioritaire (la région de Mopti au Mali), d'accroître l'appui de la Région en faveur de projets conduits hors zones prioritaires par les acteurs régionaux de la coopération et de la solidarité internationales (85 projets) et d'intensifier les capacités d'intervention de Centraider, le réseau régional des acteurs de la coopération internationale.

## **C – Le Fonds Sud**

### **- Fonds Sud Economie**

La répartition des crédits de paiement réalisés en 2007 s'établit comme suit :

En investissement :

- 447 200 € au titre des PRE
- 380 760 € au titre des FERI

En fonctionnement :

- 560 333 € ont été mandatés au titre du programme d'accompagnement des mutations économiques.

### **- Agglomérations**

Les crédits Fonds Sud contractualisés dans les Contrats d'Agglomération de Bourges et Châteauroux sont désormais tous mandatés, avec le versement du solde de la subvention relative aux travaux de viabilité de la ZA de la Malterie à Châteauroux.

## - Contrats de pays

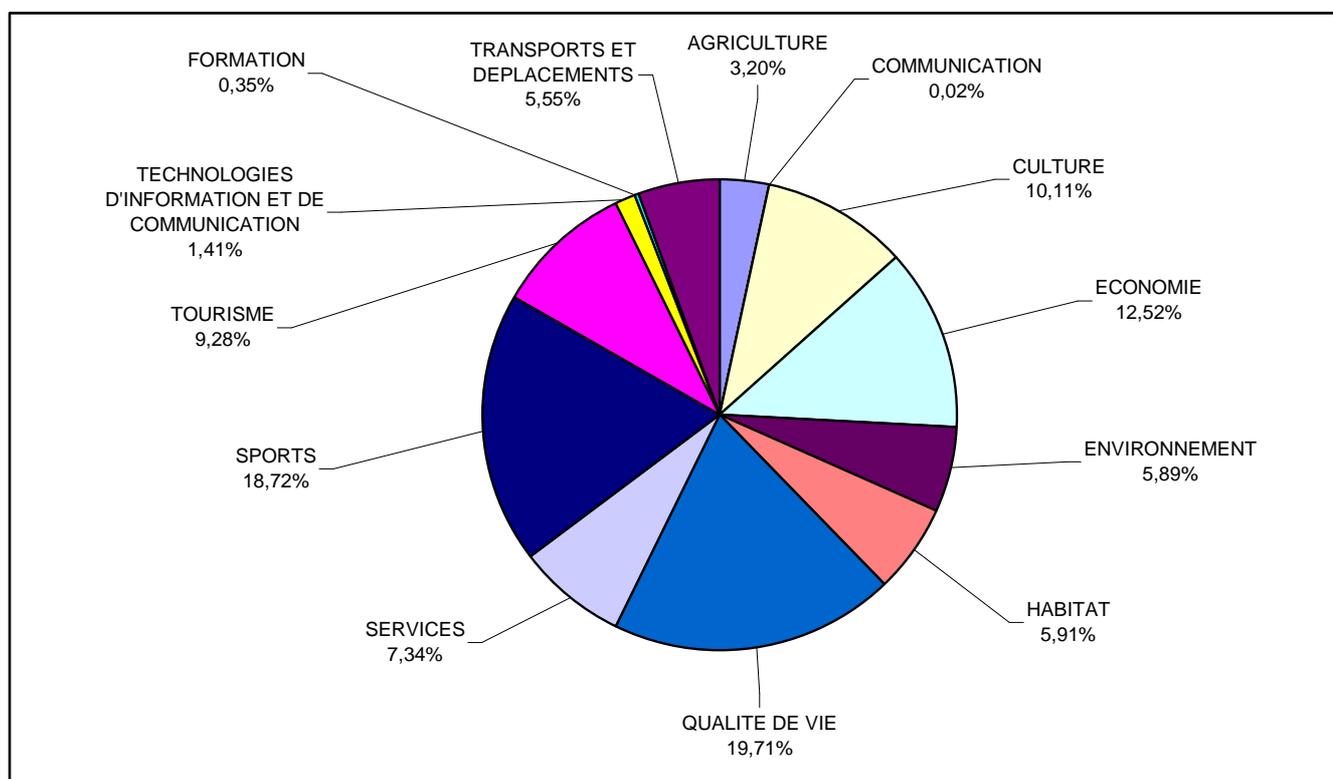
Au titre du Fonds Sud contractualisé dans les Contrats de Pays de 1<sup>ère</sup> génération, à titre d'exemples ont été mandatés :

- la restructuration et le développement de la base de loisirs de Chémillé-sur-Indrois - Pays Touraine Coté Sud
- La création d'un centre d'affaires à La Châtre - Pays de La Châtre

## D – Les Contrats territoriaux : pays, agglomérations, villes moyennes

La répartition des crédits de paiement réalisés en 2007 pour les contrats territorialisés est la suivante :

|                                                       | PAYS              | AGGLO             | VILLES MOYENNES  | TOTAL             |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                       | <b>Réalisé</b>    |                   |                  |                   |
| <b>AGRICULTURE</b>                                    | 2 079 780         | 0                 | 0                | 2 079 780         |
| <b>COMMUNICATION</b>                                  | 13 700            | 0                 | 0                | 13 700            |
| <b>CULTURE</b>                                        | 2 108 331         | 4 184 037         | 278 483          | 6 570 850         |
| <b>ECONOMIE</b>                                       | 4 149 082         | 3 648 550         | 340 375          | 8 138 007         |
| <b>ENVIRONNEMENT</b>                                  | 435 313           | 3 354 001         | 42 663           | 3 831 976         |
| <b>HABITAT</b>                                        | 533 450           | 2 174 888         | 1 137 167        | 3 845 505         |
| <b>QUALITE DE VIE</b>                                 | 5 402 782         | 6 674 910         | 738 913          | 12 816 605        |
| <b>SERVICES</b>                                       | 4 454 504         | 320 909           | 0                | 4 775 413         |
| <b>SPORTS</b>                                         | 7 449 219         | 4 721 580         | 0                | 12 170 798        |
| <b>TOURISME</b>                                       | 3 508 669         | 2 523 335         | 0                | 6 032 004         |
| <b>TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION</b> | 9 200             | 906 337           | 0                | 915 537           |
| <b>FORMATION</b>                                      | 227 500           | 0                 | 0                | 227 500           |
| <b>TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS</b>                     | 69 050            | 3 538 864         | 0                | 3 607 914         |
|                                                       | <b>30 440 580</b> | <b>32 047 410</b> | <b>2 537 601</b> | <b>65 025 590</b> |



## E- Le bilan de l'acte II de la décentralisation en 2007

Comme cela avait été annoncé et budgété, le coût net de la décentralisation s'est accru en 2007.

Si l'encaissement de la TIPP est plus régulier en 2007 que l'année précédente et conforme aux prévisions, il en ressort ainsi un écart budgétaire de l'ordre de **12,7 M€** entre le montant compensé et les réalisations budgétaires.

Les principaux écarts continuent à porter sur les formations sanitaires et sociales, et en particulier sur la compensation des bourses pour les élèves relevant du secteur sanitaire. Par ailleurs, le montant définitif de la compensation pour le financement des établissements sanitaires n'est toujours pas acté et les régions demeurent ainsi dans un régime transitoire.

| Année 2007- mandaté                                      |                   |                                      |                    |                                                                       |                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| DEPENSES DECENTRALISATION Obligatoires                   | mandaté 2007      | LFI Droit a compensation 2007        | Clé de répartition | Ventilation par clé de répartition de la <b>recette encaissée</b>     | <b>Charge nette 2007 pour la région</b> |
| Inventaire général du patrimoine culturel                | 278 643           | 376 260                              | 1%                 | 385 084                                                               | 106 441                                 |
| AFPA                                                     | 25 341 650        | 24 159 427                           | 37%                | 24 726 002                                                            | - 615 648                               |
| Organisation du réseau des centres d'informations sur    | 350 224           | 350 224                              | 1%                 | 358 437                                                               | 8 213                                   |
| Gestion des TOS                                          | 14 161 848        | 12 100 529                           | 19%                | 12 384 305                                                            | - 1 777 543                             |
| Formations sanitaires et sociales                        | 34 270 212        | 27 612 675                           | 43%                | 28 260 234                                                            | - 6 009 978                             |
| <i>Ecoles et instituts secteur social</i>                | 5 559 740         | 5 378 625                            | 8%                 | 5 504 762                                                             | - 54 978                                |
| <i>Ecoles et instituts secteur sanitaire</i>             | 20 608 541        | 19 443 902                           | 30%                | 19 899 891                                                            | - 708 650                               |
| <i>Bourses des élèves social</i>                         | 1 377 481         | 788 630                              | 1%                 | 807 125                                                               | - 570 356                               |
| <i>Bourses des élèves sanitaire</i>                      | 6 724 450         | 2 001 518                            | 3%                 | 2 048 457                                                             | - 4 675 993                             |
| Investissement écoles et instituts sanitaires et sociaux | 806 581           | -                                    | 0%                 | -                                                                     | 806 581                                 |
| <b>Sous Total</b>                                        | <b>75 209 158</b> | <b>64 599 115</b>                    |                    |                                                                       | <b>-9 095 096</b>                       |
| <b>Montant de TIPP perçue sur le territoire régional</b> |                   |                                      |                    |                                                                       |                                         |
| Recettes de restauration et d'hébergement (ex-farpi)     |                   | -6 634 447                           |                    | 8 149 394                                                             |                                         |
| <b>Total</b>                                             | <b>75 209 158</b> | <b>57 964 668</b>                    |                    | <b>66 114 062</b>                                                     | <b>-9 095 096</b>                       |
| DEPENSES DECENTRALISATION Facultatives                   | mandaté 2007      | Estimation droit a compensation 2008 | Clé de répartition | Ventilation par clé de répartition de la <b>recette prévisonnelle</b> | <b>Charge nette 2007 pour la région</b> |
| Domaine de Chaumont                                      | 1 403 661         | 145 765                              | 0%                 | 145 765                                                               | - 1 257 896                             |
| Aéroport de Chateauroux                                  | 2 798 800         | 392 900                              | 0%                 | 392 900                                                               | - 2 405 900                             |
| <b>Total</b>                                             | <b>79 411 620</b> | <b>66 652 728</b>                    |                    |                                                                       | <b>- 12 758 892</b>                     |

# **LA PRESENTATION DETAILLEE**



## ***A – Les interventions régionales***



# **FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE**

## **LES ORIENTATIONS**

**Valoriser les ressources humaines sur le territoire : c'est l'axe central de la politique de la Région Centre en matière de formations professionnelles. Un choix fortement réaffirmé dans les orientations budgétaires de l'année 2007.**

Cette politique a emprunté une **démarche de développement durable**, en s'inscrivant dans le cadre du Plan Régional de Développement des Formations (PRDF), ainsi que dans celui du Schéma Régional de Développement Economique et Social (SRDES).

Elle s'est articulée autour de 3 grandes orientations :

- **La qualification des demandeurs d'emploi**
- **Les savoirs de base pour tous**
- **L'insertion des publics les plus fragilisés et notamment les jeunes**

En 2007, en suivant ses axes, le programme régional de formation s'est trouvé renforcé par :

- L'introduction d'une commande pluriannuelle sur une partie de la qualification pour les secteurs d'activité où les évolutions en matière d'emploi et de qualification sont structurelles (notamment dans le bâtiment, les travaux publics, l'hôtellerie-restauration...) et sur le champ des savoirs de base ;
- La plus grande proximité de l'offre de service des savoirs de base, à travers l'extension des Espaces Libres Savoirs ;
- L'augmentation des actions d'insertion pour les publics les plus en difficulté ;
- L'approfondissement du travail avec l'AFPA (dont les actions de formation sont subventionnées par la Région depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2006) et la meilleure articulation avec les formations achetées par la Région.

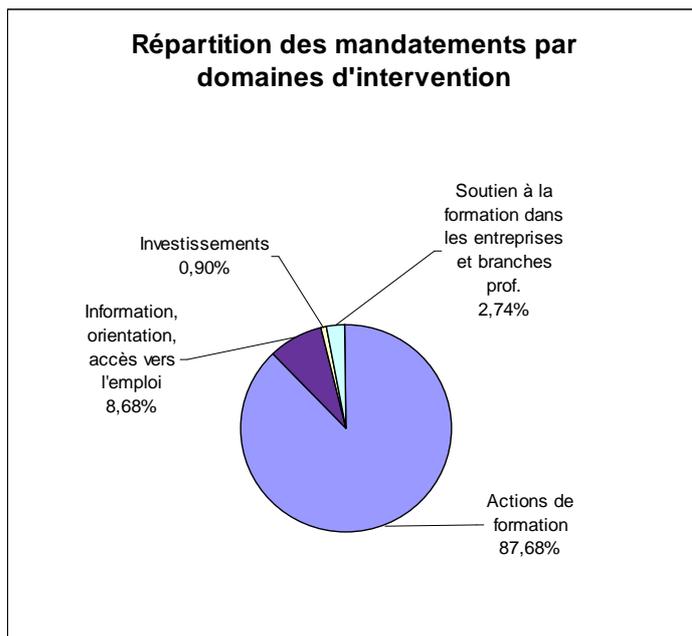
L'année 2007 a également été marquée par un **changement important en matière de gestion administrative et financière**, grâce à l'internalisation du paiement des organismes de formation, auparavant délégué au CNASEA. La mission de ce dernier s'est en conséquence recentrée sur la gestion de la rémunération des bénéficiaires de formation.

Par ailleurs, un effort particulier a été fait dans le domaine de **l'information et l'orientation**, par un partenariat avec chaque structure jeune (Mission locale ou PAIO) et l'ANPE afin de s'assurer de la prescription pertinente des actions de formation.

Enfin, une partie du budget de la formation professionnelle a été consacrée à l'appui aux salariés, avec comme objectifs de **développer la formation tout au long de la vie** et d'**adapter la formation des salariés aux mutations économiques**.

## La réalisation globale des crédits de paiement par domaines d'intervention

| FPC                                                                             | BP + DM 2007         | REALISE 2007         | BP + DM 2007        | REALISE 2007        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                 | Dépenses             |                      | Recettes            |                     |
| <b>ACTIONS DE FORMATION</b>                                                     |                      |                      |                     |                     |
| Fonctionnement                                                                  | 71 954 782,97        | 69 140 128,90        | 8 045 000,00        | 6 109 420,09        |
| <b>Sous Total :</b>                                                             | <b>71 954 782,97</b> | <b>69 140 128,90</b> | <b>8 045 000,00</b> | <b>6 109 420,09</b> |
| <b>INFORMATION, ORIENTATION, ACCES VERS L'EMPLOI</b>                            |                      |                      |                     |                     |
| Fonctionnement                                                                  | 9 483 670,29         | 6 844 686,86         | 0,00                | 0,00                |
| <b>Sous Total :</b>                                                             | <b>9 483 670,29</b>  | <b>6 844 686,86</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>INVESTISSEMENTS</b>                                                          |                      |                      |                     |                     |
| Investissement                                                                  | 925 000,00           | 710 852,25           |                     |                     |
| <b>Sous Total :</b>                                                             | <b>925 000,00</b>    | <b>710 852,25</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SOUTIEN A LA FORMATION DANS LES ENTREPRISES ET BRANCHES PROFESSIONNELLES</b> |                      |                      |                     |                     |
| Fonctionnement                                                                  | 3 441 702,50         | 2 163 264,84         |                     |                     |
| <b>Sous Total :</b>                                                             | <b>3 441 702,50</b>  | <b>2 163 264,84</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>85 805 155,76</b> | <b>78 858 932,85</b> | <b>8 045 000,00</b> | <b>6 109 420,09</b> |
| <b>Total Investissement</b>                                                     | <b>925 000,00</b>    | <b>710 852,25</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Total Fonctionnement</b>                                                     | <b>84 880 155,76</b> | <b>78 148 080,60</b> | <b>8 045 000,00</b> | <b>6 109 420,09</b> |



## **DETAIL PAR DOMAINE D'INTERVENTION ET PAR PROGRAMME D'ACTION**

### **DOMAINE D'INTERVENTION : ACTIONS DE FORMATION**

#### **Programme d'action : Actions de formation et rémunérations des bénéficiaires**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 50 015 000 €          |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 36 827 983 €          |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 68 249 600,00         | 8 045 000,00    |                       |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 26 609 600,00         |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 191 750,00            | 0,00            |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 66 829 480,07         | 6 109 420,09    |                       |                 |

Les dépenses engagées par le programme d'action « Actions de formation et rémunérations des bénéficiaires » regroupent les formations liées aux programmations 2005 et antérieures, 2006 ainsi que 2007.

Par ailleurs, si l'achat de formation par le biais de marchés publics est la règle, des attributions de subventions à des organismes de formation ont été faites dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.

#### **I) Achat de formations pour la programmation 2007**

*Mandaté sur enveloppes en 2007 : 28 721 777, 18 €*

Par la délibération CPR n° 06.06.55 du 9 juin 2006, la Commission Permanente a approuvé le lancement de quatre consultations, dans le respect des dispositions de l'article 30 du Code des Marchés Publics, pour l'achat de prestations de formation professionnelle continue au titre de la programmation 2007.

Ces appels à projets qui couvrent des actions de qualification, savoirs de base et insertion professionnelle constituent le cadre de référence du financement de la formation professionnelle par la Région Centre pour l'année 2007. Ils concernent les actions de formation débutant entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 31 décembre 2007.

Des modalités de co-financement sont systématiquement recherchés avec pour objectif notamment de mutualiser les moyens des différents partenaires pour enrichir et développer l'offre de formation pour tous les publics, dans le respect des compétences et procédures de chacun des acteurs concernés.

Cette démarche concerne principalement deux acteurs pour 2007 :

- L'ASSEDIC. Les co-financements concernent les actions de qualification relatives aux métiers en tension. L'assedic apporte un financement pour les demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'assurance chômage.
- L'AGEFIPH (Association de Gestion pour l'Emploi, la Formation et l'Insertion des Personnes Handicapées) avec laquelle une convention cadre a été formalisée en 2007. Il est prévu

dans ce cadre une contribution financière de l'AGEFIPH sur le financement des parcours de formation en qualification et en insertion engagés par les demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés. Ce financement intervient au titre du fonctionnement des actions et couvre le surcoût de rémunération lié au statut de travailleur handicapé. Deux titres de recettes ont ainsi été émis en 2007 pour un montant total de 680 000 €.

D'autres cofinancements sont mobilisés, de manière ponctuelle, sur des dispositifs tels les chantiers formation. C'est le cas notamment à Orléans avec la participation de la communauté d'agglomération et du conseil Général.

#### A) Actions de qualification

*Mandaté sur enveloppes en 2007 : 17 530 694, 70 €*

Est considérée comme action de qualification, toute action visant l'acquisition d'une certification ou l'obtention d'une validation reconnue ou permettant l'accès à un emploi-type repéré.

Ces actions sont réservées exclusivement aux demandeurs d'emploi. La prescription-conseil des actions qualifiantes pour les demandeurs d'emploi est faite sous la responsabilité de l'ANPE, des Missions Locales - PAIO ainsi que des Cap Emploi (réseau de l'AGEFIPH chargé de l'accueil, du conseil et de l'orientation des Demandeurs d'Emploi reconnus Travailleurs Handicapés). Ces derniers ont été introduits dans la démarche de prescription reconnue formellement par la Région depuis 2007, dans le cadre d'une coopération formalisée avec l'AGEFIPH.

Les actions achetées dans le cadre de ce programme couvrent l'ensemble des domaines professionnels et organisent l'accès à la qualification. Cette qualification est entendue avec une priorité sur les premiers niveaux de qualification, soit le niveau V et le niveau IV, dans un souci de cohérence avec les exigences exprimées par les entreprises en termes de niveau d'employabilité. Cela implique d'intervenir également, dans une moindre mesure sur des niveaux supérieurs.

En ce qui concerne les domaines professionnels, bien qu'aucun ne soit exclu, la part des domaines couvrant les métiers en tension reste prépondérante, répondant ainsi aux enjeux que la Région partage avec les partenaires institutionnels et le monde économique.

La Région a souhaité introduire la pluri annualité sur une partie de la programmation 2007. Les domaines concernés par cette nouvelle règle correspondent aux métiers pour lesquels les perspectives de développement de l'emploi s'inscrivent dans la durée et impliquent de sécuriser les organismes prestataires pour le développement d'une offre adaptée et de qualité en région. Il s'agit des domaines du Bâtiment- Travaux publics, Transport- logistique, Services aux personnes, Propreté, Alimentation, hôtellerie restauration, tourisme, création- reprise d'entreprise ainsi que l'enseignement supérieur universitaire. Pour les actions de formation qualifiante relevant de ces domaines, la reconduction en 2008 est prévue.

301 actions qualifiantes ont été mises en place en 2007, au profit de 4 705 stagiaires (dont 1 017 de moins de 26 ans).

L'achat de ces actions par la Région représente un engagement financier de 16 144 085,71 € (dont 6 419 648, 98 € mandatés en 2007).

#### B) actions de savoirs de base

*Mandaté sur enveloppes en 2007 : 6 905 042, 89 €*

Est considérée comme action de savoir de base, toute action conduisant à l'acquisition de compétences :

- \* fonctionnelles pour la vie courante ;
- \* facilitant l'action dans des situations variées ;
- \* renforçant l'autonomie pour agir dans la société de la connaissance.

Ces actions visent la construction d'un socle commun de connaissances essentielles qui accompagnent les mutations économiques.

Elles sont destinées à tout adulte ou jeune de plus de 16 ans, sans exigence de pré requis, pour lequel la non maîtrise des savoirs de base fondamentaux pénalise son insertion sociale et professionnelle.

En 2007, pour les savoirs de base : 32 398 visas ont été réalisés ce qui représentent plus de 20 000 bénéficiaires (personnes physiques). La répartition des actions dans les champs couverts par le dispositif Visas Libres Savoirs se présente comme suit :

| Visas                   | votés        | confirmés    | attestés    | % réalisation (confirmés) | % réalisation (confirmés+ attestés) |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Bureautic centre        | 11335        | 10627        | 256         | 94%                       | 96%                                 |
| Eco citoyen centre      | 4662         | 3913         | 267         | 84%                       | 90%                                 |
| Internet centre         | 12100        | 10893        | 440         | 90%                       | 94%                                 |
| Langues vivantes centre | 4350         | 2708         | 417         | 62%                       | 72%                                 |
| Trois en un centre      | 3877         | 2611         | 266         | 67%                       | 74%                                 |
| <b>Total</b>            | <b>36324</b> | <b>30752</b> | <b>1646</b> | <b>85%</b>                | <b>89%</b>                          |

**NB :** la colonne « votés » correspond au nombre de places total attribuées en CAO puis confirmé par le vote de la CPR. La colonne « confirmés » correspond au nombre de visas qui ont été attestés par les formateurs en fin d'année 2007. La colonne « attestés » correspond au nombre de visas qui ont été confirmés par les formateurs puis attestés par les apprenants en fin d'année 2007.

Ce sont ainsi 258 actions de savoirs de base qui ont été mises en place en 2007, représentant un engagement financier de 7 730 939 € (dont 3 410 042, 89 € mandatés en 2007).

Au total depuis 2004, date de mise en œuvre de la démarche visa dans les Savoirs de base, plus de 135 000 visas ont été réalisés, soit, près de 100 000 personnes formées.

L'accompagnement (professionnalisation et formation TIC) des acteurs a touché plus de 250 acteurs (formateurs, personnel administratif, responsables...). Les sessions de professionnalisation ont été organisées en présentiel et à distance (3 jours à distance pour chaque session de 5 jours de professionnalisation).

### C) actions d'insertion

*Mandaté sur enveloppes en 2007 : 4 286 039, 59 €.*

Est considérée comme action d'insertion professionnelle, toute action facilitant l'accès à l'emploi d'une personne en situation ou présentant un risque d'exclusion.

Les places d'insertion professionnelle achetées par la Région dans le cadre de la procédure d'appel à projets sont réservées exclusivement aux demandeurs d'emploi. Une priorité est donnée aux jeunes de moins de 26 ans. Les publics ciblés sur cette offre sont orientés principalement par les structures Missions locales- PAIO et les Cap emploi.

La programmation de ces actions couvre des champs d'intervention larges :

- actions d'orientation professionnelle favorisant la découverte des métiers, l'immersion en entreprise et la mise en situation. Ces actions peuvent comprendre un volet permettant le repérage des compétences et leur transférabilité vers des métiers qui recrutent.
- Chantiers formation qui lient l'acquisition de gestes professionnels, l'apport de connaissances, la mise en situation pour des publics en grande difficulté.
- Les préparations aux concours qu'ils soient administratifs ou du domaine sanitaire et social,
- La lutte contre l'illettrisme,
- Les actions de type préparatoires sectorielles favorisant l'acquisition des gestes professionnels nécessaires pour occuper un emploi dans le secteur et/ou favoriser l'accès à la qualification en poursuivant le parcours par un contrat en alternance.

La programmation de ces actions se fait avec le souci d'apporter une offre de service de proximité avec les publics en grande difficulté. Le maillage territorial et la capacité des organismes de formation à construire un réseau d'entreprises partenaires sont des éléments pris en compte.

L'appel à projets lancé par la Région Centre a donné lieu à la mise en place de 136 actions d'insertion en 2007. Cela représente un engagement financier de 6 426 594, 50 € dont environ 3 236 018 € ont été mandatés en 2007.

Ces formations ont été suivies par 4 522 stagiaires, dont 2193 de - de 26 ans.

## **II) actions subventionnées pour la programmation 2007**

*Mandaté sur enveloppes en 2007 : 28 077 052, 11 €*

### A) domaines d'intervention hors marchés

*Mandaté sur enveloppes en 2007 : 819 448, 80 €*

Le programme régional des actions de formation comprend des actions subventionnées dans des domaines pour lesquels ce mode d'intervention permet de répondre à des enjeux qui vont au-delà de l'ambition de former des demandeurs d'emploi pour des emplois en région. Les enjeux ainsi couverts sont liés notamment à l'attractivité et la reconnaissance du territoire régional pour des activités de pointe, le développement culturel et sportif, universitaire. Cela couvre également le développement de la création-reprise d'activité. Ces différents domaines font l'objet de politiques régionales (schémas) pour lesquelles la formation est un aspect d'une ambition plus globale mobilisant d'autres capacités régionales d'intervention.

Ainsi, en 2007, des subventions, d'un montant total de 2 181 272 €, ont été accordées à 11 organismes pour la mise en œuvre de 26 actions de formation.

### B) l'ARCNAM

*Subvention 2007 : 1 771 074 €*

*Mandaté sur enveloppes en 2007 : 885 537 €*

Le CNAM est un établissement dépendant du Ministère de l'Education Nationale. Il est entièrement voué au service de la formation pour adultes. Ses principales missions sont :

- Répondre aux besoins individuels de formation
- Apporter un service aux organisations (entreprises, administrations et collectivités)
- Diffuser la culture scientifique, économique et sociale auprès des professionnels et du grand public
- Réaliser des études et conduire des actions de recherche appliquées.

Au niveau de la Région centre, le CNAM, c'est :

- 1 782 personnes formées en 2005-2006 (dont près de 83% de salariés)
- 7 implantations géographiques : Blois, Bourges, Chartres/Dreux, Châteauroux, Orléans, Tours et Vierzon.
- Un institut : le Centre National de l'Entrepreneuriat,
- Un service d'accompagnement des parcours : orientation, Validation des acquis de l'expérience (VAE).
- Un plateau d'accompagnement à distance
- 370 modules de formation en présentiel ou formation à distance par internet.
- Un budget de 2,5 M€ constitué pour environ 66% d'une subvention du Conseil régional. Le budget pour l'année 2006-2007 a été voté dans le cadre de la convention annuelle, lors de la Commission permanente de juillet 2006.

L'année 2007 a permis un important travail sur les indicateurs de suivi et la mise en conformité avec les données demandées par la DARES. Le CNAM a fait évoluer son logiciel interne pour répondre à nos demandes. Aujourd'hui, les caractéristiques du public sont les suivantes :

- 90% d'adultes de plus de 26 ans dont 83,5% d'adultes salariés
- 91% de bénéficiaires dont le niveau d'entrée est le niveau IV et 6% le niveau III.
- 38% de femmes dont près de 79% salariées
- Près de 10% de jeunes de moins de 26 ans dont 76% salariés

### C) Le dispositif de formation de l'AFPA

Subvention 2007 : 25 359 000 €

Mandaté en 2007 : 25 341 650 €

La Région centre a été la première des régions à anticiper le transfert de l'AFPA, puisque celui-ci est effectif depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2006 et que la majorité des Régions se sont inscrites dans la démarche courant 2007.

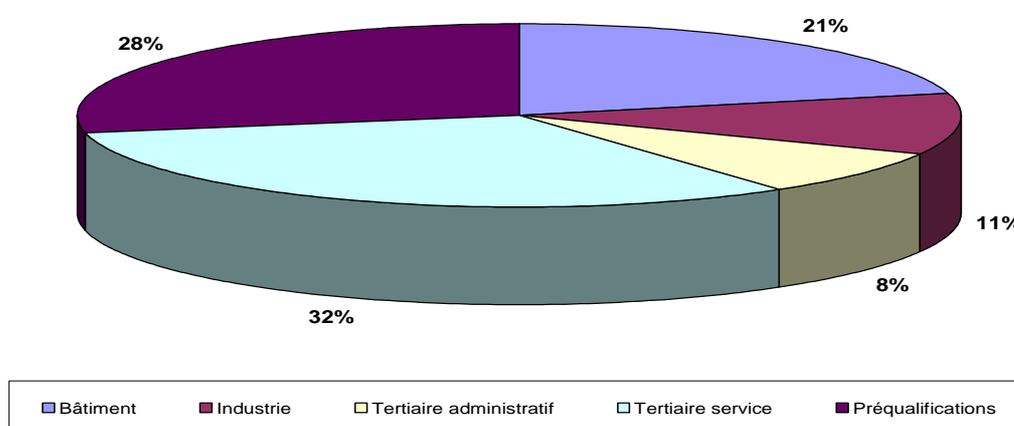
L'année 2007 a été marquée par :

- La stabilisation des indicateurs de suivi de l'activité, tant dans le contenu des indicateurs que dans la fréquence des restitutions.
- La participation à l'élaboration du schéma régional de l'AFPA
- Le travail des chargés de départements auprès des centres AFPA situés sur leurs territoires.

Eléments qualitatifs :

- Montant de la convention :
  - 20 732 K€ de fonctionnement
  - 4 627 K€ de rémunérations
- Caractéristiques stagiaires au 29 novembre 2007:
  - 3 860 bénéficiaires
  - 35% de femmes
  - 38% de juniors
  - 5% de séniors
  - 83% de bénéficiaires régionaux
  - 12% de RMIstes
- Prestations réalisées en 2007 (estimation : chiffres définitifs non encore communiqués) :
  - 1 912 000 heures stagiaires en présentiel
  - 174 000 heures stagiaires en FOAD (formation ouverte à distance) et EAD (enseignement à distance).
  - 2 700 accompagnements
  - 1 200 visas internet
  - 200 400 nuitées d'hébergement à l'AFPA
  - 305 mois d'hébergement hors AFPA
  - 206 000 repas
- Répartition de l'activité par secteur professionnel au 29 novembre 2007 :

Répartition de l'activité par secteurs professionnels



#### D) Subvention à l'ANPE pour la mise en œuvre du chèque formation

Subvention 2007 : 1 278 000 €

Mandaté sur enveloppes en 2007 : 1 030 416, 31 €

Dans un contexte de mutations économiques où il est primordial de faire de l'élévation du niveau de qualification de la population régionale un facteur de sécurisation des trajectoires, la Région et l'Agence Nationale pour l'Emploi sont convenues, au vu d'objectifs communs qui sont l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des demandeurs d'emploi, de mettre en œuvre des modalités d'accès aux dispositifs de formation. A cette fin, l'Agence, qui reçoit les demandeurs d'emploi, doit valider leur projet de formation et s'assurer de leur motivation avant d'intégrer une formation qualifiante du Programme Régional de formation.

L'autre dispositif d'accès à la qualification, appelé « Chèque formation » est également géré par l'ANPE ; il permet de financer le coût d'une formation ne figurant pas sur le Programme Régional de Formation ; dispositif souple d'utilisation, il répond bien aux demandes individuelles et fait apparaître, à ce jour, un taux de réalisation d'environ 73 %.

Il permet également, de financer des modules de formation complémentaires suite à des préconisations d'un jury de Validation des Acquis pour lequel il n'existe pas d'autres financements.

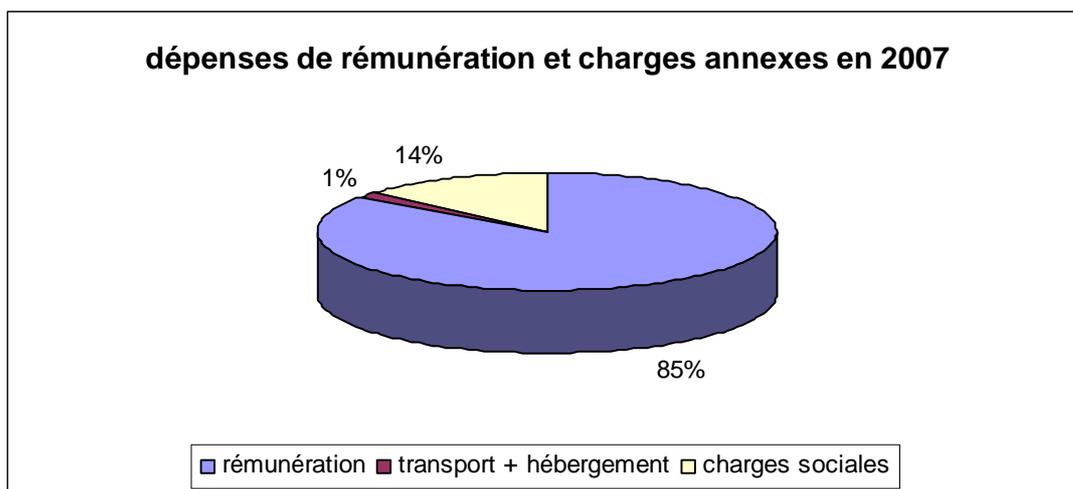
#### **III) rémunérations des bénéficiaires**

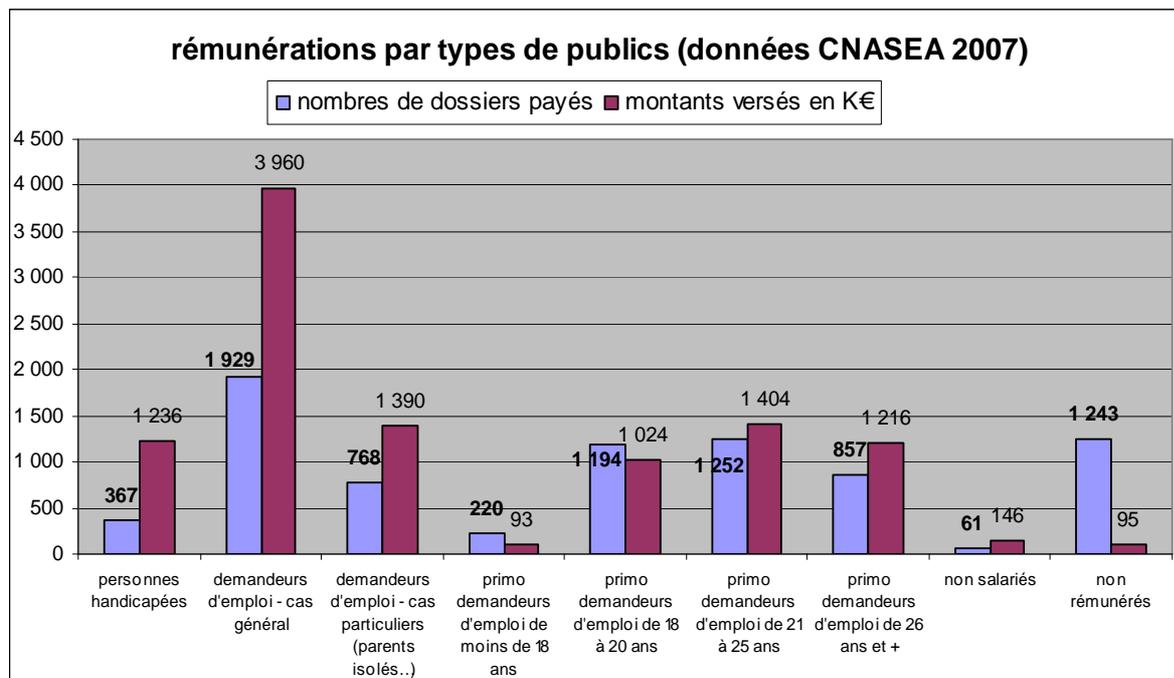
Mandaté sur enveloppes 2007 : 10 030 650, 81 €

En vertu du code du travail, les bénéficiaires d'actions de formations bénéficient d'une rémunération et, le cas échéant, d'indemnités de transport et d'hébergement dès lors qu'ils sont recrutés sur une action agréée par la Région et qu'ils remplissent les conditions (absence de contrat de travail, non prise en charge par un autre organisme, délai de carence d'un an après la sortie de formation initiale).

En 2007, près de 7 900 personnes ont bénéficié du versement de rémunérations, pour un montant global de plus de 10 M€.

Les dépenses se sont réparties de la façon suivante :





**Programme d'action : Gestion administrative et financière des dispositifs de formation professionnelle continue**

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007**

|                        | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT |
|------------------------|----------------|----------------|
| Voté 2007              | 0 €            | 0 €            |
| Affecté sur AP/AE 2007 | 0 €            | 0 €            |

|                                                                            | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                                            | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                |          |                |          |
| <b>Voté</b>                                                                | 1 113 539,25   |          |                |          |
| <b>Engagé</b>                                                              | 652 993,03     |          |                |          |
| <b>Virement</b>                                                            | -188 905,00    |          |                |          |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 765 212,37     |          |                |          |

Ce programme d'action s'applique au financement de missions de gestion confiées à des prestataires. En 2007 :

1) le Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA) a géré, pour le compte de la Région, les aspects administratifs et financiers de la rémunération des bénéficiaires de formation par le biais d'une convention passée pour la période 2007-2009. 213 356, 64 € ont été mandatés à ce titre en 2007.

2) la société FORAGORA Accor Services a géré pour le compte de la Région, la réception et la saisie du questionnaire d'enquête remplis par les bénéficiaires des actions de formation financées par la Région centre à l'issue de leur formation et 6 mois après leur sortie de formation. Ces questionnaires sont destinés à évaluer l'efficacité et la pertinence des actions de formation mises en place en Région Centre.

3) l'ANPE a géré pour le compte de la Région la prescription du dispositif de formation qualifiante et le dispositif du chèque formation. A ce titre, 236 000 € ont été versés à l'ANPE en 2007.

**Programme d'action : Amélioration de la qualité de la Formation**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 2 591 643,72          |                 |                       |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 1 932 148,76          |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 223 374,00            |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 1 545 436,46          |                 |                       |                 |

**I) le dispositif Libres Savoirs**

Outre le financement des actions de formation aux savoirs de base présenté précédemment, la Région a poursuivi en 2007 le programme d'actions visant à structurer l'offre de formation dans ce domaine sur le territoire régional, notamment par l'extension des Espaces Libres Savoirs.

A) Les Espaces Libres Savoirs

*Subventions 2007 : 390 000 €*

*Mandaté en 2007 : 351 520, 89 €*

L'offre de formation doit être lisible, localisée et accessible. Il faut que chaque habitant identifie au plus près de chez lui les lieux où il aura accès à cette offre de service, d'où l'expérimentation en 2006 des Espaces Libres Savoirs (ELS). C'est la manière de décliner opérationnellement l'axe prioritaire 2 du PRDF dont l'objectif est la mise en place d'un service de proximité pour l'acquisition et la maîtrise durable des savoirs de base.

Les ELS ont deux fonctions essentielles :

- Promotion de l'offre régionale et lien entre les besoins de la population et les formations disponibles ;
- Organisation et réalisation des actions de formation visas.

15 nouveaux ELS ont été labellisés en 2007, ce qui porte à 26 le nombre d'ELS assurant le maillage territorial.

Une évaluation de l'expérimentation des 11 ELS labellisés en 2006 a été menée en 2007 afin d'en mesurer l'impact.

Les conclusions montrent que :

- la mise en place des ELS a déclenché une dynamique nouvelle :
  - coopération entre organismes de formation sur un même territoire,
  - communication et promotion de l'offre de visas renforcées,
  - partenariat avec les acteurs institutionnels locaux et les prescripteurs;
- la plus-value des ELS concerne principalement :
  - notion de « guichet unique » vers l'offre de visas,
  - idée « d'espace neutre » labellisé par la Région donnant de la lisibilité à l'action Régionale,
  - meilleure connaissance de l'offre de formation visas.

## B) la Plateforme Libres Savoirs

*Mandaté en 2007 : 849 064, 12 €*

Il ne suffit pas d'injecter une offre de formation : l'accompagnement des acteurs engagés dans la réalisation des visas demeure important dans une démarche de transformation et de modernisation des pratiques pédagogiques par les TIC.

La plate-forme libres savoirs est l'élément structurant du réseau : elle est pleinement utilisée pour l'inscription des apprenants, des parcours de formation organisés pour chaque bénéficiaire de visas et pour l'attestation et la confirmation des actions visas réalisés.

4 équipes ont ainsi été chargées de l'animation de la plate forme, de l'accompagnement et de la professionnalisation des acteurs.

## C) Animation, coordination et professionnalisation des acteurs

*Mandaté en 2007 : 290 108, 67 €*

En 2007, plus de 150 formateurs ont bénéficié de sessions de professionnalisation en présentiel et à distance (démarche visas, articulation des actions savoirs de base avec le Droit Individuel à la Formation, création et production d'outils et de ressources multimédia...). Des formations de tous les acteurs aux outils de la plate forme libres savoirs ont également été mises en place (sessions collectives et in situ pour certains organismes de formation).

## **II) Etudes et travaux visant l'amélioration de l'offre de formation**

*Engagé sur 2007 : 269 904, 88 €*

*Mandaté sur 2007 : 246 202, 55 €*

Trois actions avaient été envisagées au titre de 2007 :

- L'accompagnement à la qualité de l'offre de formation, par un travail sur le découpage des formations qualifiantes en modules ou « briques de compétences » afin de permettre la prise en compte des acquis des individus et l'adaptation des parcours de formation aux besoins individuels des actifs demandeurs d'emploi et/ou salariés.
- La formation des formateurs en lien étroit avec le programme de formation des CFA financé par la Région.
- L'évaluation de la formation financée par la Région.

En ce qui concerne la modularisation de l'offre de formation, une étude a été réalisée sur demande de la Région, visant à caractériser la formation modulaire et à mieux comprendre les conditions de sa mise en place en Région centre. La modularisation est un découpage des formations basé sur les compétences et non les disciplines ; il s'agit alors de « Briques de compétences », indépendantes donnant lieu à des validations partielles. Cette approche permet dès lors une entrée en formation selon les besoins de chacun, que le bénéficiaire soit demandeur d'emploi ou salarié. Le potentiel de formation existe en Région Centre mais il apparaît indispensable d'accompagner les organismes de formation dans le cadre d'une expérimentation en 2008, en s'appuyant sur des organismes de formation volontaires ayant déjà travaillé dans ce sens dans une autre région et en s'appuyant également sur un ou plusieurs métiers en tension.

C'est pourquoi, un marché à procédure adaptée a été lancé fin 2007 pour une deuxième Assistance à maîtrise d'ouvrage pouvant accompagner cette expérimentation.

Le travail en partenariat avec la Direction de l'Apprentissage, avec l'accompagnement du SUFCO, a permis de travailler à la mise en place d'une licence professionnelle en sciences de l'éducation « métiers de l'alternance ».

Une formation de formateurs à l'intégration des principes du développement durable dans les pratiques de formation a par ailleurs été lancée en fin 2007.

L'évaluation de la formation : les critères et indicateurs d'évaluation sont maintenant stabilisés pour les subventions AFPA et CNAM, organismes faisant l'objet d'une subvention et donc d'un traitement hors logiciel GIRAF. La difficulté réside aujourd'hui dans la consolidation des données qui se fait manuellement.

Pour ce qui est des achats de formation, les champs indispensables à l'évaluation ont été recensés et inscrits dans GIRAF. Ce logiciel intégré étant avant tout un logiciel de gestion et de paiement, c'est dans un deuxième temps que le module « requêtes et statistiques » pourra être opérationnel et permettre le croisement des données ainsi que l'analyse.

En 2007, des études (d'un montant de 106 743 €) portant sur l'appui à l'animation du plan régional de développement professionnel et une aide à la constitution d'un réseau européen d'échange de pratiques sur les mutations économiques et leur impact en matière de ressources humaines ont également été lancées. Une première réunion de préfiguration a eu lieu à Bruxelles en juillet 2007. Les travaux doivent se poursuivre en 2008.

**DOMAINE D'INTERVENTION : INFORMATION, ORIENTATION, ACCOMPAGNEMENT VERS L'EMPLOI**

**Programme d'action : Actions d'accueil, information, orientation**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 6 656 339,69          |                 |                       |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 6 506 100,93          |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | -134 109,00           |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 5 345 451,03          |                 |                       |                 |

**I) Le réseau des structures d'AIO**

*Engagé sur 2007 : 3 284 440 €*

*Mandaté sur 2007 : 3 500 623, 70 €*

En 2007, le réseau des Missions locales et des PAIO a accompagné quelques 34 800 jeunes dans leurs parcours d'insertion dans l'emploi et d'accès à la formation. Le réseau a par ailleurs poursuivi sa mobilisation dans le dispositif de lutte contre le décrochage scolaire en participant à l'opération « assure ta rentrée ».

L'action des Centres d'aide par l'apprentissage vise à assurer le rapprochement entre les demandes et les offres d'apprentissages des entreprises. Cette action s'est traduite en 2007 par la mise en relation de 3 350 jeunes sur les offres d'apprentissage.

La mobilisation du CRIJ sur les opérations régionales s'est traduite par une forte implication dans le cadre des forums et salons d'information organisés sur le territoire régional à destination des publics collégiens et lycéens, par une présence lors du Printemps de Bourges et par une implication continue dans l'animation éditoriale du site Etoile.

**II) Les actions d'information et d'accompagnement vers l'emploi**

*Engagé sur 2007 : 403 975 €*

*Mandaté sur 2007 : 282 08, 68€*

Différentes actions d'information sur l'orientation professionnelle et d'accompagnement vers l'emploi sont soutenues par la Région.

**A) Mob d'emploi**

*Subvention 2007 : 44 000 €*

La Région a financé en 2007 deux dispositifs favorisant la mobilité des demandeurs d'emploi dans l'Indre et l'Indre-et-Loire : dispositifs MOB D'EMPLOI dont l'objectif est la mise à disposition de deux roues pour faciliter l'accès à la formation et /ou l'emploi. Ces dispositifs sont financés en partenariat (Conseils généraux, agglomérations...). Pour 2007, 185 personnes ont bénéficié de ce service pour l'Indre, 250 pour l'Indre- et- Loire.

#### B) Intervention sur l'Offre et le Demande (IOD)

*Subvention 2007 : 60 000 €*

La Région finance par ailleurs la démarche Intervention sur l'Offre et la Demande dans le Cher. Ce dispositif permet un accompagnement renforcé des demandeurs d'emploi pour accéder à des emplois négociés directement auprès des entreprises. La présence du prestataire sécurise la démarche pour les bénéficiaires et les entreprises tant au niveau de la négociation de l'emploi que sur les premiers mois, période souvent critique pour les publics les plus fragilisés.

Pour 2007, 260 personnes ont bénéficié de cette prestation dont 64% de femmes, 35% de jeunes. Le niveau de formation des personnes est à 91% équivalent au niveau V et infra. 73% des bénéficiaires ont retrouvé un emploi. 182 offres d'emploi ont été captées par le prestataire.

#### C) Association pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés (AFIJ)

*Subvention 2007 : 47 000 €*

L'action de l'AFIJ (association pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés) répond à une des préoccupations affirmées par le PRDF visant à lutter contre le décrochage scolaire. Dans cette perspective, l'intervention proposée par l'AFIJ dans le cadre de son dispositif « des solutions pour rebondir » permet de proposer un accompagnement renforcé aux étudiants confrontés à des situations d'échec universitaire. Ce dispositif a concerné environ 80 jeunes sur 2007.

#### D) égalité professionnelle hommes/femme

*Subvention 2007 : 20 000 €*

Un projet innovant, résultat des travaux du PRDF (action prioritaire 6) consacrés à l'égalité professionnelle homme/femme et à la double mixité, a permis de mettre en place un dispositif de professionnalisation des acteurs de l'accueil information orientation et de la formation professionnelle à cette thématique de l'égalité professionnelle homme femme. Ce dispositif se traduit par la mise en place de journées de professionnalisation permettant la prise en compte des questions d'égalité/mixité vis à vis du public jeune et adulte et, dans un second temps, il permettra de toucher les entreprises par la sensibilisation des conseillers d'entreprises des OPCA qui participent à ces journées.

#### E) opération « assure ta rentrée »

Les résultats de l'opération 2007 « assure ta rentrée » destinée à trouver une place en formation à chaque jeune qui se retrouve sans solution à la rentrée sont très positifs :

- 10 à 12 % d'une tranche d'âge a été concerné par le dispositif
- 66 % des jeunes pris en charge retournent en formation initiale (scolaire ou apprentissage)
- au total, 80 % des jeunes ont une solution.

Ces résultats ont été possibles grâce à la coopération entre acteurs, à la coordination de l'information entre chaque réseau, et au choix qui a été fait de séparer l'information grand public de l'information disponible sur le site professionnel d'Etoile.

#### F) Numéro d'appel spécial :

*Subvention 2007 : 53 875 €*

Après proposition des partenaires du groupe 5 du PRDF dont le mandat était de mettre en place un service public de conseil professionnel pour adultes, et dans la poursuite directe de la rubrique réalisée sur le site [www.etoile.regioncentre.fr](http://www.etoile.regioncentre.fr), à l'attention des salariés, des chefs de Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises et des représentants du personnel, une nouvelle action expérimentale et partenariale a été retenue en juin 2006 : « Mise en place d'un numéro spécial de conseil professionnel ». Cette action consiste à :

- Mettre en place une plateforme téléphonique avec un numéro à tarification spéciale sur lequel une large communication serait faite ;
- Faire une première analyse des demandes, en dirigeant les personnes vers la structure la plus appropriée pour répondre au besoin exprimé ;
- Assurer un suivi pour garantir qu'une réponse pertinente est apportée.

Le GIP Alfa Centre est porteur de ce projet qui rassemble 4 financeurs et 1 partenaires institutionnel : Région Centre, FONGECIF Centre, OPCALIA, AGEFOS PME, en partenariat avec la DRTEFP Centre.

La participation de la Région Centre permet de financer un quart du budget prévisionnel établi.

L'année 2007 a permis de construire et de préparer la plateforme, qui a vu le jour début 2008.

Les opérateurs ont été formés ; les structures informatiques mises en place pour assurer une réponse de qualité et une évaluation des demandes.

La communication sur ce numéro d'appel a débuté début 2008.

Le Comité de Pilotage se rassemble une fois par mois environ pour suivre l'évolution de l'expérimentation, qui s'achèvera en septembre 2008.

Les premiers enseignements seront connus vers la fin du 1<sup>er</sup> semestre 2008.

#### G) Etudes de bassin de la COPIRE

*Subvention 2007 : 33 080 €*

L'accord du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi a institué les commissions paritaires interprofessionnelles régionales pour l'emploi (COPIRE). Elles sont, pour les partenaires sociaux, le lieu d'étude et d'information sur l'évolution de l'emploi dans les branches et dans les régions. Soutenue par la Région et la DRTEFP, la COPIRE Centre développe depuis deux ans un travail original d'analyse paritaire de bassin. A partir des données de l'observatoire régional formation emploi (ORFE) du GIP ALFA CENTRE, les partenaires sociaux s'attachent à compléter cette analyse par des entretiens qualitatifs sur les territoires auprès des institutions, des entreprises et des syndicats ou représentants du personnel.

En 2007, a ainsi été initié un travail sur deux bassins : Dreux et Châteauroux. Ce travail doit être finalisé en 2008 et présenté à l'ensemble des acteurs régionaux.

#### III) Les interventions du GIP Alfa Centre

*Subvention 2007 : 1 056 693 €*

*Mandaté en 2007 : 1 152 784, 70 €*

Le GIP ALFA CENTRE connaît en 2007 sa dernière année de transition entre le contrat de plan Etat - Région 2000 - 2006 et le contrat de projets Etat-Région 2007 - 2013.

S'il s'agit d'une année de transition d'un point de vue institutionnel, 2007 est marqué par un travail important d'ajustement des missions. Les missions du GIP évoluent pour se centrer sur l'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques dans leur volet ressource humaine.

2007 voit aussi un important travail de préparation de la plateforme de conseil professionnel pour le grand public en recherche d'information sur la formation. Le GIP ALFA assure la mise en œuvre de ce dispositif ; le CNASEA réalisant la réponse aux appels.

Enfin, le GIP déploie de nombreux nouveaux dispositifs imaginés par la Région (formation égalité hommes femmes...).

#### IV) Les bilans de compétences et le suivi médical

**Le bilan de compétences** (*subvention 2007 : 246 875 €*) constitue une prestation d'aide à l'orientation professionnelle pour permettre à son bénéficiaire d'analyser ses motivations et intérêts professionnels, d'identifier ses compétences et aptitudes en vue de son insertion dans l'emploi.

En 2007, ce sont près de 450 prestations qui ont été mises à la disposition du réseau des missions locales au bénéfice des publics qu'elles accompagnent et qui font l'objet d'un bon taux de mobilisation.

**Le dispositif de suivi médical** (subvention 2007 : 100 000 €) proposé par la Région en lien avec les Centres d'examen de santé de la CPAM et de l'IRSA permet de sensibiliser quelques 5 800 stagiaires sur les thématiques liées à la santé (comportements à risques, alimentation, rythmes de vie,...) et de réaliser 2 955 bilans de santé.

**Programme d'action : Validation des acquis**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 1 984 544,65          |                 |                       |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 1 777 721,65          |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | -5 271,00             |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 873 966,29            |                 |                       |                 |

Le dispositif d'information conseil en VAE a permis d'informer quelques 5600 personnes en 2007 lors des réunions d'information collectives et de réaliser 4 040 entretiens individuels afin d'orienter le public accueilli vers la certification et le système de validation le plus adapté à son parcours et son projet professionnel.

L'activité d'accueil et d'information connaît une progression régulière et continue depuis 2003, année de mise en place du dispositif. En 2007, les Points relais conseil ont par ailleurs été fortement mobilisés dans la conduite des actions de sensibilisation des entreprises et de leurs salariés à la VAE.

La prise en charge du coût des accompagnements VAE au bénéfice des demandeurs d'emploi ou des personnes ne disposant pas de possibilités de financement par ailleurs a concerné 470 personnes.

**Programme d'action :  
Promotion et manifestations**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 842 785,95            |                 |                       |                 |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 835 075,58            |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    | -35 735,00            |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 625 269,54            |                 |                       |                 |

**I) les Assises du PRDF**

*Engagé sur 2007 : 148 512 €*

*Mandaté sur 2007 : 123 507, 45 €*

400 personnes ont participé le 18 Octobre 2007 à Vendôme aux Assises régionales de la formation professionnelle organisées par le Conseil régional du Centre sur le thème « Les TIC dans l'éducation et la formation en Région Centre ».

Etaient présents des responsables d'organismes de formation, des enseignants, des chefs d'établissements, des responsables d'institutions locales, des services de l'Etat, d'administrations...

Ces Assises ont été l'occasion pour tous les acteurs d'échanger et de mettre en commun leurs différentes opinions au sujet de l'utilisation, de l'appropriation et de l'accompagnement pédagogique des TIC au sein de la sphère de l'éducation et de la formation.

Les débats de cette journée ont mis en évidence le rôle à jouer de chacun des acteurs dans l'anticipation et la mise en œuvre de ces évolutions. C'est d'une transformation de l'offre éducation formation dont il est question, par la mise en place d'outils, de modes d'organisation et d'accompagnements individualisés.

**II) Le Printemps de l'Emploi**

*Engagé sur 2007 : 80 000, 22 €*

*Mandaté sur 2007 : 79 662, 55 €*

Cette opération, pilotée par la Direction régionale de l'ANPE Centre, s'inscrit dans une politique événementielle offensive pour optimiser le placement des demandeurs d'emploi. Elle s'organise autour de 6 forums de recrutement départementaux dans chacune des villes préfectorales de notre région. En 2007, 900 entreprises étaient présentes et 48 000 visiteurs ont pu entrer en contact avec elles.

La Région Centre, à côté de ses partenaires institutionnels, a apporté sa contribution financière au montage de l'ensemble de cette opération, pour un montant de 40 000 €. Elle a aussi et surtout apporté sa contribution par son offre de service en matière de formation et d'aide à l'emploi. Cette présence physique de la Région sur les forums s'est opérée dans le cadre de stands d'information numérisés, pour un montant financier de 40 000 €.

Pour les demandeurs d'emploi, la valeur ajoutée de la présence régionale réside dans les réponses directes et concrètes qui leur sont apportées pour s'insérer professionnellement, se réinsérer ou encore s'orienter.

### **III) Le site Etoile**

Engagé sur 2007 : 64 942, 80 €

Mandaté sur 2007 : 60 398 €

En 2007, la consultation moyenne du site Etoile [www.etoile.regioncentre.fr](http://www.etoile.regioncentre.fr) a dépassé les 65 000 visites, soit plus de 54 % de progression.

L'animation éditoriale du site a été confiée à l'agence KOGITO qui assure un traitement éditorial des propositions d'articles faites mensuellement lors de la conférence de rédaction, lieu de réunion de l'ensemble des représentants des institutions et réseaux liées à l'emploi, la formation et l'information-orientation en région.

## **DOMAINE D'INTERVENTION : INVESTISSEMENTS**

### **Programme d'action : Equipement des centres de formation et d'AIOA**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 1 100 000 €           | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 896 820 €             | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                |                       |                 | 925 000,00            |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            |                       |                 | 0,00                  |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             |                       |                 | 710 852,25            |                 |

#### **I) Subventions aux organismes de formation**

Subvention 2007 : 146 820 €

Mandaté en 2007 : 335 852, 25 €

Les attributions de subvention, pour l'année 2007, ont concerné 4 organismes de formation et 2 structures d'AIO.

Les demandes d'équipements concernent l'acquisition d'instruments de musique, mais la demande la plus importante concerne, comme pour les années précédentes, le financement de matériels informatiques en particulier pour palier la cessation d'activités de l'INIREP.

#### **II) Subvention au groupe IMT**

Subvention 2007 : 750 000 €

Mandaté en 2007 : 375 000 €

Le groupe Institut des Métiers et des Technologies (IMT), sous statut associatif, a été créé il y a 28 ans. Il propose tout une gamme de formations diplômantes (en formation initiale, continue, par apprentissage) et accompagne les industries de santé dans les évolutions structurelles, organisationnelles, technologiques et humaines liées au fort développement du secteur.

Acteur incontournable de la formation dans ce secteur, la DRIRE reconnaît sur le site de Tours un pôle de compétences pour l'industrie pharmaceutique.

Compte tenu des enjeux liés au développement de ce secteur, en particulier les besoins importants sur le plan des ressources humaines (effet conjugué des départs en retraite et du développement du secteur), une extension des locaux actuels, dédiés à la formation, était nécessaire. La Région a souhaité être partie prenante attribuant une subvention de 750 000€ sur un budget global de 5 210 000€.

**Programme d'action : AFPA**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 200 000 €             | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 200 000 €             | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                |                       |                 | 0,00                  |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            |                       |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             |                       |                 |                       |                 |

L'attribution de subvention, pour l'année 2007, a concerné l'acquisition de matériel audiovisuel (stations, caméras, objectifs, lecteurs, camescopes etc) pour le site d'ISSOUDUN et l'aménagement de locaux existants pour les formations « tourisme » sur le site de Tours Saint Symphorien. Ces crédits ont été affectés en commission permanente régionale de décembre 2007 et feront donc l'objet d'un mandatement sur 2008 et 2009.

**DOMAINE D'INTERVENTION : SOUTIEN A LA FORMATION  
DANS LES ENTREPRISES ET LES BRANCHES PROFESSIONNELLES**

**Programme d'action :  
Congés individuels de formation**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 0,00                  |                 |                       |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00                  |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             |                       |                 |                       |                 |

Des négociations sont en cours de réalisation avec le FONGECIF afin de définir une offre de service auprès des salariés dans la perspective du conseil professionnel tout au long de la vie. Les 100 000 € prévus au budget 2007 pour ce programme ont donc été rendus en DM2 2007.

**Programme d'action : Aide à la formation dans les entreprises et les associations**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 2 691 983,50          |                 |                       |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 2 137 868,00          |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 1 741,00              |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 1 731 851,76          |                 |                       |                 |

La Région, en matière de formation a compétence sur le financement de la formation des demandeurs d'emploi. Elle souhaite néanmoins afficher sa préoccupation et sa volonté d'aider à la professionnalisation et à la qualification des salariés.

Plusieurs types d'intervention sont réalisés :

- En faveur des salariés des TPE et des PME dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.
- En faveur des secteurs cibles : l'agriculture, le secteur des métiers et de l'artisanat.
- Dans la mise en œuvre d'orientations politiques transversales :
  - L'aide à domicile et les emplois familiaux (mesure phare).
  - Le tourisme (schéma de développement touristique).

### **I) Les accords interprofessionnels**

*Subvention 2007 : 560 000 €*

Ces accords pluriannuels s'inscrivent dans l'objectif régional d'aide à la formation des salariés des Très Petites Entreprises (TPE) et Petites et Moyennes Entreprises (PME) dont l'effectif est inférieur à 50 salariés : accord avec les Organismes Paritaires Agréés (OPCA) interprofessionnels que sont l'AGEFOS-PME Centre et l'OPCAREG Centre devenu OPCALIA.

Ces accords triennaux 2005 – 2007 s'inscrivent dans l'objectif de généralisation et de renforcement des partenariats en vue de mieux répondre aux besoins de qualification, de définir et de coordonner des actions prioritaires à mener.

Le bilan des actions menées permet de voir la plus-value de cet accompagnement par les OPCA et permet de renforcer l'accès à la formation de ces salariés ciblés.

### **II) L'accord Unique Régional en Agriculture (AURA)**

*Subvention 2007 : 425 000 €*

Le Schéma Régional de Développement Economique et Social (SRDES) et la Stratégie de Développement de l'Agriculture et de la Forêt respectivement adoptés en décembre 2005 et juin 2006 nécessitent la mise en place de politiques d'applications, notamment dans le domaine des filières avec la constitution des « cap filières ».

Par ailleurs les travaux du contrat d'objectifs destiné à mieux conjuguer les efforts en matière de développement de la formation initiale et continue prenant en compte pleinement les priorités de la politique agricole régionale ne seront finalisés qu'en 2008.

Dès lors, l'année 2007 se présente comme celle de la dernière année de l'Accord Unique Régional en Agriculture (AURA III 2003-2005, prorogé en 2006 et 2007).

Cet accord, qui regroupe les organismes financeurs de la formation professionnelle (VIVEA, FAFSEA, OPCA 2) et la Chambre Régionale d'Agriculture, vise la généralisation et le renforcement des partenariats en vue de mieux répondre aux besoins de qualification, de définir et de coordonner les actions prioritaires à mener.

### **III) L'accord du secteur des métiers**

*Subvention 2007 : 540 000 €*

L'Accord Régional de Développement de la Formation Professionnelle au bénéfice du secteur des Métiers 2006-2008 s'inscrit dans le cadre des conventions sectorielles pluriannuelles d'aide à la formation professionnelle dans les petites entreprises.

L'accord prend en compte tant le Plan Régional de Développement des Formations (PRDFP) que le Schéma Régional de Développement Economique et Social (SRDES) ainsi que l'étude 2005 sur l'emploi salarié de l'artisanat en Région Centre menée par la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat.

Sur la période 2006 – 2008, il a pour objet :

- d'accroître la qualification des actifs du secteur,
- de développer les formations d'adaptation et de perfectionnement des compétences,

- de faciliter l'accès au secteur, de favoriser la mise en place d'une politique qualité dans le dispositif de formation,
- de contribuer à la maîtrise des savoirs de base.

L'essentiel de la subvention régionale (>70%) est consacré au cofinancement des formations qualifiantes du secteur. Les deux tiers des bénéficiaires sont des femmes.

#### **IV) l'Accord dans le secteur du tourisme**

*Subvention 2007 : 100 000 €*

Dans le cadre du Schéma Régional de Développement Economique et Social (SRDES), une stratégie de développement touristique a été développée.

Les principaux acteurs du tourisme en région ont déterminé les orientations :

- Contribuer à un développement touristique durable ;
- Construire un nouveau contrat avec les acteurs privés et publics du tourisme régional, permettant une stratégie de montée en qualité ;
- Faire de la région Centre et de ses composantes reconnues une destination touristique de courts séjours, toute l'année ;
- Développer une stratégie marketing de conquête puis de fidélisation ;
- Adopter un esprit de challenger.

Pour réaliser ces ambitions un volet formation destiné à l'ensemble des acteurs publics et privés, professionnels ou non, du tourisme est mis en oeuvre. Cette démarche intitulée « DESTINATION CENTRE » vise à participer à la professionnalisation de tous ces acteurs. Les premières actions de formations se sont déroulées en fin du 1<sup>er</sup> trimestre 2007.

En 2007 les actions de formation n'ont véritablement débuté qu'à la fin du second trimestre, période peu favorable dans la mesure où la majorité des acteurs sont en pleine préparation de leur saison estivale.

Néanmoins, 640 personnes ont participé à ce dispositif, une quarantaine d'actions ont été mises en place. Pour l'information et la mobilisation, outre les pages dédiées sur le site de la FROTSI, 6 000 plaquettes ont été diffusées sur l'ensemble du territoire régional.

Sur le plan qualitatif, les fiches d'évaluation renseignées par les apprenants à la fin de chaque action sont très positives. L'évaluation effectuée par le cabinet Boumendil fait clairement apparaître la qualité des démarches entreprises. Elle indique également un certain nombre de pistes d'améliorations en particulier la mobilisation et l'implication des OPCA et des têtes de réseaux.

La mobilisation financière de l'Etat et des OPCA au premier rang desquels l'AGEFOS/PME Centre dans le cadre de l'EDEC, mais aussi de la FROTSI et du CRT manifeste de la qualité du partenariat qui a pu être mis en place pour construire ce volet formation de la stratégie de développement de l'économie touristique impulsée par la Région.

L'effort, sans précédent, du Conseil régional, à destination des acteurs du tourisme est reconnu et le dispositif DESTINATION CENTRE est en phase de maturation. Le nombre de participants envisagés pour 2008 est de 1 000 personnes.

#### **V) L'Engagement de Développement des Emplois et Compétences dans le secteur de l'aide à domicile**

*Subvention 2007 : 141 115 €*

2007 est la deuxième année de mise en oeuvre de l'Engagement de Développement des Emplois et Compétences dans le secteur de l'aide à domicile et des emplois familiaux.

Les actions menées au cours de cette année s'inscrivent dans la poursuite des objectifs partagés par l'Etat, la Région et les associations du secteur de l'aide à domicile et des particuliers employeurs, signataires de cet accord. Il s'agit essentiellement de développer les compétences et qualifications des salariés et ainsi d'améliorer la qualité de service rendue aux usagers, notamment dans les territoires les plus ruraux de la région.

En 2007, la commission permanente a attribué plusieurs subventions, pour un montant total de 141 115 € (délibération CPR n° 07.06.106 du 13 juillet 2007), pour des actions prioritaires définies dans l'EDEC :

- les actions qualifiantes, par le biais de parcours de formation complets ou par la mise en œuvre de démarches de validation des acquis de l'expérience, pour l'obtention de certifications entrant dans le champ de l'aide à domicile,
- les actions de professionnalisation et d'adaptation à l'emploi ; elles permettent aux salariés d'adapter leur pratique professionnelle en fonction des évolutions des conditions d'exercice des métiers,
- les actions de professionnalisation de l'encadrement intermédiaire : elles portent notamment sur la gestion des ressources humaines et l'animation d'équipe.

L'examen de 75 % des réalisations de l'EDEC en 2007 ont permis de mettre en avant les chiffres suivants : nombre de places stagiaires ouvertes pour :

- l'accompagnement à la VAE (validation des acquis de l'expérience) : 190 ;
- les modules qualifiants post jury VAE : 86 ;
- les actions de professionnalisation et d'adaptation à l'emploi :
  - pour les intervenants à domicile : 717
  - pour les cadres intermédiaires : 85

#### **VI) L'Accord cadre dans le secteur de la propreté.**

*Subvention 2007 : 20 000 €*

L'accord cadre d'actions de développement de l'emploi et des compétences dans le secteur de la propreté et des services associés est un accord tripartite. La Branche, l'Etat et le Conseil régional en sont signataires. Pluriannuel, il court de 2007 à 2009 et vise la facilitation de l'accès à la formation, en se fixant pour objectifs :

- le développement de l'accès à la formation professionnelle continue du personnel d'exploitation,
- l'adaptation des compétences face aux évolutions de l'activité,
- l'adaptation et le développement des compétences face aux évolutions de l'activité et l'anticipation des nouveaux besoins.

Les publics ciblés sont les prioritairement les ouvriers et employés, l'encadrement des femmes et le tutorat en faveur des personnes les plus fragiles.

#### **Programme d'action : Contrats d'objectifs avec les branches professionnelles**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 749 719,00            |                 |                       |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 692 624,00            |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | -52 845,00            |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 431 413,08            |                 |                       |                 |

Des travaux de renouvellement des contrats d'objectifs ont été conduits en 2007. Les contrats pluriannuels seront finalisés en 2008. Ils n'emporteront plus financement : si des actions voient le jour avec les acteurs des secteurs professionnels, elles devront être en accord avec les dispositifs de droit commun du Conseil régional.

En 2007, pour la dernière année, des financements vers les branches ont permis de soutenir plusieurs dispositifs, dans le cadre du BTP :

### **I) le Dispositif APIQ :**

*Subvention 2007 : 247 405 €*

La Région a soutenu le dispositif APIQ, d'intégration et de qualification des jeunes dans le secteur. Ce soutien s'est formalisé avec 2 points d'appui :

- Une subvention vers l'AREF BTP Centre, pour organiser l'accompagnement et le suivi des jeunes, à hauteur de 214 650 €.
- Une subvention vers Retravailler Centre, pour la phase d'orientation des jeunes, dont le choix de métier n'est pas clarifié lors de l'entrée dans le dispositif. Cette prestation est subventionnée pour un montant total de 32 755 €. En 2007, 16 sessions d'accueil ont pu être réalisées, sur l'ensemble du territoire (à l'exception du Cher).

Du 1<sup>er</sup> janvier 2007 au 30 novembre 2007, 372 jeunes avaient été accompagnés par l'AREF BTP Centre.

Ce dispositif sera évalué au cours de l'année 2008 et pourra évoluer en 2009.

### **II) L'Engagement de Développement des Emplois et des Compétences dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics pour les années 2007-2008-2009**

*Subvention 2007 : 79 000 €*

Les évolutions des marchés imposent aux salariés de se former et de s'adapter à de nouveaux matériaux, techniques, et à l'organisation du travail notamment en équipes.

Afin de favoriser le maintien dans l'emploi et l'adaptation des salariés du secteur, la Région soutient le développement de la formation des professionnels de la branche depuis plusieurs années, au travers des modules courts de formation.

En 2007, un soutien à hauteur de 79 000 € a été attribué à l'AREF BTP Centre, afin qu'il augmente le nombre de bénéficiaires de formations pour le développement des compétences, pour le perfectionnement et /ou l'adaptation des compétences professionnelles des salariés.

#### Programme d'action : Fonds régional pour l'emploi et la formation

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 0,00                  |                 |                       |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00                  |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             |                       |                 |                       |                 |

Les 400 000 € prévus pour ce programme au budget 2007 ont été rendus en DM2 2007, un cadre d'intervention étant en cours d'élaboration.



# **APPRENTISSAGE**

## LES ORIENTATIONS

**Acquérir une première expérience en entreprise tout en améliorant sa qualification professionnelle, c'est le double bénéfice constitué par l'apprentissage. Une mission dévolue aux conseils régionaux depuis 1983, qui prend tout son sens en région Centre, où l'éducation et la formation constituent des priorités réaffirmées chaque année. Près de 20 000 jeunes en ont bénéficié en 2007.**

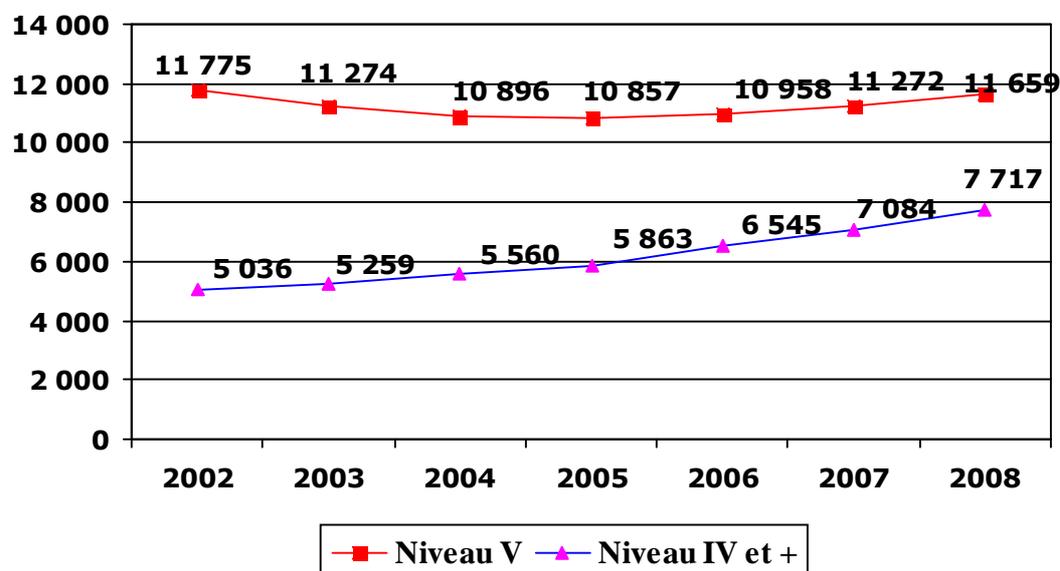
La mise en œuvre de cette compétence conduit la région à assurer la gestion globale du dispositif de formation avec notamment :

- La création des Centres de Formation d'Apprentis (la région en compte 38 à ce jour),
- l'ouverture et la fermeture des formations (plus de 250 au total),
- le financement des établissements,
- le versement des aides aux employeurs d'apprentis (plus de 12 000 entreprises sont concernées).

La Région mène une politique volontariste, initiée en 1998, réaffirmée en 2005 et structurée autour de 4 priorités :

- **Elever le niveau de qualification des apprentis**
- **Diversifier l'offre de formation**
- **Accompagner les jeunes en difficulté**
- **Renforcer le lien pédagogique entre le CFA, l'apprenti et l'entreprise.**

Cette politique s'inscrit dans le cadre du Plan Régional de Développement des Formations (PRDF), adopté en 2003. Sa dimension qualitative très forte la place dans une **démarche de développement durable**, tant sur les dimensions sociale et économique qu'environnementale. **Objectif : 50% des apprentis au niveau Bac ou plus à l'horizon 2010.**



En septembre 2007, **pas moins de 38 nouvelles formations** dont 5 de niveau CAP et BEP, 14 de niveau bac, 13 de niveau BTS et 6 de niveau bac + 3 à bac + 5, ont été ouvertes sur le territoire. Ainsi, l'objectif d'amélioration du niveau de qualification est-il largement rempli, avec **plus de 85 % des nouvelles formations situées au niveau Bac ou plus.**

La carte d'apprentissage 2007 a également permis de poursuivre le développement du CFA de l'Académie d'Orléans-Tours (14 nouvelles formations), ainsi que du CFA inter-universités (7 nouvelles formations).

**L'année 2007 a également permis la concrétisation de 2 opérations immobilières importantes :**

- La première tranche des travaux de restructuration du **CFA interprofessionnel de Chartres** (laboratoires alimentation) a ainsi été inaugurée le 15 février. 4.456 M€ de crédits régionaux ont été mobilisés pour cette opération entre 2004 et 2006,
- les locaux du **CFA de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Loiret** ont pour leur part été inaugurés le 22 novembre. Cette opération qui portait à la fois sur la réhabilitation des locaux existants et la construction de bâtiments neufs a mobilisé 14,794 M€ entre 2001 et 2007.

**Elle a enfin vu le lancement de nouveaux projets :**

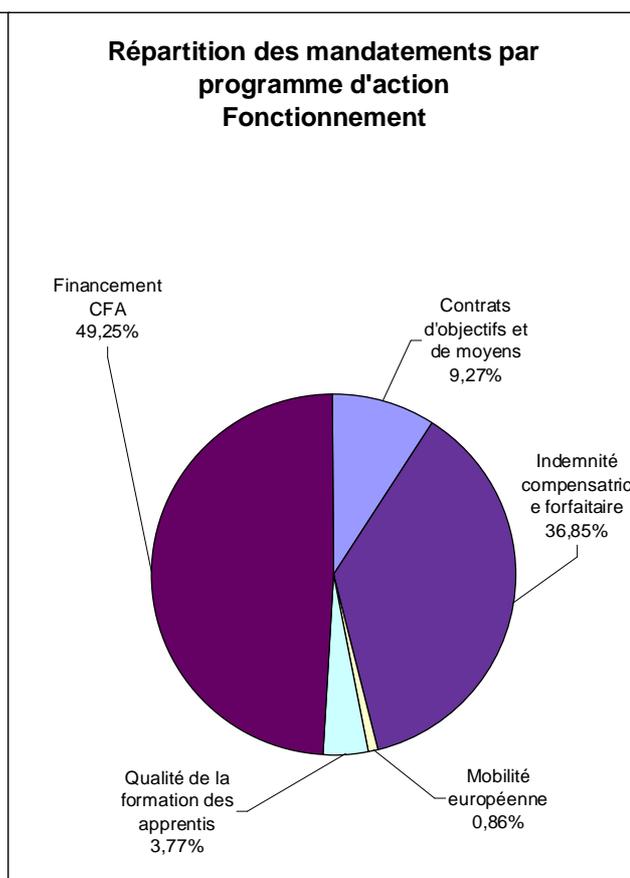
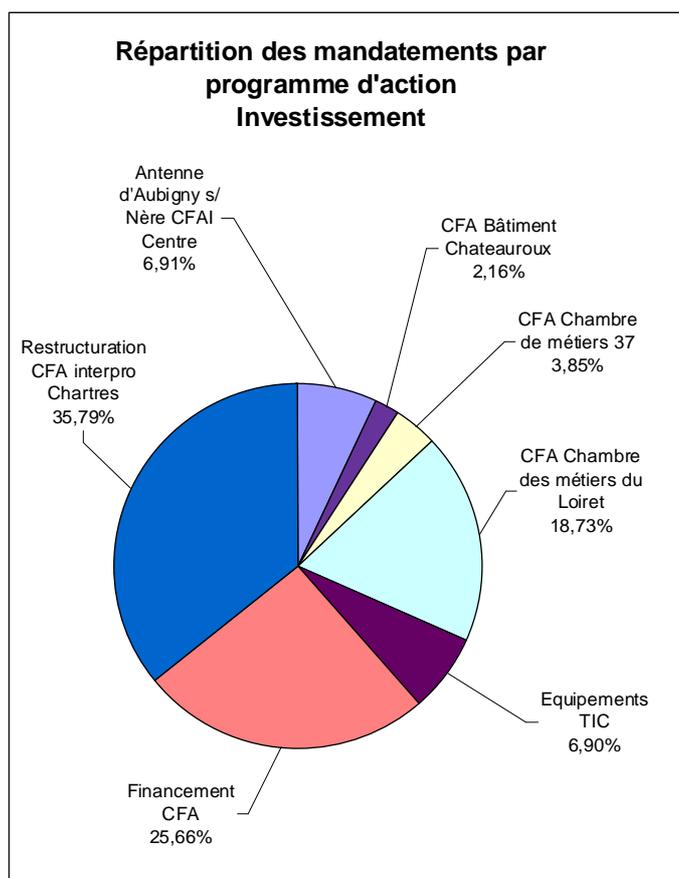
- L'extension du dispositif **Tran's Europe Centre** (TEC) aux apprentis. A travers ce dispositif, la Région vise à promouvoir la citoyenneté européenne auprès des jeunes ;
- l'extension aux CFA du **réseau haut débit régional**. Ce projet vise à favoriser le développement de l'usage des TIC dans le parcours de formation des apprentis. En 2007, un premier groupe de 9 CFA a été retenu pour être équipé ;
- le lancement d'une nouvelle campagne de **projets d'établissements** pour la période 2008-2012. Les projets d'établissements visent à engager les CFA dans une réflexion globale sur l'accompagnement des apprentis, ainsi que sur l'évolution de l'offre et des pratiques pédagogiques des formateurs.

Les crédits mobilisés par la région (auxquels il convient d'ajouter ceux issus de la taxe d'apprentissage, de l'Union Européenne et de l'Etat) permettent d'investir, de développer des formations et de soutenir les entreprises qui font appel à l'apprentissage. Ils permettent également de confirmer le principe de gratuité des formations, qui symbolise la **volonté forte de la région Centre de donner à chacun la chance de disposer d'une formation qualifiante**, lui assurant son intégration sur le marché de l'emploi.

## La réalisation globale des crédits de paiement par domaine d'intervention :

### APPRENTISSAGE

| FORMATION DES APPRENTIS | BP + DM 2007          | REALISE 2007         | BP + DM 2007         | REALISE 2007         |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                         | Dépenses              |                      | Recettes             |                      |
| <b>Fonctionnement</b>   | 94 580 306,63         | 87 325 801,75        | 19 779 697,00        | 21 632 018,92        |
| <b>Investissement</b>   | 5 790 600,00          | 5 789 340,39         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total</b>            | <b>100 370 906,63</b> | <b>93 115 142,14</b> | <b>19 779 697,00</b> | <b>21 632 018,92</b> |



## **DETAIL PAR DOMAINE D'INTERVENTION ET PAR PROGRAMME D'ACTION**

### **DOMAINE D'INTERVENTION : FORMATION DES APPRENTIS**

#### **Programme d'action : Financements des centres de formation d'apprentis**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 2 000 000 €           | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 1 998 574 €           | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 42 590 000,00         | 9 323 000,00    | 1 800 000,00          |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 43 069 518,13         |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 479 518,13            | 0,00            | -313 823,00           |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 43 004 518,13         | 11 073 568,30   | 1 485 720,74          |                 |

#### **Investissement des CFA :**

Dans le cadre de sa compétence générale en matière d'apprentissage, la Région participe à l'entretien et à l'amélioration des locaux des CFA, afin d'offrir aux apprentis les meilleures conditions de formation. L'intervention régionale porte sur l'ensemble des activités des CFA : locaux de formation (enseignement général, enseignement professionnel, administration), services d'hébergement et de restauration. La Région n'étant pas propriétaire des locaux des CFA, son niveau d'intervention oscille entre 50% et 80% des dépenses ; les compléments de financement étant apportés par les organismes gestionnaires des CFA ou par les branches professionnelles. L'intervention de la Région revêt la forme de subventions.

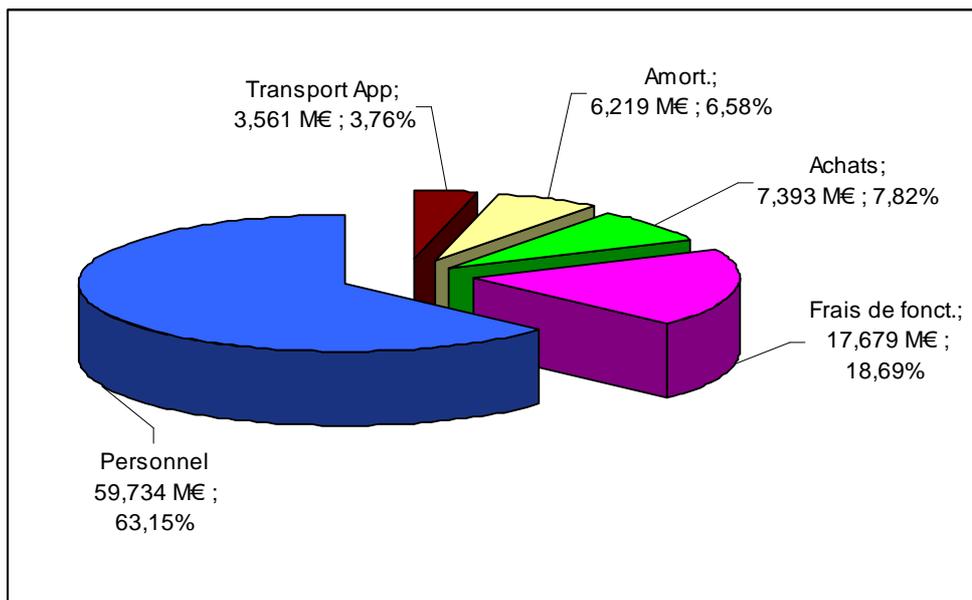
Les crédits de paiement décaissés en 2007 ont permis de solder des dossiers engagés au cours de l'année 2006 et d'assurer le financement de nouvelles opérations décidées en 2007. Les principales opérations ont porté sur :

- des équipements pédagogiques relatifs à l'ouverture de nouvelles formations,
- des équipements pédagogiques nécessaires à la remise à niveau des formations existantes et à l'évolution des diplômes et des métiers,
- le renouvellement de matériels informatiques et logiciels devenus obsolètes tant sur le plan pédagogique que sur le plan administratif,

## **Fonctionnement des CFA :**

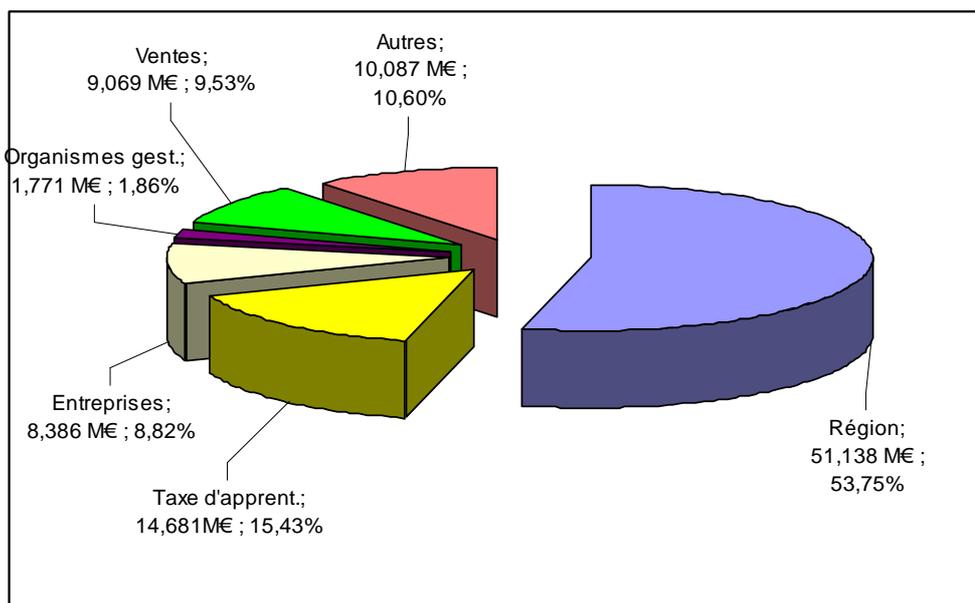
Le financement conventionnel résulte directement des lois de décentralisation de 1983 et de l'application des dispositions du livre I du code du travail, dispositions reprises dans les conventions quinquennales (2005 – 2010) conclues entre la Région et les organismes gestionnaires des CFA. Il constitue le socle du financement des CFA par la Région. Il porte sur l'ensemble des dépenses de fonctionnement des établissements (dépenses pédagogiques, transport, hébergement et restauration des apprentis) permettant ainsi à ces derniers d'assurer leur mission de formation auprès des apprentis. Les dépenses des CFA sont très majoritairement constituées de frais de personnel comme le montre le graphique ci-dessous.

### **Structure des dépenses des CFA en 2006 (réalisations) En millions d'euros**



La Région est depuis plusieurs années le principal financeur des CFA comme le montre le graphique ci-après.

### **La Région premier financeur des CFA : Réalisations 2006 En millions d'euros**



Si le niveau d'intervention moyen de la Région reste stable entre 2005 et 2006, il n'en demeure pas moins que la Région est amenée à intervenir massivement auprès de nombreux CFA, afin de leur permettre d'équilibrer leurs budgets : 67% pour les Chambres de Métiers et de l'Artisanat (CMA) et 86% pour les CFA agricoles publics.

Ces chiffres témoignent de la difficulté du financement du dispositif de formation et en particulier de la difficulté pour de nombreux CFA de bénéficier de ressources suffisantes en taxe d'apprentissage. Celle-ci ne représente en effet que 15% en moyenne des ressources des CFA, avec des écarts très importants constatés entre les établissements : 11% des ressources pour les CFA gérés par les CMA, 4% pour les CFA agricoles publics, 56% pour les CCI et 30% pour les CFA de branches professionnelles. Initialement ressource principale des CFA, la taxe d'apprentissage occupe une place de plus en plus faible dans le financement des établissements. Dans certains secteurs, elle est en voie de marginalisation (CFA agricoles publics).

La réforme de 2002 complétée par les textes de 2005, n'a pas conduit à une redistribution équitable de la taxe entre les CFA.

Cette situation fragilise les CFA et conduit la Région, avec le soutien du Contrat d'Objectifs et de Moyens, à assurer la majeure partie du financement du développement de l'apprentissage.

**Programme d'action :  
CFA AFP Tours**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        |                       |                 | 700 000,00            |                 |
| <b>Engagé</b>                                                                      |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    |                       |                 | -700 000,00           |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     |                       |                 | 0,00                  |                 |

La construction d'ateliers pour le CFA de la ville de Tours a fait l'objet d'un vote par la Région en 2006, pour un montant de 2,8 M€ de subvention.

L'année 2007 a été consacrée aux études et au lancement des appels d'offres auprès des entreprises. Dans ce cadre, la Région n'a pas été amenée à verser de crédits à la ville de Tours. Les crédits régionaux seront mis en œuvre à partir de 2008.

**Programme d'action :  
CFA Chambre de métiers 37**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 0,00                  |                 | 300 000,00            |                 |
| <b>Engagé</b>                                                                      |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    |                       |                 | -76 940,00            |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     |                       |                 | 223 060,00            |                 |

Le CFA de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat d'Indre-et-Loire accueille près de 1 500 jeunes et dispose de locaux datant de 1976, n'offrant plus des conditions de formation et d'accueil en conformité avec les impératifs de sécurité, et les standards de qualité de formation.

Au vu de cette situation, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat prévoit de restructurer l'ensemble de son CFA et sollicite la Région pour le financement des études préalables nécessaires aux travaux qui suivront.

Les études qui ont été financées en 2007 pour un montant de 223 060 € de crédits de paiement, ont pour but de définir le phasage du projet et sa faisabilité (géomètre, sondages, diagnostics des existants, dossier de consultation des concepteurs, mission d'assistance au maître d'ouvrage pour l'organisation du concours de maître d'œuvre, honoraires de maîtrise d'œuvre jusqu'à l'établissement du dossier de consultation des entreprises, contrôle Technique, rémunération du mandataire, etc).

Lors du vote du budget 2008, la Région a prévu une autorisation de programme d'un montant de 12,970 M€ pour participer au financement de la première tranche de travaux estimée à 13,5 M€ TTC (construction de nouveaux bâtiments de formation). L'ensemble du projet évalué à 26 M€ devrait se dérouler entre 2008 et 2013.

**Programme d'action :  
Equipements TIC**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 800 000 €             | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 799 642 €             | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 0,00                  |                 | 400 000,00            |                 |
| <b>Engagé</b>                                                                      |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    |                       |                 | 0,00                  |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     |                       |                 | 399 196,65            |                 |

Lors de l'adoption du budget 2007, la Région a décidé d'étendre aux CFA le réseau haut débit régional dont bénéficie actuellement les universités et les lycées. Ce déploiement du réseau auprès des CFA devrait s'échelonner de 2007 à 2010.

Pour l'année 2007, 9 CFA pilotes ont été retenus par la Région pour lancer la démarche. Ces établissements ont élaboré des projets pédagogiques et administratifs visant à développer l'utilisation des TIC dans la formation des apprentis.

Au plan technique, le GIP RECIA assure la gestion du projet. Un groupement de commande associant les organismes gestionnaires des 9 CFA pilotes et le GIP RECIA a été constitué pour la réalisation de l'opération (câblage et serveurs informatiques). Ce groupement de commande permet de garantir les meilleurs prix et des prestations homogènes pour chaque CFA.

Les 399 196,65 € versés en 2007 correspondent à 50% du montant total de la participation régionale. Le solde sera versé en 2008.

**Programme d'action : Antenne d'Aubigny s/ Nère  
CFAI Centre**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 500 000 €             | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 499 704 €             | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 0,00                  |                 | 250 000,00            |                 |
| <b>Engagé</b>                                                                      |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    |                       |                 | 149 763,00            |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     |                       |                 | 399 763,00            |                 |

Le CFA de l'Industrie de la région Centre (CFAI - Centre) accueillait en 2007 746 apprentis dans des formations de niveau CAP - BEP, BAC PRO, BTS et ingénieur (en partenariat avec l'université d'Orléans).

La création d'un site de formation à Aubigny-sur-Nère s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec les entreprises locales et en particulier Mécachrome, Wilo Intec, Risoud, etc.

Le bassin d'emploi d'Aubigny sur Nère présente en effet des particularités locales très favorables : une densité d'établissements industriels forte, un taux de chômage parmi les plus faibles de la région (6,5%) et des besoins de recrutement liés aux activités industrielles (départs à la retraite, développement des activités).

Le site d'Aubigny pourra accueillir une quarantaine de jeunes par an en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation dans le baccalauréat Technicien d'Usinage en 3 ans.

Les apprentis bénéficieront de possibilités d'hébergement grâce au Centre Régional Jeunesse et Sport d'Aubigny pour les apprentis majeurs et à la Maison Familiale Rurale pour les apprentis mineurs.

Le coût global de l'opération s'établit à 1 139 704 M€ TTC. La participation totale de la Région s'établit à 499 704 € dont 399 763 € ont été versés en 2007.

Les locaux seront livrés en 2008.

**Programme d'action : Accompagnement pédagogique et éducatif des apprentis**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 4 657 640,43          | 1 361 697,00    |                       |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 4 760 932,93          |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | -151 909,00           | 0,00            |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 3 294 780,61          | 1 152 016,25    |                       |                 |

a) La mise en œuvre des projets de CFA et son évaluation

L'animation régionale au titre de l'accompagnement pédagogique et éducatif des CFA, a été particulièrement riche en 2007.

La Région a lancé au cours de cette année une nouvelle campagne de projets d'établissements dans les CFA pour la période 2008 – 2012. Les projets d'établissements visent à engager les CFA dans une réflexion globale sur :

- l'accompagnement des apprentis pendant leur parcours de formation et en particulier les jeunes en difficulté scolaire,
- le lien avec l'entreprise formatrice (pédagogie de l'alternance),
- l'évolution des pratiques pédagogiques des formateurs,
- l'évolution de l'offre de formation des CFA.

La mission d'évaluation menée au cours de l'année 2007 sur les projets d'établissements 2000 – 2006 a permis de valider la pertinence des actions conduites par les CFA tout en soulignant la nécessité de relancer une nouvelle campagne de projets, afin de préserver et de renforcer la dynamique de projets auprès des équipes.

Pour l'élaboration de leur nouveau projet d'établissement, les CFA bénéficient d'un accompagnement par un prestataire missionné par la Région.

Par ailleurs, la Région a poursuivi en 2007 les chantiers ouverts les années précédentes sur l'acquisition des savoirs de base et l'intégration des TIC dans les pratiques pédagogiques.

La mise en œuvre des projets d'établissement est soutenue activement par le Fonds Social Européen (FSE). A ce titre, la participation du FSE s'élève à 1 274 357 €.

## b) La formation de formateurs

La formation de formateurs joue un rôle essentiel dans la qualité de l'offre de formation. Depuis 2001, la Région s'attache à développer et structurer une offre régionale de formation associant les acteurs concernés : les CFA, le rectorat et le ministère de l'agriculture.

En 2007, la Région a consacré 138 169,90 € pour la mise en place d'actions de formation de formateurs. Les financements régionaux ont principalement portés sur :

- la mise en œuvre du Programme Régional de Formation à la pédagogie de l'Alternance avec deux publics cibles : les formateurs et les responsables pédagogiques des CFA ;
- la réalisation d'un Programme Régional de Formation Thématique portant sur la transversalité des pratiques pédagogiques et l'hétérogénéité des publics en apprentissage ;
- la reconduction d'un Plan Régional de Formation Didactique assuré par les services de l'Education Nationale avec en particulier une offre de formation relative à l'évolution des diplômes.

## c) L'information et la promotion de l'apprentissage

Afin de promouvoir l'apprentissage, des manifestations ont été organisées sur l'ensemble du territoire régional.

Les actions financées par la Région, pour un montant de 138 633,83 €, portent sur la réalisation du guide régional de l'apprentissage, l'organisation de concours et la mise en place d'actions d'information ou de valorisation des métiers (artisanales de Chartres, soirées de la qualification, salon de l'Etudiant, etc.).

Une enveloppe de 131 007 € de crédits ont également été mis en œuvre dans le cadre du Contrat d'Objectifs et de Moyens pour le financement des 39<sup>ème</sup> Olympiades des Métiers.

### Programme d'action : Chambre de Métiers du Loiret

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                |                       |                 | 1 084 600,00          |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            |                       |                 | 0,00                  |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             |                       |                 | 1 084 600,00          |                 |

Le CFA de la CMA 45 qui accueille 1 200 jeunes, fait l'objet depuis 2001 d'un vaste projet de reconstruction dont le coût global s'élève à 20,811 M€ TTC financé à hauteur de :

- 14,794 M€ par la Région,
- 5,336 M€ par le Conseil Général du Loiret, dont 3,811 M€ de valorisation des locaux du CFA transférés gracieusement à la Chambre de Métiers.
- 0,681 M€ par la Chambre de Métiers du Loiret.

Ces travaux se sont déroulés en 2 tranches : une 1ère tranche consacrée à la réalisation d'une construction neuve (laboratoires d'enseignement des métiers de bouche, un restaurant d'application, la restauration collective du CFA, des salles de cours et un gymnase) et une 2ème tranche portant sur la restructuration des anciens locaux du CFA.

Le CFA ainsi réhabilité a été inauguré par la Région et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat le 22 novembre 2007.

Au plan financier, cette opération sera définitivement soldée en 2008 avec un dernier versement de 409 K€ de subvention à la CMA 45.

**Programme d'action : Restructuration CFA  
interprofessionnel de CHARTRES**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        |                       |                 | 1 050 000,00          |                 |
| <b>Engagé</b>                                                                      |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    |                       |                 | 1 022 000,00          |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     |                       |                 | 2 072 000,00          |                 |

Le CFA interprofessionnel d'Eure-et-Loir qui accueille 1 250 apprentis fait l'objet depuis 2004 d'un vaste plan de restructuration organisé en deux tranches de travaux. La première tranche de travaux réalisée entre 2004 et fin 2006 et inaugurée par la Région en février 2007 a porté sur la construction de deux bâtiments : l'un dédié aux pôles « Boulangerie, Pâtisserie, Chocolaterie » et « Accueil » ; l'autre dédié au pôle « Boucherie, Charcuterie, Traiteur », adjacent au pavillon « Cuisine et restaurant d'application » pré existant, pour une meilleure synergie. Le pavillon « Cuisine et restaurant d'application », a lui-même fait l'objet d'une légère restructuration. Cette première tranche a mobilisé 4,456 M€ de crédits régionaux entre 2004 et 2006.

La seconde tranche votée en novembre 2006 pour un montant de 4,144 M€, s'inscrit dans une démarche d'amélioration du fonctionnement et de développement des activités du CFA. Elle porte sur : la restructuration des anciens locaux des « Métiers de bouche », vacants depuis la livraison du bâtiment, du bâtiment « hébergement garçons », des salles d'enseignement général et la rénovation de la chaufferie.

50% des crédits prévus pour cette 2ème tranche, soit 2,072 M€, ont été versés par la Région à la CMA d'Eure-et-Loir au cours de l'année 2007.

**Programme d'action : Indemnité compensatrice forfaitaire**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 36 624 029,24         |                 |                       |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 36 623 500,00         |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00                  |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 32 177 321,88         |                 |                       |                 |

La gestion des aides aux employeurs d'apprentis a été confiée aux Régions par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

Ce dispositif concerne chaque année environ 14 000 entreprises bénéficiaires.

Il est rappelé qu'un nouveau dispositif d'aide a été adopté par la Région en avril 2006 pour les nouveaux contrats d'apprentissage conclus à compter de juin 2006.

Elaboré en partenariat avec l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle : Rectorat, DRAF, DRJS, Chambres Consulaires, branches professionnelles, syndicats d'employeurs et d'employés, CESR, etc., ce nouveau dispositif intègre une dimension qualitative importante. Dans ce cadre, des majorations de primes ont été mises en place pour l'accueil de publics identifiés : jeunes de faible niveau scolaire, mixité des métiers, élévation du niveau de qualification, formation des maîtres d'apprentissage.

Le nouveau dispositif a été bien accueilli par les employeurs d'apprentis.

Sur l'année 2007 ce sont 24 569 aides qui ont été traitées dont 8 134 aides à l'embauche et 9 151 aides au soutien à l'effort de formation dans le cadre du nouveau dispositif. 7 284 aides ont été traitées en partenariat avec la Trésorerie Générale (TG) dans le cadre de l'ancien dispositif.

Par ailleurs, 380 entreprises ont bénéficié d'une majoration au titre de la formation des maîtres d'apprentissage. Ce chiffre est très encourageant compte tenu du fait que la formation s'adresse en priorité aux entreprises qui accueillent pour la première fois des apprentis. En outre, pour cette première année de mise en œuvre, tous les CFA, branches professionnelles et Chambres consulaires, n'étaient pas forcément en mesure de proposer des sessions de formation aux entreprises.

**Programme d'action :  
Contrats d'objectifs et de moyens**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 9 361 283,60          | 8 820 000,00    | 206 000,00            |                 |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 8 739 491,90          |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    | -704 732,76           | 0,00            | -206 000,00           |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 8 096 502,68          | 9 054 000,00    |                       |                 |

Le Contrat d'Objectifs et de Moyens (COM) conclu entre l'Etat, la Région et les principaux partenaires de l'apprentissage, a été adopté par la CPR du 7 juillet 2005. Il vient accompagner et renforcer les axes de la politique régionale de l'apprentissage (développement qualitatif et quantitatif de l'apprentissage).

Le COM est financé par le Fonds National de Développement et de Modernisation de l'apprentissage (FNDMA).

Le montant engagé 8,739 M€ (avec les reports 2006), n'inclus pas les crédits mis en œuvre dans le cadre du "4<sup>ème</sup> axe : déroulement de séquences d'apprentissage dans l'Union Européenne", ces crédits (425 472 €) ayant complété les crédits régionaux de la Mobilité Européenne (cf. programme d'action ci-après). Il en est de même pour les 131 007 € de crédits 2007 consacrés aux Olympiades des Métiers (c.f. programme d'action « accompagnement pédagogique et éducatif des apprentis »).

Les actions nouvelles financées en 2007 (hors reports 2006) concernent :

1<sup>er</sup> axe "Adaptation de l'offre de formation" : 6 360 850,08 €  
(accompagnement de l'augmentation des effectifs apprentis et de l'élévation du niveau de qualification).

2<sup>ème</sup> axe "Amélioration de la qualité de la formation" : 1 283 817,92 €  
(soutien aux actions conduites par les CFA en faveur des jeunes en difficultés scolaires et sociales - lutte contre les abandons en cours de formation).

3<sup>ème</sup> axe "Amélioration des conditions matérielles des apprentis" : 557 000,00 €  
(soutien aux hébergements de trois CFA à vocation régionale, voire interrégionale - Chambre de Métiers et de l'Artisanat d'Indre-et-Loire, CFA du bâtiment du Loiret, CFA régional de l'Industrie).

5<sup>ème</sup> axe "Accès des personnes handicapées dans l'apprentissage" : 61 853,00 €  
(accompagnement des actions conduites par le CFAS du CREAI).

**Programme d'action :  
Politique de mobilité européenne des apprentis**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 1 347 353,36          | 275 000,00      |                       |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 1 608 060,76          |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 377 123,36            | 0,00            |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 752 678,45            | 352 434,37      |                       |                 |

La mobilité européenne s'articule autour de trois programmes :

- La "**mobilité de longue durée**" qui permet à des jeunes de poursuivre leur formation par une expérience transnationale d'une durée moyenne de 6 mois au sein d'entreprises de l'Union européenne : projet "**Post Apprentis**",
- La "**mobilité de courte durée**" instaurée dans le parcours global de l'apprenti permet une véritable phase de formation dans un pays de l'Union Européenne, attestée par l'Europass-Mobilité : projet "**Apprentis**".
- Et depuis 2007, le **Tran's Europe Centre** (TEC) qui a été étendu aux apprentis. Le TEC propose des séjours d'une semaine aux apprentis dans un pays européen dans une démarche de développement de la citoyenneté européenne.

**Mobilité de longue durée - Post apprentis :**

En 2007, 11 CFA ont présenté des projets de mobilité longue post apprentissage pour un total de 74 apprentis bénéficiaires. Les niveaux de formation des jeunes vont du niveau I (Master – ingénieur) au niveau V (CAP – BEP) ; toutefois, la plupart d'entre eux sont de niveaux III (BTS) et IV (Bac Pro et BP).

Les principales destinations sont l'Irlande, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Autriche, la Hongrie et l'Allemagne.

**Mobilité de courte durée - Apprentis** (Section d'Apprentissage à Mobilité Européenne – SAME) :

Les projets portent sur des stages professionnels de 3 à 6 semaines pour des apprentis préparant des formations de niveaux V (CAP – BEP) et IV (Bac Pro).

5 CFA ont présenté des projets en 2007 (CFA du bâtiment du Loiret, CFA agricole de l'Indre, CFA de la ville de Tours, CFA de la CMA d'Indre-et-Loire, CFA des Compagnons du Devoir) pour 154 apprentis bénéficiaires. Les pays concernés sont : la Slovaquie, l'Italie, l'Irlande, le Danemark et la Finlande.

## **Le Tran's Europe Centre :**

Dans le cadre de la politique régionale d'égalité des chances, il a été proposé d'étendre le dispositif Trans' Europe Centre aux apprentis à compter de 2007. Dans ce cadre, une expérimentation du dispositif auprès d'une douzaine de Centres de Formation d'Apprentis (CFA) représentatifs (interprofessionnel, bâtiment, agriculture, tertiaire) a été lancée. Les modalités de mise en œuvre sont similaires à celles appliquées aux lycées, notamment sur le plan financier.

20 projets ont fait l'objet d'un financement en 2007 pour 375 apprentis bénéficiaires. Les destinations ont été l'Italie, Malte, l'Espagne, la Rép. Tchèque, l'Allemagne, la Slovénie, l'Autriche, la Suède, le Danemark, l'Écosse, la Grèce et la Lituanie. 1

Les thématiques qui reviennent le plus souvent sont la culture, l'industrie, l'économie, le social, les arts, l'environnement, les sciences et techniques, la citoyenneté européenne, les langues étrangères et le patrimoine.

La mobilité européenne des apprentis a été cofinancée à hauteur de 425 472 € par les crédits du Contrat d'Objectifs et de Moyens.

### **Programme d'action : CFA bâtiment Châteauroux**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 250 000 €             | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 250 000 €             | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        |                       |                 | 0,00                  |                 |
| <b>Engagé</b>                                                                      |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    |                       |                 | 125 000,00            |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     |                       |                 | 125 000,00            |                 |

L'Assemblée plénière des 22 et 23 février 2007 a voté, à la carte de l'apprentissage, l'ouverture de deux formations dans le secteur des travaux publics (CAP constructeur de routes et CAP canalisateur). La mise en place de ces formations a nécessité l'acquisition d'un terrain adjacent à celui du CFA pour la construction d'un bâtiment qui leur sera dédié.

L'opération comprend notamment la construction d'un bâtiment de formation et atelier de 648 m<sup>2</sup>.

D'un montant de 715 000 € TTC, cette opération fait l'objet d'un financement par la Région à hauteur de 250 000 € ; le reste des financements étant apporté par la profession.

En 2007, la Région a versé 50% de la subvention soit 125 000 € ; le solde sera versé en 2008 après la réception des travaux.

## **ENSEIGNEMENT - LYCEES**

## **LES ORIENTATIONS**

**La gestion des lycées sur notre territoire, c'est 2 millions de mètres carrés répartis sur plus de 100 sites différents... Mais c'est surtout la vie de plus de 100 000 lycéens, qui doivent trouver dans les établissements régionaux les clés de leur réussite future.**

Pour les y aider, la Région, dont l'éducation constitue le principal poste de dépense budgétaire, met en œuvre de très nombreuses actions qui visent à permettre **l'accès aux savoirs pour tous, l'épanouissement pour chacun**. Ces actions ont consisté notamment en 2007 à :

- 1. Intégrer les personnels des lycées**
- 2. Développer la citoyenneté**
- 3. Favoriser la mobilité**
- 4. Investir pour demain**
- 5. Lutter contre l'échec**

**L'année 2007 a été marquée par le transfert, au 1<sup>er</sup> janvier, des personnels des lycées.**

Prêt de 1 800 agents ont fait le choix de rejoindre la collectivité régionale, passant de ce fait sous le statut de la fonction publique territoriale. Nous avons voulu que l'intégration de ces agents s'opère dans les meilleures conditions humaines et matérielles, avec des chargés de ressources humaines, dans chaque département, au plus près des agents.

**La mesure « Lycéens Citoyens »,** mise en place pour renforcer l'égalité des chances, développer les actions éducatives et l'impliquer des lycéens par la citoyenneté, a connu des débuts prometteurs. **Le soutien, à la fois financier et technique, accordé par la Région a porté sur 35 projets,** qui s'articulent autour de l'éducation au développement durable, l'éducation artistique, culturelle et sportive, la prévention dans le domaine social et de la santé et, enfin, le soutien aux lycéens pour l'insertion professionnelle et la lutte contre le « décrochage » scolaire. L'interdisciplinarité de nombre de ces projets est aussi à souligner.

**La mobilité des lycéens en Europe est une ambition régionale forte.** Dans ce sens, la Région a entrepris la généralisation du dispositif Trans-Europe Centre, qui permet une réelle ouverture sur l'Europe. Adopté en octobre 2006, cette initiative régionale a permis durant l'année scolaire 2006/2007 à 5 478 élèves de partir, et à 6 352 d'entre eux en 2007/2008. Cette généralisation illustre bien la volonté régionale de mettre en œuvre **une politique d'égalité des chances pour tous les jeunes qui vivent sur notre territoire.**

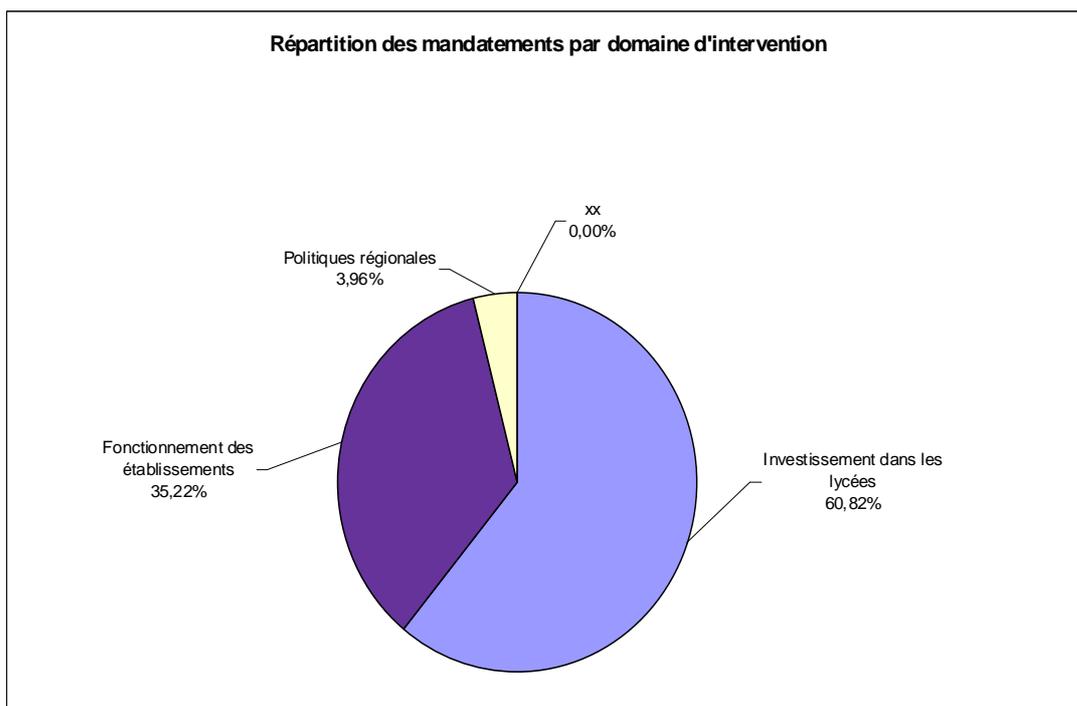
**La Région fait le choix de l'avenir en investissant massivement dans les technologies du numérique pour tous.** Cette volonté se concrétise par le développement des Espaces Numériques de Travail, la fin du câblage dans les lycées et, enfin, le lancement du dispositif d'aide aux devoirs, pour que l'informatique soit au service de la pédagogie.

**Parallèlement, la rénovation des lycées est marquée par la poursuite du plan pluriannuel d'investissement.** La Région a également atteint les objectifs qu'elle s'est fixée dans son programme d'amélioration du patrimoine sportif, avec 30 équipements concernés.

Face au constat que 2 000 jeunes non qualifiés quittent la formation initiale chaque année et malgré les progrès enregistrés sur les dernières années, **la Région a fait de l'accès à une qualification une priorité.** L'opération phare « Assure ta rentrée » est ainsi destinée à accueillir et conseiller ces jeunes. Grâce à ce dispositif, qui a concerné 3 968 élèves, on a pu constater 66 % de retour en formation initiale. **Autant de jeunes qui évitent, grâce à cette opération portée par la Région, d'entrer dans une spirale de l'échec.**

## La réalisation globale des crédits de paiement par domaines d'interventions

| LYCEES                                   | BP + DM 2007          | REALISE 2007          | BP + DM 2007      | REALISE 2007      |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                                          | Dépenses              |                       | Recettes          |                   |
| <b>ACTIONS SUR LE PATRIMOINE</b>         |                       |                       |                   |                   |
| Fonctionnement                           | 6 835 489,66          | 6 001 745,32          | 0,00              | 3 446,82          |
| Investissement                           | 87 400 000,00         | 87 375 569,67         | 0,00              | 1 308,12          |
| <b>Sous Total :</b>                      | <b>94 235 489,66</b>  | <b>93 377 314,99</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 754,94</b>   |
| <b>FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS</b> |                       |                       |                   |                   |
| Fonctionnement                           | 54 195 890,56         | 54 075 154,68         | 75 000,00         | 73 824,37         |
| <b>Sous Total :</b>                      | <b>54 195 890,56</b>  | <b>54 075 154,68</b>  | <b>75 000,00</b>  | <b>73 824,37</b>  |
| <b>POLITIQUES REGIONALES</b>             |                       |                       |                   |                   |
| Fonctionnement                           | 9 019 621,34          | 6 087 435,31          | 52 000,00         | 134 900,60        |
| <b>Sous Total :</b>                      | <b>9 019 621,34</b>   | <b>6 087 435,31</b>   | <b>52 000,00</b>  | <b>134 900,60</b> |
| <b>Total</b>                             | <b>157 451 001,56</b> | <b>153 539 904,98</b> | <b>127 000,00</b> | <b>213 479,91</b> |
| <b>Total Investissement</b>              | <b>87 400 000,00</b>  | <b>87 375 569,67</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 308,12</b>   |
| <b>Total Fonctionnement</b>              | <b>70 051 001,56</b>  | <b>66 164 335,31</b>  | <b>127 000,00</b> | <b>212 171,79</b> |



## **DETAIL PAR DOMAINE D'INTERVENTION ET PAR PROGRAMME D'ACTION**

### **DOMAINE D'INTERVENTION : ACTIONS SUR LE PATRIMOINE**

#### **Programme d'action : Câblage des lycées**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 2 900 000 €           | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 2 900 000 €           | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 0,00                  | 0,00            | 4 194 978,00          |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            |                       |                 | 320 022,00            |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             |                       |                 | 4 514 669,10          |                 |

#### **➔ Affecté**

Deux opérations ont été affectées en 2007 :

- 1 900 000 € pour les équipements pour réseaux câblés
- 1 000 000 € pour les diagnostics et travaux complémentaires sur câblage

#### **➔ Engagé**

Un peu plus de 4 529 000 € ont été engagés sur l'exercice dont près de 63,44% sur les opérations ouvertes en 2007.

#### **➔ Mandaté**

Le montant mandaté se situe à 4 514 669 €, la part du mandaté sur les seules opérations de 2007 représentant près de 63,37% du mandaté total du programme, soit 2 868 503 €.

**Les différentes actions menées en 2007** ont permis :

- de lancer le câblage complet de 6 lycées pour un montant de 2 260 445 € TTC de sites dont les plus importants sont :
  - o Le LP SULLY à Nogent le Rotrou : 461 254 €
  - o Le Lycée Paul Louis Courier à Tours : 453 393 €
  - o Le Lycée Agricole du Chesnoy : 357 174 €
  - o Le Lycée Jehan de Beauce Tranche 1 : 331 607 €
  - o Le Lycée RABELAIS à CHINON : 365 598 €
  - o Le LP Joseph CUGNOT à Chinon : 222 350 €
- de procéder à des compléments de câblage pour répondre à des évolutions pédagogiques des activités. Six EPLE ont été concernés pour un montant de 68 765 €.
- d'activer 20 sites en les dotant d'éléments de commutation pour un montant mandaté de 1 332 000 € et de faire des compléments d'actifs.
- de remplacer 6 autocommutateurs suite à des destructions dues à la foudre ou des pannes non réparables pour cause d'obsolescence du matériel, pour un montant de 392 232 €.

Les sites concernés sont :

- Le Lycée Silvia MONFORT à Luisant : 38 178 €
- Le Lycée Grandmont à Tours : 99 462 €
- Le lycée Claude de France à Romorantin : 84 640 €
- Le Lycée Marguerite de Navarre à Bourges : 56 365 €
- Le Lycée Charles Péguy à Orléans : 66 267 €
- Le LP Jean de la Taille à Pithiviers : 47 318 €

**Programme d'action : Acquisition et renouvellement de biens meubles**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 16 400 000 €          | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 16 400 000 €          | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 237 390,16            | 0,00            | 10 602 697,02         |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 301 150,66            |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 57 000,00             |                 | 6 125 741,00          |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 225 360,81            |                 | 16 728 122,64         |                 |

➔ **Affecté**

La totalité des crédits votés en 2007 soit 16 400 000 € a été affectée sur l'exercice permettant la création de 26 opérations nouvelles.

➔ **Engagé**

Le montant engagé sur le programme s'établit à un peu plus de 18 566 000 € dont un peu plus de 3 986 000 € engagés par voie de subvention soit 21,47% du montant engagé total.

A noter le bon niveau d'engagement des AP votées en 2007 avec plus de 11 521 000 €, soit 62% de l'ensemble des engagements du programme.

➔ **Mandaté en investissement**

Le mandaté en investissement s'élève à 16 728 123 € dont 6 354 729 € sur les opérations créées en 2007. Le mandaté du programme se situe à plus de 19% du mandaté total en investissement.

➔ **Mandaté en fonctionnement**

225 361 € ont été consacrés à différentes réparations d'équipement durant l'année 2007. Il s'agit principalement de la réparation de machines outils et d'équipements de cuisine

- Au titre de ce programme **les achats et les dotations les plus marquants** ont concerné :

- **Le renouvellement des équipements informatiques :**

- 3 393 postes informatiques individuels de type bureautique et DAO multimédias livrés (montant engagé : 2 607 523 €),
- 148 ordinateurs portables livrés (montant engagé : 156 054 €),
- 130 imprimantes livrées (montant engagé : 119 683 €).

- **Les équipements TICE**

Les technologies évoluant, de nouveaux équipements rentrent dans cette rubrique avec traditionnellement les vidéo-projecteurs, les salles multimédia et plus récemment les tableaux blancs interactifs

Les salles multimédia représentent un montant de 140 868 €.

L'ensemble des EPLE a été doté de 47 tableaux blancs interactifs pour un montant de 142 334 €.

- **Les Equipements d'EXAO**

Depuis quelques années l'enseignement des matières telles que la physique, les sciences et vie de la terre se font par ordinateurs connectés à des interfaces d'acquisitions, elles mêmes raccordées par des capteurs permettant de relever des phénomènes physique, mécaniques, chimiques, optiques et tout type de grandeur.

En 2007 un montant de 557 000 € a été mandaté pour ce secteur pédagogique

- **Les dotations en matériel pédagogique**

Ces dotations sont principalement destinées aux activités pédagogiques hors champ technologique et professionnel (Ex : Mobilier, scolaire, tableaux, des équipement de type SVT, des vidéos projecteurs, des appareils de diffusion audiovisuels, etc. ...). En 2007 un montant de 1 739 930 € a été mandaté.

- **Les dotations en mobilier et entretien**

Ces dotations permettent aux EPLE de renouveler ou d'acquérir du mobilier de type extérieur ou à usage fonctionnel, ainsi que tous les matériels d'entretien et de nettoyage de surface. En 2007, un montant de 2 113 876 € a été mandaté.

- **La restauration et les cuisines**

Sur les opérations dédiées à l'équipement de cuisine restauration et de laverie 946 541 € ont été mandatés en 2007. Ce sont pour la plupart des équipements lourds tels que des lave-vaisselles, lave plateaux, four mixtes.

- **Les dotations technologiques**

Ces dotations sont destinées à l'équipement spécifique des sections technologiques et professionnelles et participent, de fait, à l'évolution permanente des référentiels pédagogiques. Ces équipements se composent de systèmes didactiques dédiés, de matériels professionnels des filières automobiles, productiques et bâtiment. Pour répondre à ces besoins, en 2007, 1 256 331 € ont été mandatés.

- **Les ouvertures de filières :**

1 277 249 € ont été mandatés en 2007 pour les ouvertures de filières (ouvertures en année n et poursuites en n+1). Ainsi pour la rentrée 2007-2008 on peut citer les ouvertures ou poursuites suivantes :

↳ Au niveau BEP

- Métier de la mode option couture floue au LP Paul GAUGUIN à Orléans

↳ Au niveau Baccalauréats professionnels :

- Communication graphique au LP d'ARSONVAL à Joué-lès-Tours
- SPVL (Service de Proximité et Vie Locale) au LP Maurice VIOLLETTE à Dreux
- Exploitation des transports au LP Joseph CUGNOT à Chinon
- Commerce au Lycée RONSARD à Vendôme et au LP VAUVERT à Bourges
- MEI (Maintenance des Equipements Industriels) au LP Maréchal LECLERC à Saint Jean de la Ruelle
- ELEEC au LP Jean de la TAILLE à Pithiviers et au Lycée Pierre Emile MARTIN à Bourges

↳ Au niveau BTS

- EEC (Etude Economie de la Construction) au LP Gaudier Brzeska à Saint Jean de Bray

• **Les opérations majeures d'équipement accompagnant les restructurations.**

Parmi ces opérations on peut citer :

- Le nouveau lycée professionnel du GIENNOIS : les équipements en mobiliers et machines et équipement de nouvelles sections telle que la filière ATMFC ont été assurés par un montant mandaté de 1 201 468€.

- Le déménagement et réaménagement des ateliers du lycée Augustin THIERRY à Blois pour un montant mandaté de 408 500 €

- Le pôle scientifique du Lycée POTHIER à Orléans pour un montant mandaté de 399 345 €.

- L'équipement en mobilier et matériel du Lycée CLAUDE DE France à Romorantin suite à sa restructuration pour un montant mandaté de 204 281 €.

- L'équipement en mobiliers et matériels et aménagement de la filière thermique du lycée Gaudier BRZESKA à Saint Jean de Bray pour un montant mandaté 215 000 €

- La remise aux normes du système d'aspiration de copeaux du lycée Emile DELATAILLE à Loches avec un montant mandaté de 272 740 €..

**Programme d'action : Etudes et accompagnement des opérations**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 2 818 000 €           | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 2 818 000 €           | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 811 000,00            | 0,00            | 5 046 430,00          |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 973 899,53            |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 189 368,00            |                 | -2 913 313,00         |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 943 743,67            |                 | 2 132 860,08          |                 |

➔ **Affecté**

La totalité des crédits ouverts a été affecté en 2007 soit 2 818 000 € donnant lieu à la création de 13 nouvelles opérations.

➔ **Engagé**

Un peu plus de 1 727 000 € ont été engagés dont plus de 1 262 000 € sur les seules opérations créées en 2007 soit 73% des engagements du programme.

➔ **Mandaté en investissement**

Le mandaté 2007 s'établit à 2 132 860 € en investissement dont près de 875 000 € pour les seules opérations ouvertes en 2007 soit 41% du mandaté du programme.

➔ **Mandaté en fonctionnement**

Le mandaté s'élève à 943 744 € correspondant principalement à la ligne « indemnités de concours et jurys », 933 116 € ont effectivement été mandatés sur cette ligne.

**Les actions les plus marquantes** au titre de ce programme:

➔ **en investissement**

- Un diagnostic du parc d'ascenseur des lycées a été lancé, de manière à établir un échéancier de travaux de mise en conformité suivant les nouvelles lois en vigueur.
- Conformément à la loi handicap du 11 février 2005, un diagnostic d'accessibilité de 20 lycées a été réalisé. Ces diagnostics ont permis à la Région de mieux appréhender la nature et les coûts de la mise en conformité des lycées vis-à-vis de la nouvelle réglementation.

Ont également été menées :

- L'acquisition des dernières parcelles de la propriété bâtie Bouchardon pour la reconstruction des ateliers du lycée Martin NADAUD à Saint Pierre des Corps pour un montant affecté de 583 500 €.

- L'acquisition de la propriété Chabaud dans le cadre de la restructuration du lycée Jean de BERRY à Bourges pour un montant affecté de 165 850 €.
- La participation, sous forme d'un fonds de concours d'un montant de 115 570 € à la Ville de Saint Aignan sur Cher, pour la réalisation de travaux d'agrandissement des annexes de son gymnase fréquenté par les élèves du lycée professionnel Saint Aignan.
- Par ailleurs, deux bâtiments démontables à structure amianté ont pu être démolis pour un montant de 23 478 €.

## ■ Programmation

La programmation est une étape amont aux décisions d'investissements immobiliers. En 2007 a été élaboré le **Programme Prévisionnel des Investissements 2008-2013**. Il a été voté lors de l'Assemblée plénière des 20 et 21 décembre 2007.

La Région a piloté cinquante-huit études programmatiques. Elles sont classées en quatre catégories :

- ➔ Les programmations terminées en 2007 (au nombre de 28). Parmi les plus remarquables on peut citer :
  - Lycée Pierre-Emile MARTIN A Bourges :Restructuration des bâtiments B, C et F.
  - Lycée Martin NADAUD à Tours : Restructuration des ateliers pédagogiques industriels.
  - Lycée Edouard BRANLY à Dreux: Restructuration partielle.
  - Lycée agricole de Fondettes :Réalisation du schéma directeur – Reconstruction – Restructuration de l'EPLEFPA.
  - Lycée agricole Areine à Vendôme : Réalisation du schéma directeur de restructuration – Reconstruction.
- ➔ Les programmations suspendues en 2007 (au nombre de 2) ;
- ➔ Les programmations en cours pendant l'année 2007 (au nombre de 18);
- ➔ Les programmations débutées en 2007 (au nombre de 10).

La Région a également souhaité élaborer un **Guide Qualité pour des Constructions Durables**.

Le GQCD a été voté à l'Assemblée plénière des 20 et 21 décembre 2007.

Ce guide, à destination des programmistes, des maîtres d'œuvre et de l'ensemble des acteurs de l'acte de construire, place les exigences et prescriptions environnementales de la Région Centre.

➔ **en fonctionnement**

■ **Indemnités de jurys et concours**

Les crédits ont été consacrés en quasi-totalité (indemnités jurés en plus) au paiement des primes des candidats non lauréats des concours de maîtrise d'œuvre organisés par la Région en 2007 pour :

- l'extension et la restructuration du lycée Jacques de Vaucanson à Tours,
- la reconstruction de l'EPLEFPA du Cher au Subdray,
- la restructuration du site de l'EREA François Truffaut à Mainvilliers,
- la construction d'une plateforme technologique au lycée Durzy à Villemandeur,
- la construction de la demi-pension du lycée hôtelier de Blois.

**Programme d'action : Construction et équipements neufs**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 22 320 000 €          | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 22 320 000 €          | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 0,00                  | 0,00            | 8 803 622,98          |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            |                       |                 | 9 512 327,00          |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             |                       | 3 446,82        | 18 313 827,64         |                 |

➔ **Affecté**

Le montant affecté, soit 22 320 000 € correspond au montant voté en 2007. Ce montant concerne :

- l'abondement de l'AP dédiée à la reconstruction du nouveau lycée agricole de Bourges situé au Subdray, pour 18 820 000 €,
- l'abondement de l'AP dédiée à la reconstruction du LP Victor LALOUX à Tours pour 3 000 000 €
- la création de l'AP en faveur de la reconstruction des ateliers du LP Martin NADAUD à Saint Pierre des Corps pour 500 000 € (1<sup>er</sup> crédit ouvert pour les premiers diagnostics).

➔ **Engagé**

Le montant engagé sur le programme s'établit à plus de 76 586 000 € en 2007. Les engagements portent pour un peu plus de 70% sur l'opération de reconstruction du lycée agricole de Bourges, soit plus de 53 835 000€ (dont 53 446 000 € en mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée).

Les autres engagements s'élevaient respectivement à 17 777 000 € en faveur de la reconstruction des ateliers du LP Maréchal LECLERC à Saint Jean de la Ruelle et pour 4 973 700 € pour la reconstruction du LP Victor LALOUX à Tours.

#### ➔ **Mandaté**

Le mandaté du programme s'élève à 18 313 828 € (dont 14 690 858 € pour la seule opération de reconstruction de l'EPLEFPA du Cher au Subdray). Le programme représente à lui seul près de 21% des crédits de paiement d'investissement des lycées.

#### ➔ **Recettes**

Les 3 446,82 € concernent le bail locatif de la maison du Domaine du Sollier (18).

**Principales actions menées en 2007** sur les quatre opérations du programme d'action « constructions et équipements neufs »

#### **EPLEFPA du Cher au Subdray (18) : Reconstruction du lycée agricole**

En août 2007 ont été réalisées les actions suivantes :

La livraison des travaux porte sur les bâtiments existants du site et affectés à l'exploitation agricole installée provisoirement depuis 2006 (ovins et bovins).

Ces bâtiments sont occupés par le personnel de l'exploitation et le directeur.

Le concours engagé pour la réalisation de l'EPLEFPA en 2006 a abouti à la désignation d'un lauréat (cabinet CARRE D'ARCHE) et le contrat de mandat a été notifiée à la SEM TERRITORIA par application de l'article 30 du CMP (mise en concurrence) le 8 janvier 2007.

Les négociations engagées avec le lauréat ont permis la notification du contrat de maîtrise d'œuvre après validation par la CPR du 16 mars 2007 en avril 2007.

Les autres prestataires ont reçu la notification de leur contrat en mai 2007. Il s'agit des missions de service confiées au contrôleur technique, coordonnateur SPS, pilote de l'opération et à l'assistant HQE.

Les études sont arrivées à leur terme, avec obtention du permis de construire en décembre 2007.

Le premier appel d'offres porte sur la réalisation des bâtiments définitifs de l'exploitation (stabulation hangar à matériel, locaux de stockage) et les VRD du site du Sollier. Il a été attribué en CPR du 29 février 2008.

### **LP VICTOR LALOUX à Tours (37) : Reconstruction du LP**

L'année 2007 a vu la fin des études de maîtrise d'œuvre et le lancement de l'appel d'offres de travaux au printemps 2007, celui-ci s'est avéré en partie infructueux (seulement 5 lots attribués sur 19). Lors du second appel d'offres 12 lots sur 14 ont été attribués. Les travaux doivent débuter au printemps 2008 et s'achever début 2011.

Le montant de l'APA correspondante, votée en 2003, est passé à 22 500 000 € après avoir été abondé à la CPR de juillet ; cet abondement est essentiellement dû à l'actualisation du coût (valeur Juin 2003) et aux sujétions complémentaires de fondations et dévoiement de réseaux.

### **L.P MARECHAL LECLERC à St Jean de la Ruelle (45) : Travaux de reconstruction des ateliers automobiles, du gymnase et des espaces verts et du plateau sportif**

L'opération comprend deux phases d'intervention suivantes :

- Un marché de travaux en 7 lots pour la reconstruction des ateliers, du gymnase, du bâtiment externat et des espaces extérieurs y compris le terrain sportif.

- Un marché de travaux en 5 lots pour la construction d'un gymnase provisoire à l'annexe d'Ingré avec la mise en place de VRD également provisoire et les travaux connexes en électricité. La déconstruction et le désamiantage du gymnase existant et des anciens ateliers fait également partie de ce marché.

Les travaux de démolition du bâtiment K (une partie des anciens ateliers) et du gymnase ont démarré en juillet 2007. Ils sont à ce jour réalisés.

Les travaux de reconstruction des ateliers, du gymnase et de l'externat bâtiment F ont débuté fin août 2007. Ils sont en cours de réalisation.

### **LP Martin NADAUD à St pierre des corps (37) : Reconstruction des ateliers.**

Lors de la Commission permanente de Mai 2007, une enveloppe de 500 000 € a été votée pour la reconstruction des ateliers du lycée Martin Nadaud, cette enveloppe a permis de lancer les consultations pour les différents diagnostics géologiques et la reconnaissance des réseaux ainsi que les diverses études pour la constitution du dossier de concours de maîtrise d'œuvre dont l'appel à candidature est prévu au printemps 2008.

**Programme d'action : Entretien, maintenance et conformité**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 16 136 000 €          | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 16 135 990 €          | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 5 787 099,50          | 0,00            | 17 679 516,00         |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 5 641 051,63          |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | -239 368,00           |                 | -1 948 754,00         |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 4 832 640,84          |                 | 15 710 089,17         | 61,12           |

➔ **Affecté**

Le montant affecté, soit 16 135 900 € sur le programme « entretien, maintenance et conformité » correspond à près de 100% du montant voté avec 109 opérations nouvelles.

Un peu plus de 17% du montant affecté, soit 2 775 890 € des crédits correspondent à des petits travaux de proximité de maintenance ou de conformité (75 opérations sur les 109 créées). Ces petits travaux concernent des remplacements de chaudières, des adaptations légères pour ouvertures de filières, des remplacements de menuiseries.

**Opérations significatives créées en investissement** sur 2007 et d'un montant supérieur à 500 000€ :

- les travaux d'accompagnement suite aux transferts des filières de Pierre Emile Martin vers le lycée Henri BRISSON à Vierzon pour 750 000€.
- la maintenance et la mise en conformité électrique du bâtiment E au lycée Jean GIRAUDOUX à Châteauroux, pour 600 000€
- la mise en conformité électrique et le désenfumage du bâtiment B au lycée GRANDMONT à Tours, pour 570 000€
- la mise aux normes des installations électriques au lycée Paul Louis COURIER à Tours pour 623 000€
- des travaux de reprise des installations électriques pour 3 000 000€ au lycée agricole de Châteauroux
- la réfection des toitures terrasses pour 800 000€ au lycée Maurice VIOLLETTE à Dreux
- la mise en sécurité du bâtiment A pour 530 000 € au lycée agricole d'Amboise

➔ **Engagé**

Le montant engagé s'établit pour le programme en investissement à un peu plus de 13 000 000 €. Ce sont les opérations votées en 2006 qui génèrent le plus fort taux d'engagement soit plus de 40% de l'engagement total du programme.

## ➔ Mandaté

Le mandaté en investissement est de 15 710 089 € et de 4 832 641 € pour le fonctionnement.

• En investissement : le mandaté a progressé de près de 58% par rapport à l'an dernier (9 966 107€ en 2006). Ce sont les millésimes 2005 avec plus de 5 310 000 € de mandatés et 2006 avec plus de 4 770 00 € qui totalisent plus de 64% du mandaté sur le programme.

▪ En fonctionnement : le mandaté en fonctionnement s'élève à 4 832 641 € concernant plus particulièrement deux crédits dédiés aux travaux de petite maintenance et de cadre de vie qui représentent près de 100% de la somme mandatée :

- 2 926 590 € ont été mandatés en faveur des crédits délégués aux Lycées Publics Education Nationale et Agricoles, pour effectuer directement les petits travaux du propriétaire,

- 1 798 560 € ont été mandatés pour toutes les dépenses de petits travaux gérés en commande directe représentant 370 interventions d'entreprises dans les lycées de la Région Centre de type entretien de terrasses, réfections de peintures, réfections d'infirmeries.

Ces interventions sont corollaires des crédits affectés en investissement sur ces travaux de proximité.

En 2007 ce sont donc plus de 4 832 000 € qui auront été mandatés pour le fonctionnement et 2 775 000 € affectés pour l'investissement, soit globalement plus de 7 500 000 € pour participer de manière la plus efficiente possible aux travaux de maintenance et d'entretien quotidiens dans les établissements de la Région. Il est à préciser que la réalisation de ces travaux exécutés ou commandés s'est appuyée sur une nouvelle enquête de recueil des besoins adressée aux établissements (841 demandes parvenues).

Par ailleurs, l'exercice budgétaire 2007 a vu la réalisation de la mise en œuvre des prescriptions les plus rentables de diagnostics énergétiques réalisés en 2006 sur les lycées Jean de BERRY et Jehan de BEAUCE. Des études sont engagées pour les lycées CHATEAUNEUF, Jacques de VANCANSON, AMPERE et LE CHESNOY et les travaux seront réalisés courant 2008.

A ces crédits s'ajoute la location de bâtiments démontables en 2007 qui a permis la mise à disposition de 9 classes pour combler le manque de locaux dans les établissements durant les travaux de restructuration, pour un coût de plus de 107 000 € (dépenses de fonctionnement).

## ➔ Recettes

Les 61,12 € correspondent à un trop perçu lors du quitus financier de l'opération de maintenance du lycée GRANDMONT à Tours (mandat SET).

### **Les opérations les plus significatives livrées en 2007 sont les suivantes :**

|                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Lycée CHOISEUL à Tours (37)<br>Travaux de maintenance des façades et menuiseries  | 1 900 000 € |
| Lycée VOLTAIRE à Orléans la Source (45)<br>Restructuration du site bâtiment S     | 988 442 €   |
| Lycée EN FORET à Montargis (45)<br>Rénovation et mise à niveau de la demi-pension | 1 200 000 € |
| Lycée Jehan DE BEAUCE à Chartres (28)<br>Maintenance de la demi-pension           | 750 000 €   |
| Lycée François VILLON à Beaugency (45)<br>Maintenance et grosses réparations      | 600 000 €   |

## Programme d'action : EPS dans les lycées

| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007 | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Voté 2007                                       | 6 600 000 €    | 0 €            |
| Affecté sur AP/AE 2007                          | 6 600 000 €    | 0 €            |

|                                                                                    | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                                                    | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                |          |                |          |
| <b>Voté</b>                                                                        | 0,00           | 0,00     | 12 349 786,00  | 0,00     |
| <b>Engagé</b>                                                                      |                |          |                |          |
| <b>Virement</b>                                                                    |                |          | -5 330 431,00  | 0,00     |
| <b>Mandaté</b>                                                                     |                |          | 7 019 261,35   |          |

### ➔ Affecté

La totalité des crédits ouverts en 2007 a été affectée dans l'année soit 6 600 000 € donnant lieu à la création de trois nouvelles opérations.

- La reconstruction du gymnase à Augustin THIERRY à Blois pour 3 200 000 €
- Des travaux d'extension du gymnase au lycée Charles PEGUY à Orléans (confiés en maîtrise d'ouvrage déléguée à la SEMDO) pour 1 400 000 €
- La construction d'une salle de sports au lycée Jean GIRAUDOUX à Châteauroux pour 1 350 000 €
- Enfin, un abondement en faveur de la reconstruction du gymnase du lycée André AMPERE à Vendôme pour 650 000 €.

### ➔ Engagé

Plus de 8 360 000 € ont été engagés en 2007 sur ce programme. Ce sont principalement les millésimes de 2005 et 2006 qui totalisent plus de 63% des engagements du programme, soit pour 2005 plus de 2 207 000 € engagés et pour 2006, plus de 3 120 000 € engagés.

### ➔ Mandaté

Le mandaté s'élève à 7 019 261 € avec respectivement plus de 2 816 000 € de mandaté sur les opérations de 2003 dont 2 114 800 € pour l'opération de reconstruction du gymnase du LP Jeannette VERDIER à Montargis.

De même, plus de 2 607 000 € ont été mandatés sur les opérations de 2004 dont plus de 2 422 000 € concernent la seule opération de construction du gymnase du lycée Jacques MONOD à Saint Jean de Braye.

## **Point sur l'avancement du programme 30 gymnases en fin d'année 2007**

Depuis 2000, la Région a lancé un plan de développement des infrastructures sportives en faveur des lycées et lieux ouverts à la vie locale et aux associations.

Vous trouverez ci après la liste des réalisations et des projets associés à ce dispositif :

Dans le Cher :

1. La salle de sport pour le lycée Marguerite de NAVARRE (livrée en mars 2003),
2. Le gymnase du futur lycée du SUBDRAY (réalisation pour 2009),
3. la réhabilitation du gymnase de la cité scolaire VAILLANT CASSIN de Vierzon (livraison mai 2007)
4. la construction du nouveau gymnase pour cette cité scolaire (livré en 2005).

Dans l'Eure et Loir :

5. Le gymnase pour le lycée MARCEAU (2009)
6. Le gymnase pour le lycée BRANLY (livré en septembre 2006),
7. L'aire extérieure du lycée Silvia MONFORT (livrée en novembre 2001),

Dans l'Indre :

8. la construction d'une salle de sport pour le lycée Les Charmilles (livraison 2009),
9. la construction d'un gymnase pour le lycée Pierre et Marie CURIE (livraison pour janvier 2008)
10. la construction d'un gymnase pour le lycée CHATEAUNEUF d'Argenton/Creuse (livré en septembre 2001),
11. La participation à la construction d'un gymnase pour les lycées Jean D'ALEMBERT et Honoré de Balzac d'Issoudun (livré en septembre 2001),
12. La participation à la construction d'un gymnase pour le lycée PASTEUR au Blanc (livré en septembre 2001),
13. La participation à l'agrandissement du gymnase puis la construction d'un plateau d'athlétisme pour la cité scolaire ROLLINAT d'Argenton/Creuse (livré en 2000),
14. La construction d'un plateau sportif au profit du lycée Jean GIRAUDOUX à Châteauroux (octobre 2007)
15. et la construction d'une salle de sport (en cours, livraison 2009).

Dans l'Indre et Loire :

16. La construction du gymnase Dabilly pour le lycée Albert BAYET à Tours (novembre 2008)
17. La participation à la construction d'un nouveau gymnase pour le LP D'ARSONVAL (livraison en septembre 2006),
18. La participation à la construction d'un nouveau gymnase pour le LP Martin NADAUD (livré en novembre 2004),
19. La participation à la construction d'un nouveau gymnase pour les lycées Alfred de VIGNY et Emile DELATAILLE (livré en avril 2002),
20. La construction des salles de sport Caméo au profit du lycée BALZAC à Tours (livraison février 2008),
21. La construction d'un gymnase à l'attention du LP Victor LALOUX (études en cours, livraison septembre 2009).

Dans le Loir et Cher :

22. La construction d'un gymnase pour les lycées Claude de FRANCE et Denis PAPIN de Romorantin (livraison septembre 2010),
23. La reconstruction du gymnase du lycée AMPERE de Vendôme (livraison avril 2008),
24. La reconstruction du complexe sportif piscine – gymnase pour la cité scolaire Augustin THIERRY de Blois (livraison pour septembre 2011).

Dans le Loiret :

25. La construction d'un nouveau gymnase pour le lycée Jacques MONOD de St Jean de Braye (livraison avril 2008),
26. La construction d'un nouveau gymnase pour le lycée EN FORET de Montargis (livraison septembre 2008),
27. La construction d'un nouveau gymnase pour le lycée Jeannette VERDIER (février 2008)
28. La construction d'un nouveau gymnase pour le nouveau lycée du GIENNOIS (livraison septembre 2007)
29. La construction d'un plateau d'athlétisme pour le lycée Jacques MONOD (livrée en avril 2002)
30. L'extension du gymnase du lycée Charles PEGUY (livraison septembre 2010).

**Programme d'action: Extensions et restructurations**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 29 982 000 €          | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 29 982 000 €          | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 0,00                  | 0,00            | 23 962 227,00         |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            |                       |                 | -5 599 607,00         |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             |                       |                 | 18 362 085,52         | 1 247,00        |

➔ **Affecté**

Le montant voté du programme a été affecté en totalité, soit 29 982 000 €. Ce crédit a permis l'ouverture de 11 nouvelles opérations (dont deux sont gérées en mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée), pour 17 000 000 € et différents abondements sur des opérations de millésimes antérieurs à 2007 (5 800 000 € sur l'AP de 2001, 40 000 € sur l'AP de 2002, 300 000 € sur l'AP de 2003 et 417 000 € sur l'AP de 2004).

➔ **Engagé**

Le montant engagé sur 2007 se situe à plus de 38 125 000 €. Ce montant concerne plus particulièrement les opérations de 2007, représentant plus de 17 717 000 € d'engagé soit 47% du montant total.

A noter que 17 000 000 € de ce montant correspondent aux engagements des deux conventions de mandat de maîtrise d'ouvrage signées en 2007 :

- 12 000 000 € pour la restructuration des bâtiments A et I (2<sup>ème</sup> tranche) pour le lycée Benjamin FRANKLIN à Orléans (opération confiée à ICADE G3A)
- 5 000 000 € pour la construction de la demi-pension en faveur du lycée d'hôtellerie et de tourisme de Blois (opération confiée à la SELC).

Par ailleurs, les opérations votées en 2004 ont généré plus de 5 090 000 € d'engagé dont 2 773 000 € pour la seule opération de restructuration et d'extension pour le lycée Jean MONNET à Joué-les-Tours et 1 810 000 € pour les travaux d'extension et de restructuration du LP Paul GAUGUIN à Orléans.

Enfin, celles votées en 2005 représentent plus de 3 860 000 € d'engagement sur 2007, la seule opération du lycée agricole LE CHESNOY à Amilly mobilisant à elle seule 2 976 000 € du montant.

### ➔ Mandaté

Le mandaté s'élève pour 2007 à 18 362 086 €, soit 21% des crédits de paiement mandatés en investissement.

A noter que les programmes d'action « constructions et équipements neufs » et « extensions-restructurations » totalisent 42% des crédits de paiement de l'ensemble de l'investissement (87 375 570 €)

Trois années d'opérations se distinguent :

- l'année 2001 avec plus de 5 450 000 € mandatés en 2007 dont deux opérations majeures ; l'une pour la reconstruction et la rénovation des locaux de la demi-pension et du bâtiment d'internat au lycée Blaise PASCAL à Châteauroux (3 560 000 € de mandaté en 2007), l'autre pour la reconstruction du bâtiment du lycée Claude DE FRANCE à Romorantin (1 084 000 € de mandaté en 2007).
- L'année 2003 avec plus de 4 375 000 € mandatés en 2007 dont 3 736 000 € pour la réhabilitation et l'extension des ateliers du lycée Augustin THIERRY à Blois.
- L'année 2005 enfin, avec plus de 3 680 000 € mandatés en 2007 dont plus de 1 962 000 € pour la construction de la 2<sup>ème</sup> tranche des internats du lycée agricole LE CHESNOY à Amilly.

### ➔ Recettes

Les 1 247 € correspondent au dégrèvement sur redevance d'archéologie préventive (réalisation du nouveau lycée du Giennois).

### **Les six opérations les plus significatives livrées en 2007 sont les suivantes :**

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Lycée Jacques CŒUR à Bourges (18)<br>bâtiment logement (2 maisons en bois)          | 700 000 €   |
| Lycée PAULSEN à Chateaudun (28)<br>Restructuration et extension de l'administration | 670 000 €   |
| Lycée AMPERE à Vendôme (41)<br>Restructuration de la demi pension                   | 2 024 490 € |
| Lycée Sonia DELAUNAY à Blois (41)<br>Restructuration de la salle des professeurs    | 150 000 €   |

Lycée agricole BEAUNE BELLEGARDE (45) (site de Quiers sur Bezonde)  
Construction de classes et locaux sanitaires 470 000 €

Lycée Jean DE LA TAILLE à Pithiviers (45)  
Extension et restructuration du restaurant pédagogique 1 150 000 €

**Programme d'action : Aide à l'investissement dans  
l'enseignement privé sous contrat**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 3 870 000 €           | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 3 867 992 €           | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 0,00                  | 0,00            | 4 760 743,00          |                 |
| <b>Engagé</b>                                                                      |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    |                       |                 | -165 985,00           |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     |                       |                 | 4 594 654,17          |                 |

➔ **Affecté et engagé**

En 2007, neuf nouvelles opérations ont été créées et engagées permettant l'individualisation de 57 subventions attribuées à l'enseignement privé sous contrat, pour un montant total de 3 867 992 €, soit près de 100% du montant voté.

**Les principales subventions attribuées :**

- 31 portaient sur le renouvellement informatique pour un montant de 593 796 €,
- 20 concernaient des lycées d'enseignement général (loi FALLOUX) et portaient sur la maintenance, la sécurité et les acquisitions informatiques et de laboratoire, pour un montant de 956 927 €

Par ailleurs, en 2007 six lycées ont fait l'objet d'opérations d'envergure, souvent des premières ou secondes tranches en raison de la fin du précédent PPI :

- la seconde tranche de restructuration des locaux d'hébergement de la Maison Familiale Rurale de Beaumont les Hôtels pour un montant de 439 419 €,
- la première tranche de reconstruction des locaux d'externat après démolition des préfabriqués du lycée Notre Dame à Chartres pour un montant de 570 239 €,
- la première tranche de reconstruction des locaux du lycée technologique Marmoutier à Tours pour un montant de 818 915 €,
- le regroupement sur le site du collège Saint Grégoire du lycée professionnel Blanche de Castille à Pithiviers pour un montant de 301 062 €,

- la restructuration et la mise aux normes de l'internat de la Maison Familiale Rurale de Férolles pour un montant de 100 800 € ,
- la rénovation des installations de chauffage du lycée privé agricole de Boissay pour un montant de 86 834 €.

#### ➔ Mandaté

Le montant mandaté du programme se situe à 4 594 654 € en 2007. Un peu plus de 45% du mandaté concerne les opérations créées en 2007 (2 094 079 €).

### DOMAINE D'INTERVENTION : FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS

#### Programme d'action : Dotations de fonctionnement aux établissements

| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007 | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Voté 2007                                       | 0 €            | 0 €            |
| Affecté sur AP/AE 2007                          | 0 €            | 0 €            |

|                                                                            | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                                            | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                |          |                |          |
| <b>Voté</b>                                                                | 38 879 500,00  | 0,00     | 0,00           |          |
| <b>Engagé</b>                                                              | 40 406 679,65  |          |                |          |
| <b>Virement</b>                                                            | 1 541 176,00   |          |                |          |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 39 036 963,65  |          |                |          |

#### Dotation de fonctionnement des lycées publics

Cette dépense est constituée d'une part, de la dotation de fonctionnement versée aux établissements publics de l'Education Nationale à laquelle s'ajoutent les charges particulières d'autre part. Elles permettent de couvrir des dépenses exceptionnelles ou liées aux particularités du lycée.

La dotation a connu une augmentation de 4,8 %. La partie due à l'application des critères de calcul de la dotation et à son actualisation représente 1,7 %. Les augmentations de surface et en particulier celles liées à la construction du nouveau lycée de Gien (pour 0,6 %), constituent à ce titre une part importante de l'augmentation de la dotation.

La forte augmentation du coût de l'énergie a également eu un impact important sur l'augmentation de la dotation, puisque cette charge a représenté environ un quart des dépenses des lycées en 2007.

#### Forfait d'externat (partie matériel)

Conformément à l'application du principe de parité inscrit dans la loi (coût moyen d'un élève de lycée public + 5 %), les lycées privés sous contrat de l'Education Nationale ont vu leur dotation augmenter dans les mêmes proportions que celle des établissements publics.

### Forfait d'externat (part personnel)

Transférée aux Régions au 1<sup>er</sup> janvier 2007 en application de la loi du 13 août 2004 relative aux transferts de compétence, une dotation correspondant au financement des personnels TOS a été versée aux lycées privés, selon les modes de calcul antérieurement appliqués par l'Etat.

Cette dépense est compensée par une recette incluse dans les dotations de compensation versées par l'Etat

### Transport des élèves :

Les dépenses concernent les transports des élèves pour les besoins de la vie scolaire (internat dans un autre établissement par exemple) ou pour des besoins scolaires (location de locaux pour l'EPS ou utilisation d'autres locaux ou d'équipements spécifiques non disponibles dans l'établissement). La variation des dépenses de transport est essentiellement liée à celle du prix du carburant.

Sur ce poste 260 000 € ont été engagés dont 238 000 € mandatés.

### Programme d'action : Frais de personnel

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 14 086 300,00         | 0,00            | 0,00                  |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 14 008 916,83         |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 200 000,00            |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 13 976 078,03         |                 |                       |                 |

Taux de réalisation : Dépenses : 99,22 %  
Taux d'engagement : Dépenses : 99,45 %

Les virements de crédits concernaient les agents en contrat à durée déterminée recrutés pour remplacer les agents fonctionnaires momentanément absents (maladies et congés maternité) en nombre plus important que celui initialement prévu au budget primitif.

**Programme d'action : Frais divers**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 1 230 090,56          | 75 000,00       | 0,00                  |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 1 165 348,12          |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | -14 000,00            | 0,00            |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 1 062 113,00          | 73 824,37       |                       |                 |

Les dépenses concernent notamment :

- Les assurances des lycées publics (65% du mandaté)
- Le marché de restauration du lycée Maurice GENEVOIX passé à l'ESAT
- Les contrats de chauffage des six lycées publics

➔ **Recettes :**

Les 73 824,37 € correspondent aux baux locatifs de 7 lycées privés

**DOMAINE D'INTERVENTION : POLITIQUES REGIONALES**

**Programme d'action : Politique de mobilité des lycéens**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 4 024 935,08          | 52 000,00       | 0,00                  |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 2 820 965,46          |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | -1 229 955,00         | 0,00            |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 2 225 937,40          | 134 900,60      |                       |                 |

➔ **engagé actions nouvelles 2007 :**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Trans'Europe Centre     | : 2 131 895.41 €        |
| Actions Internationales | : 64 340.92 €           |
| Leonardo                | : 273 938.00 €          |
| <b>TOTAL</b>            | <b>: 2 470 174.33 €</b> |

➔ **Mandaté actions nouvelles 2007 :**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Trans'Europe Centre     | : 1 705 511.80 €        |
| Actions Internationales | : 64 340.92 €           |
| Leonardo                | : 128 961.20 €          |
| <b>TOTAL</b>            | <b>: 1 898 813.92 €</b> |

La politique de MOBILITE se définit en trois axes principaux :

**- Les actions internationales :**

Il s'agit de déplacements pédagogiques à l'étranger d'une durée minimum de 5 jours sur dossier présenté par l'établissement. La participation de la Région est limitée à 13.72 € par jour et par élève et à 35 % du budget prévisionnel global.

En 2007, 20 projets ont été retenus. Ils ont concerné 409 élèves pour 16 pays différents et un montant total de subvention de **64 340.02 €** mandaté pour la totalité.

Ce budget est encore en baisse par rapport à 2006 ; en effet, le dispositif Actions Internationales, depuis la généralisation en septembre 2006 du dispositif « Trans' Europe Centre » ne concerne plus que les déplacements pédagogiques en Europe des étudiants en classe post-bac des lycées et les déplacements hors Europe de l'ensemble des lycéens.

### • Les séjours européens dans le cadre du dispositif « Trans' Europe Centre » :

Ce dispositif est une des mesures phare mise en place de manière expérimentale à la rentrée scolaire 2005/2006 qui permet à chaque lycéen de pouvoir bénéficier, à titre gratuit, d'un séjour éducatif en Europe ou dans un pays associé, avec sa classe, pendant au moins 5 jours consécutifs hors déplacement.

Le financement est assuré par la Région pour une participation maximale de 95 % du projet présenté par le lycée, celui-ci se chargeant de trouver les cofinancements nécessaires. Le coût maximal du projet est fixé par application d'un barème différent selon les pays. Les accompagnateurs sont pris en charge dans le cadre du financement du séjour.

La famille n'a à sa charge que 49 € correspondant au forfait repas du séjour.

Après la phase expérimentale en 2005/2006, le bilan de la 1<sup>ère</sup> année de généralisation pour l'année scolaire 2006/2007 affichait 156 projets concernant 5 478 élèves pour une subvention régionale totale de 1 846 477 €.

Au titre de l'année civile 2007, le montant total de la subvention engagée est de **2 131 895 €** dont **1 705 512 €** mandatés.

### • Les stages professionnels en Europe :

Le dispositif a été mis en place en 2003 pour permettre aux lycéens en sections professionnelles d'effectuer un stage d'au moins 3 semaines dans un pays européen ou associé.

La Région répond de manière globale à l'appel à projet européen du cadre « Leonardo » et verse, depuis l'année 2007, une bourse « forfaitaire » au lycée d'origine pour chaque lycéen de 174 €. La participation financière de la Région consiste en l'attribution de bourses « supplémentaires », sur cette même base, du fait du nombre croissant des demandes de stage.

Pour l'année scolaire 2007/2008, ce dispositif concerne 31 lycées et 363 lycéens qui effectueront 1 567 semaines de stage (233 lycéens de 20 établissements pour 1 038 semaines de stage réalisées en 2007 et 128 961 € mandatés).

Le montant total prévisionnel engagé sur 2007 est de **273 938 €** : 154 148 € de la Région et 119 790 € de fonds européens au titre de « Leonardo », dont **128 961 €** ont été mandatés.

### ➔ Recettes

Les 134 900,60 € correspondent à 80% du projet LEONARDO 2007 (124 872 €) et au solde du projet 2005 (10 028,60 €)

**Programme d'action : Politique d'égalité des chances**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 3 460 860,00          | 0,00            | 0,00                  |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 2 860 299,27          |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | -575 380,00           |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 2 757 627,68          |                 |                       |                 |

➔ **Engagé**

les opérations nouvelles : 2 827 439 €

➔ **Mandaté**

Pour les opérations nouvelles : 2 745 127 €

**. Gratuité des manuels scolaires transmissibles :**

La commission permanente du 11 mai 2007 a individualisé les subventions des manuels scolaires transmissibles pour la rentrée scolaire 2007/2008 pour les classes de terminales de l'enseignement général et technologique, correspondants à 18 466 élèves dans 93 lycées publics et privés sous contrat. Les vérifications d'utilisation des crédits des années précédentes menées par les services de la Région en collaboration avec les comptables des établissements ont permis de constater que 52 lycées avaient conservé des crédits non utilisés, le montant des subventions attribuées à ces lycées a été modulé en conséquence.

Le montant de cette subvention varie de **90 €** pour un élève de l'enseignement professionnel à **135 €** pour un élève de l'enseignement général et technologique.

La commission permanente du 16 novembre 2007 a individualisé les subventions correspondant aux ouvertures de sections ou de filières et aux poursuites d'ouvertures de sections ou de filières constatées à la rentrée, correspondants à 682 élèves dans 45 lycées publics et privés sous contrat.

Le montant total des subventions pour 2007 est de **1 858 477 €**, en baisse par rapport à 2006 compte tenu de la baisse démographique des élèves, baisse déjà constatée en 2005.

### **. Gratuité des manuels scolaires non transmissibles « consommables » :**

La commission permanente du 11 mai 2007 individualisait les subventions des manuels scolaires non transmissibles pour la rentrée scolaire 2007/2008 pour 28 782 élèves répartis dans 124 établissements publics et privés sous contrat.

La commission permanente du 16 novembre 2007 a individualisé les subventions correspondant aux ouvertures de sections ou de filières et aux poursuites d'ouvertures de sections ou de filières constatées à la rentrée, correspondants à 684 élèves dans 44 lycées publics et privés sous contrat.

Son montant varie de **15 €** à **30 €** selon la section professionnelle.

A ce titre, le montant total des subventions pour 2007 est **469 287 €**, pratiquement identique à celui de 2006 qui était de 470 059 €.

### **. Aide régionale au premier équipement :**

Cette politique de « gratuité » est complétée par une aide aux familles pour l'acquisition du premier équipement indispensable lors de l'entrée au lycée en section professionnelle.

Cette « aide au premier équipement » a été mise en place à la rentrée scolaire 2003/2004 sous forme de lettre chèque envoyée directement aux familles, et a été réévaluée lors de la commission permanente du 13 juillet 2007. Son montant varie de 25 € à 175 €.

Cette même commission permanente a étendu ce dispositif aux apprentis à compter de la rentrée 2007 et a décidé de prendre en compte la nouvelle formation du secteur sanitaire et social.

Elle a concerné, pour l'année scolaire 2007/2008, 5 114 élèves pour un montant total de **425 062 €**.

Depuis la rentrée scolaire 2007/2008, la gestion de ce dispositif est confiée à un prestataire (Le Chèque Lire) auquel ont été versées 2 avances de fonds de chacune 200 000 €.

**Programme d'action : Politique d'information et d'orientation des lycéens**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 547 433,34            | 0,00            | 0,00                  |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 696 444,19            |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 150 479,00            |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 459 085,13            |                 |                       |                 |

Engagé en fonctionnement pour les opérations nouvelles : 613 421 €  
Mandaté en fonctionnement pour les opérations nouvelles : 459 084 €

La Région a poursuivi et amplifié son soutien aux actions d'information sur les métiers et les formations afin de faciliter l'orientation des jeunes collégiens, lycéens et étudiants de la région Centre

Dans ce cadre, la Région Centre a ainsi :

- apporté son soutien pour la mise en oeuvre de 11 forums départementaux d'information et d'orientation pour des collégiens, lycéens et étudiants et la participation des lycées et CFA au salon de l'étudiant ;
- permis aux lycées et CFA de participer avec des jeunes en cours de formation à l'animation d'un espace d'information sur les métiers et les formations en région Centre au salon des métiers d'Art d'Orléans (février 2007) et aux Artisanales de Chartres dans le cadre d'un village des métiers (octobre 2007) ;
- conforté la poursuite des partenariats avec l'ONISEP (enseignement de l'éducation nationale), le CRIPTARC (enseignement agricole) et le CRDP (corps enseignants des lycées et CFA). Ces partenariats ont ainsi permis de conduire en étroite collaboration avec le GIP Alfa Centre, des actions d'information sur les métiers auprès de la communauté éducative, des parents d'élèves et des partenaires du réseau régional de l'Accueil, Information et Orientation (AIO) ;
- lancé l'opération des 40èmes olympiades des métiers avec l'appui d'un Assistant à la maîtrise d'ouvrage (AMO) pour l'organisation des sélections régionales (octobre 2008)

**Programme d'action : Politique  
d'accompagnement éducatif**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 986 392,92            |                 |                       |                 |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 912 226,21            |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    | -114 320,00           |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 644 785,10            |                 |                       |                 |

La politique régionale d'accompagnement éducatif s'est articulée sur l'année 2007 autour des quatre thématiques suivantes : prévention et soutien, éducation à l'environnement, éducation culturelle, artistique et sportive, intégration.

Cette politique a été mise en œuvre à la fois par des opérations spécifiques et par un dispositif transversal : lycéens citoyens.

**LYCEENS CITOYENS :**

- Ce dispositif, voté en séance plénière du 19 octobre 2006, a démarré sur l'année scolaire 2006/2007, à titre expérimental. Durant cette année d'expérimentation, 23 projets ont été financés sur les 26 déposés dans les 4 thématiques éligibles : éducation au développement durable, prévention, soutien pour l'insertion scolaire et professionnelles, éducation scientifique, technologique et culturelle.

Parmi ces projets, 12 ont relevé de la thématique développement durable, 6 de la thématique prévention, 3 de la thématique soutien et 2 de la thématique éducation scientifique, technologique et culturelle.

Concernant le portage de ces projets, 14 ont été initiés par des lycées et des LP de l'éducation nationale, 3 par des EREA et 6 par des lycées agricoles.

Le taux moyen de financement toutes thématiques confondues, a été de 61, 52 % avec un taux de 68 % pour la thématique développement durable et de 38, 50 % pour la thématique éducation artistique et culturelle.

Le dispositif a été généralisé pour l'année scolaire 2007/2008 avec un appel à projets entre le 22 septembre et le 30 novembre 2007, annoncé dans le cadre d'une campagne de communication en direction des lycées fin août 2007.

- L'année civile 2007 comprend à la fois les projets de l'année d'expérimentation et une partie des projets de la généralisation. L'ensemble a représenté 35 projets financés pour un montant de 78 049, 25 €.

## **LES ACTIONS PEDAGOGIQUES GLOBALES :**

### **Politique de prévention et de soutien aux lycées :**

La région a maintenu son soutien d'assistance pédagogique à domicile pour les lycéens absents au moins deux semaines consécutives pour maladie grave ou accident (SAPAD).

Elle a affirmé son engagement dans le fonctionnement de points écoute dans 11 lycées et a participé au démarrage expérimental d'un point écoute au CFA des Métiers et au lycée agricole de Beaune Bellegarde. Elle a créé un point écoute extérieur aux lycées, dédié aux lycéens sans point écoute dans leur établissement.

L'action régionale en faveur de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) s'est maintenue avec une légère augmentation en raison de l'évolution positive du nombre de licenciés (base de calcul de la subvention). Cette participation est destinée à aider le financement des déplacements des lycéens lors des finales régionales ou nationales.

Elle a poursuivie son action de co financement des déplacements des élèves sur des lieux de mémoire tels que les musées régionaux de la résistance, le Centre de la mémoire d'Oradour sur Glane, le Mémorial de Caen, le Musée du débarquement (13 lycées et 710 élèves en 2007).

Le montant global de financement de cette politique de prévention et de soutien (hors dispositif lycéens citoyens), s'élève à 141 133, 16 € dont 136 364, 41 € mandatés.

### **La politique dédiée à l'environnement**

La Région a renouvelé son opération de ramassage des déchets toxiques dans 129 lycées ; le tonnage traité à partir du millier de conditionnements collectés a dépassé cette année les 22 tonnes. Le coût total de cette opération s'est élevé à 87 923, 89 €. A cela s'est ajoutée la prestation AMO et une étude de faisabilité sur l'éventuelle intégration des CFA dans l'opération lors du renouvellement du marché fin 2008.

### **La politique d'éducation culturelle, artistique et sportive.**

La Région a maintenu son intervention dans le cadre de divers concours de dimension culturelle tels que le prix George Sand de la Nouvelle, Jeunes Auteurs pour l'Europe, les rallyes latin et mathématiques, des mots pour voir ou dans le cadre d'opération spécifiques telles que Radio lycées, Télémaques.

La Région a acquis, dans le cadre de son partenariat avec l'association « femmes ici et ailleurs » une exposition « Féministes Afghanes » du projet « résistances de femmes » mené avec le photographe Pierre Yves Genet. Cette exposition est destinée à tourner dans les différents lycées après son inauguration au Conseil régional prévue le 24 avril 2008.

Le montant global de financement de cette politique d'éducation culturelle, artistique et Sportive (hors Lycéens citoyens) a représenté un montant de 315 852, 05 € dont 240 796, 60 € mandatés.

## **LA POLITIQUE D'INTEGRATION :**

Cette politique est articulée autour de deux axes principaux :

- l'action d'aide aux devoirs menée à titre expérimental dans 6 LP et Erea ayant de fort taux de décrochage scolaire. Le bilan, très positif, réalisé en octobre avec les établissements participant à l'opération, a conduit à proposer son renouvellement et son extension à la 3<sup>ème</sup> Erea régionale et au lycée Grandmont qui accueille comme internes, plus de 200 élèves des LP alentours.
- l'action menée en coopération avec la Mission Générale d'Insertion du Rectorat (MGI) depuis la rentrée scolaire 2006/2007 a été renouvelée pour la rentrée scolaire 2007/2008. Elle est dédiée au co financement d'opérations « français langue étrangère » à destination des lycées accueillant des élèves ne connaissant pas ou maîtrisant mal la langue française. Le montant des crédits votés.

Le montant global de financement de cette politique d'intégration a représenté un montant de 176 023, 06 € dont 73 291, 14 € mandatés.

Les orientations thématiques de cette politique globale d'accompagnement de la vie scolaire sont en correspondance avec la demande des lycées, des lycéens et des familles.



**FORMATIONS SANITAIRES  
ET SOCIALES**

## **LES ORIENTATIONS**

**Le vieillissement de la population, le développement des services à la personne, la nécessité permettre un égal accès aux soins à l'ensemble des habitants sont autant d'enjeux auxquels sont confrontés les acteurs locaux.**

Des enjeux d'autant plus importants pour les régions que la loi du 13 août 2004, relative aux responsabilités et aux libertés locales, leur a transféré la compétence dans le domaine des formations du secteur sanitaire et social. La Région Centre a choisi de l'exercer dans 3 secteurs complémentaires :

- 1. Le financement des établissements de formations sociales.**
- 2. Le financement des établissements de formations sanitaires.**
- 3. Le soutien financier aux élèves et étudiants.**

La Région Centre finance 3 établissements de formations sociales initiales et fixe les quotas de formation dans ce secteur, soit **1 500 personnes** sur le territoire régional. Elle finance également les 27 instituts agréés pour dispenser des formations dans le secteur sanitaire soit **4 500 étudiants**.

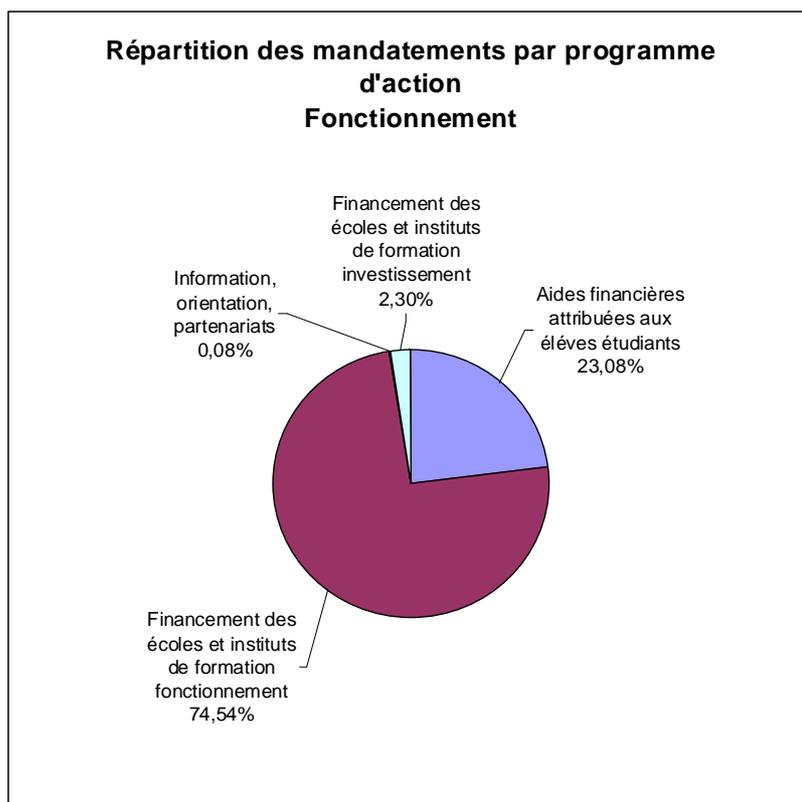
Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2006, la Région Centre a décidé d'assurer la **gratuité totale des formations para-médicales du niveau V** (aide-soignant(e)s, auxiliaires de puériculture et ambulanciers).

La Région Centre a fait preuve d'initiatives pour le versement des **aides financières aux élèves et étudiants** de ces secteurs en mettant en place un Extranet pour simplifier la procédure de demande et en mensualisant leurs versements. La Région Centre a innové en **créant un sixième échelon** pour favoriser la formation des personnes les plus en difficultés.

Enfin, le **Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales 2008/2013**, adopté à l'unanimité par l'assemblée plénière de décembre 2007, permettra à la Région Centre de piloter, aux côtés de ses partenaires, la politique de formation dans un champ d'activités et de services essentiel à la vie quotidienne des habitants et à l'économie régionale, puisque **les 3 secteurs confondus (sanitaire, social et aide à domicile) constituent le premier employeur dans le Centre**.

## La réalisation globale des crédits de paiement par domaines d'intervention

| F2S                                                      | BP + DM 2007         | REALISE 2007         | BP + DM 2007    | REALISE 2007     |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|
|                                                          | <b>Dépenses</b>      |                      | <b>Recettes</b> |                  |
| <b>AIDES FINANCIERES ATTRIBUEES AUX ELEVES ETUDIANTS</b> |                      |                      |                 |                  |
| <b>Fonctionnement</b>                                    | 8 840 000,00         | 8 102 021,00         | 0,00            |                  |
| <b>Sous Total :</b>                                      | <b>8 840 000,00</b>  | <b>8 102 021,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>FINANCEMENT DES ECOLES ET INSTITUTS DE FORMATION</b>  |                      |                      |                 |                  |
| <b>Fonctionnement</b>                                    | 29 086 226,30        | 26 168 280,86        | 0,00            | 65 229,17        |
| <b>Investissement</b>                                    | 975 000,00           | 806 581,21           | 0,00            | 0,00             |
| <b>Sous Total :</b>                                      | <b>30 061 226,30</b> | <b>26 974 862,07</b> | <b>0,00</b>     | <b>65 229,17</b> |
| <b>INFORMATION, ORIENTATION, PARTENARIATS</b>            |                      |                      |                 |                  |
| <b>Fonctionnement</b>                                    | 150 000,00           | 29 256,41            |                 |                  |
| <b>Sous Total :</b>                                      | <b>150 000,00</b>    | <b>29 256,41</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Fonctionnement</b>                                    |                      |                      |                 |                  |
| <b>Sous Total :</b>                                      | <b>38 076 226,30</b> | <b>34 299 558,27</b> | <b>0,00</b>     | <b>65 229,17</b> |
| <b>Investissement</b>                                    |                      |                      |                 |                  |
| <b>Sous Total :</b>                                      | <b>975 000,00</b>    | <b>806 581,21</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Total</b>                                             | <b>39 051 226,30</b> | <b>35 106 139,48</b> | <b>0,00</b>     | <b>65 229,17</b> |
| <b>Total Investissement</b>                              | <b>975 000,00</b>    | <b>806 581,21</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Fonctionnement</b>                              | <b>38 076 226,30</b> | <b>34 299 558,27</b> | <b>0,00</b>     | <b>65 229,17</b> |



## DETAIL PAR DOMAINE D'INTERVENTION ET PAR PROGRAMME D'ACTION

### DOMAINE D'INTERVENTION : AIDES FINANCIERES ATTRIBUEES AUX ELEVES ETUDIANTS

#### Programme d'action : Aides financières attribuées aux élèves

| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007 | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Voté 2007                                       | 0 €            | 8 213 782 €    |
| Affecté sur AP/AE 2007                          | 0 €            | 8 260 983 €    |

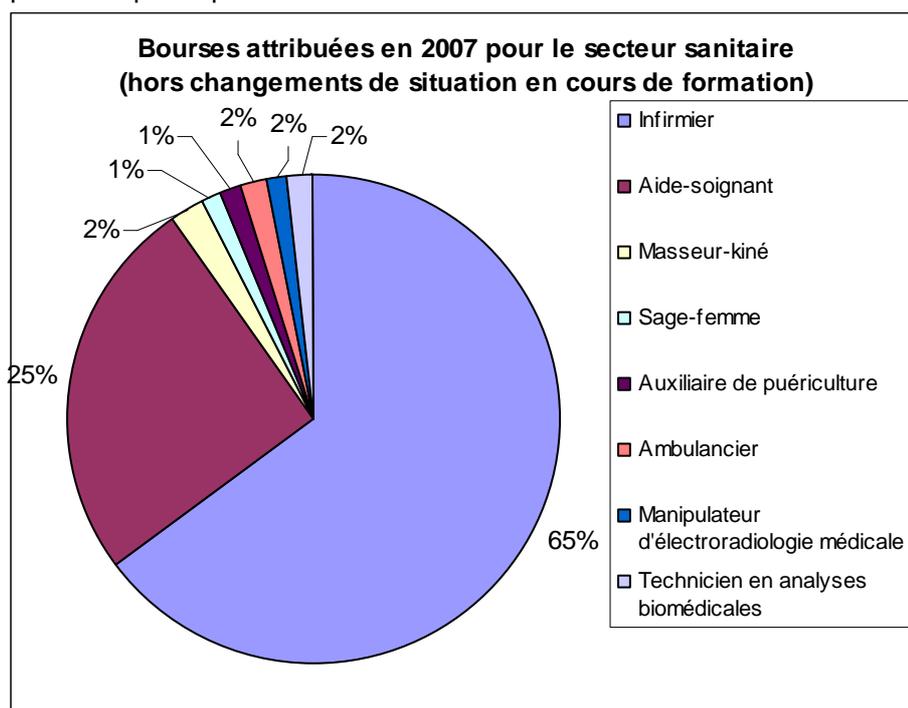
|                                                                            | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                                            | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                |          |                |          |
| <b>Voté</b>                                                                | 8 840 000,00   | 0,00     | 0,00           |          |
| <b>Engagé</b>                                                              | 58 642,00      |          |                |          |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00           |          |                |          |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 8 102 021,00   |          |                |          |

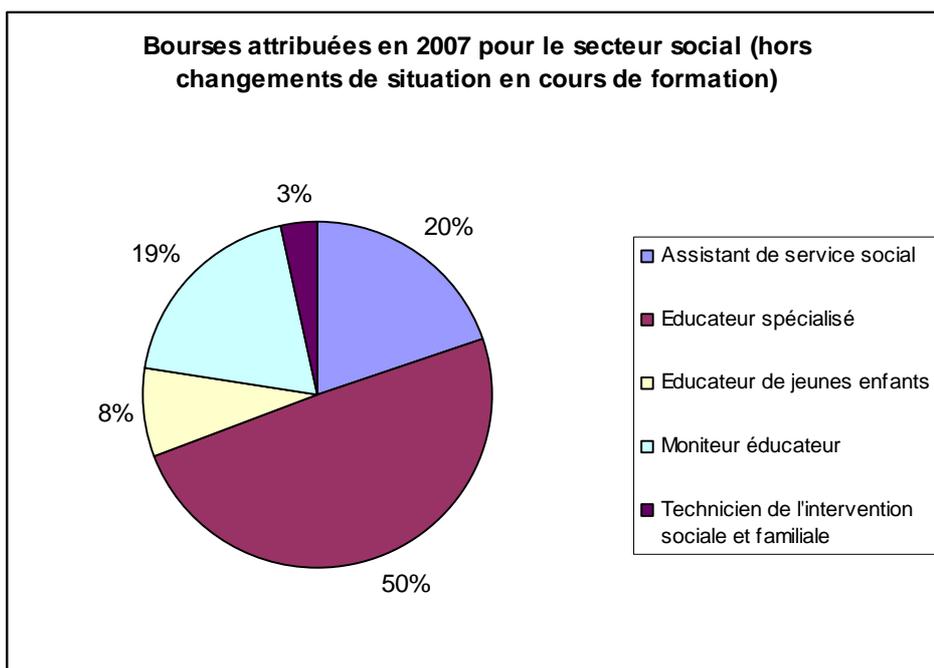
Ces aides financières sont attribuées aux élèves et étudiants du secteur sanitaire et social, sous forme de bourses d'étude réglementées au niveau national.

Les autorisations d'engagement dédiées aux bourses attribuées en septembre-octobre 2007, ainsi que les crédits de paiement correspondants, ont été ajustées dans le cadre de la DM1 2007 afin de tenir compte des données financières constatées pour les deux rentrées précédentes (septembre-octobre 2006 et janvier-février 2007).

En 2007, ce sont **2233 élèves et étudiants** (incluant les changements de situation en cours de formation) qui ont pu bénéficier d'une bourse, pour un montant total de plus de 9 250 000 €. En 2006, 2310 élèves et étudiants s'étaient vu accorder une bourse (incluant les changements de situation).

Pour 2007, la répartition par diplômes est la suivante :





**DOMAINE D'INTERVENTION : FINANCEMENT DES ECOLES ET INSTITUTS**

**Programme d'action : Financement des écoles et instituts de formation sanitaire**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 175 000 €             | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 133 144 €             | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 23 106 656,40         | 0,00            | 175 000,00            |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 23 029 549,41         |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00                  |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 20 608 541,36         | 65 229,17       | 107 136,80            |                 |

En fonctionnement

Les crédits inscrits au budget primitif 2007, pour le financement du fonctionnement des écoles et instituts de formation du secteur sanitaire, s'élevaient à 23 000 000 €, se répartissant de la manière suivante :

- 21 000 000 € au titre des compétences décentralisées dans le cadre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, estimés sur la base des besoins exprimés pour les budgets prévisionnels des établissements,
- 2 000 000 € au titre de la politique de gratuité des formations sanitaires initiales de niveau V (diplômes d'Etat d'aide-soignant, auxiliaire de puériculture et ambulancier), mise en œuvre par la Région Centre, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2006.

Un arrêté du Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, en date du 17 août 2006, est venu fixer le droit à compensation pour le transfert des écoles et instituts de formation du secteur sanitaire, à 19 443 902 € pour la Région Centre. Cette somme était inférieure aux 21 000 000 € inscrits à ce titre, au BP 2007. En DM 1 2007, les crédits inscrits pour le financement du fonctionnement des établissements de formation du secteur sanitaire, ont donc été réduits de 1 550 000 €.

Les subventions de fonctionnement ont été attribuées aux écoles et instituts par délibération de la CPR n° 07.09.27 du 16 novembre 2007, pour un montant total de 21 450 000 €.

#### En investissement

Au titre de l'investissement, une autorisation de programme de 350 000 €, dotée des crédits de paiement de même montant, a été ouverte au budget primitif 2007. Cette AP était destinée à intervenir sur les moyens mobiliers et immobiliers des établissements les plus en difficulté, ainsi qu'il avait été diagnostiqué par l'état des lieux patrimonial réalisé en 2006. En effet certains instituts de formation ayant reçu un avis défavorable de la commission de sécurité, il était nécessaire de procéder rapidement aux aménagements et mise aux normes de sécurité en vigueur. L'intervention de la Région Centre a permis la mise aux normes de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers de Vierzon, qui était menacé de fermeture, ainsi que l'établissement d'un audit sécurité pour l'Institut de Formation en Soins Infirmiers d'Amboise. Le coût total de ces interventions s'est élevé à environ 133 000 €.

Par ailleurs, l'étude de pré-programmation pour la construction d'une extension pour l'Institut de Formations Paramédicales (IFPM) d'Orléans a été réalisée.

En DM1 2007, cette AP a été diminuée de 175 000 €, qui ont été redéployés sur une nouvelle AP dédiée à l'équipement des écoles et instituts de formation en matériel informatique destiné à être mis à la disposition des élèves et étudiants.

Enfin, une recette de 65 229,17 € a été réalisée, elle correspond au remboursement d'un trop perçu par le Centre hospitalier de Blois sur la subvention 2006 relative aux formations d'aides soignants.

### Programme d'action : Financement des écoles et institut de formation sociale

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 5 979 569,90          | 0,00            | 0,00                  |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 5 883 989,70          |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00                  |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 5 559 739,50          |                 |                       |                 |

Les crédits inscrits au budget régional pour le financement du fonctionnement des écoles et instituts de formation du secteur social s'élevaient à 5 355 000 €.

Ils ont été abondés en DM 1 2007 à hauteur de 128 000 €, afin de faire face à une demande des établissements de formation en cours d'année. En effet, deux établissements (sur trois) avaient omis d'exonérer les étudiants boursiers des droits d'inscription et d'en tenir compte dans leurs budgets prévisionnels 2007.

**Programme d'action : Equipements informatiques dans les écoles et instituts**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 300 000 €             | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 300 000 €             | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                |                       |                 | 300 000,00            |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            |                       |                 | 0,00                  |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             |                       |                 | 239 319,67            |                 |

A l'issue de l'audit patrimonial réalisé en 2006, il est apparu que certains établissements de formation disposaient de peu ou pas de matériel informatique en libre service pour leurs élèves et étudiants.

Ainsi, 300 000 € ont été inscrits sur ce nouveau programme d'action en DM1 2007 (autorisation de programme et crédits de paiement), dont 175 000 € (par redéploiement de l'autorisation de programme destiné aux investissements d'urgence dans les établissements de formation du secteur sanitaire).

Ce nouveau programme a permis de doter les écoles et instituts de 215 postes informatiques individuels et 28 imprimantes. Ces postes ont été raccordés à un réseau local indépendant de celui en place et disposent d'un accès au réseau régional haut débit. Par ailleurs, un serveur implanté dans chaque établissement permet aux formateurs de mettre des documents à disposition des élèves et étudiants, qui trouvent également sur le réseau ainsi mis en place un espace de stockage individuel pour leurs propres dossiers.

Le déploiement et le raccordement de l'ensemble des matériels ont été réalisés par le GIP Récia.

**Programme d'action : Extension de l'institut de formations paramédicales d'Orléans**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 4 500 000 €           | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 4 500 000 €           | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                |                       |                 | 500 000,00            |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            |                       |                 | 0,00                  |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             |                       |                 | 460 124,74            |                 |

L'Institut de Formations Paramédicales (IFPM) d'Orléans accueille annuellement entre 800 et 900 personnes en formation, alors que les locaux actuels, situés Faubourg Saint Jean, ne permettent d'accueillir qu'environ 500 personnes.

Ainsi les élèves et étudiants sont contraints de suivre certains enseignements à l'extérieur de l'école, dans plusieurs locaux dispersés sur l'agglomération orléanaise, nécessitant parfois plusieurs déplacements par jour.

Pour remédier à cette situation, la Région a décidé de construire une extension de l'institut, d'une superficie d'environ 2000 m<sup>2</sup>, sur le site du lycée Voltaire à La Source. L'objectif est que les nouveaux locaux soient opérationnels pour la rentrée de septembre 2008. Pour respecter ce délai très contraint, la construction sera de type modulaire.

Une autorisation de programme a été ouverte en DM1 2007, pour un montant de 4 500 000 € représentant le coût total de l'opération (études, construction et équipements mobiliers). Cette AP a été dotée de crédits de paiement à hauteur de 500 000 €. Ainsi, les premiers marchés d'étude, puis de maîtrise d'œuvre ont pu être lancés rapidement, suivis des marchés de travaux en septembre 2007. Ces derniers ont pu être attribués fin 2007.

**DOMAINE D'INTERVENTION : INFORMATION, ORIENTATION, PARTENARIATS****Programme d'action : Colloque national des formations du secteur sanitaire et social**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 150 000,00            | 0,00            | 0,00                  |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 135 281,81            |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00                  |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 29 256,41             |                 |                       |                 |

Les Rencontres Nationales des Formations Sanitaires et Sociales se sont tenues au Centre international des Congrès Vinci de Tours, le 22 novembre 2007.

Elles ont réuni 550 personnes, professionnels et institutionnels, intervenant dans le domaine des formations sanitaires et sociales, mais également élèves et étudiants, qui ont pu s'exprimer et échanger autour des questions et problématiques spécifiques liées à ces formations.

L'ensemble des interventions et prises de paroles a été compilé dans un document de restitution de cette journée. La richesse des échanges va permettre d'enrichir la réflexion sur les actions à mener pour les années à venir.

Compte tenu de la date de cette manifestation, la plupart des factures sont parvenues après la date de clôture des mandatements, elles seront payées sur l'exercice 2008.



# **ENSEIGNEMENT SUPERIEUR**

## **LES ORIENTATIONS**

**A travers son action, la Région Centre souhaite contribuer à la qualité de travail et de vie des étudiants. Elle intervient dans plusieurs domaines :**

- 1. L'accès aux technologies de l'information et de la communication**
- 2. Le soutien à la mobilité des étudiants**
- 3. Le développement des infrastructures**

La Région a poursuivi la **location des 1 451 ordinateurs** mis à disposition des étudiants dans les universités en 2005 et 2006. **3 400 ordinateurs portables** ont été distribués aux étudiants débutant un second cycle d'études supérieures conduisant à un niveau de bac + 5. Cette politique s'accompagne d'une participation financière de la Région à la mise en place par les Universités et le CROUS de **l'Environnement Numérique de Travail** destiné aux étudiants et du déploiement des cartes d'étudiants numériques « **Atout Centre** ».

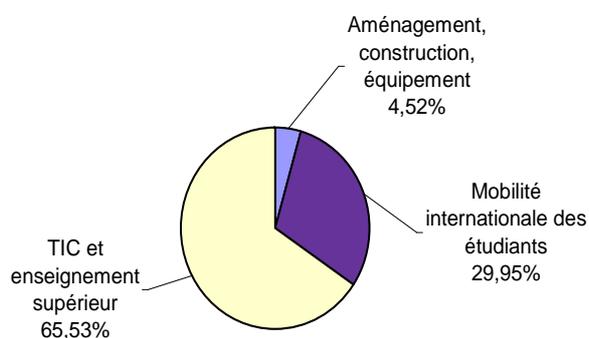
En 2007, **2 500 étudiants** ont été aidés par la Région dans le financement de stages ou de formations à l'étranger (hors hexagone).

A côté de ces actions remarquées la Région finance régulièrement les **aménagements, constructions et équipements des établissements d'enseignement supérieur.**

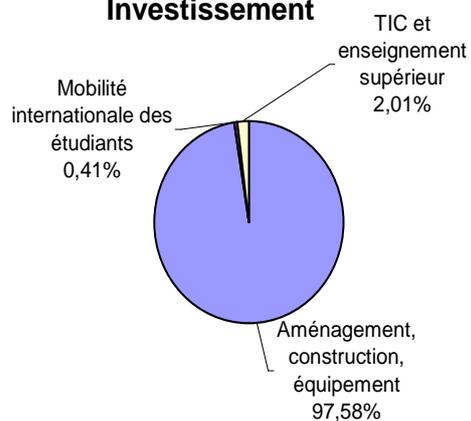
## La réalisation globale des crédits de paiement par domaines d'intervention

|                               | BP + DM 2007         | REALISE 2007         | BP + DM 2007      | REALISE 2007     |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
|                               | Dépenses             |                      | Recettes          |                  |
| <b>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</b> |                      |                      |                   |                  |
| <b>Fonctionnement</b>         | 7 945 699,19         | 6 087 308,73         | 118 000,00        | 52 572,70        |
| <b>Investissement</b>         | 10 804 358,00        | 9 866 304,62         | 0,00              | 0,00             |
| <b>Total</b>                  | <b>18 750 057,19</b> | <b>15 953 613,35</b> | <b>118 000,00</b> | <b>52 572,70</b> |
| <b>Total Investissement</b>   | <b>10 804 358,00</b> | <b>9 866 304,62</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Fonctionnement</b>   | <b>7 945 699,19</b>  | <b>6 087 308,73</b>  | <b>118 000,00</b> | <b>52 572,70</b> |

### Répartition des mandatements par programme d'action Fonctionnement



### Répartition des mandatements par programme d'action Investissement



## **DETAIL PAR DOMAINE D'INTERVENTION ET PAR PROGRAMME D'ACTION**

### **DOMAINE D'INTERVENTION : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR**

#### **Programme d'action : Aménagement, construction, équipement**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 1 368 000 €           | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 1 200 000 €           | 0 €                   |

|                                                                                        | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                        | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de<br/>crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                            | 275 000,00            | 0,00            | 10 514 358,00         | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                                          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                                        | 0,00                  | 0,00            | -600 000,00           | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                                         | 275 000,00            | 0,00            | 9 627 804,62          | 0,00            |

L'année 2007 a été marquée par la signature du Contrat de projet Etat-Région. En investissement, seul le projet d'aménagement de la salle d'arme pour héberger l'ENSI de Bourges, qui avait été initié lors du précédent contrat de plan, a fait l'objet d'une affectation et d'un mandatement de crédits pour 1,2 M€.

La totalité des autres crédits d'investissement mandatés concerne des opérations initiées dans le cadre du contrat de projet 2000-2006 voire 1994-1998. Pour de nombreuses opérations, les crédits correspondaient au versement de soldes des subventions régionales. Sont présentées ci-dessous les principaux paiements :

- La Région a versé à son mandataire, le solde (1,987 M€) de l'opération « pôle chimie » sur le campus d'Orléans dont elle assurait la maîtrise d'ouvrage.
- 1,9 M€ ont été versés à l'agglomération d'Orléans pour la réalisation de la seconde tranche de l'IUT d'Orléans et l'extension de Polytech Orléans.
- La construction du Centre Universitaire de Châteauroux s'est terminée fin 2007. 1,137 M€ ont été versés à la ville pour la réalisation de ce centre et du plateau technique attenant à l'IUT de Châteauroux.
- 1,028 M€ ont été versés à l'Etat pour la construction de l'IUT de Blois qui devrait débiter au premier trimestre 2008. Cette opération programmée dès 2005 a pris du retard du fait d'appels d'offres déclarés infructueux en raison des prix proposés par les entreprises.
- La Région a mandaté à l'Etat 0,763 M€. Ces crédits correspondent au solde de l'opération d'extension et de réhabilitation du site des Tanneurs.

En fonctionnement, 0,300 M€ ont été engagés (et 0,275 M€ mandatés) pour soutenir le plan de développement de l'ESCEM. Cette aide s'inscrit dans une convention cadre sur 5 ans par laquelle la Région participe avec la Région Poitou Charentes, les Départements de la Vienne et d'Indre et Loire, la Communauté d'Agglomération de Tours, la Ville de Poitiers et les Chambres de Commerce et d'Industrie de la Vienne et de Touraine, au financement du plan de développement de l'ESCEM par une subvention révisable de 1 195 000 € sur la période 2005-2009.

**Programme d'action : Mobilité internationale des étudiants**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 2 617 646,39          | 118 000,00      | 40 000,00             | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 2 497 987,14          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                            | 4 700,00              | 0,00            | 0                     | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 1 823 408,97          | 52 572,70       | 40 000,00             | 0,00            |

Par rapport aux trois dernières années, la progression du nombre d'étudiants bénéficiant d'une aide régionale s'est stabilisée.

Le nombre d'étudiants qui partent, dans le cadre de leur cursus, pour effectuer un stage ou suivre une formation à l'étranger, reste néanmoins important. L'aide de la Région est naturellement déterminante pour leur permettre d'assumer financièrement leur séjour hors de l'hexagone. Près de 2 200 étudiants ont ainsi été aidés au cours de l'exercice 2007.

La répartition entre stages et séjours de formation est à peu près identique, même si les demandes pour des stages dominent légèrement (1200 aides pour des stages contre 1000 pour des formations).

La rentrée universitaire 2007-2008 a vu la mise en place du nouveau dispositif MOBI-CENTRE, qui propose désormais une aide unique et pour une durée plafonnée (crédit temps personnel). Un premier bilan de ce dispositif sera réalisé mi-2008.

**Programme d'action : TIC et enseignement supérieur**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 250 000 €             | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 250 000 €             | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 5 053 052,80          | 0,00            | 250 000,00            | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 747 670,20            | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                            | 30 300,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 3 988 899,76          | 0,00            | 198 500,00            | 0,00            |

En fonctionnement, ce programme d'action comprend la mesure Ordi-centre, l'accès au haut débit internet des universités et organismes de recherche ainsi que la réalisation des cartes d'étudiants numériques.

Les crédits relatifs à Ordi centre ont été utilisés au paiement :

- des loyers de l'année 2007 des locations des ordinateurs portables distribués en 2005 et 2006 aux étudiants qui entamaient un second cycle (équivalent Master 1),
- des loyers des locations des ordinateurs fixes mis à disposition des étudiants de 1<sup>er</sup> cycle dans les universités,
- de l'aide de 200 € attribuée aux étudiants boursiers et doctorants qui achetaient l'ordinateur mis à leur disposition en 2005,
- de l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui est intervenue dans la gestion de la fin de mise à disposition des ordinateurs portables distribués en 2005, le renouvellement des conventions des prêts des ordinateurs distribués en 2006 et les distributions de l'année 2007.

La différence entre les crédits votés et ceux mandatés provient d'une part d'une réception tardive des factures relatives au dernier trimestre de location des loyers d'ordinateurs et d'autre part de la réception tardive des demandes de remboursement des étudiants bénéficiaires de l'aide de 200 €.

3 415 ordinateurs portables ont été mis à disposition des étudiants au titre de l'année universitaire 2007/2008. Depuis la mise en place de la mesure en 2005, 10 636 étudiants ont bénéficié d'un ordinateur portable. Le questionnaire lancé auprès des bénéficiaires des années antérieures souligne l'importance de cette mesure pour la réussite et la qualité des études des étudiants de la Région centre, ainsi :

- 95 % des étudiants estiment que la mesure a constitué un atout majeur dans leurs études,
- 89,5% ont acheté leur ordinateur,
- 30% n'auraient pas acheté d'ordinateur sans la mesure,
- 43% se sont familiarisés avec les nouvelles technologies grâce à la mesure.

Dans les écoles d'ingénieurs, l'ESCEM et les cursus scientifiques et mathématiques, l'enseignement s'appuie sur l'utilisation des portables.

Par ailleurs, l'installation d'ordinateurs de bureau dans les universités conforte ce bilan positif. Les salles équipées de postes fixes font le plein. Les universités sont très satisfaites de la maintenance de ces machines.

Parallèlement, la Région a soutenu le développement de l'Université numérique régionale par :

- l'attribution de subventions aux universités et organismes de recherche de la Région pour l'abonnement au haut débit via un marché sous forme de commande groupée supervisé par le GIP RECIA (engagement de 239 473 € en fonctionnement) ;
- La participation pour un montant de 300 000 € en fonctionnement (dont 100 000 € mandatés en 2007) pour la réalisation et la distribution des cartes d'étudiants numériques « Atout Centre » ;
- L'aide à l'équipement des universités (250 000 €) en vue du développement des environnements numériques de travail des étudiants.



# **CULTURE**

## **LES ORIENTATIONS**

**La Région Centre a choisi, depuis 2005, de faire de la culture un élément majeur de la politique de rayonnement et de développement de son territoire. Elle est aujourd'hui l'une des régions les plus engagées dans ce domaine.**

L'année 2007 a confirmé la redéfinition et la restructuration profonde de cette politique culturelle, en s'efforçant de :

- 1. Développer l'offre culturelle sur l'ensemble du territoire.**
- 2. Favoriser l'accès à la culture pour tous.**
- 3. Soutenir les pratiques culturelles**

La totalité des dispositifs d'intervention a été refondue, les nouvelles agences culturelles (Culture O centre, Centre Images, Livre au Centre) ont permis le renforcement et l'élargissement de l'action régionale. **Le maillage territorial de l'offre artistique s'est développé**, grâce en particulier à la réforme des contrats de saison culturelle.

La mise en œuvre de deux grands projets structurants pour la vie culturelle régionale a été amplifiée :

- **Le nouveau FRAC** qui ouvrira ses portes en 2010.
- **Le Domaine de Chaumont-sur-Loire**, propriété de la Région, où se concrétisera en 2008 un projet ambitieux confrontant un patrimoine historique et architectural exceptionnel et l'art d'aujourd'hui, dans un dialogue prometteur entre Art et Nature.

La Région entend faciliter l'accès de tous à la culture en **développant une politique des publics** qui devra profiter avant tout aux populations aujourd'hui éloignées socialement, économiquement ou géographiquement de toute offre culturelle et artistique.

Elle devra également contribuer au **développement des pratiques artistiques**, en amateur ou dans un but professionnel, tant il est vrai qu'une société où la pratique des arts se répand est une société plus libre et plus juste.

Enfin, la politique culturelle régionale doit permettre aussi bien la promotion des œuvres d'hier (par la mise en valeur d'un riche patrimoine) que celles d'aujourd'hui (par un soutien à la création qui contribue à bâtir le patrimoine de demain).

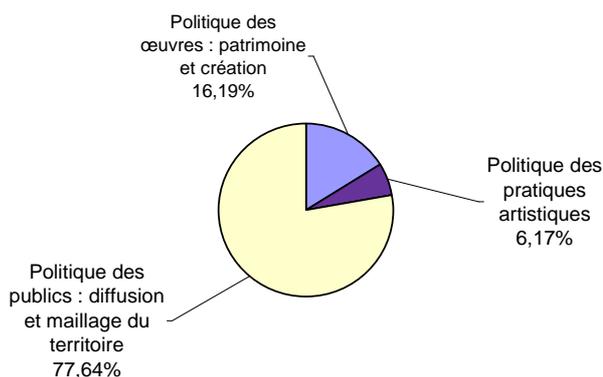
Pour mener à bien cette politique, **un effort budgétaire très significatif a été accompli** en 2007. Les crédits mandatés au titre de la Culture ont progressé de 20.60 % entre 2006 et 2007. Cette augmentation dans le domaine des investissements permet la concrétisation de projets structurants dont les effets et le rayonnement dépasseront largement les frontières régionales.

Pour autant, le **nécessaire soutien aux artistes, aux structures et associations culturelles, mais aussi aux collectivités locales** qui produisent ou diffusent une offre artistique exigeante, n'a pas été délaissé. De même, les dispositifs qui facilitent l'accès des jeunes aux pratiques, aux biens et aux manifestations culturels (chéquier CLARC, Aux arts lycéens et apprentis !, Lycéens au théâtre et Lycéens au cinéma) ont été consolidés.

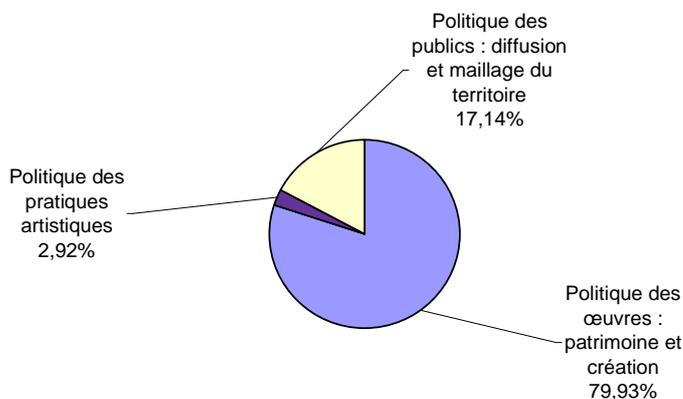
# La réalisation globale des crédits de paiement par domaines d'intervention

| CULTURE                                                            | BP + DM 2007         | REALISE 2007         | BP + DM 2007        | REALISE 2007      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                    | Dépenses             |                      | Recettes            |                   |
| <b>POLITIQUE DES OEUVRES : PATRIMOINE ET CREATION</b>              |                      |                      |                     |                   |
| Fonctionnement                                                     | 5 067 441,46         | 3 869 920,58         | 134 600,00          | 145 765,10        |
| Investissement                                                     | 4 605 700,00         | 3 762 604,57         | 579 500,00          | 480 000,00        |
| <b>Sous Total :</b>                                                | <b>9 673 141,46</b>  | <b>7 632 525,15</b>  | <b>714 100,00</b>   | <b>625 765,10</b> |
| <b>POLITIQUE DES PRATIQUES ARTISTIQUES :</b>                       |                      |                      |                     |                   |
| Fonctionnement                                                     | 2 607 042,47         | 1 474 772,85         |                     |                   |
| Investissement                                                     | 139 700,00           | 137 604,13           |                     |                   |
| <b>Sous Total :</b>                                                | <b>2 746 742,47</b>  | <b>1 612 376,98</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>POLITIQUE DES PUBLICS : DIFFUSION ET MAILLAGE DU TERRITOIRE</b> |                      |                      |                     |                   |
| Fonctionnement                                                     | 21 812 028,13        | 18 560 479,26        |                     |                   |
| Investissement                                                     | 2 227 800,00         | 807 023,66           | 1 114 000,00        | 0,00              |
| <b>Sous Total :</b>                                                | <b>24 039 828,13</b> | <b>19 367 502,92</b> | <b>1 114 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Total</b>                                                       | <b>36 459 712,06</b> | <b>28 612 405,05</b> | <b>1 828 100,00</b> | <b>625 765,10</b> |
| <b>Total Investissement</b>                                        | <b>6 973 200,00</b>  | <b>4 707 232,36</b>  | <b>1 693 500,00</b> | <b>480 000,00</b> |
| <b>Total Fonctionnement</b>                                        | <b>29 486 512,06</b> | <b>23 905 172,69</b> | <b>134 600,00</b>   | <b>145 765,10</b> |

**Répartition des mandatements par domaine d'intervention  
Fonctionnement**



**Répartition des mandatements par domaine d'intervention  
Investissement**



## **DETAIL PAR DOMAINE D'INTERVENTION ET PAR PROGRAMME D'ACTION**

### **DOMAINE D'INTERVENTION: POLITIQUE DES ŒUVRES : PATRIMOINE ET CREATION**

#### **Programme d'action : Soutien à la création**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 1 955 000 €           | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 1 955 000 €           | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 1 935 675,00          | 0,00            | 2 053 000,00          | 534 500,00      |
| <b>Engagé</b>                                                              | 1 863 673,50          |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | -19 099,00            |                 | -902 000,00           | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 1 567 567,64          |                 | 1 150 192,21          | 435 000,00      |

La Région Centre a placé le soutien à la création au nombre des objectifs majeurs de sa politique des œuvres, notamment dans le domaine du spectacle vivant.

Les aides à la production et à la création permettent à des compagnies professionnelles et des ensembles musicaux régionaux de produire de nouveaux spectacles et de nouvelles œuvres de qualité et, pour les musiciens, de réaliser des disques compacts d'œuvres originales ou très peu présentes aux catalogues des principaux éditeurs.

#### ***Théâtre - Danse - Arts de la rue et de la piste :***

En 2007, 21 compagnies ont bénéficié de ce type d'aide (14 compagnies de théâtre, 3 compagnies des arts de la rue et de la piste et 4 compagnies de danse) pour un total de 250 500 €. Sept subventions étaient supérieures ou égales à 15 000 €, sept supérieures ou égales à 10 000 €, trois subventions supérieures ou égales à 7 000 € et quatre subventions inférieures à 7 000 €. Il convient de noter que huit nouvelles compagnies, dont une compagnie des arts de la rue et de la piste, ont bénéficié de ce soutien en 2007.

#### ***Musique :***

16 aides ont été attribuées à des ensembles régionaux (12 productions de disques, 1 commande d'œuvre et 3 productions de spectacles) pour un total de 78 500 €.

Le Concours international de piano d'ORLEANS a pu, grâce au concours financier de la Région, passer commande d'une œuvre pour piano, clarinette, violon et violoncelle auprès d'Edith Canat de Chizy. Comme les années passées, certains disques soutenus par la Région ont obtenu des distinctions de la critique spécialisée.

Par ailleurs, la Région a apporté son soutien à la Scène nationale d'ORLEANS (150 000 €) pour une nouvelle production de « Medea », texte de Heiner Muller, musique de Pascal Dusapin. Ce spectacle a été présenté trois fois en région Centre en janvier 2007 : deux fois à ORLEANS et une fois à la Maison de la Culture de BOURGES, puis repris à SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et à PORTO en 2007 et six fois au Théâtre de GENNEVILLIERS en 2008.

Afin de soutenir la qualité de la création et de la diffusion assurée par la ville de TOURS en matière d'art lyrique, la Région a apporté son aide (150 000 €) au Grand Théâtre de TOURS pour la production d'un nouveau spectacle lyrique de la saison 2007-2008, « Carmen » de Bizet mis en scène par Gilles Bouillon et dirigé par Jean-Yves Ossonce.

### **Littérature :**

3 aides ont été attribuées à des auteurs régionaux dans le cadre de résidence d'auteur de trois mois avec des actions de sensibilisation menées en amont. Il s'agit de permettre à des auteurs de se consacrer à leur projet d'écriture et de développer des animations, notamment en direction des jeunes. L'instruction des dossiers est réalisée en partenariat avec « Livre au Centre » qui aura la gestion, dès 2008, de l'ensemble du dispositif.

### **Arts plastiques :**

Pour ce qui est des arts plastiques, quatre résidences d'artistes et quatre résidences de productions artistiques originales ont été soutenues en 2007.

### **Cinéma et audiovisuel :**

Après une hausse de près de 30% entre 2005 et 2006, le fonds régional d'aide à la création 2007 est en augmentation de 35%, crédits Région Centre et Etat cumulés. Les crédits Région ont augmenté de 46%, et ceux de l'Etat de 8% (dans le cadre de la mesure '1 euro pour 2 euros').

En raison de la mise en place d'un volet de trois nouvelles aides sélectives à l'audiovisuel, effectif à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2007, nous pouvons observer un rééquilibrage des aides en faveur de ce secteur.

Les aides à la création cinématographique et audiovisuelle se sont portées sur 78 projets en 2007 : 30 aides à l'écriture et au développement et 48 aides à la production.

44% des projets aidés relèvent du cinéma : 14% pour la production de court métrage, 8% pour la production de long métrage et enfin 22% pour l'écriture de long métrage.

S'agissant de l'audiovisuel, ce genre représente 56% des projets soutenus : 36% pour la production documentaire, 4% pour la production télévisée et enfin 17% pour l'écriture.

Le taux de sélectivité global s'établit à 49% en 2007 alors qu'il était de l'ordre de 31% en 2006.

**Programme d'action : Développement du domaine de  
CHAUMONT-SUR-LOIRE**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 4 211 800 €           | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 4 170 783 €           | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 1 881 800,00          | 134 600,00      | 585 000,00            | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 1 623 666,10          |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    | -231 482,00           | 0,00            | -549 500,00           |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 1 368 661,17          | 145 765,10      | 35 000,00             |                 |

Depuis le 1<sup>er</sup> février 2007, la Région Centre est propriétaire du Domaine de CHAUMONT-SUR-LOIRE, conformément à la convention approuvée par le Conseil régional le 21 décembre 2006 et signée le 26 janvier 2007, dans les conditions prévues par l'article 97 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

**- Mise en place d'une structure de gestion**

L'année 2007 a surtout été une période de transition consacrée à la mise en place d'une structure de gestion destinée à mener à bien le projet culturel et artistique conçu par la Région pour ce prestigieux domaine avec notamment les transferts des personnels et la préparation de la dissolution du Conservatoire international des parcs et jardins et du paysage et son transfert à l'établissement public.

Ainsi, le Conseil régional et le Conseil municipal de CHAUMONT-SUR-LOIRE ont, par des délibérations concordantes du 16 mars 2007, demandé à l'Etat la création d'un établissement public de coopération culturelle. Celui-ci a été institué par arrêté du préfet de la région Centre en date du 25 avril 2007. Depuis, le Conseil d'administration de l'établissement public, réuni le 10 mai 2007, a élu Monsieur François BARRE, président et Monsieur Bernard VALETTE, vice-président et a désigné à cette même occasion, Madame Chantal COLLEU-DUMOND, directrice de l'établissement public.

Lors de la Commission permanente régionale du 13 juillet 2007 des subventions de fonctionnement et d'investissement destinées à assurer la gestion courante du Domaine de CHAUMONT-SUR-LOIRE dans le cadre de sa nouvelle organisation ont été accordées à l'Etablissement public. Elles lui ont permis de faire face aux charges d'exploitation du domaine.

C'est en 2008 avec la convention pluriannuelle qui sera conclue entre la Région et l'établissement public pour la période 2008-2010, que seront prévus les moyens financiers qui permettront d'engager la mise en œuvre du projet régional pour CHAUMONT-SUR-LOIRE.

**- Opération de travaux**

Dans le cadre de la convention portant transfert de propriété du château de CHAUMONT-SUR-LOIRE signée le 26 janvier 2007, la Région s'est engagée à poursuivre la restauration du château selon un programme quinquennal de travaux précisé en annexe 5 de ladite convention.

Aussi, lors de la Commission permanente du 12 octobre 2007, la Région, en tant que propriétaire, a voté un programme de travaux sur la période 2007 à 2012, d'un montant de 3 184 700 € pour les éléments classés « monuments historiques » et le recours à un mandataire. Les opérations n'ont pas pu être confiées en 2007 à un mandataire car l'ensemble du projet nécessite une mise à jour des études qui interviendra dans le courant de l'année 2008.

### - **Commande artistique**

Conformément au programme de développement du château de CHAUMONT qui institue un dialogue entre le patrimoine et la création plastique, une commande publique d'un montant de 915 783,40 € a été lancée au cours de l'année 2007 confiant certains espaces du château à un créateur contemporain. Il s'agit de l'artiste plasticien italien, d'origine grecque, Jannis Kounellis. L'assistance à maîtrise d'ouvrage a été confiée à une agence spécialisée Art Public Contemporain (APC).

L'œuvre créée par cet artiste devra être installée début juillet 2008 et sera visible par le public pendant trois ans dans le château de CHAUMONT.

### Programme d'action : Centre international des musiques anciennes de la création

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 175 520,00            | 0,00            | 21 500,00             | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 86 720,00             |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    | -88 800,00            |                 | 16 500,00             |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 65 040,00             |                 | 37 291,28             |                 |

Le projet de Centre International des Musiques Anciennes et de la Création, sans équivalent en Europe, trouve son origine et son intérêt dans la présence, en région Centre, d'ensembles de musique ancienne dont le fort rayonnement national et international a été soutenu, depuis plusieurs années, par la Région Centre notamment.

Liant intimement patrimoine et création, ce projet répond d'abord à un besoin, celui de donner aux formations existantes (Diabolus in Musica, Douce Mémoire, Philidor et Jacques Moderne) des conditions de travail et de diffusion à la hauteur de leur professionnalisme et de leur notoriété. Ce projet permettra par ailleurs de rapprocher l'univers des musiques anciennes de celui de la musique contemporaine, mais aussi du jazz et des musiques traditionnelles et de favoriser les croisements entre la musique et d'autres expressions artistiques (danse, cirque, vidéo...).

Ce nouveau lieu sera ouvert aux ensembles et aux compositeurs français et étrangers qui pourront venir y travailler et y enregistrer. Il sera également un centre de ressources et de diffusion pour des formations de la région. Engagé auprès des publics de l'agglomération, le CIMAC sera aussi un lieu d'insertion professionnelle.

En 2007, le cabinet Aubry & Guiguet a terminé la mission, qui lui a été confiée par la Région en 2006 en vue d'établir le programme architectural qui permettra de lancer une consultation pour le choix du maître d'oeuvre qui réalisera la construction du CIMAC.

Constituée autour des ensembles de musique ancienne principalement concernés par le projet et des partenaires institutionnels du projet, l'association de préfiguration du Centre International de Musiques anciennes et de la Création, créée en septembre 2006 pour préparer la mise en place, en liaison avec les collectivités publiques et les structures culturelles concernées, de la future structure destinée à porter le Centre International de Musiques Anciennes et de la Création, a poursuivi l'animation de la réflexion et l'élaboration des grandes lignes du projet artistique et culturel de ce nouveau lieu. La directrice de l'association, recrutée en mai 2007, a joué le rôle d'interface entre le cabinet, les collectivités publiques et les structures culturelles concernées dans le but de finaliser l'étude de programmation. A ce titre, en 2007, la Région a attribué une subvention de 81 300 € pour le fonctionnement de cette association.

**Programme d'action : Mise en valeur des richesses archéologiques**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 300 000,00            | 0,00            | 188 000,00            | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 375 000,00            |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 75 000,00             |                 | -71 300,00            |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 285 000,00            |                 | 116 700,00            |                 |

L'année 2007 correspond au terme de la convention triennale 2005-2007 entre la Région et l'association ARCHEA (Association en Région Centre pour l'Histoire et l'Archéologie). Une subvention de 300 000 € a été accordée à l'association dans le cadre des appels à projets de fouilles archéologiques menés en région Centre.

Le travail mené depuis une quinzaine d'années par ARCHEA a permis l'émergence de quatre pôles régionaux dotés d'infrastructures permanentes de formation, de valorisation et de cellules de recherche : le pôle « Berry », le pôle Beauce-Perche-Val de Loire, le pôle Touraine, le pôle Loiret.

La dernière année des chantiers de fouilles est généralement consacrée à la partie valorisation du travail réalisé.

Par ailleurs, en investissement, dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 2000-2006, la Région a soutenu la restauration et la mise en valeur des sites archéologiques majeurs : Grand-Pressigny, Drevant, Argentomagus et les sites secondaires. Les crédits mandatés en 2007, d'un total de 116 700 €, ont permis de solder des opérations menées précédemment.

**Programme d'action : Mise en valeur du patrimoine historique**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 550 000 €             | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 550 000 €             | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 67 587,50             | 0,00            | 1 095 700,00          | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 67 587,50             |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00                  |                 | 690 300,00            |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 52 587,50             |                 | 1 783 688,35          |                 |

Considérant que la Fondation du Patrimoine est devenue un interlocuteur de premier plan aux côtés des acteurs qui œuvrent à la sauvegarde du patrimoine, la Région Centre a décidé en 2006 de conclure avec elle un double partenariat visant à soutenir la restauration et la mise en valeur d'éléments du patrimoine, tant en direction des particuliers que des collectivités publiques et associations.

Une convention triennale entre la Région et la Fondation du patrimoine pour la période 2006-2008 a été signée. Elle fixe pour mission à la fondation de constituer deux fonds d'intervention :

- un fonds d'intervention en faveur de la restauration et de la mise en valeur d'éléments du patrimoine privé bâti non protégé en région Centre doté de 40 000 € par an ;
- le Fonds Régional pour le Patrimoine Culturel de Proximité (FRPCP) destiné à la restauration et à la mise en valeur des éléments du patrimoine culturel, propriétés des communes, groupements de communes et associations doté de 350 000 € en 2007.

Ce fonds s'adresse aux communes de moins de 3500 habitants et permet de soutenir la restauration du patrimoine rural (églises, lavoirs, corps de ferme...). En 2007, une trentaine de projets ont été soutenus.

Dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 2000-2006 et des conventions Région-Département, des opérations de travaux de restauration se sont terminées en 2007 et ont fait l'objet de versements de soldes à hauteur de 1 033 610 €. Il s'agit notamment des opérations liées à la convention signées avec le Département d'Indre-et-Loire : forteresse de CHINON, cité royale de LOCHES, Musée du GRAND-PRESSIGNY).

De plus, au titre de l'ancien dispositif relatif au patrimoine culturel de proximité, de nombreux dossiers ont pu être soldés en 2007. Le total des crédits versés s'est élevé à 250 242 €.

Enfin, un crédit de 200 000 € dont 140 000 € ont fait l'objet d'un versement en 2007, a été affecté pour l'acquisition par la Société d'Équipement de la Touraine d'un ensemble immobilier à TOURS susceptible d'accueillir un musée de la soie.

**Programme d'action : Mise en valeur des parcs et jardins**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 67 000 €              | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 55 247 €              | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 243 750,00            | 0,00            | 141 000,00            | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 243 750,00            |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00                  |                 | -53 000,00            |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 185 250,00            |                 | 87 102,00             |                 |

Dans le cadre de sa politique des œuvres, la Région souhaite assurer la mise en valeur et le développement du patrimoine des parcs et jardins de la Région Centre, une des régions de France la mieux dotée dans ce domaine.

A ce titre, en 2007, la Région a attribué des subventions au Domaine de Sasnières (41) pour la restauration de la fabrique du Jardin du Plessis-Sasnières, au Château de la BUSSIERE (45) afin de soutenir la réalisation de travaux d'irrigation, à la ville d'ORLEANS (45) pour la création et l'aménagement de quatre jardins au Jardin des Plantes, au Château de la Chatonnière à AZAY-LE-RIDEAU (37) pour la replantation des buis du jardin dit de « l'abondance » et à l'arboretum des Grandes Bruyères (45) afin de soutenir la réalisation d'un système d'irrigation.

En fonctionnement, la Région Centre subventionne l'Association des Parcs et Jardins en Région Centre APJRC. Une convention pluriannuelle 2006-2008 encadre l'intervention régionale dont le montant de la subvention 2007 est de 195 000 €. Les missions de l'association qui regroupe la plupart des propriétaires de parcs et jardins en Région, qu'ils soient publics ou privés, sont notamment l'inventaire des parcs et jardins, des formations dans le domaine des parcs et jardins et le développement d'outils de communication sur les parcs et jardins et les manifestations proposées.

**Programme d'action : Développement de l'inventaire général du patrimoine**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 340 000 €             | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 263 031 €             | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 243 108,96            | 0,00            | 120 000,00            | 45 000,00       |
| <b>Engagé</b>                                                              | 266 767,79            |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 28 800,00             |                 | 33 000,00             | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 125 814,27            |                 | 152 828,80            | 45 000,00       |

Le marché pour la numérisation des fonds documentaires du service régional de l'Inventaire général, dont l'appel d'offre avait été lancé en octobre et relancé en décembre 2006, a été attribué en 2007. La réponse de la Région à l'appel à projet de numérisation au titre de 2007, lancé en juillet 2006 par l'Etat, a été retenue pour une subvention à hauteur de 45 000 €.

En matière de fonctionnement, les partenariats pour la conduite d'opérations d'Inventaire général du patrimoine culturel ont été poursuivis avec le PNR de la Brenne (37 000 €) et les associations Rencontre avec le patrimoine religieux (28 600 €) et Le Clos de Joye - Jeanne Champillou (1 850 €). Un nouveau partenariat a été signé avec le PNR du Perche et la Région Basse-Normandie (15 000 €).

Une seconde bourse doctorale a été allouée, pour une durée de trois ans, à l'Université de TOURS (27 000 € pour 2007) pour une thèse sur la ville d'ORLEANS selon les programmes et les méthodes de l'Inventaire général.

**Programme d'action : Acquisition et restauration d'œuvres d'art**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 270 000 €             | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 226 710 €             | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 0,00                  | 0,00            | 301 500,00            | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            |                       |                 | -23 000,00            |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             |                       |                 | 254 801,93            |                 |

Afin de favoriser l'enrichissement et la bonne conservation des œuvres des musées, la Région a poursuivi sa politique d'aide à l'acquisition d'œuvres (15 achats d'œuvres subventionnés) en partenariat avec l'Etat au titre du Fonds Régional d'Acquisition des Musées et à la restauration d'œuvres ; 6 musées appartenant à cinq collectivités territoriales et à une association ont bénéficié de l'aide à la restauration d'œuvres ou d'ensembles d'œuvres.

**Programme d'action : Mise en valeur du patrimoine cinématographique et audiovisuel régional**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 100 000 €             | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 100 000 €             | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 220 000,00            | 0,00            | 100 000,00            | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 220 000,00            |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00                  |                 | 45 000,00             |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 220 000,00            |                 | 145 000,00            |                 |

La Région Centre a lancé en 2006 une nouvelle politique de mise en valeur du patrimoine cinématographique et audiovisuel régional. Cette mission a été confiée à Centre Images.

La mission du pôle patrimoine peut être schématisée en trois temps : collecte / traitement technique et conservation / diffusion, valorisation.

Au-delà de la mise en place de relais de collecte de films dans chacun des départements de la région, trois bassins de collecte de films se distinguent en 2007 : l'Eure-et-Loir, le Pays Loire Touraine, ainsi que CHATEAUX et l'Indre.

Le programme d'investissement concernant l'élaboration d'une chaîne de traitement numérique destinée à la sauvegarde et à la diffusion des archives cinématographiques et audiovisuelles de la région Centre a été mené à son terme. La chaîne technique est désormais opérationnelle.

L'année 2007 est marquée par le lancement et le développement des activités de valorisation des films conservés au pôle patrimoine. Dix-neuf projections ont été mises en œuvre sur l'ensemble (plus de 2 000 spectateurs au total) du territoire et les premières rencontres cinématographiques « Retours vers le futur » ont été organisées à Châteaoux en partenariat avec le cinéma Apollo.

**DOMAINE D'INTERVENTION: POLITIQUE DES PRATIQUES ARTISTIQUES : FILIERES PROFESSIONNELLES ET PRATIQUES AMATEURS**

**Programme d'action : Professionnalisation**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 552 953,75            | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 540 828,75            |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | -11 990,00            |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 382 310,00            |                 |                       |                 |

La Région a poursuivi la politique destinée à soutenir la professionnalisation des jeunes artistes tels que des comédiens venant d'achever leur formation artistique initiale dans de grandes écoles d'art dramatique et des musiciens issus des établissements d'enseignement musical spécialisé. La mise en situation professionnelle par la participation à des spectacles, ateliers, actions de sensibilisation et la confrontation avec des professionnels chevronnés du spectacle et de la musique est, en effet, de nature à faciliter l'insertion de jeunes artistes dans la vie professionnelle qu'ils ont choisie.

**A) Théâtre/Danse**

Dans cette perspective, deux dispositifs assurant une permanence artistique au service de jeunes comédiens ont été mis en place, pour un total de 155 000 €.

Le premier dispositif (Jeune Théâtre en région Centre, Centre Dramatique Régional de Tours - CDRT), initié en 2005 et en collaboration avec la DRAC Centre et le CDRT, s'adresse exclusivement à des jeunes venant d'achever leur formation artistique initiale dans de grandes écoles d'art dramatique. Les jeunes comédiens ainsi retenus dans le cadre de cette cellule d'insertion devraient acquérir, au terme de ces deux années d'apprentissage, une pratique de plateau et une véritable connaissance du milieu théâtral professionnel en participant aux ateliers et aux créations du CDRT.

Le second dispositif (Jeune Théâtre Régional d'ORLEANS, JTRC) porté par l'association « Articule » à ORLEANS (45), en collaboration avec la Ville d'ORLEANS (convention annuelle tripartite), a été plus largement ouvert aux élèves ayant accompli un cursus complet d'enseignement de l'art dramatique au sein d'un conservatoire de rayonnement régional (ex-Conservatoire nationaux de Région) ou d'un autre établissement dispensant un enseignement d'art dramatique de niveau équivalent et pouvant justifier d'une participation à au moins un spectacle professionnel.

La Région Centre a souhaité également favoriser la professionnalisation de jeunes danseurs.

Ainsi, il a été renouvelé l'attribution, à l'association « Europa danse », dirigée par Jean-Albert Cartier, ancien directeur du Théâtre Français de NANCY (Ballets de Lorraine), d'une subvention de 70 000 € permettant l'accueil en résidence de l'association au Théâtre de CHARTRES et à la Scène nationale de CHATEAUROUX, la diffusion de son spectacle « Picasso et la danse » ainsi que la mise en place d'actions pédagogiques accompagnant cette diffusion, en région Centre.

## B) Musique

Plusieurs structures musicales ont été soutenues : l'Orchestre Symphonique d'ORLEANS, constitué de professeurs et de grands élèves de l'Ecole Nationale de Musique d'ORLEANS (ENM), l'Orchestre d'Harmonie de la Région Centre qui réunit des élèves de fin de cycle des écoles de musique et conservatoire de la région Centre, des étudiants des Conservatoires Supérieurs de Musique (PARIS et LYON) issus de la région centre, de jeunes professionnels installés en région, l'Orchestre des Jeunes du Centre qui rassemble chaque année 85 élèves des 3èmes cycles des conservatoires ou écoles nationale de musique de la région Centre, l'Association « Antenne Centre Chanson », qui organise la présélection et la sélection des groupes « chanson » dans le cadre de la "Sélection Découvertes du Printemps de Bourges" et l'Association Emmetrop, qui assure la présélection et sélection des groupes musicaux dans le domaine des musiques amplifiées dans le cadre de la "Sélection Découvertes du Printemps de Bourges".

La Région a également apporté son soutien à l'opération « Atelier Philidor » mené par l'ensemble Philidor. Placé sous la direction artistique de François Bazola, l'Ensemble Philidor a rassemblé de jeunes musiciens, en vue de les perfectionner et de les former au métier de chanteur soliste et de musicien d'orchestre et de leur permettre d'approcher différents genres musicaux. Cette première session 2007-2008 permet de réaliser trois programmes qui sont présentés au public lors de trois concerts à l'Espace Malraux de JOUE-LES-TOURS d'octobre à mars 2008.

### Programme d'action : Sensibilisation et formation aux métiers du patrimoine

| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007 | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Voté 2007                                       | 0 €            | 0 €            |
| Affecté sur AP/AE 2007                          | 0 €            | 0 €            |

| CREDITS DE PAIEMENT<br>(y compris reports et hors virement de crédits) | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                                        | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>Voté</b>                                                            | 86 968,10      | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| <b>Engagé</b>                                                          | 72 948,10      |          |                |          |
| <b>Virement</b>                                                        | 0,00           |          |                |          |
| <b>Mandaté</b>                                                         | 56 767,26      |          |                |          |

Dans le cadre de sa politique en faveur du développement des pratiques artistiques professionnelles, et notamment de sensibilisation aux métiers du patrimoine, la Région a mis en place un dispositif de soutien aux chantiers de bénévoles. Les chantiers de bénévoles, qui rencontrent auprès des volontaires un succès croissant, jouent un rôle éducatif important et concourent à la transmission des savoir-faire.

En effet, cette activité permet à la fois de rendre un service (notamment aux communes), d'exercer des responsabilités en effectuant une tâche concrète et d'acquérir diverses compétences techniques.

En 2007, 17 chantiers de bénévoles ont bénéficié du soutien de la Région soit un montant total de 67 980 euros. Parmi les projets, on peut citer : l'association Club du Vieux manoir pour l'organisation d'un chantier consacré à la restauration de La Porte de Champagne à LEVROUX (Indre), l'association Cercle d'Histoire et d'Archéologie du Saint-Amandois à SAINT-AMAND-MONTROND (Cher) pour l'organisation d'un chantier consacré à la mise valeur de la Forteresse de Montrond et l'association Club Culturel de Loisirs et de récréation de MAINTENON (Eure-et-Loir) pour l'organisation d'un chantier consacré à la poursuite des fouilles du dolmen de Pierre Fritte à YERMENONVILLE (Eure-et-Loir).

**Programme d'action : Développement des pratiques artistiques amateurs**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 110 000 €             | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 107 720 €             | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 1 967 120,62          | 0,00            | 139 700,00            | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 1 616 197,07          |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | -373 018,00           |                 | 0,00                  |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 1 035 695,59          |                 | 137 604,13            |                 |

**A) Théâtre**

La Région Centre a reconduit son soutien à l'Association Théâtre d'Aujourd'hui ORLEANS (ATAO) qui accueille des spectacles théâtraux exigeants, en complémentarité des programmations locales existantes, et qui développe un effort spécifique en direction des lycéens afin de favoriser chez eux le goût du théâtre, le contact avec la création contemporaine et la connaissance des classiques (total de 10 680 €).

En 2007, la Région Centre a soutenu également des opérations destinées à développer les pratiques culturelles ou artistiques des jeunes et ayant pour vocation la diffusion culturelle ou artistique vers un public jeune. Entièrement gratuite pour les lycéens et enseignants, l'opération « Lycéens et Théâtre contemporain » est prise en charge conjointement par le rectorat, la DRAC et la Région. La DRAC verse en effet une subvention à chaque théâtre participant, le Rectorat prend en charge la formation des professeurs, le paiement des heures des coordonnateurs et une partie de la billetterie, et la Région assume les frais de transport et une partie de la billetterie (total 14 000 €).

Depuis son lancement, plus de 3 600 élèves et 104 lycées ont participé à cette initiative :

- 2004-2005 : 27 classes de 21 lycées et 20 nouveaux enseignants ont pu bénéficier de la formation
- 2005/2006 : 25 classes de 21 lycées,
- 2006/2007 : 30 classes de 25 lycées).

En 2006-2007, les lycées professionnels ont été privilégiés ainsi que les lycées situés hors des centres-villes et neuf nouveaux établissements se sont joints à l'opération, dont un lycée agricole.

En 2007-2008, 27 classes de 20 lycées participent à cette opération, dont quatre nouveaux établissements, parmi lesquels un lycée agricole.

De plus, en 2007, la Région a poursuivi sa collaboration, initiée en 2003, avec l'association « Danse au Cœur » pour l'éducation artistique et la pratique de la danse. Cette convention permet à l'association d'étendre ses actions à l'ensemble du territoire régional et d'accroître la qualité du travail réalisé par diverses associations animant des actions de pratiques artistiques danse (118 000 €).

Par ailleurs, l'association FESTHEA bénéficie du soutien régional pour l'organisation de manifestations présentant au public les productions de compagnies amateurs (14 000 €).

La Région a souhaité également apporter son soutien à des associations artistiques accomplissant un travail atypique de formation auprès de « publics empêchés » (handicapés, personnes âgées, hospitalisées, administrations pénitentiaires, etc.). En 2007, sept associations ont pu bénéficier de cette aide pour un total de 29 500 €.

Enfin, il convient de noter que le cadre d'intervention CPR n°06.10.79 pour le développement territorial de la culture 2006, adopté le 10 novembre 2006, a abrogé le règlement d'aide aux spectacles extérieurs et théâtres amateurs de janvier 1995.

Dans ce nouveau contexte, le soutien de la Région à ces spectacles nécessite leur inscription dans le cadre d'une saison culturelle. Néanmoins, en 2007, tenant compte de cette situation transitoire, la Région a apporté un concours financier à six associations (total de 18 500 €) tout en les invitant à inscrire leur projet, dès 2008, dans le cadre d'une programmation portée par une saison culturelle.

## **B) Musique**

Dans le secteur de la musique, la Région apporte une aide à l'Union Départementale des Ecoles Municipales de Loir-et-Cher qui organise des actions de sensibilisation en direction du jeune public, dans le cadre des activités de l'ensemble Orchestral du Loir-et-Cher, formation qui intègre de jeunes musiciens professionnels de la région Centre. En 2007, plus de 2000 enfants ont bénéficié de ces actions qui se déroulent sur l'ensemble du département.

La Région Centre soutient également l'association El Qantara, qui propose au public jeune de BOURGES des ateliers chorégraphiques (36 semaines d'ateliers et 7 semaines de stages), des ateliers musicaux (initiation à l'instrument, mandoline, chant choral, suivi musical, derbouka) et des actions d'éducation générale (accompagnement scolaire, cinéma jeune public, expositions, espace multimédia,...).

Dans le cadre du soutien aux « pratiques amateurs », la Région apporte son aide au CEPRAVOI, qui remplit une mission de formation et d'information dans le domaine des musiques vocales et du chant choral. Ses actions s'adressent plus particulièrement aux publics amateurs et aux professionnels qui les encadrent ou qui les forment. A ce jour, plus de 300 chorales ou chœurs amateurs ont été recensés en région Centre. Chefs de chœurs et choristes bénéficient des formations organisées, tout au long de l'année, sur l'ensemble du territoire régional.

En 2007, la Région a apporté des aides à 151 écoles de musique ou sociétés musicales pour l'achat d'instruments de musique pour un montant de 108 010 €.

## **C) *Aux arts lycéens et apprentis***

87 projets de sensibilisation des jeunes aux pratiques artistiques ont été soutenus en 2007 dans le cadre de l'opération « aux arts lycéens et apprentis! » pour un montant total de 501 013 € dont 155 363 € pour la fête.

L'année 2007 a également été marquée par la mise en place de la seconde fête « Aux arts lycéens et apprentis ! » qui s'est tenue au théâtre « L'Atelier à spectacle » à Vernouillet et a accueilli 450 personnes.

**DOMAINE D'INTERVENTION : POLITIQUE DES PUBLICS : DIFFUSION ET MAILLAGE DU TERRITOIRE**

**Programme d'action : Moyens généraux des agences culturelles régionales**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 60 000 €              | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 60 000 €              | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 2 580 000,00          | 0,00            | 60 000,00             | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 2 470 000,00          |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00                  |                 | 18 000,00             |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 2 470 000,00          |                 | 76 500,00             |                 |

**A) Agence régionale du Centre pour le Livre et la Lecture**

En 2006, le Conseil régional a approuvé la création d'un établissement public de coopération culturelle dénommé « Agence régionale du Centre pour le livre et la lecture ». Cette création témoigne de la volonté de l'exécutif régional de s'engager dans un réexamen global des objectifs et des modes d'intervention de la Région Centre en matière de politique culturelle.

A ce titre, en 2007, une convention triennale a été signée entre l'Etat, la Région et l'établissement public. La convention définit les missions de l'Agence et les actions, ainsi que les conditions de leur mise en œuvre que les parties s'engagent à développer de façon coordonnée pour permettre le développement du livre et de la lecture sur le territoire régional.

L'année 2007 a également été consacrée à la mise en place des différents organes statutaires de l'agence : Conseil d'administration, conseil d'orientation et des différents comités techniques et de pilotages.

Grâce à la présence de trois chargés de missions sectoriels, Livre au Centre est devenue un centre de ressources, d'accompagnement et d'expertise pour les porteurs de projets culturels intervenant dans le domaine du livre et de la lecture en Région. L'une des missions prioritaires confiée à l'agence en 2007 a été de travailler sur la question de l'économie du livre ; ce travail doit aboutir en 2008. Livre au Centre est par ailleurs missionné par la Région pour l'organisation de l'opération « Mille lectures d'hiver ». Cette opération se déroule sur deux exercices (2007/2008) et remporte un succès considérable.

En 2007, les crédits versés à Livre au Centre pour son fonctionnement et la réalisation de l'ensemble de ses missions se sont élevés à 189 875 €.

## B) Agence Culture O Centre

L'Agence de la Région Centre pour le développement culturel, créée au 1<sup>er</sup> janvier 2006, est le centre de ressources, d'expertise et d'animation de la vie culturelle, au service de la collectivité régionale et de l'ensemble des acteurs culturels de la région dans le secteur du spectacle vivant.

**Centre de ressources**, elle a une mission d'information, de documentation et de formation des acteurs locaux et met à leur disposition un parc de matériel scénique.

**Centre d'expertise**, elle est l'observatoire de la vie et des pratiques culturelles régionales ; elle apporte ses conseils juridiques, artistiques, économiques et techniques aux acteurs publics et culturels ; elle instruit au sein d'un comité d'experts indépendants les aides régionales à la pratique amateur et à la création dans les domaines du théâtre, de la danse, des arts de la rue et des arts de la piste.

**Centre d'animation de la vie culturelle**, elle est notamment au travers de son conseil d'orientation, une force de réflexion et de proposition en faveur du développement et elle est en charge de la gestion et de l'animation du dispositif régional « chéquier culture CLARC » pour favoriser l'accès des lycéens et apprentis à l'offre culturelle régionale.

En 2007, les crédits attribués à l'agence pour la réalisation de ses missions et pour ses moyens de fonctionnement se sont élevés à 1 420 000 €.

## C) Agence Centre Images

L'Agence Centre Images est née de la volonté de la Région Centre et de l'Etat d'accentuer leur partenariat dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Il s'agit d'ailleurs du premier établissement public de coopération culturelle spécialisé dans le cinéma et l'audiovisuel. Il a été créé au 1<sup>er</sup> janvier 2006.

Structuré en cinq pôles (création, diffusion, éducation, exploitation et patrimoine), répartis sur quatre départements (Indre-et-Loire, Indre, Loiret, Loir-et-Cher), Centre Images emploie 32 agents sur des postes permanents.

Les crédits qui lui ont été accordés en 2007 pour son fonctionnement se sont élevés à 510 000 €. Par ailleurs, des crédits d'investissement ont été affectés à hauteur de 60 000 €.

### Programme d'action : Diffusion cinématographique audiovisuelle et éducation à l'image

| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007 | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Voté 2007                                       | 0 €            | 0 €            |
| Affecté sur AP/AE 2007                          | 0 €            | 0 €            |

|                                                                            | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                                            | DÉPENSES       | RECETTES | DÉPENSES       | RECETTES |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                |          |                |          |
| <b>Voté</b>                                                                | 900 000,00     | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| <b>Engagé</b>                                                              | 900 000,00     |          |                |          |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00           |          |                |          |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 900 000,00     |          |                |          |

Portées par Centre Images, ces missions s'attachent à mener une politique culturelle en faveur des œuvres, des publics et des pratiques artistiques.

En matière de diffusion, il s'agit :

- d'assurer à chacun des films soutenus par la Région Centre la meilleure visibilité sur le territoire : 50 films présentés dans 31 villes de la région soit 17 458 spectateurs ;
- de contribuer à la mise en place d'actions de programmation et de sensibilisation culturelles : 23 séances de courts métrages dans 9 villes soit 451 spectateurs et une augmentation de la fréquentation du festival du film de Vendôme de 26 % depuis 2005.
- d'apporter en milieu rural, à travers les Cinémobiles parcourant le territoire régional, une animation culturelle de qualité permettant à chacun de bénéficier du même droit d'accès aux films : 46 communes composent le circuit, 45 251 spectateurs en 2007, soit une augmentation de 50,5 % par rapport à 2006.

En matière d'éducation à l'image, le Pôle régional d'éducation et de formation à l'image a poursuivi son travail d'expertise, de conseil et de mise en œuvre d'actions d'éducation à l'image.

11 696 élèves ont ainsi bénéficié du dispositif Lycéens au cinéma en région Centre (+20 % par rapport à l'année dernière). 35 ateliers de pratiques ont été organisés dans 21 établissements touchant 766 élèves au cours de 358 interventions menées par 77 professionnels de l'image. S'agissant du dispositif « Passeurs d'image », le maillage du territoire s'est poursuivi avec une implantation croissante dans les zones rurales (31 ateliers de création audiovisuelle, 15 séances rencontres, 35 projections, 3 formations, 28 séances de cinéma en plein air ; soit 7 558 participants à l'ensemble du dispositif).

**Programme d'action : Soutien aux institutions et formations de rayonnement national et régional**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 50 000 €              | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 42 297 €              | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 7 241 582,45          | 0,00            | 73 600,00             | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 7 233 518,25          |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 24 717,00             |                 | 56 000,00             |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 5 558 926,15          |                 | 117 475,18            |                 |

La Région Centre propose des conventions aux compagnies et structures de création et de diffusion artistique qui visent à les accompagner dans l'accomplissement de missions relevant de sa politique des publics. Dans le secteur du spectacle vivant, des conventions triennales et annuelles permettent à la fois d'apporter un soutien régional à des structures artistiques d'importance nationale (centres chorégraphiques, centres dramatiques, scènes nationales ou conventionnées), mais aussi à des compagnies et à des ensembles musicaux installés et travaillant régulièrement en région Centre.

**1) Théâtre et Danse**

*A/ Institutions des réseaux nationaux du spectacle vivant*

En 2007, la Région Centre a proposé des conventions à dix institutions de création et/ou de diffusion artistique (scènes nationales, scènes conventionnées, centre dramatique régional, centres dramatique et chorégraphiques nationaux) pour un montant de 1 718 300 €.

### B/ Institutions et compagnies théâtrales

Outre le réseau national du spectacle vivant, dix-huit compagnies de théâtre, de danse, d'art de la rue se sont vu attribuer une aide au fonctionnement pour un total de 892 500 € et 62 125 € ont été attribués au CADO.

### C/ Echanges internationaux

Dans le cadre de la politique culturelle régionale en faveur des projets d'échanges et de coopération artistique et culturelle internationaux, la Région Centre accompagne les projets de compagnies ou structures nationales élaborés en coopération avec des partenaires internationaux.

Une attention particulière a été portée, en 2007, aux projets présentant un volet de formation accompagnant la diffusion d'œuvres artistiques et s'inscrivant dans le réseau culturel international (Instituts Français, Alliances Françaises, Lycées francophones, etc.).

Neuf opérations de collaboration internationales ont été soutenues dans le cadre de la convention passée avec CulturesFrance et la DRAC-Centre, dans les domaines du théâtre, de la danse, de la musique et des arts plastiques. Parallèlement, la Région a apporté son aide directe à 4 autres projets.

### D/ Diffusion festivalière nationale des formations régionales

La Région Centre a apporté une aide à la diffusion aux compagnies régionales qui souhaiteraient présenter une création au Festival « OFF » d'AVIGNON, favorisant ainsi leur diffusion auprès d'un public de professionnels. Après avoir élargi ce dispositif, en 2005, à d'autres festivals emblématiques comme le festival des arts de la rue « Chalon dans la Rue » et le festival international de la marionnette de Charleville-Mézières, elle l'a ouvert, en 2007, aux formations musicales.

Le comité technique réuni le 16 mai 2007 a proposé une aide pour huit projets programmés au Festival « OFF » d'AVIGNON (68 800 €). Il a également proposé un soutien à deux projets programmés au Festival « CHALON dans la Rue » (9 100 €) pour un total de 77 900 €.

## **2) Musique**

### A/ Orchestre Symphonique Région Centre - TOURS

Les activités régionales de l'Orchestre Symphonique Région Centre-TOURS sont portées par la Région, qui lui a attribué une subvention de 1 099 582 € en 2007.

### B/ Institutions des réseaux nationaux du spectacle vivant

En 2007, la Région Centre a proposé des conventions à six institutions de création et/ou de diffusion artistique pour un montant de 685 000 €. A ce titre, la Région a apporté son soutien à l'Institut international de Musique Electroacoustique de BOURGES qui développe un projet artistique centré sur les musiques électroacoustiques ; cet établissement a été labellisé Centre de Création Musicale par le Ministère de la Culture. La Région a poursuivi son partenariat étroit dans le domaine de la chanson avec Les Bains Douches (LIGNIERES) et a soutenu trois autres salles spécialisées dans la diffusion des musiques actuelles, qui ont obtenu le label SMAC du Ministère de la Culture (Le Petit Fauchoux à TOURS, L'Astrolabe à ORLEANS et le Chato'do à BLOIS).

### C/ Institutions et formations musicales

Huit bénéficiaires (sept ensembles musicaux et le réseau des acteurs des musiques amplifiées FRACAMA à ORLEANS) se sont vus attribuer une aide au fonctionnement pour un total de 662 000 €.

### 3) Arts plastiques

Dans le domaine des arts plastiques, la Région a choisi de signer des conventions avec les structures qui accomplissent un travail de création, de diffusion, d'enseignement et de sensibilisation à la création contemporaine.

En 2007, des conventions ont été signées avec 7 associations représentant des centres d'art, des écoles d'art et des lieux de résidence d'artistes. Ces associations permettent de jouer un rôle moteur dans le développement de l'offre artistique, tout en établissant des partenariats avec d'autres acteurs.

Le Fonds d'intervention en faveur des musées et des centres d'art a pour objet de soutenir les aménagements importants de ces structures, notamment pour l'accueil des publics. Il a permis en 2007 de subventionner quatre porteurs de projets :

- le Musée de l'Objet à BLOIS pour le remplacement d'une partie du matériel informatique et de ses périphériques (imprimantes...) et l'aménagement de l'espace d'accueil des publics,
- l'Association « Emmetrop » de BOURGES pour le remplacement d'une partie du matériel informatique et de ses périphériques (imprimantes...),
- la Commune de TOURS pour la réalisation de la deuxième tranche des travaux du Centre de la Création Contemporaine (CCC) : réaménagement des espaces intérieurs d'accueil et de travail et requalification de la façade extérieure,
- la Commune d'ORLEANS pour l'acquisition de nouveaux équipements informatiques destinés à l'Institut des Arts Visuels (IAV).

**Programme d'action : Soutien aux festivals et manifestations de rayonnement national et régional**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 3 766 275,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 3 932 332,47          |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 148 357,00            |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 3 386 970,34          |                 |                       |                 |

#### 1) Théâtre

Aux côtés de festivals portés par les structures nationales (« Les Eclectiques » à BLOIS, « La Barrière du dégel » et « Mano à Mano » à CHATEAUROUX, « Traverses » à ORLEANS, « Le Chorégraphique » à TOURS), deux festivals ont bénéficié d'une aide régionale dans le domaine du théâtre pour un total de 167 500 € (Festival DARC et Rayons Frais).

En 2007, l'association « Excentrique » a conduit la deuxième édition du festival de la Région centre. Ce festival s'est tenu du 1er juin au 8 juillet 2008 dans différentes villes : ORLEANS et SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE, VENDOME, CHINON, BOURGES, NOGENT-LE-ROTROU, CHAUMONT-SUR-LOIRE, ARGENTON-SUR-CREUSE, TOURS, DORDIVES.

La particularité de ce festival repose sur sa pluridisciplinarité (spectacle vivant, arts plastiques, photographie, cinéma, littérature, etc.) et son itinérance sur le territoire régional et ses projets artistiques favorisant l'implication des habitants, par des résidences, ateliers, rencontres en amont et pendant le festival.

Au cours de ces 31 jours de festival, quelques 333 rendez-vous artistiques ont été donnés (représentations, séances, etc.) et 55 propositions artistiques ont été présentées. Plus de 30 000 personnes ont assisté aux différents spectacles.

## 2) Musique

Dans le secteur musical, à côté du Printemps de BOURGES qui attire le plus grand nombre de spectateurs (51 346 en 2007, 67 500 en 2006) et qui demeure le festival le plus emblématique de la région, 11 festivals ont bénéficié d'une aide régionale pour un total de 670 120 €. Parmi les principaux, on peut citer les « Fêtes Musicales en Touraine », « Jazz en Touraine » ou « Orléans Jazz ».

## 3) Cinéma

La Région a renouvelé son aide financière au festival du film de VENDOME, rendez-vous incontournable aussi bien pour les cinéphiles (près de 12 000 entrées, +6% par rapport à 2006), que pour les professionnels (plus de 600 accréditations, stable par rapport à 2006). Cette manifestation est devenue la vitrine des productions cinématographiques aidées par les collectivités publiques européennes.

Par ailleurs, la Région a soutenu la mise en place de 25 manifestations cinématographiques et audiovisuelles dont « Le festival international des scénaristes » à BOURGES où se rencontrent tous ceux, professionnels et amateurs, qui sont intéressés par les écritures de l'image et du son.

## 4) Arts plastiques et patrimoniaux

La Région a soutenu deux opérations événementielles d'envergure régionale : *Les rendez-vous de l'histoire* qui constituent la première manifestation mêlant grand public et chercheurs sur cette thématique au niveau national et, en lien avec l'Association des Personnels Scientifiques des Musées de la Région Centre (APSMRC) l'opération « *A musées-vous* ». Cette manifestation gratuite s'est tenue le 18 novembre 2007 dans 28 musées sur l'ensemble du territoire régional. Un projet artistique spécifique était présenté dans chaque établissement : danse, arts plastiques, théâtre, littérature, cinéma, etc.

### Programme d'action : Développement territorial de la culture

| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007 | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Voté 2007                                       | 373 700 €      | 0 €            |
| Affecté sur AP/AE 2007                          | 281 105 €      | 0 €            |

|                                                                            | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                                            | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                |          |                |          |
| <b>Voté</b>                                                                | 4 608 956,45   | 0,00     | 258 900,00     | 0,00     |
| <b>Engagé</b>                                                              | 5 070 753,91   |          |                |          |
| <b>Virement</b>                                                            | 434 335,00     |          |                |          |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 3 776 031,89   |          | 223 048,48     |          |

## 1) Théâtre, danse, musique

En 2007, trente et une manifestations d'animation culturelle locale ont bénéficié d'une aide régionale dans les domaines du théâtre, de la danse et de la musique pour un total de 181 436 €.

La Région a par ailleurs apporté son soutien à 7 associations qui mettent en œuvre des programmes d'action culturelle et artistique à l'échelle départementale ou interdépartementale et concentrent leur action en ce domaine dans les territoires ruraux où le tissu associatif à vocation culturelle est faiblement développé (Fédération d'œuvres laïques, UCPS ...) pour un total de 183 000 €.

## **2) Livre**

La Région soutient également les manifestations littéraires qui, au-delà de leur caractère événementiel, contribuent à favoriser l'accès de tous à la culture et à développer l'intérêt du public pour le livre et la lecture. Ainsi, 18 manifestations ont été subventionnées en 2007 ; elles sont l'occasion de favoriser le rapprochement entre le public (notamment les jeunes) et les professionnels du livre, de la lecture et de l'écriture (auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires...). L'objectif de la Région étant de soutenir l'ensemble de la chaîne du livre. Citons par exemple : le festival « Recréation » à Bourges, « Mémoires ouvertes » à LA FERTE-VIDAME ou encore le festival de la maison des écritures à NEUVY-LE-ROI.

## **3) Cinéma**

Par ailleurs, en investissement, une subvention a été accordée à quatre cinémas afin d'améliorer leurs conditions de projection et offrir au public de meilleures prestations, à la mesure de ses attentes. Il s'agit des salles de cinéma suivantes : le cinéma Le Rabelais à Chinon (2 711 €), les cinémas de Selles-sur-Cher (8 490 €), du canton de Saint-Aignan (7 770 €) et de Cormery (1 669 €).

## **4) Arts plastiques et musées**

Au cours de l'année 2007, la Région Centre a soutenu la politique de diffusion de 20 musées, pour plus d'une trentaine d'expositions dont certaines de rayonnement national (exposition Triqueti aux musées d'ORLEANS et de MONTARGIS, exposition Chanteloup au musée de TOURS). Elle a également financé les activités de l'association des personnels scientifiques des musées de la région Centre (APSMRC). L'ensemble du soutien de diffusion aux musées s'élevait à 180 000 €.

Enfin, elle a développé sa politique de diffusion en matière d'arts plastiques en aidant plusieurs associations, collectifs d'artistes ou centres d'art. Elle a également subventionné des opérations ponctuelles : exposition commune aux FRAC Centre et Pays de la Loire à l'Abbaye de FONTEVRAUD, exposition Robert Barriot au Sénat...).

## **5) Saisons culturelles**

En 2006, la Région Centre a approuvé un nouveau cadre d'intervention relatif au développement territorial de la culture. Il instaure notamment un soutien aux Théâtres des villes, petites et moyennes qui encouragent le développement d'une programmation pluridisciplinaire de qualité et favorisent la diffusion des artistes professionnels de la Région Centre.

Ainsi, en 2007, en application de ce nouveau cadre d'intervention, 7 Contrats régionaux de Théâtre de Ville ont été soutenus pour un montant global de subvention de 316 000 €. 4 de ces projets ont reçu un label de « Scène régionale ».

Par ailleurs, ce cadre d'intervention réforme également profondément le dispositif des saisons culturelles. Cette politique a désormais comme objectif de structurer l'offre culturelle dans les territoires intercommunaux, par la mutualisation des moyens et des compétences culturelles. En 2007, 53 saisons culturelles ont été soutenues pour un montant global de subventions de 2 065 800 €.

## 6) Aide à l'itinérance régionale

Au titre de sa politique de développement territoriale de la culture, la Région Centre a soutenu les investissements de 4 structures associatives de diffusion artistique qui présentent des spectacles sous chapiteau pour l'acquisition ou la rénovation des équipements et matériels inhérents au caractère itinérant de cette activité de diffusion (acquisition de matériels scéniques et d'un chapiteau). 75 458 € ont été engagés à ce titre en 2007.

## 7) Autres opérations de développement local

Des opérations d'investissement qui ne peuvent être intégrées dans aucun cadre d'intervention culturel existant, ont fait l'objet d'affectations de crédits d'un total de 185 007 €. Elles concernent notamment des acquisitions d'équipements technologies et de véhicules, des aménagements de locaux. Par ailleurs, sont également imputées sur cette enveloppe, les subventions exceptionnelles accordées pour des soldes de subventions dont les actes juridiques sont déchus.

Par ailleurs, il a été inscrit par voie d'avenant dans l'article VIII de la convention 2000-2006 entre la Région Centre et le Département de l'Indre, un volet 1 c relatif à l'ODASE. Ainsi, depuis 2004, la Région Centre et le Département de l'Indre soutiennent les investissements en matériel scénique acheté par l'ODASE qui permet à de nombreuses communes et associations de mettre en œuvre leur projet. La subvention accordée en 2007 à l'ODASE, s'inscrit dans la nouvelle convention 2007-2013.

Les crédits mandatés, à hauteur de 133 224 €, concernent les opérations précitées et des soldes de subventions accordées au cours des années précédentes.

### Programme d'action : Diffusion culturelle en faveur des jeunes

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 2 715 214,23          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 2 566 229,79          |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 13 180,00             |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 2 468 550,88          |                 |                       |                 |

Différentes actions de sensibilisation des jeunes aux pratiques artistiques et amateurs ont été conduites.

Ainsi, l'association « Tu connais la nouvelle » développe auprès des lycéens, et plus récemment auprès des élèves des CFA, un cycle de sensibilisation à la nouvelle avec le concours d'auteurs qui lui confèrent une place de choix dans l'écriture contemporaine. Cette opération fait l'objet d'un conventionnement triennal avec l'association qui s'achèvera en 2008.

Par ailleurs, le chéquier culture « CLARC », mis en place pour la saison 2003-2004, a permis la diffusion au cours de la saison 2006-2007 de 69 064 chèquiers aux lycéens et apprentis contre 53 844 pour la saison 2005-2006 pour un montant de 2 493 000 € dont 189 000 € pour la fin de saison 2005-2006. La saison 2006-2007 a été marquée par une progression du taux d'utilisation des chèques (40 % des valeurs faciales émises contre 34 % en 2005-2006).

**Programme d'action : Transfert du FRAC**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 |                       |                       |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 0,00                  | 0,00            | 1 835 300,00          | 1 114 000,00    |
| <b>Engagé</b>                                                              |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            |                       |                 | -1 441 000,00         | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                             |                       |                 | 390 000,00            |                 |

L'année 2007 a vu le calendrier prévisionnel légèrement retardé en ce qui concerne l'acquisition du site des subsistances militaires, futur lieu d'implantation du FRAC Centre.

En effet, la signature de l'acte notarié a été reportée en janvier 2008. Les dépenses et la recette attendue de la ville d'Orléans, pour la réalisation de cette opération, ont donc également été décalées sur l'exercice 2008.

Ainsi, en 2007, les crédits mandatés pour le transfert du FRAC correspondent à la rémunération du mandataire retenu par la Région.

## **SPORTS et JEUNESSE**

## **LES ORIENTATIONS**

**La Région Centre s'est efforcée en 2007 de poursuivre la mise en œuvre de sa politique sportive, basée sur l'accès à la pratique, le développement des infrastructures et le soutien au sport de haut niveau.**

Les éléments de ce compte administratif la confortent dans ses choix d'intervention réalisés en concertation avec l'ensemble des acteurs du monde sportif, réunis au sein de la Conférence Régionale du Sport.

La politique sportive, en partenariat avec les différents acteurs concernés, s'est développée sur l'ensemble du territoire régional avec :

1. **L'aide aux associations sportives** de la région et aux bénévoles qui les font vivre
2. **Les contrats d'objectifs**, sur la durée d'une Olympiade, avec les ligues sportives régionales
3. Les efforts consentis en matière de **construction et de rénovation d'équipements sportifs**
4. Le maintien d'un **soutien actif aux clubs de haut niveau** et d'un accompagnement des athlètes

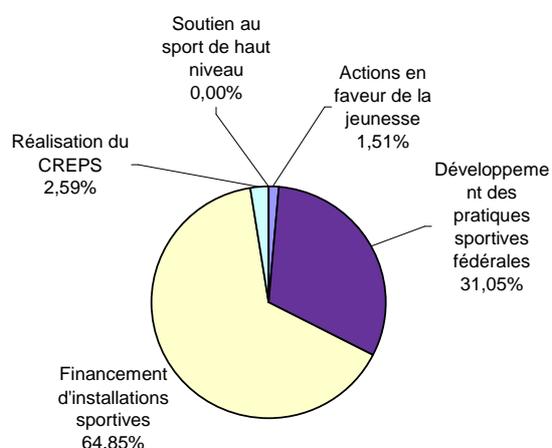
Nos efforts pour le développement des pratiques sportives pour tous ont été accentués, au service des habitants de la région.

**Par la diversité de ses interventions et son niveau de soutien financier, l'année 2007 a de nouveau permis à la Région Centre de se maintenir dans le peloton de tête des régions en matière de politique sportive.**

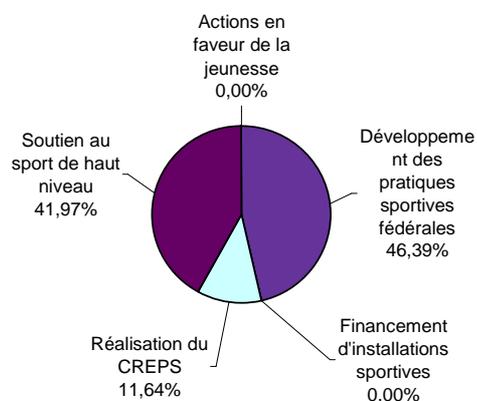
## La réalisation globale des crédits de paiement par domaine d'intervention :

| SPORT                     | BP + DM 2007        | REALISE 2007        | BP + DM 2007 | REALISE 2007      |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
|                           | Dépenses            |                     | Recettes     |                   |
| <b>SPORTS ET JEUNESSE</b> |                     |                     |              |                   |
| <b>Fonctionnement</b>     | 4 067 828,17        | 3 379 637,80        |              |                   |
| <b>Investissement</b>     | 2 861 700,00        | 2 589 533,28        | 0,00         | 444 997,00        |
| <b>Sous Total :</b>       | <b>6 929 528,17</b> | <b>5 969 171,08</b> | <b>0,00</b>  | <b>444 997,00</b> |
| <b>Total</b>              | <b>6 929 528,17</b> | <b>5 969 171,08</b> | <b>0,00</b>  | <b>444 997,00</b> |

**Répartition des mandatements par programme d'action Investissement**



**Répartition des mandatements par programme d'action Fonctionnement**



## DETAIL PAR DOMAINE D'INTERVENTION ET PAR PROGRAMME D'ACTION

### DOMAINE D'INTERVENTION: SPORTS ET JEUNESSE

#### Programme d'action : CREPS

| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007 | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Voté 2007                                       | 0 €            | 0 €            |
| Affecté sur AP/AE 2007                          | 0 €            | 0 €            |

|                                                                            | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|------------|
|                                                                            | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES   |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                |          |                |            |
| <b>Voté</b>                                                                | 0,00           | 0,00     | 250 415,00     | 0,00       |
| <b>Engagé</b>                                                              |                |          |                |            |
| <b>Virement</b>                                                            |                |          | -170 000,00    |            |
| <b>Mandaté</b>                                                             |                |          | 67 000,00      | 444 997,00 |

Les crédits mandatés en 2007 pour un montant total de 67 000 € l'ont été au profit du maître d'ouvrage délégué pour cette réalisation, à savoir ICADE G3A, pour solder cette opération.

#### Programme d'action : Actions en faveur de la jeunesse

| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007 | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Voté 2007                                       | 0 €            | 0 €            |
| Affecté sur AP/AE 2007                          | 0 €            | 0 €            |

|                                                                            | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                                            | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                |          |                |          |
| <b>Voté</b>                                                                | 0,00           | 0,00     | 157 100,00     | 0,00     |
| <b>Engagé</b>                                                              |                |          |                |          |
| <b>Virement</b>                                                            |                |          | 0,00           |          |
| <b>Mandaté</b>                                                             |                |          | 39 111,50      |          |

Deux dossiers de rénovations de centres de vacances et de loisirs pour l'accueil de jeunes ont été soldés en 2007 pour un montant global de 39 111,50 € :

- A.R.E.M.C (Association Régionale d'Expansion Musicale et de la Culture) : subvention allouée en 2005 puis soldée en 2007 pour un montant total de 16 611.50 €,
- Œuvres Universitaires du Loiret (Les Caillettes à Nibelle - 45) pour un montant total de 22 500 €.

**Programme d'action : Soutien au sport de haut niveau**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 2 324 746,85          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 2 218 599,66          |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | -106 350,00           |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 1 605 256,48          |                 |                       |                 |

La Région a poursuivi son aide directe aux athlètes des catégories « Jeunes » et « Espoirs » ainsi qu'aux sportifs en formation hors région. 231 athlètes (dont 150 « Espoirs » et 81 « Jeunes ») ont été aidés à ce titre pour un montant global de 166 320 €.

27 sportifs ont bénéficiés de l'aide à la formation hors région pour un montant global de 12 150 €.

Initié en 2006 et mené conjointement avec les services de l'Etat, le dispositif de suivi socioprofessionnel s'est développé. 7 athlètes des catégories « élite », « reconversion » et « seniors » ont été soutenus en 2007 pour un montant total de 11 100 €.

Une Convention d'Insertion Professionnelle a également été signée en 2007 avec l'athlète Amélie PERRIN. Initié conjointement en 2007 par L'Etat et la Région Centre, ce dispositif permet la mise en place de conventions individuelles signées entre les athlètes et leurs employeurs, contribuant à offrir :

- aux sportifs de haut niveau : une activité professionnelle salariée, compatible avec leur carrière sportive en leur permettant, par le biais d'un aménagement de leurs horaires de travail, de participer aux entraînements, stages et compétitions rendus nécessaires du fait de leur qualité de sportif de haut niveau et ce dans le respect de la charte du sport de haut niveau adoptée par la Commission Nationale du sport de haut niveau le 3 juillet 1993.
- aux entreprises privées ou associations « employeurs » : une indemnisation équitable pour l'absence de leur salarié, sportif de haut niveau.

Le partenariat établi avec les clubs de haut niveau a concerné 35 structures (Bourges Basket, champion de France et vainqueur de la Coupe de France 2006, la Berrichonne Football, le Tours Volley Ball...). 1 080 310 € d'aides au titre du partenariat ont ainsi été allouées en 2007.

En matière d'aide aux structures des filières sportives fédérales, la Région a recentré ses interventions sur l'accès au haut niveau pour un montant total de 140 000 € au profit de 7 sections sportives.

Par ailleurs, le dispositif de soutien aux 17 pôles espoirs de la Région s'est confirmé pour un montant total de 246 091 €.

**Programme d'action : Soutien au développement et à la structuration des pratiques fédérales**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 900 000 €             | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 898 750 €             | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 1 743 081,32          | 0,00            | 888 250,00            | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 1 594 338,32          |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 106 350,00            |                 | 0,00                  |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 1 774 381,32          |                 | 804 095,44            |                 |

La Région a apporté son concours à 134 associations sportives dans le cadre de leur projet d'acquisition de matériel sportif et de véhicule. Ce sont ainsi 23 véhicules et 100 projets d'acquisition de matériel qui ont été soutenus pour un montant total de 898 750 €.

La Région a poursuivi sa politique de soutien à l'organisation de manifestations sportives à la fois de niveau régional pour celles qui ont réuni un grand nombre de jeunes pratiquants et de niveau national et international ; ce dispositif a concerné 370 manifestations en 2007.

La Région s'est associée notamment au championnat du Monde féminin de vol libre, à la coupe de Monde d'escrime, au championnat d'Europe féminin de football des moins de 19 ans, au championnat de France d'équitation...

Par ailleurs, les contrats d'objectifs avec les ligues et comités régionaux, établis sur des projets de développement pluriannuels, se sont poursuivis et intensifiés. Ainsi, outre le renouvellement des 12 conventions d'objectifs pluriannuels engagées en 2005 (cyclisme, escrime, football, handball, judo et rugby) et 2006 (basket, badminton, boxe anglaise, canoë-kayak, gymnastique et tennis) 7 nouvelles conventions ont été signées avec l'athlétisme, l'aviron, le golf, la natation, le triathlon, le sport automobile et la voile.

L'aide financière au Comité Régional Olympique et Sportif (C.R.O.S.) pour la conduite des actions prépondérantes au C.R.O.S. a été maintenue. Le partenariat établi entre la Région Centre et le CROS a permis de prendre en compte les attentes du mouvement sportif et, notamment, de mettre en place une instance régionale de concertation : la « Conférence régionale du Sport ».

**Programme d'action : Installations sportives**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 1 500 000 €           | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 1 499 982 €           | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 0,00                  | 0,00            | 1 565 935,00          | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            |                       |                 | 170 000,00            |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             |                       |                 | 1 679 326,34          |                 |

43 opérations de construction ou de rénovation d'installations sportives ont été soutenues pour un montant total de 1 499 982 €.

Dans le cadre du CPER 2000-2006, 2 dossiers de rénovation de Centres Régionaux Jeunesse et Sports (CRJS) ont été soldés pour un total de 105 391.50 € ; il s'agit des dossiers de Institut du Football Régional à Châteauroux (I.F.R.) et du C.R.J.S. de Salbris.

Dans le cadre de la convention départementale avec le Loir-et-Cher, la Région a également versé un 1<sup>er</sup> acompte de 93 000 € de la subvention allouée (186 000 €) dans le cadre de la réhabilitation de la future Maison des Sports de ce département.



# **TERRITOIRES SOLIDAIRES**

## **LES ORIENTATIONS**

**La politique territoriale de la Région Centre s'applique à favoriser un développement cohérent et équilibré, tant sur le plan territorial que social, de l'espace régional. Plus de 100 millions € lui ont été consacrés en 2007.**

Cette politique d'aménagement du territoire fait émerger et soutient de nombreux projets : équipements sportifs, culturels ou de loisirs ; développement économique en vue de créer des emplois (zones d'activités, immobilier d'entreprise ...) ; actions de dynamisation de l'artisanat et du commerce ; renforcement de l'offre touristique ; amélioration des équipements dans les quartiers sociaux...

La mise en œuvre de ces projets mobilise plusieurs dispositifs :

- 1. Contrats régionaux de Pays**
- 2. Contrats régionaux d'Agglomération**
- 3. Contrats de Villes Moyennes**
- 4. Cœurs de village**
- 5. Solidarité avec le dispositif Fonds Sud**
- 6. Le volet territorial du Contrat de Projet Etat-Région**

**L'intervention la plus lourde de la Région en faveur du développement équilibré de l'espace régional s'opère, essentiellement, dans le cadre des Contrats régionaux** par l'intermédiaire des Pays, des Agglomérations, des Villes Moyennes avec près de 67 millions € de mandats.

**La politique des « Cœurs de village » a pour objet principal la création de logements locatifs sociaux dans les villages.** Cette politique permet la redynamisation des centre-bourgs et des communes rurales, et s'efforce de lutter contre la désertification, de conserver l'artisanat, les commerces et les services publics. En 2007, plus de 18 millions € ont été consacrés à ces opérations.

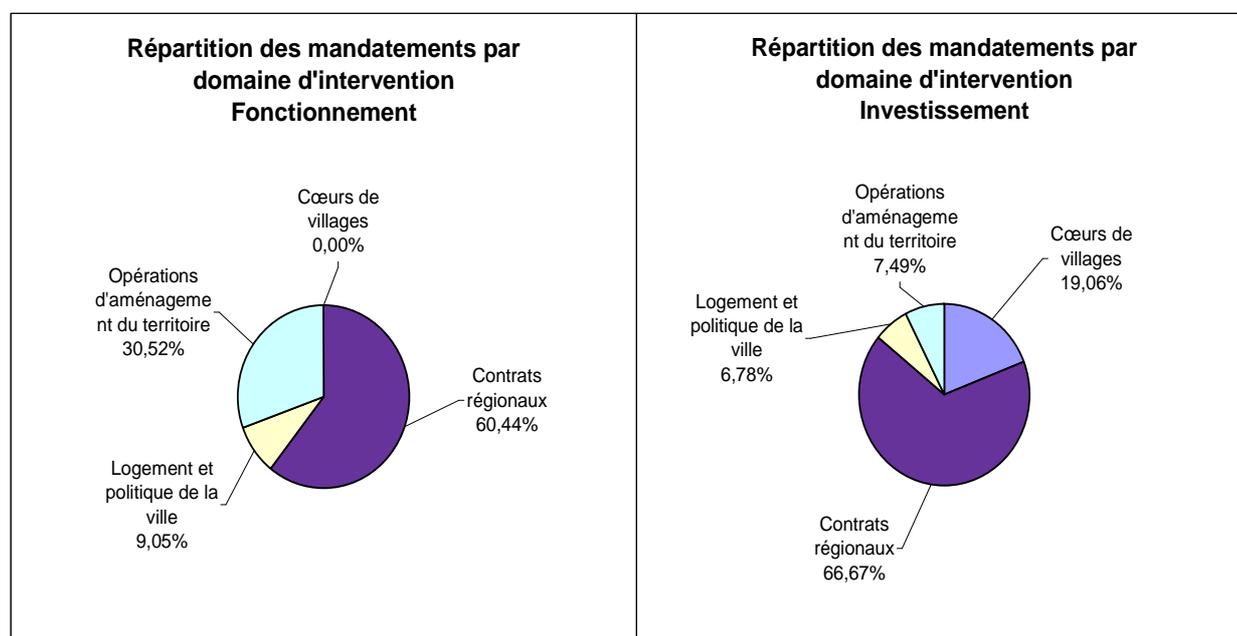
**La solidarité est au cœur de la politique régionale en matière de logement.** Solidarité, d'une part, entre milieu urbain et milieu rural, pour que là où il vit chacun puisse trouver à se loger. Solidarité, d'autre part, entre générations, pour que les jeunes puissent accéder à l'autonomie par le logement et que les personnes âgées puissent rester dans le leur. Au moment où le manque de logement social, à des loyers abordables, se fait cruellement sentir, la Région démontre une fois de plus qu'elle est un important financeur du logement social sur son territoire.

L'année 2007, a été l'année de transition entre **le Contrat de Plan État-Région et le Contrat de Projet État-Région.** A ce titre les premières actions engagées concernent l'aéroport de Châteauroux-Déols. En 2008, le Contrat de Projet Etat-Région devrait permettre d'initier plusieurs projets structurants pour le territoire régional.

Pour l'aménagement de son territoire, la Région Centre développe une politique qui favorise un développement juste, équilibré, durable et solidaire. **Elle s'efforce ainsi, au quotidien, d'améliorer la qualité de vie de ses habitants.**

## La réalisation globale des crédits de paiement par domaines d'intervention

| DAT                                           | BP + DM 2007         | REALISE 2007          | BP + DM 2007      | REALISE 2007      |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                                               | Dépenses             |                       | Recettes          |                   |
| <b>COEURS DE VILLAGE</b>                      |                      |                       |                   |                   |
| Investissement                                | 17 400 000,00        | 18 584 123,45         |                   |                   |
| <b>Sous Total :</b>                           | <b>17 400 000,00</b> | <b>18 584 123,45</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>CONTRATS REGIONAUX</b>                     |                      |                       |                   |                   |
| Fonctionnement                                | 2 045 600,00         | 1 954 709,18          | 0,00              | 0,00              |
| Investissement                                | 56 580 000,00        | 65 025 590,49         | 0,00              | 15 049,48         |
| <b>Sous Total :</b>                           | <b>58 625 600,00</b> | <b>66 980 299,67</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15 049,48</b>  |
| <b>LOGEMENT ET POLITIQUE DE LA VILLE</b>      |                      |                       |                   |                   |
| Fonctionnement                                | 451 820,66           | 292 648,94            |                   |                   |
| Investissement                                | 7 925 000,00         | 6 611 940,66          |                   |                   |
| <b>Sous Total :</b>                           | <b>8 376 820,66</b>  | <b>6 904 589,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>OPERATIONS D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b> |                      |                       |                   |                   |
| Fonctionnement                                | 1 034 047,68         | 986 949,20            | 0,00              | 0,00              |
| Investissement                                | 7 348 800,00         | 7 305 647,99          | 393 000,00        | 392 900,00        |
| <b>Sous Total :</b>                           | <b>8 382 847,68</b>  | <b>8 292 597,19</b>   | <b>393 000,00</b> | <b>392 900,00</b> |
| <b>Total</b>                                  | <b>92 785 268,34</b> | <b>100 761 609,91</b> | <b>393 000,00</b> | <b>407 949,48</b> |
| <b>Total Investissement</b>                   | <b>89 253 800,00</b> | <b>97 527 302,59</b>  | <b>393 000,00</b> | <b>407 949,48</b> |
| <b>Total Fonctionnement</b>                   | <b>3 531 468,34</b>  | <b>3 234 307,32</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



Le budget global « Territoires solidaires » est exécuté à hauteur de 108,6 %, avec un montant total mandaté de 100,7 M€.

Ce taux de réalisation est permis par des transferts de crédits réalisés en fin d'année.

Le budget d'investissement atteint 97,5 M€, dont les 2/3 au titre des Contrats Régionaux, et près de 20% au titre de la politique des Cœurs de Village.

Le budget de fonctionnement est quant à lui composé pour plus de 60% de crédits relatifs à l'animation des Contrats de Pays, et pour plus de 30% de crédits liés au domaine « Opérations d'aménagement du territoire » qui compte notamment le programme lié à l'aéroport de Châteauroux.

## **DETAIL PAR DOMAINE D'INTERVENTION ET PAR PROGRAMME D'ACTION**

### **DOMAINE D'INTERVENTION : CŒURS DE VILLAGE**

#### **Programme d'action : Cœurs de village**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 15 443 500 €          | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 15 443 500 €          | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        |                       |                 | 17 400 000,00         |                 |
| <b>Engagé</b>                                                                      |                       |                 | 0,00                  |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    |                       |                 | 2 153 116,52          |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     |                       |                 | 18 584 123,45         |                 |

Les interventions régionales en faveur des communes de moins de 7000 habitants se donnent comme objectif prioritaire de développer les villages sur le territoire régional par la création d'un parc de logements locatifs sociaux et la mise en valeur des espaces publics.

Afin de renforcer le volet logement social et maîtriser le volume de notre intervention financière, la Commission permanente régionale du 10 décembre 2004 (CPR n° 04.10.47) a adopté le principe d'un appel à projets annuel et a décidé de confier à la Commission « Aménagement du territoire » réunie en comité de pilotage la hiérarchisation des opérations.

L'appel à projets 2007 a permis de financer 290 opérations pour un montant global de subventions s'élevant à 15 443 500 €, et générant un marché de travaux de plus de 46 200 000 € TTC aux artisans, aux petites et moyennes entreprises du bâtiment et des travaux publics répartis sur l'ensemble du territoire régional.

Attribuée au bénéfice de 32 EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale), 133 communes rurales, 1 commune d'agglomération, 8 syndicats électriques, 5 syndicats mixtes, le Conseil général du Loiret (concedant des communes pour l'électrification rurale) et 4 organismes d'HLM, cette enveloppe est répartie comme suit :

- 71 000 € pour les études préalables (audits, globales et préopérationnelles),
- 468 800 € pour les Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat,
- 4 806 500 € pour la création de 152 logements (acquisitions-améliorations) situés en centres-bourgs,
- 887 400 € pour la création de 123 logements (acquisitions-viabilisations) situés en centres-bourgs,
- 9 209 800 € pour l'aménagement d'espaces publics et d'opérations de ravalement de façades.

Les crédits mandatés en 2007 représentent 18 584 123 €, soit la totalité des crédits votés auxquels se sont ajoutés des crédits transférés en fin d'année. Cette forte consommation s'explique par la poursuite des mandatements d'opérations générées par l'AP exceptionnellement élevée votée en 2004 (24,995 M€), mais également par des mandats relatifs aux acomptes et soldes obligatoires avant le 30 novembre de chaque année pour les opérations issues des appels à projets de 2005 à 2007.

**DOMAINE D'INTERVENTION : CONTRATS REGIONAUX**

**Programme d'action :  
contrats d'agglomération**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                |                       |                 | 10 000 000,00         |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            |                       |                 | -5 120 274,84         |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             |                       |                 | 4 875 725,15          |                 |

Les Contrats d'Agglomération de **1<sup>ère</sup> génération** sont tous achevés et un peu plus de 10 M€ restent à mandater au titre de ces Contrats. La moitié a été mandatée en 2007. Les crédits non utilisés ont été transférés vers les Contrats de 2<sup>ème</sup> génération.

Contrats (hors Fonds Sud)

| <b>AGGLOMERATION</b> | <b>VOTE</b>           | <b>AFFECTE</b>        | <b>ENGAGE</b>         | <b>%</b>      | <b>MANDATE TOTAL</b>  | <b>ENGAGEMENT 2007</b> | <b>MANDATE 2007</b> |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| BLOIS                | 9 872 598,36          | 5 494 895,73          | 5 509 366,00          | 55,80%        | 5 509 365,90          | 0,00                   | 0,00                |
| BOURGES              | 13 270 389,17         | 12 149 833,23         | 12 149 833,23         | 91,56%        | 11 871 252,38         | 0,00                   | 3 000,00            |
| CHATEAUROUX          | 10 195 028,03         | 9 229 633,05          | 9 229 633,05          | 90,53%        | 5 978 088,00          | 0,00                   | 1 294 310,34        |
| CHARTRES             | 12 096 829,52         | 10 991 502,00         | 10 991 502,00         | 90,86%        | 10 356 437,53         | 0,00                   | 294 479,60          |
| DREUX                | 7 226 292,93          | 7 012 388,45          | 7 012 388,45          | 97,04%        | 6 545 384,37          | 0,00                   | 152 393,93          |
| MONTARGIS            | 7 733 738,64          | 6 637 021,03          | 6 637 021,03          | 85,82%        | 4 668 958,85          | 0,00                   | 862 375,96          |
| ORLEANS              | 38 112 254,30         | 24 446 279,26         | 24 581 765,13         | 64,50%        | 21 704 345,15         | 0,00                   | 1 517 281,29        |
| TOURS                | 37 081 242,01         | 35 338 453,19         | 35 515 868,93         | 95,78%        | 34 735 597,53         | 0,00                   | 558 777,23          |
| <b>TOTAL</b>         | <b>135 588 372,96</b> | <b>111 300 005,94</b> | <b>111 627 377,82</b> | <b>82,33%</b> | <b>101 369 429,71</b> | <b>0,00</b>            | <b>4 682 618,35</b> |

A titre d'exemples ont été financés en 2007 :

- Le réaménagement du site SEITA à Châteauroux,
- La requalification de la zone à LUCE (agglomération de Chartres),
- Les aménagements paysagers de la RN7 nord à Montargis,
- La réalisation d'une salle des fêtes et d'un auditorium à Fleury les Aubrais (agglomération d'Orléans),
- Les aménagements qualitatifs dans la ZAC des terres blanches à Montargis,
- L'aménagement de la place de la gare de Montargis,
- L'intermodalité de la gare d'Orléans,
- L'aménagement de la place François Mitterrand à Joué les Tours (agglomération de Tours),

Contrats d'agglomération : Fonds Sud

| AGGLOMERATION | ENGAGE<br>2007 | MANDATE<br>2007   |
|---------------|----------------|-------------------|
| CHATEAUROUX   | 0,00           | 193 106,80        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>    | <b>193 106,80</b> |

Les crédits Fonds Sud contractualisés dans les Contrats d'Agglomération de Bourges et Châteauroux sont désormais tous mandatés, avec le versement de solde de la subvention versée pour les travaux de viabilité de la ZA de la Malterie à Châteauroux.

**Programme d'action :  
contrats régionaux d'agglomération**

| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br>D'ENGAGEMENT 2007 | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Voté 2007                                          | 28 232 700 €   | 0 €            |
| Affecté sur AP/AE 2007                             | 18 327 980 €   | 0 €            |

Le montant d'AP créé en 2007 correspond à des compléments d'AP pour les agglomérations de Dreux, Blois et Châteauroux, ainsi qu'à l'enveloppe de performance relative à l'agglomération d'Orléans.

|                                                                                    | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                                                    | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                |          |                |          |
| <b>Voté</b>                                                                        |                |          | 18 200 000,00  |          |
| <b>Engagé</b>                                                                      |                |          |                |          |
| <b>Virement</b>                                                                    |                |          | 9 040 194,29   |          |
| <b>Mandaté</b>                                                                     |                |          | 27 171 684,45  |          |

Les Contrats Régionaux d'Agglomération s'inscrivent dans la stratégie régionale d'aménagement du territoire. A cet égard, les programmes s'attachent à mettre en évidence la cohérence et la pertinence de ses interventions avec les priorités régionales, en particulier :

- le développement durable, dans la perspective de l'élaboration d'un agenda 21 local,
- l'habitat, en cohérence avec les objectifs du PLH,
- le renouvellement urbain,
- le foncier,
- le développement de modes de transport alternatifs à la voiture individuelle (TCSP, intermodalité, pistes cyclables)
- le patrimoine naturel, par la mise en œuvre d'un plan vert à l'échelle de l'agglomération,
- le développement économique et l'emploi.

| AGGLOMERATION | VOTE                  | AFFECTE               | DONT AFFECTE EN 2007 | ENGAGE               | DONT ENGAGE EN 2007  | MANDATE              | DONT MANDATE EN 2007 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOURS         | 38 700 000,00         | 37 058 020,00         | 1 443 865,00         | 26 723 825,00        | 12 243 112,00        | 18 310 707,16        | 8 915 685,28         |
| ORLEANS       | 39 406 000,00         | 30 717 742,00         | 1 544 497,00         | 25 379 985,45        | 12 141 148,00        | 14 525 508,47        | 10 327 730,32        |
| BOURGES       | 15 750 000,00         | 11 732 874,00         | 13 730,00            | 2 441 706,00         | 1 453 146,00         | 1 696 440,65         | 1 399 872,65         |
| CHARTRES      | 12 459 800,00         | 6 347 028,00          | 600 700,00           | 2 577 414,00         | 2 577 414,00         | 2 010 074,00         | 2 010 074,00         |
| MONTARGIS     | 8 182 700,00          | 5 857 500,00          | 5 857 500,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| CASTELROUSSIN | 15 741 000,00         | 14 154 361,00         | 14 154 361,00        | 4 500 347,00         | 4 500 347,00         | 2 559 272,20         | 2 559 272,20         |
| BLOIS         | 12 000 000,00         | 6 489 200,00          | 6 489 200,00         | 2 259 000,00         | 2 259 000,00         | 1 959 050,00         | 1 959 050,00         |
| DREUX         | 8 050 000,00          | 5 981 280,00          | 5 981 280,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>150 289 500,00</b> | <b>118 338 005,00</b> | <b>36 085 133,00</b> | <b>63 882 277,45</b> | <b>35 174 167,00</b> | <b>41 061 052,48</b> | <b>27 171 684,45</b> |

Le montant engagé en 2007 dépasse 63 M€, avec de forts engagements à Tours et Orléans (plus de 12 M€ chacun), mais aussi à Châteauroux, signé seulement en juillet 2007, et engagé à près de 1/3 de la dotation.

Après un démarrage assez lent, les paiements relatifs aux Contrats de 2<sup>ème</sup> génération se sont accélérés en 2007, notamment pour Tours et Orléans, signés en 2004 et 2005, ainsi que pour les derniers Contrats signés en 2006 (Bourges) et 2007, à l'exception de Dreux et Montargis, examinés par la CPR de décembre 2007, qui n'ont par conséquent généré aucun paiement en 2007.

Les crédits mandatés, qui dépassent 27 M€, ont été fortement mobilisés par les agglomérations d'Orléans, de Tours, mais aussi Châteauroux et Chartres (plus de 2 M€ chacune).

C'est pourquoi les prévisions budgétaires ont été dépassées, grâce à des transferts de crédits notamment depuis les Contrats de 1<sup>ère</sup> génération.

A titre d'exemples, ont été financés en 2007 :

#### Sur l'Agglomération d'Orléans :

- La réalisation d'ouvrages hydrauliques à Orléans,
- Le PNRU : GPV de la Source : transformation de la trame viaire et création d'un complexe sportif,
- La construction d'une salle multisport à Saran,
- La réalisation d'une pépinière d'entreprises à Olivet,
- Le réaménagement du Parc public des Longues Allées à St Jean de Braye,
- La Maison des Arts et de la musique à Orléans,
- Le réaménagement des quais d'Orléans,
- La construction d'un espace aquatique à Chécy,
- La réalisation d'ouvrages hydrauliques à Orléans.

#### Sur l'agglomération de Tours :

- La piscine de La Riche,
- Le complexe sportif des Bercelleries à Joué-les-Tours,
- Le terrain synthétique de la Vallée du Cher à Tours,
- La Maison des Syndicats à St Avertin,
- Le golf compact urbain à Tours,
- La réalisation d'une salle de spectacles et polyvalente à St Cyr sur Loire,
- Le quartier Sanitas – espaces publics Theuriet à Tours.

#### Sur l'agglomération de Bourges :

- Les études, les aménagements et la création d'un équipement d'animation au domaine de Varye à St Doullard,
- L'aménagement du cœur de ville de Bourges : études, VRD, aménagements d'espaces publics et mobilier.

Sur l'agglomération de Blois :

- L'aménagement du centre ville de Blois,
- Les travaux de viabilité du secteur Nord Europe de la ZAC Croix Chevalier à Blois.

Sur l'agglomération de Chartres :

- L'aménagement de l'ancien Hôtel des Postes en médiathèque à Chartres.

Sur l'agglomération de Châteauroux :

- La construction d'une salle multiactivités Le Tarmac à Déols.

**Programme d'action :  
Contrats villes moyennes**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 1 558 000 €           | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 324 000 €             | 0 €                   |

Deux AP ont été ouvertes en 2007 pour la 1<sup>ère</sup> génération des contrats de ville moyenne de Gien et Lamotte-Beuvron pour un montant total de 1 234 000 €.

Par ailleurs, une AP de 324 000 € a été ouverte pour le 2<sup>ème</sup> contrat de ville moyenne d'Argenton-sur-Creuse à hauteur de 324 000 €.

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        |                       |                 | 2 300 000,00          |                 |
| <b>Engagé</b>                                                                      |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    |                       |                 | 237 600,55            |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     |                       |                 | 2 537 600,55          |                 |

Des transferts de crédits ont permis de mandater plus de 2,5 M€ en faveur des Villes moyennes bénéficiant d'un Contrat avec la Région.

Les villes moyennes, qui assument des fonctions de centralité au bénéfice d'un territoire plus vaste que les limites communales, sont appréciées notamment par la présence significative d'emplois sur leur territoire.

Cette politique vise le renforcement des fonctions d'animation et d'organisation urbaines des villes moyennes, autour de trois grands axes d'intervention : la valorisation de l'espace urbain, l'amélioration de l'accueil des populations, l'amélioration de la qualité de vie.

Contrats de ville moyenne (1<sup>ers</sup> Contrats)

| VILLE MOYENNE       | VOTE              | AFFECTE              | ENGAGE              | MANDATE TOTAL       | ENGAGE 2007      | MANDATE 2007        |
|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Issoudun            | 835 000,00        | 821 484,72           | 821 484,72          | 821 484,72          | 0,00             | 0,00                |
| Chinon              | 531 000,00        | 528 321,00           | 528 321,00          | 524 187,43          | 0,00             | 261 026,93          |
| Argenton sur Creuse | 314 000,00        | 314 000,00           | 314 000,00          | 314 000,00          | 0,00             | 42 662,50           |
| Loches              | 386 000,00        | 379 720,40           | 379 720,40          | 379 720,40          | 0,00             | 0,00                |
| Auneau              | 237 000,00        | 237 000,00           | 237 000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| Beaugency           | 433 466,00        | 433 466,00           | 433 466,00          | 250 466,00          | 366 000          | 183 000,00          |
| Pithiviers          | 563 762,00        | 563 762,00           | 497 796,00          | 497 796,00          | 0,00             | 15 000,00           |
| Mehun sur Yèvre     | 439 932,00        | 439 932,00           | 350 000,00          | 0,00                | 350 000          | 0,00                |
| Montlouis sur Loire | 589 077,00        | 589 077,00           | 419 537,00          | 419 537,00          | 0,00             | 78 375,00           |
| Romorantin          | 1 119 350,00      | 1 119 350,00         | 942 421,69          | 942 421,34          | 0,00             | 352 752,50          |
| Vierzon             | 1 812 859,00      | 1 812 859,00         | 1 482 348,00        | 1 388 989,62        | 0,00             | 647 815,62          |
| Nogent le Rotrou    | 703 000,00        | 703 000,00           | 224 000,00          | 224 000,00          | 77 500           | 77 500,00           |
| Château-Renault     | 337 818,00        | 337 818,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| Amboise             | 700 000,00        | 700 000,00           | 135 400,00          | 135 400,00          | 135 400          | 135 400,00          |
| St Amand Montrond   | 721 000,00        | 721 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| Vendôme             | 1 080 000,00      | 1 080 000,00         | 369 596,00          | 201 068,00          | 309 596          | 141 068,00          |
| Le Blanc            | 441 000,00        | 441 000,00           | 441 000,00          | 441 000,00          | 0,00             | 441 000,00          |
| Gien                | 966 000,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| Lamotte-Beuvron     | 268 000,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|                     |                   |                      |                     |                     |                  |                     |
| <b>TOTAL</b>        | <b>12 478 264</b> | <b>11 221 790,12</b> | <b>7 576 090,81</b> | <b>6 540 070,51</b> | <b>1 238 496</b> | <b>2 375 600,55</b> |

Les mandatements 2007 (2,3 M€ soit près de 1/5 des dotations) ont été concentrés sur 11 Contrats, notamment Vierzon, Le Blanc, Romorantin, Chinon ...

A titre d'exemples ont été financés en 2007 :

- L'aménagement de la Place de l'Hôtel de Ville de Chinon,
- L'aménagement paysager de la Cité du Merle Blanc à Argenton-sur-Creuse,
- La construction d'un centre de loisirs à Beaugency,
- La rénovation et l'aménagement d'un immeuble en logement d'urgence à Pithiviers,
- La maison de l'emploi de la formation et de l'insertion à Montlouis-sur-Loire,
- L'aménagement des voiries et des espaces publics du quartier du Bourgeau à Romorantin,
- L'aménagement des espaces extérieurs de l'îlot B3 à Vierzon,
- L'aménagement qualitatif du parc des Viennes à Nogent le Rotrou,
- La réhabilitation extérieure de l'immeuble dit "Dumagny" aménagement de l'espace culturel à Amboise
- L'aménagement de 25 logements locatifs sociaux sur le site de la Villerie au Blanc.

Contrats de ville moyenne (2<sup>èmes</sup> Contrats)

| VILLE MOYENNE (2)   | VOTE             | AFFECTE          | ENGAGE           | MANDATE TOTAL  | ENGAGE 2007      | MANDATE 2007   |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Issoudun            | 862 000          | 862 000          | 862 000          | 0              | 862 000          | 0              |
| Argenton sur Creuse | 324 000          | 324 000          | 324 000          | 162 000        | 324 000          | 162 000        |
|                     |                  |                  |                  |                |                  |                |
| <b>TOTAL</b>        | <b>1 186 000</b> | <b>1 186 000</b> | <b>1 186 000</b> | <b>162 000</b> | <b>1 186 000</b> | <b>162 000</b> |

Les 2 contrats signés sont engagés en totalité. L'opération de restructuration du marché couvert d'Argenton-sur-Creuse, a généré un 1<sup>er</sup> versement en 2007.

**Programme d'action :  
Contrats de pays**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

Les 31 Contrats de Pays de 1<sup>ère</sup> génération sont tous signés, et les derniers engagements auront lieu en 2007 avec les dernières opérations des Contrats des Pays Chinonais, Beauce et Drouais.

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 59 500,00             |                 | 13 600 000,00         |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 59 500,00             |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00                  |                 | -444 659,77           |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 59 500,00             |                 | 13 154 973,47         | 15 049,48       |

Les crédits votés ont été pratiquement mandatés en totalité. Le reliquat a été transféré vers les Contrats Régionaux de 2<sup>ème</sup> génération.

La politique des Contrats de Pays définie en 1994 et mise en œuvre à compter de 1998 s'appuie sur les idées forces suivantes :

- La définition de Pays de dimension suffisante, comptant un ou plusieurs pôles urbains, et présentant une cohérence géographique, économique et sociale,
- Une organisation locale basée sur une structure de droit public,
- L'élaboration par le Pays dans un cadre partenarial, d'une charte de développement puis d'un programme précis,
- Le recrutement par le Pays d'un agent de développement permanent.

Contrats de pays (1<sup>ère</sup> génération)

| <b>CONTRATS DE PAYS</b>             | <b>VOTE*</b> | <b>ENGAGE*</b> | <b>DONT ENGAGE 2007</b> | <b>MANDATE TOTAL</b> | <b>DONT MANDATE 2007</b> |
|-------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| BERRY ST AMANDOIS (18)              | 6 319 774,01 | 5 309 219,40   | 0,00                    | 5 184 055,00         | 22 600,00                |
| BEAUCE GATINAIS EN PITHIVERAIS (45) | 6 283 033,79 | 6 210 223,81   | 0,00                    | 6 011 300,00         | 91 469,41                |
| PERCHE (28)                         | 5 908 619,01 | 5 680 292,31   | 0,00                    | 5 301 420,00         | 125 249,78               |
| BRENNE (36)                         | 3 879 827,49 | 3 861 276,85   | 0,00                    | 3 560 014,00         | 68 485,54                |
| SOLOGNE VAL SUD (45)                | 4 456 237,22 | 4 076 972,47   | 0,00                    | 3 703 184,00         | 188 603,00               |
| BOISCHAUT NORD (36)                 | 4 212 928,59 | 4 058 304,07   | 0,00                    | 3 806 775,00         | 95 250,00                |
| GIENNOIS (45)                       | 5 597 013,22 | 3 799 050,49   | 0,00                    | 3 538 776,00         | 83 894,33                |
| VENDOMOIS (41)                      | 6 131 499,47 | 6 117 419,12   | 0,00                    | 6 045 663,00         | 4 867,00                 |
| LOIRE VAL D'AUBOIS (18)             | 3 655 574,98 | 2 129 050,44   | 0,00                    | 1 775 804,00         | 34 387,45                |
| FORÊT D'ORLEANS - VAL DE LOIRE (45) | 5 231 897,82 | 5 049 642,54   | 0,00                    | 4 850 004,00         | 389 099,88               |
| LA CHATRE EN BERRY (36)             | 4 710 674,63 | 4 707 721,40   | 0,00                    | 4 255 350,00         | 232 528,05               |
| SANCERRE - SOLOGNE (18)             | 5 385 109,08 | 5 103 600,29   | 0,00                    | 5 047 045,00         | 226 359,47               |
| BEAUCE - VAL DE LOIRE (41)          | 4 869 069,16 | 4 685 760,87   | 0,00                    | 4 283 234,00         | 54 500,00                |
| LOIRE - BEAUCE (45)                 | 5 472 614,82 | 5 370 478,38   | 0,00                    | 5 114 396,00         | 534 900,00               |
| CASTELROUSSIN - VAL DE L'INDRE (36) | 3 052 791,57 | 2 751 814,88   | 0,00                    | 2 503 654,00         | 151 530,22               |
| CHATEAUX (41)                       | 4 602 740,73 | 4 578 040,72   | 0,00                    | 4 518 135,00         | 15 750,00                |

|                                         |                       |                       |                     |                       |                      |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| VIERZON (18)                            | 6 812 794,13          | 6 392 821,00          | 0,00                | 6 227 953,00          | 625 031,69           |
| VAL DE CREUSE VAL ANGLIN (36)           | 3 763 356,44          | 3 522 427,09          | 0,00                | 3 228 481,00          | 33 500,00            |
| BOURGES (18)                            | 7 706 602,72          | 6 588 142,80          | 0,00                | 5 882 553,00          | 321 962,02           |
| GRANDE SOLOGNE (41)                     | 4 646 798,49          | 4 531 691,57          | 0,00                | 3 969 245,00          | 339 305,86           |
| DUNOIS (28)                             | 5 049 873,69          | 4 974 291,28          | 0,00                | 4 712 212,00          | 830 325,00           |
| VALLEE DU CHER ET DU ROMORANTINAIS (41) | 7 700 962,11          | 7 681 985,41          | 0,00                | 7 613 084,00          | 159 121,28           |
| LOIRE NATURE (37)                       | 4 441 602,11          | 4 251 469,43          | 0,00                | 4 033 069,00          | 221 725,63           |
| TOURAINNE COTE SUD (37)                 | 6 168 087,24          | 5 814 300,32          | 0,00                | 5 363 248,00          | 1 077 166,19         |
| GATINAIS (45)                           | 6 054 970,06          | 5 374 589,80          | 0,00                | 4 814 041,00          | 860 516,81           |
| CHINONNAIS (37) dont ORAC               | 8 359 694,31          | 8 304 635,60          | 53 200,00           | 7 458 891,00          | 992 220,55           |
| CHARTRAIN (28)                          | 9 622 867,35          | 9 234 452,33          | 0,00                | 6 976 655,00          | 2 676 208,58         |
| BEAUCE (28)                             | 3 644 867,35          | 3 564 674,00          | 946 300,00          | 2 483 348,00          | 915 436,97           |
| LOIRE TOURAINNE (37)                    | 10 084 502,49         | 9 823 669,79          | 0,00                | 9 270 209,00          | 434 575,25           |
| ISSOUDUN ET CHAMPAGNE BERRICHONNE (36)  | 4 497 246,01          | 4 220 494,24          | 0,00                | 4 211 165,00          | 0,00                 |
| DROUAIS (28)                            | 4 451 867,35          | 3 643 350,00          | 975 600,00          | 2 402 856,00          | 903 196,11           |
| <b>TOTAUX</b>                           | <b>172 775 497,44</b> | <b>161 411 862,70</b> | <b>1 975 100,00</b> | <b>148 145 819,00</b> | <b>12 709 766,07</b> |

\* y compris subvention d'équipement (22 867,35 € par pays)

A titre d'exemple, ont été mandatés en 2007 :

Dans le domaine économique :

- L'aménagement de la zone d'activités économique du Val Drouette - Pays de Beauce
- L'aménagement et l'extension de la zone d'activités d'Auneau - Pays de Beauce
- Les travaux d'aménagement de la zone d'activités du Rond à Preuilly sur Claise - Pays de la Touraine Côté Sud (37)

Dans le domaine des Services à la population :

- La création d'un Centre de Loisirs Sans Hébergement à Azay-le-Rideau - Pays Chinonais (37)
- L'acquisition d'un bar - restaurant à Rouvres - Pays Drouais (28)

Dans le domaine du sport, des loisirs et de l'animation :

- La construction d'une piscine ludique intercommunale à Cloyes sur Loir - Pays Dunois
- L'aménagement d'un centre équestre régional à Fontenay sur Eure - Pays Chartrain
- La construction de la salle polyvalente de Brezollès - Pays Drouais
- La création d'un gymnase communal à Janville - Pays de Beauce
- La construction d'un gymnase intercommunal à Triguères - Pays du Gatinais
- La construction d'un dojo à Saint Georges sur Eure - Pays Chartrain
- L'extension de la salle des fêtes de Chaumont-sur-Loire - Pays de la Grande Sologne (41)

Dans le domaine du tourisme :

- La création d'un nouvel office de tourisme dans l'ancien hôtel du Lion d'Or à Mehun-sur-Yèvre - Pays de Bourges (18)
- L'acquisition de l'emprise de l'ancienne voie ferrée du Blanc - Pays de la Brenne (36)
- La création d'un commerce multiservices (épicerie-bar-tabac) à Epeigné-les-Bois - Pays Loire Touraine (37)

Dans le domaine des aménagements :

- L'aménagement de pistes cyclables à Chaingy - Pays Loire- Beauce (45)

Contrats de pays (Fonds Sud contractualisé)

| FONDS SUD - CONTRATS DE PAYS            | ENGAGE               | DONT ENGAGE 2007 | MANDATE TOTAL        | DONT MANDATE 2007 |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| BERRY ST AMANDOIS (18)                  | 852 952,25           | 0,00             | 852 952,00           | 0,00              |
| BRENNE (36)                             | 1 067 143,12         | 0,00             | 1 067 143,00         | 0,00              |
| BOISCHAUT NORD (36)                     | 381 074,17           | 0,00             | 333 106,00           | 0,00              |
| LOIRE VAL D'AUBOIS (18)                 | 706 501,86           | 0,00             | 440 049,00           | 0,00              |
| LA CHATRE EN BERRY (36)                 | 1 067 143,10         | 0,00             | 1 066 440,77         | 91 500,00         |
| SANCERRE - SOLOGNE (18)                 | 604 140,07           | 0,00             | 604 140,00           | 0,00              |
| CASTELROUSSIN - VAL DE L'INDRE (36)     | 312 418,34           | 0,00             | 304 368,34           | 32 745,00         |
| VIERZON (18)                            | 1 067 143,12         | 0,00             | 1 054 541,61         | 42 313,38         |
| VAL DE CREUSE VAL ANGLIN (36)           | 919 301,47           | 0,00             | 907 913,00           | 0,00              |
| BOURGES (18)                            | 44 700,00            | 0,00             | 44 700,00            | 0,00              |
| VALLEE DU CHER ET DU ROMORANTINAIS (41) | 1 090 303,05         | 0,00             | 1 067 126,00         |                   |
| TOURAINNE COTE SUD (37)                 | 1 067 143,12         | 0,00             | 1 067 143,12         | 152 449,02        |
| CHINONNAIS (37)                         | 689 277,64           | 0,00             | 527 577,64           | 126 200,00        |
| ISSOUDUN ET CHAMPAGNE BERRICHONNE (36)  | 1 018 318,61         | 0,00             | 1 014 862,00         | 0,00              |
| <b>TOTAUX</b>                           | <b>10 887 559,92</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 352 062,48</b> | <b>445 207,40</b> |

Au titre du Fonds Sud contractualisé dans les Contrats de Pays de 1<sup>ère</sup> génération, à titre d'exemples ont été mandatés :

- la restructuration et le développement de la base de loisirs de Chémillé-sur-Indrois - Pays Touraine Coté Sud
- La création d'un centre d'affaires à La Châtre - Pays de La Châtre

**Fonctionnement :**

L'engagé correspond à la subvention de fonctionnement attribuée au Pays Drouais.

**Programme d'action :  
Contrats régionaux de pays**

| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007 | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Voté 2007                                       | 47 728 000 €   | 0 €            |
| Affecté sur AP/AE 2007                          | 36 058 502 €   | 0 €            |

|                                                                            | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                                            | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                |          |                |          |
| <b>Voté</b>                                                                | 1 986 100,00   |          | 12 480 000,00  |          |
| <b>Engagé</b>                                                              | 1 987 194,74   |          |                |          |
| <b>Virement</b>                                                            | 2 594,14       |          | 4 805 690,33   |          |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 1 895 209,18   |          | 17 285 606,87  |          |

Les mandatements au titre des Contrats de 2<sup>ème</sup> génération montent en puissance, et des transferts de crédits ont permis de mandater plus de 17 M€.

| CONTRATS REGIONAUX DE PAYS              | DECISIONS<br>COMMISSION PERMANENTE REGIONALE |            |                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------|
|                                         | CANDIDATURE                                  | CHARTRE    | CONTRAT           |
| BEAUCE GATINAIS EN PITHIVERAIS (45)     | 17.01.2003                                   | 04.07.2003 | 16.01.2004        |
| BRENNE (36)                             | 16.05.2003                                   | 14.11.2003 | 20.02.2004        |
| SANCERRE - SOLOGNE (18)                 | 17.01.2003                                   | 19.09.2003 | 20.02.2004        |
| ISSOUDUN ET CHAMPAGNE BERRICHONNE (36)  | 16.05.2003                                   | 19.09.2003 | 18.06.2004        |
| VENDOMOIS (41)                          | 17.01.2003                                   | 19.09.2003 | 10.09.2004        |
| PERCHE (28)                             | 16.05.2003                                   | 20.02.2004 | 25.02.2005        |
| VAL DE CREUSE VAL ANGLIN (36)           | 20.02.2004                                   | 15.10.2004 | 17.06.2005        |
| BERRY ST AMANDS (18)                    | 14.02.2003                                   | 20.02.2004 | 08.07.2005        |
| LOIRE VAL D'AUBOIS (18)                 | 16.05.2003                                   | 20.02.2004 | 09.09.2005        |
| SOLOGNE VAL SUD (45)                    | 04.07.2003                                   | 15.10.2004 | 07.10.2005        |
| BOISCHAUT NORD (36)                     | 04.07.2003                                   | 15.10.2004 | 07.10.2005        |
| LA CHATRE EN BERRY (36)                 | 18.06.2004                                   | 25.03.2005 | 09.12.2005        |
| VALLEE DU CHER ET DU ROMORANTINAIS (41) | 10.09.2004                                   | 29.04.2005 | 07.07.2006        |
| BEAUCE - VAL DE LOIRE (41)              | 18.06.2004                                   | 21.01.2005 | 08.09.2006        |
| LOIRE - BEAUCE (45)                     | 20.02.2004                                   | 09.09.2005 | 06.10.2006        |
| LOIRE TOURAINNE (37)                    | 10.12.2004                                   | 18.11.2005 | 06.10.2006        |
| DUNOIS (28)                             | 27.05.2005                                   | 07.04.2006 | 10.11.2006        |
| GIENNOIS (45)                           | 16.01.2004                                   | 18.11.2005 | 08.12.2006        |
| LOIRE NATURE (37)                       | 10.12.2004                                   | 10.02.2006 | 08.12.2006        |
| FORÊT D'ORLEANS - VAL DE LOIRE (45)     | 20.02.2004                                   | 10.02.2006 | <b>16.03.2007</b> |
| TOURAINNE COTE SUD (37)                 | 15.10.2004                                   | 07.10.2005 | <b>13.04.2007</b> |
| VIERZON (18)                            | 15.10.2004                                   | 07.07.2006 | <b>13.07.2007</b> |
| INDRE ET CHER                           | 09.12.2005                                   | 10.11.2006 | <b>13.07.2007</b> |
| GRANDE SOLOGNE (41)                     | 19.11.2004                                   | 19.01.2007 | <b>16.11.2007</b> |
| CHINONNAIS (37)                         | 27.05.2005                                   | 06.10.2006 | <b>16.11.2007</b> |
| BOURGES (18)                            | 15.10.2004                                   | 07/072006  | <b>14.12.2007</b> |

La nouvelle politique régionale définissant les Contrats Régionaux de Pays a été votée en décembre 2001. Ce dispositif repose sur deux idées forces :

- Le respect de l'initiative locale, pour que la mobilisation volontaire d'acteurs sur un territoire conserve tout son sens et produise toute la plus value qui en est attendue.
- La prise en compte des priorités définies par la Région dans son projet de développement régional.

Ainsi, le Contrat Régional de Pays formalise la rencontre entre le projet régional d'aménagement du territoire et le projet de développement local du Pays. Le Pays, indépendant de la Région, est au cœur du projet de développement pour lequel la Région est co-contractant principal mais pas exclusif.

Le règlement modifié en juin et juillet 2004 renforce la nécessaire prise en compte des priorités régionales, notamment l'intercommunalité, le développement durable, les services à la population et le développement économique.

L'année 2007 a vu l'approbation par la CPR des 7 derniers Contrats de deuxième génération. Les Pays Drouais, Chartrain, Beauce et Gâtinais, bénéficieront directement d'un Contrat de 3<sup>ème</sup> génération.

| CONTRATS REGIONAUX DE PAYS              | APG VOTE*             | ENGAGE*              | DONT ENGAGE 2007     | MANDATE TOTAL        | DONT MANDATE 2007    |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BEAUCE GATINAIS EN PITHIVERAIS (45)     | 6 440 000,00          | 3 424 000,00         | 1 614 200,00         | 2 014 765,00         | 1 313 196,05         |
| BRENNE (36)                             | 5 177 000,00          | 1 566 593,00         | 1 114 950,00         | 2 063 163,00         | 939 656,96           |
| SANCERRE - SOLOGNE (18)                 | 6 074 000,00          | 2 745 700,00         | 1 333 300,00         | 1 352 614,00         | 590 449,39           |
| ISSOUDUN ET CHAMPAGNE BERRICHONNE (36)  | 6 006 000,00          | 3 584 600,00         | 1 211 700,00         | 3 180 050,00         | 874 400,00           |
| VENDOMOIS (41)                          | 6 462 000,00          | 2 209 800,00         | 1 290 200,00         | 2 491 821,00         | 996 103,91           |
| PERCHE (28)                             | 5 700 000,00          | 1 413 700,00         | 532 400,00           | 1 304 161,00         | 677 689,78           |
| VAL DE CREUSE VAL ANGLIN (36)           | 4 765 000,00          | 2 029 400,00         | 746 200,00           | 1 343 671,00         | 677 531,07           |
| BERRY ST AMANDOIS (18)                  | 7 369 000,00          | 1 406 631,00         | 753 600,00           | 1 556 630,00         | 1 042 164,19         |
| LOIRE VAL D'AUBOIS (18)                 | 3 939 000,00          | 2 368 400,00         | 504 900,00           | 1 830 172,00         | 909 251,55           |
| SOLOGNE VAL SUD (45)                    | 4 567 000,00          | 1 359 350,00         | 470 100,00           | 918 847,00           | 442 957,25           |
| BOISCHAUT NORD (36)                     | 5 317 000,00          | 1 064 700,00         | 518 700,00           | 560 384,00           | 335 034,33           |
| LA CHATRE EN BERRY (36)                 | 5 862 000,00          | 1 622 800,00         | 842 100,00           | 921 792,00           | 916 491,94           |
| VALLEE DU CHER ET DU ROMORANTINAIS (41) | 9 048 000,00          | 4 985 000,00         | 4 178 900,00         | 2 748 826,00         | 2 748 825,72         |
| BEAUCE - VAL DE LOIRE (41)              | 4 384 000,00          | 1 500 700,00         | 1 371 500,00         | 544 960,00           | 544 959,64           |
| LOIRE - BEAUCE (45)                     | 5 609 000,00          | 859 600,00           | 859 600,00           | 351 020,00           | 351 020,29           |
| LOIRE TOURAINE (37)                     | 12 156 000,00         | 2 849 900,00         | 2 801 800,00         | 845 019,00           | 845 018,60           |
| DUNOIS (28)                             | 5 269 000,00          | 1 095 500,00         | 1 095 500,00         | 916 834,00           | 916 833,82           |
| GIENNOIS (45)                           | 5 269 000,00          | 1 693 100,00         | 1 693 100,00         | 1 357 662,00         | 1 357 662,38         |
| LOIRE NATURE (37)                       | 4 468 000,00          | 1 600 000,00         | 1 600 000,00         | 412 450,00           | 412 450,00           |
| FORÊT D'ORLEANS - VAL DE LOIRE (45)     | 5 262 000,00          | 1 473 700,00         | 1 473 700,00         | 203 150,00           | 203 150,00           |
| TOURAINE COTE SUD (37)                  | 7 498 000,00          | 678 200,00           | 678 200,00           | 190 760,00           | 190 760,00           |
| VIERZON (18)                            | 8 005 000,00          |                      |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| INDRE ET CHER                           | 4 761 000,00          | 8 200,00             | 8 200,00             | 0,00                 |                      |
| GRANDE SOLOGNE (41)                     | 5 575 000,00          |                      |                      | 0,00                 |                      |
| CHINONNAIS (37)                         | 9 546 000,00          |                      |                      |                      |                      |
| BOURGES (18)                            | 7 081 000,00          |                      |                      | 0,00                 |                      |
| <b>TOTAUX</b>                           | <b>161 609 000,00</b> | <b>41 539 574,00</b> | <b>26 692 850,00</b> | <b>27 108 751,00</b> | <b>17 285 606,87</b> |

Près des 2/3 des crédits engagés au titre de cette génération l'ont été en 2007 (26,6 M€ sur un total de 41,5 M€). De même, plus de la moitié des crédits mandatés l'a été en 2007 (17,2 M€ sur 27,1 M€). En effet, plusieurs Contrats commencent à enregistrer des mandatements significatifs, notamment le Pays de la Vallée du Cher et du Romorantin, Giennois, Pithiverais, Saint Amandois, Brenne, Dunois, La Châtre, Loire Val d'Aubois ...

A titre d'exemples, ont été mandatés en 2007 :

Dans le domaine économique et de la formation :

- Acquisitions foncières en vue d'échanges pour la création de la zone d'activités d'Auxy - Pays Beauce Gatinais en Pithiverais (45)
- Le développement d'un centre d'activités formatives à Issoudun : création du pôle image, art et formation (1ère tranche) – Pays d'Issoudun et de la Champagne Berrichonne

Dans le domaine des Services à la population :

- La création d'un hôtel des services sociaux à Argenton-sur-Creuse – Pays Val de Creuse Val d'Anglin

Dans le domaine de l'hébergement :

- La création d'une Maison d'Accueil Rurale pour Personnes Agées (MARPA) à St Août suite à un audit énergétique, - OPAC DE L'INDRE - Pays de La Châtre en Berry
- L'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage à Onzain - Pays Beauce Val de Loire (41)

Dans le domaine du sport, des loisirs et de l'animation :

- L'aménagement d'un bâtiment communal en salle d'animation pour les associations à Dun-sur-Auron - Pays Berry St Amandois (18)
- La construction d'un dojo à Gien - Pays Giennois (45)
- La piscine ludique intercommunale (3ème tranche) de Cloyes/Loir - Pays Dunois (28)
- La réhabilitation du centre aqua-récréatif de Pithiviers – Pays Beauce Gatinais en Pithiverais (45)

Dans le domaine du tourisme :

- L'aménagement d'un bâtiment d'accueil au camping de Tournon Saint Martin - Pays de la Brenne (36)
- La rénovation du centre de séjour Jean Monnet à Romorantin - Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais (41)
- L'acquisition de locaux pour l'Office de Tourisme de Langeais - Pays Loire Nature (37)

Dans le domaine des aménagements :

- La sécurisation, le paysagement et l'intégration de la rocade d'Issoudun (1<sup>ère</sup> tranche) - Pays d' Issoudun et de Champagne Berrichonne (36)

**Concernant le fonctionnement :**

L'année 2007 a permis d'engager 1 921 094,74 € pour :

- L'animation des Pays, les subventions ayant été en totalité attribuées en mandatées sur l'exercice 2007
- 3 marchés engagés pour un montant total de 137 574,74 € : ils concernent l'enquête évaluative des contrats régionaux de Pays et Agglomérations, la mise en œuvre d'un cycle de qualification des agents de développement en vue de la préparation de la 3<sup>ème</sup> génération des contrats territoriaux (agendas 21 locaux), la mise en œuvre d'une démarche d'accompagnement (sensibilisation au développement durable) des Conseils de développement et élus des Pays et Agglomérations.
- La subvention de fonctionnement 2007 pour l'A3P de 21 000 €
- La cotisation ETD 2007 : 8 500 €.

Sur ces engagements 2007, 1 832 094,14 € ont été mandatés (dont subvention de fonctionnement des Pays : 1 753 960 € et paiement en totalité de l'enquête évaluative pour 48 634,14 €).

Ont par ailleurs été mandatés 63 115,04 € (dont 63 100 € pour le fonctionnement 2006 du Pays Chartrain, le reste pour le fonctionnement de l'A3P lié à l'animation du réseau LAEDER) pour payer des engagements reportés sur 2007 (66 100 €).

**DOMAINE D'INTERVENTION : VILLES ET LOGEMENTS**

**Programme d'action :  
Politique de la ville**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 0 €                   | 0 €                   |

Ce programme d'actions regroupait l'ensemble des politiques mises en place par la Région afin de participer aux actions de requalification des quartiers dits sensibles faisant l'objet de procédures particulières dans le cadre de la politique de la ville, à savoir :

- Les Contrats de Ville (article 27-1 du Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006)

Pour les 10 Contrats de Ville (Bourges, Blois, Chartres, Châteauroux, Dreux, Montargis, Orléans, Pithiviers, Tours, Vierzon), la Région Centre a réservé une enveloppe de 15 244 902 € dont 11 433 676 € pour les programmes d'investissement et 3 811 226 € pour les opérations de fonctionnement principalement liées à la gestion urbaine de proximité.

La participation régionale aux Contrats de Ville étant contractualisée dans le cadre du CPER 2000-2006, aucun engagement n'a été effectué en 2007.

- Les Grands Projets de Ville

Le Comité Interministériel des Villes du 14 décembre 1999 a décidé la création de cinquante Grands Projets de Ville (GPV) dont trois en région Centre : le G.P.V. d'Orléans sur le quartier de La Source ; le G.P.V. de Blois sur le quartier Croix Chevalier ; le G.P.V. de l'agglomération tourangelle qui concerne les quartiers sociaux des villes de Tours, Joué-les-Tours, Saint-Pierre-des-Corps et La Riche.

Seul le GPV de l'agglomération tourangelle (609 796 €) a fait l'objet d'engagements avant l'intégration des GPV dans le PNRU.

- Les anciens dispositifs Région - Ville

Ceux-ci étaient destinés aux Villes de plus de 7 000 habitants, et ont été remplacés en 2001 par les Contrats de Ville moyenne. Il n'y a donc plus d'engagement à ce titre.

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 451 820,66            |                 | 2 175 000,00          |                 |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 451 820,66            |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    | -2 594,14             |                 | -327 113,00           |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 292 648,94            |                 | 1 847 885,73          |                 |

Les crédits de paiement ont été mandatés à hauteur de 85% des crédits votés. Le reliquat a été transféré vers les Contrats de deuxième génération.

A titre d'exemples ont été financés en 2007 :

➤ **En investissement :**

Contrats de villes 2000-2006 :

- La réhabilitation de 252 logements à Orléans,
- Le réaménagement de la rue Paul-Louis Courier à Tours,
- La résidentialisation des espaces extérieurs du quartier des Fontaines à Tours,
- La réhabilitation de la Résidence Universitaire des Gibjoncs à Bourges,
- La résidentialisation du quartier de la Croix Tiénac à Dreux,
- La requalification de l'avenue du Maréchal Juin à Bourges,
- La réhabilitation de 190 logements à Orléans,
- La requalification d'espaces publics à Vernouillet,
- La restructuration de halls et de pieds d'immeuble à St Jean de Braye.

Anciens Contrats Région-Ville

- Les acquisitions foncières des friches SNCF - quartier Gare-Kellerman à Châteaudun.

GPV :

- L'aménagement du local CEL à Tours.

➤ **En fonctionnement :**

En 2007, ont été engagés et mandatés 15 000 € au bénéfice du Réseau des Villes et Communautés du Centre pour le financement des actions d'information et de mise en réseau des acteurs de la politique de la ville.

Ont été également mandatés 277 649 € (dont 270 149 € pour la gestion urbaine de proximité) au titre de crédits reportés sur 2007 : 436 820 € (dont 429 320 € pour la gestion urbaine de proximité).

A titre d'exemples, ont notamment été mandatées les opérations de gestion urbaine de proximité suivantes :

- Entretien des espaces extérieurs au quartier de l'Argonne,
- Entretien des espaces extérieurs sur le quartier d'Orléans La Source,
- Nettoyage et entretien des espaces verts sur les quartiers nord de Blois,
- Nettoyage et entretien des espaces verts des quartiers Tallemont et Bretagne à Mainvilliers,
- Brigade d'intervention rapide sur le quartier d'Orléans La Source : petites réparations immédiates suite à des dégradations.

## Programme d'action : Logement

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

Ce programme d'actions regroupe les interventions régionales en faveur du logement social activées en dehors de la politique Cœurs de Village et en dehors des Contrats territoriaux :

- Opérations de démolitions de logements inscrites au titre de l'article 27-2 du CPER 2000-2006 (enveloppe de 6,097 M€)
- Opérations en faveur de l'amélioration du logement des jeunes, et en faveur du maintien à domicile de personnes âgées (diagnostics et installation d'ascenseurs) au titre de l'article 27-2 du CPER 2000-2006 (enveloppe de 6,097 M€)
- Opérations liées à l'amélioration de l'offre locative sociale en milieu rural dans le cadre de la convention Région - Département d'Eure-et-Loir 2000-2006 (enveloppe de 3 M€)
- Hébergement pour personnes âgées dépendantes, au titre de l'article 28 du CPER (enveloppe de 14,4 M€) et des conventions Région - Département de l'Indre, du Loir-et-Cher, du Cher et du Loiret 2000-2006 (enveloppes de 2,6 M€)

Pour toutes ces politiques, les derniers engagements ont été pris en 2006.

L'année 2007, année de transition entre d'une part le CPER et les conventions 2000-2006, et d'autre part le CPER et les conventions 2007-2013, n'a vu aucune AP et aucun engagement.

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                |                       |                 | 5 750 000,00          |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            |                       |                 | -641 015,07           |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             |                       |                 | 4 764 054,93          |                 |

Les crédits de paiement votés ont été mandatés à plus de 80%, principalement au bénéfice des maisons de retraite financées dans le cadre de l'article 28 du CPER ou dans le cadre des conventions Région-Départements.

A titre d'exemple ont été financés en 2007 :

Démolitions (montant total mandaté : 501 486 €) :

- La démolition de 162 logements à Montargis

Maintien à domicile des personnes âgées (montant total mandaté : 243 010 €) :

- L'installation de 5 ascenseurs dans le quartier du Sanitas à Tours

Logement des jeunes (montant total mandaté : 459 048 €) :

- La création d'une résidence sociale de 60 logements à St Amand Montrond
- La création d'une résidence sociale de 49 logements au Site Les Floréales à Olivet

Convention Région/Département d'Eure-et-Loir (montant total mandaté : 593 067 €) :

- L'acquisition et la viabilisation d'un terrain destiné à la construction de 14 logements locatifs sociaux situés aux Maladries à Fontaines-Simon,
- L'acquisition et la viabilisation de terrains destinés à la construction de 17 logements locatifs sociaux situés rues du Gros Chêne et d'Alençon à La Loupe,
- La viabilisation d'un terrain pour la création de 12 logements locatifs sociaux à La Loupe,
- La réhabilitation de 186 logements au quartier des Vauvettes à Vernouillet.

Hébergement des personnes âgées

Dans le cadre du CPER 2000-2006 (montant total mandaté : 1 991 904 €) :

- Les travaux de restructuration et d'extension de la maison de retraite « Résidences du Parc » à St Florent sur Cher (18),
- Les travaux de restructuration et d'extension de la maison de retraite de Graçay (18),
- La construction de la maison de retraite « La Roseraie » à Chabris (36),
- La mise aux normes de la cuisine de la maison de retraite « Rayon de Soleil » à Mehun-sur-Yèvre (18),
- La construction d'une maison de retraite au Châtelet en Berry (18),
- La restructuration et l'extension de la maison de retraite de Mézières-en-Brenne (36).

Dans le cadre de la convention R/D 2000-2006 (montant total mandaté : 975 539 €) :

- La restructuration de la maison de retraite « Notre Dame de Confiance » à Tournon-St-Martin (36),
- La construction de la maison de retraite « La Roseraie » à Chabris (36),
- La restructuration de l'EHPAD de La Châtre (36),
- La restructuration de la maison de retraite « La Charmée » à Châteauroux (36),
- La restructuration et l'extension de la maison de retraite de Mézières-en-Brenne (36).

**DOMAINE D'INTERVENTION : OPERATIONS D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

**Programme d'action : Aménagement de canaux :  
Cher canalisé**

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET  
D'ENGAGEMENT 2007**

|                        | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT |
|------------------------|----------------|----------------|
| Voté 2007              | 0 €            | 0 €            |
| Affecté sur AP/AE 2007 | 0 €            | 0 €            |

|                                                                                    | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                                                    | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                |          |                |          |
| <b>Voté</b>                                                                        |                |          | 0,00           |          |
| <b>Engagé</b>                                                                      |                |          |                |          |
| <b>Virement</b>                                                                    |                |          | 36 822,75      |          |
| <b>Mandaté</b>                                                                     |                |          | 36 822,75      |          |

Un montant de 36 822,25 € a été mandaté en 2007 pour solder l'étude relative à la mécanisation des barrages à aiguilles du Cher canalisé en Indre-et-Loire.

**Programme d'action : Opérations particulières  
d'aménagement du territoire**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 0 €                   | 0 €                   |

Au titre du volet territorial du Contrat de Plan 2000 – 2006, l'Etat et la Région ont souhaité disposer d'outils leur permettant d'agir pour accompagner l'aménagement du territoire régional et en particulier les projets de développement propres aux deux grandes unités infra-régionales que constituent, d'une part le secteur soumis à l'influence de la région Ile-de-France (« Franges franciliennes »), d'autre part le sud en voie de dévitalisation. C'est ainsi qu'ont été financées au titre de l'article 26 des opérations relevant de :

- l'article 26-1 "Franges franciliennes"
- L'article 26-2 "Grands projets d'aménagement du territoire"
- Le Fonds Régional d'Aide au Conseil : FRAC "territoires" (article 26-3)

Par ailleurs, la Région a contractualisé avec les Départements d'Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher des opérations structurantes d'aménagement de zones d'activités économiques. Il s'agit des zones d'activité de SORIGNY (37) et de MER (41).

Enfin, l'article 28 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales modifié par l'article 58 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2006, stipulait que la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aéroports civils appartenant à l'Etat devaient être transférés au plus tard le 1<sup>er</sup> mars 2007. A ce titre, le transfert de l'aéroport de Châteauroux à la Région a été effectué par un arrêté ministériel signé le 2 août 2007 et publié au Journal Officiel du 9 septembre 2007. A ce titre, la Région soutient dans le cadre de ce programme d'actions les investissements et le fonctionnement liés à l'aéroport de Châteauroux.

Le CPER et ces conventions étant achevées, ce programme d'actions n'a fait l'objet d'engagements en 2007 que pour les opérations concernant l'aéroport.

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 1 034 047,68          |                 | 4 948 800,00          | 393 000,00      |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 1 034 047,68          |                 | 1 898 800,00          |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    | 0,00                  |                 | -310 390,27           | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 986 949,20            |                 | 5 606 203,73          | 392 900,00      |

Les crédits mandatés en investissement (5,6 M€) sont supérieurs aux prévisions compte-tenu des mandatements importants effectués au bénéfice des zones d'activités de Mer et Sorigny. En fonctionnement, les réalisations sont très proches des prévisions.

**A titre d'exemple, ont été financés en 2007 :**

**Article 26-1 du CPER : "Franges Franciliennes" (Total mandaté : 290 553 €)**

- La construction d'un centre de loisirs sans hébergement à Pithiviers,
- La création d'une crèche halte-garderie à Senonches,
- L'étude d'aménagement urbain du pôle gare à Chartres.

**Article 26-2 "Grands Projets" (Total mandaté : 1 932 024,97 €)**

- La requalification de la friche industrielle de l'ancienne gare du Blanc,
- La réindustrialisation des groupes A et B de GIAT à Salbris,
- La reconversion et la diversification du site ex-LP PHILIPS DISPLAY,
- L'aménagement du secteur de La Brèche afin de créer une liaison entre la ville haute (Château) et la ville basse (centre ancien),
- La création du centre culturel de Noirlac : acquisitions foncières.

**Article 26-3 du CPER : "FRAC Territoires" (Total mandaté : 137 547 € en investissement et 86 949,20 € en fonctionnement)**

INVESTISSEMENT

- L'étude d'opportunité et de faisabilité de la création d'un pôle santé-handicap dans le bassin de vie de Vierzon,
- L'étude de faisabilité d'un centre culturel et artistique au prieuré de St Benoît du Sault,

FONCTIONNEMENT

- La mission d'audit, d'assistance et d'expertises dans la perspective de la décentralisation de l'aéroport de Châteauroux-Déols,
- L'étude de définition d'un projet d'aménagement et de gestion du Cher canalisé.

Ces paiements ont été effectués sur des reports d'engagements à hauteur de 131 047,68 €.

**Conventions Région/Départements Indre-et-Loire et Loir-et-cher 2000-2006 :**  
**(Total mandaté : 1 347 278,76 €)**

- ZA de Mer : 967 794 €
- ZA de Sorigny : 379 484,76 €

**Aéroport Châteauroux-Déols :**

- INVESTISSEMENT : Engagement et mandatement en 2007 d'un montant de 1 898 800 € avec une recette de la Direction de l'Aviation Civile de 392 900 €
- FONCTIONNEMENT : 900 000 € pour la subvention de fonctionnement engagée en 2007

**Programme d'action : Projets structurants du  
Fonds de développement du Sud**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 2 500 000 €           | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 939 800 €             | 0 €                   |

Ce programme prévoit le financement de projets structurants relevant du Fonds de Développement du Sud. Créé en 1993, ce dispositif de solidarité régionale se décompose en, d'une part, un volet "aides économiques" qui permet d'adapter les règlements des outils d'aides économiques (budget de l'économie), d'autre part, un volet "projets structurants" qui permet de soutenir des projets publics à finalité économique, culturelle ou touristique, contribuant de manière significative au développement et à l'aménagement du sud de la région.

L'AP créée en 2007 à hauteur de 2 500 000 € a été engagée à hauteur de 939 800 € au bénéfice de 5 opérations :

- Les travaux de gros œuvre liés à la construction du musée départemental de la Résistance à Bourges,
- L'extension de l'espace ciel ouvert à Nançay,
- La rénovation du bâtiment exploité par l'entreprise Soudacier à Vierzon,
- La création du laboratoire européen de recherches et d'analyses en cosmétotextiles à Tauxigny,
- L'aménagement d'une zone artisanale sur la commune de Douadic.

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        |                       |                 | 2 400 000,00          |                 |
| <b>Engagé</b>                                                                      |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    |                       |                 | -737 378,49           |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     |                       |                 | 1 662 621,51          |                 |

Un montant total de 1,66 M€ a été mandaté en 2007 au bénéfice d'opérations engagées antérieurement à 2007, notamment :

- Les travaux d'aménagement du quartier du Bourgeau inscrits au Contrat de site de Romorantin-Lanthenay,
- La construction du Centre de formation pour pompiers d'aéroports à Châteauroux-Déols,
- La 2<sup>ème</sup> tranche du Pôle du cheval et de l'âne à La Celle-Condé,
- Le Centre international de séminaires et de culture scientifiques et techniques à Vierzon.

**TECHNOLOGIES D'INFORMATION  
ET DE COMMUNICATION**

## **LES ORIENTATIONS**

**Mettre en œuvre le haut débit partout où c'est possible et favoriser la maîtrise pour tous des TIC sont les objectifs que la Région a affectés à sa politique en matière de technologies de l'information et de la communication.**

La Région a consacré à cette politique 4.5 millions d'euros en 2007, au travers notamment :

- 1. du réseau régional haut débit,**
- 2. de la plateforme de télégestion des lycées et des CFA,**
- 3. de la couverture téléphonie mobile,**
- 4. des espaces publics numériques**

La Région s'est efforcée, dans le déploiement de son **réseau haut débit**, de proposer à ses bénéficiaires, soit plus de 200 établissements à ce jour (lycées, CFA, sites d'enseignement supérieur...), des services adaptés à leurs besoins : débit garanti, téléphonie IP, Intranet, etc.

Concernant la **plateforme de télégestion**, 80% des lycées publics sont supervisés et télé-maintenus à la fin de l'année 2007. L'investissement régional a également permis le lancement du plan de câblage et d'équipement des CFA. Par ailleurs le GIP RECIA a contribué à la mise en place dans les instituts de formation en soins infirmiers d'un projet d'équipement en salle multimédia pour les étudiants de ce secteur.

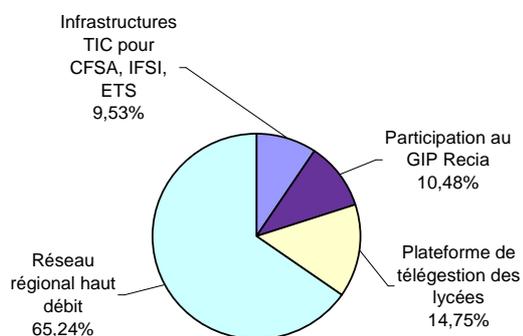
La Région a poursuivi en 2007 son programme de **couverture en téléphonie mobile**, qui vise à résorber les zones blanches (non couvertes par le réseau) qui subsistent sur le territoire. Ce programme est désormais entré dans sa seconde phase, qui permet aux opérateurs privés de mutualiser leur réseau, sans intervention financière de la Région.

Enfin, l'investissement régional a permis, malgré le désengagement de l'Etat depuis 2006, la création de **6 nouveaux espaces publics numériques** dans le courant de l'année 2007. Ces établissements continuent leur rôle d'initiation et de perfectionnement à la maîtrise des TIC, mettant ainsi en œuvre la volonté régionale de porter une **vision solidaire du développement des technologies de l'information et de la communication**.

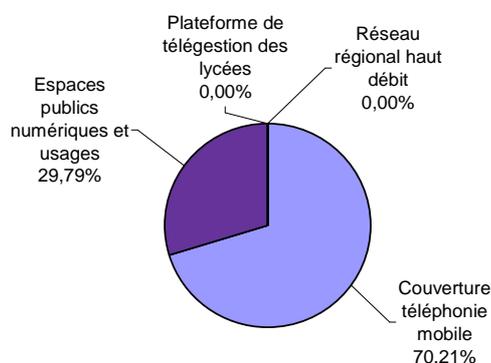
## La réalisation globale des crédits de paiement par domaine d'intervention :

| TIC                                                   | BP + DM 2007        | REALISE 2007        | BP + DM 2007 | REALISE 2007 |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|                                                       | Dépenses            |                     | Recettes     |              |
| <b>TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION</b> |                     |                     |              |              |
| <b>Fonctionnement</b>                                 | 5 004 900,00        | 4 172 711,33        | 0,00         | 0,00         |
| <b>Investissement</b>                                 | 523 235,00          | 385 176,60          |              |              |
| <b>Sous Total :</b>                                   | <b>5 528 135,00</b> | <b>4 557 887,93</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Total</b>                                          | <b>5 528 135,00</b> | <b>4 557 887,93</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

**Répartition des mandatements par programme d'action  
Fonctionnement**



**Répartition des mandatements par programme d'action  
Investissement**



## **DETAIL PAR DOMAINE D'INTERVENTION ET PAR PROGRAMME D'ACTION**

### **DOMAINE D'INTERVENTION: TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION**

#### **Programme d'action : Espaces publics numériques et usages**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 300 000 €             | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 82 726 €              | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        |                       |                 | 441 954,00            |                 |
| <b>Engagé</b>                                                                      |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    |                       |                 | -190 000,00           |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     |                       |                 | 114 745,15            |                 |

Actuellement, la Région compte 50 EPN représentant plus de 85 points d'accueil ouverts au public.

L'année 2007 apparaît comme une année de transition pour la politique de soutien régional aux Espaces Publics Numériques.

En effet, le dispositif mis en place par le Contrat de plan 2000-2006 ne peut être maintenu en l'état, notamment du fait du désengagement de l'Etat en début 2006 de ce programme.

Pour l'avenir, le contrat de projet Etat-Région 2007-2013 a bien inclus le soutien à une politique de développement des usages notamment par le moyen des EPN. Toutefois, le mode opératoire de mise en œuvre de ces orientations ne sera finalisé qu'en fin de premier semestre 2008, dans le cadre d'un groupe de travail spécifique.

Ainsi, les actions soutenues en 2007 correspondent à des opérations résiduelles, initiées dans le cadre du dispositif 2000-2007.

Six projets d'Espaces Publics Numériques ont été subventionnés en 2007, dans le cadre d'un financement exclusivement Région : Mission locale de Châteauroux (36), Esvres sur Indre (37), La Membrolle (37), Chambray les Tours (37), Gien (l'association Giennois-Formation Accompagnement Insertion, 45) et Artenay (45).

Si le nombre de nouveaux projets reste donc important, il s'agit essentiellement de petites structures sollicitant des subventions de montant limité. La consommation des crédits de paiement a donc été réduite par rapport aux estimations budgétaires.

**Programme d'action :  
Plate-forme de télégestion des lycées**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | -3 887 450 €          | 3 887 450 €           |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 620 000,00            |                 | 0,00                  |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00                  |                 | 0,00                  |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 615 326,00            |                 |                       |                 |

En application de l'article 25 du Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006, une convention d'application concernant la « Plate-forme de télégestion des lycées et maintenance de proximité » a été signée le 1er avril 2005.

Elle vise à déployer des équipements informatiques adaptés à l'évolution des usages, à superviser et à télé maintenir ces équipements, au bénéfice des lycées publics (y compris agricoles) de la région Centre.

Les prestations de supervision et de télémaintenance sont complétées des prestations de maintenance de proximité dans le cas où les télé actions s'avèrent impossibles. Ces interventions sur site représentent moins d'1 % des incidents traités et plus de 90 % des incidents sont traités en moins d'une demi-heure.

La plate-forme est opérationnelle depuis juin 2005, et 80% des lycées publics sont supervisés et télé-maintenus à la fin de l'année 2007.

Le budget affecté à cette opération a été fixé à 6 450 000 €, financé à parité entre l'Etat et la Région. L'Etat a apporté la totalité du financement du programme sur 2005 et 2006. En 2007, l'Etat a participé à hauteur de 1 070 582 euros. A partir de 2007, la Région reprend à son compte le financement du programme avec un premier versement de 615 326 euros au GIP RECIA, maître d'ouvrage du projet.

**Programme d'action :  
Réseau régional haut débit**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 2 000 000 €           |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 3 550 000,00          |                 |                       |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00                  |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 2 722 485,33          |                 |                       |                 |

Le Marché pour la première génération du réseau régional a été notifié en mars 2003 pour une durée de 6 ans dont une tranche ferme de 2 ans et 4 tranches conditionnelles annuelles.

La prévision financière pour 2007 a été effectuée dans la continuité des dépenses constatées en 2006.

En fin d'année 2006, le GIP RECIA a été mandaté par la Région pour lancer une nouvelle consultation pour un réseau haut débit régional ouvert à d'autres bénéficiaires que les seuls sites dépendant de la Région en créant un groupement de commande : le « Réseau Régional 2 ». Ce marché a été notifié par le GIP le 30 mars 2007.

Toutefois, une période de transition a été prévue pour assurer un transfert sans interruption de service entre les deux marchés.

Ainsi, c'est en fin 2007 que l'ensemble des sites dépendant de la Région ont été pris en charge par le nouveau réseau régional.

Les dépenses prises en charge par la Région en 2007 sont donc de deux types : 2,322 M d'euros pour le réseau régional 1, dans le cadre du marché passé en 2003 par le Conseil régional et 400 000 euros sous forme de subvention au GIP RECIA pour les premiers coûts du réseau régional 2.

Les dernières factures du réseau régional de 1<sup>ère</sup> génération seront prises en charge en 2008 pour un montant estimé à 120 000 euros.

**Programme d'action :  
Participation au GIP REGIA**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 437 200,00            |                 |                       |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 437 200,00            |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00                  |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 437 200,00            |                 |                       |                 |

Le GIP RECIA est le pôle de compétence régional en matière de technologies de l'information et de la communication (TIC). Il regroupe la Région, l'Etat (Préfet, Recteur et DRAF), le Département du Cher, les deux universités et l'association DPTIC (association pour le Développement et la Promotion des Technologies de l'information et de la communication en région Centre, elle-même composée de collectivités publiques de la région).

En 2005, l'Etat et la Région lui ont confié la maîtrise d'ouvrage de la plate-forme de télégestion et la maintenance de proximité des lycées de la région.

Il a en charge la maîtrise d'ouvrage du nouveau réseau régional 2 pour le compte de ses membres (Conseil régional, rectorat, universités).

Il développe, pour le compte de la Région et de l'Etat, les Espaces Publics Numériques (EPN) portés par des collectivités ou des associations régionales.

Depuis 2006, il est le centre de ressource technique pour le développement des environnements numériques de travail dans la perspective de leur application dans des lycées pilotes fin 2008 et leur généralisation dans les établissements d'enseignement secondaire en fin 2009.

En 2007, le GIP a mis en œuvre la première vague d'un programme de câblage et d'équipement informatique des CFA de la région Centre. Il a aussi contribué à la mise en place, dans les Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), récemment rattachés à la Région, d'un projet d'équipement en salle libre-service multimédia pour les étudiants de ce secteur.

Il intervient en conseil pour les collectivités et les établissements de la région : le Conseil régional en premier lieu mais aussi des villes, des Etablissements Publics locaux, des départements, des services de l'Etat en région pour leurs projets dans le domaine des Technologies de l'Information et de la Communication.

Il est le correspondant technique de la région Centre au sein de différentes instances nationales (Association des Régions de France-ARF, ARCEP...)

Il mène, pour le compte de la Région et de l'Etat des études techniques, par exemple sur la mise en œuvre d'une plate-forme géomatique régionale ou l'étude de couverture régionale en téléphonie mobile ou encore la mise en œuvre d'un observatoire régional des TIC.

La Région et l'Etat contribuent au fonctionnement du GIP dans le respect de la parité prévue au Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006 et confirmée par le nouveau Contrat de Projet 2007-2013.

Dans ce cadre, le financement régional au GIP RECIA pour l'exercice 2007 a été appelé à hauteur de 437 200 €.

**Programme d'action :  
Couverture en téléphonie mobile**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                |                       |                 | 81 281,00             |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            |                       |                 | 190 000,00            |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             |                       |                 | 270 431,45            |                 |

L'intervention régionale dans le domaine de la couverture des zones « blanches » du territoire en matière de téléphonie mobile a permis, depuis 2005, aux départements concernés (Cher, Indre, Indre et Loire et Loir et Cher) de lancer leur programme de constructions de 39 pylônes.

Dans ce cadre, les crédits de l'année 2007 ont permis de régler aux départements le solde des subventions attribuées ces dernières années, en fonction des dépenses réellement prises en charge.

La seconde phase de la démarche de résorption des zones blanches se fait désormais sans financement de la Région, par mutualisation des équipements des opérateurs privés. Le suivi des réalisations de cette phase 2 est réalisé par un comité regroupant les opérateurs, le SGAR, la Région et les Départements. Ce comité s'assure notamment de la tenue des engagements pris par les opérateurs lors du renouvellement des licences GSM et de l'attribution des licences de téléphonie mobile de 3ème génération.

Par ailleurs, le GIP RECIA a lancé, début 2008 et sur demande conjointe de l'Etat et de la Région, une campagne de mesures pour évaluer l'impact des opérations des phases 1 et 2 sur la couverture GSM du territoire régional. Elle permettra d'identifier les zones blanches résiduelles de manière objective, en complément des informations diffusées par les opérateurs.

**Programme d'action :  
Infrastructures TIC pour CFA, IFSI, ETS**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 2 000 000 €           |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 397 700 €             |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 397 700,00            |                 |                       |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00                  |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 397 700,00            |                 |                       |                 |

En 2007, le GIP a mis en œuvre la première vague d'un programme de câblage et d'équipement informatique des CFA de la région Centre.

Le plan de câblage et d'équipement des CFA prévu sur les années 2007 – 2008 et 2009 a été décomposé en 3 vagues d'établissements faisant chacune l'objet d'appels d'offres en groupement de commande.

La première vague est en cours de déploiement et sera achevée à la fin avril 2008.

La seconde vague est à l'étape de constitution du groupement de commande avec une consultation à réaliser avant la fin juillet ; le lancement des travaux est prévu en septembre 2008 pour une durée de 8 mois.

Par ailleurs, le GIP a aussi contribué à la mise en place, dans les Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), récemment rattachés à la Région, d'un projet d'équipement en salle libre-service multimédia pour les étudiants de ce secteur.

Les crédits engagés en 2007 sur ce programme concernent les coûts d'assistance à maîtrise d'ouvrage pris en charge par le GIP RECIA.

# **ENVIRONNEMENT**

## LES ORIENTATIONS

**La question environnementale est intégrée depuis plusieurs années à l'ensemble des politiques menées par la Région Centre. Les actions qui en découlent se sont vues largement confortées en 2007.**

Ces actions s'expriment au travers de 4 domaines d'intervention principaux :

- 1. La sensibilisation et l'éducation à l'environnement**
- 2. Le pôle d'excellence européen en matière d'efficacité énergétique**
- 3. La valorisation et la protection des ressources naturelles**
- 4. La Loire**

**La sensibilisation et l'éducation à l'environnement** a été mise en œuvre au travers de 2 programmes d'actions :

- **Sensibilisation au développement durable** : le soutien à la mise en œuvre, de projets d'agendas 21 locaux dans les communes et communautés de communes, initié fin 2007 et qui, se poursuivra en 2008.
- L'engagement d'un premier programme de préfiguration de **l'Ecopôle**.

L'année 2007 a également été marquée par l'entrée en vigueur du nouvel accord cadre Etat-ADEME-Région pour la période 2007-2013. La thématique de l'énergie y est inscrite **comme Grand Projet Efficacité Energétique**. Elle est présente dans 4 des 7 thèmes de ce Grand Projet et de son volet territorial, à savoir :

- L'émergence de la demande.
- Les actions en faveur des bâtiments durables.
- Les énergies renouvelables.
- L'animation sur l'énergie dans les territoires.

De nouvelles modalités d'intervention ont été mises en place, comme **le dispositif d'appel à projets pour des bâtiments durables et le soutien aux installations photovoltaïques**.

**Le prêt à taux zéro, Isolaris'Centre**, destiné à promouvoir les travaux d'isolation ainsi que les installations solaires thermiques chez les particuliers, est entré en vigueur mi octobre 2007.

En ce qui concerne la **valorisation et la protection des ressources naturelles**, le programme d'actions dédié à la **gestion collective de l'eau** a permis de poursuivre l'engagement de la Région en faveur des Contrats de bassin de la Cisse et du Beuvron, et des SAGE de la nappe de Beauce et de la Sauldre.

Dans ce même domaine, la plus grosse part des budgets réalisés concerne la **gestion du patrimoine naturel**, c'est-à-dire les trois Parcs Naturels Régionaux et le Conservatoire du Patrimoine Naturel Régional.

On notera la mise en révision du **Plan Régional des Déchets Dangereux** et la poursuite du programme d'actions en faveur de l'association agréée de **surveillance de la qualité de l'air**, Lig'Air, qui a pu acquérir des stations de mesure de nouveaux polluants comme les particules fines.

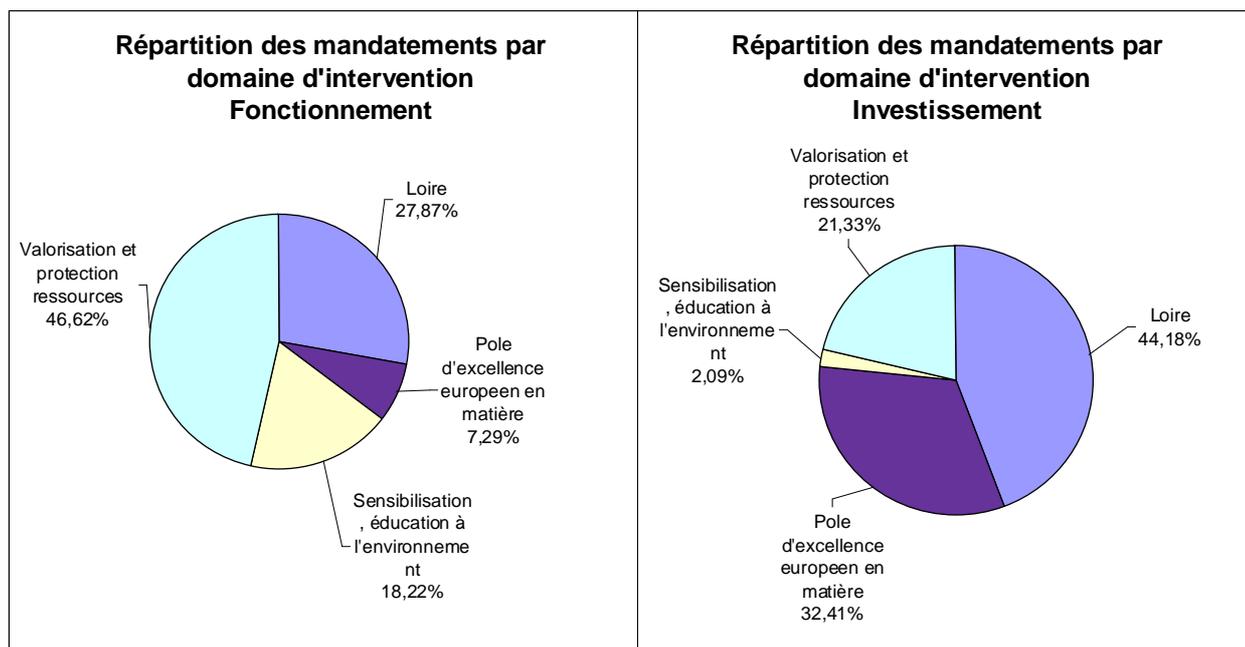
Pour finir, le domaine d'intervention **Loire** s'est décliné en 2 programmes d'actions au sein du Contrat de Projet Interrégional Loire signé le 8 mai 2007. Dans ce cadre contractuel, la Région s'engage à mobiliser 39M€ sur la période 2007-2013 pour accompagner les différentes plateformes qui structurent le Plan Loire Grandeur Nature III.

- **"Loire sécurité"** à travers desquels la Région contribue à l'EP Loire et soutient l'élaboration de Documents d'Information Communaux sur les Risques Majeurs (DICRIM) d'un certain nombre de communes.

- **"Loire patrimoine", comprenant le volet « Eau, Espaces, Espèces »**, qui accompagne le Conservatoire du Patrimoine Naturel pour des actions de connaissance, d'acquisition et de gestion de différents milieux naturels du val de Loire, **et le volet « Valorisation des Patrimoines »**, qui soutient la Batellerie de Loire et met en œuvre le contrat « Patrimoine Loire » signé en 2003 avec l'agglomération de Tours.

## La réalisation globale des crédits de paiement par domaine d'intervention :

| ENV                                                 | BP + DM 2007         | REALISE 2007         | BP + DM 2007     | REALISE 2007 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|
|                                                     | Dépenses             |                      | Recettes         |              |
| <b>LOIRE</b>                                        |                      |                      |                  |              |
| Fonctionnement                                      | 1 523 866,40         | 1 335 751,93         |                  |              |
| Investissement                                      | 2 433 400,00         | 2 622 178,49         |                  |              |
| <b>Sous Total :</b>                                 | <b>3 957 266,40</b>  | <b>3 957 930,42</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>POLE D'EXCELLENCE EUROPEEN EN MATIERE</b>        |                      |                      |                  |              |
| Fonctionnement                                      | 976 605,27           | 349 581,49           | 22 500,00        | 0,00         |
| Investissement                                      | 2 700 000,00         | 1 923 340,07         |                  |              |
| <b>Sous Total :</b>                                 | <b>3 676 605,27</b>  | <b>2 272 921,56</b>  | <b>22 500,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>SENSIBILISATION, EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT</b> |                      |                      |                  |              |
| Fonctionnement                                      | 1 471 738,10         | 873 126,53           |                  |              |
| Investissement                                      | 150 000,00           | 123 862,22           |                  |              |
| <b>Sous Total :</b>                                 | <b>1 621 738,10</b>  | <b>996 988,75</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>VALORISATION ET PROTECTION RESSOURCES</b>        |                      |                      |                  |              |
| Fonctionnement                                      | 2 862 956,89         | 2 234 468,61         | 20 000,00        | 0,00         |
| Investissement                                      | 1 770 000,00         | 1 265 907,72         |                  |              |
| <b>Sous Total :</b>                                 | <b>4 632 956,89</b>  | <b>3 500 376,33</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Total</b>                                        | <b>13 888 566,66</b> | <b>10 728 217,06</b> | <b>42 500,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Total Investissement</b>                         | <b>7 053 400,00</b>  | <b>5 935 288,50</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>Total Fonctionnement</b>                         | <b>6 835 166,66</b>  | <b>4 792 928,56</b>  | <b>42 500,00</b> | <b>0,00</b>  |



## **DETAIL PAR DOMAINE D'INTERVENTION ET PAR PROGRAMME D'ACTION**

### **DOMAINE D'INTERVENTION : LOIRE**

#### **Programme d'action : Loire sécurité**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 477 245,00            |                 | 1 599 400,00          |                 |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 478 853,00            |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    | -2 000,00             |                 | 212 000,00            |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 359 023,50            |                 | 1 810 799,58          |                 |

Le programme d'actions « Loire Sécurité » vise à mettre en œuvre les volets « Prévention des inondations » et « Ouvrages Domaniaux de l'Etat » du Contrat de Projet interrégional Loire 2007 / 2013.

En Fonctionnement, 442 608 € ont été engagés en 2007 dont 335 000 € en faveur de l'EP Loire au titre de la contribution statutaire de la Région à cet établissement et 107 608 € en faveur de différentes communes afin de les soutenir dans l'élaboration de leurs DICRIM (Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs). Ces engagements ont été mandatés à hauteur de 358 117 € en 2007. Les communes de Chaingy, Briare en Vienne en Val ont par exemple bénéficié de ce dispositif. La commune d'Olivet a également été accompagnée pour la définition de son Plan Communal de Sauvegarde.

Par ailleurs, 32 245 € relatifs à des reports des années antérieures ont été engagés et mandatés à hauteur de 906 €.

En Investissement, 1 810 800 € ont été mandatés pour des actions relatives à la programmation 2000 / 2006 des travaux sur le lit et les levées de Loire :

- Dont 1 370 825 € sur des opérations engagées avant 2007.
- Dont 439 975 € sur des opérations engagées en 2007 correspondant aux derniers engagements du CPER 2000 / 2006 au titre du Plan Loire II

**Programme d'action :  
Loire patrimoine**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 350 000 €             | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 204 654 €             | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 1 046 621,40          |                 | 834 000,00            |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 1 063 657,40          |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 7 483,30              |                 | 0,00                  |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 976 728,43            |                 | 811 378,91            |                 |

Le programme d'actions « Loire Patrimoine » vise à mettre en œuvre les volets « Eau Espaces Espèces » et « valorisation des Patrimoines » du Contrat de Projet interrégional Loire.

Pour l'ensemble de ce programme d'actions, une AP a été ouverte au BP 2007 à hauteur de 350 000 € et affecté pour 204 654 €.

S'agissant du volet « Eau, Espaces, Espèces », la Région a accompagné en 2007 le Conservatoire du Patrimoine Naturel pour des actions de connaissance, d'acquisition et de gestion de différents milieux naturels en val de Loire.

- A ce titre, 169 980 € ont été engagés au profit du Conservatoire du Patrimoine Naturel en Investissement en 2007, mandatés à hauteur de 76 560 €
- Egalement, 99 572 € ont été mandatés au profit du Conservatoire du Patrimoine Naturel en Investissement pour des engagements antérieurs à 2007.
- Enfin, 92 820 € ont été engagés au profit du même bénéficiaire en Fonctionnement au titre de l'année 2007 et mandatés à hauteur de 83 538 €.

S'agissant du volet « Valorisation des Patrimoines », la Région s'est engagée dans le cadre du Contrat « Patrimoine Loire » signé en 2003 avec Tours Plus. 115 098 € ont été mandatés en 2007 pour différentes actions engagées au titre de ce contrat antérieurement à 2007. Les dernières opérations de ce contrat ont été engagées en 2007 à hauteur de 554 328 € et mandatés à hauteur de 327 579 €.

S'agissant toujours du volet « Valorisation des Patrimoines », la Région s'est engagée dans un dispositif de soutien à la Batellerie de Loire. 29 250 € ont été mandatés sur des engagements antérieurs à 2007 correspondants à la construction du chaland « La Fillonnerie » et au projet « Plates de Loire » porté par l'association Voiles de Loire. De même, en 2007, 15 780 € ont été engagés et mandatés pour accompagner la construction de 4 futreaux.

Enfin, sur ce même volet, la Région accompagne les 5 Maisons de Loire pour leurs différents projets d'éducation à l'environnement et de découverte du fleuve Loire. 18 894 € ont été engagés en 2007 à ce titre, et mandatés à hauteur de 11 866 €. En sus, 9 215 € ont été mandatés en 2007 sur des engagements antérieurs. En Fonctionnement, 190 666 € ont été engagés en 2007 pour accompagner ces Maisons de Loire, et mandatés à hauteur de 143 213 €. 57 977 € ont été engagés en reports des années antérieures à 2007 et mandatés en 2007.

Par ailleurs, l'année 2007 a permis le mandatement de 106 296 € au profit de la Mission Loire pour son action de signalétique en Val de Loire. L'accompagnement de la Mission Loire a donné lieu, en fonctionnement, à l'engagement et au mandatement en 2007 d'une dotation statutaire de 692 000 €.

Enfin, 20 160 € ont été mandatés en investissement pour soutenir l'action du WWF France pour des travaux de réhabilitation des sablières du Guétin dans le Cher.

**DOMAINE D'INTERVENTION :**  
**POLE D'EXCELLENCE EUROPEEN EN MATIERE D'EFFICACITE ENERGETIQUE**

L'année 2007 a été marquée par l'entrée en vigueur d'un nouvel accord cadre Etat-ADEME-Région pour la période 2007-2013, inscrit dans le Grand Projet 2 « Pôle d'Efficacité énergétique » (article 2) du CPER.

La thématique « Energies » est présente dans 5 des 7 thèmes de cet accord-cadre :

- Thème 1 : Emergence de la demande : audits énergie, HQE, Communication (GPEE)
- Thème 2 : Bâtiments Durables (GPEE)
- Thème 3 : Energies renouvelables : bois-énergie, solaire, géothermie (GPEE)
- Thème 4 : Animation Energie des territoires : soutien aux Espaces Info Energie (EIE) et aux Agences Locales de l'Energie (ALE) (VT\*)

\*VT : Volet Territorial

De nouvelles modalités d'intervention sont mises en place à partir de 2007 :

- le dispositif d'appel à projet :
  - o pour la thématique des « bâtiments durables » : l'objectif est de doter la région Centre de ses premiers bâtiments exemplaires en terme de performance énergétique. L'appel à projet 2007 n'ayant pu être lancé qu'en juillet avec un délai de réponse assez court, et compte tenu de la nouveauté du sujet, seuls 6 projets ont été présentés et 3 projets ont été retenus pour un montant engagé de 85 826 €.
  - o Pour les installations photovoltaïques intégrées au bâti
- le dispositif de prêt à taux 0% pour les particuliers remplace le système de subventions qui couvrait les installations de solaire thermique et photovoltaïque. Le dispositif intitulé ISOLARIS Centre entre en vigueur à la mi-octobre 2007 avec 2 partenaires financiers et concerne les installations de solaire thermique et prioritairement les travaux d'isolation. Un quart de l'enveloppe annuelle budgétée a donc été engagé , sur le volet « isolation » (soit 37 500 €) comme sur le volet « installations solaires » (soit 25 000 €) et cela pour les 2 partenaires bancaires et financiers.
- le dispositif des Certificats d'Economie d'Energie (CEE) commence à être utilisé ; ainsi les CEE participent au financement du dispositif de prêt à taux 0%

La signature de la convention d'application Etat-ADEME-Région 2007 à la mi-juillet 2007, l'entrée en vigueur du dispositif ISOLARIS Centre au dernier trimestre ainsi que les lancements des 2 appels à projet au 2<sup>e</sup> semestre, permet d'expliquer l'écart entre les crédits votés et les mandatements.

Une approche par filière est engagée. Ainsi, une étude menée au 1<sup>er</sup> semestre 2007 sur la filière « Géothermie » permet de définir le plan d'actions régional en faveur du développement de la géothermie, dont l'une des actions, l'action collective « forage géothermie » est engagée dès la fin de l'année 2007.

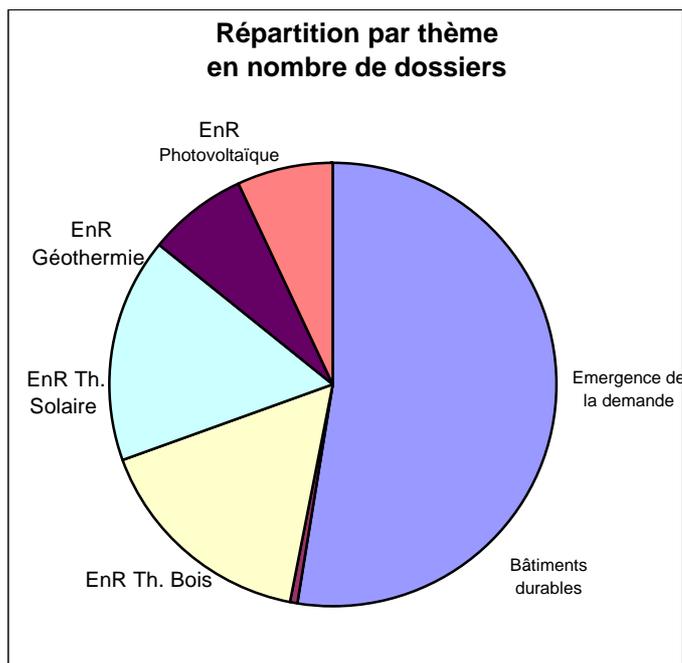
L'animation des acteurs professionnels de la filière « bâtiment » et « énergies renouvelables » se poursuit avec notamment la mise en place de nouvelles instances d'échanges et de concertation :

- le comité de suivi du dispositif ISOLARIS Centre
- le comité de concertation régionale Qualit'EnR
- le jury des appels à projet

La notion de « démonstrateur », outil permettant de relier l'offre et la demande, est mise en place. Un « démonstrateur » est un bâtiment, une installation, ou encore un système, instrumenté, un outil de formation/ sensibilisation pour les professionnels qui doit donc être accessible. Ainsi la mesure 17 du FEDER permettra de soutenir des projets de « démonstrateur ».

En matière d'animation et de sensibilisation/information du grand public, la Région poursuit son soutien aux Espaces Infos Energie (EIE) au travers du financement (à hauteur de 1/3) de 13 postes de conseillers répartis sur les 6 départements, soit un engagement de 189 419 €. Les EIEs ont assurés 9 360 contacts environ en 2007. Pour compléter l'action des EIEs en milieu rural notamment, la Région a commandé un véhicule « EIE mobile » (engagement de 110 809 €) qui sera livré en avril 2008.

Le Comité d'Orientation de la mesure phare créé en 2005 s'est réuni 3 fois en 2007.

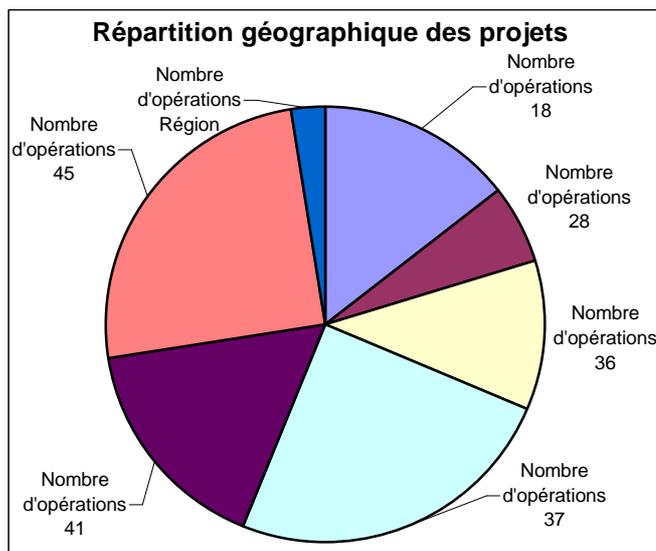


**Légende :**

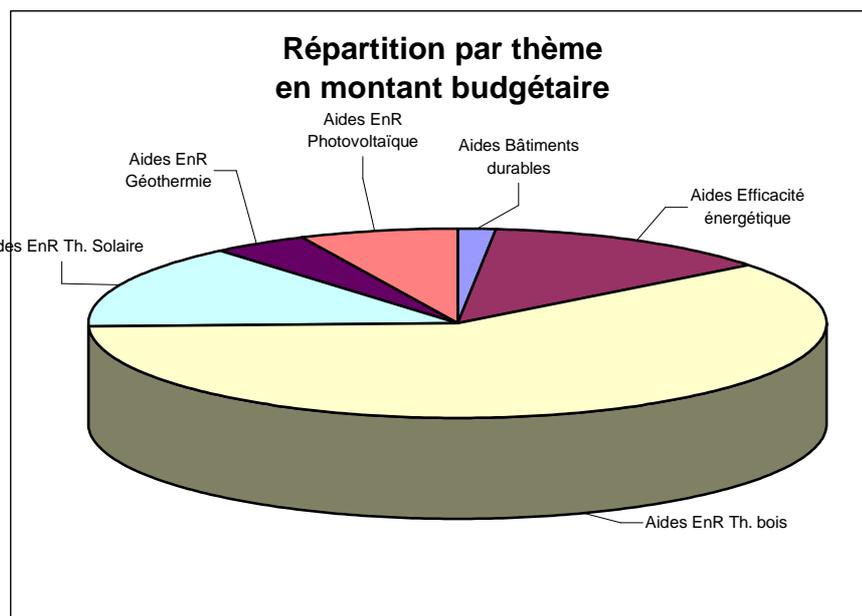
- Les Actions « Emergence de la demande » + « Bâtiments durables » relèvent du programme d'action « Maîtrise de la consommation énergétique »
- les Actions « EnR », Géothermie, Solaire, Photovoltaïque, Bois, relèvent du programme d'action « Energies renouvelables »

## Répartition géographique des projets

Tous les départements ont bénéficiés des aides. L'Indre et Loire et le Loiret présentent une dynamique toujours soutenue, contrairement à l'Eure et Loire.



## Répartition budgétaire 2007 des dossiers « Grand projet efficacité énergétique »



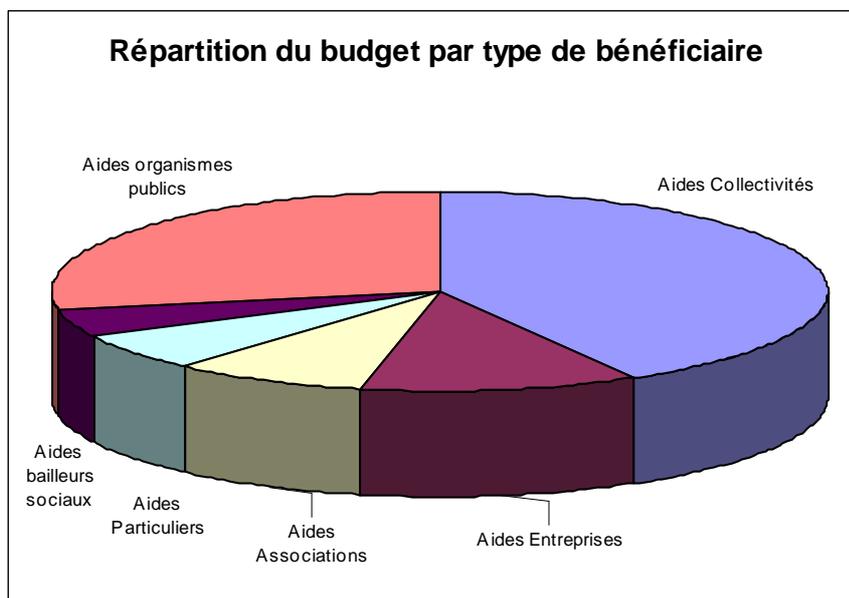
Le bois énergie constitue toujours le principal programme en terme de budget consacré 2,9 M€ (61% du budget). Les énergies renouvelables sont toutefois bien présentes : 0,7 M€ pour le solaire thermique (15%),

0,3 M€ essentiellement pour terminer le programme 2006 solaire photovoltaïque (le programme 2007 sous forme d'appel à projet n'a pu être intégré budgétairement) et 0,2 M€ pour la géothermie très basse température.

Enfin les aides consacrées à l'efficacité énergétique, nouvelle priorité de l'accord cadre ont atteint les 0,6 M€ soit 13 % du budget.

## Répartition des budgets par type de bénéficiaires

Il faut noter la grande diversité des bénéficiaires des aides CPER GPEE, toutefois les collectivités et organismes publics (chambres consulaires, établissements publics, hôpitaux) sont de loin les plus importants avec 42 et 28% des aides apportées. Viennent ensuite les entreprises (12% des aides), les associations (8%), les particuliers (6%) et les bailleurs sociaux (4%).



### Programme d'action : Développement des énergies renouvelables

#### AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007

|                        | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT |
|------------------------|----------------|----------------|
| Voté 2007              | 1 790 000 €    | 0 €            |
| Affecté sur AP/AE 2007 | 1 753 503 €    | 0 €            |

|                                                                            | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                                            | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                |          |                |          |
| <b>Voté</b>                                                                | -26 951,00     |          | 2 229 000,00   |          |
| <b>Engagé</b>                                                              | 56 924,00      |          |                |          |
| <b>Virement</b>                                                            | 83 875,00      |          | 407 800,00     |          |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 0,00           |          | 1 821 130,74   |          |

Les dossiers 2007 comportant

- 15% des projets concernent les équipements bois énergie
- 15% concernent les équipements solaire thermique
- 6% concernent les équipements solaire photovoltaïque
- 7% concernent les équipements géothermie

Pour ce qui concerne les énergies renouvelables (1 762 836 € engagés par la Région), il faut noter le nombre important et croissant d'opérations solaire thermique (31) soit autant que le bois énergie. Y compris les équipements des collectivités et entreprises, **3383 m<sup>2</sup>** dont 2148 de panneaux solaire thermique et 1235 de photovoltaïque ont été installés cette année en Région Centre, évitant l'émission de 222 tonnes de CO<sub>2</sub>.

On peut citer par exemple, l'installation de 78 Chauffe-Eau Solaire Individuels dans des logements sociaux sous maîtrise d'ouvrage de la société HAMOVAL (45) pour un montant de 74 054 €. Les chaufferie-bois collectives représentent une part importante du budget : 500 000 € engagé pour le projet de Vineuil (41), 250 000 € engagé pour le projet du Centre Hospitalier de Romorantin (41) ou encore 114 000 € engagé pour l'installation sur la commune de Lorris (45).

La géothermie très basse température avec pompe à chaleur continue de se développer pour le collectif et le tertiaire avec 14 opérations soutenues.

**Programme d'action :  
Maîtrise de la consommation énergétique**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 780 000 €             | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 447 872 €             | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 1 003 556,27          | 22 500,00       | 471 000,00            |                 |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 627 851,02            |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    | -390 000,00           | 0,00            | -356 000,00           |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 349 581,49            |                 | 102 209,33            |                 |

Les dossiers 2007 comportent :

- 118 études dont essentiellement les diagnostics thermiques des Bâtiments mais aussi 3 Conseils en orientation énergétique, 3 études HQE, 2 études de maîtrise de la demande en électricité, soit 241 903,74 € engagé par la Région.

**DOMAINE D'INTERVENTION :  
SENSIBILISATION, EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT**

**Programme d'action :  
Conventions vertes**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 70 000 €              | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 40 038 €              | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 976 237,10            |                 | 100 000,00            |                 |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 1 012 340,90          |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    | 65 216,23             |                 | -16 200,00            |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 749 089,22            |                 | 83 782,22             |                 |

Le programme d'actions « Conventions vertes » met en œuvre un des dispositifs d'éducation à l'environnement et de soutien aux associations environnementales.

En Fonctionnement, 1 012 341 € ont été engagés en 2007, dont 376 237 € en faveur d'engagements antérieurs à 2007 reportés et 636 104 € en faveur d'engagements 2007. Ces engagements correspondent aux conventions annuelles passées avec chacun des 11 associations bénéficiaires du dispositif. Ces engagements ont été mandatés à hauteur de 749 089 €.

De nombreux projets ont ainsi été développés. Ils s'inscrivent tous dans les priorités régionales, à savoir l'énergie, la Loire, l'éducation à l'environnement, le patrimoine naturel et le développement durable.

En Investissement, une AP de 70 000 € a été ouverte au budget 2007 pour accompagner les projets d'investissements portés par les 11 associations bénéficiaires du dispositif. Cette AP a été affectée à hauteur de 40 038 €. 11 011 € ont été mandatés au titre des engagements 2007 et 72 771 € en faveurs d'engagements antérieurs.

**Programme d'action :  
ECOPOLE**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 141 834,00            |                 |                       |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 124 929,21            |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | -16 904,80            |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 72 119,20             |                 |                       |                 |

En 2007, un premier programme de préfiguration du projet Ecopôle a été engagé. 111 020 € ont ainsi été attribués à divers bénéficiaires (Nature Centre, Graine Centre, Conservatoire du patrimoine Naturel, CPIE Brenne et Touraine) pour la mise en œuvre de premières actions, dont un cycle de formation à destination des salariés et des bénévoles des associations environnementales. Ces engagements ont été mandatés à hauteur de 58 210 €.

Par ailleurs, 11 716 € ont été engagés et mandatés en 2007 en faveur de l'IFREE pour une mission d'accompagnement et d'aide à la définition de ce premier programme d'actions du projet Ecopôle.

**Programme d'action :  
Sensibilisation au développement durable**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 100 000 €             | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 99 852 €              | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 353 667,00            |                 | 50 000,00             |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 314 178,73            |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | -3 025,00             |                 | 0,00                  |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 51 918,11             |                 | 40 080,00             |                 |

Le programme d'actions « Sensibilisation au Développement Durable » regroupait plusieurs actions, dont notamment la mise en œuvre d'un premier appel à projets en 2007 autour des techniques alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires et en faveur de la récupération de l'eau de pluie.

Cet appel à projet, qui s'inscrit dans le cadre de la Convention Région / Agences de l'Eau, en déclinaison du volet territorial du CPER 2007 / 2013, a nécessité la création d'une AP de 100 000 €. Cette autorisation de programme a été affectée à hauteur de 99 852 € pour soutenir les 12 premiers lauréats de cet appel à projets. On peut citer notamment l'acquisition d'un désherbeur thermique par la Commune de Saint-Pryvé Saint-Mesmin ou la mise en œuvre de réducteurs de pression sur la Commune de Saint-Doulchard. Ces engagements n'ont pas donné lieu à des mandatements en 2007.

En Fonctionnement, ce programme d'actions a permis le soutien à différents projets de sensibilisation au développement durable, et plus spécifiquement, l'année 2007 a vu l'engagement du projet de soutien à l'émergence d'agendas 21 locaux dans les Pays et les Agglomérations, mais aussi dans les Communes et les Communautés de Communes.

Sont notamment concernés les Pays de Beauce, Chartrain, Gâtinais, l'Agglomération de Tours, les Communes du Poinçonnet, Olivet, Montargis, Lucé, Saint-Pierre des Corps, Sainte-Maure de Touraine, Montlouis-sur-Loire, Vendôme, les Communautés de Communes Rivière-Chinon-Saint Benoît la Forêt, du Pays de Vendôme, Beauce-Vovéenne et Sologne des Rivières.

Au total, 236 512 € ont ainsi été engagés en 2007 sur cette thématique et mandatés à hauteur de 25 291 €.

Par ailleurs, des engagements antérieurs à 2007 ont été reportés en fonctionnement pour un montant total de 77 667 € et mandatés à hauteur de 26 627 €.

Enfin, en investissement, 40 680 € ont été mandatés sur des engagements antérieurs à 2007 liés à l'opération « un arbre, un lycéen ».

**DOMAINE D'INTERVENTION :  
VALORISATION ET PROTECTION DES RESSOURCES NATURELLES**

**Programme d'action :  
Gestion collective de l'eau**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 518 334,40            |                 | 515 000,00            |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 479 520,65            |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 5 000,00              |                 | -125 800,00           |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 190 992,19            |                 | 409 923,88            |                 |

L'amélioration de la gestion et de la protection de la ressource en eau est un des objectifs prioritaires du projet régional. Dans le cadre du CPER 2000 / 2006, la Région a initié notamment la mise en place de contrats de bassin.

Ces projets s'inscrivent depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2007, dans le cadre du Volet Territorial du Contrat de Projet Etat-Région, et plus spécifiquement au sein de la Convention Région Agences de l'Eau dans laquelle la Région s'est engagée à apporter une dotation globale de 12,5 M € jusqu'en 2013.

En Fonctionnement, l'engagement de 479 520 € correspond en partie au report d'opérations antérieures à 2007 (183 334 €) et à l'engagement d'opérations nouvelles (296 186 €). Parmi ces nouveaux engagements, on peut notamment citer :

- 169 960 € en faveur d'un certain nombre d'actions inscrites dans les Contrats de bassin de la Cisse et du Beuvron, signés les 11 et 12 juillet 2006.
- 65 235 € en faveur du SAGE Nappe de Beauce
- 56 790 € en faveur du SAGE Sauldre

Ces engagements ont généré le mandatement de 190 992 €, dont 111 368 € en faveur d'opérations 2007.

En Investissement, 409 924 € ont été mandatés uniquement en faveur d'engagements antérieurs à 2007 dont 360 542 € en faveur d'études de zonages et des travaux de remise en état du canal d'Orléans (279 569 €)

**Programme d'action :  
Gestion des déchets**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 90 000,00             | 20 000,00       | 25 000,00             |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 90 000,00             |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 14 218,05             | 0,00            | 14 931,50             |                 |

En Fonctionnement, l'engagement de 90 000 € correspond exclusivement au report de l'engagement 2006 relatif à l'étude confiée à un prestataire pour la révision du Plan Régional des Déchets Dangereux.

Cette prestation a été en partie payée en 2007, à hauteur de 14 218 €.

En Fonctionnement, il était prévu 20 000 € de recette sur cette étude visant à la révision du PREDD. Ce financement attendu de l'ADEME sera finalement perçu en 2008.

En Investissement, 14 931 € ont été mandatés en faveur d'opérations antérieures à l'année 2007.

**Programme d'action :  
Gestion du patrimoine naturel**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 1 325 082 €           | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 282 593 €             | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 2 131 710,53          |                 | 1 100 000,00          |                 |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 2 396 575,82          |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    | 250 355,27            |                 | -311 800,00           |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 1 944 858,37          |                 | 788 120,48            |                 |

Le programme d'actions « Gestion du Patrimoine Naturel » a permis essentiellement l'engagement de crédits en faveur des trois Parcs naturels Régionaux et du Conservatoire du Patrimoine Naturel.

L'année 2007 a permis l'engagement d'une nouvelle contractualisation avec les Parcs Naturels Régionaux de la Brenne, du Perche et de Loire Anjou Touraine. Cette nouvelle contractualisation intervenue en cours d'année, a nécessité des virements de crédits en augmentation sur la section de fonctionnement et en diminution sur la section d'investissement.

Les programmes d'actions des 3 PNR sont financés, à compter du 1er janvier 2007, au titre du Volet territorial du CPER 2007 / 2013 dans lequel, une enveloppe globale de 3,9 M € a été réservée par la Région.

Au final, pour les 3 Parcs Naturels Régionaux :

- 1 302 757,20 € ont été engagés en 2007 en faveur des 3 PNR au titre de la contribution régionale statutaire à leur fonctionnement, et mandatés à hauteur de 1 212 106,80 €
- 316 913 € ont été engagés en 2007 en faveur des actions de fonctionnement des programmes d'actions des 3 PNR ; engagements mandatés à hauteur de 138 376 €
- 202 928 € ont été affectés et engagés en 2007 en faveur des actions d'investissement du programme d'actions des 3 PNR ; engagements mandatés à hauteur de 77 875 €

A titre d'illustration, on peut citer parmi les opérations engagées en 2007, une action en faveur du développement de la télévision participative en Brenne, la valorisation du schéma énergétique sur le territoire du Parc Loire Anjou Touraine, ou un projet de sensibilisation à l'approche environnementale de l'urbanisme avec une action autour de la qualité des nouveaux quartiers dans le Perche.

Par ailleurs, l'année 2007 a permis également la mise en œuvre d'une convention cadre pluriannuelle avec le Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre.

Le programme d'actions du Conservatoire du Patrimoine Naturel est lui aussi financé au titre du Volet territorial du CPER 2007 / 2013 sur le Fonds Patrimoine Naturel, dans lequel une enveloppe globale de 1,5 M € a été réservée.

La convention pluriannuelle, déclinée en convention annuelle, a permis l'engagement des crédits suivants :

- 93 050 € ont été engagés en 2007 en fonctionnement ; engagements mandatés à hauteur de 83 745 €
- 59 665 € ont été engagés en 2007 en investissement ; engagements mandatés à hauteur de 27 957 €

Enfin, le programme d'actions « Gestion du Patrimoine Naturel » a permis également en 2007 de poursuivre le soutien régional en faveur de la Fédération de la Pêche de l'Indre pour son action expérimentale mise en œuvre dans le Boischaud Sud, mais aussi en faveur du Conservatoire Botanique du Bassin Parisien.

**Programme d'action :  
Contrôler la qualité de l'air**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 130 000 €             | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 100 000 €             | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 122 911,96            |                 | 130 000,00            |                 |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 122 911,96            |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    | 0,00                  |                 | 0,00                  |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 84 400,00             |                 | 52 931,86             |                 |

Le programme d'actions « Contrôler la Qualité de l'Air » s'inscrit depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2007 en déclinaison du Volet territorial du CPER 2007 / 2013 et plus spécifiquement dans le cadre du thème 6 de la Convention Région / ADEME ; convention dans laquelle la Région s'est engagée à mobiliser 5 M € jusqu'en 2013.

Ce thème recouvre le développement du réseau de surveillance de la qualité de l'air par un renforcement des stations de mesures existantes et la sensibilisation et l'information du grand public.

En Fonctionnement, ce programme d'actions a donné lieu à l'engagement en 2007 de 122 912 € dont 52 912 € au titre des engagements antérieurs et 70 000 € pour l'année 2007 en faveur de Lig'Air, Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l'Air. Ces différents engagements ont été mandatés à hauteur de 84 400 €.

En Investissement, une AP de 130 000 € a été créée au BP 2007, et affectée / engagée en 2007 à hauteur de 100 000 € en faveur de Lig'Air pour l'acquisition ou le renforcement des stations de mesures, notamment pour la prise en compte de nouveaux polluants comme les particules fines. 52 932 € ont été mandatés en faveur d'opérations antérieures à 2007.



# **TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS**

## **LES ORIENTATIONS**

**La Région a fait un choix clair de soutien au développement ferroviaire, en y associant une recherche de qualité et des tarifications adaptées pour les usagers, et la nécessaire protection de l'environnement.**

Les résultats de ce choix sont visibles avec un triplement du nombre de voyageurs en quelques années. Au total, la Région a engagé 177,9 millions d'euros dans 3 domaines en 2007 :

- 1. Les transports de voyageurs**
- 2. Les infrastructures ferroviaires**
- 3. Les infrastructures routières**

La Région a consacré à **la gestion des transports régionaux de voyageurs** 106 millions d'euros dans le cadre du financement de la nouvelle Convention TER Centre, passée entre la Région et la SNCF pour la période 2007-2013. A offre constante, l'année 2007 s'est soldée par une nouvelle croissance du trafic de 3% et des recettes de 5%. Cette croissance confirme la pertinence de la politique régionale de tarifications en direction des salariés, des étudiants et des apprentis dont les conventions ont quasiment toutes été renouvelées en 2007.

Bien qu'elle soit contrastée d'une ligne à l'autre **la régularité**, prise en moyenne sur l'ensemble du Réseau, a progressée de 1%. Pour l'essentiel les mauvais résultats sur certaines lignes du réseau sont dus aux problèmes récurrents de mauvais état du réseau et à une augmentation significative du vol de cuivre. S'agissant d'une dégradation ponctuelle, la Région s'attache en permanence à ce que la SNCF ait un suivi plus fin et plus rigoureux afin d'être plus réactive.

Dans le domaine des **infrastructures ferroviaires**, l'essentiel de l'investissement régional a porté sur les travaux d'électrification de la ligne Tours-Vierzon. Cette opération, qui est la plus importante du contrat de plan 2000-2006, s'achève. La mise en service sera effective en juillet 2008. Au second semestre 2008, 3 nouveaux allers-retours entre Tours et Bléré seront créés et l'offre TER sur la liaison Tours-Bourges sera améliorée. Cet investissement important traduit la volonté régionale d'inscrire sa politique dans une vision d'avenir d'aménagement et de développement durables du territoire, confortée par les orientations du Grenelle de l'environnement de donner une place plus importante aux transports ferroviaires pour contribuer à la réduction des gaz à effet de serre.

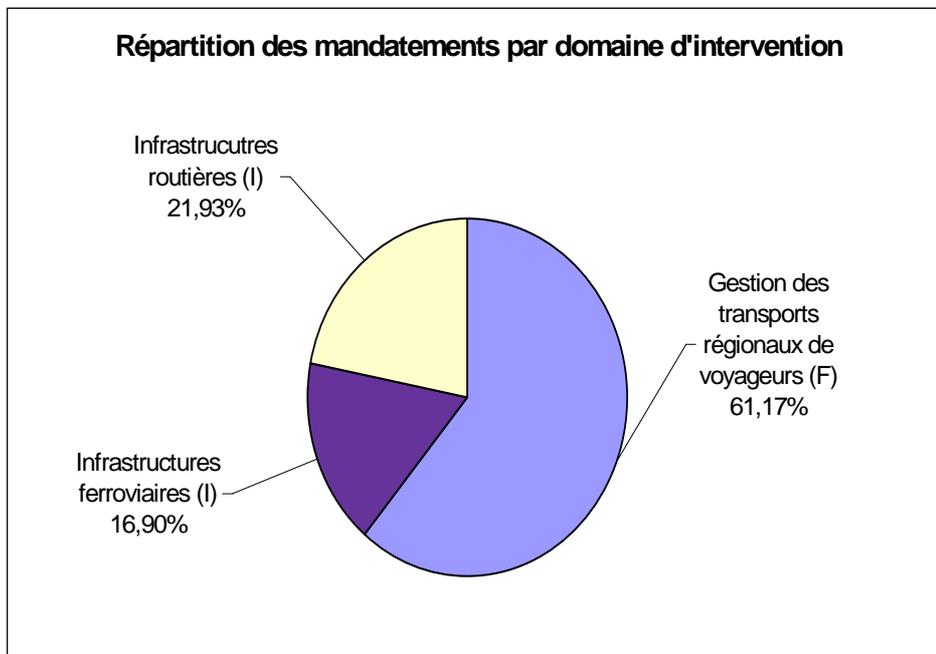
Les études de projet pour la réouverture au trafic de voyageurs et au fret de la ligne Chartres-Orléans sont en cours, celles concernant le tronçon Chartres-Voves seront achevées fin 2008. Projet majeur pour le maillage du réseau TER Centre, la réalisation de Chartres-Voves est inscrite au CPER 2007-2013.

La Région a poursuivi les investissements dans la modernisation et l'accessibilité des gares TER mais également dans la construction de la nouvelle gare d'Orléans.

Dans le domaine des **infrastructures routières** les engagements financiers de la Région ont porté sur 39 millions €, qui ont permis, pour 14 millions d'euros, de réaliser des aménagements et des mises en sécurité des routes nationales dans le cadre du contrat de plan 2000-2006, et, pour 25 millions d'euros, de mettre en œuvre le volet routier des conventions Région/Départements.

## La réalisation globale des crédits de paiement par domaine d'intervention :

| DIT                                                  | BP + DM 2007          | REALISE 2007          | BP + DM 2007        | REALISE 2007        |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      | Dépenses              |                       | Recettes            |                     |
| <b>GESTION DES TRANSPORTS REGIONAUX DE VOYAGEURS</b> |                       |                       |                     |                     |
| Fonctionnement                                       | 110 165 859,66        | 108 860 482,69        | 1 356 770,00        | 56 772,39           |
| Investissement                                       | 20 000,00             | 0,00                  |                     |                     |
| <b>Sous Total :</b>                                  | <b>110 185 859,66</b> | <b>108 860 482,69</b> | <b>1 356 770,00</b> | <b>56 772,39</b>    |
| <b>INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES</b>                  |                       |                       |                     |                     |
| Fonctionnement                                       |                       |                       |                     |                     |
| Investissement                                       | 31 417 500,00         | 30 075 964,34         |                     |                     |
| <b>Sous Total :</b>                                  | <b>31 417 500,00</b>  | <b>30 075 964,34</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>INFRASTRUCTURES ROUTIERES</b>                     |                       |                       |                     |                     |
| Investissement                                       | 38 130 400,00         | 39 018 399,76         | 3 231 000,00        | 3 856 218,64        |
| <b>Sous Total :</b>                                  | <b>38 130 400,00</b>  | <b>39 018 399,76</b>  | <b>3 231 000,00</b> | <b>3 856 218,64</b> |
| <b>Total</b>                                         | <b>179 733 759,66</b> | <b>177 954 846,79</b> | <b>4 587 770,00</b> | <b>3 912 991,03</b> |
| <b>Total Investissement</b>                          | <b>69 567 900,00</b>  | <b>69 094 364,10</b>  | <b>3 231 000,00</b> | <b>3 856 218,64</b> |
| <b>Total Fonctionnement</b>                          | <b>110 165 859,66</b> | <b>108 860 482,69</b> | <b>1 356 770,00</b> | <b>56 772,39</b>    |



## DETAIL PAR DOMAINE D'INTERVENTION ET PAR PROGRAMME D'ACTION

### DOMAINE D'INTERVENTION : GESTION DES TRANSPORTS REGIONAUX DE VOYAGEURS

#### Programme d'action : Convention services TER et Aqualys

| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br>D'ENGAGEMENT 2007 | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Voté 2007                                          | 0 €            | 0 €            |
| Affecté sur AP/AE 2007                             | 0 €            | 0 €            |

|                                                                                    | FONCTIONNEMENT |              | INVESTISSEMENT |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------|
|                                                                                    | DEPENSES       | RECETTES     | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                |              |                |          |
| <b>Voté</b>                                                                        | 107 343 348,52 | 1 296 770,00 |                |          |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 107 266 889,95 |              |                |          |
| <b>Virement</b>                                                                    | -76 968,00     | 0,00         |                |          |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 107 010 168,33 |              |                |          |

En tant qu'autorité organisatrice des transports collectifs de voyageurs, la Région Centre verse annuellement à la SNCF une contribution financière. Celle-ci a été fixée dans le cadre d'une nouvelle convention passée entre la Région et la SNCF pour la période 2007 - 2013. Cette Convention, conçue comme un outil de dynamisme et de progrès, a été adoptée en Assemblée plénière les 22 et 23 février 2007. Pour l'année 2007, la contribution a été arrêtée à la somme de 106 000 000 €.

Ce sont plus de 90 000 voyages qui sont effectués chaque jour grâce à 380 circulations par trains et 150 circulations par autocars. La Région s'est fixé comme objectif de mieux répondre aux attentes des habitants et aux besoins de transport ; au-delà de la mise en place d'offres nouvelles et attractives, tant en matière de dessertes que de tarifs, un accent particulier est mis sur l'amélioration de la qualité du service. Cette amélioration porte notamment sur l'information rapide, en cas de situation perturbée, la prise en charge des personnes à mobilité réduite, des groupes ou encore de voyageurs avec des vélos, la mise en place d'espaces Ter Centre dans les grandes gares. En ce qui concerne la satisfaction des voyageurs mesurée dans le cadre de l'enquête Qualité, il est à noter qu'en 2007, les résultats se sont globalement améliorés.

En 2007, concernant le matériel TER Centre, le programme de rénovation des voitures Interloire a été achevé et les 5 dernières nouvelles rames TER 2Nng ont été mises en service en décembre sur Paris - Chartres - Le Mans. En ce qui concerne les dessertes, une relation supplémentaire a été créée entre Paris et Vendôme en heure de pointe le vendredi, une autre a été amorcée au départ de Poitiers entre Châtelleraut et Tours et un nouvel arrêt a été créé à Maillé.

Concernant les recettes TER Centre, la progression la plus importante concerne la liaison Vierzon-Châteauroux-Argenton sur Creuse-St Sébastien (+ 17,3 %), suivie par Montargis-Cosne (+ 17,2 %) et Orléans-Vierzon (+ 14,5 %)

Par ailleurs, la Région contribue également à l'exploitation de la ligne Paris-Orléans-Tours dans le cadre de la convention Aqualys. La contribution versée par la Région au titre de l'année 2007 s'est élevée à 838 837 €.

Enfin, la Région a mandaté, en 2007, 171 331 € pour la réalisation d'études, la conception et l'impression du Guide TER et la fabrication des fiches horaires.

Quant aux recettes, inscrites pour un montant total de 1 296 770 €, elles correspondent au trop perçu par la SNCF sur le décompte définitif de l'activité TER pour l'année 2005.

**Programme d'action : Prestations diverses**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 330 000 €             |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 269 058 €             |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 527 746,44            |                 |                       |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 417 673,44            |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00                  |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 276 013,27            |                 |                       |                 |

La Région a engagé 199 660 € au titre du fonctionnement de la billettique Multipass sur les lignes TER Tours - Loches, Tours - Chinon, Tours - Orléans et Tours - Chartres. 136 643 € ont été mandatés conformément à la convention passée pour 2007.

En 2007, le marché relatif aux enquêtes sur la qualité du service TER Centre, pour lequel 269 058 euros ont été affectés, a été renouvelé avec la SOFRES pour réaliser les mesures des indicateurs de la qualité TER Centre « Préparation aux voyages dans les gares avec personnel », « Information en gare », « Trains », « Autocars », « Service dans les points d'arrêt ferroviaires » et « Service dans les points d'arrêts routiers ». 32 934 € ont été mandatés au titre du solde du précédent marché et 47 223 € au titre du nouveau et actuel marché.

26 267 € de crédits de paiement ont été engagés et mandatés en 2007 pour les adhésions aux associations suivantes : Groupement des Autorités Responsables de Transports (GART), Rhône Alpes Centre Océan (RACO), Avenir Rail et Interconnexion Sud TGV.

**Programme d'action : Transport régional de voyageurs hors TER**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 554 508,65            | 60 000,00       |                       |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 663 598,72            |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 76 968,00             | 0,00            |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 429 032,72            | 56 277,39       |                       |                 |

Aux termes de la loi n° 2000-1208 Solidarité et Renouvellement Urbains organisant la décentralisation en matière de transport collectif et plus particulièrement celle des lignes routières de substitution, la liaison Romorantin – Vierzon n’a pas été intégrée dans le périmètre des services transférés par l’Etat à la Région Centre. Cette ligne routière n’appartenait donc pas au périmètre TER Centre.

La Région Centre a décidé, lors de sa Commission permanente régionale du 16/01/2004 (DAP 04.01.041), d’assurer directement l’organisation des services d’intérêt régional Romorantin – Vierzon. Aussi, depuis le 12/07/2004 et après mise en concurrence, elle a confié l’exécution des services réguliers au Groupement d’Entreprises Solidaires Transports de Loir-et-Cher/Compagnie du Blanc-Argent et le suivi de l’exploitation ainsi que la gestion des recettes à la société EFFIA, assistant à maîtrise d’ouvrage.

Conformément aux dispositions des marchés, il a été mandaté 346 389 € HT sur l’exercice 2007 pour l’exécution du service et 44 531 € HT pour le suivi de l’exploitation.

Par ailleurs, la ligne routière interdépartementale Châteauroux – Bourges est intégrée au réseau TER Centre par le biais d’un accord de commercialisation, permettant ainsi l’acceptation de la tarification SNCF à bord des autocars et ainsi l’amélioration des possibilités de connexions à Châteauroux, Issoudun ou Bourges avec les autres relations TER. Cet accord de commercialisation s’inscrit dans le cadre de la délégation de service public du Département du Cher avec le transporteur, en vigueur jusqu’au 31/08/2007. A ce titre, 38 112 € ont été mandatés pour l’année d’exploitation courant du 1/09/2006 au 31/08/2007.

En outre, afin de permettre à la Région Centre de préparer l’organisation du service routier sur cet axe à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2008, la Région Centre et le Département du Cher ont convenu de proroger d’une année supplémentaire la délégation de service public en vigueur sur Châteauroux – Bourges et de porter son terme au 31/08/2008. L’accord de commercialisation a également été prorogé jusqu’à la même date.

La Commission permanente du 14/09/2007 a donc décidé l’attribution, d’une part d’une subvention de 105 295 € TTC en vue de la prorogation de la convention d’exploitation de Châteauroux – Bourges et, d’autre part d’une subvention de 38 112 € en vue de la prorogation de l’accord de commercialisation. 143 408 € ont par conséquent été engagés, en 2007, au titre de ces deux opérations.

**Programme d'action : Compensation régionale  
des tarifications TER Centre**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 1 490 256,05          |                 |                       |                 |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 1 303 330,77          |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    | 0,00                  |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 1 062 974,82          | 495,00          |                       |                 |

|                                                                                              | <i><b>Engagé<br/>2007<br/>reports<br/>compris</b></i> | <i><b>Mandaté<br/>2007<br/>Reports<br/>compris</b></i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| TER BAC+/TER APPRENTI                                                                        | 1 150 082                                             | 969 254                                                |
| STARTER                                                                                      | 79 537                                                | 69 765                                                 |
| ACCORDS DE RECIPROCITE TARIFAIRE<br>« DOMICILE-TRAVAIL » AVEC LA REGION PAYS-DE-LA-<br>LOIRE | 49 756                                                | -                                                      |
| PRINTEMPS DE BOURGES                                                                         | 23 955                                                | 23 955                                                 |
|                                                                                              | <b>1 303 330</b>                                      | <b>1 062 974</b>                                       |

**TER BAC+ / TER APPRENTI**

Les tarifications « TER BAC+ » et « TER Apprenti » s'adressent aux étudiants de moins de 28 ans et aux apprentis de moins de 26 ans. Elles permettent de voyager avec 50 % de réduction sur les trajets vers le lieu de formation dans les trains 2<sup>ème</sup> classe et dans les autocars réguliers (lignes départementales régulières à l'exception du département du Loiret), en accord avec les autorités organisatrices départementales, ce qui en fait une carte intermodale. De plus, la carte offre aux étudiants et aux apprentis la possibilité de voyager à demi-tarif les week-ends et jours fériés, et tous les jours du 1<sup>er</sup> juillet au 31 octobre sur l'ensemble de la région Centre.

Depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2005, ces avantages ont été étendus aux parcours à destination des régions Limousin et Poitou-Charentes et, à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2006, Auvergne et Bourgogne.

Le tableau ci-dessous met en évidence le succès de ce dispositif :

|                                           | <b>2005/2006</b> | <b>2006/2007</b> |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>NOMBRE DE CARTES DELIVREES</b>         | <b>6 711</b>     | <b>6844</b>      |
|                                           |                  | <b>(+ 2,0 %)</b> |
| <b>TER BAC+</b>                           | 5 851            | 5 956            |
|                                           |                  | <b>(+ 1,8 %)</b> |
| <b>TER Apprenti</b>                       | 860              | 888              |
|                                           |                  | <b>(+ 3,2 %)</b> |
| <b>NOMBRE D'ABONNEMENTS VENDUS (SNCF)</b> | <b>5 058</b>     | <b>5 166</b>     |
|                                           |                  | <b>(+ 2,1 %)</b> |

## **STARTER**

La Région Centre et la SNCF ont créé, en collaboration avec les Autorités organisatrices et les transporteurs urbains, l'abonnement STARTER pour les salariés. Il s'agit d'un abonnement de travail mensuel qui combine l'abonnement TER et l'abonnement urbain. Le prix de cet abonnement représente la somme des deux abonnements, diminuée de 15 euros. Le voyageur effectue ainsi son trajet domicile-travail sur le réseau TER et circule ensuite librement sur le réseau urbain en correspondance.

L'abonnement multimodal STARTER a été lancé en octobre 1998 sur les agglomérations d'Orléans et de Tours, puis a été étendu au réseau départemental d'Indre-et-Loire. Depuis le 31 janvier 2000, STARTER est valable sur le réseau urbain de Blois. Ainsi, des abonnements STARTER Tours-Blois et Orléans-Blois peuvent être délivrés avec la possibilité de voyager sur les trois réseaux (deux réseaux urbains + réseau TER). En novembre 2000, STARTER a été étendu aux parcours supérieurs à 75 km.

En 2007, près de 8 800 abonnements STARTER ont été vendus, dont plus de 4 400 avec un abonnement urbain de l'agglomération orléanaise, 3 000 avec l'agglomération tourangelle et plus de 1 800 avec l'agglomération blésoise.

## **ACCORD DE RECIPROCITE TARIFAIRE AVEC LA REGION PAYS-DE-LA-LOIRE**

Depuis le 1<sup>er</sup> juin 2005, un abonnement mensuel régional, sans limitation de distance, a été mis en place. Ainsi, les voyageurs TER Centre peuvent bénéficier d'un tarif « domicile-travail » avec les avantages de l'abonnement de travail SNCF limité au parcours inférieur à 75 km.

Depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2006, cette tarification a été étendue à la région Pays-de-la-Loire, dans le cadre d'un accord de réciprocité tarifaire interrégional. En 2007, environ 650 abonnements ont été vendus, en majorité au départ de Tours et à destination d'Angers et Le Mans.

## **TER PRINTEMPS DE BOURGES**

Afin de faciliter les déplacements des jeunes pour aller au Printemps de Bourges, la Région a créé une offre commerciale attractive sous la forme d'un billet aller-retour à demi-tarif. Des TER spéciaux Bourges-Orléans et Bourges-Tours circulent également pour revenir du Printemps de Bourges, à l'issue des derniers spectacles.

Pour l'édition 2007 (du 17 au 22 avril), 965 billets ont été vendus par la SNCF.

### **Programme d'action : Gratuité des transports pour les demandeurs d'emplois**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                                    | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                                                    | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                |          |                |          |
| <b>Voté</b>                                                                        | 250 000,00     |          |                |          |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 150 000,00     |          |                |          |
| <b>Virement</b>                                                                    | 0,00           |          |                |          |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 82 293,55      |          |                |          |

Le Chéquier régional vers l'emploi permet aux demandeurs d'emploi, domiciliés en région Centre et inscrits dans une agence régionale de l'ANPE, de voyager gratuitement dans les trains et autocars TER Centre sur le territoire régional pour tout déplacement lié à la recherche d'emploi. Ce chéquier est valable 12 mois et comporte 20 chèques, à raison d'un chéquier par an et par personne. Pour en bénéficier, le demandeur d'emploi demande son chéquier à son agence locale pour l'emploi et le présente lors de l'achat de son billet à la SNCF.

En 2007, le nombre de chèquiers délivrés par l'ANPE a augmenté de 70 % par rapport à 2006, soit plus de 2 200 chèquiers, permettant plus de 15 500 voyages.

82 293 € ont été mandatés en 2007 sur 150 000 € engagés (dont 50 000 € de report) : 16 246 € au titre du solde de la compensation versée à la SNCF sur les billets délivrés en 2006 et 66 047 pour la compensation sur les billets délivrés en 2007.

**Programme d'action : Acquisition,  
renouvellement de matériels roulants**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                                    | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                                                    | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                |          |                |          |
| <b>Voté</b>                                                                        |                |          | 20 000,00      |          |
| <b>Engagé</b>                                                                      |                |          |                |          |
| <b>Virement</b>                                                                    |                |          | -20 000,00     |          |
| <b>Mandaté</b>                                                                     |                |          |                |          |

Les crédits de paiement étaient prévus dans le cadre du solde du DGD TER2N ng. La réactualisation des coûts et la prise en compte du nombre de rames construites conduisent à un solde provisoire en notre faveur.

**DOMAINE D'INTERVENTION : INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES**

**Programme d'action : Etudes et aménagements  
des infrastructures ferroviaires**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        |                       |                 | 786 700,00            |                 |
| <b>Engagé</b>                                                                      |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    |                       |                 | -157 300,00           |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     |                       |                 | 629 398,54            |                 |

Ce programme d'intervention intègre le volet ferroviaire du CPER 2000-2006. A ce titre, 0,629 M€ ont été mandatés en 2006 en faveur des opérations suivantes :

- Solde de l'étude projet sur la commande centralisée Tours-Chinon (162 120 €)
- Solde de l'opération d'aménagements du plan de voie au poste O en gare de Tours (300 021 €)
- Acompte pour les acquisitions foncières relatives à l'électrification de la section Tours-Vierzon (11 742 €)
- Solde de l'étude sur les silos céréaliers dans le cadre du projet de réouverture au trafic voyageurs de la ligne Chartres-Orléans (50 200 €)
- Acompte pour les travaux de régénération de la ligne Salbris - Luçay le Mâle (87 083 €)
- Solde de l'étude de faisabilité sur le rétablissement d'une liaison ferroviaire entre Orléans et Montargis (18 233 €).

Le virement de 157 300 € correspond d'une part au retard pris par RFF dans l'étude AVP d'aménagement de la voie 17 à Chartres, et d'autre part, à une sollicitation de RFF inférieure aux prévisions sur l'opération de régénération de la voie entre Salbris et Luçay le Mâle, suite à la prise en compte des fonds FEDER relatifs à cette opération.

**Programme d'action : Grand projet Tours  
Saincaize**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        |                       |                 | 26 213 000,00         |                 |
| <b>Engagé</b>                                                                      |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    |                       |                 | 0,00                  |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     |                       |                 | 26 196 644,37         |                 |

Les mandatements prévus en 2007 pour l'électrification de la ligne Tours - Vierzon sont conformes aux prévisions. La fin des travaux (mise sous tension de la caténaire) est prévue pour mi 2008. Ainsi, sans attendre le prochain changement de service et pour tirer profit au plus vite de l'électrification, 3 allers-retours à caractère périurbain seront mis en circulation dès le mois de septembre entre Tours et Bléré avec les 4 nouvelles automotrices électriques grandes capacité (ZGC) qui seront livrées l'été prochain. Au mois de décembre, la mise en place du service 2009, permettra de transformer des circulations thermiques en mode électrique. Tout en renforçant l'attractivité du territoire régional, l'électrification du tronçon Tours - Lyon constitue un maillon important du développement de l'axe Nantes - Tours - Lyon, ligne à vocation Transeuropéenne, importante pour le fret également, puisqu'elle permettra de relier la façade Atlantique au centre de l'Europe.

**Programme d'action : Liaison Chartres - Orléans**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        |                       |                 | 2 007 000,00          |                 |
| <b>Engagé</b>                                                                      |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    |                       |                 | -838 000,00           |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     |                       |                 | 1 169 000,00          |                 |

Les retards pris par RFF dans la production de l'étude Projet n'ont pas permis de mandater la totalité des crédits inscrits. Les études concernant la section Chartres-Voves seront rendues fin 2008 et celles relatives au tronçon Voves-Orléans courant 2009.

Les crédits restants ont été transférés par virement sur le programme Etudes et aménagements sur les routes nationales pour honorer les fonds de concours de l'Etat.

**Programme d'action : PARIS – ORLEANS – LIMOGEES – TOULOUSE**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                |                       |                 | 25 000,00             |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            |                       |                 | 0,00                  |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             |                       |                 |                       |                 |

La Région Centre maintient de façon déterminée son action en faveur de l'axe Paris – Orléans – Limoges – Toulouse. L'étude afférente, commanditée par les Régions Centre, Limousin et Midi-Pyrénées, a été rendue dans les délais. La présentation de cette étude ayant eu lieu en Novembre, son délai de validation n'a pas permis de mandater sur 2007.

**Programme d'action : Lignes à Grande Vitesse**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                |                       |                 | 239 000,00            |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            |                       |                 | -221 700,00           |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             |                       |                 |                       |                 |

La Région Centre participe au financement des études d'avant-projet sommaire de la section Tours Nord – Angoulême de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique conformément à la convention signée le 20 Novembre 2003. Le coût final de ces études s'avère être inférieur aux prévisions, ce qui explique la non consommation de l'ensemble des crédits prévus en 2007.

Les crédits restants ont été transférés par virement sur le programme études et aménagements des routes nationales.

**Programme d'action : Sécurité – suppression des passages à niveau**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 900 000 €             | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                |                       |                 | 0,00                  |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            |                       |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             |                       |                 |                       |                 |

Les difficultés rencontrées par le Département d'Indre-et-Loire dans la préparation de l'opération de suppression du PN 199 de Neuillé-Pont-Pierre, liées notamment aux réserves émises par l'Etat lors des études préalables, entraînent le report de celle-ci à fin 2010 ou début 2011.

**Programme d'action : Aménagement, rénovation des quais et des gares**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 2 020 000 €           | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 2 019 731 €           | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                |                       |                 | 2 146 800,00          |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            |                       |                 | 0,00                  |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             |                       |                 | 2 080 921,43          |                 |

Une AP de 2 020 000 € a été créée pour poursuivre les efforts de modernisation des gares et notamment leur mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite. A ce titre, plusieurs opérations ont été affectées en 2007 :

- Convention d'étude de faisabilité sur le déplacement de la gare de St Cyr en Val pour 14 165 € en partenariat avec la Communauté d'Agglomération d'Orléans, la SNCF et l'État.
- Convention études ferroviaires préliminaires sur le déplacement de la gare de St Cyr en Val pour 12 566 €.

- Convention de mise en accessibilité des voies et des quais (mise en place d'ascenseurs, de bandes de guidage au sol...) de la gare d'Épernon pour 1 000 000 €.
  - Convention d'études et de travaux relatifs à la mise en œuvre de la charte lumière sur les quais des gares de Sologne pour 993 000 €.
- S'agissant des mandatements, 2 080 921 M€ ont été consacrés aux opérations suivantes :
- solde de la participation régionale au titre des transports du projet gare d'Orléans (1 300 000 €).
  - solde des travaux en gare de Bretoncelles (7 000 €).
  - Acomptes pour un total de 773 921 € pour les opérations suivantes :
  - travaux en gare de Condé sur Huisne
  - l'étude projet et début de la réalisation du souterrain en gare de Courville sur Eure.
  - étude PREDIT, concernant l'élaboration du Schéma Directeur d'Accessibilité, au profit de l'ONADA.
  - programme 2006 d'agrandissement de parkings dans sept gares régionales.
  - travaux d'aménagement du pôle d'échanges d'Épernon.
  - travaux de rehaussement des quais de Sologne.
  - étude de faisabilité de déplacement de la gare de St Cyr en Val.

Le solde du programme de mise en accessibilité de vingt-deux gares régionales n'a pu être versé en 2007 du fait du retard pris par ces travaux. Ce dispositif expérimental a nécessité des validations nationales de la SNCF plus longues que prévues.

**DOMAINE D'INTERVENTION : INFRASTRUCTURES ROUTIERES**

**Programme d'action : Etudes et aménagements sur les routes nationales**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DÉPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DÉPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                |                       |                 | 12 704 000,00         | 3 231 000,00    |
| <b>Engagé</b>                                                              |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            |                       |                 | 1 211 460,65          | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                             |                       |                 | 13 915 460,41         | 3 856 218,64    |

Certaines routes nationales ont été transférées aux Départements au 1<sup>er</sup> janvier 2006. Les opérations (aménagement et études) inscrites au CPER ont pour la plupart été transférées au 1<sup>er</sup> avril 2006. Certaines opérations ont été transférées au 31 décembre 2006, après leur mise en service.

Tous les mandatements 2007 de la Région ont toutefois été effectués à l'Etat. En effet, aucune convention financière consécutive à ce transfert n'ayant pu être signée en 2007, aucun mandatement n'a pu être effectué aux Départements sur cet exercice.

Les principales opérations ayant fait l'objet d'un mandatement de la part de la Région en 2007 sont les suivantes (il s'agit de fonds de concours versés à l'Etat au titre des opérations transférées mais pour des travaux réalisés avant transfert, pour régularisation) :

- RN 12 : déviation de Cherisy (Eure-et-Loir)
- RN 154 : déviation du Boullay-Mivoye (Eure-et-Loir)
- RN 154 : déviation de Prunay-le-Gillon (Eure-et-Loir)
- RN 154 : Ymonville (Eure-et-Loir)
- Rocade de Bourges (Cher)
- RN 10 : déviation de Lisle et Pezou (Loir-et-Cher)
- RN 143 : Boulevard Périphérique Sud Est de Tours (Indre-et-Loire)
- RN 152 : carrefour de Verdun (Loir-et-Cher)
- RN 60 : déviation du Tourneau (Loiret)
- RN 60 : déviation de Bellegarde (Loiret)
- RN 20 : pont des Relais (Loiret)

Les recettes perçues correspondent aux remboursements de l'Etat au titre des routes transférées (RD 943 : aménagement entre A85 et Esvres, déviation d'Ingrandes, aménagements Courville, etc...) (2,583 M€), ainsi qu'aux recettes de COFIROUTE (1,273 M€).

**Programme d'action : Mise en sécurité des routes nationales**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                |                       |                 | 100 000,00            |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            |                       |                 | -100 000,00           |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             |                       |                 |                       |                 |

Les opérations inscrites au CPER au titre de la mise en sécurité des routes nationales n'ont fait l'objet d'aucun mandatement de la part de la Région en 2007. En effet, le reliquat à mandater sur l'opération du carrefour de Trouy (Cher) a finalement pu être mandaté fin 2006 et le versement prévu pour l'opération de Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) n'a pas été effectué en l'absence de clôture des comptes de l'opération par l'Etat.

Les crédits ont été transférés par virement sur d'autres programmes.

**Programme d'action : Programme interrégional  
d'aménagement**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        |                       |                 | 350 000,00            |                 |
| <b>Engagé</b>                                                                      |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    |                       |                 | 32 406,00             |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     |                       |                 | 382 406,00            |                 |

Les principales opérations ayant fait l'objet d'un mandatement de la part de la Région en 2007 sont les suivantes :

- Déviation de St Rémy – Nonancourt
- Mise en sécurité de la RN 12 entre Dreux et Houdan
- Mise en sécurité de l'échangeur de Germainville – Raville
- Rocades Est de Dreux
- Doublement de la rocade Nord de Dreux

**Programme d'action : Conventions Régions /  
Départements : voirie**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        |                       |                 | 24 976 400,00         |                 |
| <b>Engagé</b>                                                                      |                       |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    |                       |                 | -255 866,65           |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     |                       |                 | 24 720 533,35         |                 |

Les avenants aux volets routiers des conventions Région – Départements 2000 – 2006 conclus en 2005 avec les Départements ont arrêté des échéanciers de versement des montants restant dus par la Région au titre des opérations inscrites.

Le montant de 18,081 M€ mandaté par la Région en 2007 aux Départements correspond aux échéances 2007 figurant dans ces avenants. Les mandatements se répartissent comme suit :

- Département du Cher : 2,800 M€
- Département d'Eure-et-Loir : 2,800 M€

- Département de l'Indre : 2,500 M€
- Département du Loir-et-Cher : 4,230 M€
- Département du Loiret : 4,050 M€
- Département du Loir-et-Cher : 1,700 M€

Par ailleurs, la Région s'est engagée à attribuer au Département d'Indre-et-Loire une somme de 33,915 M€ pour la réalisation de la section Nord-Ouest du boulevard périphérique de l'agglomération tourangelle, dit boulevard de la Choisille. Un échéancier de versement de cette subvention a été arrêté dans la convention signée en février 2004 avec le Département d'Indre-et-Loire et la communauté d'agglomération Tour(s) Plus.

Un montant de 6,500 M€ a été mandaté à ce titre en 2007, portant ainsi à 19,5 M€ la somme d'ores et déjà versée par la Région au Département d'Indre-et-Loire pour la réalisation de la Choisille.

Enfin, la Région s'est engagée à apporter au Département d'Indre-et-Loire une somme de 0,418 M€ pour la réalisation d'une étude préalable à la réalisation de la section Nord du boulevard périphérique de l'agglomération tourangelle. Un échéancier de versement de cette subvention a été arrêté dans la convention signée en avril 2005 avec le Département d'Indre-et-Loire et la communauté d'agglomération Tour(s) Plus.

Un montant de 0,139 M€ a été mandaté au Département d'Indre-et-Loire à ce titre en 2007, ce qui solde cette opération.

Un virement de crédit a par ailleurs été réalisé vers le programme Etudes et aménagements sur les routes nationales pour mandatement des fonds de concours à l'Etat.



**TOURISME**

## **LES ORIENTATIONS**

**Favoriser un tourisme différent, construit sur une approche innovante, durable et respectueuse du riche patrimoine naturel et historique de la région, c'est la vocation première de la Stratégie Régionale de Développement Touristique.**

La mise en œuvre de cette dernière s'est poursuivie en 2007 pour développer l'emploi durable, la formation qualifiante et un aménagement du territoire régional harmonieux et équilibré.

L'investissement régional s'est concentré sur :

1. La réalisation de l'itinéraire cyclable « **La Loire à vélo** »
2. Le développement du **tourisme fluvial** sur les Voies Navigables de France
3. Le développement de **l'itinérance douce** (randonnée pédestre, équestre, découverte nature)
4. Les aides à la création et à la rénovation de **gîtes ruraux, chambres d'hôtes, hôtellerie traditionnelle, campings...**
5. L'implantation de **villages de vacances ou de résidences de tourisme** associant le développement de l'emploi durable, l'hébergement de qualité, l'animation et les services hôteliers
6. Les **châteaux, parcs, jardins et le tourisme d'affaires**
7. Le pilotage stratégique de **l'action des structures associées** au Conseil Régional, en charge du tourisme, comme le CRT, la FROTSI.

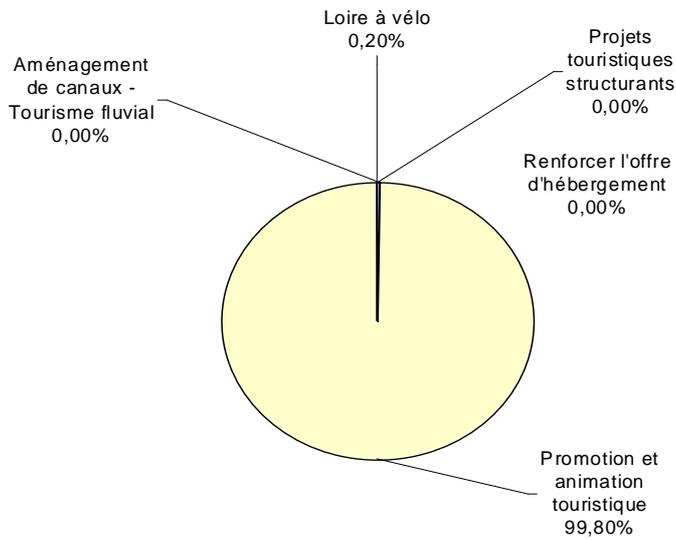
La politique touristique régionale s'est développée dans un partenariat avec l'ensemble des acteurs régionaux au sein de la Conférence Régionale de l'Economie Touristique. **Elle s'est fixé comme objectif d'améliorer sa visibilité et sa reconnaissance par les acteurs du tourisme, sur et hors du territoire.**

# La Réalisation globale des crédits de paiement

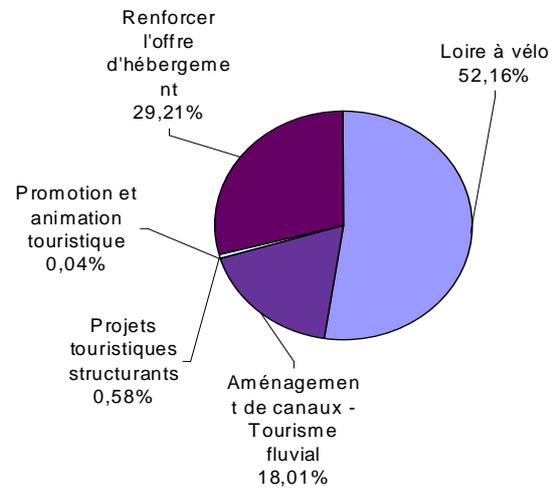
## TOURISME

|                             | BP + DM 2007         | REALISE 2007         | BP + DM 2007 | REALISE 2007     |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------|
|                             | Dépenses             |                      | Recettes     |                  |
| <b>TOURISME</b>             |                      |                      |              |                  |
| <b>Fonctionnement</b>       | 5 333 773,44         | 5 051 000,78         | 0,00         | 12 000,00        |
| <b>Investissement</b>       | 6 106 000,00         | 5 392 833,02         | 0,00         | 0,00             |
| <b>Total</b>                | <b>11 439 773,44</b> | <b>10 443 833,80</b> | <b>0,00</b>  | <b>12 000,00</b> |
| <b>Total Investissement</b> | <b>6 106 000,00</b>  | <b>5 392 833,02</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Fonctionnement</b> | <b>5 333 773,44</b>  | <b>5 051 000,78</b>  | <b>0,00</b>  | <b>12 000,00</b> |

**Répartition des mandatements par programme d'action  
Fonctionnement**



**Répartition des mandatements par programme d'action  
Investissement**



## **DETAIL PAR DOMAINE D'INTERVENTION ET PAR PROGRAMME D'ACTION**

### **DOMAINE D'INTERVENTION: TOURISME**

#### **Programme d'action : Loire à vélo**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 5 200 000 €           | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 5 090 044 €           | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 10 000,00             | 0,00            | 3 000 000,00          | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 10 000,00             | 12 000,00       | 0                     | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                                    | 0,00                  | 0,00            | -187 000,00           | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 10 000,00             | 12 000,00       | 2 812 886,17          | 0,00            |

Dans le respect des conventions relatives au financement de « La Loire à Vélo » signées en 2006 avec les maîtres d'ouvrage départementaux et d'agglomération, la Région a financé les opérations suivantes :

- Tours Plus (1 opération) : la section située en rive sud de la Loire entre l'Est de Tours et Saint Pierre des Corps
- Agglomération d'Orléans (2 opérations) : la traversée de l'agglomération d'Est en Ouest sur 23 km et l'antenne gare
- Département du Loir-et-Cher (1 opération) : la section au nord de la Loire entre Suèvres et Saint Denis
- Département du Cher (2 opérations) : d'Ouest en Est les sections « Belleville/Couargues » et « Couargues/Marseille »,

soit un total mandaté de 2,813 M€.

Par ailleurs, toujours dans le cadre de la Loire à vélo, le solde de 10 000 € concernant la Mission de Structuration de l'offre de services pour la clientèle cyclo-touristique a été mandaté au CRT.

**Programme d'action :  
Aménagement des canaux – tourisme fluvial**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 0,00                  | 0,00            | 925 950,00            | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00                  | 0,00            | 45 570,00             | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 0,00                  | 0,00            | 971 514,21            | 0,00            |

La Région a poursuivi le paiement de soldes d'opérations engagées par Voies Navigables de France au titre d'un programme de travaux sur le canal de Briare et le canal latéral à la Loire. Plus de 700 000 € ont été mandatés en 2007.

La Chambre de Commerce et d'Industrie du Loiret a reçu un acompte pour l'aménagement de la Capitainerie du port de commerce de Briare à hauteur de 17 500 € et un acompte de 60 000 € a été versé pour la construction d'une base de location de house-boats dans le port de plaisance de Briare.

La restauration de ponts du Cher a bénéficié aux Villes de Jouet-sur-l'Aubois pour le pont de Dompierre ; Argenvières et La Chapelle-Montlinard pour le pont des Rousseaux ; Boulleret pour le pont du Gravereau pour un total mandaté de 141 513 €.

**Programme d'action :  
Promotion et animation touristique**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 20 000 €              | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 2 175 €               | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 5 305 490,24          | 0,00            | 20 000,00             | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 4 902 668,44          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00                  | 0,00            | -17 000,00            | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 5 041 000,78          | 0,00            | 2 175,00              | 0,00            |

Les subventions attribuées au Comité Régional du Tourisme (3,412 M€) et à la Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative (0,2875 M€) ont permis à ces structures de mettre en œuvre leurs missions et la réalisation de leur programme d'actions.

Le CRT a réalisé son programme d'actions en pleine conformité avec la stratégie marketing définie en application de la Stratégie Régionale de Développement Touristique adoptée le 15 décembre 2005.

Il a notamment œuvré pour le nouveau site Internet en initiant et conduisant avec les six Comités Départementaux du Tourisme une réflexion en plusieurs étapes : adoption du cahier des charges pour bâtir une base de données de nouvelle génération, choix de la solution technologique (Tourinsoft) développée par la société Faire-Savoir, réflexion et définition d'une stratégie Web commune entre le CRT et les CDT.

La FROTSI a réalisé son programme d'actions conformément à sa convention cadre pluriannuelle. Les actions conduites ont notamment concerné : la poursuite du projet « Animation / Communication : développer l'animation et la communication avec le réseau régional et les partenaires institutionnels et touristiques », la mise en place d'une « démarche qualité » pour optimiser la professionnalisation des équipes d'accueil, la mise en œuvre opérationnelle de DESTINATION CENTRE, dispositif de formation continue de tous les acteurs du tourisme régional.

Des actions, pour un montant total de 92 370 €, ont été engagées à différents titres : aide au Comité Régional de Randonnée Pédestre pour des actions autour de la promotion, de la formation, et de l'équipement ; manifestations ; fleurissement ; gestion de la marque La Loire à Vélo par Mission Loire, mise en place du label Tourisme et Handicap dans le département de l'Indre.

L'UNAT-Centre (Union Nationale des Associations de Tourisme) a été soutenue à hauteur de 30 000 € dans la mise en œuvre d'un programme d'actions axé sur le développement du « Tourisme Pour Tous » en région Centre, dans le secteur du tourisme associatif à vocation sociale.

Enfin, le programme de promotion touristique, sur le marché britannique, de la destination Centre, à partir de l'aéroport Tours-Val de Loire, a été poursuivi auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Touraine.

**Programme d'action :  
Projets touristiques structurants**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 200 000 €             | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 65 391 €              | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 18 283,20             | 0,00            | 180 550,00            | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 18 283,20             | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                                    | 0,00                  | 0,00            | -161 000,00           | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 0,00                  | 0,00            | 31 237,88             | 0,00            |

La Région s'est associée au financement de l'illumination du château de Valençay et à la protection des collections de l'édifice, sous l'égide du Syndicat Mixte du Château de Valençay. Un acompte de 14 861 € a été mandaté en 2007.

Le programme de valorisation du patrimoine troglodytique a été poursuivi dans le cadre de la convention avec le Département d'Indre-et-Loire (un deuxième acompte a été payé pour 7 247 €).

Enfin, 9 128 € ont été payés à la ville de la Chapelle aux Naux (37) pour l'aménagement d'un micro jardin dans le cadre du programme INTEREG 3B Euro véloroute des fleuves.

**Programme d'action :  
Renforcer l'offre d'hébergement**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 2 100 000 €           | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 2 097 312 €           | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 0,00                  | 0,00            | 1 979 500,00          | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                                    | 0,00                  | 0,00            | -380 570,00           | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 0,00                  | 0,00            | 1 575 019,76          | 0,00            |

L'autorisation de programme pour les hébergements touristiques de 1,6 M€ a été affectée à hauteur de 1,597 M€. Le dispositif « CAP'HEBERGEMENTS TOURISTIQUES » a été sollicité par 33 porteurs de projet pour créer des gîtes ruraux ou des chambres d'hôtes (614 413 €), par 27 établissements hôteliers (832 908 €) et 5 campings (149 991 €). Plus de 1,4 M€ de crédits ont été mandatés, dont 748 267 € au titre des dossiers 2007 et 661 752 € au titre des années antérieures.

Au titre des hébergements touristiques structurants, la Région a financé les premiers travaux de construction du village-vacances « Le Hameau du Valloire », à BALLAN-MIRÉ (Indre-et-Loire) et a mandaté un acompte de 165 000 €.



# **ECONOMIE - INNOVATION**

## **LES ORIENTATIONS**

**La création d'emplois est étroitement liée au dynamisme économique de notre territoire. Cette conviction, la Région Centre l'associe à une politique forte de soutien à l'innovation.**

La politique régionale de soutien à l'économie, en plus d'être volontariste, dispose d'un champ d'intervention très diversifié, qui concerne :

- 1. Les entreprises industrielles**
- 2. L'agriculture**
- 3. L'artisanat et le commerce**
- 4. Le secteur associatif**

L'année 2007 est celle de la poursuite de la mise en œuvre du **schéma régional de développement économique et social**. Ce schéma permet à la Région de s'inscrire dans une dynamique de **soutien des différents acteurs de la vie économique au travers des CAP', les contrats d'appui aux projets**.

**L'aide aux entreprises a été renforcée.** Un nombre croissant d'entre elles bénéficient d'un accompagnement spécifique de la Région, au travers d'un CAP : création ou reprise d'une structure, mise en œuvre de projets d'investissements, soutien à l'innovation, à la recherche ou à la formation des salariés... Ces CAP sont à ce jour au nombre de 5 : CAP'Création, CAP'Emploi, CAP'Développement, CAP'Formation et CAP'Recherche et Développement.

Dans son rôle de collectivité pilote, la Région se montre particulièrement attentive aux opérations de transmission-reprise d'entreprises, qu'elles soient industrielles, artisanales ou commerciales. En témoigne le succès rencontré par « 1 001 opportunités », le site internet dédié à la transmission.

**Dans le secteur agricole, l'année 2007 est celle du lancement d'un nouveau dispositif : CAP'Filières.** Cette nouvelle déclinaison des contrats d'appui aux projets vise à impulser une véritable dynamique de filière, qui favorise l'émergence et accompagne des projets cohérents, en intégrant des dimensions multiples :

- Le nécessaire développement économique,
- une agriculture de qualité et respectueuse de l'environnement,
- l'appui à l'installation et le soutien à l'emploi,
- le renforcement de l'agriculture biologique.

La Région a engagé en 2007 des actions transversales portant, par exemple, sur le suivi d'éventuelles contaminations de champs par des OGM, suite à la position de principe prise par la collectivité.

**La politique régionale en faveur de l'artisanat s'est enfin poursuivie en 2007.** Depuis plusieurs années, les crédits régionaux affectés au soutien de ce secteur de l'économie sont en constante augmentation. A titre d'exemple, l'aide aux micros projets se renforce année après année, à travers l'abondement des fonds de prêts d'honneur et de l'aide à l'instruction des dossiers.

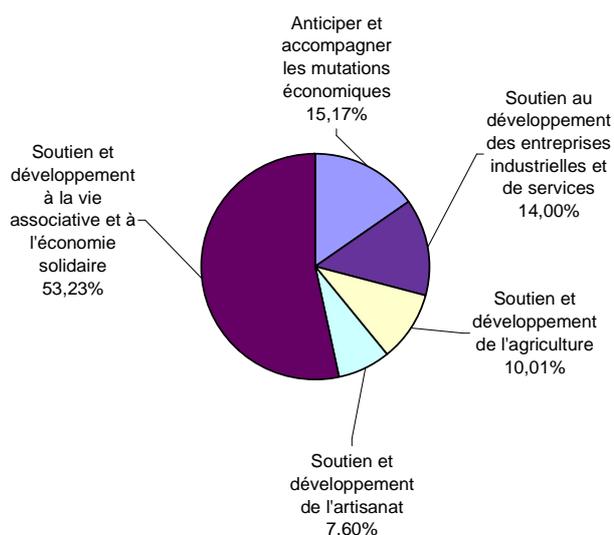
L'organisation du 5<sup>ème</sup> salon des métiers d'art illustre, elle aussi, la volonté régionale d'aider à la promotion de l'artisanat. Une volonté qui vise à faire connaître et valoriser ses métiers, ses produits, qui constituent **autant de signes de la richesse, de la créativité et du dynamisme de notre territoire. Plus de 20 000 visiteurs ont parcouru les stands des artisans d'art de notre région.**

**La mise en œuvre des Cap'Asso rencontre un grand succès.** Un succès d'autant plus important de ce dispositif CAP'Asso Centre que les domaines qu'il concerne sont très variés. Par ailleurs, les aides apportées par la Région - par le bien du soutien à la création ou à la consolidation d'emplois qualifiés - permettent le **développement de projets qui sont en cohérence avec la politique régionale et qui ont un impact social fort, au service de la population.**

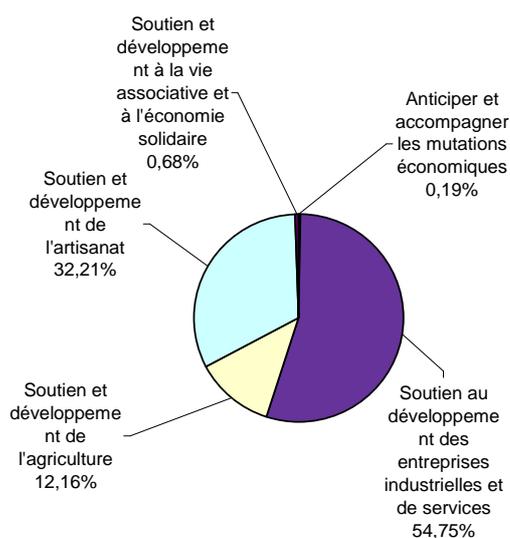
# La réalisation globale des crédits de paiement par domaines d'intervention

| ECO                                                                 | BP + DM 2007         | REALISE 2007         | BP + DM 2007        | REALISE 2007        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                     | Dépenses             |                      | Recettes            |                     |
| <b>ANTICIPER ET ACCOMPAGNER LES MUTATIONS ECONOMIQUES</b>           |                      |                      |                     |                     |
| Fonctionnement                                                      | 4 738 689,43         | 2 467 479,18         |                     |                     |
| Investissement                                                      | 40 000,00            | 41 119,98            |                     |                     |
| <b>Sous Total :</b>                                                 | <b>4 778 689,43</b>  | <b>2 508 599,16</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SOUTIEN ET DVPT DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET DE SERVICES</b> |                      |                      |                     |                     |
| Fonctionnement                                                      | 2 386 270,19         | 2 277 897,77         | 310 000,00          | 162 898,37          |
| Investissement                                                      | 11 080 130,00        | 11 551 009,09        | 4 665 900,00        | 5 494 691,18        |
| <b>Sous Total :</b>                                                 | <b>13 466 400,19</b> | <b>13 828 906,86</b> | <b>4 975 900,00</b> | <b>5 657 589,55</b> |
| <b>SOUTIEN ET DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE</b>                    |                      |                      |                     |                     |
| Fonctionnement                                                      | 3 476 035,42         | 1 628 317,78         |                     |                     |
| Investissement                                                      | 3 320 000,00         | 2 565 778,81         |                     |                     |
| <b>Sous Total :</b>                                                 | <b>6 796 035,42</b>  | <b>4 194 096,59</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SOUTIEN ET DEVELOPPEMENT DE L'ARTISANAT</b>                      |                      |                      |                     |                     |
| Fonctionnement                                                      | 2 082 687,15         | 1 235 943,00         | 21 450,00           | 21 450,00           |
| Investissement                                                      | 8 481 143,00         | 6 794 484,00         | 3 054 100,00        | 3 666 144,42        |
| <b>Sous Total :</b>                                                 | <b>10 563 830,15</b> | <b>8 030 427,00</b>  | <b>3 075 550,00</b> | <b>3 687 594,42</b> |
| <b>SOUTIEN ET DVPT A LA VIE ASSOCIATIVE ET A L'ECO SOLIDAIRE</b>    |                      |                      |                     |                     |
| Fonctionnement                                                      | 10 027 242,60        | 8 661 017,91         |                     |                     |
| Investissement                                                      | 357 327,00           | 144 161,01           | 0,00                | 0,00                |
| <b>Sous Total :</b>                                                 | <b>10 384 569,60</b> | <b>8 805 178,92</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Total</b>                                                        | <b>45 989 524,79</b> | <b>37 367 208,53</b> | <b>8 051 450,00</b> | <b>9 345 183,97</b> |
| <b>Total Investissement</b>                                         | <b>23 278 600,00</b> | <b>21 096 552,89</b> | <b>7 720 000,00</b> | <b>9 160 835,60</b> |
| <b>Total Fonctionnement</b>                                         | <b>22 710 924,79</b> | <b>16 270 655,64</b> | <b>331 450,00</b>   | <b>184 348,37</b>   |

**Répartition des mandatements par domaine d'intervention  
Fonctionnement**



**Répartition des mandatements par domaine d'intervention  
Investissement**



## DETAIL PAR DOMAINE D'INTERVENTION ET PAR PROGRAMME D'ACTION

### DOMAINE D'INTERVENTION : ANTICIPER ET ACCOMPAGNER LES MUTATIONS ECONOMIQUES

#### Programme d'action : Accompagner les mutations économiques

| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007 | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Voté 2007                                       | 0 €            | 0 €            |
| Affecté sur AP/AE 2007                          | 0 €            | 0 €            |

|                                                                            | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                                            | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                |          |                |          |
| <b>Voté</b>                                                                | 2 863 152,83   | 0,00     | 20 000,00      | 0,00     |
| <b>Engagé</b>                                                              | 1 928 213,47   | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| <b>Virement</b>                                                            | 71 824,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 1 840 976,58   | 0,00     | 15 000,00      | 0,00     |

Ce programme permet d'accompagner les entreprises sur les territoires qui subissent de fortes mutations économiques notamment au travers d'actions collectives qui contribuent à l'amélioration de la compétitivité de chacune des entreprises bénéficiaires.

En 2007, au titre du Contrat de Projets 2007-2013, neuf opérations ont été soutenues à hauteur de 534 556 € :

| Opération                                  | Bénéficiaire                       | Montant accordé |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Tremplinno                                 | CCI 41                             | 150 000 €       |
| Shop Expert Valley                         | CCI 41                             | 49 875 €        |
| Eude bio carburants                        | CRMA                               | 33 900 €        |
| Pole automobile                            | CRCI                               | 128 000 €       |
| Performance Globale-CJD                    | CJD Centre                         | 15 300 €        |
| Sensibilisation des prothésistes dentaires | Syndicat Patronal des prothésistes | 22 466 €        |
| PICF programme d'actions                   | Pole Industriel Cœur de France     | 44 000 €        |
| Journées des technologies du sensoriel     | Valesens                           | 7 000 €         |
| Norme EN 9100                              | UDEI 36                            | 84 015 €        |

La Région a également soutenu des opérations collectives, hors Contrat de Projets Etat Région, tels que la Bourse de Sous Traitance du Centre Ouest, à hauteur de 7 500 €, l'association Orléans Technopole, à hauteur de 30 000 €, le Centre Technique Régional de la Consommation, à hauteur de 35 000 €, et le salon du Bourget pour 25 000 €.

Au titre des opérations d'animation et de promotion économique, en 2007, la Région a financé neuf opérations, à hauteur de 618 573 € :

| Opération                                   | Bénéficiaire                                | Montant accordé |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Programme d'actions Aéroport de Châteauroux | Syndicat mixte de l'aéroport de Chateauroux | 37 665 €        |
| Parvis des métiers du Cher                  | CM 18                                       | 11 100 €        |
| Car Tec Inno                                | Association Astech                          | 18 000 €        |
| Programme d'actions ADEI                    | ADEI                                        | 96 000 €        |
| Programme d'actions ADC                     | ADC                                         | 76 800 €        |
| Programme d'actions Communication Berry     | CDT du Cher                                 | 280 000 €       |
| Programme de salons de l'habillement        | APRTH                                       | 20 008 €        |
| UPRA France Limousin Sélection              | France Limousin                             | 60 000 €        |
| MIDEST                                      | 19 entreprises                              | 19 000 €        |

**Programme d'action : Favoriser les politiques de gestion des ressources humaines**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 1 000 000 €           |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 1 475 536,60          | 0,00            | 20 000,00             | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 626 502,60            | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00                  | 0,00            | 6 120,00              | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 626 502,60            | 0,00            | 26 119,98             | 0,00            |

En 2007, la Région a renouvelé son soutien au fonctionnement de l'Agence Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail (**ARACT**) à hauteur de 182 500 € , dont le programme d'actions a été le suivant :

- Favoriser la gestion des âges tout au long de la vie (projets en partenariat avec l'OPCAREG, la Mission Locale de Chinon, les organisations d'Employeurs et de Salariés, valorisation et exploitation de l'enquête Ages, sensibilisation et accompagnements des entreprises, analyse de la place du « capital humain » dans la transmission d'entreprises ...)
- Maintenir dans l'emploi les salariés handicapés ou menacés d'inaptitudes (partenariat avec l'AGEFIPH)
- Promouvoir la santé au travail et prévenir les risques professionnels (évaluation des risques professionnels, prévention des troubles musculosquelettiques, prévention des troubles psychosociaux, risques professionnels et technologiques...)
- Accompagner les entreprises et les branches professionnelles, en matière de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (CNPA, CAPEB, Propreté, Textile, Sanitaire et Social, ...) et en matière de VAE

- Mieux intégrer le changement technologique et organisationnel (TIC, projets d'investissement intégrant le facteur humain, management environnemental et conditions de travail, partenariat avec le RDT, les Chambres consulaires ...)
- Mobiliser les partenaires sociaux sur le thème de l'anticipation des mutations économiques (après la phase d'étude engagée en 2005 et de mobilisation des partenaires sociaux poursuivie en 2006, élaboration d'un plan d'actions opérationnel avec les partenaires sociaux engagés)
- Conduire des actions hors thèmes prioritaires (actions de fidélisation, renforcement et ouverture de partenariats, actions d'information-communication et transfert à caractère transversal).

Inscrit au titre de l'article 6.2 du CPER 2007 - 2013, « Développement des capacités de création de nouvelles activités», le programme ARDAN Centre a été financé en 2007 par la Région à hauteur de 244 000 € afin de permettre de :

- Donner vie à un projet économique durable en développant des activités nouvelles, liées à une fonction ne préexistant pas dans l'entreprise et présentant un caractère structurant pour l'entreprise.
- Favoriser l'emploi d'un agent, d'un technicien ou d'un cadre, chargé de développer cette fonction nouvelle dans l'entreprise.

Par ailleurs, le dispositif de soutien aux groupements d'Employeurs voté par la Région, en juin 1999, offre aux structures en création un accompagnement financier dégressif sur trois ans : la formule du groupement d'employeurs permet aux petites et moyennes entreprises de se regrouper pour employer une main d'œuvre qu'elles n'auraient pas seules les moyens de recruter. Elle offre également aux salariés un emploi stable.

4 groupements d'employeurs ont été financés par la Région en 2007, pour un montant total accordé de 54 337 €.

**Programme d'action : Fonds régional pour l'emploi**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 1 000 000 €           |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 83 349 €              |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 400 000,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |

En 2007, la Région a accordé une subvention d'un montant de 83 349 € au titre du **CAP'FORMATION CENTRE**, destinée à améliorer la compétitivité des entreprises dans le cadre de l'anticipation des mutations économiques en développant les compétences et l'employabilité des salariés.

**DOMAINE D'INTERVENTION : SOUTIEN ET DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET DE SERVICES**

**Programme d'action : Création et reprise des entreprises industrielles et de services**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 2 000 000 €           | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 1 913 500 €           | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 204 071,10            | 0,00            | 1 820 000,00          | 330 300,00      |
| <b>Engagé</b>                                                              | 60 622,04             | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                            | -102 388,00           | 0,00            | 105 000,00            | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 59 170,83             | 0,00            | 1 925 000,00          | 583 743,45      |

Le Contrat d'appui aux projets de création des Entreprises (CAP' CREATION CENTRE) permet notamment de renforcer la capacité financière des entreprises en création. Pour l'exercice 2007, 23 entreprises ont bénéficié de ce dispositif (5 entreprises avaient bénéficié d'un CAP CREATION en 2006) pour un montant total de 913,5 K€ (122,5 K€ en 2006), dont 50% sous forme de subvention et 50% sous forme d'avance remboursable.

Les recettes ont représenté un montant de 0,584 M€ (remboursement des avances de l'ancien outil CREATIS et des premiers CAP CREATION).

Le fonds de garantie géré par OSEO Garantie afin de faciliter l'accès aux concours bancaires des créateurs et repreneurs a été abondé d'1 M€. Doté au total de 4,5 M€, le fonds régional de garantie a permis d'accompagner 40 prêts d'entreprises en 2007 : 11 dossiers de création, 28 dossiers de reprise transmission et 1 dossier de renforcement de structure financière (31 garanties simples et 9 prêts de type Contrat de Développement Transmission).

En fonctionnement, les crédits ont permis d'engager 3 opérations dont :

- le concours à vocation pédagogique « Graine de Boite », lancé en 2002, en partenariat avec l'Académie d'Orléans-Tours, dont l'objectif est de sensibiliser les jeunes à la création d'entreprise et de leur faire découvrir les étapes essentielles, suivies par un créateur ou un repreneur. Le concours 2006-2007 a été suivi par près de 350 élèves, regroupés en 60 équipes, provenant de 22 établissements de la Région. Face au succès des quatre premières éditions, il a été décidé de reconduire le concours pour l'année 2007-2008. La Région y consacre 34 700 €.

- La Région a contribué également au financement de l'organisation du salon des inventeurs de Monts (37), à hauteur de 21 000 €.

- Enfin, une participation de 15 000 € a été accordée à l'association Val de France Angels, labellisée par l'Etat en février 2007, pour le démarrage de son activité (favoriser la rencontre d'investisseurs afin d'encourager le renouvellement et le développement économique régional).

**Programme d'action : Développement et adaptation des entreprises industrielles et de services**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 11 535 000 €          | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 11 188 140 €          | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 2 182 199,09          | 310 000,00      | 9 260 130,00          | 4 335 600,00    |
| <b>Engagé</b>                                                              | 2 218 726,94          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                            | 101 000,00            | 0,00            | 510 100,00            | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 2 218 726,94          | 162 898,37      | 9 626 009,09          | 4 910 947,73    |

Les contrats d'appui aux projets ont fait l'objet d'une modification lors de la commission permanente du 12 octobre 2007 de manière à intégrer l'ensemble des textes réglementaires nouveaux ou modifiés (règlements d'exemption, lignes directrices, zonage à finalité régionale,...) ainsi que des ajustements du règlement voté en 2006 pour préciser des modalités d'application (notamment l'intégration dans le CAP développement du volet « nouveaux marchés à l'international »).

L'année 2007 est la montée en puissance du dispositif Contrat d'appui aux projets avec :

- 27 entreprises (9 en 2006) accompagnées au titre du dispositif CAP Développement - volet investissement matériel pour un montant de 4,906 M€ ; l'avance remboursable a représenté de 30% à 20% de l'assiette éligible.
- 7 entreprises (1 en 2006) ont bénéficié d'un accompagnement pour le volet Innovation pour un montant voté global de 1,322 M€.
- Sur le volet nouveaux marchés à l'international, 15 entreprises ont bénéficié du soutien de la Région pour un montant global de 1,012 M€.
- 13 PME régionales ont bénéficié du volet conseil, représentant un montant total en subvention de 221 115 €.

En outre, le Contrat d'appui aux projets de création d'emplois (CAP' EMPLOI CENTRE) vient renforcer l'attractivité du territoire régional pour des projets d'implantation ou de développement, en soutenant la création et le développement de l'emploi. 42 entreprises ont bénéficié de ce dispositif en 2007 pour un montant de 2 789 K€ en subvention, correspondant à la création de 698 emplois.

Les recettes ont représenté un montant global de près de 4,7 M€ correspondant aux remboursements des avances des anciens outils ARI, FERI, CORDEX et PAGE ainsi que des PPR.

Concernant la convention de délégation de gestion des aides économiques, un avenant a été conclu avec l'Etat pour permettre de financer sur ces crédits des dossiers du type CAP R&D et CAP développement - volet Innovation, qui n'avaient pas été prévus au moment de la signature de la convention en 2006. Un montant global de 244 938 € a été versé à 6 entreprises, dont 163 000 € concernent 2 dossiers CAP R&D.

En fonctionnement, les crédits ont permis de financer le programme d'actions de CENTRECO à hauteur de 2,150 M€. Par ailleurs, 68 700 € ont été versés à des cabinets d'expertise comptable pour des analyses financières en complément de l'instruction des dossiers de demande d'aide.

**DOMAINE D'INTERVENTION: SOUTIEN ET DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE**

**Programme d'action : Organisation et développement des filières agricoles**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 777 022,82            | 0,00            | 2 040 000,00          | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 355 499,82            | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                            | 11 000,00             | 0,00            | -410 113,00           | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 363 759,80            | 0,00            | 1 608 488,08          | 0,00            |

Ce programme est issu des opérations engagées au titre de l'ancien CPER 2000-2006. En 2007, les crédits correspondent donc aux paiements d'opérations engagées depuis plusieurs années et qui sont en cours d'achèvement, comme les actions d'expérimentation et de développement de la filière champignon.

**Programme d'action : Promotion des produits agricoles et de l'agriculture régionale**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 774 807,60            | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 403 547,80            | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                            | -9 130,00             | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 377 532,41            | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |

En 2007, la Région en partenariat avec COVALOR a décidé de revoir le concept de son stand au salon de l'Agriculture. Ainsi le nouveau stand, financé sur ce programme, est axé sur les filières agricoles et sur la Loire à vélo. Des démonstrations culinaires grâce à un partenariat avec logis de France et avec le recrutement d'un animateur ont rendu le stand beaucoup plus vivant. L'intérêt du stand a été confirmé par une enquête sur les retombées touristiques réalisée après la saison 2007.

L'année 2007 a été également marquée par l'établissement d'un partenariat renforcé sur le salon Hortimat, avec des actions de communication de la Région sur l'énergie et la promotion des métiers de l'horticulture dans le cadre d'un partenariat avec les lycées agricoles et le GIP alfacentre.

Les actions plus traditionnelles ont également été financées, comme Vitiloire, ou le salon des vins d'Angers...

### Programme d'action : Installations

| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007 | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Voté 2007                                       | 0 €            | 2 300 000 €    |
| Affecté sur AP/AE 2007                          | 0 €            | 80 000 €       |

|                                                                            | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                                            | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                |          |                |          |
| <b>Voté</b>                                                                | 344 940,50     | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| <b>Engagé</b>                                                              | 177 566,50     | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| <b>Virement</b>                                                            | -6 436,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 216 798,44     | 0,00     | 0,00           | 0,00     |

Ce programme permet de mettre en œuvre les nouvelles orientations de la Région dans le domaine agricole sur le volet installation. Une action importante en faveur de la cession transmission d'exploitations agricoles a été mise en œuvre en 2007. Elle passe notamment par le suivi des projets des exploitants en âge de céder. D'autres actions d'accompagnement des projets des jeunes installés à travers le passeport à l'installation ou l'aide aux services de remplacement ont été poursuivies. Un travail d'étude sur les installations et la multifonctionnalité en agriculture a également été mené dans ce programme. Enfin des actions de communication sur le métier d'agriculteur à travers des contacts notamment avec les CIO ont été conduites.

### Programme d'action : Développement de l'agriculture biologique

| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007 | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Voté 2007                                       | 0 €            | 0 €            |
| Affecté sur AP/AE 2007                          | 0 €            | 0 €            |

|                                                                            | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                                            | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                |          |                |          |
| <b>Voté</b>                                                                | 948 264,50     | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| <b>Engagé</b>                                                              | 340 189,50     | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| <b>Virement</b>                                                            | -201 870,00    | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 338 084,18     | 0,00     | 0,00           | 0,00     |

Le programme 2007 a permis de poursuivre la mise en place des orientations dégagées dans le cadre de l'audit réalisé en 2005/2006 : l'aide à la certification des agriculteurs, le financement d'actions en lien avec les filières agricoles (viandes blanches, légumes,...) l'appui à l'émergence de nouveaux débouchés et notamment la restauration hors domicile.

En 2007 un programme de suivi d'éventuelles contaminations au champ par des OGM a été mis en place.

Enfin, les actions en faveur de l'Agriculture Biologique se traduisent également par des aides à l'investissement dans le cadre du programme CAP filière.

### Programme d'action : CAP Filière

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 17 450 000 €          | 3 050 000 €           |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 5 191 539 €           | 64 744 €              |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 581 000,00            | 0,00            | 1 030 000,00          | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 508 726,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                            | 292 711,00            | 0,00            | -206 288,00           | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 324 667,95            | 0,00            | 820 325,43            | 0,00            |

Cœur de la nouvelle stratégie de développement de l'agriculture et de la forêt en région Centre, le programme CAP Filière traduit la mise en place des projets par les différents acteurs de la production régionale. La difficulté pour les acteurs d'élaborer une stratégie concertée a entraîné des retards dans le déploiement global du programme. Pour autant 2007 a vu l'adoption en commission permanente de 3 CAP filières (Bovin viande, Arboriculture et Equins) ; 2 autres CAP ont été validés en comité de pilotage avant la fin de l'année 2007 : il s'agit des viandes blanches et des ovins.

Malgré les difficultés à formaliser un projet, les acteurs reconnaissent l'intérêt de la mise en place de la démarche.

### Programme d'action : Diversification et efficacité énergétique

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 1 400 000 €           | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 456 493 €             | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 50 000,00             | 0,00            | 250 000,00            | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 7 475,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00                  | 0,00            | -112 156,00           | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 7 475,00              | 0,00            | 136 965,30            | 0,00            |

Trois dispositifs importants ont été mis en place en 2007 :

- Tout d'abord dans le cadre de la maîtrise de l'énergie, le financement d'un programme de mise en réseau des acteurs et de diagnostic dans les exploitations agricoles en partenariat avec l'ADEME.
- Ensuite un programme d'acquisition de références et de mise en réseau dans le domaine de la production d'Huile Végétale Pure (HVP). Cette action concerne à la fois la production d'huile et la valorisation des coproduits intéressants pour l'alimentation animale.
- Enfin la mise en place d'un appel à projet pour la Valorisation Non Alimentaire de la Biomasse (Valbiom Centre). Cette action a permis de soutenir 5 projets autour des agrocombustibles, agrocaburants et agromatériaux.

**DOMAINE D'INTERVENTION: SOUTIEN ET DEVELOPPEMENT DE L'ARTISANAT**

**Programme d'action : Création et reprise d'entreprises artisanales**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 8 335 000 €           | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 7 268 082 €           | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 619 700,00            | 0,00            | 7 591 000,00          | 2 251 000,00    |
| <b>Engagé</b>                                                              | 578 600,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                            | -32 043,00            | 0,00            | -1 355 300,00         | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 343 580,76            | 0,00            | 6 235 532,00          | 2 804 033,76    |

➤ L'outil **CREATEM** (Création et Reprise d'Entreprises Artisanales), créé en 1995, refondu en Mars 2005 (CPR n°05-03-35), vise à renforcer la capacité financière des entreprises en création ou en reprise.

IL s'agit d'un dispositif d'avances remboursables et de subventions, modulables en fonction de la localisation géographique des entreprises.

L'adaptation du CREATEM a été définie en complémentarité des différentes politiques régionales qui se mettent en oeuvre, et par conséquent été l'occasion d'une recherche d'une meilleure articulation avec les Opérations de Restructuration de l'Artisanat et du Commerce (ORAC).

En 2007, 341 entreprises ont bénéficié d'un CREATEM pour un montant total affecté de 6,43 M€ (contre 269 entreprises en 2006).

Côté recettes, l'émission de titres a représenté globalement plus de 2,8 M€ en 2007 alors que 2,2 M€ avaient été estimés. L'écart provient principalement des cessions d'entreprises intervenues au cours de l'année.

➤ Signé entre une chambre consulaire et un chef d'entreprise, **le Contrat d'Accompagnement** propose aux créateurs et repreneurs d'entreprises artisanales ou commerciales de la région un accompagnement post installation, personnalisé, d'une durée de 24 mois et mis en oeuvre par un agent de chambre consulaire.

Au titre de l'année 2007, 96 contrats d'accompagnement ont été pris en charge par la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat, pour un montant de 55 272 € (80 nouveaux dossiers, 16 dossiers de suivi 2ème année) et 4 421 € de frais de gestion.

3 contrats d'accompagnement ont été effectués par la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie pour un montant de 1 727 € (frais de gestion de 138 €).

➤ La Région a financé par ailleurs une **opération régionale de transmission – reprise** d'entreprise portée par la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie (CRCI) et la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat (CRMA) pour un montant de 130 000 € en 2007 (65 000 € pour la CRMA, 65 000 € pour la CRCI).

➤ Neuf **Plate-Forme d'Initiative Locale** (PFIL) sont aujourd'hui en activité sur le territoire régional. Elles permettent à de futurs créateurs et repreneurs d'entreprise de concrétiser leur projet par un accompagnement et un suivi personnalisé, et par la mobilisation de prêts d'honneur à taux zéro et sans prise de garantie.

Le soutien apporté par la Région à ces structures de proximité contribue à alimenter leur fonds de prêts d'honneur et leur fonctionnement.

En 2007, la Région a co-doté l'ensemble des fonds de prêts d'honneur des PFIL pour un montant total de 855 000 € et apporté une aide au fonctionnement de ces structures pour un total de 185 400 €.

La Région a également contribué au développement de l'association régionale Centre Initiative Réseau dont les neuf PFIL de la région sont adhérentes pour un montant de 9 000 €.

**Programme d'action : Développement et adaptation des entreprises artisanales**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 745 000 €             | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 606 467 €             | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 185 852,00            | 0,00            | 890 143,00            | 803 100,00      |
| <b>Engagé</b>                                                              | 149 852,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                            | 80 787,00             | 0,00            | -324 320,00           | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 149 776,97            | 0,00            | 558 952,00            | 862 110,66      |

➤ **Le FREMA (Fonds Régional de Modernisation de l'Artisanat)**, dispositif d'avances remboursables, a pour objectif de soutenir les entreprises artisanales dans leur démarche de mise aux normes et de modernisation. Il concerne les secteurs de l'alimentation, de la production, de la réparation mécanique, des pressings, et les commerces de première nécessité.

39 entreprises ont bénéficié d'un FREMA pour un montant global affecté de 0,599 M€.

Le montant des recettes au titre des avances remboursables attribuées jusqu'en 2006 s'élève globalement à 0,862 M€.

➤ **Le diagnostic technique** est une aide devant permettre l'identification des points faibles occasionnés par l'activité des entreprises éligibles au FREMA et par là même favoriser leur mise aux normes.

Sur l'année 2007, 139 diagnostics (150 en 2006) ont été payés par la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat pour un montant total de 57 192 €, frais de gestion inclus.

50 diagnostics de mise aux normes ont été également pris en charge par la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie correspondant à un montant de 24 056 €, frais de gestion inclus.

➤ Enfin La Région a renouvelé son financement à l'**opération régionale Environnement et Développement Durable** d'entreprise portée par la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat (CRMA) pour un montant de 50 000 €.

**Programme d'action : Promotion de l'artisanat**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 1 277 135,15          | 21 450,00       | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 771 315,42            | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                            | -48 744,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 742 585,27            | 21 450,00       | 0,00                  | 0,00            |

➤ Dans le cadre du **Contrat de Promotion de l'Artisanat** la Région apporte son soutien aux entreprises artisanales qui souhaitent individuellement ou collectivement participer à des salons régionaux et nationaux, à caractère professionnel et/ou grand public.

En 2007, 122 entreprises ont pu bénéficier du soutien de la Région à titre individuel (contre 151 en 2006) pour un montant de 86 481 €. Parallèlement, 15 opérations collectives (15 en 2006) ont également été financées (Salon du Patrimoine, Foire de Tours, Salon de la gastronomie...) pour un total de 217 072 €.

➤ La Région a également participé au financement **de 5 opérations de valorisation** du secteur pour un montant total de 101 666 €, telles que la Semaine de l'Artisanat, les Artisanales de CHARTRES, la fête du pain, en vue de promouvoir l'artisanat régional et de renforcer et valoriser l'image de marque des métiers auprès du grand public.

➤ En 2007, la Région a créé une ligne budgétaire « Filière ». La structuration de filières permet de répondre à des problématiques et besoins liés aux spécificités des professions. Elle vise à mieux coordonner la démarche des différents intervenants et à mettre en commun les moyens des partenaires qui souhaitent s'associer aux objectifs poursuivis.

Le programme « **Mieux agir pour l'artisanat alimentaire** », financé par la Région à hauteur de 20 000 €, a pour objectif de participer au maintien et au renouvellement de l'artisanat de bouche tout en préservant la diversité des modes de distribution tant en milieu rural qu'urbain ainsi qu'une certaine qualité de vie.

➤ Au titre de son action en faveur des **Métiers d'art**, la Région a organisé pour la cinquième édition le salon régional dédié aux métiers d'art qui a accueilli 145 exposants et près de 22 000 visiteurs (montant engagé à hauteur de 287 697 € en 2007). Une recette de 21 450 € a été encaissée correspondant aux participations des exposants. A l'occasion de cette manifestation, la Région a également financé et remis le prix régional des Métiers d'art (prix SEMA régional) d'un montant de 6 090 € et financé un film sur les métiers de notre région pour 10 478 €.

➤ Enfin, pour assurer la mise en oeuvre des différents outils qui composent la politique régionale de l'artisanat, la Région a participé au financement de **l'animation économique** de la Chambre régionale de Métiers et de l'Artisanat et des six Chambres départementales de Métiers et de l'Artisanat à hauteur de 18 285 € par chambre.

**DOMAINE D'INTERVENTION : SOUTIEN ET DEVELOPPEMENT A LA VIE ASSOCIATIVE ET A L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE**

**Programme d'action : Accompagner le milieu associatif et l'économie sociale et solidaire**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 200 000 €             | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 551 000,00            | 0,00            | 200 000,00            | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 346 887,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00                  | 0,00            | -200 000,00           | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 346 887,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |

➤ En tant que coordinatrice des actions menées par les grands réseaux associatifs, **la Conférence Permanente des Coordinations Associatives (CPCA Centre)** est depuis fin 2002, un partenaire privilégié de la Région.

Ce partenariat se traduit par la signature de trois documents contractuels :

⇒ Dans un souci de reconnaissance et de renforcement des partenariats avec le secteur associatif, la Région Centre a signé fin 2002 une Charte d'engagements réciproques avec la Conférence Permanente des Coordinations Associatives (C.P.C.A.) Centre.

Au-delà de la mise en avant d'un certain nombre de principes partagés, la charte est un document définissant un cadre éthique et les principes de collaboration partagés.

⇒ Cette Charte est déclinée en convention de partenariat pluriannuelle. La première convention cadre signé en 2003 a été renouvelée en 2006 pour une période de 3 ans.

Ce document, tout en respectant les grands principes de la Charte d'engagements réciproques, définit les modalités d'actions concrètes de partenariat.

⇒ Elle est complétée chaque année par une **convention financière** qui fixe le montant de la subvention attribuée par la Région à la Conférence Permanente des Coordinations Associatives pour la réalisation des différentes actions (300 000 € en 2007).

En 2007, la CPCA Centre a ainsi largement participé à la promotion du programme régional de soutien au secteur associatif par la diffusion de la plaquette éditée par la Région et par l'insertion d'articles dans les revues, journaux internes et les sites internet propres aux différents réseaux. **Le portail "Vie associative en région Centre"** financé par la Région (30 500 € en 2007) s'est aussi fait largement l'écho de la politique régionale à destination des associations.

Le rôle de la CPCA a été primordial dans le travail de concertation entrepris par la Région pour la mise en place, à partir de mars 2005, de la mesure phare sur les emplois associatifs (CAP'ASSO CENTRE).

**En charge de l'accompagnement des associations dans leur démarche de projets sollicitant une aide régionale CAP'ASSO**, 80 % des structures ont pu bénéficier d'un appui de la CPCA. Pour se faire, la CPCA Centre s'appuie sur une équipe de plus de 40 conseillers associatifs répartis sur tout le territoire régional dans ses différents réseaux membres.

4 % de dossiers sont arrivés directement au Conseil régional et réorienté vers la CPCA pour accompagnement, contre 2 % en 2006.

➤ **L'association régionale Centr'Actif**, créée fin 2003 à l'initiative de la Région, en partenariat avec France Active, l'Etat, la Caisse des Dépôts et Consignation, les Caisses d'Epargne et la fondation Macif, a pour but la professionnalisation, la solvabilisation, et la consolidation des initiatives associatives en région Centre à travers, notamment, le pilotage et l'animation d'un fonds de garantie.

Centr'Actif s'adresse aux structure de l'économie sociale et solidaire s'engageant dans une démarche de consolidation de leur activité, en vue de favoriser leur autonomie financière.

Centr'Actif assure depuis son démarrage l'animation et le pilotage de deux outils financiers :  
 - une garantie sur prêts bancaires moyen terme destinée au financement des fonds de roulement et/ou à l'investissement des associations, dotée par la Région et France Active,  
 - une intervention en « fonds propres » : le Contrat d'Apport Associatif, CAA, (avance remboursable à taux nul).

En 2007, la Région a apporté une aide au fonctionnement de la structure pour un montant de 66 100 €.

Sur l'année 2007 :

- 28 projets ont fait l'objet d'une expertise par Centr'Actif
- 12 structures ont obtenu un accord de financement

**Programme d'action : Renforcer les fonds propres des associations**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 13 220,00             | 0,00            | 40 000,00             | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |

En 2006, la Région a souhaité supprimer le Contrat d'Apport Associatif (CAA). Aucune opération nouvelle n'a par conséquent été réalisée sur ce programme en 2007 dont le maintien s'est justifié uniquement pour solder des engagements antérieurs à 2007.

**Programme d'action : Programme CAP'ASSO  
(emploi associatif)**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 0 €                   | 16 500 000 €          |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 0 €                   | 11 034 100 €          |

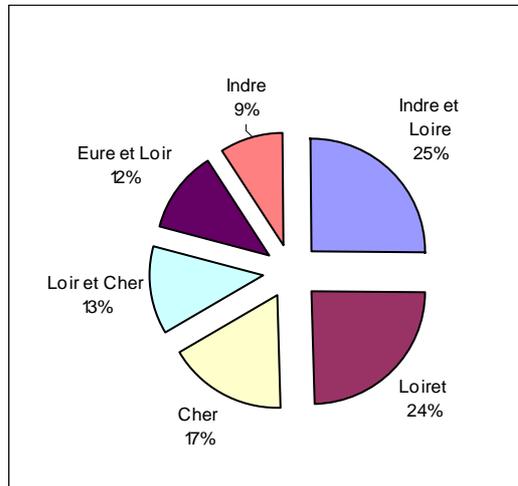
|                                                                                        | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                        | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de<br/>crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                            | 9 005 348,00          | 0,00            | 47 327,00             | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                                          | 9 005 348,00          | 0,00            | 14 771,00             | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                                        | 0,00                  | 0,00            | -32 556,00            | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                                         | 8 009 925,04          | 0,00            | 5 561,01              | 0,00            |

➤ **Le dispositif, CAP'ASSO CENTRE** est la première mesure phase, adoptée en session plénière de décembre 2004. Il a officiellement démarré en mars 2005.

CAP'ASSO CENTRE est une aide au projet d'activité mis en place par les associations dans l'objectif de favoriser la création et/ou de la consolidation d'emploi durables (CDI).

**CAP'ASSO CENTRE sur 2007, c'est :**

- **288 projets** aidés
- **367 postes aidés** représentant 410 équivalent temps plein (ETP) répartis comme suit :
  - 170 postes en création (147 ETP),
  - 197 postes en consolidation (173 ETP).
- **898 postes induits**, soit 371 ETP.
- **Plus de 11 M€** de subvention attribués.
- **Le montant moyen** de subvention par projet est de **38 450 €**
- **Il s'agit majoritairement de :**
  - projets sur **3 ans** (98 %)
  - projets incluant **un seul poste** (75 %)
  - postes en **consolidation** (54%)
  - postes à **temps plein** (70 %)
  - postes **qualifiés** (91%)



En comparant ces résultats avec ceux de l'année 2006, on constate :

### Répartition des secteurs d'activité

L'équilibre entre secteurs a peu évolué par rapport à 2006. On note toutefois une augmentation du nombre de dossiers dans le secteur santé social et une baisse en culture.

### Répartition par départements

L'équilibre est globalement identique à 2006. On remarque cependant que la proportion des dossiers du Loiret augmente.

### Plus de poste en création

Le nombre de postes en création reste en augmentation de 6 % par rapport à 2006.

### Plus de projets à un poste

75 % des projets incluent un seul poste, contre 66 % en 2006.

### Moins de postes induits

Les projets aidés en 2007 incluent 898 postes induits, contre 1 521 en 2006. Le nombre moyen de postes induits par projet a diminué de moitié, passant de 6,1 en 2006 à 3 en 2007.

↳ Le contexte en 2007 est différent des années précédentes. Face au désengagement de l'Etat en matière d'aide à l'emploi pour les associations, CAP'Asso représente de plus en plus souvent la seule possibilité d'aide pour créer de l'activité. De ce fait, les projets CAP'Asso de 2007 se distinguent de ceux des années passées de part leur dimension et leur contenu.

CAP'Asso apparaît être la seule alternative pour nombre d'associations qui ont de grandes difficultés à s'inscrire dans une démarche projet et un processus de professionnalisation.

La structure du projet CAP'ASSO a évolué.

On constate que le profil des associations change : plus jeunes, plus petites, moins connues. En effet, il semble que les associations reconnues ou en voie de professionnalisation sont déjà entrées dans le dispositif.

Ainsi les contours des projets évoluent. Ils intègrent plus de création de postes (les grosses vagues de consolidation d'emplois-jeunes et de Contrats Associatifs régionaux sont terminées), plus de temps partiel, et porte souvent sur un poste unique.

**Programme d'action : Accompagner l'émergence  
de micro projets**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 150 000 €             | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 150 000 €             | 0 €                   |

|                                                                                        | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                        | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de<br/>crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                            | 98 000,00             | 0,00            | 50 000,00             | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                                          | 89 000,00             | 0,00            | 120 000,00            | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                                        | 10 000,00             | 0,00            | 70 000,00             | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                                         | 86 196,29             | 0,00            | 120 000,00            | 0,00            |

➤ **L'Association pour le Droit à l'Initiative Economique, ADIE Centre**, a pour objet de soutenir l'initiative des chômeurs créateurs d'entreprises en leur ouvrant l'accès au crédit et en leur apportant la formation, l'accompagnement individuel et le soutien collectif dont ils ont besoin.

L'action de l'ADIE est complémentaire des dispositifs existants en matière d'aides aux créateurs d'entreprises et reconnue par tous les réseaux chargés d'accueillir et d'accompagner les créateurs, qu'ils soient techniques ou sociaux.

Le soutien apporté à l'ADIE Centre par la Région pour la réalisation de son programme d'actions 2007 est de 45 000 €.

En 2007, la Région a créé en partenariat avec l'ADIE, un nouveau dispositif dénommé CAP'Solidaire. Il s'agit d'une subvention forfaitaire de 1 500 € accordé à tout bénéficiaire d'un prêt solidaire de l'ADIE. Une convention de mandat de 150 000 € a été signée avec l'ADIE qui en assure le versement au bénéficiaire.

**Programme d'action :  
Lutter contre les exclusions**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 20 000 €              | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 20 000 €              | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 359 674,60            | 0,00            | 20 000,00             | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 221 749,60            | 0,00            | 20 000,00             | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                            | -10 000,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 218 009,58            | 0,00            | 18 600,00             | 0,00            |

Créé par l'assemblée régionale du 26 juin 2003, le dispositif « **Lutte Contre les Exclusions** » a été conçu sous la forme d'un appel à projets permanent à destination des associations type loi 1901.

Afin de permettre une meilleure complémentarité avec la mesure phare régionale CAP'ASSO Centre, le dispositif a connu un ajustement de procédure en décembre 2004 et une modification des modalités d'intervention (CPR du 10 décembre 2004).

Fin 2007, **26 opérations portées par 26 associations**, ont été soutenues par la Région Centre dans le cadre de ce dispositif.

**Le montant total des subventions régionales s'élève à 140 450 €.**

Les projets financés sont très diversifiés tant sur le thème d'intervention que la nature et l'envergure des projets. Comme pour les années antérieures, les opérations les plus nombreuses sont celles qui entrent dans le secteur « organisation de séjours de vacances »

➤ **Les Plans Locaux pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE)** sont destinés à favoriser le retour à l'emploi des personnes rencontrant des difficultés dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle. Ils permettent la construction, pour chaque bénéficiaire, de parcours complets de réinsertion : accueil et identification des besoins, accompagnement social, orientation, formation et accompagnement dans le travail.

La coopération avec les entreprises est une condition de la performance de ce dispositif. Le soutien apporté par la Région aux PLIE est ainsi axé principalement vers l'encouragement et le développement de partenariats actifs.

Cinq PLIE sont en activité en région Centre. Leur gestion est assurée par quatre communautés d'agglomération (Tours, Orléans, Dreux, Châteauroux) et une communauté de communes (Vendôme).

Une enveloppe de 113 170 € a été mobilisée en 2007 par la Région pour contribuer à leur financement.

# **RECHERCHE ET TECHNOLOGIE**

## LES ORIENTATIONS

**Insuffler une dynamique pour que la recherche dans le Centre rayonne dans le monde, tel est l'objectif ambitieux et décisif porté par la Région. Pour cela elle a choisi d'y consacrer au moins 4% du budget régional à l'horizon 2013, à partir d'un niveau de 2,5% en 2006.**

### **1. Nouvelles stratégies et nouveaux dispositifs**

Pour définir sa stratégie régionale en matière de recherche et technologie, et pour élaborer des outils pour la sélection de projets, la Région Centre s'appuie sur **le CoReT (Conseil de la Recherche et de la Technologie)**, composé de 30 personnalités de la recherche et du monde socio-économique.

La Région consacre son action sur 4 thématiques prioritaires (**habitat de demain, déplacements et gestion des flux des personnes et des biens, nutrition, santé, bien-être et tourisme et loisirs**) afin que ses interventions aient un effet réel et mesurable sur le développement socio-économique de son territoire. Les premiers appels à projets de recherche lancés en 2007 ont permis de financer 16 projets à hauteur de 1,5 M€. Parallèlement, le financement des opérations programmées au titre des anciennes conventions avec les organismes s'est poursuivi.

Le **CPER 2007-2013** permet la mise en œuvre d'opérations structurantes pour la recherche, notamment dans les domaines de la santé, de l'efficacité énergétique, de l'environnement et du développement urbain.

### **2. Développer un environnement favorable à la recherche :**

La Région réaffirme sa volonté de promotion et de diffusion de la recherche, notamment par son soutien aux initiatives de Centre Sciences. **Le programme Soleil** permet également de développer l'attractivité vers les filières scientifiques pour tous les lycéens de la région, avec le dispositif « Soleil dans les lycées ».

La Région finance des bourses doctorales, favorise l'accès des chercheurs aux projets européens, soutient de nombreux colloques scientifiques internationaux.

Elle souhaite aussi développer **des actions interrégionales et internationales**, comme celles menées par le Cancéropôle « Grand Ouest », ou celles du Studium, agence régionale pour l'accueil de chercheurs étrangers de haut niveau dans les laboratoires de la région. Mais l'interrégionalité se concrétise également dans la participation au synchrotron Soleil, afin d'obtenir une reconnaissance nationale et une mise en synergie des compétences.

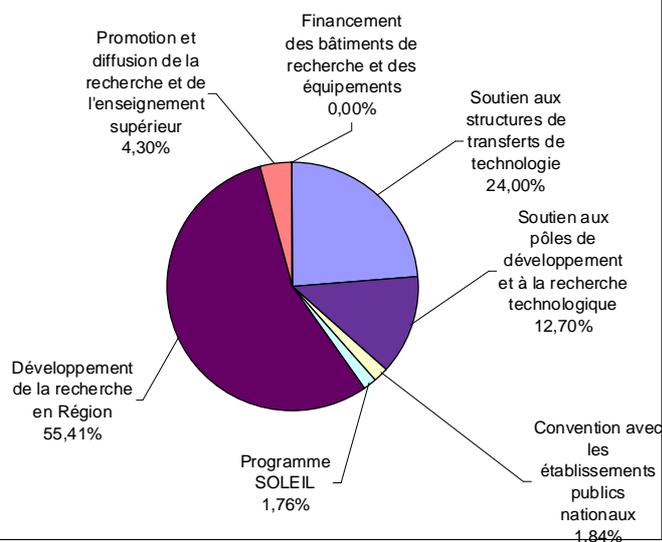
Enfin la Région soutient les **projets de transfert de technologie**, prioritairement à destination des TPE et PME régionales. Elle s'appuie sur l'Agence Régionale pour l'Innovation et le Transfert de Technologie (ARITT) afin d'assurer la cohérence des actions des différentes structures impliquées. Une politique de recherche technologique efficace passe obligatoirement par le **soutien à des pôles de compétitivité**. La Région finance des programmes de R&D des pôles « Cosmétique, Sciences de la beauté et du bien Etre », « Sciences et Systèmes de l'Energie Electrique » et « Elastopôle ».

## La réalisation globale des crédits de paiement par domaines d'intervention

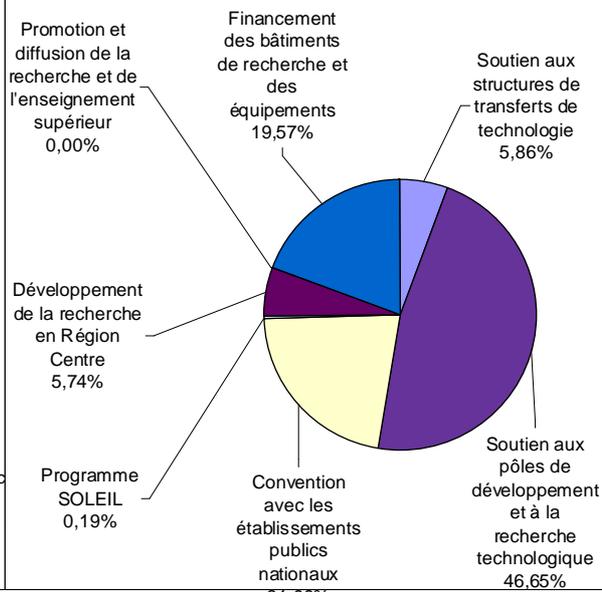
### RECHERCHE

|                                                | BP + DM 2007         | REALISE 2007         | BP + DM 2007 | REALISE 2007 |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|                                                | Dépenses             |                      | Recettes     |              |
| <b>RECHERCHE DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES</b> |                      |                      |              |              |
| <b>Fonctionnement</b>                          | 4 006 397,01         | 2 315 019,44         |              |              |
| <b>Investissement</b>                          | 7 742 800,00         | 6 426 466,34         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Sous Total :</b>                            | <b>11 749 197,01</b> | <b>8 741 485,78</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>RECHERCHE PUBLIQUE</b>                      |                      |                      |              |              |
| <b>Fonctionnement</b>                          | 5 820 943,33         | 3 993 995,96         |              |              |
| <b>Investissement</b>                          | 6 921 800,00         | 5 811 998,96         |              |              |
| <b>Sous Total :</b>                            | <b>12 742 743,33</b> | <b>9 805 994,92</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Total</b>                                   | <b>24 491 940,34</b> | <b>18 547 480,70</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Total Investissement</b>                    | <b>14 664 600,00</b> | <b>12 238 465,30</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Total Fonctionnement</b>                    | <b>9 827 340,34</b>  | <b>6 309 015,40</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

**Répartition des mandatements par  
programme d'action  
Fonctionnement**



**Répartition des mandatements par  
programme d'action  
Investissement**



## DETAIL PAR DOMAINE D'INTERVENTION ET PAR PROGRAMME D'ACTION

### DOMAINE D'INTERVENTION : RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIE

#### Programme d'action : Soutien aux structures de transferts de technologies

| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007 | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Voté 2007                                       | 1 000 000 €    | 0 €            |
| Affecté sur AP/AE 2007                          | 0 €            | 0 €            |

|                                                                            | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                                            | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                |          |                |          |
| <b>Voté</b>                                                                | 1 903 057,41   | 0,00     | 1 032 000,00   | 0,00     |
| <b>Engagé</b>                                                              | 1 778 957,41   | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00           | 0,00     | -314 580,00    | 0,00     |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 1 513 980,67   | 0,00     | 717 419,44     | 0,00     |

Les structures de transfert de technologie concernées par ce programme sont les « CRITT » (Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie) et les PFT (Plate Forme Technologique). Le Région s'est engagée dans le cadre du CPER 2007-2013 (article 1.2) à les soutenir dans leurs actions de rapprochement entre la recherche et le tissu d'entreprises régionales pour les CRITT et à valoriser les plateaux techniques des lycées professionnels et IUT pour les PFT. L'aide régionale concerne le fonctionnement de ces structures pour leurs projets de diffusion et de transfert de technologie, ainsi que les équipements des plates formes technologiques.

Au cours de l'année 2007 le paysage du « transfert de technologie régional » a évolué suite à la redéfinition en février 2007 du dispositif de soutien aux structures régionales de transfert de technologie. Ce nouveau dispositif prévoit :

- un renforcement de l'ARITT pour mener des nouvelles missions dont l'accompagnement aux structures de transfert de technologie pour favoriser l'émergence et le montage de projets innovants ;
- un soutien aux structures exclusivement par projets : projet de diffusion technologique et projet de transfert de technologie ;
- la possibilité ouverte aux structures d'intégrer l'ARITT ou les services de valorisation des universités et de bénéficier ainsi de la mutualisation des moyens généraux.

Une procédure d'évaluation des projets soumis par les structures de transfert de technologie (CRITT et PFT) a été mise en place en février 2007 : les projets sont préalablement soumis à l'ARITT qui vérifie la cohérence des projets en particulier avec les objectifs déclinés dans les cahiers des charges. Puis le Comité Technique du Transfert de Technologie Régional (CITTR) donne son avis sur le contenu de chaque projet. Enfin la décision de soutien est faite par chaque partenaire Etat et Région.

Les crédits 2007 ont donc permis un renforcement des missions de l'ARITT qui s'est structurée en trois pôles : veille/intelligence économique, ingénierie de projets, animation territoriale. Ce dernier pôle a bénéficié d'un soutien financier complémentaire au cours de l'année 2007. Par ailleurs, il a été proposé en 2007 une modification de la politique régionale en faveur des structures de transferts de technologies, qui avait fait l'objet d'une évaluation en 2006. Le nouveau dispositif lancé en février 2007 a été réellement effectif en avril 2007 par la mise en place des appels à projets et du CITTR. Au cours de l'année 2007 il y a eu deux appels à projets (avril et octobre) et plusieurs projets de diffusion et de transfert de technologie soumis par les CRITT et les pôles technologiques ont reçu un avis favorable des CITTR. En ce qui concerne les plates formes technologiques, le dispositif a été appliqué à partir d'octobre 2007.

La mise en place de ce dispositif centré sur des appels à projets a profondément modifié les fonctionnements et le panorama des structures régionales de transfert de technologie. Il en est résulté un décalage dans les mandatements en fonctionnement et surtout en investissement.

Le budget investissement a concerné le paiement des soldes des conventions 2007 pour les plates formes technologiques, et aucune nouvelle convention d'investissement n'a été signée compte tenu de la date de mise en place du nouveau dispositif pour les PFT.

Le budget de fonctionnement a concerné le paiement des soldes des conventions 2006 des CRITT et pôles technologiques et les avances pour les quelques projets de diffusion soumis par les CRITT.

**Programme d'action : Soutien aux pôles de développement et à la recherche technologique**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 11 535 000 €          | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 4 211 441 €           | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 2 103 339,60          | 0,00            | 6 710 800,00          | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 1 127 174,20          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                            | -92 711,00            | 0,00            | -720 840,00           | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 801 038,77            | 0,00            | 5 709 046,90          | 0,00            |

L'intervention de la Région a pour objectif de contribuer au financement de programmes d'équipements accompagnant, soit la mise en œuvre de laboratoires communs public – privé, soit des projets coopératifs de recherche et développement. En 2007, cette intervention s'est déclinée notamment au travers des opérations suivantes :

- Centres d'Etudes et de Recherches de l'Université de Tours (CEROC, CERMANUM) : les investissements prévus ont été réalisés et ces programmes ont été soldés en 2007.
- CNRT « Propulsion du Futur » : la partie du programme de recherche financée par la Région a été réalisée et soldée en 2007.
- CERTEM (anciennement CRT « microélectronique de puissance ») : le soutien à l'achat d'équipements a été réalisé comme prévu en 2007 avec un budget de 1,170 M€, et en décembre la convention 2006 a été soldée. Les actions se déroulent sous forme de projets de recherche qui impliquent des laboratoires des l'Universités de Tours et d'Orléans.
- GECOPAC : des problèmes techniques liés à la réalisation des prototypes ont retardé d'environ un an les actions de ce programme, des investissements n'ont pu être réalisés. L'implantation de la pile dans le lycée Martin Nadau initialement prévue en septembre 2008 est repoussée à septembre 2009, par conséquence les dépenses de fonctionnement et d'investissement liées à cette opération sont également décalées.

- La plate forme « ALHYANCE » : deux projets, « SYSTIN : Système de stockage instrumenté », dont l'objectif est de développer des nouveaux concepts de réservoirs, et « MAPROSOF : matériaux et procédés pour SOFC/EHT », dont l'objectif est de développer un procédé innovant de fabrication de cellules SOFC/EHT de grande surface active, ont démarré en 2007 et ont bénéficié d'un acompte global de 0,791 M€.
- Le pôle de compétitivité SSEE (« Sciences et Systèmes de l'Energie Electrique ») : 4 projets (CAPI, CAPTHOM, ISIS, GEDELOC) ont été identifiés sous le nom de SESAME. Soutenus par le Ministère de la Recherche et les collectivités, ils ont démarré en 2006. En 2007 un second versement équivalent à 25% de la subvention globale voté en 2006 a été versé à chaque partenaire des 4 projets. La Région accompagne également l'association chargée d'animer le pôle (113 000 € on été engagés au titre de 2007). Une subvention a également été accordée à l'association pour l'organisation du colloque international NEST à Tours (30 000 €).
- Le pôle de compétitivité « sciences de la beauté et du bien être » : accompagnement de 4 projets pour un montant global de 800 138 €, qui impliquent des entreprises et des laboratoires publics implantés sur 3 départements de la région (28, 37 et 45). 3 de ces projets ont fait l'objet d'un financement du ministère au titre du Fonds Unique Interministériel (FUI), le dernier d'une intervention d'OSEO INNOVATION. Tous ces projets sont également cofinancés par les collectivités territoriales des départements concernés.
- Le Contrat d'APpui Recherche et Développement : ce nouveau dispositif de la Région s'est traduit par l'accompagnement de 8 entreprises à hauteur de 1,7 M€; 2 dossiers ont été fléchés sur les crédits délégués par l'Etat. Certains de ces projets ont été cofinancés par d'autres collectivités territoriales. 2 dossiers feront l'objet d'un abondement FEDER – mesure 16, mesures gérée par la Région dans le cadre des subventions globales.
- Le démarrage de plusieurs programmes de recherche soutenus par la Région au titre du CPER 2007-2013, Grand Projet « Pôles de Développement et d'excellence de la recherche » (Article 1) : programmes ICPA, Institut des Ultrasons et NanoM3 Centre.
- La poursuite des programmes de recherche associés au « Cancéropôle Grand Ouest », soutenus par la Région Centre conjointement avec les Régions Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes.
- Le soutien d'une équipe de recherche de l'Université de Tours au titre du label ESPRI (Equipe soutenue en partenariat par la Région et l'Inserm) pour la 3<sup>ème</sup> et dernière année (23 000 €).

Par ailleurs, trois bourses doctorales, d'une durée de 3 ans à partir de l'année universitaire 2007-2008, ont été attribuées sur ces crédits : 1 bourse entièrement financée par la Région pour l'Université de Tours (27 000 €) et 2 bourses cofinancées (16 000 € chacune) : l'une pour le Centre INRA de Tours et l'autre pour l'Université d'Orléans.

**DOMAINE D'INTERVENTION : RECHERCHE PUBLIQUE**

**Programme d'action : Conventions avec les établissements publics nationaux**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 131 937,10            | 0,00            | 2 822 300,00          | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 131 937,10            | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 116 257,50            | 0,00            | 2 690 245,37          | 0,00            |

Les crédits de paiement en investissement ont permis de verser des acomptes ou des soldes d'opérations engagées avant 2007 au titre des conventions signées par la Région avec les organismes de recherche pour les années 2000-2006, dont notamment :

- 1,032 M€ pour les laboratoires du CNRS (construction et équipements),
- 1,375 M€ pour la construction et l'équipement des laboratoires des centres INRA d'Orléans et de Tours,
- 0,258 M€ pour l'équipement des laboratoires du CEA,

Parmi ces opérations, ces crédits de paiement ont notamment permis le versement :

- du 5<sup>ème</sup> acompte de l'opération d'extension/restructuration du Centre de Biophysique Moléculaire (CBM) du CNRS pour 422 500 €, l'inauguration de la 1<sup>ère</sup> tranche ayant eu lieu le 15 mars,
- du solde de l'opération concernant l'acquisition d'un spectromètre RMN haut champ destiné au CNRS pour 114 800 €,
- du solde de l'opération de restructuration du laboratoire de Pathologie Aviaire et Parasitologie (PAP) du Centre INRA de Tours pour 377 311 €,
- du 2<sup>ème</sup> acompte de l'opération INPREST (Installation nationale protégée pour la recherche sur les Encéphalopathies Spongiformes Transmissibles) du Centre INRA de Tours pour 175 000 €,
- de la totalité du paiement d'un appareil Biacore pour le Centre INRA de Tours pour 157 850 €.

Les crédits de paiement de fonctionnement ont permis le versement de soldes de programmes de recherche engagés avant 2007.

**Programme d'action :  
Programme SOLEIL**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et hors<br/>virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 139 700,00            | 0,00            | 173 000,00            | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                                    | 0,00                  | 0,00            | -149 150,00           | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 110 800,00            | 0,00            | 23 850,00             | 0,00            |

La Région a signé en 2003 avec la Société Synchrotron SOLEIL une convention pour permettre aux chercheurs de la région d'avoir accès à ce très grand équipement scientifique localisé sur le plateau de Saclay dans l'Essonne. Le montant total de l'engagement de la Région au titre de cette convention est de 6 M€.

L'inauguration du Synchrotron SOLEIL a eu lieu fin 2006, mais des problèmes techniques ont décalé le calendrier d'accès aux lignes de lumière de cet équipement et n'ont pas permis en 2007 son utilisation telle qu'elle était prévue initialement et aucun nouvel engagement n'a été effectué par la Région au titre de ce programme.

Ces crédits de paiement ont permis le versement de soldes d'opérations liées à la préparation des équipes régionales à accéder à SOLEIL, décidées entre 2003 et 2005.

**Programme d'action : Développement de la recherche en  
région**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 4 397 000 €           | 3 625 000 €           |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 1 352 580 €           | 3 225 000 €           |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et hors<br/>virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 4 693 062,50          | 0,00            | 790 300,00            | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 3 223 029,12          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                                    | 0,00                  | 0,00            | -33 910,00            | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 3 495 802,41          | 0,00            | 702 390,00            | 0,00            |

Ces crédits ont permis de financer 16 projets de recherche suite aux premiers appels à projets lancés par la Région en 2007 après l'adoption en février de sa nouvelle politique de recherche : 1,454 M€, soit 1,193 M€ en investissement et 0,261 M€ en fonctionnement. Six de ces projets impliquent des partenariats avec des entreprises industrielles ou agricoles, confirmant l'importance accordée par les acteurs socio-économiques au développement de la recherche.

Au total, 61 projets avaient été soumis à la Région par les établissements publics de recherche, pour une demande de subvention supérieure à 5 M€. Les appels à projets seront poursuivis au cours des années à venir.

Au titre de ce programme d'action, 50 nouvelles bourses doctorales d'une durée de 3 ans ont été attribuées (25 entièrement financées par la Région d'un montant unitaire de 27 000 € et 25 cofinancées par la Région et un autre partenaire d'un montant unitaire de 16 000 €) pour permettre à des étudiants de préparer une thèse dans un laboratoire de la région à partir de l'année universitaire 2007-2008. En 2007, le montant des bourses régionales a été augmenté : il est passé de 22 000 € à 27 000 € pour les bourses entièrement financées par la Région et de 13 000 € à 16 000 € pour les bourses cofinancées. Ces crédits de paiement ont également permis de renouveler les bourses accordées ayant démarré avec les années universitaires 2005-2006 et 2006-2007.

L'année 2007 a également vu le démarrage de plusieurs programmes de recherche soutenus par la Région au titre du CPER 2007-2013, Grand Projet «Pôle de recherche et de l'enseignement supérieur» (Article 3) : programme Resonat et «Projet de recherche Plan Loire», porté par l'Établissement Public Loire.

Une somme de 600 000 € a été attribuée au STUDIUM pour permettre l'accueil de chercheurs étrangers de haut niveau dans les laboratoires de la région, correspondant à la rémunération de 90 mois-chercheurs et aux frais de fonctionnement général, d'hébergement des chercheurs et d'organisation de manifestations scientifiques.

**Programme d'action : Promotion et diffusion de la recherche et de l'enseignement supérieur**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 856 243,73            | 0,00            | 68 700,00             | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 546 358,73            | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                            | -64 000,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 271 136,05            | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |

Ce programme d'action a permis d'apporter un financement de 101 400 € pour l'organisation de 21 colloques scientifiques internationaux qui se sont tenus sur le territoire de la région tout au long de l'année ou de manifestations directement liées à l'activité scientifique régionale, comme par exemple :

- 7<sup>ème</sup> Symposium international sur la conservation des monuments dans le bassin méditerranéen qui s'est tenu du 6 au 9 juin à Orléans (4 500 €),
- le 50<sup>ème</sup> colloque du Centre d'Études Supérieures de la Renaissance (CESR) de Tours, sur la Pratique et pensée médicales à la Renaissance qui s'est tenu du 2 au 6 juillet (3 500 €),
- le colloque de la Société de Neuroendocrinologie, organisé par l'INRA à Tours du 22 au 27 septembre (3 500 €),
- les 19<sup>èmes</sup> Rencontres de Blois sur la Matière et l'Énergie dans l'Univers qui se sont tenues du 20 au 26 mai (8 000 €),
- une conférence scientifique à l'occasion du 10<sup>ème</sup> anniversaire de l'ENSI de Bourges les 27 et 28 septembre (5 000 €)

- le 40<sup>ème</sup> anniversaire du campus du CNRS d'Orléans de juin à octobre (5 000 €),
- le colloque annuel de Biotechnocentre qui s'est tenu à Seillac (41) les 25 et 26 octobre (14 000 €).

Ces crédits de paiement ont également permis de verser le solde d'opérations décidées avant 2007.

**Programme d'action : Financement des bâtiments de recherche et des équipements**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 556 000 €             | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 306 000 €             | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 0,00                  | 0,00            | 3 067 500,00          | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00                  | 0,00            | -670 000,00           | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 0,00                  | 0,00            | 2 395 513,59          | 0,00            |

L'opération CIPA a été affectée au titre de ce programme d'action pour un montant de 0,306 M€.

En investissement, ces crédits de paiement ont permis de verser des acomptes ou des soldes d'opérations engagées avant 2007 pour les universités d'Orléans et de Tours pour leur permettre d'acquérir des équipements scientifiques afin de conforter leur compétitivité au niveau international et de construire de nouveaux bâtiments, répartis de la façon suivante :

- 1,766 M€ pour l'Université d'Orléans au titre du CPER dont : le 2<sup>ème</sup> acompte de l'opération de construction de l'Institut des Sciences de la Terre et de l'Environnement (ISTE) sur le campus du CNRS Orléans sous maîtrise d'ouvrage du Département du Loiret, pour 1,337 M€ ; du 1<sup>er</sup> acompte de l'opération de construction du Laboratoire de Mathématiques pour 0,200 M€.
- 0,215 M€ pour l'Université de Tours au titre du CPER, dont notamment le solde de l'opération de construction du pôle Ville et urbanisme pour 0,135 M€,
- 0,104 M€ pour l'Université d'Orléans hors CPER,
- 0,161 M€ pour l'Université de Tours hors CPER.

**EUROPE ET  
COOPERATION DECENTRALISEE**

## **LES ORIENTATIONS**

### **COOPERATION DECENTRALISEE**

**Une politique n'a de sens, pour la Région Centre, que si elle lui permet d'affirmer ses valeurs. C'est pourquoi la politique de coopération décentralisée régionale est portée par la recherche de la solidarité internationale, mais aussi la préservation du patrimoine ou la nécessaire protection de l'environnement.**

Durant l'année 2007, les investissements régionaux en matière de coopération ont permis de :

- 1. Renforcer les partenariats existants.**
- 2. Mettre en œuvre un programme spécifique d'aide humanitaire.**

La Région a donc souhaité en 2007 **approfondir ses relations avec ses partenaires** historiques, et notamment :

- La région du Gorgol en Mauritanie, avec qui elle a conclu un programme d'actions pluriannuel autour de nombreuses thématiques (coopératives féminines, aménagements hydrauliques, etc.)
- La région de Luang-Prabang au Laos, où a été initié un projet de parc naturel.
- La région de Mopti au Mali, autour d'un programme de valorisation du patrimoine fluvial.
- la région de Cracovie en Pologne, où s'est noué un programme de coopération universitaire autour de l'Université d'Orléans, du CNRS et de la Région.

D'autres collaborations ont été poursuivies ou préfigurées en 2007, avec la région de Pardubice en République tchèque, la province du Hunan en Chine, l'Etat du Tamil Nadu en Inde ou encore avec le Brésil.

La Région a enfin renouvelé son financement à l'association Centraider, qui rassemble près de 120 organismes régionaux investis dans la coopération, et a rassemblé près de 600 personnes, à Tours, à l'occasion la septième édition des Rencontres régionales de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale, qu'elle organisait.

En matière d'**aide humanitaire d'urgence**, les financements régionaux ont permis de soutenir 2 projets :

- un programme, porté par l'association Solidarité Sida, de prévention et de traitement de la maladie en Afrique
- un programme de sécurisation alimentaire dans la région de Mopti au Mali

### **EUROPE**

**Les régions ont pris une place centrale dans la mise en œuvre de la construction européenne. Cette place, la Région tient à l'assumer non seulement pour renforcer sa présence territoriale au sein de l'Union Européenne, mais également pour rendre plus visible l'action de cette dernière auprès de ses habitants.**

En 2007, 3 programmes d'actions régionaux ont concerné l'Europe :

- 1. Rapprocher l'Europe de ses citoyens.**
- 2. Positionner la Région dans l'espace Européen.**
- 3. Accroître la participation de la Région et des acteurs régionaux aux programmes communautaires.**

Afin de **rapprocher l'Europe de ses citoyens**, la Région a organisé en 2007 un colloque autour de l'égalité des chances pour tous, qui a rassemblé près de 300 personnes. Elle a également apporté son soutien à d'autres interventions informatives, autour notamment des questions agricoles, du développement économique à l'échelle du territoire ou de la connaissance des questions européennes par les plus jeunes. Elle a enfin soutenu 26 projets de jumelages de villes.

Le positionnement **de la Région dans l'espace Européen** s'est concrétisé notamment par le travail réalisé au sein de 3 instances :

- L'Assemblée des Régions d'Europe,
- L'Association Française du Conseil des Communes et Régions d'Europe
- La Conférence des Régions Périphériques Maritimes

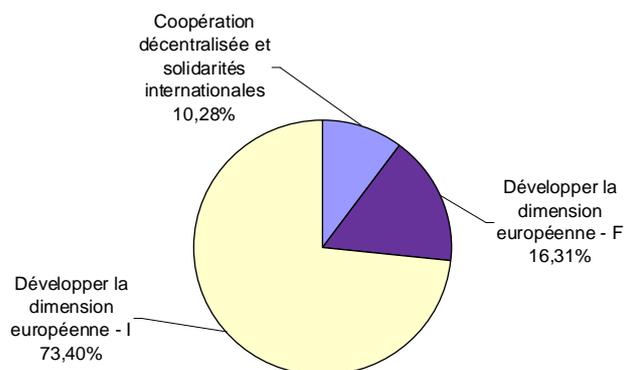
La **participation aux programmes communautaires** a consisté, d'une part, dans la gestion directe des subventions Objectif 2 et, d'autre part, dans celles de programmes spécifiques tels que l'Eurovéloroute des fleuves (qui vise à créer des synergies entre le circuit de La Loire à vélo et celui du Danube) ou Perspectives 2007-2013, partenariat plurirégional autour des énergies renouvelables et de la gestion des déchets.

## La réalisation globale des crédits de paiement par domaines d'intervention

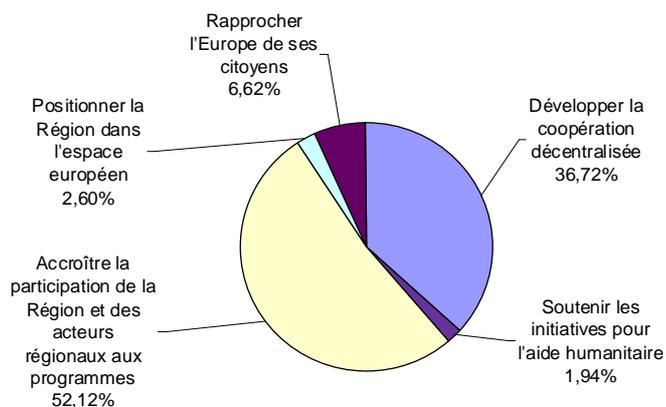
DG7

|                                                                     | BP + DM 2007         | REALISE 2007         | BP + DM 2007         | REALISE 2007         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                     | Dépenses             |                      | Recettes             |                      |
| <b>COOPERATION DECENTRALISEE<br/>ET SOLIDARITES INTERNATIONALES</b> |                      |                      |                      |                      |
| Fonctionnement                                                      | 2 005 318,94         | 1 218 458,07         |                      |                      |
| Investissement                                                      | 60 000,00            | 0,00                 |                      |                      |
| <b>Sous Total :</b>                                                 | <b>2 065 318,94</b>  | <b>1 218 458,07</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>DEVELOPPER LA DIMENSION EUROPEENNE</b>                           |                      |                      |                      |                      |
| Fonctionnement                                                      | 2 567 784,10         | 1 933 271,87         | 1 786 040,00         | 2 058 968,19         |
| Investissement                                                      | 9 382 475,00         | 8 698 034,04         | 9 382 475,00         | 9 664 824,27         |
| <b>Sous Total :</b>                                                 | <b>11 950 259,10</b> | <b>10 631 305,91</b> | <b>11 168 515,00</b> | <b>11 723 792,46</b> |
| <b>Total</b>                                                        | <b>14 015 578,04</b> | <b>11 849 763,98</b> | <b>11 168 515,00</b> | <b>11 723 792,46</b> |
| <b>Total Investissement</b>                                         | <b>9 442 475,00</b>  | <b>8 698 034,04</b>  | <b>9 382 475,00</b>  | <b>9 664 824,27</b>  |
| <b>Total Fonctionnement</b>                                         | <b>4 573 103,04</b>  | <b>3 151 729,94</b>  | <b>1 786 040,00</b>  | <b>2 058 968,19</b>  |

### Répartition des mandatements par domaine d'intervention



### Répartition des mandatements par programme d'action Fonctionnement



## DETAIL PAR DOMAINE D'INTERVENTION ET PAR PROGRAMME D'ACTION

### DOMAINE D'INTERVENTION : Coopération décentralisée et solidarité internationale

#### Programme d'action : Développer la coopération décentralisée

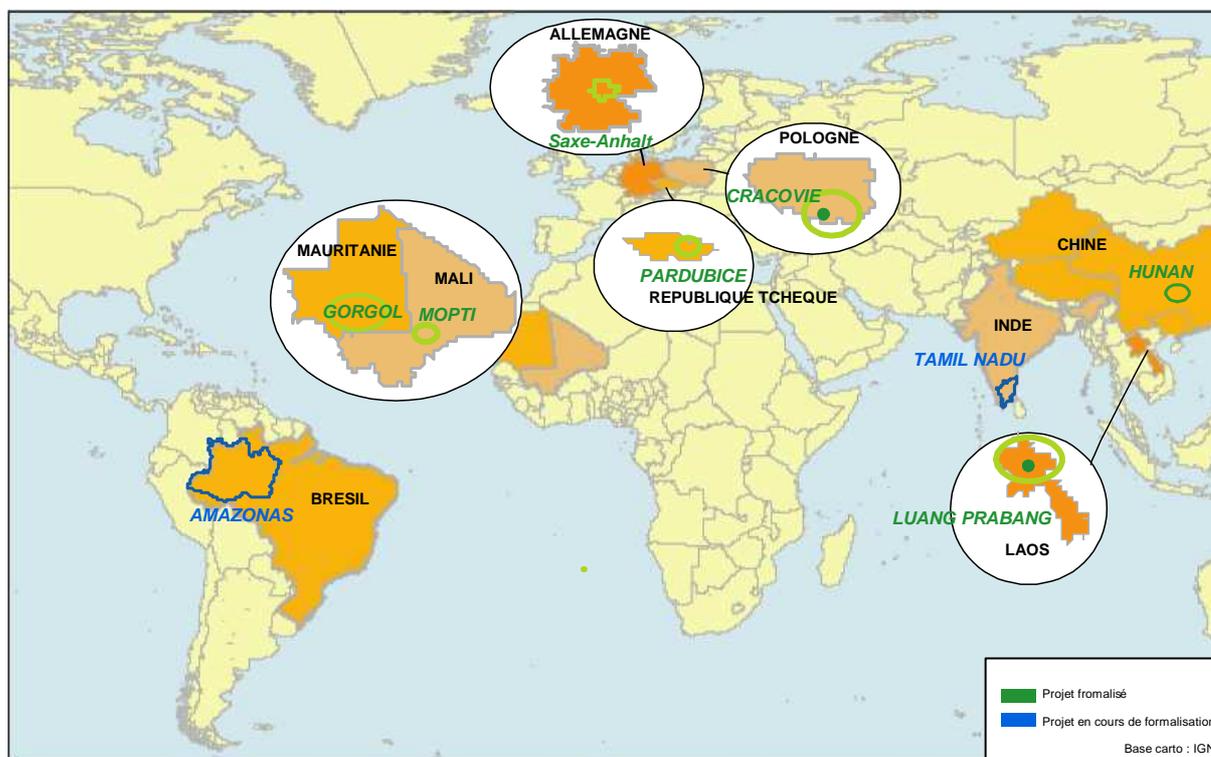
| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007 | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Voté 2007                                       | 0 €            | 0 €            |
| Affecté sur AP/AE 2007                          | 0 €            | 0 €            |

|                                                                                    | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                                                    | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                |          |                |          |
| <b>Voté</b>                                                                        | 1 834 353,94   |          | 60 000,00      |          |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 1 965 346,62   |          |                |          |
| <b>Virement</b>                                                                    | 140 708,18     |          | 0,00           |          |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 1 157 386,07   |          | 0,00           |          |

La Région Centre concentre ses interventions sur six régions dans le monde avec lesquelles elle entretient des relations privilégiées :

- la région du Gorgol en Mauritanie,
- la région de Mopti au Mali,
- la région de Luang-Prabang au Laos,
- le Land de Saxe-Anhalt en Allemagne,
- la région de Cracovie en Pologne (Voïvodie de Malopolska),
- la région de Pardubice en République tchèque.

Qui plus est, au cours de l'année 2007, le rapprochement entrepris avec la province du Hunan en Chine s'est confirmé et de nouveaux contacts pris avec l'Inde (Etat du Tamil Nadu) et avec le Brésil devraient déboucher sur la formalisation d'accords de coopération décentralisée en 2008.



En 2007, la Région Centre a donc poursuivi son effort en direction de ses zones prioritaires de coopération décentralisée.

- En Mauritanie, dans la région du Gorgol, elle a assuré la poursuite de son programme pluriannuel de coopération : fonctionnement du Centre d'appui aux collectivités locales, mise en œuvre du Programme PAIDEL<sup>1</sup> en lien avec le GRDR<sup>2</sup>, création d'un fonds d'appui aux initiatives locales (coopératives féminines) et d'un fonds local d'investissement (hydraulique villageoise). Elle a également été amenée à accompagner la mise en œuvre de coopérations sectorielles dans le domaine de la santé (avec le CHR d'Orléans), de l'éducation, de la culture (avec l'ensemble Philidor)... Elle a par ailleurs renouvelé son soutien à l'Association Française des Volontaires du Progrès pour l'affectation de deux volontaires chargés de la mise en œuvre et du suivi des opérations engagées dans cette région sahélienne.
- S'agissant du Laos (Luang-Prabang), la Région a assuré le renouvellement de deux postes de volontaires du progrès exerçant leurs missions au sein de la Maison du Patrimoine. Le travail réalisé au cours de cette période a principalement porté sur la préfiguration d'un parc naturel dans le bassin versant de la Nam-Khan, affluent du Mékong. Il a été procédé également au lancement d'un programme d'aménagements hydrauliques au bénéfice de 13 communes de cette zone enclavée.
- En 2007, l'action de coopération en direction de la région de Mopti au Mali s'est poursuivie. Cette intervention qui s'inscrit dans la logique de coopération de « fleuve à fleuve » porte principalement sur la protection et la valorisation patrimoniale.

A cet effet, sont mobilisés deux volontaires du progrès qui ont assuré au cours de l'année la mise en œuvre et le suivi des activités retenues dans ce cadre, à savoir : un programme en faveur de la protection et de la valorisation du patrimoine culturel et naturel de la zone du Delta intérieur du Niger, un programme en faveur de la sécurisation alimentaire, un programme de coopérations sectorielles (éducation, culture.....)

- Par ailleurs, en partenariat avec l'Université d'Orléans et le CNRS, la Région a renouvelé son appui à un programme de coopération universitaire et scientifique conduit

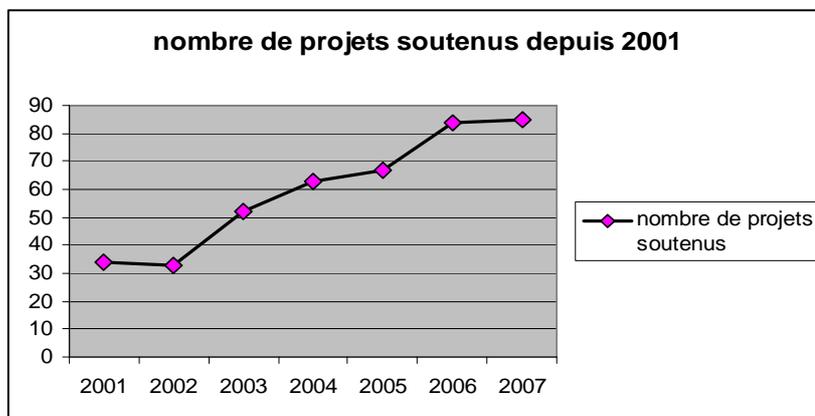
<sup>1</sup> Programme d'appui aux initiatives de développement local

<sup>2</sup> Groupe de recherches et de réalisations pour le développement rural

en commun avec l'Université de Cracovie en Pologne dans les domaines du droit et de la biophysique moléculaire. La Région a également apporté son soutien à des actions de coopération éducative, culturelle et économique (programme Interrég III C) à Pardubice en République tchèque et dans le Land de Saxe-Anhalt en Allemagne.

La mise en œuvre des programmes mentionnés ci-dessus s'appuie, hors Europe, sur la création d'équipes permanentes (constituées de volontaires du progrès) placées auprès des institutions partenaires et assurant aussi bien le suivi et la continuité des projets que la recherche de soutiens techniques et financiers diversifiés (UE<sup>3</sup>, AFD<sup>4</sup>, MAEE<sup>5</sup>...). Pour l'année 2008, ce dispositif s'étendra à l'Inde (Tamil Nadu) et au Brésil (en fonction de l'avancée du processus de formalisation d'un nouvel accord de coopération avec une collectivité de ce pays). Les interventions au Sud évolueront conformément aux cadres stratégiques et opérationnels fixés pour une période de trois ans. S'agissant plus particulièrement des coopérations intra-européennes, un intérêt prioritaire sera accordé à leur dimension artistique et éducative afin de privilégier le dialogue interculturel et la promotion des valeurs de la citoyenneté européenne.

Durant cette année de référence, la Région Centre a apporté son concours financier à 85 projets (dont 5 en faveur de collectivités locales) conduits par des acteurs régionaux de la coopération et de la solidarité internationale (associations, collectivités territoriales, établissements publics) hors zones prioritaires (soit un niveau légèrement supérieur à celui enregistré en 2006). L'objectif est ici de soutenir les initiatives significatives en matière d'aide au développement économique et social en direction notamment des pays les moins avancés ainsi que ceux d'Europe centrale et orientale, et de favoriser les actions susceptibles de promouvoir, en région, les valeurs de la solidarité internationale. Il est à noter que parmi les projets soutenus par la Région Centre un nombre croissant d'entre eux implique la participation active d'un public « jeunes » (chantiers solidaires, partenariats éducatifs Nord/Sud, actions de sensibilisation à la citoyenneté internationale). Les crédits mobilisés autour de cette composante de la politique régionale de coopération internationale s'élève à hauteur 475 000 € pour une moyenne d'environ 5 500 € par projet subventionné.



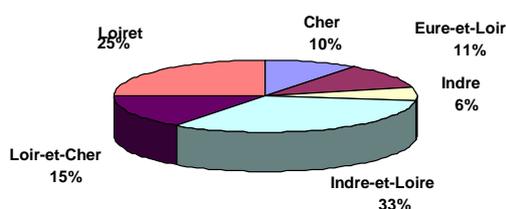
<sup>3</sup> Union européenne

<sup>4</sup> Agence Française de Développement

<sup>5</sup> Ministère des affaires étrangères et européennes

Par ailleurs, la Région Centre a renouvelé son soutien au fonctionnement de l'association Centraider (collectif régional des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale) pour un total de 126 000 € en 2007. Précisons qu'elle bénéficie à cet égard du concours financier du Ministère des affaires étrangères et européennes, au titre de son appel à projets pluriannuel, à hauteur de 180 000 € pour la période 2007/2010 (soit 60 000 € par an) afin de pourvoir à l'activité de ce réseau régional. Centraider compte aujourd'hui près de 120 organismes adhérents, répartis géographiquement de la manière suivante :

#### Répartition géographique des organismes adhérents à Centraider (2007)



La Région a également organisé la septième édition des Rencontres régionales de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale qui se sont déroulées le 18 novembre 2007 à Tours sur le thème de l'accès des populations à la santé, à l'éducation et à la liberté d'expression (en écho aux Objectifs du Millénaire). Cette manifestation a rassemblé environ 600 personnes, soit une augmentation d'environ 15 % par rapport à l'année 2006. Le coût de cette opération s'est élevé en 2007 à 52 000 €.

Au regard de l'exercice 2006, l'année 2007 fait apparaître une augmentation sensible de la mobilisation des crédits concernant trois types d'interventions :

- Les zones prioritaires de coopération, notamment en raison de la mise en œuvre des programmes pluriannuels d'action élaborés conjointement avec les collectivités partenaires et du renouvellement (ou de la création) de 7 postes de volontaires du progrès (pour un coût de 175 000 € soit environ 10% du budget total dédié à la coopération internationale en 2007)
- Le renforcement des capacités d'intervention de l'association Centraider (impliquant une augmentation d'environ 15 % de la contribution régionale en faveur de Centraider entre 2006 et 2007)
- Le maintien à un niveau important du nombre de subventions apportées aux acteurs régionaux de la coopération internationale (hors zones prioritaires) en faveur notamment des projets impliquant la jeunesse (éducation au développement, organisation de chantiers solidaires, partenariats éducatifs nord/sud ...)

**Programme d'action :  
Aide humanitaire d'urgence**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 170 965,00            |                 |                       |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 73 465,00             |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | -97 500,00            |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 61 072,00             |                 |                       |                 |

Au cours de l'année 2007, la Région Centre a essentiellement fait porter son effort sur l'initiative portée par « Solidarité SIDA » se matérialisant par la création d'un fonds d'appui aux projets locaux de prévention et de traitement de la maladie sur le continent Africain. D'autre part, des crédits ont été mobilisés en faveur de la première composante d'un programme de sécurisation alimentaire dans la région de Mopti au Mali (zone prioritaire de coopération pour la Région), dont la durée est prévue pour trois ans. Le coût total de ces opérations s'élève à hauteur de 32 500 €.

**DOMAINE D'INTERVENTION : Développer la dimension européenne**

**Programme d'action :  
Rapprocher l'Europe de ses citoyens**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 241 857,00            |                 |                       |                 |
| <b>Engagé</b>                                                              | 316 025,16            |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | 76 173,26             |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 208 684,02            |                 |                       |                 |

Comme les 6 dernières années, ce programme d'action a permis l'organisation d'une manifestation d'envergure européenne. Près de 300 personnes étaient présentes à Orléans le 26 novembre 2007, pour un échange de vue et d'expérience sur le thème : « L'égalité des chances pour tous en Europe et dans ma région ».

D'autres actions visant au rapprochement de l'Europe vers ses citoyens ont reçu le soutien du Conseil régional. Tel est le cas notamment du programme concerté d'actions d'information mené par la Chambre régionale d'agriculture (au titre de la structuration en réseau des relais d'information sur l'Europe présents en région Centre) en 2007. Par ailleurs, la sensibilisation des habitants de la région Centre à l'Europe s'est concrétisée par le soutien à des actions menées par la FMRJC (Poursuite de la plate-forme inter associative Sign'all dont le but est d'accompagner la mobilité européenne des jeunes de la région Centre), ou encore l'association Europe Val de Loire pour l'organisation d'un colloque européen sur le thème de la « dimension européenne des entreprises » à destination de 300 personnes. On signalera également la réédition à 20 000 exemplaires du Quiz « les Clefs pour l'Europe ». La diffusion de ces Quiz se fait en faveur de tous les publics en particulier les jeunes.

Il est à noter que l'année 2007 a été l'occasion de mettre en œuvre le second appel à projets régional « Europe de vos projets » visant le soutien à des jumelages de villes. A ce titre, ce sont 26 projets, concernant près de 1 807 jeunes, qui ont pu être soutenus grâce à l'intervention du Conseil régional.

**Programme d'action :  
Positionner la région dans l'espace européen**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 80 000,00             |                 |                       |                 |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 81 826,74             |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    | 1 826,74              |                 |                       |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 81 826,74             |                 |                       |                 |

Ce programme d'action a permis la participation en 2007 de la Région Centre, entre autres, aux travaux des trois principales associations de coopération interrégionale (Assemblée des Régions d'Europe, Association Française du Conseil des Communes et Régions d'Europe et Conférence des Régions Périphériques Maritimes) dont elle est membre depuis plusieurs années.

Le nombre des actions à mettre en œuvre au titre de l'année 2007, n'a pas permis d'investir pleinement l'ensemble de ces réseaux. Un travail de réflexion est entamé dans la perspective de la mobilisation et de la concentration des efforts à porter au titre de l'année 2008.

**Programme d'action : Accroître la participation de la Région et des acteurs régionaux aux programmes communautaires**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 2 245 927,10          | 1 786 040,00    | 9 382 475,00          | 9 382 475,00    |
| <b>Engagé</b>                                                              | 154 904,10            |                 |                       |                 |
| <b>Virement</b>                                                            | -124 652,66           | 0,00            | 0,00                  |                 |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 1 642 761,11          | 2 058 968,19    | 8 698 034,04          | 9 664 824,27    |

Ce programme d'action englobe des interventions du Conseil régional à plusieurs titres :

- ✓ Gestion directe de Fonds européens : subventions globales Objectif 2,
- ✓ Gestion de programmes européens bénéficiant de crédits européens : « Eurovéloroute des Fleuves » dans le cadre du programme INTERREG IIIB et « perspectives 2007/2013 » au titre du programme INTERREG IIIC,
- ✓ Financement d'opérations venant en soutien des deux premiers volets.

S'agissant des subventions globales, gérées par délégation du Préfet de région au titre du programme Objectif 2, l'année 2007 a, encore une fois, été l'occasion de renforcer les niveaux de programmation des trois mesures concernées et d'avoir un niveau de paiement conforme aux objectifs fixés par la Commission européenne.

Sans traduction financière, les travaux d'élaboration des programmes opérationnels couvrant la période 2007/2013 ont permis d'aboutir à une approbation des programmes concernant la région Centre à partir de l'été 2007. La fin de l'année 2007 a permis la mise en place des subventions globales afférentes dont la mise en œuvre verra un démarrage en 2008.

Pour ce qui est du volet B du programme INTERREG III, le programme de trois années porté par la Région Centre, visant à favoriser l'accessibilité et le développement touristique d'un itinéraire cyclable de 2.400 km le long de la Loire, du Rhin et du Danube, s'est poursuivi favorablement. Les derniers marchés ont pu être lancés en vue d'une fin de programme prévue pour mi juin 2007. Restent les missions d'audit et d'évaluation qui aboutiront en 2008 permettant ainsi la clôture de ce programme d'actions.

Le projet INTERREG IIIC « Perspective 2007-2013 », quant à lui porté par la Région espagnole de Valence, est en cours. L'année 2007 a été l'occasion de plusieurs réunions de travail avec les partenaires du programme. Faisant suite à la réalisation d'études sur les énergies renouvelables et la gestion des déchets dans les 4 régions partenaires, un appel à sous projets a été lancé sur les thèmes de la compétitivité et du développement durable. Ce sont plus de 30 projets qui ont été présentés. 18 ont été retenus dont 7 impliquant des partenariats en région Centre.



## ***B - Moyens généraux***

Les moyens généraux regroupent l'ensemble des dépenses directes de l'institution (frais de personnel, frais de fonctionnement des services, annuité de la dette) ainsi que les recettes non affectées strictement à la réalisation de politiques publiques (fiscalité, dotation, emprunt).

Les moyens généraux sont présentés en quatre secteurs d'activités :

- Les moyens généraux de l'administration,
- La communication,
- Les moyens généraux financiers,
- La gestion des ressources humaines.

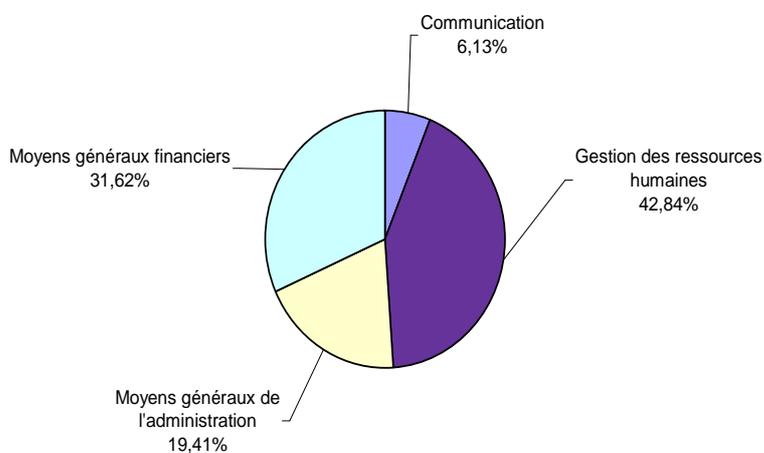
### TABLEAU DES MOYENS GENERAUX

| TOTAL MOYENS GENERAUX<br>dont charge de la<br>dette | Rappel CA 2006<br>réalisé | Voté BP + DM(s)<br>2007 | Réalisé 2007         | restes à réaliser<br>au 31/12/2007 | Total dépenses<br>2007 | Rappel CA 2006<br>réalisé | Voté BP + DM(s) 2007    | Réalisé 2007          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                     | 225 607 142,91            | 300 035 054             | 137 094 875,84       | 3 465 953,34                       | 140 560 829,18         | 858 935 641,94            | 1 068 724 749,00        | 870 322 287,41        |
| investissement                                      | 167 088 847,03            | 232 966 052             | 75 263 232,78        | 700 543,38                         | 75 963 776,16          | 234 981 286,89            | 351 115 502,00          | 141 819 318,98        |
| fonctionnement                                      | 58 518 295,88             | 67 069 002              | 61 831 643,06        | 2 765 409,96                       | 64 597 053,02          | 623 954 355,05            | 717 609 247,00          | 728 502 968,43        |
| <b>COMMUNICATION</b>                                | <b>4 323 710,84</b>       | <b>4 662 528</b>        | <b>3 937 499,72</b>  | <b>711 358,22</b>                  | <b>4 648 857,94</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| Investissement                                      | 12 784,26                 | 155 279                 | 146 527,94           | 3 603,55                           | 150 131,49             | 0,00                      |                         |                       |
| Fonctionnement                                      | 4 310 926,58              | 4 507 249               | 3 790 971,78         | 707 754,67                         | 4 498 726,45           | 0,00                      |                         |                       |
| <b>MOYENS GENERAUX<br/>DE L'ADMINISTRATION</b>      | <b>13 113 866,12</b>      | <b>17 737 422</b>       | <b>14 152 188,92</b> | <b>2 283 064,54</b>                | <b>16 435 253,46</b>   | <b>117 389,68</b>         | <b>57 000,00</b>        | <b>177 056,16</b>     |
| Investissement                                      | 1 740 405,75              | 3 010 773               | 2 153 090,44         | 696 939,83                         | 2 850 030,27           | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                  |
| Fonctionnement                                      | 11 373 460,37             | 14 726 649              | 11 999 098,48        | 1 586 124,71                       | 13 585 223,19          | 117 389,68                | 57 000,00               | 177 056,16            |
| <b>MOYENS GENERAUX<br/>FINANCIERS</b>               | <b>179 039 959,21</b>     | <b>249 625 752</b>      | <b>92 513 473,09</b> | <b>355,97</b>                      | <b>92 513 829,06</b>   | <b>857 831 136,38</b>     | <b>1 066 231 749,00</b> | <b>867 477 568,78</b> |
| Investissement                                      | 165 335 657,02            | 229 800 000             | 72 963 614,40        | 0,00                               | 72 963 614,40          | 234 981 286,89            | 351 115 502,00          | 141 819 318,98        |
| Fonctionnement                                      | 13 704 302,19             | 19 825 752              | 19 549 858,69        | 355,97                             | 19 550 214,66          | 622 849 849,49            | 715 116 247,00          | 725 658 249,80        |
| <b>GESTION DES RESSOURCES<br/>HUMAINES</b>          | <b>29 129 606,74</b>      | <b>28 009 353</b>       | <b>26 491 714,11</b> | <b>471 174,61</b>                  | <b>26 962 888,72</b>   | <b>987 115,88</b>         | <b>2 436 000,00</b>     | <b>2 667 662,47</b>   |
| Investissement                                      | 0,00                      | 0                       |                      | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                      |                         | 0,00                  |
| Fonctionnement                                      | 29 129 606,74             | 28 009 353              | 26 491 714,11        | 471 174,61                         | 26 962 888,72          | 987 115,88                | 2 436 000,00            | 2 667 662,47          |
| <b>RESULTAT affecté de 2007</b>                     |                           |                         |                      |                                    |                        | <b>108 584,88</b>         |                         | <b>9 892 493,56</b>   |

## La réalisation globale des crédits de paiement par domaines d'intervention

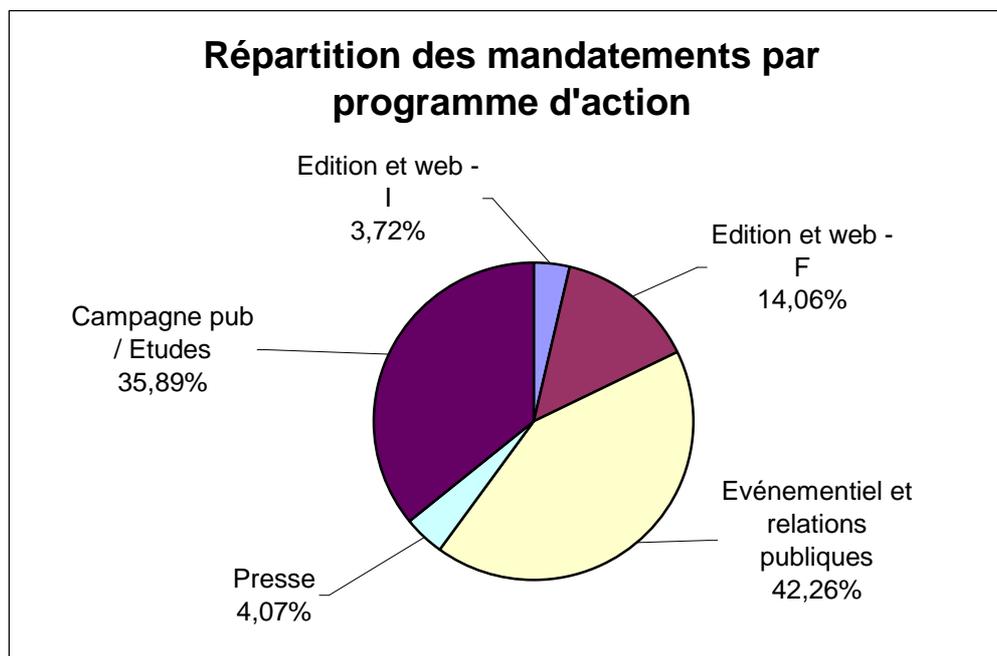
|                                            | BP + DM 2007          | REALISE 2007          | BP + DM 2007            | REALISE 2007          |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                            | Dépenses              |                       | Recettes                |                       |
| <b>COMMUNICATION</b>                       |                       |                       |                         |                       |
| Fonctionnement                             | 4 508 497,82          | 3 790 971,78          | 0,00                    | 0,00                  |
| Investissement                             | 155 279,12            | 146 527,94            | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Sous Total :</b>                        | <b>4 663 776,94</b>   | <b>3 937 499,72</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>GESTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>     |                       |                       |                         |                       |
| Fonctionnement                             | 28 008 102,65         | 26 491 714,11         | 2 436 000,00            | 2 667 662,47          |
| <b>Sous Total :</b>                        | <b>28 008 102,65</b>  | <b>26 491 714,11</b>  | <b>2 436 000,00</b>     | <b>2 667 662,47</b>   |
| <b>MOYENS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION</b> |                       |                       |                         |                       |
| Fonctionnement                             | 14 726 648,60         | 11 999 098,48         | 57 000,00               | 177 056,16            |
| Investissement                             | 3 010 772,97          | 2 153 090,44          | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Sous Total :</b>                        | <b>17 737 421,57</b>  | <b>14 152 188,92</b>  | <b>57 000,00</b>        | <b>177 056,16</b>     |
| <b>MOYENS GENERAUX FINANCIERS</b>          |                       |                       |                         |                       |
| Fonctionnement                             | 19 825 749,95         | 19 549 858,69         | 715 116 247,30          | 725 658 249,80        |
| Investissement                             | 229 800 000,00        | 72 963 614,40         | 351 115 502,00          | 141 819 318,98        |
| <b>Sous Total :</b>                        | <b>249 625 749,95</b> | <b>92 513 473,09</b>  | <b>1 066 231 749,30</b> | <b>867 477 568,78</b> |
| <b>Total</b>                               | <b>300 035 051,11</b> | <b>137 094 875,84</b> | <b>1 068 724 749,30</b> | <b>870 322 287,41</b> |
| <b>Total Investissement</b>                | <b>232 966 052,09</b> | <b>75 263 232,78</b>  | <b>351 115 502,00</b>   | <b>141 819 318,98</b> |
| <b>Total Fonctionnement</b>                | <b>67 068 999,02</b>  | <b>61 831 643,06</b>  | <b>717 609 247,30</b>   | <b>728 502 968,43</b> |

**Répartition des mandatements par domaine d'intervention  
Fonctionnement**



## DOMAINE D'INTERVENTION : COMMUNICATION

### Programme d'action : Communication



|                                                                               | FONCTIONNEMENT |          | INVESTISSEMENT |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                                               | DEPENSES       | RECETTES | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT</b><br>(y compris reports et hors virement de crédits) |                |          |                |          |
| <b>Voté</b>                                                                   | 4 508 497,82   | 0,00     | 155 279,12     | 0,00     |
| <b>Engagé</b>                                                                 | 4 703 160,43   | 0,00     | 161 534,15     | 0,00     |
| <b>Virement</b>                                                               | 0,00           | 0,00     | 0,00           | 0,00     |
| <b>Mandaté</b>                                                                | 3 790 971,78   | 0,00     | 146 527,94     | 0,00     |

#### **Campagnes de pub. et études :**

Campagne TER, Egalité des Chances, Livres Savoirs, Forums et Salons d'orientation, Isolaris Centre, Salon des Métiers d'Art, Reprise des entreprises, Guide Nature, Orléans TV, TV Tours, achats d'espaces divers...

#### **Edition / Web :**

Diverses plaquettes et lettres, Guide de l'Apprentissage, cartons d'invitations, cartes de vœux, agendas, reportages photos, Journal Interlignes, Journal 8 pages, Mois des Parcs, Amusés-vous en Région Centre, documents Festival d'Avignon, documents Domaine de Chaumont, Newsletters, site internet...

#### **Evénementiel et Relations publiques :**

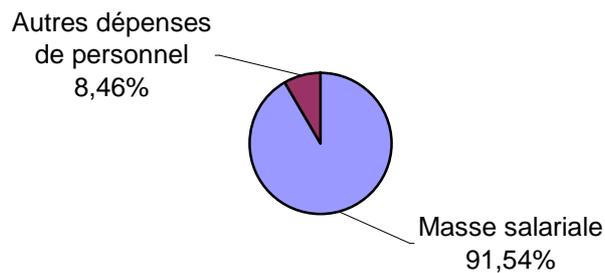
Printemps de Bourges, Trophées des Sports, Festival de Loire, Ordi-Centre, Fête de l'Humanité, Domaine de Chaumont, Stand Festival d'Avignon, partenariats avec les grands clubs sportifs de la Région, panneaux de chantier, signalétiques diverses, communication par l'objet...

**Presse :**

Argus de la Presse, Argus de l'Audiovisuel, externalisation de la revue de presse, relations presse...

**DOMAINE D'INTERVENTION : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES**

**Répartition des mandatements par programme d'action**



**Programme d'action :  
Masse salariale**

|                                                                                        | FONCTIONNEMENT |              | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------|
|                                                                                        | DEPENSES       | RECETTES     | DEPENSES       | RECETTES |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et<br/>hors virement de<br/>crédits)</b> |                |              |                |          |
| <b>Voté</b>                                                                            | 24 302 272,68  | 2 021 000,00 | 0,00           | 0,00     |
| <b>Engagé</b>                                                                          | 24 251 633,45  | 2 277 160,01 | 0,00           | 0,00     |
| <b>Virement</b>                                                                        | 329 100,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00     |
| <b>Mandaté</b>                                                                         | 24 251 633,45  | 2 274 638,39 | 0,00           | 0,00     |

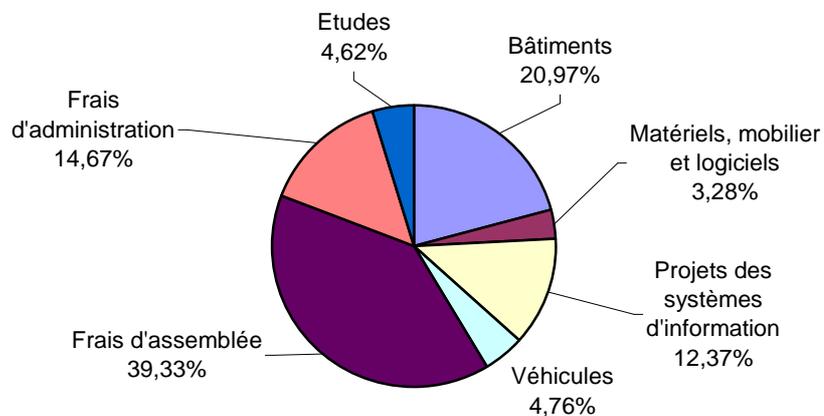
Taux de réalisation : Dépenses : 99,79 %  
Recettes : 112,55 %  
Taux d'engagement : Dépenses : 99,79 %  
Recettes : 112,67 %

Les virements de crédits concernaient principalement la gestion en directe par la Région de la médecine du travail (crédits prévus initialement dans les autres dépenses de personnel) et le nombre croissant d'agents mis à disposition de la collectivité et dont les employeurs demandent le remboursement des salaires et charges correspondants.

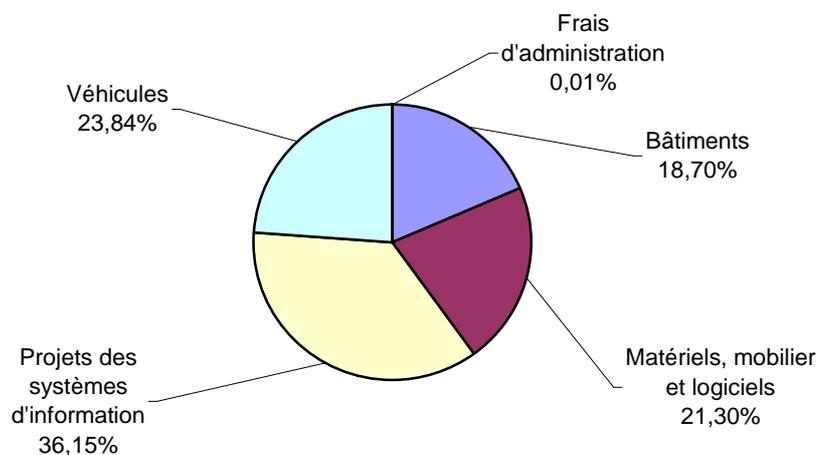
Le montant des reports (reste à mandater sur engagements) sur ce programme d'action est de 2 521,62 €.



**Répartition des mandatements par programme  
d'action  
Fonctionnement**



**Répartition des mandatements par programme  
d'action  
Investissement**



**Programme d'action :  
Bâtiments**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 800 000 €             | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 800 000 €             | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et hors<br/>virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 2 586 474,62          | 47 000,00       | 417 000,00            | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 2 838 801,17          | 68 865,26       | 32 500,00             | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                                    | 300 000,00            | 0,00            | 30 500,00             | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 2 515 720,09          | 68 865,26       | 402 681,85            | 0,00            |

Taux de réalisation : Investissement : 89,98 %  
 Fonctionnement dépenses : 87,16 %  
 Fonctionnement recettes : 146,52 %

Taux d'engagement : Fonctionnement dépenses : 98,35 %  
 Fonctionnement recettes : 146,52 %

L'autorisation de programme ouverte en 2007 concerne les travaux de réaménagement des locaux de l'ERC de Blois. Les études préalables aux travaux ont été lancées.

Les travaux concernant la mise en valeur de la salle de réception au sous-sol du bâtiment Lentin, la reprise des fondations du pignon du bâtiment St Eloi et la mise en conformité des installations électriques des bâtiments ont été réalisés.

Le montant des reports (reste à mandater sur engagements) sur ce programme d'action est de 323 081,08 €.

**Programme d'action :  
Matériels, mobilier**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et hors<br/>virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 519 592,14            | 0,00            | 746 049,06            | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 531 386,00            | 0,00            | 734 974,00            | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                                    | 75 000,00             | 0,00            | 3 600,00              | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 393 454,44            | 0,00            | 458 577,55            | 0,00            |

Taux de réalisation : Investissement : 61,17 %  
Fonctionnement : 66,17 %

Taux d'engagement : Investissement : 98,04 %  
Fonctionnement : 89,37 %

Un nouveau marché de maintenance du chauffage, de la climatisation et des installations aérauliques a pris effet en 2007.

Par ailleurs, un marché concernant la mise en place d'une Gestion Technique des Bâtiments du Conseil régional a été engagé.

Le montant des reports (reste à mandater sur engagements) sur ce programme d'action est de 414 328,01 €.

**Programme d'action :  
Projets des systèmes d'information**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et hors<br/>virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 1 932 984,52          | 0,00            | 1 299 016,19          | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 1 826 598,19          | 1 753,60        | 707 523,00            | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                                    | -45 000,00            | 0,00            | -20 600,00            | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 1 483 864,55          | 1 753,60        | 778 381,41            | 0,00            |

Taux de réalisation : Investissement : 60,89 %  
Fonctionnement : 78,60 %

Taux d'engagement : Investissement : 92,41 %  
Fonctionnement : 96,75 %

Le montant des reports (reste à mandater sur engagements) sur ce programme d'action est de 745 705,60 €.

Le taux de réalisation des projets systèmes d'information est lié au décalage de mise en œuvre de certains projets à fort impact financier (portail Xnet, formation professionnelle Giraf, changement des onduleurs) du fait de difficultés techniques ou d'aléas de commande publique (marchés infructueux) ; le mandatement de ces opérations est donc décalé en 2008.

**Programme d'action :  
Véhicules**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>DEPENSES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et hors<br/>virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 669 617,69            | 0,00            | 548 707,72            | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 615 879,06            |                 | 530 796,05            |                 |
| <b>Virement</b>                                                                    | -30 000,00            | 0,00            | -13 725,00            | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 571 752,90            | 0,00            | 513 224,63            | 0,00            |

Taux de réalisation : Investissement : 93,53 %  
Fonctionnement : 85,38 %

Taux d'engagement : Investissement : 96,74 %  
Fonctionnement : 91,97 %

Ces crédits ont permis l'acquisition de 17 véhicules et d'assurer le fonctionnement du parc automobile du Conseil régional (entretien, carburant, frais d'autoroutes ...).

Le montant des reports (reste à mandater sur engagements) sur ce programme d'action est de 61 697,58 €.

**Programme d'action :  
Frais d'assemblée**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et hors<br/>virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 5 190 045,88          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 4 849 039,28          | 513,33          | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                                    | -84 000,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 4 719 247,71          | 513,33          | 0,00                  | 0,00            |

Taux de réalisation :            Fonctionnement : 92,42 %  
Taux d'engagement :            Fonctionnement : 94,97 %

Le montant des reports (reste à mandater sur engagements) sur ce programme d'action est de 129 791,57 €.

**Programme d'action :  
Frais d'administration**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET<br/>D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                                  | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                     | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                                    | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                    | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et hors<br/>virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                        | 2 691 742,95          | 10 000,00       | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 1 980 735,93          | 87 982,48       | 225,00                | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                                    | -213 655,52           | 0,00            | 225,00                | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 1 760 607,54          | 87 982,48       | 225,00                | 0,00            |

Taux de réalisation :            Investissement : 100,00 €  
                                                  Fonctionnement : 65,41 %

Taux d'engagement :            Investissement : 100,00 %  
                                                  Fonctionnement : 73,59 %

Le montant des reports (reste à mandater sur engagements) sur ce programme d'action est de 279 606,64 €.

**Programme d'action :  
Etudes**

| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT 2007</b> | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voté 2007                                              | 0 €                   | 0 €                   |
| Affecté sur AP/AE 2007                                 | 0 €                   | 0 €                   |

|                                                                            | <b>FONCTIONNEMENT</b> |                 | <b>INVESTISSEMENT</b> |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                            | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> | <b>DEPENSES</b>       | <b>RECETTES</b> |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT (y compris reports et hors virement de crédits)</b> |                       |                 |                       |                 |
| <b>Voté</b>                                                                | 1 136 190,80          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Engagé</b>                                                              | 883 204,90            | 17 941,49       | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Virement</b>                                                            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| <b>Mandaté</b>                                                             | 554 451,25            | 17 941,49       | 0,00                  | 0,00            |

Taux de réalisation :            Fonctionnement : 48,80 %  
Taux d'engagement :        Fonctionnement : 77,73 %

Le montant des reports (reste à mandater sur engagements) sur ce programme d'action est de 328 753,65 €.

**DOMAINE D'INTERVENTION : MOYENS GENERAUX FINANCIERS**

**Programme d'action :  
Fiscalité directe**

|                                        | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>FONCTIONNEMENT</b> |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>CREDITS DE PAIEMENT DE RECETTES</b> |                       |                       |
| Voté                                   | 0                     | 198 637 603,00        |
| Mandaté                                | 0                     | 202 197 138,66        |

| <b>Fiscalité directe</b>     | <b>Voté 2007</b> | <b>Réalisé 2007</b> | <b>Taux de réalisation</b> |
|------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| Taxe sur le foncier bâti     | 71 453 850       | 71 453 850          | 100%                       |
| Taxe sur le foncier non bâti | 737 432          | 737 432             | 100%                       |
| Taxe professionnelle         | 111 852 000      | 111 852 000         | 100%                       |
| Produits supplémentaires     |                  | 3 469 756           |                            |
| Droits de mutation           |                  | 89 779              |                            |
| Total                        | 184 043 282      | 187 602 817         | 101,9%                     |

| <b>Compensations des exonérations de fiscalité directe</b> | <b>Voté 2007</b> | <b>Réalisé 2007</b> | <b>Taux de réalisation</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| Taxe d'habitation                                          | 4 408 463        | 4 408 463           | 100%                       |
| Taxe sur le foncier bâti                                   | 1 170 578        | 1 170 578           | 100%                       |
| Taxe sur le foncier non bâti                               | 6 449 607        | 6 449 607           | 100%                       |
| Taxe professionnelle                                       | 2 565 673        | 2 565 673           | 100%                       |
| Total                                                      | 14 594 321       | 14 594 321          | 100%                       |

- Évolution

La part régionale des taxes directes locales concourt à hauteur de 187,6 M€ au financement du budget 2007.

Cette hausse s'explique intégralement par un relatif dynamisme des bases de la taxe sur le foncier bâti et des bases de taxe professionnelle, compte tenu de la stabilité des taux de la fiscalité en 2007. Cette évolution est en partie liée à la revalorisation forfaitaire des bases de 1,8% décidée en loi de finances pour 2007.

Néanmoins, le produit de la taxe professionnelle a été impacté par la mise en place du « ticket modérateur ». L'année 2007 a été la première année de l'application de la participation au titre du plafonnement à la valeur ajoutée qui s'est traduite par un reversement à l'Etat de 7 645 705 € en 2007.

- Structure

La fiscalité directe réelle, sur laquelle les taux sont appliqués, représente 92,78 % de l'ensemble de la fiscalité directe locale.

Les compensations fiscales représentent donc 7,22 % de la fiscalité directe.

La dotation de compensation pour la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle ainsi que celle relative à la suppression de la taxe d'habitation sont intégrées dans la DGF région depuis 2004.

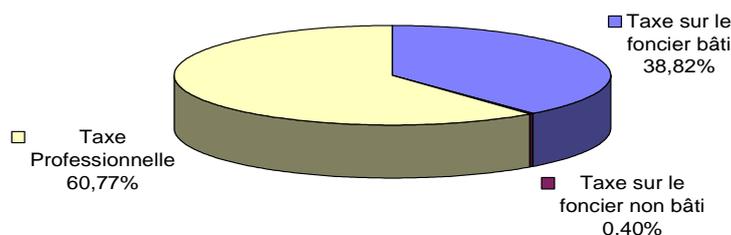
Hors compensations et produits supplémentaires, la taxe professionnelle est prépondérante puisqu'elle représente 60,77% du produit fiscal.

Depuis le 1<sup>er</sup> septembre 1998, les immeubles d'habitation ne sont plus soumis à la taxe additionnelle régionale aux droits de mutation. Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1999, cette mesure s'applique à l'ensemble des cessions immobilières. Depuis cette date, l'Etat verse à la Région une dotation de compensation qui n'est pas adossée à l'évolution du marché de l'immobilier mais sur celle de la Dotation Globale de Fonctionnement.

- Réalisation

Le produit définitif est conforme aux prévisions budgétaires. Les rôles supplémentaires perçus cette année (3,47 M€) sont en hausse de 6,89 % par rapport à 2006.

### Structure des recettes fiscales directes en 2007



**Programme d'action :  
Fiscalité indirecte**

|                                        | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>CREDITS DE PAIEMENT DE RECETTES</b> |                |                |
| Voté                                   | 0              | 87 116 000,00  |
| Mandaté                                | 0              | 94 360 369,69  |

| Fiscalité indirecte              | Voté 2007  | Réalisé 2007 | Taux de réalisation |
|----------------------------------|------------|--------------|---------------------|
| Cartes grises                    | 65 348 000 | 69 930 146   | 107%                |
| Taxe additionnelle apprentissage | 21 768 000 | 24 430 223   | 112,2%              |

- Évolution

Concernant les recettes des cartes grises, le produit global est supérieur à celui de 2006 (+ 4,74 %).

Cette hausse s'explique par la légère augmentation des immatriculations de véhicules particuliers sur l'année 2007 en Région Centre ainsi que par la hausse limitée à l'inflation prévisionnelle pour 2007 (+1,8%) du tarif de la carte grise.

Concernant, la taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage, dont la Région perçoit 0,18 % , le produit est également en hausse par rapport aux prévisions budgétaires.

Pour rappel, après 3 années de mise en œuvre progressive, celle-ci se substitue intégralement à l'ancienne dotation de décentralisation relative à la Formation Professionnelle. La Région n'a aucune marge sur la fixation du tarif de l'assiette.

- Structure

Hors compensations et compte tenu de la suppression des droits de mutation et de la gratuité du permis de conduire, le produit des cartes grises et le produit de la taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage représentent la totalité de la fiscalité indirecte.

- Réalisation

La réalisation des recettes provenant des cartes grises est supérieure à la prévision budgétaire (+4,582M€).

La réalisation des recettes provenant de la taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage est supérieure à la prévision budgétaire (+2,662M€).

**Programme d'action :  
Participations / dotations Etat**

|                                        | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>CREDITS DE PAIEMENT DE RECETTES</b> |                |                |
| Voté                                   | 38 715 502     | 427 792 044    |
| Mandaté                                | 38 347 232     | 426 959 043    |

### **1 – Les dotations incluses dans la DGF des Régions**

La DGF des Régions intègre, depuis 2004, la compensation de la part salaires de Taxe Professionnelle, la dotation pour suppression de la Taxe d'Habitation, la dotation pour suppression des Droits de Mutation, et 95 % de l'ancienne DGD Lycées et Ferroviaire.

Au niveau national, la nouvelle DGF comporte une partie forfaitaire et une partie variable de péréquation. La part péréquation a été alimentée à l'origine par l'ancien "fonds de correction des déséquilibres régionaux" dont les critères d'éligibilité n'ont depuis pas été modifiés.

Pour rappel, la loi de Finances pour 2007 dans son article 28, vient modifier la DGF régionale en abaissant la fourchette d'indexation de la dotation forfaitaire des régions proposée au Comité des Finances Locales : elle se situera désormais entre 60 % et 90 % du taux de croissance de la DGF (contre 75 % et 95 % auparavant).

Depuis l'année de mise en place de la réforme (2004), **le déficit cumulé** de recettes pour la Région centre s'élève à **6,973 M€**. En effet, la Région Centre ne bénéficie plus que de la part forfaitaire, et ne perçoit donc plus que 88% de l'évolution de la DGF alors qu'elle en percevait 100 % précédemment. De ce fait, la Région Centre est par ailleurs devenue contributrice à la part péréquation.

|                  | 2004              | 2005              | 2006              | 2007             |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| DGF              | 1,93%             | 3,29%             | 2,73%             | 2,50%            |
| Part Forfaitaire | 1,70%             | 2,90%             | 2,40%             | 2,20%            |
| Ecart (en M€)    | <b>- 0,492 M€</b> | <b>- 1,377 M€</b> | <b>- 2,172 M€</b> | <b>-2,932 M€</b> |

Une DGD résiduelle a été créée pour couvrir les 5 % de la DGD ferroviaire et lycées non intégrés dans l'assiette de la DGF, ainsi que la compensation pour les péages RFF.

La perception de la DGD résiduelle a été conforme aux prévisions, après des régularisations négatives en 2005 et 2006.

| Dotations de décentralisation (en €) | Voté 2007   | Réalisé 2007 | Taux de réalisation |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| DGF Part forfaitaire                 | 234 063 000 | 234 062 877  | 100%                |
| DGD Résiduelle                       | 22 259 520  | 22 259 519   | 100%                |
| Total                                | 256 322 520 | 256 322 396  | 100%                |

## **2 – Les dotations de décentralisation au titre de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage**

| Dotations de décentralisation (en €)                       | Voté 2007  | Réalisé 2007 | Taux de réalisation |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|
| Dotation Formation Professionnelle des Jeunes              | 13 317 000 | 13 337 572   | 100,2%              |
| Dotation Formation Professionnelle – Actions Préparatoires | 18 405 600 | 18 432 176   | 100,1%              |
| Dotation revalorisation rémunération des stagiaires        | 454 400    | 455 156      | 100,2%              |
| Indemnité compensatrice forfaitaire pour les apprentis     | 38 800 000 | 38 793 394   | 100 %               |
| Total                                                      | 70 977 000 | 71 018 298   | 100,1%              |

Les recettes relatives aux dotations liées à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage (Dotation pour la formation professionnelle des jeunes, Dotation pour les actions préparatoires, Dotation de revalorisation de la rémunération des stagiaires, Indemnité compensatrice forfaitaire pour les apprentis) sont conformes aux prévisions budgétaires.

### **3 - Le prélèvement sur recettes du service annexe d'hébergement et de restauration des EPLE (Ex FARPI)**

| <b>Prélèvement sur recettes...<br/>(Ex FARPI) (en €)</b> | <b>Voté 2007</b> | <b>Réalisé 2007</b> | <b>Taux de réalisation</b> |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| Participation des familles...<br>(Ex FARPI)              | 7 815 337        | 8 149 394           | 104,3%                     |

La Région a perçu une recette de 8,149 M€ en 2007 au titre de la participation des familles à la rémunération des personnels du service d'hébergement et de restauration des lycées.

Ce dispositif de prélèvement sur recettes du service annexe d'hébergement et de restauration du budget des EPLE a été prorogé pour 2007, au taux de 22,5 %, pour tous les établissements publics d'enseignement à la charge de la Région, à l'exception des EREA (Etablissements régionaux d'enseignement adapté), des lycées Jean Lurçat et Jean de la Taille (pas de demi-pension).

### **4 - Les dotations d'investissement**

| <b>Dotations investissement<br/>(en €)</b> | <b>Voté 2007</b> | <b>Réalisé 2007</b> | <b>Taux de réalisation</b> |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| DRES                                       | 22 487 502       | 22 119 156          | 98,4%                      |
| FCTVA                                      | 16 228 000       | 16 228 076          | 100%                       |
| Total                                      | 38 715 502       | 38 347 232          | 99,05%                     |

- Le versement au titre du Fonds de compensation de la TVA est calculé sur les dépenses d'investissement propres réalisées par la Région au cours de l'exercice 2005.

Les 16,228 M€ reçus en 2007 correspondent donc aux dépenses d'investissement éligibles et comptabilisées au compte administratif 2005.

- La DRES a progressé de 2,31 % par rapport à 2006 (+0,499€).

### **5 - La dotation TIPP**

| <b>Dotations TIPP (en €)</b> | <b>Voté 2007</b> | <b>Réalisé 2007</b> | <b>Taux de réalisation</b> |
|------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| TIPP                         | 92 677 187       | 91 468 955          | 98,7 %                     |

Le financement des transferts de compétences issus de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 repose sur le transfert d'une part de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP).

A compter de 2007, ce transfert de ressources est constitué de deux éléments :

- d'une part d'un droit à compensation prévisionnel dont bénéficie chaque année la Région, sachant que celui-ci peut varier en fonction du niveau de consommation réel des carburants constatée sur le territoire régional.

- d'autre part, une modulation, au plan régional, des tarifs de la TIPP.

Cette dernière se traduit par une modulation limitée pour chacun des deux carburants isolément ou pris ensemble, des fractions régionales de tarif de TIPP attribuées en compensation des transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004.

Pour 2007, la Région Centre, comme la plupart des régions (20 sur 22) a décidé d'utiliser cette capacité de modulation à la hausse de ses tarifs de TIPP.

L'évolution des consommations de carburants (en hectolitres) entre 2006 et 2007 :

|                        | 2006       | 2007       |
|------------------------|------------|------------|
| <b>SUPERCARBURANTS</b> | 6 318 165  | 6 076 462  |
| Evolution              |            | -3,83%     |
| <b>GAZOLE</b>          | 18 094 797 | 18 824 412 |
| Evolution              |            | 4,03%      |

Le produit de TIPP perçu en 2007 se décompose en 2 parties :

- 4 576 227 € au titre des régularisations du produit de TIPP 2006,
- 86 892 728 € de produit 2007 (perçu avant la clôture de l'exercice).

**Au total, le produit de TIPP perçu en 2007 est de 91 468 955 € soit un taux de réalisation de 98,70% des crédits inscrits.**

Néanmoins, il faut préciser que ce produit perçu correspond au produit effectivement versé avant la clôture de l'exercice 2007.

La TIPP est versée en fonction des consommations de carburants. En revanche lors de la perception des recettes il n'est pas possible de distinguer si la recette correspond au droit à compensation ou à la modulation.

D'après les consommations notifiées par les services des douanes en 2007, les consommations de carburants sont les suivantes :

- supercarburants : 6 076 462 hl
- gazole : 18 824 412 hl

Les derniers ajustements des fractions de tarifs correspondantes pour tenir compte des droits à compensations ajustés ont été inscrits en Loi de Finances Rectificative 2007 :

- pour le supercarburant : 2,94 € par hl
- pour le gazole : 2,08 € par hl

Compte tenu des fractions en vigueur et des consommations de carburants 2007 définitives notifiées, le produit théorique attendu au titre de l'année 2007 est donc de 89 422 987 € décomposé en :

- 57 019 575 € au titre de la part compensation (consommations notifiées définitives 2007 x Fractions de tarifs correspondantes pour tenir compte des droits à compensations ajustés ont été inscrits en Loi de Finances Rectificative 2007)

$$(6\ 076\ 462 \times 2,94) + (18\ 824\ 412 \times 2,08) = 57\ 019\ 575 \text{ €}$$

- 32 403 411 € au titre de la modulation (avec fraction de tarif à 1,77 €/hl pour le supercarburant et 1,15 €/hl pour le gazole.)

Or, il n'a été perçu que 86 892 728 € de produits de TIPP relatifs à l'exercice 2007.

Le montant du droit à compensation correspondant à l'année 2007 est de **58 015 114 €**, d'après les derniers ajustements communiqués dans la circulaire du 26 décembre 2007 relative à la compensation des transferts de compétences.

**Programme d'action :  
Autres recettes**

|                                                                                    | FONCTIONNEMENT |              | INVESTISSEMENT |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                                                                                    | DEPENSES       | RECETTES     | DEPENSES       | RECETTES     |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT<br/>(y compris reports et hors<br/>virement de crédits)</b> |                |              |                |              |
| <b>Voté</b>                                                                        | 0,00           | 1 570 600,00 | 0,00           | 0,00         |
| <b>Engagé</b>                                                                      | 0,00           | 2 174 287,01 | 0,00           | 1 166 838,26 |
| <b>Virement</b>                                                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00         |
| <b>Mandaté</b>                                                                     | 0,00           | 2 131 188,34 | 0,00           | 1 140 163,26 |

Les autres recettes sont constituées des trop-perçus, en investissement comme en fonctionnement.

**Programme d'action :  
Dette**

|                                        | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>CREDITS DE PAIEMENT DE DEPENSES</b> |                |                |
| Voté                                   | 229 800 000    | 17 199 727     |
| Mandaté                                | 72 963 614     | 17 120 813     |
|                                        |                |                |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT DE RECETTES</b> |                |                |
| Voté                                   | 312 400 000    |                |
| Mandaté                                | 102 331 923    |                |

• **Le financement du budget**

58,620 M€ d'emprunts ont été mobilisés pour financer les dépenses mandatées de la section d'investissement au 31 décembre 2007, pour une ouverture budgétaire de 112,4 M€ (soit un taux de réalisation de 52,15 %).

43,711 M€ ont été utilisés dans le cadre de la ligne réaménagement de la dette (refinancement d'emprunts, emprunts revolving,...), tant en dépenses qu'en recettes.

• **Les emprunts mobilisés en 2007**

Pour financer les dépenses mandatées de la section d'investissement ainsi que la baisse des plafonds des emprunts revolving, 64 M€ ont été mobilisés dans le cadre des conventions de 2005 à 2007 dont 58,6 M€ au titre du besoin de financement net de l'exercice, et 5,4 M€ au titre de la ligne "réaménagement de la dette".

Ces nouveaux emprunts ont été réalisés auprès des différents partenaires financiers de la Région :

- 1 M€ ont été mobilisés auprès de la Caisse d'Épargne (Convention 2005),
- 15 M€ ont été mobilisés auprès de Caisse d'Épargne (Convention 2006),
- 25 M€ ont été mobilisés auprès de la Caisse d'Épargne (Convention 2007),
- 23 M€ ont été mobilisés auprès de DEXIA (Convention 2006),

- **L'encours**

Au 31 décembre 2007, l'encours de dette s'établit à 481,131 M€, soit une augmentation nette de l'encours en 2007 de 29,368 M€.

- **Les restes à réaliser**

Au compte administratif, l'emprunt reporté s'élève donc à 35,5 M€. Le montant nécessaire d'emprunt pour financer les dépenses 2007, mandatées ou restant à réaliser, s'élève donc à 94,3 M€ (58,8 M€ + 35,5 M€) pour une ouverture budgétaire de 112,4 M€ (soit 84 % de l'inscription budgétaire).

- **L'annuité de la dette**

Un crédit de 46,373 M€ a été nécessaire en 2007 pour faire face à l'annuité de la dette (contre 36,63 M€ en 2006 hors remboursements anticipés secs).

En hausse sensible par rapport à 2006, ce poste sur la charge contractuelle de la dette, couvre deux charges bien distinctes :

- les intérêts de la dette (et autres frais financiers) pour 17,120 € (12,7 M€ en 2006),
- le remboursement de la dette en capital, qui atteint 29,252 M€ (23,93 M€ en 2006).

Il n'y a pas eu en 2007 de remboursement anticipé sec de prêt.

La gestion active de la dette menée par la Région a permis de limiter l'impact de la hausse des taux sur l'année 2007, et d'utiliser de manière optimale les lignes de crédit de trésorerie.

- **La gestion de la dette**

Pour la gestion de la dette, une ligne de 200 M€, équilibrée en recettes et en dépenses, était inscrite au budget.

Comme en 2006, il n'y pas eu de remboursements anticipés d'emprunts effectués au cours de l'exercice 2007, la majorité des emprunts à taux fixes élevés et des prêts avec des marges peu compétitives ont été remboursés les années précédentes.

Au cours de l'année 2007, la Région a procédé au remboursement des contrats revolving (ci après) générant ainsi une économie de frais financiers de 1,560 M€.

### **DETTE : SORTIES ET ENTREES EN 2007**

| <b>SORTIES</b>          |                      | <b>ENTREES</b>          |                      |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Contrat                 | Montant              | Contrat                 | Montant              |
| CLTR CLF                | 11 599 540,82        | CLTR CLF 1              | 11 599 540,82        |
| CLTR 2 CLF              | 9 604 288,09         | CLTR CLF 2              | 9 604 288,09         |
| SOGE                    | 8 351 912,14         | SOGE                    | 8 351 912,14         |
| SOGE 2                  | 3 396 832,25         | SOGE 2                  | 3 396 832,25         |
| Amortissement revolving | 5 379 350,20         | Amortissement revolving | 5 379 350,20         |
| <b>TOTAL</b>            | <b>43 711 273,70</b> |                         | <b>43 711 273,70</b> |

Au 31 décembre 2007, le total de la dette régionale s'élevait à 481,131 M€, avec un taux moyen de 4,05 % pour l'année 2007 (supérieur à fin 2006 où il était à 3,26 %) et une durée de vie résiduelle de 11,92 ans (11,75 ans fin 2006).

La durée de vie moyenne de la dette mesure le temps pendant lequel le capital est réellement mis à disposition. Cette notion prend donc en compte le profil d'amortissement de la dette : plus l'amortissement est rapide, plus la durée de vie moyenne est faible.

La durée de vie moyenne de la dette régionale s'élève à 6,33 ans (6,25 ans fin 2006), ce qui signifie que la Région aura remboursé la quasi-totalité de l'encours en stock au 31/12/2007 dans un peu moins de 7 ans.

Les principales caractéristiques de chaque ligne d'emprunt sont précisées en annexe au compte administratif (livre 3).

Le rapport annuel de la dette pour 2007 est joint en annexe au présent rapport.

**Programme d'action :  
Autres mouvements budgétaires**

|                                                                               | INVESTISSEMENT | FONCTIONNEMENT |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT – mouvements réels</b>          |                |                |
| Voté                                                                          | 1 000 000      | 1 000 000      |
| Affecté                                                                       | 0,00           | 0,00           |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT – mouvements réels<br/>DEPENDS (y compris reports)</b> |                |                |
| Voté                                                                          |                | 2 625 749,95   |
| Engagé                                                                        |                | 2 491 194,62   |
| Mandaté                                                                       |                | 2 428 769,87   |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT – mouvements d'ordre<br/>DEPENDS</b>                   |                |                |
| Voté                                                                          | 97 144 605,00  | 50 555 395,00  |
| Mandaté                                                                       | 35 689 080,83  | 50 266 354,58  |
| <b>CREDITS DE PAIEMENT – mouvements d'ordre<br/>RECETTES</b>                  |                |                |
| Voté                                                                          | 135 555 395,00 | 12 144 605,00  |
| Mandaté                                                                       | 73 810 831,02  | 12 144 604,39  |

Sont principalement inscrits dans ces différents crédits, la gestion d'opérations budgétaires très spécifiques ne donnant pas forcément lieu à des flux de trésorerie :

**MOUVEMENTS REELS**

- **Les admissions en non valeur**

Les admissions en non valeur de recettes ne s'assimilent pas à une remise de dette. Elles constituent un apurement comptable provisoire qui ne fait pas obstacle à la reprise des poursuites à l'encontre des débiteurs dès lors que des informations nouvelles sont portées à la connaissance du payeur régional.

Leur total s'est élevé en 2007 à 1 373 734,36 €.

- **Les intérêts moratoires**

Les intérêts moratoires se sont élevés en 2007 à 29 656,77 €.

- **Les frais financiers**

Ils correspondent aux commissions de non utilisation des crédits revolving. Ils se sont élevés en 2007 à 193 247,01 €.

- **Les titres de recettes annulés**

Les annulations de titres de recettes sur exercice antérieur et pour les remises gracieuses se sont élevées à 832 131,73 €.

## LES MOUVEMENTS D'ORDRE

- **Les amortissements**

Destinés à compenser la dépréciation des investissements, les dotations aux amortissements constituent une dépense de fonctionnement et une recette d'investissement. Elles s'élèvent à 48,57 M€ en 2007 et sont réparties comme suit :

- les acquisitions diverses (biens immobiliers, matériel et mobilier de bureau, le matériel de transport, le matériel informatique et les immobilisations incorporelles) pour 13,47 M€,
- les subventions pour 35,10 M€.

- **Les maîtrises d'ouvrage déléguées**

A la clôture des comptes, les investissements réalisés par les maîtres d'ouvrage délégués sont intégrés dans le patrimoine de la collectivité pour le montant des travaux effectivement réalisés au cours de l'exercice. Ce transfert des avances aux maîtres d'ouvrages délégués dans les comptes d'immobilisations se traduit par un mouvement d'ordre à l'intérieur des chapitres Education Lycées et Sport (CREPS). Cette écriture est au total de 23,544 M€ en 2007 : 21,723 M€ pour les lycées et 1,821 M€ pour le Sport.

- **Les intérêts courus non échus (ICNE)**

Au 31 décembre 2007, les ICNE portant sur les nouveaux flux de dette 2007 ainsi que sur les lignes de trésorerie s'élèvent à 1,7 M€.



**COMPTE ADMINISTRATIF 2007**

**DECISIONS**



## **A – L'APPROBATION DU COMPTE DE GESTION**

Le compte de gestion établi par le payeur régional doit également être soumis au vote de l'Assemblée lors de cette même session.

Les résultats de l'exercice 2007 sont identiques à ceux du compte administratif.

## **B – L'APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF**

Il vous est proposé d'approuver le compte administratif 2007 selon la balance générale au chapitre présentée ci-après, dont il ressort :

- le montant total des dépenses réalisées s'établit à 1 006 416 468,88 €, dont 443 165 744,43 € en investissement et 563 250 724,45 € en fonctionnement,
- le montant total des recettes réalisées s'établit à 1 010 931 707,62 €, dont 239 646 283,11 € en investissement et 771 285 424,51 € en fonctionnement,
- Le résultat de la section de fonctionnement est de + 217 818 608,65 €.
- Le solde d'exécution de la section d'investissement fait ressortir un besoin de financement de 203 519 461,32 €.
- l'arrêté des comptes présente un excédent global de clôture d'un montant de 14 299 147,33 €,
- les restes à réaliser s'établissent à 37 572 778,48 € en dépenses et à 37 501 022,00 € en recettes.

Le compte administratif est présenté en conformité avec le compte de gestion présenté par le payeur régional. Il est adopté en totalité.

## BALANCE AU CHAPITRE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2007

|                                             |                                               | CREDITS DE PAIEMENT                  |                         |                                   |                                      |                         |                                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                                             |                                               | DEPENSES                             |                         |                                   | RECETTES                             |                         |                                      |
| Chap.                                       | Libellé                                       | Crédits votés<br>(BP+DM<br>+RAR n-1) | Réalisé                 | Reste à réaliser<br>au 31/12/2007 | Crédits votés<br>(BP+DM<br>+RAR n-1) | Réalisé                 | Reste à<br>réaliser au<br>31/12/2007 |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>             |                                               |                                      |                         |                                   |                                      |                         |                                      |
| <i>Opérations réelles d'investissement</i>  |                                               | <b>568 585 920,09</b>                | <b>407 476 663,60</b>   | <b>700 543,38</b>                 | <b>373 535 477,00</b>                | <b>165 835 452,09</b>   | <b>35 500 000,00</b>                 |
|                                             | 900 Services généraux                         | 12 608 527,09                        | 10 997 652,42           | 700 543,38                        | 9 382 475,00                         | 9 666 959,92            |                                      |
|                                             | 901 Formation professionnelle/apprentissage   | 7 690 600,00                         | 7 306 773,85            | 0,00                              | 0,00                                 | 855,37                  |                                      |
|                                             | 902 Enseignement                              | 97 604 358,00                        | 97 241 874,29           | 0,00                              | 22 487 502,00                        | 22 297 239,50           |                                      |
|                                             | 903 Culture, sports et Loisirs                | 7 634 900,00                         | 7 296 765,64            | 0,00                              | 1 693 500,00                         | 924 997,00              |                                      |
|                                             | 905 Aménagement des territoires               | 96 570 828,00                        | 96 013 679,19           | 0,00                              | 0,00                                 | 285 567,41              |                                      |
|                                             | 907 Environnement                             | 6 047 800,00                         | 5 935 288,50            | 0,00                              | 0,00                                 | 50 102,84               |                                      |
|                                             | 908 Transports                                | 71 117 700,00                        | 70 993 164,10           | 0,00                              | 3 624 000,00                         | 4 313 758,00            |                                      |
|                                             | 909 Action économique                         | 39 511 207,00                        | 38 727 851,21           | 0,00                              | 7 720 000,00                         | 9 735 972,33            |                                      |
|                                             | 921 Taxes non affectées                       |                                      |                         | 0,00                              |                                      |                         |                                      |
|                                             | 922 Dotations et participations non affectées |                                      |                         | 0,00                              | 16 228 000,00                        | 16 228 076,22           |                                      |
|                                             | 923 Dettes et autres opérations financières   | 229 800 000,00                       | 72 963 614,40           | 0,00                              | 312 400 000,00                       | 102 331 923,50          | 35 500 000,00                        |
| <i>Opérations d'ordre d'investissement</i>  |                                               | <b>97 144 605,00</b>                 | <b>35 689 080,83</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>292 195 048,09</b>                | <b>73 810 831,02</b>    | <b>0,00</b>                          |
|                                             | 925 Opérations patrimoniales                  | 85 000 000,00                        | 23 544 476,44           | 0,00                              | 85 000 000,00                        | 23 544 476,44           |                                      |
|                                             | 926 Transferts entre sections                 | 12 144 605,00                        | 12 144 604,39           | 0,00                              | 50 555 395,00                        | 50 266 354,58           |                                      |
|                                             | 951 Virement de la section fonctionnement     | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                              | 156 639 653,09                       |                         |                                      |
| <b>001</b>                                  | <b>Solde d'exécution reporté</b>              | <b>186 017 220,81</b>                | <b>0,00</b>             |                                   |                                      | <b>186 017 220,81</b>   |                                      |
| <b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT</b>       |                                               | <b>851 747 745,90</b>                | <b>443 165 744,43</b>   | <b>700 543,38</b>                 | <b>665 730 525,09</b>                | <b>239 646 283,11</b>   | <b>35 500 000,00</b>                 |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>            |                                               |                                      |                         |                                   |                                      |                         |                                      |
| <i>Opérations réelles de fonctionnement</i> |                                               | <b>564 139 266,97</b>                | <b>512 984 369,87</b>   | <b>36 872 235,10</b>              | <b>749 330 304,30</b>                | <b>759 032 235,15</b>   | <b>2 001 022,00</b>                  |
|                                             | 930 Services généraux                         | 52 071 727,09                        | 45 721 974,97           | 3 694 633,01                      | 5 849 640,00                         | 4 971 645,99            | 0,00                                 |
|                                             | 931 Formation professionnelle/apprentissage   | 217 536 688,69                       | 199 773 440,62          | 14 867 658,04                     | 66 624 697,00                        | 66 792 681,02           | 0,00                                 |
|                                             | 932 Enseignement                              | 77 996 700,75                        | 72 251 644,04           | 4 355 019,39                      | 245 000,00                           | 429 801,04              | 0,00                                 |
|                                             | 933 Culture, sports et Loisirs                | 33 554 340,23                        | 27 284 810,49           | 5 727 263,09                      | 134 600,00                           | 209 588,08              | 0,00                                 |
|                                             | 935 Aménagement des territoires               | 7 636 368,34                         | 6 507 018,65            | 136 039,08                        | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                                 |
|                                             | 937 Environnement                             | 6 835 166,66                         | 4 792 928,56            | 1 730 033,88                      | 42 500,00                            | 9 183,15                | 0,00                                 |
|                                             | 938 Transports                                | 110 165 859,66                       | 108 860 482,69          | 855 515,03                        | 1 356 770,00                         | 1 353 542,39            | 0,00                                 |
|                                             | 939 Action économique                         | 37 872 038,57                        | 27 630 671,82           | 5 480 551,76                      | 331 450,00                           | 499 861,51              | 0,00                                 |
|                                             | 940 Impositions directes                      | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                              | 198 637 603,00                       | 202 107 359,25          | 0,00                                 |
|                                             | 941 Autres impôts et taxes                    | 273,00                               | 273,00                  | 0,00                              | 65 348 000,00                        | 70 019 926,10           | 0,00                                 |
|                                             | 942 Dotations et participations non affectées | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                              | 410 760 044,30                       | 412 595 872,47          | 2 001 022,00                         |
|                                             | 943 Opérations financières                    | 19 725 476,95                        | 19 519 926,91           | 327,34                            | 0,00                                 | 42 774,15               | 0,00                                 |
|                                             | 944 Frais de fonctionnement groupes d'élus    | 744 625,02                           | 641 196,11              | 25 194,48                         | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                                 |
|                                             | 945 Dotations aux provisions                  | 2,01                                 | 2,01                    | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                                 |
| <i>Opérations d'ordre de fonctionnement</i> |                                               | <b>207 195 048,09</b>                | <b>50 266 354,58</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>12 144 605,00</b>                 | <b>12 144 604,39</b>    | <b>0,00</b>                          |
|                                             | 946 Opér. d'ordre de transferts entre section | 50 555 395,00                        | 50 266 354,58           | 0,00                              | 12 144 605,00                        | 12 144 604,39           |                                      |
|                                             | 953 Virement à la section d'investissement    | 156 639 653,09                       | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                    |                                      |
| <b>002</b>                                  | <b>Solde de fonctionnement reporté</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>             |                                   | <b>9 892 493,56</b>                  | <b>108 584,97</b>       |                                      |
| <b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>      |                                               | <b>771 334 315,06</b>                | <b>563 250 724,45</b>   | <b>36 872 235,10</b>              | <b>771 367 402,86</b>                | <b>771 285 424,51</b>   | <b>2 001 022,00</b>                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                        |                                               | <b>1 623 082 060,96</b>              | <b>1 006 416 468,88</b> | <b>37 572 778,48</b>              | <b>1 437 097 927,95</b>              | <b>1 010 931 707,62</b> | <b>37 501 022,00</b>                 |
| dont Total solde reporté n-1                |                                               | <b>186 017 220,81</b>                | <b>0,00</b>             |                                   | <b>9 892 493,56</b>                  | <b>108 584,97</b>       |                                      |
| dont Total Mouvements réels                 |                                               | <b>1 132 725 187,06</b>              | <b>920 461 033,47</b>   | <b>37 572 778,48</b>              | <b>1 122 865 781,30</b>              | <b>924 867 687,24</b>   | <b>37 501 022,00</b>                 |
| dont Total Mouvements d'ordre               |                                               | <b>304 339 653,09</b>                | <b>85 955 435,41</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>304 339 653,09</b>                | <b>85 955 435,41</b>    | <b>0,00</b>                          |

## C – L'AFFECTATION DES RESULTATS 2007

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

Pour la détermination du résultat à affecter, il n'est pas tenu compte des restes à réaliser.

**Le résultat de la section de fonctionnement** intègre le résultat reporté de l'année précédente et le résultat de l'exercice (titres émis moins mandats émis).

| <b>Résultat de fonctionnement</b> | (A)<br>Résultat N-1 | (B)<br>Résultat de l'exercice<br>(titres moins mandats) | (A)+(B)<br>Résultat de la section de<br>fonctionnement |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Recettes (réelles + ordre)        | 9 892 493,56        | 771 176 839,54                                          | 781 069 333,10                                         |
| Dépenses (réelles + ordre)        |                     | 563 250 724,45                                          | 563 250 724,45                                         |
| Total                             | 9 892 493,56        |                                                         | <b>+217 818 608,65</b>                                 |

Le résultat de la section de fonctionnement est de + 217 818 608,65 €.

**Le solde d'exécution de la section d'investissement** est calculé compte tenu du résultat reporté de l'année précédente et du résultat de l'exercice (titres émis moins mandats émis).

| <b>Résultat d'investissement</b> | (A)<br>Résultat N-1 | (B)<br>Résultat de l'exercice<br>(titres moins mandats) | (A)+(B)<br>Résultat de la section<br>d'investissement |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Recettes (réelles + ordre)       |                     | 425 663 503,92                                          | 425 663 503,92                                        |
| Dépenses (réelles + ordre)       | 186 017 220,81      | 443 165 744,43                                          | 629 182 965,24                                        |
| Total                            | - 186 017 220,81    |                                                         | <b>- 203 519 461,32</b>                               |

Le solde d'exécution de la section d'investissement fait ressortir un besoin de financement de 203 519 461,32 €.

**Le résultat à affecter** est le résultat de la section de fonctionnement (+ 217,819 M€).

Il permet de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement, constitué du solde d'exécution de la section d'investissement (- 203,519 M€) et de couvrir de nouvelles dépenses pour un montant de 14,299 M€.

|                                                                                       |                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Résultat de fonctionnement à affecter</b>                                          | <b>217 818 608,65</b> |               |
| Besoin de financement de la section d'investissement                                  | - 203 519 461,32      | (compte 1068) |
| <b>Solde après couverture du besoin de financement de la section d'investissement</b> | <b>14 299 147,33</b>  |               |
| Excédents de fonctionnement reportés                                                  | 14 299 147,33         | (compte 002)  |

En conséquence, eu égard aux tableaux présentés ci-dessus :

- il est constaté un résultat global de la section de fonctionnement au compte administratif à hauteur de 217 818 608,65 €.
- il est décidé d'affecter ce résultat en partie à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement (compte 1068 "excédents de fonctionnement capitalisés") pour un montant de 217 818 608,65 €.
- il est décidé d'affecter le solde de 14 299 147,33 € en report à nouveau créditeur de la section de fonctionnement (nature 002).

L'arrêté des comptes, toutes sections confondues fait ressortir un résultat de 14 299 147,33 € (217 818 608,65 - 203 519 461,32 €).

# **A N N E X E S**

**~ ~ ~ ~**



## Rapport annuel de la dette 2007

L'article L 4221-5 du Code Général des Collectivités Territoriales énumère l'ensemble des attributions que peut déléguer le conseil régional à sa commission permanente ainsi qu'à son président. L'ensemble des délégations de compétences au Président du Conseil Régional en matière d'emprunt et de ligne de trésorerie sont définies dans deux délibérations de l'Assemblée Plénière :

- La délibération DAP n°04.02.02 porte délégation de compétences au Président du Conseil Régional en matière d'emprunt. Ainsi, dans le cadre défini par le budget adopté annuellement par l'Assemblée, le Président est autorisé à procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, et de passer à cet effet les actes nécessaires.

- La délibération de l'assemblée plénière DAP N° 06.02.05, qui vient ajouter au titre des délégations du Président pour ce qui concerne la gestion de la dette régionale, la faculté d'approuver les contrats relatifs aux lignes de trésorerie nécessaires à une gestion active de la trésorerie régionale adaptée à l'évolution des marchés financiers, dans le cadre des plafonds fixés au budget annuel.

Ces délégations sont comprises dans le cadre fixé par les documents budgétaires annuels, tel que le Budget primitif ainsi que les décisions modificatives.

La délibération DAP N° 06.05.04 D (BP 2007), après en avoir fixé les principes, autorise le président à exécuter toute opération de négociation et de gestion en matière de couverture du risque de taux d'intérêts concernant l'encours de la dette.

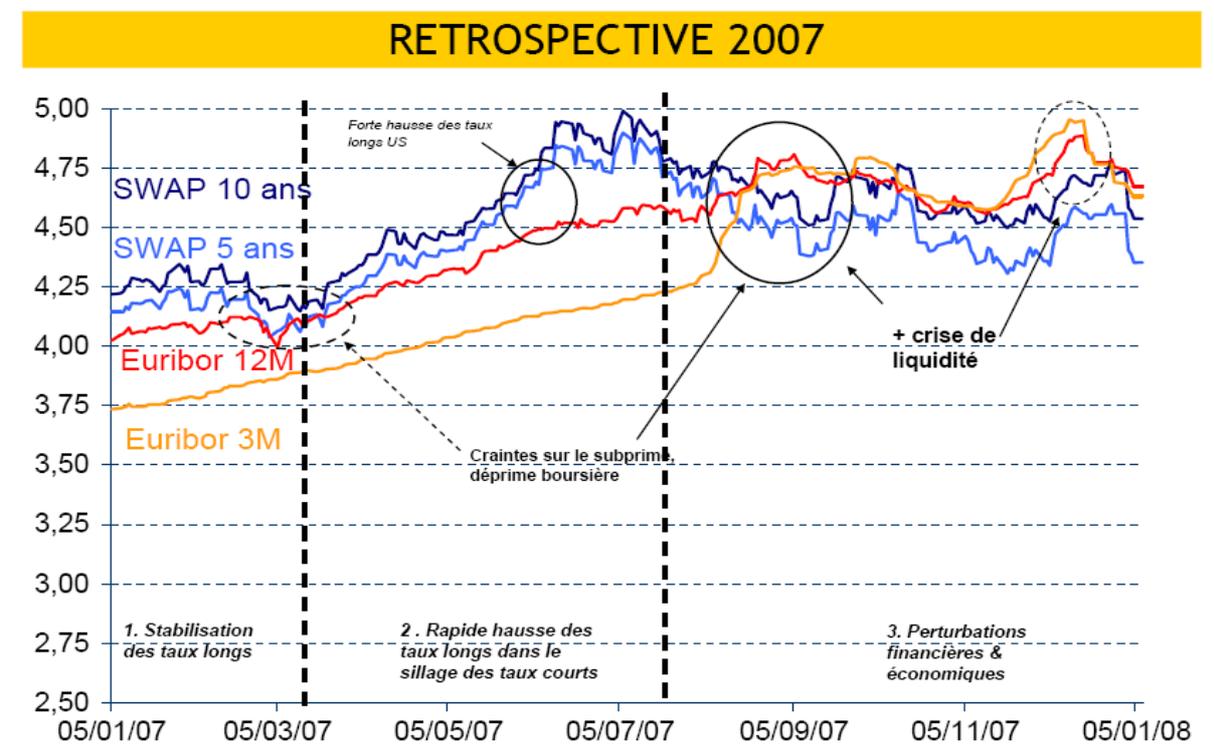
Le régime des délégations en matière de gestion de dette et de trésorerie est assez peu contraint réglementairement pour les régions. Seule contrepartie à l'ensemble de ces délégations de compétences, l'article L 4221-5 stipule que le président doit informer le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations, sans en préciser ni les modalités ni la périodicité.

L'exécutif a choisi de répondre à cette obligation sous la forme d'un rapport d'information intitulé « rapport annuel de la dette » présenté ci-après, intégré chaque année au compte administratif et qui retrace notamment le contexte économique et financier de l'année écoulée, le suivi de l'évolution du niveau et de la structure de la dette, les différentes actions de gestion active de la dette et de la trésorerie menées en 2007, accompagnés d'un lexique des termes utilisés.

Ce rapport annuel de la dette est complété par l'ensemble des annexes budgétaires normalisées et obligatoires du compte administratif à savoir :

- L'encours de dette par prêteur
- L'encours de dette par indice
- L'état des instruments de couverture du risque financier
- Le bilan de l'utilisation des ouvertures de crédit de trésorerie pour l'année écoulée.

## I] L'IMPACT DE L'EVOLUTION DES MARCHES SUR LES CHOIX DE GESTION DE LA DETTE REGIONALE



### Conditions de financement

L'année 2007 est marquée par une divergence au niveau de la conduite de la politique des taux directeurs. Si usuellement, les taux directeurs de la zone EURO et ceux de la zone US connaissent des tendances quasi similaires, on constate que sur l'année 2007, la *Federal Reserve* et la Banque Centrale Européenne ont poursuivi deux objectifs distincts :

Ainsi, la Banque Centrale des Etats-Unis, a positionné son taux directeur à 4,25 % en décembre 2007, effectuant ainsi une baisse de 100 points de base (1.00%) par rapport à l'année précédente. Cette mesure visant notamment un objectif de relance économique dans une année riche en turbulences (notamment crise des subprimes) induisant un ralentissement notoire de l'économie américaine.

En zone Euro, la Banque Centrale Européenne est restée concentrée sur la maîtrise de l'inflation ce qui s'est traduit notamment par une hausse sur l'année 2007 de son principal taux directeur de 50 centimes, le portant à 4,00 %.

Les **taux courts** du marché monétaire ont poursuivi la hausse entamée sur l'année 2006. Ainsi au 31 décembre 2007, l'Euribor 12 mois s'établit à 4,74 % contre 4,02% un an auparavant, soit + 72 points de base, à noter que sur deux ans, la hausse de cet index avoisine les 67 %.

Les **taux longs**, après une tendance très marquée à la hausse en début d'année, ont fait une pause relative sur la seconde moitié de l'année 2007. Pour autant, en année pleine, les taux obligataires ont pris près de 50 points de base pour s'établir à plus de 4,47 % fin 2007. Ce trend haussier ne semble pas se confirmer dans la durée puisqu'à début mars 2008, les taux longs avoisinaient le seuil des 4.00%.

## **Marchés financiers : rétrospective**

**Le début de l'année 2007** est marqué par des craintes inflationnistes en Europe, ce contexte explique la poursuite de la tension sur les taux engagée fin 2006. La BCE maintient son taux directeur à 3,50 % mais se positionne clairement vers une hausse sur le mois de mars.

Parallèlement, les indicateurs de la zone US montrent des perspectives incertaines (secteur immobilier en berne, hausse du baril), le léger regain d'activité qui semblait se dessiner cède la place à la morosité.

**En mars**, les États-unis sont confrontés à de fortes turbulences notamment sur le marché actions. Le marché immobilier accuse toujours le coup avec un recul des ventes. L'inflation reste élevée. Le contexte boursier américain se répercute sur la zone EURO dans une moindre mesure et malgré une inflation maîtrisée sous la barre des 2,00%, JC Trichet maintient une perspective haussière à moyen terme.

Tous ces éléments confirment le ralentissement de la zone US. A contrario, la Zone EURO profite de bons indicateurs sur le mois de mai (recul du chômage, croissance du PIB). Visant toujours son objectif inflation, la BCE passe son taux directeur à 4,00 % motivée par la progression de la masse monétaire et une tension à la hausse sur les salaires. Sur la période, les taux courts, comme les taux longs connaissent des tensions (+ 10 pb).

**En juillet**, les pressions sur l'inflation sont entretenues par un marché de l'emploi tendu, alors que le pétrole, les matières premières et denrées alimentaires affichent des records historiques. Les craintes des investisseurs à propos des « subprimes » s'affichent de plus en plus clairement.

C'est **sur le mois d'août** que la crise se matérialise réellement avec l'explosion des turbulences sur les principales places financières. La crise des « subprimes » s'intensifie, la banque centrale américaine décide d'abaisser son taux directeur de 0,50 % afin de calmer le marché interbancaire. Cette action n'a pas l'effet escompté. En effet, sur septembre, la conjoncture américaine continue à se dégrader, la réponse de la FED ne tarde pas puisqu'elle abaisse de nouveau son taux directeur de 0,50 %, l'amenant à 4,75 %.

Sur la zone EURO, la BCE, malgré un ralentissement au second trimestre, confirme son intention de hausse de son taux directeur. En septembre, la zone EURO est à son tour impactée par la crise financière, la BCE renonce à l'augmentation de son taux directeur.

Les taux courts sont chahutés. Ceci est en partie dû à la méfiance des établissements bancaires. En effet, les banques sont entrées dans une grave crise de liquidité liée aux positions prises sur la sphère immobilière. En manque de confiance les unes par rapport aux autres elles ne veulent plus se prêter de l'argent entre elles. Cette crise de liquidité a eu pour effet un relèvement des conditions de marges offertes par les banques aux collectivités marquant ainsi l'aspect peu liquide du marché. Cette situation a poussé les banques centrales à injecter massivement des liquidités dans le marché.

**Au 4<sup>ème</sup> trimestre**, on observe l'enlisement de la crise financière. Ainsi, aux États-unis, les principaux indicateurs demeurent pessimistes, la FED conjugue ses efforts afin de soutenir la croissance dans un contexte toujours inflationniste, son taux directeur est alors positionné à 4,25 %. Malgré cela les perspectives 2008 ne sont pas rassurantes avec une forte révision à la baisse de la croissance américaine. En Europe, les craintes de la BCE sur l'inflation se matérialisent par une remontée au dessus des 2,00%, la BCE toujours concentrée sur le pilotage de l'inflation confirme alors sa position de statu quo sur ses taux.

Sur la fin d'année, les taux connaissent une très forte volatilité, les taux courts sont surévalués, les taux longs font une pause.

## **II] LE NIVEAU ET LA STRUCTURE DE LA DETTE**

### 1) La mobilisation de l'emprunt :

| En M€                         | 2001    | 2002     | 2003    | 2004                    | 2005                       | 2006                    | 2007                       |
|-------------------------------|---------|----------|---------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Emprunts inscrits au BP       | 73,18   | 70,771   | 73,913  | 78                      | 79,8                       | 87,7                    | 85                         |
| DM1                           |         |          |         | 38<br>(Emprunt reporté) | 30,65<br>(Emprunt reporté) | 36<br>(Emprunt reporté) | 27,40<br>(Emprunt reporté) |
| DM2                           | - 7,62  |          |         | 35 M€                   |                            |                         |                            |
| Total                         | 65,55   | 70,771   | 73,913  | 151                     | 110,45                     | 123,7                   | 112,4                      |
| Emprunts mobilisés            | 53,24   | 69,07    | 27,717  | 91,2                    | 46,469                     | 54,5                    | 58,620                     |
| % mobilisation /total inscrit | 81,16 % | 97 ,59 % | 37,50 % | 60,4%                   | 42,1%                      | 44,06 %                 | 52,15 %                    |
| Variation nette de l'encours  | 26,06   | 39,89    | 9,32    | 69,19                   | 21,96                      | 30,57                   | 29,37                      |

L'inscription d'emprunt au BP depuis 2001 est comprise entre 70 et 90 M€. Le montant finalement réalisé dépend fortement du taux de réalisation du budget. L'année 2007 a de nouveau été marquée par une forte consommation des crédits (94,01 % en 2007 contre 91,17 % en 2006).

La plus faible mobilisation d'emprunt constatée depuis 2003 est liée à la volonté de ne plus mobiliser prématurément l'emprunt pour financer les reports. Ainsi les reports de crédits sont couverts par de l'emprunt lui-même reporté.

Compte tenu des emprunts ainsi réalisés, l'encours de la dette s'élève à 481,131 M€ au 31 décembre 2007.

### 2) La structure de la dette régionale :

#### a) La répartition de la dette entre taux fixe et taux variable :

Cette analyse permet de mesurer l'exposition de la collectivité au risque de taux, étant entendu qu'une majorité de taux fixes signifie une exposition à la baisse des taux, alors qu'une majorité de taux monétaires revient à une exposition à la hausse des taux.

La répartition de la dette a évolué comme suit depuis 2001 (y compris revolving):

|                 | 31/12/01 | 31/12/02 | 31/12/03 | 31/12/04 | 31/12/05 | 31/12/06 | 31/12/07 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| % taux fixe     | 41%      | 45 %     | 41 %     | 44%      | 49%      | 50%      | 52%      |
| % taux variable | 59%      | 55 %     | 59 %     | 56%      | 51%      | 50%      | 48 %     |

Depuis plusieurs années, compte tenu du niveau historiquement bas des taux longs, la Région Centre a opté pour une sécurisation de son encours en privilégiant les emprunts à taux fixe (pour rappel, en 2000, 70% de la dette régionale était indexée sur des taux variables). L'objectif principal était de répartir au mieux le risque de taux en maintenant une répartition d'encours entre taux fixe et taux variable dans une fourchette 40/60.

Dans une logique de montée en charge de l'endettement et dans un contexte récurrent, depuis 2006, de remontée des taux (voir graphique de la rétrospective 2007), la Région a poursuivi le renforcement de sa part d'encours à taux fixe au sein de la dette consolidée.

Sur l'année 2005, la Région Centre avait tiré le meilleur parti de la courbe des taux en captant de très bons taux fixes, cette stratégie lui permet de disposer à l'heure actuelle d'un taux fixe moyen très en deçà du marché. La Région Centre a poursuivi cette stratégie et a cristallisé d'autres lignes d'emprunt notamment lors des tirages de fin d'année profitant ainsi de l'aplatissement de la courbe des taux.

Ainsi, gardant pour objectif le maintien de la répartition fixe/variable de l'encours sur la fin d'année et considérant le contexte des marchés financiers en 2007, la Région a limité son exposition à un risque de taux à la hausse sur les futures mobilisations en consolidant une partie de son encours à taux fixe, se réservant la possibilité d'arbitrer l'autre partie, positionnée sur les index variables, au gré des opportunités éventuelles du marché.

Sur les 58,6 M€ mobilisés en fin d'année au titre de l'emprunt d'équilibre et les 5,4 M€ au titre du réaménagement de la dette, 25 M€ ont été positionnés sur taux fixe et 39 M€ à taux variable, principalement sur le TAG 03 Mois et l'EONIA, index infra annuels d'attente permettant d'éventuels arbitrages et présentant sur la fin 2007 des taux les plus attractifs :

- CAISSE D'EPARGNE Convention multi index 2005 :  
Tirage le 21/12/2006 de 1 M€ sur TAG 03 mois sur 20 ans.
- CAISSE D'EPARGNE Convention multi index 2006 :  
Tirage les 27 et 28 /12/2006 pour un montant total de 15 M€ sur EONIA.
- CAISSE D'EPARGNE Convention multi index 2007 :  
Tirage le 24/12/2006 de 25 M€ sur taux fixe à 4,41 % sur 20 ans.
- DEXIA Convention multi index 2006 :  
Tirage le 21/12/2006 de 23 M€ sur TAG 3 mois sur 20 ans.

➤ **Ces consolidations et les arbitrages réalisés en cours d'année, ont permis à la Région de renforcer la part de son encours à taux fixe (+ 42 M€) par rapport au 31/12/2006.**

Les nouvelles conventions souscrites en 2007 :

La nouvelle consultation lancée en 2007 pour un montant global de 50 M€ a permis de capter des conventions multi-index souples. Sur les 6 établissements qui ont répondu, 3 ont été retenus :

- La Caisse d'Épargne pour un montant de 25 M€,
- Le Crédit Agricole (CALYON) pour un montant de 15 M€,
- La Société Générale pour un montant de 10 M€

| Prêteur          | Montant             | Date limite de consolidation | Conditions financières              | Durée      |
|------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Caisse d'Épargne | 25 000 000 €        | 30/06/2009                   | Euribor +0,015%<br>TAM, TAG +0,035% | 15, 20 ans |
| Calyon           | 15 000 000 €        | 30/06/2009                   | Euribor +0,07%<br>TAM, TAG +0,07%   | 15, 20 ans |
| Société Générale | 10 000 000 €        | 30/06/2009                   | Euribor +0,05%<br>TAM, TAG +0,09%   | 15, 20 ans |
| <b>TOTAL</b>     | <b>50 000 000 €</b> |                              |                                     |            |

Compte tenu des turbulences sur les marchés financiers à partir de l'été 2007 notamment liés la crise de liquidité générée par les prises de positions des établissements bancaires sur la sphère immobilière (« *Subprimes* »), les banques ont été particulièrement frileuses quant à leur réponse aux appels d'offres des collectivités.

Ainsi, sur cet appel offre, la Caisse d'Épargne ne pouvait proposer plus de 25 M€ et les marges offertes à la Région par les autres partenaires bancaires, ont connu, comme tout autre collectivité sur la fin d'année 2007, un relèvement assez conséquent par rapport aux consultations antérieures (CALYON offrant l'EURIBOR à 0,07% et la Société Générale à 0,05%).

Sur ces 50 M€, seule l'enveloppe de 25 M€ de la Caisse d'Épargne a été mobilisée en priorité et consolidée immédiatement sur un taux fixe à 4,41 %. La mobilisation prématurée de cet encours, à la place d'un contrat signé en 2006, a été décidée afin de bénéficier d'un taux fixe réservé au contrat, lequel présentait au moment de la consolidation une bonification de près de 17 pb par rapport aux conditions taux fixe de marché.

Les autres enveloppes 2007 non encore levées permettront de mener à bien la gestion dynamique de la dette dès le début de l'année 2008.

Enveloppe Spécifique ANRU :

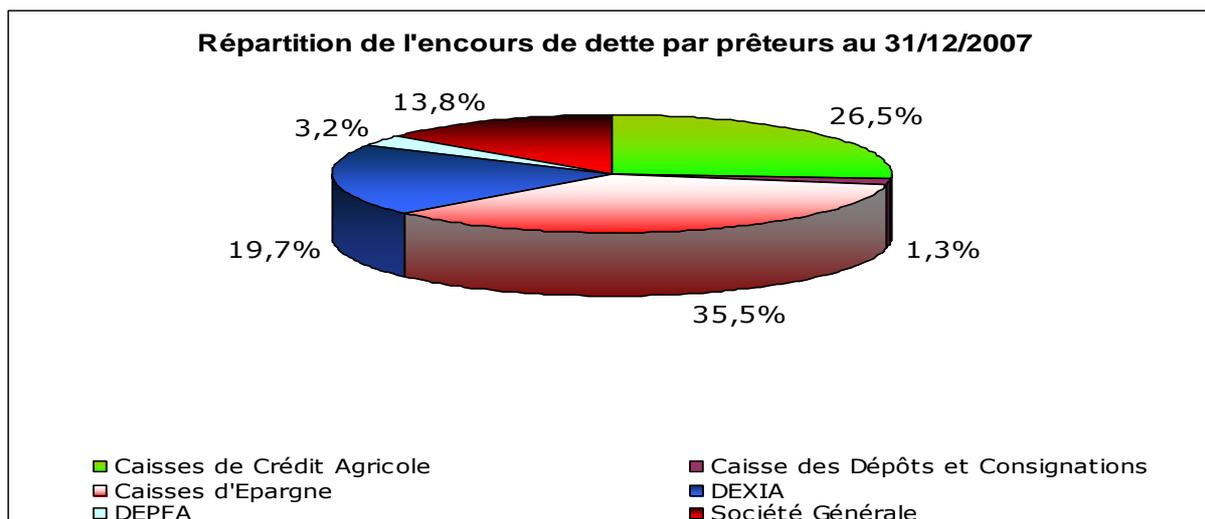
Une enveloppe spécifique liée aux opérations ANRU a été contractée auprès de DEXIA pour un montant de 40 M€. Cette convention multi-index, bénéficiant d'une bonification BEI (*Banque Européenne d'Investissement*), a permis à la Région de capter des marges particulièrement attractives.

| <b>Prêteur</b> | <b>Montant</b>      | <b>Date limite de consolidation</b> | <b>Conditions financières</b> | <b>Durée</b> |
|----------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| DEXIA          | 40 000 000 €        | 30/06/2009                          | Euribor +0,00 %               | 15, 20 ans   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>40 000 000 €</b> |                                     |                               |              |

b) La répartition de la dette entre les divers prêteurs :

A ce jour, 6 établissements se partagent l'encours de la dette de la Région.

La concurrence forte entre les divers prêteurs, ainsi qu'une consultation annuelle pour les emprunts long terme (avant 2001, les convention étaient signées pour un montant permettant de couvrir le besoin de financement de la Région pour plusieurs années) a engendré dès l'année 2001 un rééquilibrage de l'encours de la dette entre les prêteurs.



Le groupe Caisse d'Épargne (Caisse régionale D'Épargne, Crédit Foncier) est aujourd'hui le premier prêteur de la Région avec près de 35,5% de son encours, suivent le Groupe Crédit Agricole (Caisses de crédit agricole, BFT, CALYON) avec 26,5 % et DEXIA avec 19,7 %. La Société Générale se positionne à un peu plus de 13 % en 2007.

### 3) L'évolution de la charge de la dette :

#### Un maintien du coût de la dette à un niveau très bas

L'indicateur retenu pour mesurer le niveau des frais financiers générés par la dette est le **taux moyen pondéré** (TMP). Il est égal au rapport entre les intérêts acquittés et le capital restant dû à chaque fin de mois.

Cet indicateur apparaît en hausse sur 2007, puisqu'il ressort à **4,05 %** contre 3,26 % en 2006 pour l'ensemble de la dette régionale, ceci résultant notamment de la hausse des taux d'intérêts monétaires observés sur les marchés financiers.

On remarque cependant que le taux moyen de la dette de la Région Centre demeure l'un des plus performants par rapport à celui observé sur l'ensemble des collectivités (soit 4,15 % en 2007 – Source Finance Active Enquête 2007).

#### Taux de réalisation des crédits liés à la charge de la dette en 2007 :

En 2007, les intérêts payés ont représenté 3,05 % des dépenses de fonctionnement.

|                                                           | BP<br>En M€         | DM1<br>En M€      | DM2<br>En M€ | Total<br>crédits<br>inscrits<br>En M€ | Réalisation<br>En M€ | Taux<br>réalisation<br>/BP | Taux<br>réalisation<br>crédits<br>inscrits |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Capital<br><b>-dont<br/>remboursement<br/>contractuel</b> | 30,8<br><b>30.8</b> | + 0<br><b>+ 0</b> | - 1,0        | 29,8<br>29,8                          | 29,252               | 94,97 %                    | 98,16 %                                    |
| Réaménagement<br>de la dette                              | 200                 |                   | 0            | 200                                   | 38,331               | 19,17 %                    | 19,17 %                                    |
| Intérêts                                                  | 16,85               | + 0               | +0,800       | 17,65                                 | 14,407               | 85,50 %                    | 85,50 %                                    |
| Annuité (capital +<br>intérêts)                           | 47,65               | + 0               | -0,200       | 47,45                                 | 43,659               | 91,62%                     | 92,01 %                                    |

### La capacité de désendettement de la Région :

Le ratio sur la capacité de désendettement correspond au rapport entre l'encours de la dette et l'épargne brute (excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement constaté au compte administratif).

La capacité de désendettement de la Région Centre au 31/12/2007 est de deux ans.

Cela signifie que la Région a besoin de l'équivalent de 2 ans d'épargne brute pour rembourser la totalité de l'encours de sa dette.

## **III] LA GESTION ACTIVE DE LA DETTE ET DE LA TRESORERIE**

Tout comme en 2006, la gestion active de la dette et de la trésorerie ont permis à la Région de poursuivre ses objectifs de trésorerie zéro et de optimisation des frais financiers par le biais d'arbitrages de ses lignes amortissables et de renégociation des niveaux de marges bancaires en cours d'année.

### **1) Les opérations menées sur l'encours de dette long terme**

#### **a) Bilan du SWAP (instrument de couverture du risque financier):**

En 2005, la Région Centre a, dans un objectif de poursuite du maintien de la performance financière du coût de sa dette, contracté un contrat de swap pour le prêt à taux fixe alors le plus cher de son encours (prêt de 5,55%).

L'opération de swap a, dans cette stratégie, été menée sur un encours réduit (CRD au 31/12/2007 3,440 M€, soit 0,69 % de l'encours régional) et sur un produit de pente alors identifié comme peu risqué.

Depuis, les marchés se sont retournés, et l'opération s'est révélée défavorable pour la Région, avec néanmoins un impact minime en terme de coût financier compte tenu de l'encours limité.

Dans le swap réalisé, la région paye 5,55% et reçoit une formule basée sur une stratégie de pente (Euribor 12 mois post + 5,92% - 4 x (CMS 15 - CMS 2) sur une durée de 10 ans.

A la mise en place du SWAP, l'objectif était de payer un taux inférieur à 5,55%, taux fixe qui était jugé à l'époque comme élevé au regard des conditions du marché, en envisageant une hausse de la pente de la courbe des taux sur la durée totale de l'opération. A l'inverse, le risque, en cas de swap receveur de taux fixe, se présente sous la forme d'un aplatissement de la courbe des taux, c'est cette configuration de courbe qui a été observée depuis 2 ans.

Le second flux annuel de cette opération est défavorable pour la région d'un montant de 139 231,43 € sur l'échéance du 1 février 2007.

A noter toutefois que sur la fin d'année 2007, la configuration de la courbe présentait une amélioration notable due à une tendance avérée à la repentification engendrant de fait une bonification de la structure.

#### **b) L'optimisation du coût de la dette par les arbitrages d'index :**

Après le réajustement sur taux fixe de 2005, la Région a poursuivi l'objectif d'équilibrer sa dette entre Taux Fixe et Taux Variables.

Compte tenu de l'incertitude récurrente sur la tendance qu'impulserait la BCE sur ses taux directeurs et de la surévaluation de l'index préfixé EURIBOR sur la fin d'année 2007, l'encours à taux variable a été arbitré essentiellement vers des index post fixés comme le TAM et TAG 3 mois. Cette stratégie permet à la Région de rester en veille active sur les taux tout en profitant de l'écart observé entre les indices pré et post fixés.

Les prêts suivants ont fait l'objet d'un arbitrage d'index au cours de l'année 2007 :

**- ARBITRAGES TAM sur l'année 2006**

- 20/12/2007 Crédit Agricole tirage CA 10M€ Convention 2002 passage de EURIBOR 12 Mois à TAM. (CRD 7,127 M€)

**- ARBITRAGES TAG 3 mois sur l'année 2006**

- Le prêt DEXIA de 16,769 M€ de la convention de 1996 (LOAN 22), indexé sur Euribor 3 mois, a été arbitré à l'échéance du 01/10/2007 sur TAG 3 mois (CRD 4,5 M€). Ce contrat bénéficie d'une renégociation de la marge sur TAG portée à 0,0455% (voir paragraphe C suivant)

- Le prêt Caisse d'Épargne de 20,00 M€ de la convention de 2007 (LOAN 79), indexé sur Euribor 3 mois, a été arbitré à l'échéance du 03/12/2007 sur TAG 3 mois + marge 0,01899 % (CRD 20 M€).

**- ARBITRAGES TAUX FIXES**

- le prêt DEXIA 6,70 M€ en 2001 (LOAN 3), indexé sur EURIBOR 3 mois, a été consolidé pour sa durée résiduelle soit 3 ans et 3 mois et sur un CRD DE 4,438 M€ en taux fixe à 4,45 % (correspondant au 19/09/2007, date de l'arbitrage, à un EURIBOR 3 mois - 0,27 %)

**c) L'optimisation du coût de la dette par les renégociations de marges :**

Après négociation avec DEXIA, les marges sur index de deux conventions de financement pluriannuelle 1996 et 2001 (LOAN N°3 tirage de 6,707 M€ et N°22 tirage de 16,769 M€) ont été modifiées par avenant : la marge applicable aux tirages indexés sur *Euribor est désormais égale à 0,0055 %* contre 0,10 % initialement et *de 0,0455 % sur index TAG/TAM contre 0,22 %* précédemment à compter de l'échéance du 01 janvier 2008.

**d) Les remboursements anticipés liés à l'optimisation de la trésorerie :**

Comme en 2006, la gestion de la dette long terme et de la trésorerie ont été fortement liées.

Des crédits avaient été prévus dès le budget primitif sur la ligne « réaménagement de la dette » pour 200 M€. Ils ont permis de rembourser dès le début de l'année 2007 les emprunts revolving (38,331 M€) mobilisés en fin d'année 2006.

Dans le but de réduire au maximum ses excédents de trésorerie, la Région a donc utilisé les leviers dont elle disposait :

- Le remboursement temporaire des crédits revolving :

Les quatre emprunts revolving, détenus auprès de DEXIA-CLF et de la Société Générale qui avaient été mobilisés en fin d'année 2006, ont été remboursés en début d'année 2007 pour un montant de 38,331 M€ (51,831 M€ en 2006).

Ces opérations ont non seulement permis à la Région d'atteindre l'objectif d'une « **trésorerie zéro** » mais aussi de **diminuer le coût de la dette** pour l'année 2007 : ces remboursements ont engendré une économie totale d'intérêts de **1,560 M€** (1,336 M€ en 2006). Ce montant correspond aux intérêts qu'aurait dû acquitter la Région entre la date du remboursement et la nouvelle date de tirage aux taux du marché.

**Au total, en tenant compte du bilan du SWAP, la gestion dynamique de la dette à long terme a permis de dégager des économies d'intérêts de plus de 1,4 M€.**

## **2) L'optimisation de la gestion de la trésorerie :**

La Région Centre contracte chaque année des lignes de trésorerie pour couvrir ses besoins de financement à court terme.

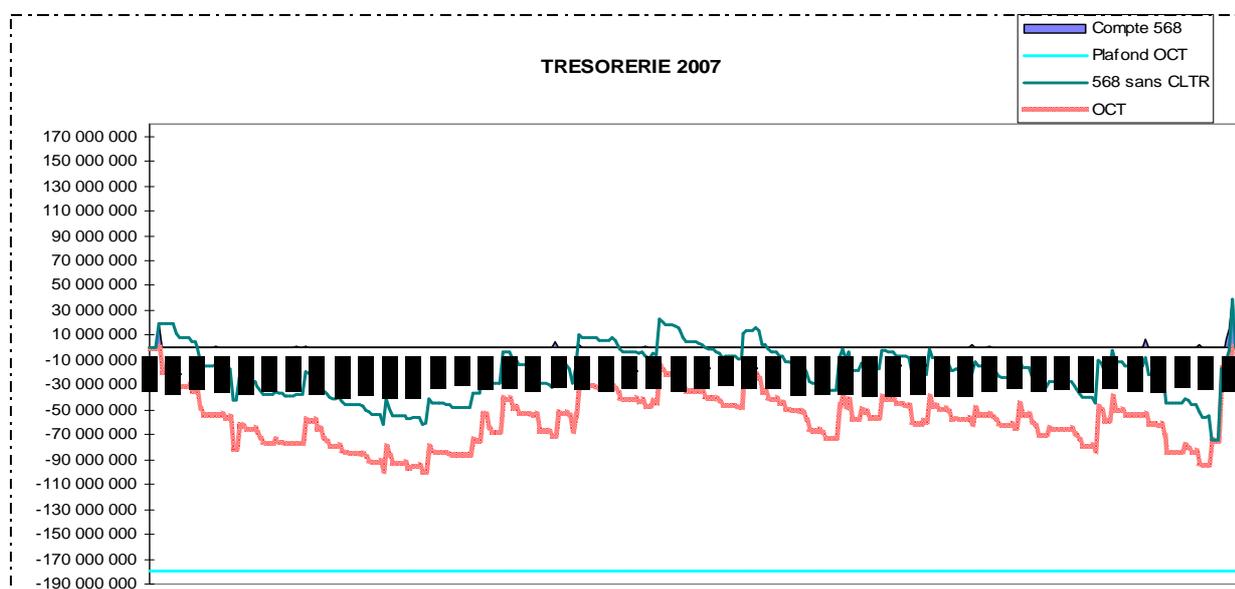
Jusqu'en 2004 les lignes étaient contractées pour un montant total de 130 M€, celles-ci ont été portées en 2006 à 180 M€ pour faire face à des besoins de trésorerie importants en raison de l'accélération du rythme de mandatement, mais aussi d'un retard accru dans le versement des dotations de l'Etat et suite à la modification des modes de versement des dotations relatives à la formation professionnelle et apprentissage, le versement de la taxe d'apprentissage.

Le recours à cet instrument financier permet de retarder le plus possible dans l'année la mobilisation d'emprunts long terme, et engendre ainsi des gains financiers substantiels.

En 2007, la Région Centre a décidé de retenir deux établissements financiers compte tenu des offres proposées par le Crédit Foncier Groupe Caisse d'Épargne et de la Société Générale.

| <b>Prêteur</b>                               | <b>Montant</b>       | <b>Conditions financières</b>                                              | <b>Périodicité</b> |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Crédit Foncier<br>Groupe Caisse<br>D'Épargne | 130 000 000 €        | EONIA +0,0115 %<br>T4M +0,0115 %                                           | Mensuelle          |
| Société Générale                             | 50 000 000 €         | EONIA +0,0145 %<br>EURIBOR 1 semaine +0,0145 %<br>EURIBOR 1 Mois +0,0145 % | Mensuelle          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>180 000 000 €</b> |                                                                            |                    |

### **a) Le suivi quotidien du niveau de trésorerie :**



Comme le montre le graphique, la Région a poursuivi activement son objectif de trésorerie zéro. Un parallèle avec le graphe 2006 montre que, sur l'année 2007, le lissage a encore été renforcé du fait du changement de la périodicité de perception des dotations : annuelle en 2006 devenue mensuelle sur 2007.

Éléments d'explication des légendes du graphique :

- le « compte 568 » (en grisé) retrace le montant quotidien du niveau de trésorerie sur le compte de la Région. Ce niveau doit être le plus proche possible de zéro puisque les collectivités locales ne peuvent pas placer leurs fonds (possibilité offerte depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2005 mais sous des conditions très spécifiques), et qu'elles n'ont par ailleurs pas le droit d'être en déficit. En 2007, le niveau de trésorerie aura été constamment à zéro.
- le « plafond OCT » correspond au droit de tirage maximal de la Région sur les lignes de trésorerie (180 M€).
- le « OCT » retrace nos besoins de trésorerie. Lorsque cette ligne dépasse le montant du plafond OCT, cela signifie que la Région a dû recourir aux crédits revolving pour faire face à ses besoins de financement. Ces périodes de besoins importants de trésorerie étaient jusqu'en 2006 généralement le premier trimestre la Région n'ayant pas encore perçu les dotations de l'Etat, ainsi que la fin d'année, le montant des dépenses étant très important.
- le « 568 sans CLTR » indique ce que serait quotidiennement le niveau de notre compte si nous n'avions pas recours aux emprunts revolving : excédent de trésorerie en début d'année, déficit en fin d'année.

**b) Indicateurs d'utilisation des deux lignes :**

En 2007, la Région a mobilisé les lignes de crédit de trésorerie pendant 357 jours (contre 353 jours en 2006, 303 jours en 2005, 295 jours en 2004, 304 jours en 2003, 153 jours en 2002 et 288 jours en 2001), pour un encours moyen par jour de mobilisation de 56,876 M€ contre 82,581 M€ en 2006.

Le montant cumulé des 134 tirages effectués en 2007 s'élève à 604,878 M€ (584,409 M€ en 2006). Le montant des intérêts payés pour l'utilisation de ces lignes est de 2,685 M€ (2,670 M€ pour la Caisse d'Épargne et 15 K€ pour DEXIA) (contre 2,164 M€ en 2006).

La hausse des frais financiers s'explique :

- D'une part, par le portage, de la ligne de trésorerie 2006-2007 en remboursement annuel jusqu'en septembre 2007 puis le changement de périodicité (lignes 2007-2008 en remboursement mensuel) engendrant de ce fait une facturation d'intérêts sur 15 mois en 2007 et,
- D'autre part, par la hausse des taux d'intérêts court terme (notamment EONIA, T4M) sur lesquels s'appuient ces conventions.

## **LEXIQUE DES TERMES FINANCIERS UTILISES :**

**Taux d'intérêt** : INDEX (fixe ou variable, long ou court) + MARGE

**Marge** : elle correspond à la rémunération de la banque. Cette marge dépend de la solvabilité de l'emprunteur, c'est-à-dire qu'elle est fonction du risque qu'estime prendre le prêteur. Les collectivités françaises sont considérées comme très peu risquées par les établissements bancaires, ce qui explique les niveaux de marge proposés. Ainsi, la Région Centre obtient actuellement des marges de 0,015 % alors qu'un particulier aura une marge de 2 %. Cela signifie que si l'index est à 3 %, la Région paiera un taux d'intérêt de 3,015 % alors que le particulier paiera 5 %.

**Banque Centrale Européenne (BCE)** : elle définit la politique monétaire de la zone euro avec pour objectif principal la stabilité des prix. Sur cette base, c'est elle qui définit le taux directeur, c'est-à-dire le taux auquel se refinancent les banques et qui influe sur les conditions de crédit proposées aux emprunteurs.

**Gestion de trésorerie** : La trésorerie est le solde quotidien du compte de la Région. La règle principale est le dépôt obligatoire et non rémunéré de la trésorerie des CL au Trésor Public. Cette contrainte est justifiée par les avances que fait l'Etat aux Collectivités Locales en leur versant les impôts locaux par douzième. Cette règle signifie que les Collectivités Locales ne peuvent ouvrir un compte dans une banque ni placer leur trésorerie.

Financièrement, avoir une trésorerie positive représente un coût fictif puisque c'est de l'argent qui dort. Ainsi tout € sur le compte est un € qui aurait pu servir à rembourser de la dette et donc à économiser des frais financiers.

**L'EURIBOR** : Taux du marché monétaire européen. Il est égal à la moyenne arithmétique des taux offerts sur le marché bancaire européen pour une échéance déterminée (entre 1 semaine et 12 mois). Il est publié par la Banque centrale européenne à partir de cotations fournies quotidiennement par 64 banques européennes.

**Swap** : Un swap de taux d'intérêt est un échange de conditions de taux d'intérêt portant sur des montants de capitaux identiques (exemple : la Région échange le taux fixe d'un de ses emprunts contre un taux variable pendant une période donnée.)

**Taux variable** : le principe est de renouveler régulièrement le prêt. Cela permet d'arbitrer à chaque échéance le taux d'intérêt que l'on souhaite voir appliquer à l'emprunt, cela permet aussi d'avoir des possibilités régulières de rembourser sans pénalité. Ce choix permet aussi d'engranger les baisses de taux d'intérêts (ex : entre janvier 2001 et décembre 2004, le taux d'intérêt à 3 mois est passé de 4,85 % à 2,15 %). A contrario, si les taux augmentent, la charge de la dette sera alourdie. Pour une Collectivité Locale, l'inconvénient principal est l'incertitude sur le niveau des frais financiers pour les années à venir.

**Taux fixes** : si ce taux a longtemps été privilégié, c'est pour la simplicité de gestion et de prévision qu'il induit, puisque la charge de la dette pour l'emprunteur est connue dès le départ et pour toute la durée de vie du prêt. L'emprunteur prend alors un risque en cas de baisse des taux d'intérêts, son positionnement sur un taux fixe cher venant surenchérir le coût de sa dette. (Ex des emprunts à taux fixes contractés en 2000 entre 5 et 6%, qui aujourd'hui sont à un niveau compris entre 4,0 et 4,8 %). De plus, si l'emprunteur souhaite se débarrasser de ce prêt pour se refinancer moins cher, il aura à payer une indemnité à la banque.

# **RAPPORT SUR LA GESTION PLURIANNUELLE**

## **ANNEXE BUDGETAIRE NORMALISEE ET RATIO DE COUVETURE AP-AE/CP**

La Région Centre dispose d'une procédure de gestion pluriannuelle des dépenses d'investissement depuis 1993 (autorisation de programme) et des dépenses de fonctionnement depuis 2005 (autorisation d'engagement).

Les autorisations de programme sont définies comme « *la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à son annulation. Elles peuvent être révisées* » (article L 4311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT))

La loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables a introduit la possibilité pour les régions de gérer certaines dépenses de fonctionnement de façon pluriannuelle grâce au mécanisme des AE/CP.

Le CGCT, dans son article L 3312-4 II, définit les autorisations d'engagement comme « *la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa suivant\**. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées ».

\* La faculté d'ouvrir des AE est réservée « *aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la Région s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ces compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion de ses frais de personnel* ».

La pratique de la pluriannualité est assez peu contrainte réglementairement pour les régions. Le législateur leur laisse ainsi le soin de définir elles-mêmes, à l'intérieur d'un cadre minimum, les modalités de gestion et de suivi de leurs engagements pluriannuels.

Leurs obligations sont les suivantes :

- adopter un règlement budgétaire et financier (DAP n°04.05.03 adopté le 16/12/2004),
- présenter au Compte Administratif un rapport retraçant les engagements pluriannuels, une annexe normalisée retraçant la situation des autorisations de programmes - autorisations d'engagement, et crédits de paiement,
- produire également au Compte Administratif, dans une logique prudentielle et de lisibilité, un ratio synthétique rendant compte de la gestion des AP et AE.

Le présent rapport répond à ces obligations.

Vous sont ainsi présentées :

- une analyse de la situation des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement,
- l'annexe budgétaire normalisée, permettant le calcul du ratio de couverture des AP et AE/CP, accompagnée d'un glossaire des termes utilisés.

## **I - ANALYSE DE LA SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT**

*Pour l'année 2007, la section d'investissement est gérée à 91,1 % en AP/CP.*

### **1. Analyse du stock d'AP**

Le stock d'AP correspond aux sommes restant à mandater sur ces enveloppes. Ce stock varie selon les flux d'entrée et de sortie.

#### **Le stock au 01/01/2007**

Le cumul des AP « vivantes » au **01/01/2007** est de 4,045 milliards d'euros. Les sommes restant à mandater sur ces autorisations, qui constituent le stock, s'élèvent à **1,104** milliards d'euros.

#### **Flux d'entrée pour l'année 2007**

Les flux d'entrée sont constitués des AP votées en 2007 (vote au BP 2007, réajustement en DM 2007) et des abondements d'AP votées antérieurement à 2007.

Pour 2007, 138 AP ont été ouvertes pour un montant global de 290 714 000 €. Les abondements d'AP dont le millésime est antérieur à 2007 s'établissent à 44 606 000 M€ soit au global un volume d'AP votées en 2007 à hauteur de 335 320 000 €.

Les abondements d'AP concernent pour 70 % le secteur des Lycées (prise en compte de l'actualisation de prix, prise en charge de travaux complémentaires).

Sur ce flux d'AP ouvertes en 2007, le taux d'affectation est de 69 % et le taux de mandatement de 13,4 %.

#### **Flux de sortie**

Le flux de sortie correspond aux annulations d'AP lors des étapes budgétaires (BP 2007, DM1 2007, DM2 2007).

En 2007, un ajustement des AP a été effectué à hauteur de 231,7 M€ (95,5 M€ en 2006) dont 148 M€ à la suite d'un travail de « nettoyage » réalisé pour la DM 1. Chaque année, à l'exception de 2005 compte tenu du changement de logiciel financier et de nomenclature comptable, la Région se donne pour objectif d'ajuster les volumes d'AP et les échéanciers de CP sur la réalité : ainsi, les AP devenues sans objet et les restes à affecter qui ne seront jamais consommés sont annulés.

Il convient de noter qu'au titre du nettoyage effectué en DM 1 2007, 53 % des annulations concernent les AP CPER 2000-2006 pour lesquelles aucune affectation ne pouvait avoir lieu après le 31/12/2006.

#### **Le stock au 31/12/2007**

En intégrant les flux d'entrée et de sortie, le cumul des autorisations de programme vivantes au **31/12/2007** s'élève à 4,148 milliards d'euros, en progression de 103,5 M€, soit une hausse de 2,5 %.

Le stock d'AP restant à mandater au 31/12 est de **876,2** millions d'euros. Celui-ci a donc diminué de 228 M€ entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 31 décembre 2007.

## **2. Le reste à affecter sur autorisations de programmes votées**

Au 01/01/2007, le cumul d'autorisations de programme disponible à l'affectation, est de 458,8 M€ environ.

Au 31/12/2007, ce volume est en diminution (314,3 M€) compte tenu du gros travail de nettoyage effectué au cours de l'année.

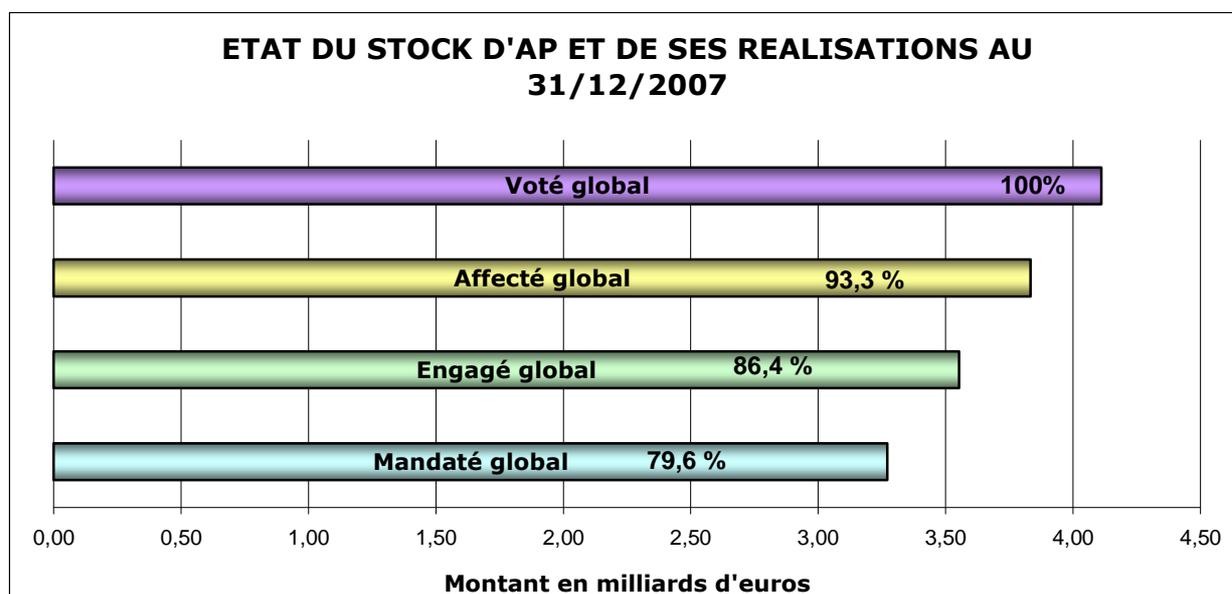
## **3. Le reste à réaliser sur l'affecté**

Au 31/12/2007, le volume du reste à réaliser (mandater) sur l'affecté s'élève à 562,4 M€ et représente 1,7 fois l'effort d'investissement annuel de la Région. La réduction de ce volume, - 40 % par rapport au 01/01/2007 traduit un niveau plus faible d'affectations (247,6 M€ en 2007 ; 390,4 M€ en 2006) en raison de la maîtrise des AP, et un fort volume de mandatement (331 M€ en 2007 ; 302 M€ en 2006 soit + 9,6 %).

## **4. La structure du portefeuille d'AP**

En fin d'année 2007, 652 autorisations de programme « vivantes » constituent le stock, pour un montant global de reste à mandater de 876 millions d'€.

## **5. Représentation graphique des stocks au 31/12/2007**



## **6. Le ratio de couverture des AP affectées**

Le ratio de couverture AP/CP, traduit une capacité de couverture des engagements pluriannuels de la région. Il donne en nombre d'année le rythme de couverture des AP ou des AE par les CP annuels.

Cet indicateur est purement informatif.

Trois ratios peuvent être construits, lesquels, en fonction de la nature du stock figurant au nominateur, fourniront une fourchette haute, médiane ou basse du niveau de l'engagement régional :

- Le ratio du total des AP votées / CP annuels = fourchette haute. Il constitue le « risque » maximum correspondant à une réalisation à 100 % de toutes les opérations inscrites.
- Le ratio du total des AP affectées / CP annuels = fourchette médiane.
- Le ratio du total des AP engagées / CP annuels = fourchette basse.

Le ratio qui doit être produit à l'occasion du compte administratif est celui portant sur les AP affectées (Cf. infra - III). Celui-ci constitue une fourchette médiane de l'engagement régional dans la mesure où l'affectation correspond à une réservation de crédits (passage en CPR) destinée à la réalisation d'une opération identifiée et évaluée.

Au 31/12/2007, 2,53 années de crédits de paiement sont nécessaires pour financer le stock, à volume de mandatement constant et sans inscrire de nouvelles AP. Ce ratio s'élevait à 3,14 en 2006 et 2,83 en 2005.

Au 31/12/2007 le ratio des AP votées / CP annuels s'élève à 3,24 années (4,3 en 2006).

Ce ratio a progressivement diminué depuis 2001, passant de 5,7 années à 3,24 années en 2007. La forte diminution de ce ratio (ratio le moins élevé depuis 2000) s'explique par un important nettoyage en terme de montant en DM1 2007 des AP du Contrat de plan Etat-Région 2000-2006.

Néanmoins, celui-ci risque de progresser au cours des prochains exercices compte tenu des engagements à venir sur le contrat de projets Etat Région, sur les conventions 2007-2013 avec les départements et sur la nouvelle génération des fonds européens.

## **II - ANALYSE DE LA SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT / CREDITS DE FONCTIONNEMENT**

*Pour l'année 2007, la section de fonctionnement est gérée à 14 % en AE/CP.*

### **1. Analyse du stock d'AE**

#### **Le stock au 01/01/2007**

Le stock du reste à mandater sur AE votées s'élèvent à 144,3 M€.

#### **Flux d'entrée pour l'année 2007**

En 2007, 16 AE ont été ouvertes lors des différentes étapes budgétaires pour un montant global de 86 897 000 €. Si on prend en compte les abondements d'AE votées antérieurement à 2007, ce montant s'élève à 94 384 500 M€.

Ces AE nouvelles votées en 2007 sont affectées à hauteur de 70 % environ.

Ce volume d'AE votées est constitué par :

- l'ouverture des AE actions de formations pour l'année 2008
- l'ouverture des AE bourses sanitaire et social
- l'ouverture d'une AE bourses doctorales

- l'ouverture des AE dans le cadre des mesures phares (mise à disposition d'ordinateurs pour les étudiants et CAP'ASSO).
- l'ouverture d'AE au titre du CPER 2007-2013 (Appui à l'emploi et à l'installation, CAP Filière structuration, CAP Filière matériel pour le secteur de l'agriculture)
- le transfert en section de fonctionnement de l'opération « Plateforme de télégestion des lycées ».

#### Flux de sortie

Au cours de l'année 2007, 3,1 M€ d'AE ont été annulés dont 2,5 M€ au titre du nettoyage DM 1.

#### **Le stock au 31/12/2007**

Intégration faite des flux d'entrée et de sortie, le cumul des autorisations d'engagement « vivantes » s'élève à 363,8 M€.

Au 31/12/2007, le stock d'AE restant à mandater se monte à 168,4 M€ (+ 16,7 % par rapport au 01/01/2007).

#### **2. Le reste à réaliser sur l'affecté**

Le volume d'AE affectées et non mandatées est de 127,2 M€.

Sur les 363,8 M€ de volume d'AE ouvert, 329,9 M€ environ sont affectés, ce qui représente un taux d'affectation de l'ordre de 90,7 %. Le taux de mandatement sur affecté est de 59,2 %.

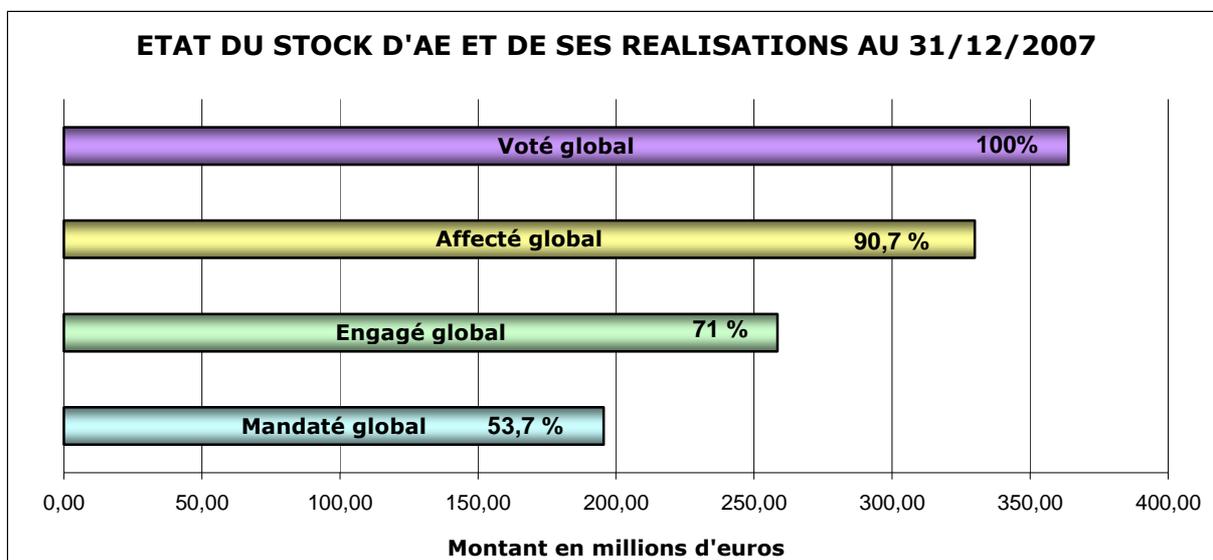
53,7 % des AE votées ont dorénavant et déjà fait l'objet d'un mandatement.

#### **3. Le ratio de couverture des AE affectées**

Le ratio de couverture des AE affectées est de 1,77 (cf. infra - III), ce qui signifie que la collectivité est en capacité d'honorer ses engagements en 1 an et 7 mois.

Ce ratio est en augmentation progressive depuis 2005 (1,2 ans environ) compte tenu de la montée en puissance de certains dispositifs et de l'élargissement du périmètre d'ouverture des AE aux contractualisations 2007-2013 (CPER 2007-2013 uniquement pour cette année ; conventions Région/Département pour les années à venir).

#### **4. Représentation graphique des stocks au 31/12/2007**



### **III – L'ANNEXE BUDGETAIRE NORMALISEE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET LE CALCUL DU RATIO DE COUVERTURE AP-AE/CP EN APPLICATION DE L'INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE M 71**

L'évolution de la gestion pluriannuelle est retracée au sein des deux tableaux présentés ci-après, constituant l'annexe budgétaire normalisée.

Le premier tableau recense toutes les autorisations de programme (AP) et crédits de paiement d'investissement afférents ; le second recense les autorisations d'engagement (AE) et crédits de paiement de fonctionnement.

La présentation reprend l'architecture fonctionnelle régionale ; les AP et AE vous sont donc présentées par secteur d'activité.

L'annexe permet par ailleurs de calculer le ratio de suivi des engagements pluriannuels. Ce ratio est calculé par secteur d'activité puis globalement.

## **1. Définition des termes utilisés**

AE : autorisations d'engagement

AP : autorisations de programme

CP : crédits de paiement

→ **le stock d'AP/AE votées disponibles à l'affectation** : il s'agit du reste à affecter sur le voté des AP/AE non clôturées au 31/12/2006. Ce solde permet de mesurer pour une AP ou une AE donnée ce qu'il reste effectivement à affecter au 01/01/2007.

→ **les AP votées dans l'année** : cette donnée correspond à l'ensemble des AP/AE votées par le conseil régional au cours des différentes étapes budgétaires (BP, DM1, DM2) de l'année 2007.

→ **les AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2007** : il s'agit du reste à mandater sur le total affecté au 01/01/2007.

Cette colonne permet de mesurer pour une AP ou une AE affectées ce qu'il reste à mandater au 01/01/2007 pour son exécution complète.

→ **le flux d'AP/AE affectées dans l'année** : tient compte à la fois des affectations et des abondements votés par la commission permanente au cours de l'année 2007.

→ **les AP/AE affectées annulées** : correspond aux affectations qui ont fait l'objet d'annulation en commission permanente.

→ **le stock d'AP/AE affectés restant à financer** : il s'agit pour une AP/AE donnée (antérieure ou non à 2007) du reste à mandater avant tout paiement 2007.

→ **CP mandatés au budget de l'année N** : correspond à l'ensemble des mandats de l'année 2007.

→ **AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007** : il s'agit du reste à mandater sur le total affecté au 31/12/2007. Ce solde donne une situation du stock du reste à réaliser sur l'affecté au 31/12/2007.

→ **Ratio de couverture des AP/AE affectées** : ce ratio AP-AE/CP correspond au rapport entre la part du stock d'AP ou AE affectées qui reste à financer et le montant des crédits de paiement d'investissement et de fonctionnement réalisé en exercice N. On obtient ainsi le nombre d'années minimum de crédits de paiement nécessaire pour financer le stock.

## **2. L'annexe budgétaire normalisée**

(cf tableaux ci-après).

IV - ANNEXES

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| Libellé de l'AP                                | Année AP | Code AP | Chapitre | Stock AP votés disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votés dans l'année (y compris abondements et minorations) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectée restant à financer (4) = (1) + (2) + (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) |
|------------------------------------------------|----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>EUROPE ET COOPERATION DECENTRALISEE</b>     |          |         |          |                                                                   |                                                              |                                                                |                                      |                           |                                                              |                                        |                                                                              |                                                |
| 1 COOPERATION DECENTRALISEE AVEC LA MAURITANIE | 2004     | 0255    | 900      | -                                                                 | -                                                            | -                                                              | -                                    | -                         | -                                                            | -                                      | -                                                                            | -                                              |
| 2 MESURE 3 OBJECTIF 2                          | 2005     | 0710    | 900      | 932 933,40                                                        | -                                                            | 3 453 460,92                                                   | 442 627,00                           | -                         | 3 896 087,92                                                 | 1 678 763,04                           | 2 217 324,88                                                                 | -                                              |
| 3 MESURE 3 SOUTIEN TRANSITOIRE                 | 2005     | 0711    | 900      | 36 518,61                                                         | -                                                            | -                                                              | -                                    | -                         | -                                                            | -                                      | -                                                                            | -                                              |
| 4 MESURE 7                                     | 2005     | 0713    | 900      | -                                                                 | -                                                            | 16 688 517,94                                                  | 694 293,00                           | -                         | 17 382 810,94                                                | 7 019 271,00                           | 10 363 539,94                                                                | -                                              |
| <b>TOTAL</b>                                   |          |         |          | <b>969 452,01</b>                                                 | <b>-</b>                                                     | <b>20 141 978,86</b>                                           | <b>1 136 920,00</b>                  | <b>-</b>                  | <b>21 278 898,86</b>                                         | <b>8 698 034,04</b>                    | <b>12 580 864,82</b>                                                         | <b>1,45</b>                                    |

**MOYENS GENERAUX**

|                                                                  |      |      |     |          |                     |                     |                   |          |                     |                   |                     |             |
|------------------------------------------------------------------|------|------|-----|----------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 5 DEPENSES IMPREVUES                                             | 2007 | 1001 | 900 | -        | 1 000 000,00        | -                   | -                 | -        | -                   | -                 | -                   | -           |
| 6 RELOCALISATION DES BATIMENTS ERC                               | 2007 | 1044 | 900 | -        | 800 000,00          | -                   | 800 000,00        | -        | 800 000,00          | 3 040,83          | 796 959,17          | -           |
| 7 INTEGRATION SYSTEMES D'INFORMATION - FORMATION PROFESSIONNELLE | 2006 | 0806 | 900 | -        | -                   | 328 225,65          | -                 | -        | 328 225,65          | 282 545,43        | 45 680,22           | -           |
| 8 TRAVAUX ET AMENAGEMENT DES BATIMENTS DU CONSEIL REGIONAL       | 2005 | 0985 | 900 | -        | -                   | 897 449,28          | -                 | -        | 897 449,28          | 367 141,02        | 530 308,26          | -           |
| 9 SCHEMA DIRECTEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION                    | 2003 | 0995 | 900 | -        | -                   | 1 046 343,91        | -                 | -        | 1 046 343,91        | 191 284,94        | 855 058,97          | -           |
| 10 REFECTION DES ASCENSEURS DU BATIMENT PARISIE                  | 2003 | 0996 | 900 | -        | -                   | 166,93              | -                 | -        | 166,93              | -                 | 166,93              | -           |
| <b>TOTAL</b>                                                     |      |      |     | <b>-</b> | <b>1 800 000,00</b> | <b>2 272 185,77</b> | <b>800 000,00</b> | <b>-</b> | <b>3 072 185,77</b> | <b>844 012,22</b> | <b>2 228 173,55</b> | <b>2,64</b> |

**APPRENTISSAGE**

|                                                               |      |      |     |            |              |              |              |           |              |              |              |   |
|---------------------------------------------------------------|------|------|-----|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---|
| 11 PLAN ANNUEL D'INVESTISSEMENT DES CFA                       | 2004 | 0180 | 901 | -          | -            | 39 299,30    | -            | -         | 39 299,30    | -            | 39 299,30    | - |
| 12 PLAN ANNUEL D'INVESTISSEMENT DES CFA                       | 2005 | 0180 | 901 | -          | -            | 87 793,14    | -            | -         | 87 793,14    | -            | 87 793,14    | - |
| 13 PLAN ANNUEL D'INVESTISSEMENT DES CFA                       | 2006 | 0180 | 901 | 72,00      | -            | 164 289,97   | -            | -         | 164 289,97   | 116 875,00   | 47 414,97    | - |
| 14 PLAN ANNUEL D'EQUIPEMENTS DES CFA                          | 2007 | 0180 | 901 | -          | 2 000 000,00 | -            | 2 008 998,40 | 10 424,90 | 1 998 573,50 | 1 368 845,74 | 629 727,76   | - |
| 15 RESTRUCTURATION DU CFA INTERPROFESSIONNEL DE CHARTRES (28) | 2004 | 0456 | 901 | 142 540,00 | -            | 4 144 000,00 | -            | -         | 4 144 000,00 | 2 072 000,00 | 2 072 000,00 | - |
| 16 CONTRATS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS                          | 2005 | 0957 | 901 | -          | -            | 1 111,32     | -            | -         | 1 111,32     | -            | 1 111,32     | - |

|    | Libellé de l'AP                          | Année AP | Code AP | Chapitre | Stock AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votées dans l'année (y compris abondements et minorations) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectée restant à financer (4) = (1) + (2) + (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) |
|----|------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 17 | CONTRAT D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 2006    | 2006     | 0957    | 901      | -                                                                  |                                                               | 880 000,00                                                     |                                      |                           | 880 000,00                                                   |                                        | 880 000,00                                                                   |                                                |
| 18 | CFA CM 37 (ETUDES)                       | 2006     | 0986    | 901      | 600 000,00                                                         |                                                               | -                                                              | 278 825,00                           |                           | 278 825,00                                                   | 223 060,00                             | 55 765,00                                                                    |                                                |
| 19 | CFA AFP TOURS                            | 2006     | 0987    | 901      | 200 000,00                                                         |                                                               | 2 800 000,00                                                   |                                      |                           | 2 800 000,00                                                 |                                        | 2 800 000,00                                                                 |                                                |
| 20 | CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DU LOIRET | 2000     | 1045    | 901      | 1 454,73                                                           |                                                               | 12 517 899,32                                                  |                                      |                           | 12 517 899,32                                                | 1 084 600,00                           | 11 433 299,32                                                                |                                                |
| 21 | EQUIPEMENTS TIC                          | 2007     | 1550    | 901      |                                                                    | 800 000,00                                                    | -                                                              | 839 355,90                           | 39 713,50                 | 799 642,40                                                   | 399 196,65                             | 400 445,75                                                                   |                                                |
| 22 | CONSTRUCTION ANTENNE AUBIGNY S/ NERE     | 2007     | 1551    | 901      |                                                                    | 500 000,00                                                    | -                                                              | 499 704,00                           |                           | 499 704,00                                                   | 399 763,00                             | 99 941,00                                                                    |                                                |
| 23 | CFA DU BATIMENT DE CHATEAUROUX           | 2007     | 1552    | 901      |                                                                    | 250 000,00                                                    | -                                                              | 250 000,00                           |                           | 250 000,00                                                   | 125 000,00                             | 125 000,00                                                                   |                                                |
|    | <b>TOTAL</b>                             |          |         |          | <b>944 066,73</b>                                                  | <b>3 550 000,00</b>                                           | <b>20 634 393,05</b>                                           | <b>3 876 883,30</b>                  | <b>- 50 138,40</b>        | <b>24 461 137,95</b>                                         | <b>5 789 340,39</b>                    | <b>18 671 797,56</b>                                                         | <b>3,23</b>                                    |

### FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

|    |                                                          |      |      |     |                   |                     |                   |                     |          |                     |                   |                     |             |
|----|----------------------------------------------------------|------|------|-----|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 24 | EQUIPEMENT DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE      | 2002 | 0179 | 901 | 48 411,85         |                     | 69 606,55         |                     |          | 69 606,55           |                   | 69 606,55           |             |
| 25 | EQUIPEMENT DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE      | 2004 | 0179 | 901 | -                 |                     | 24 344,29         |                     |          | 24 344,29           | 11 959,57         | 12 384,72           |             |
| 26 | AMELIORATION QUALITE FORMATION                           | 2005 | 0179 | 901 | -                 |                     | 118 937,00        |                     |          | 118 937,00          | 52 353,95         | 66 583,05           |             |
| 27 | EQUIPEMENT FP ET AOIA                                    | 2006 | 0179 | 901 | 104 175,00        |                     | 145 825,00        |                     |          | 145 825,00          | 100 031,93        | 45 793,07           |             |
| 28 | EQUIPEMENTS DES CENTRES DE FP ET AIOA                    | 2007 | 0179 | 901 |                   | 150 000,00          | -                 | 146 820,00          |          | 146 820,00          | 98 511,50         | 48 308,50           |             |
| 29 | PÔLE DE FORMATION MULTIPOLAIRE DANS LE SECTEUR TERTIAIRE | 2004 | 0199 | 901 | -                 |                     | -                 |                     |          | -                   |                   | -                   |             |
| 30 | AMELIORATION DE LA QUALITE DE LA FORMATION (CPER)        | 2000 | 2001 | 901 | 11 834,00         |                     | 383 389,61        |                     |          | 383 389,61          | 72 995,30         | 310 394,31          |             |
| 31 | INSTITUT DU MEDICAMENT DE TOURS                          | 2007 | 1779 | 901 |                   | 750 000,00          | -                 | 750 000,00          |          | 750 000,00          | 375 000,00        | 375 000,00          |             |
| 32 | EQUIPEMENTS DE L'AFPA 2007                               | 2007 | 3011 | 901 |                   | 200 000,00          | -                 | 200 000,00          |          | 200 000,00          | -                 | 200 000,00          |             |
|    | <b>TOTAL</b>                                             |      |      |     | <b>164 420,85</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>742 102,45</b> | <b>1 096 820,00</b> | <b>-</b> | <b>1 838 922,45</b> | <b>710 852,25</b> | <b>1 128 070,20</b> | <b>1,59</b> |

### FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

|    |                                          |      |      |     |          |                     |          |                     |          |                     |                   |                     |             |
|----|------------------------------------------|------|------|-----|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 33 | EQUIPEMENTS INFORMATIQUES MSS            | 2007 | 1008 | 901 |          | 300 000,00          | -        | 300 000,00          |          | 300 000,00          | 239 319,67        | 60 680,33           |             |
| 34 | INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR SANITAIRE | 2007 | 3000 | 901 |          | 175 000,00          | -        | 133 143,60          |          | 133 143,60          | 107 136,80        | 26 006,80           |             |
| 35 | EXTENSION IFPM ORLEANS                   | 2007 | 3013 | 901 |          | 4 500 000,00        | -        | 5 150 000,00        |          | 5 150 000,00        | 460 124,74        | 4 689 875,26        |             |
|    | <b>TOTAL</b>                             |      |      |     | <b>-</b> | <b>4 975 000,00</b> | <b>-</b> | <b>5 583 143,60</b> | <b>-</b> | <b>5 583 143,60</b> | <b>806 581,21</b> | <b>4 776 562,39</b> | <b>5,92</b> |

| Libellé de l'AP                                    | Année AP | Code AP | Chapitre | Stock AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votées dans l'année (y compris abondements et minorations) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectée restant à financer (4) = (1) + (2) + (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) |
|----------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>ENSEIGNEMENT - LYCEES</b>                       |          |         |          |                                                                    |                                                               |                                                                |                                      |                           |                                                              |                                        |                                                                              |                                                |
| 36 TRAVAUX D'URGENCE ET LOGEMENTS DE FONCTION      | 2001     | 0001    | 902      | 2 725,82                                                           |                                                               | 19 480,71                                                      |                                      |                           | 19 480,71                                                    |                                        | 19 480,71                                                                    |                                                |
| 37 TRAVAUX D'URGENCE                               | 2002     | 0001    | 902      | 3 553,23                                                           |                                                               | 18 283,21                                                      |                                      |                           | 18 283,21                                                    |                                        | 18 283,21                                                                    |                                                |
| 38 TRAVAUX D'URGENCE                               | 2003     | 0001    | 902      | -                                                                  |                                                               | 1 504,29                                                       |                                      |                           | 1 504,29                                                     |                                        | 1 504,29                                                                     |                                                |
| 39 TRAVAUX D'URGENCE                               | 2004     | 0001    | 902      | -                                                                  |                                                               | 11 881,11                                                      |                                      |                           | 11 881,11                                                    |                                        | 11 881,11                                                                    |                                                |
| 40 Reprise Finaplus                                | 1987     | 0002    | 902      | -                                                                  |                                                               | 20 677,78                                                      |                                      |                           | 20 677,78                                                    |                                        | 20 677,78                                                                    |                                                |
| 41 CONSTRUCTIONS NEUVES                            | 2000     | 0002    | 902      | -                                                                  | 18 820 000,00                                                 | 36 523 181,22                                                  |                                      |                           | 36 523 181,22                                                | 14 720 279,54                          | 21 802 901,68                                                                |                                                |
| 42 GROS TRAVAUX ET SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT    | 1995     | 0004    | 902      | -                                                                  |                                                               | 1 429 932,18                                                   |                                      |                           | 1 429 932,18                                                 | 624 747,70                             | 805 184,48                                                                   |                                                |
| 43 GROS TRAVAUX, SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT      | 1996     | 0004    | 902      | -                                                                  |                                                               | 412 256,17                                                     |                                      |                           | 412 256,17                                                   |                                        | 412 256,17                                                                   |                                                |
| 44 GROS TRAVAUX, SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT      | 1997     | 0004    | 902      | -                                                                  |                                                               | 152 772,56                                                     |                                      |                           | 152 772,56                                                   |                                        | 152 772,56                                                                   |                                                |
| 45 GROS TRAVAUX, SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT      | 1998     | 0004    | 902      | 2 819,79                                                           |                                                               | 828 746,18                                                     |                                      |                           | 828 746,18                                                   | 132 226,34                             | 696 519,84                                                                   |                                                |
| 46 GROS TRAVAUX, SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT      | 1999     | 0004    | 902      | -                                                                  |                                                               | 986 100,41                                                     |                                      |                           | 986 100,41                                                   |                                        | 986 100,41                                                                   |                                                |
| 47 GROS TRAVAUX                                    | 2000     | 0004    | 902      | 47 723,55                                                          |                                                               | 1 105 512,88                                                   |                                      |                           | 1 105 512,88                                                 | 315 763,22                             | 789 749,66                                                                   |                                                |
| 48 GROS TRAVAUX                                    | 2001     | 0004    | 902      | -                                                                  |                                                               | 155 437,44                                                     |                                      |                           | 155 437,44                                                   |                                        | 155 437,44                                                                   |                                                |
| 49 EQUIPEMENTS                                     | 1997     | 0007    | 902      | -                                                                  |                                                               | 228 317,16                                                     |                                      |                           | 228 317,16                                                   |                                        | 228 317,16                                                                   |                                                |
| 50 EQUIPEMENTS                                     | 1998     | 0007    | 902      | -                                                                  |                                                               | 300 129,04                                                     |                                      |                           | 300 129,04                                                   |                                        | 300 129,04                                                                   |                                                |
| 51 EQUIPEMENTS                                     | 1999     | 0007    | 902      | 177 408,46                                                         |                                                               | 341 371,54                                                     |                                      |                           | 341 371,54                                                   | 11 320,98                              | 330 050,56                                                                   |                                                |
| 52 EQUIPEMENTS                                     | 2000     | 0007    | 902      | 57 833,05                                                          |                                                               | 284 192,21                                                     |                                      |                           | 284 192,21                                                   | 27 100,36                              | 257 091,85                                                                   |                                                |
| 53 EQUIPEMENTS                                     | 2001     | 0007    | 902      | 186 876,16                                                         |                                                               | 290 278,75                                                     |                                      |                           | 290 278,75                                                   |                                        | 290 278,75                                                                   |                                                |
| 54 EQUIPEMENTS                                     | 2002     | 0007    | 902      | 168 537,16                                                         |                                                               | 294 500,88                                                     |                                      |                           | 294 500,88                                                   | 16 618,44                              | 277 882,44                                                                   |                                                |
| 55 EQUIPEMENTS                                     | 2003     | 0007    | 902      | 176 913,62                                                         |                                                               | 1 428 970,07                                                   |                                      |                           | 1 428 970,07                                                 | 398 878,50                             | 1 030 091,57                                                                 |                                                |
| 56 EQUIPEMENTS                                     | 2004     | 0007    | 902      | 821 827,33                                                         |                                                               | 1 596 297,07                                                   |                                      |                           | 1 596 297,07                                                 | 613 823,83                             | 982 473,24                                                                   |                                                |
| 57 ACQUISITIONS DE BIENS MEUBLES                   | 2005     | 0007    | 902      | 412 906,18                                                         |                                                               | 3 962 324,04                                                   |                                      |                           | 3 962 324,04                                                 | 2 950 799,34                           | 1 011 524,70                                                                 |                                                |
| 58 ACQUISITION DE BIENS MEUBLES                    | 2006     | 0007    | 902      | 1 768 022,88                                                       |                                                               | 7 490 659,66                                                   |                                      |                           | 7 490 659,66                                                 | 6 342 187,74                           | 1 148 471,92                                                                 |                                                |
| 59 ACQUISITIONS ET RENOUVELLEMENT DE BIENS MEUBLES | 2007     | 0007    | 902      |                                                                    | 16 400 000,00                                                 | -                                                              | 16 409 000,00                        | 9 000,00                  | 16 400 000,00                                                | 6 354 728,51                           | 10 045 271,49                                                                |                                                |
| 60 ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT                 | 2000     | 0012    | 902      | -                                                                  |                                                               | 84 916,56                                                      |                                      |                           | 84 916,56                                                    |                                        | 84 916,56                                                                    |                                                |
| 61 ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT                 | 2001     | 0012    | 902      | 7 320,00                                                           |                                                               | 40 422,86                                                      |                                      |                           | 40 422,86                                                    |                                        | 40 422,86                                                                    |                                                |

|    | Libellé de l'AP                                              | Année AP | Code AP | Chapitre | Stock AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votées dans l'année (y compris abondements et minorations) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectée restant à financer (4) = (1) + (2) + (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) |
|----|--------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 62 | ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT                              | 2002     | 0012    | 902      | -                                                                  |                                                               | 21 827,90                                                      |                                      |                           | 21 827,90                                                    |                                        | 21 827,90                                                                    |                                                |
| 63 | ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT                              | 2003     | 0012    | 902      | -                                                                  |                                                               | 20 313,62                                                      |                                      |                           | 20 313,62                                                    |                                        | 20 313,62                                                                    |                                                |
| 64 | ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT                              | 2004     | 0012    | 902      | -                                                                  |                                                               | 67 874,42                                                      |                                      |                           | 67 874,42                                                    | 31 912,00                              | 35 962,42                                                                    |                                                |
| 65 | ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT                              | 2005     | 0012    | 902      | -                                                                  |                                                               | 853 967,05                                                     |                                      |                           | 853 967,05                                                   | 714 058,81                             | 139 908,24                                                                   |                                                |
| 66 | ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT                              | 2006     | 0012    | 902      | -                                                                  |                                                               | 2 995 791,56                                                   |                                      |                           | 2 995 791,56                                                 | 2 022 426,14                           | 973 365,42                                                                   |                                                |
| 67 | ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT                              | 2007     | 0012    | 902      |                                                                    | 3 870 000,00                                                  | -                                                              | 3 867 992,00                         |                           | 3 867 992,00                                                 | 1 826 257,22                           | 2 041 734,78                                                                 |                                                |
| 68 | MAINTENANCE                                                  | 1999     | 0013    | 902      | 99 930,70                                                          |                                                               | 434 576,09                                                     |                                      |                           | 434 576,09                                                   | 174,62                                 | 434 401,47                                                                   |                                                |
| 69 | MAINTENANCE                                                  | 2000     | 0013    | 902      | 305 617,39                                                         |                                                               | 1 160 359,00                                                   |                                      |                           | 1 160 359,00                                                 | 17 842,91                              | 1 142 516,09                                                                 |                                                |
| 70 | MAINTENANCE                                                  | 2001     | 0013    | 902      | 348 926,32                                                         |                                                               | 1 222 234,10                                                   |                                      |                           | 1 222 234,10                                                 | 72 648,56                              | 1 149 585,54                                                                 |                                                |
| 71 | MAINTENANCE                                                  | 2003     | 0013    | 902      | 161 735,91                                                         |                                                               | 1 328 976,48                                                   |                                      |                           | 1 328 976,48                                                 | 177 456,76                             | 1 151 519,72                                                                 |                                                |
| 72 | MAINTENANCE                                                  | 2004     | 0013    | 902      | 128 508,93                                                         |                                                               | 3 121 223,91                                                   |                                      |                           | 3 121 223,91                                                 | 871 886,70                             | 2 249 337,21                                                                 |                                                |
| 73 | ENTRETIEN/MAINTENANCE DU PATRIMOINE ET MISE EN CONFORMITE    | 2005     | 0013    | 902      | 3 033 910,94                                                       |                                                               | 4 333 358,88                                                   |                                      |                           | 4 333 358,88                                                 | 3 570 680,37                           | 762 678,51                                                                   |                                                |
| 74 | ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU PATRIMOINE ET MISE EN CONFORMITE | 2006     | 0013    | 902      | 38 826,51                                                          |                                                               | 12 092 460,74                                                  |                                      |                           | 12 092 460,74                                                | 3 052 493,52                           | 9 039 967,22                                                                 |                                                |
| 75 | ENTRETIEN, MAINTENANCE ET MISE EN CONFORMITE                 | 2007     | 0013    | 902      |                                                                    | 16 136 000,00                                                 | -                                                              | 16 135 990,00                        |                           | 16 135 990,00                                                | 534 276,41                             | 15 601 713,59                                                                |                                                |
| 76 | EXTENSIONS ET MAÎTRISES D'OUVRAGE DELEGUEES                  | 1995     | 0014    | 902      | -                                                                  |                                                               | 979 641,40                                                     |                                      |                           | 979 641,40                                                   |                                        | 979 641,40                                                                   |                                                |
| 77 | EXTENSIONS ET MAITRISES D'OUVRAGE DELEGUEES                  | 1996     | 0014    | 902      | 73 267,67                                                          |                                                               | 499 740,22                                                     |                                      |                           | 499 740,22                                                   |                                        | 499 740,22                                                                   |                                                |
| 78 | EXTENSIONS                                                   | 1997     | 0014    | 902      | 168 947,74                                                         |                                                               | 749 880,73                                                     |                                      |                           | 749 880,73                                                   | 8 942,52                               | 740 938,21                                                                   |                                                |
| 79 | EXTENSIONS, MAITRISES D'OUVRAGE DELEGUEES                    | 1998     | 0014    | 902      | 132 152,64                                                         |                                                               | 777 885,18                                                     |                                      |                           | 777 885,18                                                   | 5 278,62                               | 772 606,56                                                                   |                                                |
| 80 | EXTENSIONS, MAITRISES D'OUVRAGE DELEGUEES                    | 1999     | 0014    | 902      | -                                                                  | 1 320 000,00                                                  | 5 801 496,17                                                   |                                      |                           | 5 801 496,17                                                 | 120 000,00                             | 5 681 496,17                                                                 |                                                |
| 81 | EXTENSIONS ET RESTRUCTURATIONS                               | 2000     | 0014    | 902      | 12 936,45                                                          |                                                               | 3 763 117,38                                                   |                                      |                           | 3 763 117,38                                                 | 69 728,70                              | 3 693 388,68                                                                 |                                                |
| 82 | EXTENSIONS ET RESTRUCTURATIONS                               | 2001     | 0014    | 902      | -                                                                  | 4 480 000,00                                                  | 6 652 463,67                                                   |                                      |                           | 6 652 463,67                                                 | 5 458 530,11                           | 1 193 933,56                                                                 |                                                |
| 83 | EXTENSIONS ET RESTRUCTURATIONS                               | 2002     | 0014    | 902      | 1 281,63                                                           | 40 000,00                                                     | 10 003 011,21                                                  |                                      |                           | 10 003 011,21                                                | 2 274 843,14                           | 7 728 168,07                                                                 |                                                |
| 84 | EXTENSIONS, RESTRUCTURATIONS                                 | 2003     | 0014    | 902      | -                                                                  | 300 000,00                                                    | 9 982 899,73                                                   |                                      |                           | 9 982 899,73                                                 | 4 375 631,09                           | 5 607 268,64                                                                 |                                                |
| 85 | EXTENSIONS, RESTRUCTURATIONS                                 | 2004     | 0014    | 902      | -                                                                  | 417 000,00                                                    | 21 231 141,86                                                  |                                      |                           | 21 231 141,86                                                | 1 439 257,46                           | 19 791 884,40                                                                |                                                |
| 86 | EXTENSIONS RESTRUCTURATIONS REHABILITATION                   | 2005     | 0014    | 902      | 15 410 290,93                                                      |                                                               | 11 494 150,37                                                  |                                      |                           | 11 494 150,37                                                | 3 686 578,25                           | 7 807 572,12                                                                 |                                                |
| 87 | EXTENSIONS ET RESTRUCTURATIONS                               | 2006     | 0014    | 902      | -                                                                  |                                                               | 41 501 957,94                                                  |                                      |                           | 41 501 957,94                                                | 616 124,72                             | 40 885 833,22                                                                |                                                |
| 88 | EXTENSIONS ET RESTRUCTURATIONS                               | 2007     | 0014    | 902      |                                                                    | 23 425 000,00                                                 | -                                                              | 24 725 000,00                        |                           | 24 725 000,00                                                | 317 894,59                             | 24 407 105,41                                                                |                                                |
| 89 | MESURES D'ADAPTATION                                         | 1997     | 0017    | 902      | -                                                                  |                                                               | 72 722,61                                                      |                                      |                           | 72 722,61                                                    |                                        | 72 722,61                                                                    |                                                |

|     | Libellé de l'AP                           | Année AP | Code AP | Chapitre | Stock AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votées dans l'année (y compris abondements et minorations) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectée restant à financer (4) = (1) + (2) + (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) |
|-----|-------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 90  | MESURES D'ADAPTATION                      | 1998     | 0017    | 902      | -                                                                  |                                                               | 49 889,26                                                      |                                      |                           | 49 889,26                                                    |                                        | 49 889,26                                                                    |                                                |
| 91  | MESURES D'ADAPTATION                      | 1999     | 0017    | 902      | 0,20                                                               |                                                               | 229 379,30                                                     |                                      |                           | 229 379,30                                                   | 152 327,07                             | 77 052,23                                                                    |                                                |
| 92  | MESURES D'ADAPTATION                      | 2000     | 0017    | 902      | 59 674,41                                                          |                                                               | 950 235,16                                                     |                                      |                           | 950 235,16                                                   | 7 062,26                               | 943 172,90                                                                   |                                                |
| 93  | MESURES D'ADAPTATION                      | 2001     | 0017    | 902      | 110 776,06                                                         |                                                               | 94 194,48                                                      |                                      |                           | 94 194,48                                                    |                                        | 94 194,48                                                                    |                                                |
| 94  | AUTRES INVESTISSEMENTS                    | 2002     | 0017    | 902      | 95 002,06                                                          |                                                               | 338 591,21                                                     |                                      |                           | 338 591,21                                                   | 91 781,56                              | 246 809,65                                                                   |                                                |
| 95  | AUTRES INVESTISSEMENTS                    | 2003     | 0017    | 902      | 137 178,57                                                         |                                                               | 581 615,49                                                     |                                      |                           | 581 615,49                                                   | 136 711,11                             | 444 904,38                                                                   |                                                |
| 96  | AUTRES INVESTISSEMENTS                    | 2004     | 0017    | 902      | -                                                                  | 820 000,00                                                    | 2 788 593,51                                                   |                                      |                           | 2 788 593,51                                                 | 133 120,85                             | 2 655 472,66                                                                 |                                                |
| 97  | LP SULLY A NOGENT-LE-ROTHOU : CONTENTIEUX | 2000     | 0721    | 902      | -                                                                  |                                                               | 103 163,24                                                     |                                      |                           | 103 163,24                                                   |                                        | 103 163,24                                                                   |                                                |
| 98  | PROGRAMMES GYMNASES                       | 2001     | 0725    | 902      | -                                                                  |                                                               | 2 501 709,96                                                   |                                      |                           | 2 501 709,96                                                 | 1 266 079,26                           | 1 235 630,70                                                                 |                                                |
| 99  | PROGRAMMES GYMNASES                       | 2003     | 0725    | 902      | -                                                                  |                                                               | 4 795 150,21                                                   |                                      |                           | 4 795 150,21                                                 | 2 816 371,62                           | 1 978 778,59                                                                 |                                                |
| 100 | DEVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE SPORTIVE    | 2004     | 0725    | 902      | 1 133,02                                                           |                                                               | 6 641 315,01                                                   |                                      |                           | 6 641 315,01                                                 | 2 607 535,80                           | 4 033 779,21                                                                 |                                                |
| 101 | EPS DANS LES LYCEES                       | 2005     | 0725    | 902      | -                                                                  |                                                               | 4 356 762,92                                                   |                                      |                           | 4 356 762,92                                                 |                                        | 4 356 762,92                                                                 |                                                |
| 102 | EPS DANS LES LYCEES                       | 2006     | 0725    | 902      | -                                                                  | 650 000,00                                                    | 3 449 097,57                                                   |                                      |                           | 3 449 097,57                                                 | 227 270,13                             | 3 221 827,44                                                                 |                                                |
| 103 | EPS DANS LES LYCEES                       | 2007     | 0725    | 902      | -                                                                  | 5 950 000,00                                                  | -                                                              | 5 950 000,00                         |                           | 5 950 000,00                                                 | 102 004,54                             | 5 847 995,46                                                                 |                                                |
| 104 | GROSSES REPARATIONS                       | 2002     | 0726    | 902      | 61 511,28                                                          |                                                               | 4 010 237,88                                                   |                                      |                           | 4 010 237,88                                                 | 106 622,07                             | 3 903 615,81                                                                 |                                                |
| 105 | GROSSES REPARATIONS                       | 2003     | 0726    | 902      | 29 293,90                                                          |                                                               | 2 608 691,35                                                   |                                      |                           | 2 608 691,35                                                 | 968 949,52                             | 1 639 741,83                                                                 |                                                |
| 106 | SINISTRES                                 | 2002     | 0727    | 902      | 5 330,69                                                           |                                                               | 11 489,50                                                      |                                      |                           | 11 489,50                                                    |                                        | 11 489,50                                                                    |                                                |
| 107 | SINISTRES                                 | 2003     | 0727    | 902      | 4 696,47                                                           |                                                               | 1 774,55                                                       |                                      |                           | 1 774,55                                                     |                                        | 1 774,55                                                                     |                                                |
| 108 | SINISTRES                                 | 2004     | 0727    | 902      | 74,00                                                              |                                                               | 3 195,21                                                       |                                      |                           | 3 195,21                                                     |                                        | 3 195,21                                                                     |                                                |
| 109 | SECURITE                                  | 2003     | 0728    | 902      | 18 077,83                                                          |                                                               | 961 422,16                                                     |                                      |                           | 961 422,16                                                   | 560 865,63                             | 400 556,53                                                                   |                                                |
| 110 | SECURITE                                  | 2004     | 0728    | 902      | 451,55                                                             |                                                               | 3 371 993,80                                                   |                                      |                           | 3 371 993,80                                                 | 1 148 923,50                           | 2 223 070,30                                                                 |                                                |
| 111 | MISE EN CONFORMITE                        | 2005     | 0728    | 902      | 3 212 113,54                                                       |                                                               | 3 339 076,83                                                   |                                      |                           | 3 339 076,83                                                 | 1 725 432,00                           | 1 613 644,83                                                                 |                                                |
| 112 | MISE EN CONFORMITE                        | 2006     | 0728    | 902      | 21 959,53                                                          |                                                               | 2 776 818,69                                                   |                                      |                           | 2 776 818,69                                                 | 1 720 539,15                           | 1 056 279,54                                                                 |                                                |
| 113 | CABLAGE VOIX DONNEES IMAGES               | 2003     | 0729    | 902      | -                                                                  |                                                               | 393 475,21                                                     |                                      |                           | 393 475,21                                                   | 2 031,34                               | 391 443,87                                                                   |                                                |
| 114 | CABLAGE, VOIES DONNEES IMAGES             | 2004     | 0729    | 902      | -                                                                  |                                                               | 29 766,17                                                      |                                      |                           | 29 766,17                                                    |                                        | 29 766,17                                                                    |                                                |
| 115 | CABLAGE DES LYCEES                        | 2005     | 0729    | 902      | 23 057,68                                                          |                                                               | 22 727,83                                                      |                                      |                           | 22 727,83                                                    | 7 492,08                               | 15 235,75                                                                    |                                                |
| 116 | CABLAGE DES LYCEES                        | 2006     | 0729    | 902      | -                                                                  |                                                               | 1 657 558,62                                                   |                                      |                           | 1 657 558,62                                                 | 1 648 570,71                           | 8 987,91                                                                     |                                                |
| 117 | CABLAGE DES LYCEES                        | 2007     | 0729    | 902      | -                                                                  | 2 900 000,00                                                  | -                                                              | 2 900 000,00                         |                           | 2 900 000,00                                                 | 2 868 502,63                           | 31 497,37                                                                    |                                                |

|     | Libellé de l'AP                                                  | Année AP | Code AP | Chapitre | Stock AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votées dans l'année (y compris abondements et minorations) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectée restant à financer (4) = (1) + (2) + (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 118 | RECONSTRUCTION DU LP VICTOR LALOUX A TOURS                       | 2003     | 0730    | 902      | -                                                                  | 3 000 000,00                                                  | 18 668 797,66                                                  |                                      |                           | 18 668 797,66                                                | 717 340,17                             | 17 951 457,49                                                                |                                                |
| 119 | ACCOMPAGNEMENT DES OPERATIONS                                    | 2005     | 0933    | 902      | 268 546,95                                                         |                                                               | 348 546,96                                                     |                                      |                           | 348 546,96                                                   | 105 552,38                             | 242 994,58                                                                   |                                                |
| 120 | ACCOMPAGNEMENTS DES OPERATIONS                                   | 2006     | 0933    | 902      | 6 800,00                                                           |                                                               | 1 167 528,03                                                   |                                      |                           | 1 167 528,03                                                 | 286 992,16                             | 880 535,87                                                                   |                                                |
| 121 | ETUDES PREALABLES A LA DECISION ET ACCOMPAGNEMENT DES OPERATIONS | 2007     | 0933    | 902      |                                                                    | 1 998 000,00                                                  | -                                                              | 1 998 000,00                         |                           | 1 998 000,00                                                 | 875 001,56                             | 1 122 998,44                                                                 |                                                |
| 122 | CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS NEUFS                               | 2005     | 0934    | 902      | -                                                                  |                                                               | 20 837 815,52                                                  |                                      |                           | 20 837 815,52                                                | 2 874 585,44                           | 17 963 230,08                                                                |                                                |
| 123 | CONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS NEUFS                               | 2007     | 0934    | 902      |                                                                    | 500 000,00                                                    | -                                                              | 2 500 000,00                         |                           | 2 500 000,00                                                 | -                                      | 2 500 000,00                                                                 |                                                |
| 124 | ETUDES PREALABLES A LA DECISION                                  | 2005     | 0935    | 902      | 740 412,25                                                         |                                                               | 744 778,93                                                     |                                      |                           | 744 778,93                                                   | 335 028,42                             | 409 750,51                                                                   |                                                |
| 125 | ETUDES PREALABLES A LA DECISION                                  | 2006     | 0935    | 902      | -                                                                  |                                                               | 12 475,00                                                      |                                      |                           | 12 475,00                                                    | 12 475,00                              | -                                                                            |                                                |
|     | <b>TOTAL</b>                                                     |          |         |          | <b>28 546 890,98</b>                                               | <b>101 026 000,00</b>                                         | <b>287 019 085,42</b>                                          | <b>74 485 982,00</b>                 | <b>- 9 000,00</b>         | <b>361 496 067,42</b>                                        | <b>87 278 565,68</b>                   | <b>274 217 501,74</b>                                                        | <b>3,14</b>                                    |

### ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

|     |                                                             |      |      |     |              |              |              |            |  |              |              |              |  |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------------|--------------|--------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| 126 | E3I (ECOLE D'INGENIEURS EN INFORMATIQUE POUR L'INDUSTRIE)   | 1992 | 0235 | 902 | 269 149,67   |              | 25 535,18    |            |  | 25 535,18    |              | 25 535,18    |  |
| 127 | Reprise Finaplus                                            | 1992 | 0236 | 902 | -            |              | 75 784,81    |            |  | 75 784,81    |              | 75 784,81    |  |
| 128 | UFR DE SCIENCES DE TOURS                                    | 1992 | 0245 | 902 | 30 055,20    |              | 2 915,46     |            |  | 2 915,46     |              | 2 915,46     |  |
| 129 | ICOA (INSTITUT DE CHIMIE ORGANIQUE ET ANALYTIQUE D'ORLEANS) | 1992 | 0246 | 902 | 24 112,95    |              | 4 646,44     |            |  | 4 646,44     |              | 4 646,44     |  |
| 130 | ESPEO                                                       | 1992 | 0247 | 902 | 21 106,48    |              | 13 709,83    |            |  | 13 709,83    |              | 13 709,83    |  |
| 131 | CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 1994-1998                       | 1994 | 0248 | 902 | -            |              | 317 221,76   |            |  | 317 221,76   | 184 368,00   | 132 853,76   |  |
| 132 | POLE CHIMIE D'ORLEANS - ICOA                                | 2000 | 0248 | 902 | -            |              | 1 859 386,10 |            |  | 1 859 386,10 | 1 802 632,00 | 56 754,10    |  |
| 133 | EIVL A BLOIS (41)                                           | 1993 | 0266 | 902 | 471 951,78   |              | 669 430,33   |            |  | 669 430,33   |              | 669 430,33   |  |
| 134 | UNIVERSITE NUMERIQUE                                        | 2005 | 0460 | 902 | -            |              | 75 000,00    |            |  | 75 000,00    | 75 000,00    | -            |  |
| 135 | UNIVERSITE NUMERIQUE                                        | 2006 | 0460 | 902 | -            |              | 125 000,00   |            |  | 125 000,00   | 68 500,00    | 56 500,00    |  |
| 136 | UNIVERSITE NUMERIQUE EN REGION                              | 2007 | 0460 | 902 |              | 250 000,00   | -            | 250 000,00 |  | 250 000,00   | 55 000,00    | 195 000,00   |  |
| 137 | INSTITUT DE TOURAINE                                        | 2006 | 0832 | 902 | -            |              | 100 000,00   |            |  | 100 000,00   | 40 000,00    | 60 000,00    |  |
| 138 | ENSIB                                                       | 2005 | 0887 | 902 | 572 000,00   | - 572 000,00 | -            |            |  | -            | -            | -            |  |
| 139 | CONVENTION DEPARTEMENTALE AVEC LE CHER                      | 2000 | 1018 | 902 | -            |              | 140 000,00   |            |  | 140 000,00   | 70 000,00    | 70 000,00    |  |
| 140 | ENIVL (hors CPER 07-13)                                     | 2007 | 1604 | 902 |              | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |            |  | 1 200 000,00 | -            | 1 200 000,00 |  |
| 141 | SITE D'ORLEANS : EXTENSION / REDEPLOIEMENT (CPER)           | 2000 | 2030 | 902 | 3 639 905,43 |              | 1 975 857,92 |            |  | 1 975 857,92 | 1 908 328,72 | 67 529,20    |  |

|     | Libellé de l'AP                                        | Année AP | Code AP | Chapitre | Stock AP votés disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votés dans l'année (y compris abondements et minorations) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectée restant à financer (4) = (1) + (2) + (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) |
|-----|--------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 142 | SITE DE CHATEAUROUX : EXTENSION / REDEPLOIEMENT (CPER) | 2000     | 2031    | 902      | -                                                                 |                                                              | 1 137 000,00                                                   |                                      |                           | 1 137 000,00                                                 | 1 137 000,00                           | -                                                                            |                                                |
| 143 | SITE DE BOURGES : EXTENSION / REDEPLOIEMENTS (CPER)    | 2000     | 2032    | 902      | -                                                                 | 460 000,00                                                   | -                                                              |                                      |                           | -                                                            |                                        | -                                                                            |                                                |
| 144 | SITE DE TOURS : EXTENSION / REDEPLOIEMENT (CPER)       | 2000     | 2033    | 902      | 8 760 000,00                                                      |                                                              | 763 400,00                                                     |                                      |                           | 763 400,00                                                   | 763 400,00                             | -                                                                            |                                                |
| 145 | SITE DE BLOIS : EXTENSION / REDEPLOIEMENT (CPER)       | 2000     | 2034    | 902      | -                                                                 |                                                              | 1 029 000,00                                                   |                                      |                           | 1 029 000,00                                                 | 1 029 000,00                           | -                                                                            |                                                |
| 146 | BIBLIOTHEQUE (CPER)                                    | 2000     | 2035    | 902      | 1 091 996,89                                                      |                                                              | 495 000,00                                                     |                                      |                           | 495 000,00                                                   | 495 000,00                             | -                                                                            |                                                |
| 147 | EQUIPEMENTS (CPER)                                     | 2000     | 2036    | 902      | 45 735,14                                                         |                                                              | 471 297,90                                                     |                                      |                           | 471 297,90                                                   | 445 075,90                             | 26 222,00                                                                    |                                                |
| 148 | HEBERGEMENT, RESTAURATION (CPER)                       | 2000     | 2037    | 902      | 5 305,76                                                          |                                                              | 441 103,82                                                     |                                      |                           | 441 103,82                                                   |                                        | 441 103,82                                                                   |                                                |
| 149 | AMENAGEMENT DES CAMPUS (CPER)                          | 2000     | 2038    | 902      | 530 000,46                                                        |                                                              | 138 000,00                                                     |                                      |                           | 138 000,00                                                   | 138 000,00                             | -                                                                            |                                                |
| 150 | EQUIPEMENTS SPORTIFS (CPER)                            | 2000     | 2039    | 902      | 460 000,20                                                        |                                                              | -                                                              |                                      |                           | -                                                            | -                                      | -                                                                            |                                                |
| 151 | MAISONS DE L'ETUDIANT                                  | 2000     | 2040    | 902      | 150 000,39                                                        |                                                              | 455 000,00                                                     |                                      |                           | 455 000,00                                                   | 455 000,00                             | -                                                                            |                                                |
| 152 | ENSIB                                                  | 2007     | 7601    | 902      |                                                                   | 1 200 000,00                                                 | -                                                              | 1 200 000,00                         |                           | 1 200 000,00                                                 | 1 200 000,00                           | -                                                                            |                                                |
|     | <b>TOTAL</b>                                           |          |         |          | <b>16 071 320,35</b>                                              | <b>1 618 000,00</b>                                          | <b>11 514 289,55</b>                                           | <b>1 450 000,00</b>                  | <b>-</b>                  | <b>12 964 289,55</b>                                         | <b>9 866 304,62</b>                    | <b>3 097 984,93</b>                                                          | <b>0,31</b>                                    |

## CULTURE

|     |                                   |      |      |     |           |            |            |            |  |            |           |            |  |
|-----|-----------------------------------|------|------|-----|-----------|------------|------------|------------|--|------------|-----------|------------|--|
| 153 | CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 94-98 | 1994 | 0003 | 903 | -         |            | 143 115,21 |            |  | 143 115,21 |           | 143 115,21 |  |
| 154 | ARTS PLASTIQUES                   | 1997 | 0005 | 903 | -         |            | 4 361,72   |            |  | 4 361,72   |           | 4 361,72   |  |
| 155 | ARTS PLASTIQUES                   | 1998 | 0005 | 903 | -         |            | 3 811,22   |            |  | 3 811,22   |           | 3 811,22   |  |
| 156 | ARTS PLASTIQUES                   | 1999 | 0005 | 903 | -         |            | 12 195,92  |            |  | 12 195,92  |           | 12 195,92  |  |
| 157 | ARTS PLASTIQUES                   | 2000 | 0005 | 903 | -         |            | 24 513,80  |            |  | 24 513,80  | 11 564,48 | 12 949,32  |  |
| 158 | ARTS PLASTIQUES                   | 2004 | 0005 | 903 | -         |            | -          |            |  | -          |           | -          |  |
| 159 | INSTITUTIONS ARTS PLASTIQUES      | 2006 | 0005 | 903 | 30 388,78 |            | 10 675,00  |            |  | 10 675,00  | 9 425,00  | 1 250,00   |  |
| 160 | INSTITUTIONS ARTS PLASTIQUES      | 2007 | 0005 | 903 |           | 20 000,00  | -          | 20 000,00  |  | 20 000,00  | 5 100,00  | 14 900,00  |  |
| 161 | AUTRES OPERATIONS                 | 2001 | 0006 | 903 | -         |            | 3 811,22   |            |  | 3 811,22   |           | 3 811,22   |  |
| 162 | AUTRES OPERATIONS                 | 2002 | 0006 | 903 | -         |            | 10 000,00  |            |  | 10 000,00  |           | 10 000,00  |  |
| 163 | OPERATIONS PARTICULIERES          | 2005 | 0006 | 903 | -         |            | 4 000,00   |            |  | 4 000,00   | 4 000,00  | -          |  |
| 164 | OPERATIONS DEVELOPPEMENT LOCAL    | 2006 | 0006 | 903 | 36,00     |            | 67 612,00  |            |  | 67 612,00  | 29 833,78 | 37 778,22  |  |
| 165 | OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT LOCAL | 2007 | 0006 | 903 |           | 186 600,00 | -          | 185 007,35 |  | 185 007,35 | 99 390,00 | 85 617,35  |  |
| 166 | PATRIMOINE                        | 1996 | 0008 | 903 | -         |            | 27 809,51  |            |  | 27 809,51  |           | 27 809,51  |  |

|     | Libellé de l'AP                                            | Année AP | Code AP | Chapitre | Stock AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votées dans l'année (y compris abondements et minorations) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectée restant à financer (4) = (1) + (2) + (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) |
|-----|------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 167 | PATRIMOINE                                                 | 1997     | 0008    | 903      | -                                                                  |                                                               | 67 726,85                                                      |                                      |                           | 67 726,85                                                    |                                        | 67 726,85                                                                    |                                                |
| 168 | PATRIMOINE                                                 | 1998     | 0008    | 903      | -                                                                  |                                                               | -                                                              |                                      |                           | -                                                            |                                        | -                                                                            |                                                |
| 169 | PATRIMOINE                                                 | 1999     | 0008    | 903      | -                                                                  |                                                               | 58 539,08                                                      |                                      |                           | 58 539,08                                                    |                                        | 58 539,08                                                                    |                                                |
| 170 | PATRIMOINE                                                 | 2000     | 0008    | 903      | 3 931,21                                                           |                                                               | 71 269,86                                                      |                                      |                           | 71 269,86                                                    |                                        | 71 269,86                                                                    |                                                |
| 171 | PATRIMOINE                                                 | 2001     | 0008    | 903      | -                                                                  |                                                               | 24 761,81                                                      |                                      |                           | 24 761,81                                                    |                                        | 24 761,81                                                                    |                                                |
| 172 | PATRIMOINE                                                 | 2002     | 0008    | 903      | -                                                                  |                                                               | 93 650,82                                                      |                                      |                           | 93 650,82                                                    | 11 345,50                              | 82 305,32                                                                    |                                                |
| 173 | PATRIMOINE                                                 | 2003     | 0008    | 903      | -                                                                  |                                                               | 69 879,51                                                      |                                      |                           | 69 879,51                                                    | 12 637,60                              | 57 241,91                                                                    |                                                |
| 174 | PATRIMOINE                                                 | 2004     | 0008    | 903      | -                                                                  |                                                               | 258 549,30                                                     |                                      |                           | 258 549,30                                                   | 68 931,67                              | 189 617,63                                                                   |                                                |
| 175 | PATRIMOINE                                                 | 2005     | 0008    | 903      | -                                                                  |                                                               | 281 680,12                                                     |                                      |                           | 281 680,12                                                   | 95 240,83                              | 186 439,29                                                                   |                                                |
| 176 | AIDES DIRECTES A LA RESTAURATION                           | 2006     | 0008    | 903      | 31,00                                                              |                                                               | 223 730,12                                                     |                                      |                           | 223 730,12                                                   | 62 086,46                              | 161 643,66                                                                   |                                                |
| 177 | SOUTIEN AUX LIEUX DE DIFFUSION CINEMATOGRAPHIQUE           | 2001     | 0010    | 903      | -                                                                  |                                                               | 7 264,88                                                       |                                      |                           | 7 264,88                                                     |                                        | 7 264,88                                                                     |                                                |
| 178 | SOUTIEN AUX LIEUX DE DIFFUSION CINEMATOGRAPHIQUE           | 2003     | 0010    | 903      | -                                                                  |                                                               | 35 013,41                                                      |                                      |                           | 35 013,41                                                    |                                        | 35 013,41                                                                    |                                                |
| 179 | SOUTIEN AUX LIEUX DE DIFFUSION CINEMATOGRAPHIQUE           | 2004     | 0010    | 903      | -                                                                  |                                                               | 9 626,00                                                       |                                      |                           | 9 626,00                                                     |                                        | 9 626,00                                                                     |                                                |
| 180 | CREATION RENOVATION DES SALLES DE CINEMA                   | 2006     | 0010    | 903      | -                                                                  |                                                               | 24 333,00                                                      |                                      |                           | 24 333,00                                                    | 24 333,00                              | -                                                                            |                                                |
| 181 | CREATION RENOVATION DES SALLES DE CINEMA                   | 2007     | 0010    | 903      |                                                                    | 100 000,00                                                    | -                                                              | 20 640,00                            |                           | 20 640,00                                                    | 6 956,00                               | 13 684,00                                                                    |                                                |
| 182 | FRAR                                                       | 2006     | 0057    | 903      | 1 968,00                                                           |                                                               | 26 786,00                                                      |                                      |                           | 26 786,00                                                    | 19 141,98                              | 7 644,02                                                                     |                                                |
| 183 | FRAR                                                       | 2007     | 0057    | 903      |                                                                    | 30 000,00                                                     | -                                                              | 29 982,00                            |                           | 29 982,00                                                    | 1 059,00                               | 28 923,00                                                                    |                                                |
| 184 | PROGRAMME ARCHITECTURAL : CENTRE DE MUSIQUE                | 2006     | 0195    | 903      | 5 906,36                                                           |                                                               | 37 291,28                                                      |                                      |                           | 37 291,28                                                    | 37 291,28                              | -                                                                            |                                                |
| 185 | FONDS D'INTERVENTION EN FAVEUR DES MUSEES ET CENTRES D'ART | 1999     | 0285    | 903      | -                                                                  |                                                               | 24 119,40                                                      |                                      |                           | 24 119,40                                                    |                                        | 24 119,40                                                                    |                                                |
| 186 | FONDS D'INTERVENTION EN FAVEUR DES MUSEES ET CENTRES D'ART | 2000     | 0285    | 903      | -                                                                  |                                                               | 4 116,12                                                       |                                      |                           | 4 116,12                                                     |                                        | 4 116,12                                                                     |                                                |
| 187 | FONDS D'INTERVENTION EN FAVEUR DES MUSEES ET CENTRES D'ART | 2001     | 0285    | 903      | -                                                                  |                                                               | 16 552,89                                                      |                                      |                           | 16 552,89                                                    |                                        | 16 552,89                                                                    |                                                |
| 188 | FONDS D'INTERVENTION EN FAVEUR DES MUSEES ET CENTRES D'ART | 2004     | 0285    | 903      | -                                                                  |                                                               | 14 724,60                                                      |                                      |                           | 14 724,60                                                    | 14 724,60                              | -                                                                            |                                                |
| 189 | FONDS D'INTERVENTION MUSEES                                | 2005     | 0285    | 903      | -                                                                  |                                                               | 74 653,20                                                      |                                      |                           | 74 653,20                                                    | 53 053,20                              | 21 600,00                                                                    |                                                |
| 190 | FONDS MUSEES ET CENTRES D'ART                              | 2006     | 0285    | 903      | 9 398,00                                                           |                                                               | 11 576,90                                                      |                                      |                           | 11 576,90                                                    | 8 000,00                               | 3 576,90                                                                     |                                                |
| 191 | FONDS D'INTERVENTION DES MUSEES ET CENTRE D'ART            | 2007     | 0285    | 903      |                                                                    | 30 000,00                                                     | -                                                              | 22 297,00                            |                           | 22 297,00                                                    | 15 607,90                              | 6 689,10                                                                     |                                                |
| 192 | PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ECRIT         | 2000     | 0293    | 903      | -                                                                  |                                                               | 1 663,37                                                       |                                      |                           | 1 663,37                                                     |                                        | 1 663,37                                                                     |                                                |

|     | Libellé de l'AP                                           | Année AP | Code AP | Chapitre | Stock AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votées dans l'année (y compris abondements et minorations) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectée restant à financer (4) = (1) + (2) + (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 193 | PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ECRIT        | 2001     | 0293    | 903      | -                                                                  |                                                               | 3 401,46                                                       |                                      |                           | 3 401,46                                                     |                                        | 3 401,46                                                                     |                                                |
| 194 | PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ECRIT        | 2002     | 0293    | 903      | -                                                                  |                                                               | 13 396,00                                                      |                                      |                           | 13 396,00                                                    |                                        | 13 396,00                                                                    |                                                |
| 195 | PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ECRIT        | 2003     | 0293    | 903      | -                                                                  |                                                               | 2 487,99                                                       |                                      |                           | 2 487,99                                                     |                                        | 2 487,99                                                                     |                                                |
| 196 | PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ECRIT        | 2004     | 0293    | 903      | -                                                                  |                                                               | 12 529,00                                                      |                                      |                           | 12 529,00                                                    |                                        | 12 529,00                                                                    |                                                |
| 197 | ACQUISITION RESTAURATION BIBLIOTHEQUES                    | 2005     | 0293    | 903      | -                                                                  |                                                               | 12 230,00                                                      |                                      |                           | 12 230,00                                                    | 5 630,95                               | 6 599,05                                                                     |                                                |
| 198 | FFRAB                                                     | 2006     | 0293    | 903      | 14 444,00                                                          |                                                               | 13 090,93                                                      |                                      |                           | 13 090,93                                                    | 10 831,00                              | 2 259,93                                                                     |                                                |
| 199 | FRRAB                                                     | 2007     | 0293    | 903      |                                                                    | 30 000,00                                                     | -                                                              | 16 728,00                            |                           | 16 728,00                                                    | 800,00                                 | 15 928,00                                                                    |                                                |
| 200 | FONDS REGIONAL D'ACQUISITION MUSEES                       | 2005     | 0303    | 903      | -                                                                  |                                                               | 8 000,00                                                       |                                      |                           | 8 000,00                                                     |                                        | 8 000,00                                                                     |                                                |
| 201 | AIDE A LA CREATION ET A LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE   | 2002     | 0304    | 903      | -                                                                  |                                                               | 14 799,88                                                      |                                      |                           | 14 799,88                                                    |                                        | 14 799,88                                                                    |                                                |
| 202 | AIDE A LA CREATION ET A LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE   | 2003     | 0304    | 903      | 22 140,00                                                          |                                                               | 19 199,06                                                      |                                      |                           | 19 199,06                                                    |                                        | 19 199,06                                                                    |                                                |
| 203 | AIDE A LA CREATION ET A LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE   | 2004     | 0304    | 903      | 9 750,00                                                           |                                                               | 77 167,61                                                      |                                      |                           | 77 167,61                                                    | 8 250,00                               | 68 917,61                                                                    |                                                |
| 204 | AIDE A LA CREATION                                        | 2005     | 0304    | 903      | 292 250,00                                                         |                                                               | 291 845,90                                                     |                                      |                           | 291 845,90                                                   | 141 942,21                             | 149 903,69                                                                   |                                                |
| 205 | ACHAT LOGICIEL ADATEC                                     | 2005     | 0310    | 903      | -                                                                  |                                                               | 9 375,00                                                       |                                      |                           | 9 375,00                                                     |                                        | 9 375,00                                                                     |                                                |
| 206 | AIDE A L'ITINERANCE REGIONALE                             | 2006     | 0315    | 903      | -                                                                  |                                                               | 6 579,50                                                       |                                      |                           | 6 579,50                                                     | 6 258,45                               | 321,05                                                                       |                                                |
| 207 | AIDE A L'ITINERANCE REGIONALE                             | 2007     | 0315    | 903      |                                                                    | 87 100,00                                                     | -                                                              | 75 458,00                            |                           | 75 458,00                                                    | 52 277,25                              | 23 180,75                                                                    |                                                |
| 208 | ACQUISITION ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART               | 1998     | 0368    | 903      | -                                                                  |                                                               | 40 099,72                                                      |                                      |                           | 40 099,72                                                    |                                        | 40 099,72                                                                    |                                                |
| 209 | ACQUISITION ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART               | 2000     | 0368    | 903      | -                                                                  |                                                               | 29 574,34                                                      |                                      |                           | 29 574,34                                                    |                                        | 29 574,34                                                                    |                                                |
| 210 | ACQUISITION ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART               | 2001     | 0368    | 903      | -                                                                  |                                                               | 76 706,54                                                      |                                      |                           | 76 706,54                                                    |                                        | 76 706,54                                                                    |                                                |
| 211 | ACQUISITION ET RESTAURATION DES OEUVRES D'ART             | 2002     | 0368    | 903      | -                                                                  |                                                               | 37 815,44                                                      |                                      |                           | 37 815,44                                                    |                                        | 37 815,44                                                                    |                                                |
| 212 | ACQUISITION ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART               | 2004     | 0368    | 903      | -                                                                  |                                                               | 7 232,00                                                       |                                      |                           | 7 232,00                                                     |                                        | 7 232,00                                                                     |                                                |
| 213 | ACQUISITION RESTAURATION D'OEUVRES D'ART                  | 2005     | 0368    | 903      | -                                                                  |                                                               | 17 830,25                                                      |                                      |                           | 17 830,25                                                    | 13 639,00                              | 4 191,25                                                                     |                                                |
| 214 | FRAM                                                      | 2006     | 0368    | 903      | -                                                                  |                                                               | 99 625,00                                                      |                                      |                           | 99 625,00                                                    | 49 410,00                              | 50 215,00                                                                    |                                                |
| 215 | FRAM                                                      | 2007     | 0368    | 903      |                                                                    | 100 000,00                                                    | -                                                              | 70 000,00                            |                           | 70 000,00                                                    | 61 790,00                              | 8 210,00                                                                     |                                                |
| 216 | PRATIQUES AMATEURS : ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE | 2000     | 0386    | 903      | -                                                                  |                                                               | 2 477,42                                                       |                                      |                           | 2 477,42                                                     |                                        | 2 477,42                                                                     |                                                |
| 217 | PRATIQUES AMATEURS : ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE | 2001     | 0386    | 903      | 1 049,10                                                           |                                                               | 4 046,71                                                       |                                      |                           | 4 046,71                                                     |                                        | 4 046,71                                                                     |                                                |
| 218 | PRATIQUES AMATEURS : ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE | 2002     | 0386    | 903      | -                                                                  |                                                               | 2 802,44                                                       |                                      |                           | 2 802,44                                                     |                                        | 2 802,44                                                                     |                                                |

| Libellé de l'AP                                               | Année AP | Code AP | Chapitre | Stock AP votés disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votés dans l'année (y compris abondements et minorations) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectée restant à financer (4) = (1) + (2) + (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 219 PRATIQUES AMATEURS : ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE | 2003     | 0386    | 903      | -                                                                 |                                                              | 6 018,92                                                       |                                      |                           | 6 018,92                                                     |                                        | 6 018,92                                                                     |                                                |
| 220 PRATIQUES AMATEURS : ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE | 2004     | 0386    | 903      | 2 700,00                                                          |                                                              | 3 835,68                                                       |                                      |                           | 3 835,68                                                     |                                        | 3 835,68                                                                     |                                                |
| 221 INSTRUMENTS MUSIQUE ECOLES                                | 2005     | 0386    | 903      | 2 040,00                                                          |                                                              | 7 969,94                                                       |                                      |                           | 7 969,94                                                     |                                        | 7 969,94                                                                     |                                                |
| 222 AIDE A L'ACQUISITION D'INSTRUMENT DE MUSIQUE              | 2006     | 0386    | 903      | 14 760,00                                                         |                                                              | 38 912,20                                                      |                                      |                           | 38 912,20                                                    | 37 614,13                              | 1 298,07                                                                     |                                                |
| 223 ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE                      | 2007     | 0386    | 903      |                                                                   | 110 000,00                                                   | -                                                              | 108 010,00                           | 290,00                    | 107 720,00                                                   | 47 000,00                              | 60 720,00                                                                    |                                                |
| 224 FONDS DE CONCOURS MAITRE OUVRAGE CIMAC                    | 2007     | 0395    | 903      |                                                                   |                                                              | -                                                              | -                                    |                           | -                                                            | -                                      | -                                                                            |                                                |
| 225 AIDE A LA PRODUCTION REGIONALE TELEDIFFUSEE               | 2003     | 0444    | 903      | -                                                                 |                                                              | 910,72                                                         |                                      |                           | 910,72                                                       |                                        | 910,72                                                                       |                                                |
| 226 PRODUCTION REGIONALE TELE DIFFUSEE                        | 2005     | 0444    | 903      | -                                                                 |                                                              | 4 800,00                                                       |                                      |                           | 4 800,00                                                     |                                        | 4 800,00                                                                     |                                                |
| 227 MOYENS GENERAUX AGENCE CINEMA                             | 2006     | 0446    | 903      | -                                                                 |                                                              | 16 500,00                                                      |                                      |                           | 16 500,00                                                    | 16 500,00                              | -                                                                            |                                                |
| 228 REHABILITATION - RESTAURATION DES SALLES DE SPECTACLE     | 2002     | 0449    | 903      | -                                                                 |                                                              | -                                                              |                                      |                           | -                                                            |                                        | -                                                                            |                                                |
| 229 PLAN REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DE LA MUSIQUE              | 2002     | 0450    | 903      | -                                                                 |                                                              | 11 647,95                                                      |                                      |                           | 11 647,95                                                    |                                        | 11 647,95                                                                    |                                                |
| 230 FRAC                                                      | 2006     | 0717    | 903      | -                                                                 |                                                              | 23 000,00                                                      |                                      |                           | 23 000,00                                                    |                                        | 23 000,00                                                                    |                                                |
| 231 FRAC ACQUISITION                                          | 2007     | 0717    | 903      |                                                                   | 110 000,00                                                   | -                                                              | 110 000,00                           |                           | 110 000,00                                                   | 92 500,00                              | 17 500,00                                                                    |                                                |
| 232 FONDATION DU PATRIMOINE                                   | 2006     | 0793    | 903      | 80 000,00                                                         |                                                              | 12 000,00                                                      | 40 000,00                            |                           | 52 000,00                                                    | 40 000,00                              | 12 000,00                                                                    |                                                |
| 233 PATRIMOINE PARCS ET JARDINS                               | 2000     | 0880    | 903      | -                                                                 |                                                              | 11 883,19                                                      |                                      |                           | 11 883,19                                                    |                                        | 11 883,19                                                                    |                                                |
| 234 PARCS ET JARDINS                                          | 2005     | 0880    | 903      | 147 000,00                                                        |                                                              | 20 000,00                                                      |                                      |                           | 20 000,00                                                    |                                        | 20 000,00                                                                    |                                                |
| 235 AIDES DIRECTES PARCS ET JARDINS                           | 2006     | 0880    | 903      | 227 500,00                                                        |                                                              | 152 500,00                                                     |                                      |                           | 152 500,00                                                   | 76 250,00                              | 76 250,00                                                                    |                                                |
| 236 MISE EN VALEUR DES PARCS ET JARDINS                       | 2007     | 0880    | 903      |                                                                   | 67 000,00                                                    | -                                                              | 55 247,00                            |                           | 55 247,00                                                    | 10 852,00                              | 44 395,00                                                                    |                                                |
| 237 CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DE L'INDRE ET LOIRE        | 2000     | 1037    | 903      | 2 766 532,59                                                      |                                                              | 543 939,75                                                     |                                      |                           | 543 939,75                                                   | 497 168,00                             | 46 771,75                                                                    |                                                |
| 238 MUSIQUE CONV DEPT                                         | 2000     | 1237    | 903      | 39 510,00                                                         |                                                              | 75 735,00                                                      |                                      |                           | 75 735,00                                                    | 52 990,00                              | 22 745,00                                                                    |                                                |
| 239 AGENCE CENTRE IMAGE : ACQUISITION                         | 2007     | 1446    | 903      |                                                                   | 60 000,00                                                    | -                                                              | 60 000,00                            |                           | 60 000,00                                                    | 60 000,00                              | -                                                                            |                                                |
| 240 FONDS REGIONAL PATRIMOINE CULTUREL DE PROXIMITE           | 2006     | 1888    | 903      | -                                                                 |                                                              | 60 000,00                                                      |                                      |                           | 60 000,00                                                    | 60 000,00                              | -                                                                            |                                                |
| 241 FONDS REGIONAL PATRIMOINE CULTUREL DE PROXIMITE           | 2007     | 1888    | 903      |                                                                   | 350 000,00                                                   | -                                                              | 350 000,00                           |                           | 350 000,00                                                   | 245 000,00                             | 105 000,00                                                                   |                                                |
| 242 CINEMA ET AUDIOVISUEL : AGENCE                            | 2006     | 1899    | 903      | -                                                                 |                                                              | 484 500,00                                                     |                                      |                           | 484 500,00                                                   |                                        | 484 500,00                                                                   |                                                |
| 243 CREATION CINEMA ET AUDIOVISUEL                            | 2007     | 1899    | 903      |                                                                   | 1 955 000,00                                                 | -                                                              | 2 000 000,00                         | 45 000,00                 | 1 955 000,00                                                 | 1 000 000,00                           | 955 000,00                                                                   |                                                |
| 244 TRANSFERT DU FRAC                                         | 2004     | 2117    | 903      | 7 519 085,77                                                      | - 7 500 000,00                                               | 1 379 854,89                                                   |                                      |                           | 1 379 854,89                                                 |                                        | 1 379 854,89                                                                 |                                                |
| 245 ARCHEOLOGIE (CPER)                                        | 2000     | 2118    | 903      | 3 153,70                                                          |                                                              | 445 838,28                                                     |                                      |                           | 445 838,28                                                   | 116 700,00                             | 329 138,28                                                                   |                                                |

|     | Libellé de l'AP                           | Année AP | Code AP | Chapitre | Stock AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votées dans l'année (y compris abondements et minorations) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectée restant à financer (4) = (1) + (2) + (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) |             |
|-----|-------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 246 | MONUMENTS HISTORIQUES (CPER)              | 2000     | 2120    | 903      | 2 275 303,72                                                       |                                                               | 948 620,13                                                     |                                      |                           | 948 620,13                                                   | 536 441,54                             | 412 178,59                                                                   |                                                |             |
| 247 | MAILLAGE DES EQUIPEMENTS CULTURELS (CPER) | 2000     | 2121    | 903      | 1 452 443,17                                                       |                                                               | 15 199,78                                                      |                                      |                           | 15 199,78                                                    | 14 836,75                              | 363,03                                                                       |                                                |             |
| 248 | AGENCE CENTRE IMAGE : PATRIMOINE          | 2006     | 2899    | 903      | -                                                                  |                                                               | 75 000,00                                                      |                                      |                           | 75 000,00                                                    | 75 000,00                              | -                                                                            |                                                |             |
| 249 | AGENCE CENTRE IMAGE : PATRIMOINE          | 2007     | 2899    | 903      |                                                                    | 100 000,00                                                    | -                                                              | 100 000,00                           |                           | 100 000,00                                                   | 70 000,00                              | 30 000,00                                                                    |                                                |             |
| 250 | ACQUISITION MATERIEL TECHNIQUE            | 2006     | 3004    | 903      | 143 720,67                                                         |                                                               | 45 062,77                                                      |                                      |                           | 45 062,77                                                    | 40 610,18                              | 4 452,59                                                                     |                                                |             |
| 251 | EQUIPEMENT TECHNIQUE INVENTAIRE           | 2007     | 3004    | 903      |                                                                    | 10 000,00                                                     | -                                                              | 3 499,31                             |                           | 3 499,31                                                     | 2 950,15                               | 549,16                                                                       |                                                |             |
| 252 | ETUDES ET TRAVAUX DE RESTRUCTURATION      | 2006     | 3007    | 903      | -                                                                  | -                                                             | 500 000,00                                                     | -                                    |                           | -                                                            |                                        | -                                                                            |                                                |             |
| 253 | PLAN DE NUMERISATION DE L'INVENTAIRE      | 2007     | 3104    | 903      |                                                                    | 330 000,00                                                    | -                                                              | 259 532,00                           |                           | 259 532,00                                                   | 109 268,47                             | 150 263,53                                                                   |                                                |             |
| 254 | CHAUMONT INVESTISSEMENT                   | 2007     | 3108    | 903      |                                                                    | 50 000,00                                                     | -                                                              | 50 000,00                            |                           | 50 000,00                                                    | 35 000,00                              | 15 000,00                                                                    |                                                |             |
| 255 | CHAUMONT RESTAURATION                     | 2007     | 3109    | 903      |                                                                    | 3 205 000,00                                                  | -                                                              | 3 205 000,00                         |                           | 3 205 000,00                                                 | -                                      | 3 205 000,00                                                                 |                                                |             |
| 256 | COMMANDE ARTISTIQUE 1                     | 2007     | 7100    | 903      |                                                                    | 956 800,00                                                    | -                                                              | 915 783,40                           |                           | 915 783,40                                                   | -                                      | 915 783,40                                                                   |                                                |             |
| 257 | GP - MUSEE DE LA SOIE (art. 5.1)          | 2007     | 7105    | 903      |                                                                    | 200 000,00                                                    | -                                                              | 200 000,00                           |                           | 200 000,00                                                   | 140 000,00                             | 60 000,00                                                                    |                                                |             |
| 258 | GP - FRAC CONSTRUCTION                    | 2007     | 7117    | 903      |                                                                    | 7 500 000,00                                                  | 7 500 000,00                                                   |                                      |                           | 7 500 000,00                                                 | 390 000,00                             | 7 110 000,00                                                                 |                                                |             |
|     | <b>TOTAL</b>                              |          |         |          | <b>15 065 042,07</b>                                               | <b>7 587 500,00</b>                                           | <b>14 435 455,51</b>                                           | <b>7 897 184,06</b>                  | <b>-</b>                  | <b>45 290,00</b>                                             | <b>22 287 349,57</b>                   | <b>4 707 232,36</b>                                                          | <b>17 580 117,21</b>                           | <b>3,73</b> |

## SPORTS

|     |                               |      |      |     |              |  |            |  |  |            |            |            |  |
|-----|-------------------------------|------|------|-----|--------------|--|------------|--|--|------------|------------|------------|--|
| 259 | PLAN ANNUEL 1998              | 1998 | 0394 | 903 | -            |  | 42 602,02  |  |  | 42 602,02  |            | 42 602,02  |  |
| 260 | PLAN ANNUEL 2000              | 2000 | 0394 | 903 | -            |  | 54 975,66  |  |  | 54 975,66  |            | 54 975,66  |  |
| 261 | PLAN ANNUEL 2001              | 2001 | 0394 | 903 | -            |  | 40 586,52  |  |  | 40 586,52  |            | 40 586,52  |  |
| 262 | PLAN ANNUEL 2003              | 2003 | 0394 | 903 | 1 190 748,00 |  | 30 264,86  |  |  | 30 264,86  |            | 30 264,86  |  |
| 263 | PLAN ANNUEL 2004              | 2004 | 0394 | 903 | -            |  | 8 260,48   |  |  | 8 260,48   |            | 8 260,48   |  |
| 264 | EQUIPEMENT DES CLUBS          | 2000 | 0458 | 903 | -            |  | 644,86     |  |  | 644,86     |            | 644,86     |  |
| 265 | EQUIPEMENT DES CLUBS          | 2001 | 0458 | 903 | -            |  | 1 906,84   |  |  | 1 906,84   |            | 1 906,84   |  |
| 266 | EQUIPEMENT DES CLUBS          | 2002 | 0458 | 903 | 2 186,00     |  | 20 050,00  |  |  | 20 050,00  |            | 20 050,00  |  |
| 267 | EQUIPEMENT DES CLUBS          | 2003 | 0458 | 903 | 17 139,00    |  | 54 038,31  |  |  | 54 038,31  |            | 54 038,31  |  |
| 268 | EQUIPEMENT DES CLUBS          | 2004 | 0458 | 903 | -            |  | 110 550,55 |  |  | 110 550,55 | 8 123,81   | 102 426,74 |  |
| 269 | EQUIPEMENT DES CLUBS          | 2005 | 0458 | 903 | 28 134,00    |  | 101 812,63 |  |  | 101 812,63 | 20 907,53  | 80 905,10  |  |
| 270 | AIDE A L'EQUIPEMENT DES CLUBS | 2006 | 0458 | 903 | 529,48       |  | 346 272,28 |  |  | 346 272,28 | 207 476,91 | 138 795,37 |  |

|     | Libellé de l'AP                                 | Année AP | Code AP | Chapitre | Stock AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votées dans l'année (y compris abondements et minorations) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectée restant à financer (4) = (1) + (2) + (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) |
|-----|-------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 271 | DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES FEDERALES | 2007     | 0458    | 903      |                                                                    | 900 000,00                                                    | -                                                              | 899 584,00                           | 834,00                    | 898 750,00                                                   | 558 362,19                             | 340 387,81                                                                   |                                                |
| 272 | INSTALLATIONS SPORTIVES                         | 2001     | 0459    | 903      | 99 905,94                                                          |                                                               | -                                                              |                                      |                           | -                                                            |                                        | -                                                                            |                                                |
| 273 | INSTALLATIONS SPORTIVES                         | 2002     | 0459    | 903      | -                                                                  |                                                               | 93 247,84                                                      |                                      |                           | 93 247,84                                                    | 42 746,50                              | 50 501,34                                                                    |                                                |
| 274 | INSTALLATIONS SPORTIVES                         | 2003     | 0459    | 903      | 160 000,00                                                         |                                                               | 144 804,59                                                     |                                      |                           | 144 804,59                                                   | 80 000,00                              | 64 804,59                                                                    |                                                |
| 275 | INSTALLATION SPORTIVES                          | 2004     | 0459    | 903      | -                                                                  |                                                               | 337 398,20                                                     |                                      |                           | 337 398,20                                                   | 145 407,12                             | 191 991,08                                                                   |                                                |
| 276 | INSTALLATIONS SPORTIVES                         | 2005     | 0459    | 903      | -                                                                  |                                                               | 565 048,26                                                     |                                      |                           | 565 048,26                                                   | 160 000,00                             | 405 048,26                                                                   |                                                |
| 277 | CONSTRUCTION D'INSTALLATIONS SPORTIVES          | 2006     | 0459    | 903      | 43 358,00                                                          |                                                               | 639 183,17                                                     |                                      |                           | 639 183,17                                                   | 327 481,80                             | 311 701,37                                                                   |                                                |
| 278 | CONSTRUCTIONS D'INSTALLATIONS SPORTIVES         | 2007     | 0459    | 903      |                                                                    | 1 500 000,00                                                  | -                                                              | 1 547 982,00                         | 48 000,00                 | 1 499 982,00                                                 | 725 299,42                             | 774 682,58                                                                   |                                                |
| 279 | INFORMATISATION DES CLUBS SPORTIFS              | 2003     | 0477    | 903      | -                                                                  |                                                               | 52 200,00                                                      |                                      |                           | 52 200,00                                                    | 1 125,00                               | 51 075,00                                                                    |                                                |
| 280 | INFORMATISATION DES CLUBS SPORTIFS              | 2004     | 0477    | 903      | -                                                                  |                                                               | 11 250,00                                                      |                                      |                           | 11 250,00                                                    | 8 100,00                               | 3 150,00                                                                     |                                                |
| 281 | CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DU LOIR ET CHER  | 2004     | 1041    | 903      | -                                                                  |                                                               | 186 000,00                                                     |                                      |                           | 186 000,00                                                   | 93 000,00                              | 93 000,00                                                                    |                                                |
| 282 | CREPS (CPER)                                    | 2000     | 2122    | 903      | 25 181,40                                                          |                                                               | 250 414,87                                                     |                                      |                           | 250 414,87                                                   | 67 000,00                              | 183 414,87                                                                   |                                                |
| 283 | CENTRES D'ACCUEIL DES JEUNES (CPER)             | 2000     | 2123    | 903      | 585 046,27                                                         |                                                               | 165 285,43                                                     |                                      |                           | 165 285,43                                                   | 39 111,50                              | 126 173,93                                                                   |                                                |
| 284 | CRJS (CPER)                                     | 2003     | 2125    | 903      | 153 034,35                                                         |                                                               | 462 877,67                                                     |                                      |                           | 462 877,67                                                   | 105 391,50                             | 357 486,17                                                                   |                                                |
|     | <b>TOTAL</b>                                    |          |         |          | <b>2 305 262,44</b>                                                | <b>2 400 000,00</b>                                           | <b>3 719 675,04</b>                                            | <b>2 447 566,00</b>                  | <b>- 48 834,00</b>        | <b>6 118 407,04</b>                                          | <b>2 589 533,28</b>                    | <b>3 528 873,76</b>                                                          | <b>-</b>                                       |

### TECHNOLOGIE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

|     |                                                    |      |      |     |                     |                       |                     |                  |          |                     |                   |                     |          |
|-----|----------------------------------------------------|------|------|-----|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 285 | RACCORDEMENT AU RESEAU REGIONAL                    | 2001 | 0622 | 905 | -                   |                       | 60 970,40           |                  |          | 60 970,40           |                   | 60 970,40           |          |
| 286 | COUVERTURE DU TERRITOIRE EN TELEPHONIE MOBILE      | 2003 | 0811 | 905 | -                   |                       | 291 029,13          |                  |          | 291 029,13          | 270 431,45        | 20 597,68           |          |
| 287 | CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DE L'INDRE          | 2000 | 1036 | 905 | -                   |                       | 191 953,37          |                  |          | 191 953,37          | -                 | 191 953,37          |          |
| 288 | ESPACES PUBLICS NUMERIQUES (EPN) ET USAGES (CPER)  | 2001 | 2135 | 905 | 1 842 010,11        |                       | 127 114,53          |                  |          | 127 114,53          | 61 473,42         | 65 641,11           |          |
| 289 | RESEAU REGIONAL A HAUT DEBIT ET APPLICATION (CPER) | 2000 | 2136 | 905 | 894 616,30          |                       | 89 059,44           |                  |          | 89 059,44           |                   | 89 059,44           |          |
| 290 | PLATE FORME DE TELEGESTION LYCEE (CPER)            | 2000 | 2137 | 905 | 662 449,94          | - 3 887 449,94        | 3 225 000,00        |                  |          | 3 225 000,00        | -                 | 3 225 000,00        |          |
| 291 | ESPACES PUBLICS NUMERIQUES                         | 2007 | 7135 | 905 |                     | 300 000,00            | -                   | 82 726,00        |          | 82 726,00           | 53 271,73         | 29 454,27           |          |
|     | <b>TOTAL</b>                                       |      |      |     | <b>3 399 076,35</b> | <b>- 3 587 449,94</b> | <b>3 985 126,87</b> | <b>82 726,00</b> | <b>-</b> | <b>4 067 852,87</b> | <b>385 176,60</b> | <b>3 682 676,27</b> | <b>-</b> |

| Libellé de l'AP               | Année AP                                               | Code AP | Chapitre | Stock AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votées dans l'année (y compris abondements et minorations) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectée restant à financer (4) = (1) + (2) + (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) |              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| <b>TERRITOIRES SOLIDAIRES</b> |                                                        |         |          |                                                                    |                                                               |                                                                |                                      |                           |                                                              |                                        |                                                                              |                                                |              |
| 292                           | CONTRATS DE PAYS                                       | 1996    | 0098     | 905                                                                | 1 812 632,17                                                  |                                                                | 23 954 267,95                        |                           | 23 954 267,95                                                | 11 806 569,96                          | 12 147 697,99                                                                |                                                |              |
| 293                           | CONTRATS DE PAYS                                       | 1998    | 0098     | 905                                                                | -                                                             |                                                                | 151 560,10                           |                           | 151 560,10                                                   | 91 500,00                              | 60 060,10                                                                    |                                                |              |
| 294                           | CONTRATS DE PAYS                                       | 1999    | 0098     | 905                                                                | 12 878,51                                                     |                                                                | 352 741,59                           |                           | 352 741,59                                                   | 75 058,38                              | 277 683,21                                                                   |                                                |              |
| 295                           | CONTRAT DE PAYS                                        | 2000    | 0098     | 905                                                                | 72 967,45                                                     |                                                                | 440 349,02                           |                           | 440 349,02                                                   | 278 649,02                             | 161 700,00                                                                   |                                                |              |
| 296                           | CONTRATS REGIONAUX D'INITIATIVE LOCALE                 | 1993    | 0100     | 905                                                                | -                                                             |                                                                | 4 296 473,53                         |                           | 4 296 473,53                                                 |                                        | 4 296 473,53                                                                 |                                                |              |
| 297                           | DISSIMULATION DES RESEAUX ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES | 1999    | 0153     | 905                                                                | -                                                             |                                                                | 36 390,73                            |                           | 36 390,73                                                    |                                        | 36 390,73                                                                    |                                                |              |
| 298                           | Reprise éléments 92 et antérieurs                      | 1992    | 0154     | 905                                                                | -                                                             |                                                                | 13 388 062,73                        |                           | 13 388 062,73                                                |                                        | 13 388 062,73                                                                |                                                |              |
| 299                           | COEURS DE VILLAGE                                      | 1998    | 0154     | 905                                                                | -                                                             |                                                                | 341 792,53                           |                           | 341 792,53                                                   |                                        | 341 792,53                                                                   |                                                |              |
| 300                           | COEURS DE VILLAGE                                      | 1999    | 0154     | 905                                                                | -                                                             |                                                                | 575 925,22                           |                           | 575 925,22                                                   | 29 613,28                              | 546 311,94                                                                   |                                                |              |
| 301                           | COEURS DE VILLAGE                                      | 2000    | 0154     | 905                                                                | 12 439,84                                                     |                                                                | 635 786,90                           |                           | 635 786,90                                                   | 9 146,94                               | 626 639,96                                                                   |                                                |              |
| 302                           | COEURS DE VILLAGE                                      | 2001    | 0154     | 905                                                                | -                                                             |                                                                | 953 535,35                           |                           | 953 535,35                                                   | 57 309,15                              | 896 226,20                                                                   |                                                |              |
| 303                           | COEURS DE VILLAGES                                     | 2002    | 0154     | 905                                                                | -                                                             |                                                                | 1 136 329,91                         |                           | 1 136 329,91                                                 | 250 392,36                             | 885 937,55                                                                   |                                                |              |
| 304                           | COEURS DE VILLAGE                                      | 2003    | 0154     | 905                                                                | -                                                             |                                                                | 1 403 261,78                         |                           | 1 403 261,78                                                 | 505 599,82                             | 897 661,96                                                                   |                                                |              |
| 305                           | COEURS DE VILLAGE                                      | 2004    | 0154     | 905                                                                | 185 130,81                                                    |                                                                | 3 873 812,37                         |                           | 3 873 812,37                                                 | 1 941 756,39                           | 1 932 055,98                                                                 |                                                |              |
| 306                           | COEURS DE VILLAGE                                      | 2005    | 0154     | 905                                                                | 39 556,20                                                     |                                                                | 6 311 270,05                         |                           | 6 311 270,05                                                 | 4 071 594,09                           | 2 239 675,96                                                                 |                                                |              |
| 307                           | COEURS DE VILLAGE                                      | 2006    | 0154     | 905                                                                | 172 000,00                                                    |                                                                | 10 536 959,57                        |                           | 10 536 959,57                                                | 6 116 715,79                           | 4 420 243,78                                                                 |                                                |              |
| 308                           | COEURS DE VILLAGE                                      | 2007    | 0154     | 905                                                                |                                                               | 15 443 500,00                                                  | -                                    | 15 477 100,00             | -                                                            | 33 600,00                              | 15 443 500,00                                                                | 5 601 995,63                                   | 9 841 504,37 |
| 309                           | CONTRATS D'AGGLOMERATION                               | 1997    | 0162     | 905                                                                | 4 796,56                                                      |                                                                | 10 676 605,17                        |                           | 10 676 605,17                                                | 4 682 618,35                           | 5 993 986,82                                                                 |                                                |              |
| 310                           | CONTRATS D'AGGLOMERATION                               | 1999    | 0162     | 905                                                                | -                                                             |                                                                | 634 422,66                           |                           | 634 422,66                                                   | 193 106,80                             | 441 315,86                                                                   |                                                |              |
| 311                           | CONTRATS REGIONAUX D'AGGLOMERATION DE TOURS            | 2004    | 0162     | 905                                                                | 3 260 293,00                                                  |                                                                | 26 044 685,12                        | 1 443 865,00              | 27 488 550,12                                                | 8 915 685,28                           | 18 572 864,84                                                                |                                                |              |
| 312                           | CONTRATS ETAT - REGION - DEPARTEMENT - VILLE           | 1994    | 0163     | 905                                                                | 14 314,35                                                     |                                                                | 1 366 464,54                         |                           | 1 366 464,54                                                 | 217,15                                 | 1 366 247,39                                                                 |                                                |              |
| 313                           | CONTRATS ETAT - REGION - DEPARTEMENT - VILLE           | 1999    | 0163     | 905                                                                | -                                                             |                                                                | 233 265,84                           |                           | 233 265,84                                                   |                                        | 233 265,84                                                                   |                                                |              |
| 314                           | CONTRATS REGION - VILLES                               | 1995    | 0164     | 905                                                                | 122 711,40                                                    |                                                                | 426 898,70                           |                           | 426 898,70                                                   | 48 021,44                              | 378 877,26                                                                   |                                                |              |
| 315                           | CONTRATS REGION - VILLES                               | 1999    | 0164     | 905                                                                | -                                                             |                                                                | 114 405,83                           |                           | 114 405,83                                                   | 1 719,14                               | 112 686,69                                                                   |                                                |              |
| 316                           | FONDS DES VILLES URGENGE ET QUALITE                    | 1998    | 0165     | 905                                                                | -                                                             |                                                                | -                                    |                           | -                                                            |                                        | -                                                                            |                                                |              |
| 317                           | PLAN ANNUEL                                            | 1997    | 0200     | 905                                                                | -                                                             |                                                                | 313 291,67                           |                           | 313 291,67                                                   |                                        | 313 291,67                                                                   |                                                |              |

|     | Libellé de l'AP                                             | Année AP | Code AP | Chapitre | Stock AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votées dans l'année (y compris abondements et minorations) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectée restant à financer (4) = (1) + (2) + (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 318 | VILLES MOYENNES                                             | 2001     | 0442    | 905      | 1 966 074,31                                                       |                                                               | 6 336 320,16                                                   | 721 000,00                           |                           | 7 057 320,16                                                 | 2 375 600,55                           | 4 681 719,61                                                                 |                                                |
| 319 | GRANDS PROJETS DE VILLE                                     | 2001     | 0443    | 905      | 464 488,94                                                         |                                                               | 698 350,68                                                     |                                      |                           | 698 350,68                                                   | 149 247,00                             | 549 103,68                                                                   |                                                |
| 320 | CONTRAT REGIONAL AGGLO D'ORLEANS                            | 2005     | 0462    | 905      | 2 826 755,00                                                       | 7 406 000,00                                                  | 24 975 466,85                                                  | 1 544 497,00                         |                           | 26 519 963,85                                                | 10 327 730,32                          | 16 192 233,53                                                                |                                                |
| 321 | CONTRATS DE PAYS                                            | 2003     | 0598    | 905      | -                                                                  |                                                               | 2 942 096,15                                                   |                                      |                           | 2 942 096,15                                                 | 903 196,11                             | 2 038 900,04                                                                 |                                                |
| 322 | CONTRAT REGIONAL DE PAYS BEAUCE GATINAIS EN PITHIVERAIS     | 2004     | 0598    | 905      | 741 500,00                                                         |                                                               | 4 996 931,45                                                   | 265 500,00                           |                           | 5 262 431,45                                                 | 1 313 196,05                           | 3 949 235,40                                                                 |                                                |
| 323 | FONDS SUD EQUIPEMENTS STRUCTURANTS                          | 1997     | 0702    | 905      | 69 000,00                                                          |                                                               | 18 939,89                                                      |                                      |                           | 18 939,89                                                    |                                        | 18 939,89                                                                    |                                                |
| 324 | EQUIPEMENTS STRUCTURANTS - FONDS SUD                        | 2000     | 0702    | 905      | -                                                                  |                                                               | 186 587,05                                                     |                                      |                           | 186 587,05                                                   | 14 345,91                              | 172 241,14                                                                   |                                                |
| 325 | EQUIPEMENTS STRUCTURANTS - FONDS SUD                        | 2001     | 0702    | 905      | -                                                                  |                                                               | 100 738,10                                                     |                                      |                           | 100 738,10                                                   | 29 727,30                              | 71 010,80                                                                    |                                                |
| 326 | EQUIPEMENTS STRUCTURANTS - FONDS SUD                        | 2002     | 0702    | 905      | -                                                                  |                                                               | 408 423,94                                                     |                                      |                           | 408 423,94                                                   |                                        | 408 423,94                                                                   |                                                |
| 327 | EQUIPEMENTS STRUCTURANTS - FONDS SUD                        | 2004     | 0702    | 905      | -                                                                  |                                                               | 124 800,00                                                     |                                      |                           | 124 800,00                                                   |                                        | 124 800,00                                                                   |                                                |
| 328 | EQUIPEMENTS STRUCTURANTS - FONDS SUD                        | 2005     | 0702    | 905      | -                                                                  |                                                               | 376 516,08                                                     |                                      |                           | 376 516,08                                                   | 309 269,40                             | 67 246,68                                                                    |                                                |
| 329 | EQUIPEMENTS STRUCTURANTS DU FONDS SUD                       | 2006     | 0702    | 905      | 362 375,00                                                         |                                                               | 1 798 035,00                                                   |                                      |                           | 1 798 035,00                                                 | 749 603,90                             | 1 048 431,10                                                                 |                                                |
| 330 | FONDS SUD - EQUIPEMENTS STRUCTURANTS                        | 2007     | 0702    | 905      |                                                                    | 2 500 000,00                                                  | -                                                              | 939 800,00                           |                           | 939 800,00                                                   | -                                      | 939 800,00                                                                   |                                                |
| 331 | CONTRATS DE SITE                                            | 2004     | 0753    | 905      | -                                                                  |                                                               | 559 675,00                                                     |                                      |                           | 559 675,00                                                   | 559 675,00                             | -                                                                            |                                                |
| 332 | CONTRAT REGIONAL DE PAYS SANCERRE SOLOGNE                   | 2004     | 0795    | 905      | 1 237 600,00                                                       |                                                               | 4 074 235,78                                                   | 310 900,00                           |                           | 4 385 135,78                                                 | 590 449,39                             | 3 794 686,39                                                                 |                                                |
| 333 | CONTRAT REGIONAL DE PAYS DE LA BRENNE                       | 2004     | 0796    | 905      | 1 214 107,00                                                       |                                                               | 2 839 386,53                                                   | 287 650,00                           |                           | 3 127 036,53                                                 | 939 656,96                             | 2 187 379,57                                                                 |                                                |
| 334 | CONTRATS REGIONAL DE PAYS ISSOUDUN ET CHAMPAGNE BERRICHONNE | 2004     | 0797    | 905      | 694 600,00                                                         |                                                               | 3 005 750,00                                                   | 120 500,00                           |                           | 3 126 250,00                                                 | 874 400,00                             | 2 251 850,00                                                                 |                                                |
| 335 | CONTRAT REGIONAL DU PAYS VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN         | 2005     | 0798    | 905      | 736 700,00                                                         |                                                               | 3 362 159,87                                                   | 562 100,00                           | - 13 000,00               | 3 911 259,87                                                 | 677 531,07                             | 3 233 728,80                                                                 |                                                |
| 336 | CONTRAT REGIONAL DE PAYS DU VENDOMOIS                       | 2004     | 0799    | 905      | 2 635 500,00                                                       |                                                               | 2 330 782,67                                                   | 2 421 400,00                         | - 100,00                  | 4 752 082,67                                                 | 996 103,91                             | 3 755 978,76                                                                 |                                                |
| 337 | DISSIMULATION DES LIGNES TELEPHONIQUES                      | 1996     | 0800    | 905      | -                                                                  |                                                               | 64 814,46                                                      |                                      |                           | 64 814,46                                                    |                                        | 64 814,46                                                                    |                                                |
| 338 | CONTRAT REGIONAL D'AGGLOMERATION DE BOURGES                 | 2006     | 0856    | 905      | 4 030 856,00                                                       |                                                               | 11 422 576,00                                                  | 13 730,00                            |                           | 11 436 306,00                                                | 1 399 872,65                           | 10 036 433,35                                                                |                                                |
| 339 | CONTRAT REGIONAL D'AGGLOMERATION DE CHARTRES                | 2006     | 0858    | 905      | 6 713 472,00                                                       |                                                               | 5 746 328,00                                                   | 600 700,00                           |                           | 6 347 028,00                                                 | 2 010 074,00                           | 4 336 954,00                                                                 |                                                |
| 340 | CRA DE DREUX                                                | 2006     | 0859    | 905      | -                                                                  | 8 050 000,00                                                  | -                                                              |                                      |                           | -                                                            |                                        | -                                                                            |                                                |
| 341 | CRA DROUAISE                                                | 2007     | 0859    | 905      |                                                                    | 8 050 000,00                                                  | -                                                              | 5 981 280,00                         |                           | 5 981 280,00                                                 | -                                      | 5 981 280,00                                                                 |                                                |
| 342 | CRA DE MONTARGIS                                            | 2007     | 0860    | 905      |                                                                    | 8 182 700,00                                                  | -                                                              | 5 857 500,00                         |                           | 5 857 500,00                                                 | -                                      | 5 857 500,00                                                                 |                                                |
| 343 | CRA DE BLOIS                                                | 2006     | 0861    | 905      | -                                                                  | 9 400 000,00                                                  | -                                                              |                                      |                           | -                                                            |                                        | -                                                                            |                                                |
| 344 | CR AGGLO ET PAYS DES CHATEAUX ET DU BLESOIS                 | 2007     | 0861    | 905      |                                                                    | 12 000 000,00                                                 | -                                                              | 6 489 200,00                         |                           | 6 489 200,00                                                 | 1 959 050,00                           | 4 530 150,00                                                                 |                                                |

|     | Libellé de l'AP                                           | Année AP | Code AP | Chapitre | Stock AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votées dans l'année (y compris abondements et minorations) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectée restant à financer (4) = (1) + (2) + (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 345 | CONVENTION DEPARTEMENTALE 18 - HEBERGEMENT DES PERS AGEES | 2005     | 1018    | 905      | -                                                                  | -                                                             | 163 000,00                                                     | -                                    | -                         | 163 000,00                                                   | -                                      | 163 000,00                                                                   | -                                              |
| 346 | CONVENTIONS AVEC LE DEPARTEMENT DE L'EURE ET LOIR         | 2000     | 1028    | 905      | 11 475,69                                                          | -                                                             | 1 380 322,72                                                   | -                                    | -                         | 1 380 322,72                                                 | 593 067,47                             | 787 255,25                                                                   | -                                              |
| 347 | CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DE L'INDRE                 | 2000     | 1036    | 905      | -                                                                  | -                                                             | 4 162 507,25                                                   | -                                    | -                         | 4 162 507,25                                                 | 975 539,40                             | 3 186 967,85                                                                 | -                                              |
| 348 | CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DE L'INDRE ET LOIRE        | 2000     | 1037    | 905      | -                                                                  | -                                                             | 1 809 523,86                                                   | -                                    | -                         | 1 809 523,86                                                 | 379 484,76                             | 1 430 039,10                                                                 | -                                              |
| 349 | CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DU LOIR ET CHER            | 2000     | 1041    | 905      | -                                                                  | -                                                             | 967 794,00                                                     | -                                    | -                         | 967 794,00                                                   | 967 794,00                             | -                                                                            | -                                              |
| 350 | CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DU LOIR ET CHER            | 2004     | 1041    | 905      | -                                                                  | -                                                             | 21 802,29                                                      | -                                    | -                         | 21 802,29                                                    | -                                      | 21 802,29                                                                    | -                                              |
| 351 | CONVENTION DEPARTEMENTALE 41 - HEBERGEMENT PERS AGEES     | 2005     | 1041    | 905      | 12 194,00                                                          | -                                                             | 524 806,00                                                     | -                                    | -                         | 524 806,00                                                   | -                                      | 524 806,00                                                                   | -                                              |
| 352 | CONVENTION DEPARTEMENTALE 45 - HEBERGEMENT PERS AGEES     | 2005     | 1045    | 905      | 1 193 106,00                                                       | -                                                             | 306 894,00                                                     | -                                    | -                         | 306 894,00                                                   | -                                      | 306 894,00                                                                   | -                                              |
| 353 | CONTRAT REGIONAL DU PAYS BERRY SAINT AMANDS               | 2005     | 1800    | 905      | 2 279 369,00                                                       | -                                                             | 4 575 165,48                                                   | 242 500,00                           | -                         | 4 817 665,48                                                 | 1 042 164,19                           | 3 775 501,29                                                                 | -                                              |
| 354 | CONTRAT REGIONAL DU PAYS PERCHE                           | 2005     | 1801    | 905      | 2 650 600,00                                                       | -                                                             | 2 422 929,13                                                   | 1 853 600,00                         | - 20 700,00               | 4 255 829,13                                                 | 677 689,78                             | 3 578 139,35                                                                 | -                                              |
| 355 | CONTRAT REGIONAL DU PAYS BOISCHAUT NORD                   | 2005     | 1802    | 905      | 3 009 000,00                                                       | -                                                             | 2 082 650,00                                                   | 254 300,00                           | -                         | 2 336 950,00                                                 | 335 034,33                             | 2 001 915,67                                                                 | -                                              |
| 356 | CONTRAT REGIONAL DE PAYS VAL D'AUBOIS                     | 2005     | 1803    | 905      | 785 300,00                                                         | 807 000,00                                                    | 2 232 780,03                                                   | 950 000,00                           | - 99 200,00               | 3 083 580,03                                                 | 909 251,55                             | 2 174 328,48                                                                 | -                                              |
| 357 | CONTRAT REGIONAL DE PAYS SOLOGNE VAL SUD                  | 2005     | 1804    | 905      | 2 424 750,00                                                       | -                                                             | 1 666 360,00                                                   | 21 200,00                            | -                         | 1 687 560,00                                                 | 442 957,25                             | 1 244 602,75                                                                 | -                                              |
| 358 | CONTRAT REGIONAL DE PAYS VALLEE DU CHER + ROMORANTINAIS   | 2006     | 1805    | 905      | 1 215 200,00                                                       | -                                                             | 7 832 800,00                                                   | 705 400,00                           | -                         | 8 538 200,00                                                 | 2 748 825,72                           | 5 789 374,28                                                                 | -                                              |
| 359 | CONTRAT REGIONAL DE PAYS BEAUCE VAL DE LOIRE              | 2006     | 1806    | 905      | 1 560 000,00                                                       | -                                                             | 2 824 000,00                                                   | 440 400,00                           | -                         | 3 264 400,00                                                 | 544 959,64                             | 2 719 440,36                                                                 | -                                              |
| 360 | CONTRAT REGIONAL DU PAYS LA CHATRE EN BERRY               | 2005     | 1807    | 905      | 579 700,00                                                         | -                                                             | 5 277 000,00                                                   | 289 700,00                           | -                         | 5 566 700,00                                                 | 916 491,94                             | 4 650 208,06                                                                 | -                                              |
| 361 | CONTRAT REGIONAL PAYS AGGLOMERATION PAYS CASTELROUSSIN    | 2006     | 1808    | 905      | 15 741 000,00                                                      | -                                                             | -                                                              | 14 655 605,00                        | - 501 244,00              | 14 154 361,00                                                | 2 559 272,20                           | 11 595 088,80                                                                | -                                              |
| 362 | CONTRAT REGIONAL DE PAYS LOIRE NATURE                     | 2006     | 1809    | 905      | 1 004 900,00                                                       | -                                                             | 3 463 100,00                                                   | 565 200,00                           | -                         | 4 028 300,00                                                 | 412 450,00                             | 3 615 850,00                                                                 | -                                              |
| 363 | CR DE PAYS GRANDE SOLOGNE                                 | 2006     | 1810    | 905      | -                                                                  | - 5 215 000,00                                                | -                                                              | -                                    | -                         | -                                                            | -                                      | -                                                                            | -                                              |
| 364 | CR DE PAYS GRANDE SOLOGNE                                 | 2007     | 1810    | 905      | -                                                                  | 5 575 000,00                                                  | -                                                              | 3 560 700,00                         | -                         | 3 560 700,00                                                 | -                                      | 3 560 700,00                                                                 | -                                              |
| 365 | CONTRAT REGIONAL DE PAYS GIENNOIS                         | 2006     | 1811    | 905      | 1 485 200,00                                                       | -                                                             | 3 783 800,00                                                   | 24 700,00                            | -                         | 3 808 500,00                                                 | 1 357 662,38                           | 2 450 837,62                                                                 | -                                              |
| 366 | CR DE PAYS DE VIERZON                                     | 2006     | 1812    | 905      | -                                                                  | - 8 005 000,00                                                | -                                                              | -                                    | -                         | -                                                            | -                                      | -                                                                            | -                                              |
| 367 | CR DE PAYS DE VIERZON                                     | 2007     | 1812    | 905      | -                                                                  | 8 005 000,00                                                  | -                                                              | 5 129 100,00                         | -                         | 5 129 100,00                                                 | -                                      | 5 129 100,00                                                                 | -                                              |
| 368 | CRP DES CHATEAUX                                          | 2006     | 1813    | 905      | -                                                                  | - 3 995 000,00                                                | -                                                              | -                                    | -                         | -                                                            | -                                      | -                                                                            | -                                              |
| 369 | CR DE PAYS DE LA FORET D'ORLEANS                          | 2006     | 1814    | 905      | -                                                                  | - 5 150 000,00                                                | -                                                              | -                                    | -                         | -                                                            | -                                      | -                                                                            | -                                              |

|     | Libellé de l'AP                                     | Année AP | Code AP | Chapitre | Stock AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votées dans l'année (y compris abondements et minorations) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectée restant à financer (4) = (1) + (2) + (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) |
|-----|-----------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 370 | CR DE PAYS DE LA FORET D'ORLEANS                    | 2007     | 1814    | 905      |                                                                    | 5 262 000,00                                                  | -                                                              | 4 589 100,00                         | 10 800,00                 | 4 578 300,00                                                 | 203 150,00                             | 4 375 150,00                                                                 |                                                |
| 371 | CONTRAT REGIONAL DE PAYS LOIRE BEAUCE               | 2006     | 1815    | 905      | 1 004 500,00                                                       |                                                               | 4 604 500,00                                                   | 50 300,00                            |                           | 4 654 800,00                                                 | 351 020,29                             | 4 303 779,71                                                                 |                                                |
| 372 | CR DE PAYS DE BOURGES                               | 2006     | 1816    | 905      |                                                                    | 7 081 000,00                                                  | -                                                              |                                      |                           | -                                                            |                                        | -                                                                            |                                                |
| 373 | CR DE PAYS DE BOURGES                               | 2007     | 1816    | 905      |                                                                    | 7 081 000,00                                                  | -                                                              | 5 853 102,00                         |                           | 5 853 102,00                                                 | -                                      | 5 853 102,00                                                                 |                                                |
| 374 | CRP INDRE ET CHER                                   | 2007     | 1817    | 905      |                                                                    | 4 761 000,00                                                  | -                                                              | 2 962 000,00                         | 800,00                    | 2 961 200,00                                                 | -                                      | 2 961 200,00                                                                 |                                                |
| 375 | CONTRAT REGIONAL DU PAYS LOIRE TOURAINE             | 2006     | 1819    | 905      | 1 358 687,87                                                       |                                                               | 10 892 800,00                                                  | 269 800,00                           |                           | 11 162 600,00                                                | 845 018,60                             | 10 317 581,40                                                                |                                                |
| 376 | CR DE PAYS TOURAINE COTE SUD                        | 2007     | 1820    | 905      |                                                                    | 7 468 000,00                                                  | -                                                              | 6 498 200,00                         |                           | 6 498 200,00                                                 | 190 760,00                             | 6 307 440,00                                                                 |                                                |
| 377 | CR DE PAYS DU CHINONNAIS                            | 2007     | 1822    | 905      |                                                                    | 9 546 000,00                                                  | -                                                              | 7 477 900,00                         |                           | 7 477 900,00                                                 | -                                      | 7 477 900,00                                                                 |                                                |
| 378 | CONTRAT REGIONAL DE PAYS DUNOIS                     | 2006     | 1823    | 905      | 948 100,00                                                         |                                                               | 4 320 900,00                                                   | 32 700,00                            |                           | 4 353 600,00                                                 | 916 833,82                             | 3 436 766,18                                                                 |                                                |
| 379 |                                                     | 2006     | 1901    | 905      | 862 000,00                                                         |                                                               | -                                                              |                                      |                           | -                                                            |                                        | -                                                                            |                                                |
| 380 | CVM LAMOTTE BEUVRON                                 | 2007     | 1902    | 905      |                                                                    | 268 000,00                                                    | -                                                              |                                      |                           | -                                                            | -                                      | -                                                                            |                                                |
| 381 | CVM DE GIEN                                         | 2007     | 1903    | 905      |                                                                    | 966 000,00                                                    | -                                                              |                                      |                           | -                                                            | -                                      | -                                                                            |                                                |
| 382 | CVM ARGENTON SUR CREUSE                             | 2007     | 1904    | 905      |                                                                    | 324 000,00                                                    | -                                                              | 324 000,00                           |                           | 324 000,00                                                   | 162 000,00                             | 162 000,00                                                                   |                                                |
| 383 | LOGEMENTS JEUNES (CPER)                             | 2000     | 2147    | 905      | 807 881,00                                                         |                                                               | 1 487 875,52                                                   |                                      |                           | 1 487 875,52                                                 | 459 048,00                             | 1 028 827,52                                                                 |                                                |
| 384 | MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGEES             | 2000     | 2148    | 905      | 1 417 255,10                                                       |                                                               | 694 364,00                                                     |                                      |                           | 694 364,00                                                   | 243 009,75                             | 451 354,25                                                                   |                                                |
| 385 | PLAN D'URGENCE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES - CPER | 2004     | 2149    | 905      | 3 025 985,00                                                       |                                                               | 2 689 786,60                                                   |                                      |                           | 2 689 786,60                                                 | 1 002 814,50                           | 1 686 972,10                                                                 |                                                |
| 386 | PROGRAMME SPECIFIQUE "FRANGES FRANCIENNES" (CPER)   | 2000     | 2150    | 905      | 1 806 310,47                                                       |                                                               | 1 190 095,18                                                   |                                      |                           | 1 190 095,18                                                 | 290 553,00                             | 899 542,18                                                                   |                                                |
| 387 | GRANS PROJETS D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (CPER)    | 2000     | 2151    | 905      | 3 050 453,39                                                       |                                                               | 5 876 908,18                                                   | 1 922 530,00                         |                           | 7 799 438,18                                                 | 1 932 024,97                           | 5 867 413,21                                                                 |                                                |
| 388 | FRAC TERRITOIRES (CPER)                             | 2000     | 2152    | 905      | 1 062 277,65                                                       |                                                               | 500 636,89                                                     |                                      |                           | 500 636,89                                                   | 137 547,00                             | 363 089,89                                                                   |                                                |
| 389 | CONTRATS DE VILLE (CPER)                            | 2000     | 2153    | 905      | 221 209,56                                                         |                                                               | 5 137 615,58                                                   |                                      |                           | 5 137 615,58                                                 | 1 648 681,00                           | 3 488 934,58                                                                 |                                                |
| 390 | DEMOLITIONS CPER                                    | 2000     | 2154    | 905      | 7 776 207,98                                                       |                                                               | 762 229,80                                                     |                                      |                           | 762 229,80                                                   | 501 486,71                             | 260 743,09                                                                   |                                                |
| 391 | STRUCTURES D'ACCUEIL DES PERSONNES AGEES (CPER)     | 2000     | 2155    | 905      | 6 614 130,64                                                       |                                                               | 3 900 015,15                                                   |                                      |                           | 3 900 015,15                                                 | 989 089,10                             | 2 910 926,05                                                                 |                                                |
| 392 | CHER CANALISE                                       | 2000     | 2158    | 905      | 352 800,50                                                         |                                                               | 42 154,50                                                      |                                      |                           | 42 154,50                                                    | 36 822,75                              | 5 331,75                                                                     |                                                |
|     | <b>TOTAL</b>                                        |          |         |          | <b>93 662 342,39</b>                                               | <b>56 749 200,00</b>                                          | <b>272 164 588,68</b>                                          | <b>101 708 759,00</b>                | <b>- 679 444,00</b>       | <b>373 193 903,68</b>                                        | <b>95 628 502,59</b>                   | <b>277 565 401,09</b>                                                        | <b>2,90</b>                                    |

| Libellé de l'AP      | Année AP                                               | Code AP | Chapitre | Stock AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votées dans l'année (y compris abondements et minorations) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectée restant à financer (4) = (1) + (2) + (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) |
|----------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>ENVIRONNEMENT</b> |                                                        |         |          |                                                                    |                                                               |                                                                |                                      |                           |                                                              |                                        |                                                                              |                                                |
| 393                  | DEVELOPPEMENT DURABLE : ECO-PROJETS                    | 2007    | 0656     | 907                                                                |                                                               | 100 000,00                                                     | -                                    | 99 852,00                 | 99 852,00                                                    | -                                      | 99 852,00                                                                    |                                                |
| 394                  | CONTRATS DE RIVIERE ET GESTION DE L'EAU                | 1995    | 0671     | 907                                                                | -                                                             |                                                                | 48 364,79                            |                           | 48 364,79                                                    |                                        | 48 364,79                                                                    |                                                |
| 395                  | CONTRATS VERTS                                         | 2003    | 0677     | 907                                                                | 7 042,60                                                      |                                                                | 20 722,41                            | 7 042,60                  | 27 765,01                                                    | 6 011,40                               | 21 753,61                                                                    |                                                |
| 396                  | CONTRATS VERTS                                         | 2004    | 0677     | 907                                                                | 10 980,00                                                     |                                                                | 15 840,53                            | 10 980,00                 | 26 820,53                                                    | 2 421,65                               | 24 398,88                                                                    |                                                |
| 397                  | CONTRATS VERTS                                         | 2005    | 0677     | 907                                                                | 5 400,00                                                      |                                                                | 22 764,40                            |                           | 22 764,40                                                    | 18 541,09                              | 4 223,31                                                                     |                                                |
| 398                  | CONVENTIONS VERTES                                     | 2006    | 0677     | 907                                                                | 92 547,00                                                     |                                                                | 49 183,00                            |                           | 49 183,00                                                    | 37 199,20                              | 11 983,80                                                                    |                                                |
| 399                  | CONVENTIONS VERTES                                     | 2007    | 0677     | 907                                                                |                                                               | 70 000,00                                                      | -                                    | 40 038,00                 | 40 038,00                                                    | 11 011,50                              | 29 026,50                                                                    |                                                |
| 400                  | DISSIMULATION DES RESEAUX ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES | 2000    | 0683     | 907                                                                | -                                                             |                                                                | 156 336,87                           |                           | 156 336,87                                                   | 21 392,41                              | 134 944,46                                                                   |                                                |
| 401                  | DISSIMULATION DES RESEAUX ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES | 2001    | 0683     | 907                                                                | 172 564,00                                                    |                                                                | 383 194,57                           |                           | 383 194,57                                                   | 326 617,60                             | 56 576,97                                                                    |                                                |
| 402                  | DISSIMULATION DES RESEAUX ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES | 2004    | 0683     | 907                                                                |                                                               |                                                                | 77 360,42                            |                           | 77 360,42                                                    |                                        | 77 360,42                                                                    |                                                |
| 403                  | CONTRATS DE BASSIN : AGENCES DE L'EAU                  | 2000    | 0761     | 907                                                                | 9 138 882,90                                                  |                                                                | 2 987 403,51                         |                           | 2 987 403,51                                                 | 49 382,18                              | 2 938 021,33                                                                 |                                                |
| 404                  | GESTION DES RISQUES ET DES POLLUTIONS - ADEME          | 2000    | 0767     | 907                                                                | 200 198,75                                                    |                                                                | 3 662 710,91                         | 60 910,20                 | 3 723 621,11                                                 | 1 795 902,07                           | 1 927 719,04                                                                 |                                                |
| 405                  | FONDS D'INDEMNISATION POUR LES CRUES DE 2003           | 2004    | 0768     | 907                                                                | -                                                             |                                                                | 69 538,22                            |                           | 69 538,22                                                    | 50 000,00                              | 19 538,22                                                                    |                                                |
| 406                  | DECHETS                                                | 2000    | 0772     | 907                                                                | 43 675,82                                                     |                                                                | 89 949,91                            |                           | 89 949,91                                                    | 14 931,50                              | 75 018,41                                                                    |                                                |
| 407                  | QUALITE DE L'AIR                                       | 2000    | 0773     | 907                                                                | -                                                             |                                                                | 56 076,00                            |                           | 56 076,00                                                    | 52 931,86                              | 3 144,14                                                                     |                                                |
| 408                  | SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR                    | 2007    | 0773     | 907                                                                |                                                               | 130 000,00                                                     | -                                    | 100 000,00                | 100 000,00                                                   | -                                      | 100 000,00                                                                   |                                                |
| 409                  | CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DU LOIRET               | 2004    | 0900     | 907                                                                | -                                                             |                                                                | 20 821,75                            |                           | 20 821,75                                                    | 20 821,75                              | -                                                                            |                                                |
| 410                  | UN ARBRE, UN LYCEEEN (CPER)                            | 2000    | 2047     | 907                                                                | 2 063 304,16                                                  |                                                                | 132 403,09                           |                           | 132 403,09                                                   | 40 080,00                              | 92 323,09                                                                    |                                                |
| 411                  | SENSIBILISATION : ECOPOLE (CPER)                       | 2000    | 2049     | 907                                                                | 372 102,15                                                    |                                                                | 32 565,20                            |                           | 32 565,20                                                    |                                        | 32 565,20                                                                    |                                                |
| 412                  | CONTRATS DE BASSINS (CPER)                             | 2000    | 2050     | 907                                                                | 3 899 965,78                                                  |                                                                | 458 114,62                           |                           | 458 114,62                                                   | 339 719,95                             | 118 394,67                                                                   |                                                |
| 413                  | PARCS NATURELS REGIONAUX (CPER)                        | 2000    | 2052     | 907                                                                | 1 766 384,24                                                  |                                                                | 416 184,09                           |                           | 416 184,09                                                   | 275 779,89                             | 140 404,20                                                                   |                                                |
| 414                  | CONSERVATOIRE ET ESPACES REMARQUABLES (CPER)           | 2000    | 2053     | 907                                                                | 1 387 411,02                                                  |                                                                | 141 290,11                           |                           | 141 290,11                                                   | 58 498,08                              | 82 792,03                                                                    |                                                |
| 415                  | CONTRATS VERTS (CPER)                                  | 2000    | 2054     | 907                                                                | -                                                             |                                                                | 47 237,89                            |                           | 47 237,89                                                    | 8 597,38                               | 38 640,51                                                                    |                                                |
| 416                  | SECURITE DES POPULATIONS (CPER)                        | 2000    | 2160     | 907                                                                | 8 041 147,84                                                  |                                                                | 3 882 887,77                         | 1 403 520,00              | 5 286 407,77                                                 | 1 760 799,58                           | 3 525 608,19                                                                 |                                                |
| 417                  | MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE LIGERIEN (CPER)           | 2000    | 2161     | 907                                                                | 3 485 566,14                                                  |                                                                | 2 091 075,64                         | 2 000,00                  | 2 093 075,64                                                 | 707 171,94                             | 1 385 903,70                                                                 |                                                |
| 418                  | CPNRC                                                  | 2007    | 4053     | 907                                                                |                                                               |                                                                | -                                    |                           | -                                                            | -                                      | -                                                                            |                                                |

|     | Libellé de l'AP                      | Année AP | Code AP | Chapitre | Stock AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votées dans l'année (y compris abondements et minorations) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectée restant à financer (4) = (1) + (2) + (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) |
|-----|--------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 419 | MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE LIGERIE | 2007     | 4054    | 907      |                                                                    | 350 000,00                                                    | -                                                              | 204 654,00                           |                           | 204 654,00                                                   | 104 206,97                             | 100 447,03                                                                   |                                                |
| 420 | PARCS NATURELS REGIONAUX             | 2007     | 4055    | 907      |                                                                    |                                                               | -                                                              |                                      |                           | -                                                            | -                                      | -                                                                            |                                                |
| 421 | GESTION DU PATRIMOINE NATUREL        | 2007     | 4056    | 907      |                                                                    | 30 000,00                                                     | -                                                              | 20 000,00                            |                           | 20 000,00                                                    | -                                      | 20 000,00                                                                    |                                                |
| 422 | GP - ADEME ENERGIES RENOUVELABLES    | 2007     | 7300    | 907      |                                                                    | 1 790 000,00                                                  | -                                                              | 2 253 503,00                         | 500 000,00                | 1 753 503,00                                                 | 99 506,00                              | 1 653 997,00                                                                 |                                                |
| 423 | GP - ADEME BATIMENTS DURABLES        | 2007     | 7301    | 907      |                                                                    | 375 000,00                                                    | -                                                              | 85 826,00                            |                           | 85 826,00                                                    | -                                      | 85 826,00                                                                    |                                                |
| 424 | GP - ADEME EMERGENCE DE LA DEMANDE   | 2007     | 7302    | 907      |                                                                    | 285 000,00                                                    | -                                                              | 251 236,74                           |                           | 251 236,74                                                   | 27 932,00                              | 223 304,74                                                                   |                                                |
| 425 | VT - ACQUISITION VEHICULE AMENAGE    | 2007     | 7303    | 907      |                                                                    | 120 000,00                                                    | -                                                              | 110 809,40                           |                           | 110 809,40                                                   | -                                      | 110 809,40                                                                   |                                                |
| 426 | PNR BRENNÉ                           | 2007     | 7320    | 907      |                                                                    | 426 450,00                                                    | -                                                              | 106 610,00                           |                           | 106 610,00                                                   | 34 525,50                              | 72 084,50                                                                    |                                                |
| 427 | PNR LAT                              | 2007     | 7321    | 907      |                                                                    | 297 040,00                                                    | -                                                              | 59 003,00                            |                           | 59 003,00                                                    | 29 940,00                              | 29 063,00                                                                    |                                                |
| 428 | PNR PERCHE                           | 2007     | 7322    | 907      |                                                                    | 228 592,00                                                    | -                                                              | 37 315,00                            |                           | 37 315,00                                                    | 13 409,50                              | 23 905,50                                                                    |                                                |
| 429 | CPNRC                                | 2007     | 7323    | 907      |                                                                    | 343 000,00                                                    | -                                                              | 59 665,00                            |                           | 59 665,00                                                    | 27 957,50                              | 31 707,50                                                                    |                                                |
|     | <b>TOTAL</b>                         |          |         |          | <b>30 687 172,40</b>                                               | <b>4 545 082,00</b>                                           | <b>14 862 025,70</b>                                           | <b>4 912 964,94</b>                  | <b>500 000,00</b>         | <b>19 274 990,64</b>                                         | <b>5 935 288,50</b>                    | <b>13 339 702,14</b>                                                         | <b>2,25</b>                                    |

## TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

|     |                                                  |      |      |     |              |  |               |  |  |               |              |               |  |
|-----|--------------------------------------------------|------|------|-----|--------------|--|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------|--|
| 430 | ROUTES NATIONALES                                | 1994 | 0400 | 908 | 162 183,50   |  | 8 644,77      |  |  | 8 644,77      |              | 8 644,77      |  |
| 431 | POLE D'ECHANGE INTERMODAL DE LA GARE D'ORLEANS   | 2000 | 0421 | 908 | 1 817 264,70 |  | 1 727 000,00  |  |  | 1 727 000,00  | 1 300 000,00 | 427 000,00    |  |
| 432 | ROUTES DEPARTEMENTALES : SCHEMA REGIONAL ROUTIER | 1999 | 0500 | 908 | -            |  | 53 396,65     |  |  | 53 396,65     |              | 53 396,65     |  |
| 433 | BOULEVARD DE LA CHOISILLE A TOURS                | 2000 | 0518 | 908 | 391,90       |  | 20 915 000,00 |  |  | 20 915 000,00 | 6 500 000,00 | 14 415 000,00 |  |
| 434 | ROCADE NORD DE BOURGES : RD 151 / RD 940         | 2000 | 0519 | 908 | 3 308 143,67 |  | 24 772,97     |  |  | 24 772,97     |              | 24 772,97     |  |
| 435 | ROCADE NORD OUEST DE BOURGES                     | 2005 | 0519 | 908 | 360,00       |  | 1 147 140,00  |  |  | 1 147 140,00  |              | 1 147 140,00  |  |
| 436 | BOULEVARD PERIPHERIQUE NORD DE TOURS             | 2005 | 0567 | 908 | -            |  | 139 353,60    |  |  | 139 353,60    | 139 353,20   | 0,40          |  |
| 437 | INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES                     | 1995 | 0600 | 908 | 914 694,11   |  | 16 661,20     |  |  | 16 661,20     |              | 16 661,20     |  |
| 438 | ETUDES                                           | 1998 | 0601 | 908 | 26 290,74    |  | 725,19        |  |  | 725,19        |              | 725,19        |  |
| 439 | ETUDES                                           | 1999 | 0601 | 908 | -            |  | 68 602,06     |  |  | 68 602,06     |              | 68 602,06     |  |
| 440 | ETUDES                                           | 2001 | 0601 | 908 | -            |  | 5 466,97      |  |  | 5 466,97      |              | 5 466,97      |  |
| 441 | ETUDES                                           | 2002 | 0601 | 908 | -            |  | 5 472,20      |  |  | 5 472,20      |              | 5 472,20      |  |
| 442 | ETUDES                                           | 2003 | 0601 | 908 | -            |  | 8 466,24      |  |  | 8 466,24      |              | 8 466,24      |  |
| 443 | TRANSPORTS ROUTIERS                              | 2001 | 0602 | 908 | -            |  | -             |  |  | -             | -            | -             |  |

|     | Libellé de l'AP                                            | Année AP | Code AP | Chapitre | Stock AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votées dans l'année (y compris abondements et minorations) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectée restant à financer (4) = (1) + (2) + (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) |
|-----|------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 444 | EXPERIMENTATION DU TRANSFERT DE COMPETENCES FERROVIAIRES   | 1997     | 0607    | 908      | 77 383,44                                                          |                                                               | 290 110,48                                                     |                                      |                           | 290 110,48                                                   |                                        | 290 110,48                                                                   |                                                |
| 445 | PROGRAMME DE RENOVATION DES GARES ANNEE 2000               | 2000     | 0608    | 908      | 503 081,75                                                         |                                                               | -                                                              |                                      |                           | -                                                            |                                        | -                                                                            |                                                |
| 446 | GARES REGIONALES                                           | 2001     | 0608    | 908      | 40 025,30                                                          |                                                               | 1 127 170,52                                                   |                                      |                           | 1 127 170,52                                                 | 51 780,14                              | 1 075 390,38                                                                 |                                                |
| 447 | AMELIORATION DES INFRASTRUCTURES                           | 1998     | 0609    | 908      | 739 100,50                                                         |                                                               | 983 228,02                                                     |                                      |                           | 983 228,02                                                   | 137 283,27                             | 845 944,75                                                                   |                                                |
| 448 | AMELIORATION DU MATERIEL ROULANT                           | 1999     | 0698    | 908      | 20 439,97                                                          |                                                               | 1 998 383,75                                                   |                                      |                           | 1 998 383,75                                                 |                                        | 1 998 383,75                                                                 |                                                |
| 449 | AUTOMOTEURS A GRANDE CAPACITE                              | 2002     | 0698    | 908      | 633 905,00                                                         |                                                               | 847 095,00                                                     |                                      |                           | 847 095,00                                                   |                                        | 847 095,00                                                                   |                                                |
| 450 | ACQUISITION DE TROIS ZGC                                   | 2006     | 0698    | 908      | 2 212 586,00                                                       |                                                               | 9 987 414,00                                                   |                                      |                           | 9 987 414,00                                                 |                                        | 9 987 414,00                                                                 |                                                |
| 451 | AMENAGEMENTS, GARES, QUAIS ET POINTS D'ARRETS TER CENTRE   | 2005     | 0819    | 908      | 1 507 650,00                                                       |                                                               | 1 300 650,00                                                   |                                      |                           | 1 300 650,00                                                 | 373 590,00                             | 927 060,00                                                                   |                                                |
| 452 | AMENAGEMENT DES QUAIS ET GARES                             | 2006     | 0819    | 908      | 54 310,00                                                          |                                                               | 2 062 690,00                                                   |                                      |                           | 2 062 690,00                                                 | 348 468,66                             | 1 714 221,34                                                                 |                                                |
| 453 | AMENAGEMENT DES QUAIS ET GARES                             | 2007     | 0819    | 908      |                                                                    | 2 020 000,00                                                  | -                                                              | 2 019 731,25                         |                           | 2 019 731,25                                                 | 7 082,63                               | 2 012 648,62                                                                 |                                                |
| 454 | LIGNE FERROVIAIRE POLT (PARIS ORLEANS-LIMOGES-TOULOUSE)    | 2001     | 0820    | 908      | 28 401 390,17                                                      |                                                               | 673 998,88                                                     |                                      |                           | 673 998,88                                                   |                                        | 673 998,88                                                                   |                                                |
| 455 | BARREAU MASSY-VALENTON                                     | 2004     | 0901    | 908      | 4 000,00                                                           |                                                               | 3 516 000,00                                                   |                                      |                           | 3 516 000,00                                                 |                                        | 3 516 000,00                                                                 |                                                |
| 456 | LIGNE A GRANDE VITESSE SUD EUROPE ATLANTIQUE               | 2004     | 0903    | 908      | 40 000,00                                                          |                                                               | 161 000,00                                                     |                                      |                           | 161 000,00                                                   |                                        | 161 000,00                                                                   |                                                |
| 457 | CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DU CHER                     | 2000     | 1018    | 908      | -                                                                  |                                                               | 14 677 000,00                                                  |                                      |                           | 14 677 000,00                                                | 2 800 000,00                           | 11 877 000,00                                                                |                                                |
| 458 | CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DE L'EURE ET LOIR           | 2000     | 1028    | 908      | 4 963,41                                                           |                                                               | 13 542 036,30                                                  |                                      |                           | 13 542 036,30                                                | 2 800 000,00                           | 10 742 036,30                                                                |                                                |
| 459 | CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DE L'INDRE                  | 2000     | 1036    | 908      | 4 025,03                                                           |                                                               | 4 414 965,47                                                   |                                      |                           | 4 414 965,47                                                 | 2 500 000,00                           | 1 914 965,47                                                                 |                                                |
| 460 | CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DE L'INDRE ET LOIRE         | 2000     | 1037    | 908      | -                                                                  |                                                               | 5 241 688,43                                                   |                                      |                           | 5 241 688,43                                                 | 4 231 180,15                           | 1 010 508,28                                                                 |                                                |
| 461 | CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DU LOIR ET CHER             | 2000     | 1041    | 908      | 927,89                                                             |                                                               | 8 071 126,97                                                   |                                      |                           | 8 071 126,97                                                 | 1 700 000,00                           | 6 371 126,97                                                                 |                                                |
| 462 | CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DU LOIRET                   | 2000     | 1045    | 908      | 3 461 703,00                                                       |                                                               | 18 154 747,22                                                  |                                      |                           | 18 154 747,22                                                | 4 050 000,00                           | 14 104 747,22                                                                |                                                |
| 463 | SUPPRESSION PASSAGE A NIVEAU TOURS LE MANS                 | 2006     | 1087    | 908      | 900 000,00                                                         |                                                               | -                                                              |                                      |                           | -                                                            | -                                      | -                                                                            |                                                |
| 464 | SUPPRESSION PASSAGE A NIVEAU TOURS LE MANS                 | 2007     | 1087    | 908      |                                                                    | 900 000,00                                                    | -                                                              |                                      |                           | -                                                            | -                                      | -                                                                            |                                                |
| 465 | CONVENTION DEPARTEMENT LOIRET : AERODROME ST-DENIS-L'HOTEL | 2000     | 1145    | 908      | -                                                                  |                                                               | 243 918,43                                                     |                                      |                           | 243 918,43                                                   |                                        | 243 918,43                                                                   |                                                |
| 466 | SECURITE ROUTIERE (CPER)                                   | 2000     | 2130    | 908      | 176 160,41                                                         |                                                               | 270 085,50                                                     |                                      |                           | 270 085,50                                                   |                                        | 270 085,50                                                                   |                                                |
| 467 | ETUDES (CPER)                                              | 2000     | 2131    | 908      | 15 424,78                                                          |                                                               | 547 733,17                                                     |                                      |                           | 547 733,17                                                   | 44 725,00                              | 503 008,17                                                                   |                                                |
| 468 | AMENAGEMENTS ROUTIERS (CPER)                               | 2000     | 2132    | 908      | 891 019,62                                                         |                                                               | 45 153 142,16                                                  |                                      |                           | 45 153 142,16                                                | 13 870 735,41                          | 31 282 406,75                                                                |                                                |
| 469 | CONTRAT DE PLAN INTERREGIONAL (CPER)                       | 2001     | 2133    | 908      | 0,09                                                               |                                                               | 3 265 000,00                                                   |                                      |                           | 3 265 000,00                                                 | 382 406,00                             | 2 882 594,00                                                                 |                                                |
| 470 | INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES (CPER)                        | 2000     | 2140    | 908      | 6 617 318,25                                                       |                                                               | 4 330 676,60                                                   |                                      |                           | 4 330 676,60                                                 | 480 373,57                             | 3 850 303,03                                                                 |                                                |

| Libellé de l'AP                                           | Année AP | Code AP | Chapitre | Stock AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votées dans l'année (y compris abondements et minorations) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectée restant à financer (4) = (1) + (2) + (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 471 CREATION D'UNE 4ème VOIE TOURY CERCOTTES (CPER)       | 2000     | 2141    | 908      | -                                                                  |                                                               | 361 756,80                                                     |                                      |                           | 361 756,80                                                   |                                        | 361 756,80                                                                   |                                                |
| 472 INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES - TOURS SAINCAIZE (CPER) | 2000     | 2142    | 908      | 78 688,63                                                          |                                                               | 31 012 201,64                                                  |                                      |                           | 31 012 201,64                                                | 23 785 516,07                          | 7 226 685,57                                                                 |                                                |
| 473 GRAND PROJET TOURS SAINCAIZE (HORS CPER)              | 2005     | 2142    | 908      | 414,00                                                             |                                                               | 3 952 575,99                                                   |                                      |                           | 3 952 575,99                                                 | 2 422 870,00                           | 1 529 705,99                                                                 |                                                |
| 474 INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES CHARTRES ORLEANS (CPER)  | 2000     | 2143    | 908      | 23 911 866,36                                                      |                                                               | 3 365 137,86                                                   |                                      |                           | 3 365 137,86                                                 | 1 169 000,00                           | 2 196 137,86                                                                 |                                                |
| <b>TOTAL</b>                                              |          |         |          | <b>76 525 712,22</b>                                               | <b>2 920 000,00</b>                                           | <b>203 672 235,04</b>                                          | <b>2 019 731,25</b>                  | <b>-</b>                  | <b>205 691 966,29</b>                                        | <b>69 094 364,10</b>                   | <b>136 597 602,19</b>                                                        | <b>1,98</b>                                    |

### ECONOMIE - INNOVATION

|                                                             |      |      |     |              |  |              |  |  |              |            |              |  |
|-------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------------|--|--------------|--|--|--------------|------------|--------------|--|
| 475 ADAPTATION DES OUTILS DE PRODUCTION                     | 1995 | 0101 | 909 | -            |  | 671 831,05   |  |  | 671 831,05   |            | 671 831,05   |  |
| 476 ADAPTATION DES OUTILS DE PRODUCTION                     | 1998 | 0103 | 909 | -            |  | 61 637,74    |  |  | 61 637,74    |            | 61 637,74    |  |
| 477 APPUI AUX DEMARCHES QUALITE                             | 1997 | 0104 | 909 | -            |  | 35 965,00    |  |  | 35 965,00    |            | 35 965,00    |  |
| 478 APPUI AUX DEMARCHES DE QUALITE                          | 1998 | 0104 | 909 | -            |  | 25 749,93    |  |  | 25 749,93    |            | 25 749,93    |  |
| 479 STATIONS AGRONOMIQUES                                   | 1998 | 0117 | 909 | -            |  | 12 920,21    |  |  | 12 920,21    |            | 12 920,21    |  |
| 480 FONDS ECONOMIQUE REGIONAL D'INTERVENTION (FERI)         | 2000 | 0125 | 909 | -            |  | 473 067,48   |  |  | 473 067,48   | 50 816,33  | 422 251,15   |  |
| 481 FONDS ECONOMIQUE REGIONAL D'INTERVENTION (FERI)         | 2001 | 0125 | 909 | 112 800,00   |  | 616 980,00   |  |  | 616 980,00   | 144 443,81 | 472 536,19   |  |
| 482 FONDS ECONOMIQUE REGIONAL D'INTERVENTION (FERI)         | 2003 | 0125 | 909 | -            |  | -            |  |  | -            |            | -            |  |
| 483 FONDS ECONOMIQUE REGIONAL D'INTERVENTION                | 2004 | 0125 | 909 | 4 326 600,00 |  | 52 500,00    |  |  | 52 500,00    | 37 500,00  | 15 000,00    |  |
| 484 FONDS ECONOMIQUE REGIONAL D'INTERVENTION                | 2005 | 0125 | 909 | 1 074 622,64 |  | 253 000,00   |  |  | 253 000,00   | 148 000,00 | 105 000,00   |  |
| 485 FONDS ECONOMIQUE REGIONAL D'INTERVENTION                | 2006 | 0125 | 909 | -            |  | 60 000,00    |  |  | 60 000,00    | 60 000,00  | -            |  |
| 486 PRE-PRCE : PRIME APRES GRANDS CHANTIERS                 | 1992 | 0127 | 909 | -            |  | 77 653,75    |  |  | 77 653,75    |            | 77 653,75    |  |
| 487 CONTRAT DE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI : SECTEUR MARCHAND | 1999 | 0127 | 909 | -            |  | 235 413,20   |  |  | 235 413,20   |            | 235 413,20   |  |
| 488 CONTRAT DE DEVELOPPEMENT A L'EMPLOI (CDE)               | 2000 | 0127 | 909 | -            |  | 241 275,21   |  |  | 241 275,21   |            | 241 275,21   |  |
| 489 CONTRAT DE DEVELOPPEMENT A L'EMPLOI (CDE)               | 2001 | 0127 | 909 | -            |  | 1 138 777,41 |  |  | 1 138 777,41 |            | 1 138 777,41 |  |
| 490 FONDS REGIONAL D'AIDE AU CONSEIL                        | 1994 | 0128 | 909 | 11 113,53    |  | 824 630,96   |  |  | 824 630,96   |            | 824 630,96   |  |
| 491 FONDS DE DEVELOPPEMENT DES PMI                          | 1994 | 0130 | 909 | -            |  | 675 006,74   |  |  | 675 006,74   |            | 675 006,74   |  |
| 492 PROCEDURE ATOUT                                         | 1994 | 0138 | 909 | -            |  | 277 047,60   |  |  | 277 047,60   |            | 277 047,60   |  |
| 493 AIDE REGIONALE A L'INNOVATION                           | 1999 | 0149 | 909 | -            |  | 45 399,31    |  |  | 45 399,31    |            | 45 399,31    |  |
| 494 AIDE REGIONALE A L'INNOVATION (ARI)                     | 2000 | 0149 | 909 | -            |  | 795 310,70   |  |  | 795 310,70   | 39 600,00  | 755 710,70   |  |
| 495 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS                             | 2003 | 0452 | 909 | 2 669,36     |  | 1 940,00     |  |  | 1 940,00     |            | 1 940,00     |  |

|     | Libellé de l'AP                                   | Année AP | Code AP | Chapitre | Stock AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votées dans l'année (y compris abondements et minorations) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectée restant à financer (4) = (1) + (2) + (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) |
|-----|---------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 496 | LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS                       | 2004     | 0452    | 909      | 9 103,11                                                           |                                                               | 939,86                                                         |                                      |                           | 939,86                                                       |                                        | 939,86                                                                       |                                                |
| 497 | LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS                       | 2005     | 0452    | 909      | 15 755,00                                                          |                                                               | 2 199,99                                                       |                                      |                           | 2 199,99                                                     |                                        | 2 199,99                                                                     |                                                |
| 498 | LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS                       | 2006     | 0452    | 909      | -                                                                  |                                                               | 9 300,00                                                       |                                      |                           | 9 300,00                                                     | 9 300,00                               | -                                                                            |                                                |
| 499 | ACCES AUX SAVOIRS DE BASE                         | 2007     | 0452    | 909      |                                                                    | 20 000,00                                                     | -                                                              | 20 000,00                            |                           | 20 000,00                                                    | 9 300,00                               | 10 700,00                                                                    |                                                |
| 500 | ACCOMPAGNEMENT DES EMPLOIS JEUNES                 | 1999     | 0591    | 909      | -                                                                  |                                                               | 10 936,03                                                      |                                      |                           | 10 936,03                                                    |                                        | 10 936,03                                                                    |                                                |
| 501 | ACCOMPAGNEMENT DES EMPLOIS JEUNES                 | 2001     | 0591    | 909      | -                                                                  |                                                               | 13 543,55                                                      |                                      |                           | 13 543,55                                                    |                                        | 13 543,55                                                                    |                                                |
| 502 | ACCOMPAGNEMENT DES EMPLOIS JEUNES                 | 2002     | 0591    | 909      | 2 560,00                                                           |                                                               | 2 371,37                                                       |                                      |                           | 2 371,37                                                     |                                        | 2 371,37                                                                     |                                                |
| 503 | CONTRAT APPORT ASSOCIATIF                         | 2004     | 0595    | 909      | -                                                                  |                                                               | -                                                              |                                      |                           | -                                                            | -                                      | -                                                                            |                                                |
| 504 | CONTRAT APPORT ASSOCIATIF                         | 2005     | 0595    | 909      | -                                                                  |                                                               | -                                                              |                                      |                           | -                                                            | -                                      | -                                                                            |                                                |
| 505 | CONTRAT D'APPORT ASSOCIATIF                       | 2006     | 0595    | 909      | -                                                                  |                                                               | 40 000,00                                                      |                                      |                           | 40 000,00                                                    |                                        | 40 000,00                                                                    |                                                |
| 506 | CONTRAT ASSOCIATIF REGIONAL                       | 2003     | 0596    | 909      | 14 130,00                                                          |                                                               | 3 393,88                                                       |                                      |                           | 3 393,88                                                     |                                        | 3 393,88                                                                     |                                                |
| 507 | CONTRAT ASSOCIATIF REGIONAL                       | 2004     | 0596    | 909      | 7 406,98                                                           |                                                               | 26 724,72                                                      |                                      |                           | 26 724,72                                                    | 5 561,01                               | 21 163,71                                                                    |                                                |
| 508 | EMPLOIS DE PROXIMITE                              | 2002     | 0610    | 909      | -                                                                  |                                                               | 6 262,00                                                       |                                      |                           | 6 262,00                                                     |                                        | 6 262,00                                                                     |                                                |
| 509 | CONTRATS LOCAUX D'OBJECTIFS                       | 1998     | 0659    | 909      | -                                                                  |                                                               | 31 357,01                                                      |                                      |                           | 31 357,01                                                    |                                        | 31 357,01                                                                    |                                                |
| 510 | AIDE AUX INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES             | 1995     | 0670    | 909      | -                                                                  |                                                               | 297 028,64                                                     |                                      |                           | 297 028,64                                                   |                                        | 297 028,64                                                                   |                                                |
| 511 | AIDE A LA CREATION ET AU DEVELOPPEMENT (PRE/PRCE) | 2000     | 0701    | 909      | -                                                                  |                                                               | 145 639,65                                                     |                                      |                           | 145 639,65                                                   |                                        | 145 639,65                                                                   |                                                |
| 512 | AIDE A LA CREATION ET AU DEVELOPPEMENT (PRE/PRCE) | 2001     | 0701    | 909      | 8 400,00                                                           |                                                               | 196 320,00                                                     |                                      |                           | 196 320,00                                                   |                                        | 196 320,00                                                                   |                                                |
| 513 | AIDE A LA CREATION ET AU DEVELOPPEMENT (PRE)      | 2002     | 0701    | 909      | 90 800,00                                                          |                                                               | 122 600,00                                                     |                                      |                           | 122 600,00                                                   |                                        | 122 600,00                                                                   |                                                |
| 514 | AIDE A LA CREATION ET AU DEVELOPPEMENT (PRE)      | 2003     | 0701    | 909      | 97 800,00                                                          |                                                               | 632 200,00                                                     |                                      |                           | 632 200,00                                                   | 42 200,00                              | 590 000,00                                                                   |                                                |
| 515 | AIDE LA CREATION ET AU DEVELOPPEMENT (PRE)        | 2004     | 0701    | 909      | 32 200,00                                                          |                                                               | 318 800,00                                                     |                                      |                           | 318 800,00                                                   | 95 800,00                              | 223 000,00                                                                   |                                                |
| 516 | PRIME REGIONALE A L'EMPLOI - SUD                  | 2005     | 0701    | 909      | 11 000,00                                                          |                                                               | 1 030 200,00                                                   |                                      |                           | 1 030 200,00                                                 | 309 200,00                             | 721 000,00                                                                   |                                                |
| 517 | FONDS DE GARANTIE (INDUSTRIE)                     | 2007     | 0704    | 909      |                                                                    | 1 000 000,00                                                  |                                                                | 1 000 000,00                         |                           | 1 000 000,00                                                 | 1 000 000,00                           | -                                                                            |                                                |
| 518 | CENTRECO EQUIPEMENT                               | 2007     | 0719    | 909      |                                                                    | 15 000,00                                                     |                                                                | 15 000,00                            |                           | 15 000,00                                                    | 13 263,64                              | 1 736,36                                                                     |                                                |
| 519 | AIDE A LA CREATION ET AU DEVELOPPEMENT (PPR/PARI) | 1999     | 0751    | 909      | -                                                                  |                                                               | 53 357,13                                                      |                                      |                           | 53 357,13                                                    |                                        | 53 357,13                                                                    |                                                |
| 520 | AIDE A LA CREATION ET AU DEVELOPPEMENT (CREATIS)  | 2003     | 0751    | 909      | 38 000,00                                                          |                                                               | 193 800,00                                                     |                                      |                           | 193 800,00                                                   |                                        | 193 800,00                                                                   |                                                |
| 521 | PRIME REGIONALE A L'EMPLOI (PRE)                  | 2002     | 0752    | 909      | 60 600,00                                                          |                                                               | 792 800,00                                                     |                                      |                           | 792 800,00                                                   | 37 400,00                              | 755 400,00                                                                   |                                                |
| 522 | PRIME REGIONALE A L'EMPLOI                        | 2003     | 0752    | 909      | 190 000,00                                                         |                                                               | 1 524 200,00                                                   |                                      |                           | 1 524 200,00                                                 | 134 600,00                             | 1 389 600,00                                                                 |                                                |
| 523 | PRIME REGIONALE A L'EMPLOI                        | 2004     | 0752    | 909      | 67 400,00                                                          |                                                               | 874 800,00                                                     |                                      |                           | 874 800,00                                                   | 264 400,00                             | 610 400,00                                                                   |                                                |

|     | Libellé de l'AP                                            | Année AP | Code AP | Chapitre | Stock AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votées dans l'année (y compris abondements et minorations) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectée restant à financer (4) = (1) + (2) + (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) |
|-----|------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 524 | PRIMES REGIONALES A L'EMPLOI                               | 2005     | 0752    | 909      | 19 800,00                                                          |                                                               | 1 303 600,00                                                   |                                      |                           | 1 303 600,00                                                 | 285 400,00                             | 1 018 200,00                                                                 |                                                |
| 525 | PRIME REGIONALE A L'EMPLOI (PRE)                           | 2006     | 0752    | 909      | 582 200,00                                                         |                                                               | 1 490 800,00                                                   |                                      |                           | 1 490 800,00                                                 | 98 800,00                              | 1 392 000,00                                                                 |                                                |
| 526 | CREATIS                                                    | 2005     | 0756    | 909      | 1 372 950,00                                                       |                                                               | 8 000,00                                                       |                                      |                           | 8 000,00                                                     | 8 000,00                               | -                                                                            |                                                |
| 527 | CREATIS                                                    | 2006     | 0756    | 909      | 305 000,00                                                         |                                                               | 60 000,00                                                      |                                      |                           | 60 000,00                                                    | 60 000,00                              | -                                                                            |                                                |
| 528 | CREATEM                                                    | 2002     | 0758    | 909      | 41 320,00                                                          |                                                               | 55 340,00                                                      |                                      |                           | 55 340,00                                                    |                                        | 55 340,00                                                                    |                                                |
| 529 | CREATEM                                                    | 2003     | 0758    | 909      | 18 620,00                                                          |                                                               | 162 140,00                                                     |                                      |                           | 162 140,00                                                   |                                        | 162 140,00                                                                   |                                                |
| 530 | CREATEM                                                    | 2004     | 0758    | 909      | 5 449 980,00                                                       |                                                               | 70 380,00                                                      |                                      |                           | 70 380,00                                                    |                                        | 70 380,00                                                                    |                                                |
| 531 | FONDS REGIONAL DE MODERNISATION DE L'ARTISANAT (FREMA)     | 2005     | 0759    | 909      | -                                                                  |                                                               | -                                                              |                                      |                           | -                                                            |                                        | -                                                                            |                                                |
| 532 | FONDS REGIONAL DE MODERNISATION DE L'ARTISANAT (FREMA)     | 2006     | 0759    | 909      | 1 063 894,00                                                       |                                                               | 188 075,00                                                     |                                      |                           | 188 075,00                                                   | 163 675,00                             | 24 400,00                                                                    |                                                |
| 533 | FREMA                                                      | 2007     | 0759    | 909      |                                                                    | 650 000,00                                                    | -                                                              | 598 967,00                           |                           | 598 967,00                                                   | 369 272,00                             | 229 695,00                                                                   |                                                |
| 534 | PRET PARTICIPATIF REGIONAL                                 | 1999     | 0760    | 909      | -                                                                  |                                                               | 91 469,41                                                      |                                      |                           | 91 469,41                                                    |                                        | 91 469,41                                                                    |                                                |
| 535 | PRET PARTICIPATIF REGIONAL                                 | 2004     | 0760    | 909      | -                                                                  |                                                               | -                                                              |                                      |                           | -                                                            |                                        | -                                                                            |                                                |
| 536 | PRET PARTICIPATIF REGIONAL                                 | 2005     | 0760    | 909      | -                                                                  |                                                               | -                                                              |                                      |                           | -                                                            |                                        | -                                                                            |                                                |
| 537 | PRET PARTICIPATIF REGIONAL (PPR)                           | 2006     | 0760    | 909      | 55 000,00                                                          |                                                               | -                                                              |                                      |                           | -                                                            |                                        | -                                                                            |                                                |
| 538 | CREATEM                                                    | 2005     | 0769    | 909      | 33 400,00                                                          |                                                               | 51 500,00                                                      |                                      |                           | 51 500,00                                                    |                                        | 51 500,00                                                                    |                                                |
| 539 | CREATION D'ENTREPRISES DES METIERS (CREATEM)               | 2006     | 0769    | 909      | 6 756 740,00                                                       |                                                               | 749 450,00                                                     |                                      |                           | 749 450,00                                                   | 749 450,00                             | -                                                                            |                                                |
| 540 | CREATEM                                                    | 2007     | 0769    | 909      |                                                                    | 7 070 000,00                                                  | -                                                              | 6 467 502,00                         | 34 420,00                 | 6 433 082,00                                                 | 4 681 082,00                           | 1 752 000,00                                                                 |                                                |
| 541 | FREMA                                                      | 2002     | 0770    | 909      | -                                                                  |                                                               | 2 260,00                                                       |                                      |                           | 2 260,00                                                     |                                        | 2 260,00                                                                     |                                                |
| 542 | FREMA                                                      | 2003     | 0770    | 909      | -                                                                  |                                                               | 48 380,00                                                      |                                      |                           | 48 380,00                                                    |                                        | 48 380,00                                                                    |                                                |
| 543 | CONTRAT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT A L'EXPORTATION (CORDEX) | 2000     | 0790    | 909      | 17 221,54                                                          |                                                               | 1 474 758,50                                                   |                                      |                           | 1 474 758,50                                                 | 77 898,21                              | 1 396 860,29                                                                 |                                                |
| 544 | PLATES FORMES D'INITIATIVE LOCALE                          | 2003     | 0791    | 909      | 264 800,00                                                         |                                                               | -                                                              |                                      |                           | -                                                            |                                        | -                                                                            |                                                |
| 545 | PLATE FORME D'INITIATIVE LOCALE (PFIL)                     | 2006     | 0791    | 909      | 145 000,00                                                         |                                                               | 387 500,00                                                     |                                      |                           | 387 500,00                                                   | 387 500,00                             | -                                                                            |                                                |
| 546 | PFIL                                                       | 2007     | 0791    | 909      |                                                                    | 855 000,00                                                    | -                                                              | 835 000,00                           |                           | 835 000,00                                                   | 417 500,00                             | 417 500,00                                                                   |                                                |
| 547 | DELEGATION DE GESTION DES AIDES DRCA                       | 2006     | 0826    | 909      | 4 856,00                                                           |                                                               | 14 680,00                                                      |                                      |                           | 14 680,00                                                    | 14 680,00                              | -                                                                            |                                                |
| 548 | DELEGATION GESTION DRCA                                    | 2007     | 0826    | 909      |                                                                    | 45 000,00                                                     | -                                                              |                                      |                           | -                                                            | -                                      | -                                                                            |                                                |
| 549 | DELEGATION DE GESTION DES AIDES DRIRE                      | 2006     | 0827    | 909      | 142 020,00                                                         |                                                               | 57 480,00                                                      |                                      |                           | 57 480,00                                                    |                                        | 57 480,00                                                                    |                                                |
| 550 | DELEGATION DE GESTION DRIRE                                | 2007     | 0827    | 909      |                                                                    | 470 000,00                                                    | -                                                              | 466 740,00                           |                           | 466 740,00                                                   | 244 938,00                             | 221 802,00                                                                   |                                                |

|     | Libellé de l'AP                               | Année AP | Code AP | Chapitre | Stock AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votées dans l'année (y compris abondements et minorations) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectée restant à financer (4) = (1) + (2) + (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) |
|-----|-----------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 551 | DELEGATION DE GESTION DES AIDES DRCE          | 2006     | 0828    | 909      | 56,02                                                              |                                                               | 5 743,98                                                       |                                      |                           | 5 743,98                                                     | 4 944,98                               | 799,00                                                                       |                                                |
| 552 | DELEGATION DE GESTION DRCE                    | 2007     | 0828    | 909      |                                                                    | 50 000,00                                                     | -                                                              |                                      |                           | -                                                            | -                                      | -                                                                            |                                                |
| 553 | FONDS REGIONAL DE GARANTIE                    | 2007     | 0830    | 909      |                                                                    | 410 000,00                                                    | -                                                              |                                      |                           | -                                                            | -                                      | -                                                                            |                                                |
| 554 | PAT DISPOTITIF REGION                         | 2005     | 0867    | 909      | -                                                                  |                                                               | 585 000,00                                                     |                                      |                           | 585 000,00                                                   | 290 000,00                             | 295 000,00                                                                   |                                                |
| 555 | ADIE                                          | 2007     | 0929    | 909      |                                                                    | 150 000,00                                                    | -                                                              | 150 000,00                           |                           | 150 000,00                                                   | 120 000,00                             | 30 000,00                                                                    |                                                |
| 556 | AIDE AU CONSEIL                               | 2007     | 0944    | 909      |                                                                    | 50 000,00                                                     | -                                                              | 7 500,00                             |                           | 7 500,00                                                     | 7 500,00                               | -                                                                            |                                                |
| 557 | VALORISATION DE LA BIOMASSE                   | 2007     | 0961    | 909      |                                                                    | 700 000,00                                                    | -                                                              | 332 171,00                           |                           | 332 171,00                                                   | 79 161,30                              | 253 009,70                                                                   |                                                |
| 558 | FERI SUD                                      | 2000     | 1250    | 909      | -                                                                  |                                                               | 152 449,01                                                     |                                      |                           | 152 449,01                                                   | 50 816,33                              | 101 632,68                                                                   |                                                |
| 559 | FERI SUD                                      | 2001     | 1250    | 909      | 134 151,02                                                         |                                                               | 144 780,00                                                     |                                      |                           | 144 780,00                                                   | 144 443,81                             | 336,19                                                                       |                                                |
| 560 | FERI SUD                                      | 2004     | 1250    | 909      | -                                                                  |                                                               | 52 500,00                                                      |                                      |                           | 52 500,00                                                    | 37 500,00                              | 15 000,00                                                                    |                                                |
| 561 | FERI SUD                                      | 2005     | 1250    | 909      | -                                                                  |                                                               | 253 000,00                                                     |                                      |                           | 253 000,00                                                   | 148 000,00                             | 105 000,00                                                                   |                                                |
| 562 | CONTRAT D'APPORT SOLIDAIRE                    | 2007     | 1251    | 909      |                                                                    | 200 000,00                                                    | -                                                              |                                      |                           | -                                                            | -                                      | -                                                                            |                                                |
| 563 | ARMEMENT (CPER)                               | 2000     | 2018    | 909      | 431 333,26                                                         |                                                               | 218 839,77                                                     |                                      |                           | 218 839,77                                                   | 15 000,00                              | 203 839,77                                                                   |                                                |
| 564 | AIDE AU CONSEIL (CPER)                        | 2000     | 2023    | 909      | 245 010,59                                                         |                                                               | 14 615,64                                                      |                                      |                           | 14 615,64                                                    | 3 825,00                               | 10 790,64                                                                    |                                                |
| 565 | PAGE                                          | 2000     | 2025    | 909      | 5 776 549,95                                                       |                                                               | 1 272 585,80                                                   |                                      |                           | 1 272 585,80                                                 | 54 555,94                              | 1 218 029,86                                                                 |                                                |
| 566 | ARC                                           | 2000     | 2026    | 909      | 5 288 316,92                                                       |                                                               | 239 300,40                                                     |                                      |                           | 239 300,40                                                   | 20 394,98                              | 218 905,42                                                                   |                                                |
| 567 | FONDS REGIONAL D'AIDE A L'EXPORTATION (CPER)  | 2000     | 2029    | 909      | -                                                                  |                                                               | 870 635,19                                                     |                                      |                           | 870 635,19                                                   | 343 172,91                             | 527 462,28                                                                   |                                                |
| 568 | STATIONS EXPERIMENTALES (CPER)                | 2000     | 2071    | 909      | 923 151,92                                                         |                                                               | 473 402,95                                                     |                                      |                           | 473 402,95                                                   | 249 276,50                             | 224 126,45                                                                   |                                                |
| 569 | CONTRATS LOCAUX D'OBJECTIFS - FILIERES (CPER) | 2000     | 2072    | 909      | 1 333 831,52                                                       |                                                               | 2 234 436,45                                                   |                                      |                           | 2 234 436,45                                                 | 182 843,36                             | 2 051 593,09                                                                 |                                                |
| 570 | INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES (CPER)           | 2000     | 2073    | 909      | 1 284 404,88                                                       |                                                               | 1 111 748,62                                                   |                                      |                           | 1 111 748,62                                                 | 193 606,82                             | 918 141,80                                                                   |                                                |
| 571 | CONTRATS LOCAUX D'OBJECTIFS : FORET (CPER)    | 2000     | 2074    | 909      | 131 410,30                                                         |                                                               | 121 628,34                                                     |                                      |                           | 121 628,34                                                   | 71 255,00                              | 50 373,34                                                                    |                                                |
| 572 | PLAN ELEVAGE (CPER)                           | 2000     | 2075    | 909      | 1 092 366,87                                                       |                                                               | 2 102 185,01                                                   |                                      |                           | 2 102 185,01                                                 | 855 363,22                             | 1 246 821,79                                                                 |                                                |
| 573 | STRUCTURATION DES GRANDES FILIERES            | 2005     | 2086    | 909      | 925 000,00                                                         |                                                               | 373 500,00                                                     |                                      |                           | 373 500,00                                                   | 249 750,00                             | 123 750,00                                                                   |                                                |
| 574 | CAP CREATION CENTRE                           | 2006     | 4000    | 909      | 382 500,00                                                         |                                                               | 112 500,00                                                     |                                      |                           | 112 500,00                                                   | 90 000,00                              | 22 500,00                                                                    |                                                |
| 575 | CAP CREATION CENTRE                           | 2007     | 4000    | 909      |                                                                    | 1 000 000,00                                                  | -                                                              | 913 500,00                           |                           | 913 500,00                                                   | 767 000,00                             | 146 500,00                                                                   |                                                |
| 576 | CAP DEVELOPPEMENT CENTRE                      | 2006     | 4001    | 909      | 9 005 540,00                                                       |                                                               | 1 391 960,00                                                   |                                      |                           | 1 391 960,00                                                 | 1 073 000,69                           | 318 959,31                                                                   |                                                |
| 577 | CAP DEVELOPPEMENT CENTRE                      | 2007     | 4001    | 909      |                                                                    | 8 000 000,00                                                  | -                                                              | 8 295 306,00                         | 363 500,00                | 7 931 806,00                                                 | 3 444 942,62                           | 4 486 863,38                                                                 |                                                |
| 578 | CAP EMPLOI CENTRE                             | 2006     | 4002    | 909      | 1 084 610,00                                                       |                                                               | 1 884 990,00                                                   | 35 000,00                            |                           | 1 919 990,00                                                 | 1 084 990,00                           | 835 000,00                                                                   |                                                |

| Libellé de l'AP                              | Année AP | Code AP | Chapitre | Stock AP votés disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votées dans l'année (y compris abondements et minorations) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectée restant à financer (4) = (1) + (2) + (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) |
|----------------------------------------------|----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 579 CAP EMPLOI CENTRE                        | 2007     | 4002    | 909      |                                                                   | 3 000 000,00                                                  | -                                                              | 2 774 594,00                         |                           | 2 774 594,00                                                 | 677 500,00                             | 2 097 094,00                                                                 |                                                |
| 580 CAP FILIERES STRUCTURATION               | 2007     | 7700    | 909      |                                                                   | 2 000 000,00                                                  | -                                                              |                                      |                           | -                                                            | -                                      | -                                                                            |                                                |
| 581 CAP FILIERES MATERIEL                    | 2007     | 7701    | 909      |                                                                   | 9 550 000,00                                                  | -                                                              | 4 636 925,50                         | 413 035,00                | 4 223 890,50                                                 | 543 745,43                             | 3 680 145,07                                                                 |                                                |
| 582 CAP FILIERES FORESTIER                   | 2007     | 7702    | 909      |                                                                   | 2 000 000,00                                                  | -                                                              | 2 512,00                             |                           | 2 512,00                                                     | 2 512,00                               | -                                                                            |                                                |
| 583 CAP FILIERE FONDS SUD ELEVAGE            | 2007     | 7703    | 909      |                                                                   | 1 100 000,00                                                  | -                                                              | 400 000,00                           |                           | 400 000,00                                                   | -                                      | 400 000,00                                                                   |                                                |
| 584 CAP FILIERES - EXPERIMENTATION (art.4-2) | 2007     | 7704    | 909      |                                                                   | 2 800 000,00                                                  | -                                                              | 565 136,00                           |                           | 565 136,00                                                   | 274 068,00                             | 291 068,00                                                                   |                                                |
| 585 VALORISATION DE LA BIOMASSE              | 2007     | 7721    | 909      |                                                                   | 700 000,00                                                    | -                                                              | 124 322,00                           |                           | 124 322,00                                                   | 57 804,00                              | 66 518,00                                                                    |                                                |
| <b>TOTAL</b>                                 |          |         |          | <b>50 483 995,41</b>                                              | <b>41 835 000,00</b>                                          | <b>32 736 494,19</b>                                           | <b>27 640 175,50</b>                 | <b>- 810 955,00</b>       | <b>59 565 714,69</b>                                         | <b>21 096 552,89</b>                   | <b>38 469 161,80</b>                                                         | <b>1,82</b>                                    |

## RECHERCHE ET TECHNOLOGIE

|                                                   |      |      |     |            |              |              |            |  |              |              |              |  |
|---------------------------------------------------|------|------|-----|------------|--------------|--------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| 586 AUTRES OPERATIONS                             | 2000 | 0254 | 909 | -          |              | 2 100,29     |            |  | 2 100,29     |              | 2 100,29     |  |
| 587 OPERATIONS REGIONALES                         | 2002 | 0254 | 909 | -          |              | 1 185,66     |            |  | 1 185,66     |              | 1 185,66     |  |
| 588 OPERATIONS REGIONALES                         | 2003 | 0254 | 909 | -          |              | 43 547,46    |            |  | 43 547,46    | 33 556,53    | 9 990,93     |  |
| 589 OPERATIONS REGIONALES                         | 2004 | 0254 | 909 | -          |              | 87 812,80    |            |  | 87 812,80    | 70 627,80    | 17 185,00    |  |
| 590 EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES    | 2005 | 0254 | 909 | 11 480,00  |              | 70 502,90    |            |  | 70 502,90    | 54 650,68    | 15 852,22    |  |
| 591 EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES    | 2006 | 0254 | 909 | -          |              | 245 407,50   |            |  | 245 407,50   | 106 275,08   | 139 132,42   |  |
| 592 EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES    | 2007 | 0254 | 909 |            | 250 000,00   | -            |            |  | -            | -            | -            |  |
| 593 PROGRAMMES DE RECHERCHE                       | 2005 | 0422 | 909 | 215 000,00 |              | 607 500,00   |            |  | 607 500,00   | 317 500,00   | 290 000,00   |  |
| 594 SOUTIEN AUX PROGRAMMES DE RECHERCHE           | 2006 | 0422 | 909 | 224 731,00 |              | 2 501 245,00 |            |  | 2 501 245,00 | 1 243 614,50 | 1 257 630,50 |  |
| 595 SOUTIEN AUX POLES DE DEV. ET DE COMPETITIVITE | 2007 | 0422 | 909 |            | 3 000 000,00 | -            | 899 233,00 |  | 899 233,00   | 58 146,00    | 841 087,00   |  |
| 596 CANCEROPOLE                                   | 2004 | 0423 | 909 | -          |              | 20 930,00    |            |  | 20 930,00    | 8 970,00     | 11 960,00    |  |
| 597 GECOPAC                                       | 2003 | 0425 | 909 | -          |              | 558 000,00   |            |  | 558 000,00   |              | 558 000,00   |  |
| 598 INSERM                                        | 2002 | 0427 | 909 | -          |              | 14 719,74    |            |  | 14 719,74    | 14 550,00    | 169,74       |  |
| 599 MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE          | 2001 | 0430 | 909 | 259 043,23 |              | 141 227,90   |            |  | 141 227,90   |              | 141 227,90   |  |
| 600 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  | 2000 | 0432 | 909 | 143 347,90 |              | 2 026 461,52 |            |  | 2 026 461,52 | 1 032 731,50 | 993 730,02   |  |
| 601 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE | 2000 | 0433 | 909 | 116 243,12 |              | 4 223 697,39 |            |  | 4 223 697,39 | 1 374 726,24 | 2 848 971,15 |  |
| 602 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE             | 2000 | 0435 | 909 | 32 392,52  |              | 675 982,27   |            |  | 675 982,27   | 258 337,63   | 417 644,64   |  |
| 603 CEMAGREF                                      | 2000 | 0436 | 909 | 58 757,95  |              | 41 675,54    |            |  | 41 675,54    | 9 900,00     | 31 775,54    |  |

|     | Libellé de l'AP                               | Année AP | Code AP | Chapitre | Stock AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votées dans l'année (y compris abondements et minorations) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectée restant à financer (4) = (1) + (2) + (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) |
|-----|-----------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 604 | CNRT "MICROELECTRONIQUE DE PUISSANCE"         | 2000     | 0437    | 909      | -                                                                  |                                                               | 268 703,87                                                     |                                      |                           | 268 703,87                                                   |                                        | 268 703,87                                                                   |                                                |
| 605 | IEHCA                                         | 2007     | 0470    | 909      |                                                                    | 80 000,00                                                     |                                                                | 80 000,00                            |                           | 80 000,00                                                    | -                                      | 80 000,00                                                                    |                                                |
| 606 | MUTATIONS ECONOMIQUES                         | 2003     | 0788    | 909      | -                                                                  |                                                               | 450 000,00                                                     |                                      |                           | 450 000,00                                                   | 450 000,00                             | -                                                                            |                                                |
| 607 | CNRT "PROPULSION DU FUTUR"                    | 2005     | 0836    | 909      | -                                                                  |                                                               | 250 000,00                                                     |                                      |                           | 250 000,00                                                   | 250 000,00                             | -                                                                            |                                                |
| 608 | CNRT PHASE 2 "MICROELECTRONIQUE DE PUISSANCE" | 2005     | 0837    | 909      | -                                                                  | 3 800 000,00                                                  | 600 000,00                                                     |                                      |                           | 600 000,00                                                   | 600 000,00                             | -                                                                            |                                                |
| 609 | APPEL A PROJETS                               | 2007     | 0850    | 909      |                                                                    | 3 000 000,00                                                  |                                                                | 1 192 580,00                         |                           | 1 192 580,00                                                 | 642 390,00                             | 550 190,00                                                                   |                                                |
| 610 | SYNCHROTRON SOLEIL                            | 2002     | 0896    | 909      | 951 120,00                                                         |                                                               | 33 800,00                                                      |                                      |                           | 33 800,00                                                    | 23 850,00                              | 9 950,00                                                                     |                                                |
| 611 | CAP RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT CENTRE         | 2006     | 0897    | 909      | 3 500 000,00                                                       |                                                               |                                                                | 1 507 225,00                         |                           | 1 507 225,00                                                 | 653 250,00                             | 853 975,00                                                                   |                                                |
| 612 | TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE (CPER)              | 2000     | 2020    | 909      | 428 817,65                                                         |                                                               | 1 185 002,62                                                   |                                      |                           | 1 185 002,62                                                 | 601 472,44                             | 583 530,18                                                                   |                                                |
| 613 | UNIVERSITE D'ORLEANS (CPER)                   | 2000     | 2091    | 909      | 931 420,01                                                         |                                                               | 2 193 518,50                                                   |                                      |                           | 2 193 518,50                                                 | 1 765 673,50                           | 427 845,00                                                                   |                                                |
| 614 | UNIVERSITE DE TOURS (CPER)                    | 2000     | 2092    | 909      | 3 304 682,08                                                       |                                                               | 652 346,01                                                     |                                      |                           | 652 346,01                                                   | 214 730,00                             | 437 616,01                                                                   |                                                |
| 615 | CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (CPER)      | 2000     | 2094    | 909      | -                                                                  |                                                               | 128 673,53                                                     |                                      |                           | 128 673,53                                                   |                                        | 128 673,53                                                                   |                                                |
| 616 | ARMEMENT                                      | 2000     | 2218    | 909      | 679 837,25                                                         |                                                               | 116 750,00                                                     |                                      |                           | 116 750,00                                                   | 115 947,00                             | 803,00                                                                       |                                                |
| 617 | TRANSFERTS DE TECHNOLOGIES                    | 2007     | 7500    | 909      |                                                                    | 1 000 000,00                                                  |                                                                |                                      |                           | -                                                            | -                                      | -                                                                            |                                                |
| 618 | ALHYANCE                                      | 2007     | 7501    | 909      |                                                                    | 4 000 000,00                                                  |                                                                | 1 232 000,00                         |                           | 1 232 000,00                                                 | 862 400,00                             | 369 600,00                                                                   |                                                |
| 619 | CNRT PHASE 2                                  | 2007     | 7502    | 909      |                                                                    | 3 800 000,00                                                  |                                                                | 1 170 000,00                         |                           | 1 170 000,00                                                 | 702 000,00                             | 468 000,00                                                                   |                                                |
| 620 | CIPA                                          | 2007     | 7503    | 909      |                                                                    | 306 000,00                                                    |                                                                | 306 000,00                           |                           | 306 000,00                                                   | 150 000,00                             | 156 000,00                                                                   |                                                |
| 621 | BIOLOGIE SANTE BIEN ETRE (article 1.1)        | 2007     | 7504    | 909      |                                                                    | 3 600 000,00                                                  |                                                                | 535 208,00                           |                           | 535 208,00                                                   | 428 166,40                             | 107 041,60                                                                   |                                                |
| 622 | SOUTIEN ACTIONS TT VALO RECHERCHE (art 1.2)   | 2007     | 7506    | 909      |                                                                    | 935 000,00                                                    |                                                                | 375 000,00                           |                           | 375 000,00                                                   | 135 000,00                             | 240 000,00                                                                   |                                                |
| 623 | SOL SOUS-SOL EAU (article 3.6)                | 2007     | 7507    | 909      |                                                                    | 1 317 000,00                                                  |                                                                | 80 000,00                            |                           | 80 000,00                                                    | 60 000,00                              | 20 000,00                                                                    |                                                |
|     | <b>TOTAL</b>                                  |          |         |          | <b>10 856 872,71</b>                                               | <b>17 488 000,00</b>                                          | <b>17 140 790,50</b>                                           | <b>7 377 246,00</b>                  | <b>-</b>                  | <b>24 518 036,50</b>                                         | <b>12 238 465,30</b>                   | <b>12 279 571,20</b>                                                         | <b>1,00</b>                                    |

| Libellé de l'AP | Année AP                                                  | Code AP | Chapitre | Stock AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votées dans l'année (y compris abondements et minorations) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectée restant à financer (4) = (1) + (2) + (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>TOURISME</b> |                                                           |         |          |                                                                    |                                                               |                                                                |                                      |                           |                                                              |                                        |                                                                              |                                                |
| 624             | TOURISME NAUTIQUE                                         | 1995    | 0052     | 909                                                                | 4 313,22                                                      |                                                                | 128 170,45                           |                           | 128 170,45                                                   | 59 814,90                              | 68 355,55                                                                    |                                                |
| 625             | Reprise éléments 92 et antérieurs                         | 1992    | 0054     | 909                                                                | 1 216,43                                                      |                                                                | 2 303,20                             |                           | 2 303,20                                                     |                                        | 2 303,20                                                                     |                                                |
| 626             | TOURISME ET LOISIRS : EQUIPEMENTS STRUCTURANTS            | 2002    | 0054     | 909                                                                | -                                                             |                                                                | 381 123,00                           |                           | 381 123,00                                                   |                                        | 381 123,00                                                                   |                                                |
| 627             | PROJETS TOURISTIQUES STRUCTURANTS                         | 2005    | 0054     | 909                                                                | -                                                             |                                                                | 61 100,00                            |                           | 61 100,00                                                    |                                        | 61 100,00                                                                    |                                                |
| 628             | TOURISME ET LOISIRS : EQUIPEMENTS STRUCTURANTS            | 2007    | 0054     | 909                                                                |                                                               | 200 000,00                                                     | -                                    | 65 391,10                 | 65 391,10                                                    | 9 128,92                               | 56 262,18                                                                    |                                                |
| 629             | HEBERGEMENTS TOURISTIQUES                                 | 1997    | 0068     | 909                                                                | -                                                             |                                                                | 68 711,23                            |                           | 68 711,23                                                    |                                        | 68 711,23                                                                    |                                                |
| 630             | HEBERGEMENTS TOURISTIQUES                                 | 1998    | 0068     | 909                                                                | -                                                             |                                                                | 43 942,37                            |                           | 43 942,37                                                    |                                        | 43 942,37                                                                    |                                                |
| 631             | HEBERGEMENTS TOURISTIQUES                                 | 1999    | 0068     | 909                                                                | -                                                             |                                                                | 88 114,28                            |                           | 88 114,28                                                    |                                        | 88 114,28                                                                    |                                                |
| 632             | HEBERGEMENTS TOURISTIQUES                                 | 2000    | 0068     | 909                                                                | 3 000,06                                                      |                                                                | 107 910,15                           |                           | 107 910,15                                                   |                                        | 107 910,15                                                                   |                                                |
| 633             | HEBERGEMENTS TOURISTIQUES                                 | 2001    | 0068     | 909                                                                | -                                                             |                                                                | 153 083,60                           |                           | 153 083,60                                                   |                                        | 153 083,60                                                                   |                                                |
| 634             | HEBERGEMENTS TOURISTIQUES                                 | 2002    | 0068     | 909                                                                | -                                                             |                                                                | 208 841,41                           |                           | 208 841,41                                                   |                                        | 208 841,41                                                                   |                                                |
| 635             | HEBERGEMENTS TOURISTIQUES                                 | 2003    | 0068     | 909                                                                | -                                                             |                                                                | 68 120,75                            |                           | 68 120,75                                                    | 1 381,00                               | 66 739,75                                                                    |                                                |
| 636             | HEBERGEMENTS TOURISTIQUES                                 | 2004    | 0068     | 909                                                                | -                                                             |                                                                | 209 745,23                           |                           | 209 745,23                                                   | 23 912,50                              | 185 832,73                                                                   |                                                |
| 637             | HEBERGEMENTS TOURISTIQUES                                 | 2005    | 0068     | 909                                                                | -                                                             |                                                                | 360 079,67                           |                           | 360 079,67                                                   | 137 468,00                             | 222 611,67                                                                   |                                                |
| 638             | HEBERGEMENTS TOURISTIQUES                                 | 2006    | 0068     | 909                                                                | 189 182,00                                                    |                                                                | 785 362,50                           |                           | 785 362,50                                                   | 498 990,75                             | 286 371,75                                                                   |                                                |
| 639             | HEBERGEMENTS TOURISTIQUES                                 | 2007    | 0068     | 909                                                                |                                                               | 1 600 000,00                                                   | -                                    | 1 597 312,00              | 1 597 312,00                                                 | 748 267,51                             | 849 044,49                                                                   |                                                |
| 640             | LOIRE A VELO                                              | 2003    | 0070     | 909                                                                | -                                                             |                                                                | 109 463,92                           |                           | 109 463,92                                                   |                                        | 109 463,92                                                                   |                                                |
| 641             | LOIRE A VELO                                              | 2006    | 0070     | 909                                                                | -                                                             | 5 200 000,00                                                   | 12 493 482,00                        | 5 090 044,20              | 17 583 526,20                                                | 2 802 886,17                           | 14 780 640,03                                                                |                                                |
| 642             | DEVELOPPEMENT DE LA RANDONNEE                             | 2007    | 0078     | 909                                                                |                                                               | 20 000,00                                                      | -                                    | 2 175,00                  | 2 175,00                                                     | 2 175,00                               | -                                                                            |                                                |
| 643             | TOURISME FLUVIAL : VNF, DEPARTEMENTS 18 ET 45             | 2000    | 0490     | 909                                                                | 1 834 372,59                                                  |                                                                | 490 331,05                           |                           | 490 331,05                                                   | 418 938,80                             | 71 392,25                                                                    |                                                |
| 644             | COMITE REGIONAL DU TOURISME ET DES LOISIRS                | 2004    | 0491     | 909                                                                | -                                                             |                                                                | 5 023,13                             |                           | 5 023,13                                                     |                                        | 5 023,13                                                                     |                                                |
| 645             | OFFRES D'HEBERGEMENTS TOURISTIQUES                        | 2006    | 0984     | 909                                                                | -                                                             |                                                                | 670 000,00                           |                           | 670 000,00                                                   |                                        | 670 000,00                                                                   |                                                |
| 646             | CAP HEBERGEMENTS TOURISTIQUES STRUCTURANTS                | 2007    | 0984     | 909                                                                |                                                               | 500 000,00                                                     | -                                    | 500 000,00                | 500 000,00                                                   | 165 000,00                             | 335 000,00                                                                   |                                                |
| 647             | CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DE L'INDRE                 | 2000    | 1036     | 909                                                                | -                                                             |                                                                | 24 768,32                            |                           | 24 768,32                                                    | 14 861,00                              | 9 907,32                                                                     |                                                |
| 648             | CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE           | 2004    | 1037     | 909                                                                | 263 666,00                                                    |                                                                | 17 314,25                            |                           | 17 314,25                                                    | 7 247,96                               | 10 066,29                                                                    |                                                |
| 649             | CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT CHER : CANAL LATERAL LOIRE | 2000    | 1118     | 909                                                                | 16 952,33                                                     |                                                                | 176 703,94                           |                           | 176 703,94                                                   | 141 513,68                             | 35 190,26                                                                    |                                                |

|     | Libellé de l'AP                    | Année AP | Code AP | Chapitre | Stock AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AP votées dans l'année (y compris abondements et minorations) | AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AP affectées dans l'année (2) | AP affectées annulées (3) | Stock d'AP affectée restant à financer (4) = (1) + (2) + (3) | CP mandatés au budget de l'année N (5) | AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/2007 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) |
|-----|------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 650 | HEBERGEMENTS TOURISTIQUES (CPER)   | 2000     | 2060    | 909      | 416 245,09                                                         |                                                               | 99 000,00                                                      |                                      |                           | 99 000,00                                                    |                                        | 99 000,00                                                                    |                                                |
| 651 | LOIRE A VELO - PLAN LOIRE (CPER)   | 2000     | 2061    | 909      | 1 683 418,16                                                       |                                                               | 45 025,00                                                      |                                      |                           | 45 025,00                                                    | 10 000,00                              | 35 025,00                                                                    |                                                |
| 652 | CONVENTION VNF - PLAN LOIRE (CPER) | 2000     | 2062    | 909      | 2 077 156,93                                                       |                                                               | 470 622,19                                                     |                                      |                           | 470 622,19                                                   | 351 246,83                             | 119 375,36                                                                   |                                                |
|     |                                    |          |         |          | <b>6 489 522,81</b>                                                | <b>7 520 000,00</b>                                           | <b>17 268 341,64</b>                                           | <b>7 254 922,30</b>                  | <b>-</b>                  | <b>24 523 263,94</b>                                         | <b>5 392 833,02</b>                    | <b>19 130 430,92</b>                                                         | <b>3,55</b>                                    |
|     | <b>TOTAL GENERAL</b>               |          |         |          | <b>336 171 149,72</b>                                              | <b>251 526 332,06</b>                                         | <b>922 308 768,27</b>                                          | <b>249 771 023,95</b>                | <b>- 2 143 661,40</b>     | <b>1 169 936 130,82</b>                                      | <b>331 061 639,05</b>                  | <b>838 874 491,77</b>                                                        | <b>2,53</b>                                    |

→ A noter la non intégration du nettoyage effectué en DM 1 2008 pour un montant de 148 M€. Les AP votées en 2007 seraient ramenées à 103,5 M€

(1) il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par des CP des années antérieures

(2) il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci

(3) il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N

|                                                | N-3  | N-2  | N-1  | N    |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5) | 2,73 | 2,83 | 3,14 | 2,53 |

IV - ANNEXES

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| Libellé de l'AE                            | Année AE | Code AE | Chapitre | Stock AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs) | AE votées dans l'année (y compris abondements et minorations) | AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/07 (1) | Flux d'AE affectées dans l'année (2) | AE affectées annulées (3) | CP mandatés au budget de l'année (5) | AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/07 (6) = (4) - (5) | Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5) |
|--------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>EUROPE ET COOPERATION DECENTRALISEE</b> |          |         |          |                                                                    |                                                               |                                                                |                                      |                           |                                      |                                                                            |                                                |
| 1 INTERREG III B                           | 2005     | 0665    | 930      | 213 106,60                                                         |                                                               | 418 875,92                                                     | 181 897,39                           | - 122,65                  | 469 164,45                           | 131 486,21                                                                 |                                                |
| 2 MESURE 4                                 | 2005     | 0712    | 930      | 60 586,48                                                          |                                                               | 2 017 008,00                                                   | 1 299 815,00                         | - 576,00                  | 1 050 058,00                         | 2 266 189,00                                                               |                                                |
| 3 INTERREG III C                           | 2005     | 1600    | 930      | 39 939,13                                                          |                                                               | 300 530,18                                                     | -                                    | -                         | 78 413,06                            | 222 117,12                                                                 |                                                |
| <b>TOTAL</b>                               |          |         |          | <b>313 632,21</b>                                                  |                                                               | <b>2 736 414,10</b>                                            | <b>1 481 712,39</b>                  | <b>- 698,65</b>           | <b>1 597 635,51</b>                  | <b>2 619 792,33</b>                                                        | <b>1,64</b>                                    |

**MOYENS GENERAUX**

|                      |      |      |     |   |                     |   |   |   |   |   |   |
|----------------------|------|------|-----|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|
| 4 DEPENSES IMPREVUES | 2007 | 1002 | 930 | - | 1 000 000,00        | - | - | - | - | - | - |
| <b>TOTAL</b>         |      |      |     |   | <b>1 000 000,00</b> |   |   |   |   |   |   |

**FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE**

|                                                 |      |      |     |                      |                      |                      |                      |          |                      |                      |             |
|-------------------------------------------------|------|------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|-------------|
| 5 ACTIONS DE FORMATIONS (ANTERIEURES + 2005)    | 2005 | 0220 | 931 | 1 319 704,00         |                      | 6 106 661,62         | -                    | -        | 1 198 767,50         | 4 907 894,12         |             |
| 6 REMUNERATIONS (ANTERIEURES + 2005)            | 2005 | 0225 | 931 | 236 981,00           |                      | 1 641 019,00         | -                    | -        | 150 000,00           | 1 491 019,00         |             |
| 7 ACTIONS DE QUALIFICATIONS (DEMARRAGE 2006)    | 2005 | 0573 | 931 | 689 193,00           |                      | 13 518 491,38        | -                    | -        | 10 115 834,00        | 3 402 657,38         |             |
| 8 ACTIONS DE QUALIFICATION (PROGRAMMATION 2007) | 2006 | 0573 | 931 | 6 175 714,00         |                      | 15 124 286,00        | 5 045 770,00         | -        | 8 703 215,28         | 11 466 840,72        |             |
| 9 ACTIONS DE QUALIFICATION 2008                 | 2007 | 0573 | 931 |                      | 21 300 000,00        | -                    | 14 727 282,91        | -        |                      | 14 727 282,91        |             |
| 10 ACTIONS SAVOIRS DE BASE                      | 2005 | 0574 | 931 | 29 924,00            |                      | 4 255 076,00         | -                    | -        | 3 500 000,00         | 755 076,00           |             |
| 11 ACTIONS SAVOIRS DE BASE (PROGRAMMATION 2007) | 2006 | 0574 | 931 | 195 101,00           |                      | 6 804 899,00         | 60 000,00            | -        | 3 440 042,89         | 3 424 856,11         |             |
| 12 ACTIONS SAVOIRS DE BASE 2008                 | 2007 | 0574 | 931 |                      | 7 000 000,00         | -                    | 6 576 711,00         | -        |                      | 6 576 711,00         |             |
| 13 ACTIONS D'INSERTION                          | 2005 | 0575 | 931 |                      |                      | 1 289 470,00         | -                    | -        | 1 050 000,00         | 239 470,00           |             |
| 14 ACTIONS D'INSERTIONS (PROGRAMMATION 2007)    | 2006 | 0575 | 931 | 446 304,00           |                      | 5 953 696,00         | 266 600,00           | -        | 3 449 919,59         | 2 770 376,41         |             |
| 15 ACTIONS D'INSERTION 2008                     | 2007 | 0575 | 931 |                      | 6 400 000,00         | -                    | 5 898 010,65         | -        |                      | 5 898 010,65         |             |
| 16 REMU DES BENEFICIAIRES 2007-2009             | 2007 | 0745 | 931 |                      | 1 845 000,00         | -                    | 1 135 000,00         | -        | 213 356,64           | 921 643,36           |             |
| 17 REMUNERATIONS (DEMARRAGE 2006)               | 2005 | 0925 | 931 | 1 569 099,00         |                      | 2 715 901,00         | -                    | -        | 2 000 000,00         | 715 901,00           |             |
| 18 REMUNERATION 2007                            | 2006 | 0925 | 931 | 1 758 618,00         | 1 200 000,00         | 9 311 382,00         | 1 429 898,00         | -        | 7 880 650,81         | 2 860 629,19         |             |
| 19 REMUNERATIONS 2008                           | 2007 | 0925 | 931 |                      | 12 270 000,00        | -                    | 9 010 978,00         | -        |                      | 9 010 978,00         |             |
| 20 TELEMAQUE                                    | 2005 | 0981 | 931 | 307 450,62           |                      | 1 877 647,14         | 290 950,92           | -        | 687 502,43           | 1 481 095,63         |             |
| <b>TOTAL</b>                                    |      |      |     | <b>12 728 088,62</b> | <b>50 015 000,00</b> | <b>68 598 529,14</b> | <b>44 441 201,48</b> | <b>-</b> | <b>42 389 289,14</b> | <b>70 650 441,48</b> | <b>1,67</b> |

## FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

|              |                                            |      |      |     |                     |                     |                     |                     |          |                     |                     |             |
|--------------|--------------------------------------------|------|------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 21           | BOURSES SECTEUR SANITAIRE                  | 2006 | 3008 | 931 | 1 341 472,55        |                     | 3 440 627,45        | 1 000 000,00        | -        | 3 970 439,00        | 470 188,45          |             |
| 22           | BOURSES SECTEUR SANITAIRE                  | 2007 | 3008 | 931 |                     | 7 000 000,00        | -                   | 6 536 782,55        | -        | -                   | 6 536 782,55        |             |
| 23           | BOURSES SECTEUR SOCIAL (rentrée 2006-2007) | 2006 | 3009 | 931 | 649 428,95          | - 519 675,00        | 1 225 821,05        | -                   | -        | 1 019 000,00        | 206 821,05          |             |
| 24           | BOURSES SECTEUR SOCIAL                     | 2007 | 3009 | 931 |                     | 1 677 000,00        | -                   | 1 677 000,00        | -        | -                   | 1 677 000,00        |             |
| <b>TOTAL</b> |                                            |      |      |     | <b>1 990 901,50</b> | <b>8 157 325,00</b> | <b>4 666 448,50</b> | <b>9 213 782,55</b> | <b>-</b> | <b>4 989 439,00</b> | <b>8 890 792,05</b> | <b>1,78</b> |

## ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

|              |                                  |      |      |     |                     |          |                      |                   |              |                     |                     |             |
|--------------|----------------------------------|------|------|-----|---------------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 25           | ORDINATEURS PORTABLES            | 2005 | 0475 | 932 | 301 451,05          |          | 2 327 109,02         |                   | 653 178,24   | 1 673 930,78        |                     |             |
| 26           | MISE A DISPOSITION D'ORDINATEURS | 2006 | 0475 | 932 | 1 474 941,56        |          | 10 035 023,36        |                   | 3 007 121,52 | 7 027 901,84        |                     |             |
| 27           | ESCEM                            | 2006 | 1890 | 932 | 770 000,00          |          | 125 000,00           | 300 000,00        | 275 000,00   | 150 000,00          |                     |             |
| <b>TOTAL</b> |                                  |      |      |     | <b>2 546 392,61</b> | <b>-</b> | <b>12 487 132,38</b> | <b>300 000,00</b> | <b>-</b>     | <b>3 935 299,76</b> | <b>8 851 832,62</b> | <b>2,25</b> |

## SPORTS

|              |                                  |      |      |     |                   |          |                  |                   |          |                   |                  |             |
|--------------|----------------------------------|------|------|-----|-------------------|----------|------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|-------------|
| 28           | PLAN DE DEVELOPPEMENT DES LIGUES | 2006 | 0454 | 933 | 593 000,00        |          | 49 000,00        | 290 000,00        |          | 247 000,00        | 92 000,00        |             |
| <b>TOTAL</b> |                                  |      |      |     | <b>593 000,00</b> | <b>-</b> | <b>49 000,00</b> | <b>290 000,00</b> | <b>-</b> | <b>247 000,00</b> | <b>92 000,00</b> | <b>0,37</b> |

## TECHNOLOGIE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

|              |                                              |      |      |     |                     |                     |                     |                     |          |                     |                     |             |
|--------------|----------------------------------------------|------|------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 29           | INFRASTRUCTURES TIC POUR LES CFA             | 2007 | 1025 | 935 | 0,00                | 2 000 000,00        | 0,00                | 397 700,00          |          | 397 700,00          | 0,00                |             |
| 30           | RESEAU HAUT DEBIT REGIONAL                   | 2005 | 2136 | 935 | 220 021,37          | 2 000 000,00        | 1 571 348,09        | 2 046 061,84        |          | 2 322 485,33        | 1 294 924,60        |             |
| 31           | RESEAU REGIONAL HAUT DEBIT 2                 | 2006 | 2136 | 935 | 3 000 000,00        | -                   | 0,00                | 800 000,00          |          | 400 000,00          | 400 000,00          |             |
| 32           | PLATE-FORME DE TELEGESTION DES LYCEES (CPEP) | 2000 | 2137 | 935 |                     | 3 887 449,94        | 3 887 449,94        | -                   |          | 615 326,00          | 3 272 123,94        |             |
| <b>TOTAL</b> |                                              |      |      |     | <b>3 220 021,37</b> | <b>7 887 449,94</b> | <b>5 458 798,03</b> | <b>3 243 761,84</b> | <b>-</b> | <b>3 735 511,33</b> | <b>4 967 048,54</b> | <b>1,33</b> |

## TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

|              |                             |      |      |     |          |                   |          |                   |          |                  |                   |             |
|--------------|-----------------------------|------|------|-----|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------------|-------------------|-------------|
| 33           | CONTRÔLE QUALITE TER CENTRE | 2007 | 6000 | 938 |          | 330 000,00        | -        | 269 057,59        | -        | 80 163,06        | 188 894,53        |             |
| <b>TOTAL</b> |                             |      |      |     | <b>-</b> | <b>330 000,00</b> | <b>-</b> | <b>269 057,59</b> | <b>-</b> | <b>80 163,06</b> | <b>188 894,53</b> | <b>2,36</b> |

## ECONOMIE - INNOVATION

|    |                                      |      |      |     |            |               |              |               |              |              |              |  |
|----|--------------------------------------|------|------|-----|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 34 | CAP ASSO                             | 2005 | 0584 | 939 | 153 384,60 |               | 4 673 271,20 |               | 1 640 585,70 | 3 032 685,50 |              |  |
| 35 | CAP ASSO                             | 2006 | 584  | 939 |            |               | 9 102 953,01 |               | 3 499 375,34 | 5 603 577,67 |              |  |
| 36 | CAP ASSO                             | 2007 | 0584 | 939 |            | 16 500 000,00 | 0,00         | 11 121 700,00 | - 87 600,00  | 2 869 964,00 | 8 164 136,00 |  |
| 37 | CAP FORMATION CENTRE                 | 2006 | 4003 | 939 | 789 023,00 |               | 210 977,00   |               |              | 210 977,00   |              |  |
| 38 | CAP FORMATION CENTRE                 | 2007 | 4003 | 939 |            | 1 000 000,00  | 0,00         | 83 349,00     |              | 83 349,00    |              |  |
| 39 | FILIERE APICOLE                      | 2005 | 0865 | 939 | 160 000,00 |               | 0,00         | 80 906,50     |              | 37 857,09    | 43 049,41    |  |
| 40 | APPUI A L'EMPLOI ET A L'INSTALLATION | 2007 | 7750 | 939 |            | 2 300 000,00  | 0,00         | 80 000,00     |              | 40 000,00    | 40 000,00    |  |
| 41 | CAP FILIERES STRUCTURATION           | 2007 | 7751 | 939 |            | 2 600 000,00  | 0,00         |               |              |              | 0,00         |  |

|              |                                    |      |      |     |                     |                      |                      |                      |                    |                     |                      |             |
|--------------|------------------------------------|------|------|-----|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 42           | CAP FILIERES - EQUIN<br>(art. 4.3) | 2007 | 7752 | 939 |                     | 450 000,00           | 0,00                 | 64 743,50            |                    |                     | 64 743,50            |             |
| <b>TOTAL</b> |                                    |      |      |     | <b>1 102 407,60</b> | <b>22 850 000,00</b> | <b>13 987 201,21</b> | <b>11 430 699,00</b> | <b>- 87 600,00</b> | <b>8 087 782,13</b> | <b>17 242 518,08</b> | <b>2,13</b> |

### RECHERCHE ET TECHNOLOGIE

|              |                                                            |      |      |     |                     |                     |                     |                     |              |                     |                     |             |
|--------------|------------------------------------------------------------|------|------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 43           | SOLEIL                                                     | 2005 | 0471 | 939 |                     | 995 700,00          |                     | 191 125,00          |              | 110 800,00          | 80 325,00           |             |
| 44           | BOURSES DOCTORALES<br>2006                                 | 2006 | 0472 | 939 |                     | 0,00                | 400 000,00          | 2 224 500,00        | 382 000,00   | 903 500,00          | 1 703 000,00        |             |
| 45           | BOURSES DOCTORALES                                         | 2007 | 0472 | 939 |                     |                     | 3 225 000,00        | 0,00                | 3 225 000,00 | 500 000,00          | 2 725 000,00        |             |
| 46           | GECOPAC                                                    | 2005 | 0825 | 939 |                     | 0,00                |                     | 560 412,00          |              |                     | 560 412,00          |             |
| 47           | ANIMATION DES POLES<br>DE COMPETITIVITE ET<br>D'EXCELLENCE | 2006 | 0869 | 939 |                     | 2 708 023,00        |                     | 139 988,50          | 309 332,00   | 267 105,37          | 182 215,13          |             |
| <b>TOTAL</b> |                                                            |      |      |     | <b>3 703 723,00</b> | <b>3 625 000,00</b> | <b>3 116 025,50</b> | <b>3 916 332,00</b> | <b>-</b>     | <b>1 781 405,37</b> | <b>5 250 952,13</b> | <b>2,95</b> |

### TOURISME

|              |                     |      |      |     |                   |            |                   |            |          |                   |          |          |
|--------------|---------------------|------|------|-----|-------------------|------------|-------------------|------------|----------|-------------------|----------|----------|
| 48           | PROMOTION DU MARCHÉ | 2005 | 0576 | 939 |                   | 112 348,00 |                   | 400 000,00 |          | 400 000,00        | -        | -        |
| <b>TOTAL</b> |                     |      |      |     | <b>112 348,00</b> | <b>-</b>   | <b>400 000,00</b> | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>400 000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

### TOTAL GENERAL

|  |               |               |                |               |             |               |                |      |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|------|
|  | 26 310 514,91 | 93 864 774,94 | 111 499 548,86 | 74 586 546,85 | - 88 298,65 | 67 243 525,30 | 118 754 271,76 | 1,77 |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|------|

(1) il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par des CP des années antérieures

(2) il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci

(3) il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N

|                                                       |            |            |            |          |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
|                                                       | <b>N-3</b> | <b>N-2</b> | <b>N-1</b> | <b>N</b> |
| <b>Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)</b> |            | 1,24       | 1,61       | 1,77     |

| Chap. | Fonction | Nature | Progr. | Libellé du prog budg                                | Serv. | Origine             | Destination         |
|-------|----------|--------|--------|-----------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| 903   | 312      | 20418  | 1899   | CREATION (AGENCE CINEMA)                            | 71    | 672 000,00          |                     |
| 905   | 52.1     | 20414  | 461    | CONTRAT REGIONAL D'AGGLOMERATION                    | 41    |                     | 672 000,00          |
| 903   | 313      | 238    | 2117   | TRANSFERT DU FRAC                                   | 71    | 1 101 000,00        |                     |
| 905   | 52.1     | 20414  | 461    | CONTRAT REGIONAL D'AGGLOMERATION                    | 41    |                     | 1 101 000,00        |
| 903   | 313      | 2031   | 3109   | CHAUMONT RESTAURATION                               | 71    | 135 000,00          |                     |
| 905   | 52.1     | 20414  | 461    | CONTRAT REGIONAL D'AGGLOMERATION                    | 41    |                     | 135 000,00          |
| 903   | 313      | 2031   | 7100   | GP - CHAUMONT - 1ère COMMANDE ARTISTIQUE (art. 5.1) | 71    | 220 000,00          |                     |
| 905   | 52.1     | 20414  | 461    | CONTRAT REGIONAL D'AGGLOMERATION                    | 41    |                     | 220 000,00          |
| 903   | 312      | 2042   | 10     | CREATION RENOVATION SALLES DE CINEMA                | 71    | 19 000,00           |                     |
| 905   | 52.1     | 20414  | 461    | CONTRAT REGIONAL D'AGGLOMERATION                    | 41    |                     | 19 000,00           |
| 903   | 313      | 2042   | 880    | PATRIMOINE JARDINS                                  | 71    | 53 000,00           |                     |
| 905   | 52.1     | 20414  | 461    | CONTRAT REGIONAL D'AGGLOMERATION                    | 41    |                     | 53 000,00           |
|       |          |        |        | <b>Sous total</b>                                   |       | <b>2 200 000,00</b> | <b>2 200 000,00</b> |
| 907   | 75       | 20414  | 775    | POLE DES ENERGIES                                   | 43    | 356 000,00          |                     |
| 905   | 52.1     | 20414  | 461    | CONTRAT REGIONAL D'AGGLOMERATION                    | 41    |                     | 356 000,00          |
| 907   | 75       | 2042   | 767    | SENSIBILISATION A L'ENVIRONNEMENT - ADEM            | 43    | 407 800,00          |                     |
| 905   | 52.1     | 20414  | 461    | CONTRAT REGIONAL D'AGGLOMERATION                    | 41    |                     | 407 800,00          |
| 907   | 74       | 20415  | 761    | CONTRATS DE BASSINS                                 | 43    | 73 800,00           |                     |
| 905   | 52.1     | 20414  | 461    | CONTRAT REGIONAL D'AGGLOMERATION                    | 41    |                     | 73 800,00           |
| 907   | 71       | 2042   | 677    | CONTRATS VERTS                                      | 43    | 16 200,00           |                     |
| 905   | 52.1     | 20414  | 461    | CONTRAT REGIONAL D'AGGLOMERATION                    | 41    |                     | 16 200,00           |
| 907   | 78       | 20414  | 683    | ENFOUISSEMENT RESEAUX TELECOMMUNICAT.               | 43    | 90 702,00           |                     |
| 905   | 52.1     | 20414  | 461    | CONTRAT REGIONAL D'AGGLOMERATION                    | 41    |                     | 90 702,00           |
| 907   | 78       | 20414  | 683    | ENFOUISSEMENT RESEAUX TELECOMMUNICAT.               | 43    | 61 098,00           |                     |
| 905   | 52.1     | 20414  | 162    | CONTRATS D'AGGLOMERATION                            | 41    |                     | 61 098,00           |
|       |          |        |        | <b>Sous total</b>                                   |       | <b>1 005 600,00</b> | <b>1 005 600,00</b> |
| 908   | 812      | 204172 | 609    | BASES DE DONNEES DE STAGES                          | 42    | 157 300,00          |                     |
| 905   | 52.1     | 20414  | 162    | CONTRATS D'AGGLOMERATION                            | 41    |                     | 157 300,00          |
| 908   | 812      | 204172 | 901    | BARREAU MASSY-VALENTON                              | 42    | 63 077,00           |                     |
| 905   | 52.1     | 20414  | 162    | CONTRATS D'AGGLOMERATION                            | 41    |                     | 63 077,00           |
| 908   | 812      | 204172 | 901    | BARREAU MASSY-VALENTON                              | 42    | 8 623,00            |                     |
| 905   | 52.2     | 20414  | 1904   | VILLES MOYENNES                                     | 41    |                     | 8 623,00            |
| 908   | 811      | 204171 | 698    | AMELIORATION DU MATERIEL ROULANT                    | 42    | 20 000,00           |                     |
| 905   | 52.2     | 20414  | 1904   | VILLES MOYENNES                                     | 41    |                     | 20 000,00           |
| 908   | 825      | 20411  | 2130   | CPER - Sécurité routière                            | 42    | 100 000,00          |                     |
| 905   | 52.2     | 20414  | 1904   | VILLES MOYENNES                                     | 41    |                     | 100 000,00          |
|       |          |        |        | <b>Sous total</b>                                   |       | <b>349 000,00</b>   | <b>349 000,00</b>   |
| 902   | 23       | 20413  | 2030   | CPER - UNIVERSITE D'ORLEANS                         | 52    | 33 377,00           |                     |
| 905   | 52.2     | 20414  | 1904   | VILLES MOYENNES                                     | 41    |                     | 33 377,00           |
| 902   | 23       | 20413  | 2030   | CPER - UNIVERSITE D'ORLEANS                         | 52    | 566 623,00          |                     |
| 905   | 54       | 20418  | 2155   | CPER - Structures d'accueil des personnes âgées     | 41    |                     | 566 623,00          |
|       |          |        |        | <b>Sous total</b>                                   |       | <b>600 000,00</b>   | <b>600 000,00</b>   |
| 909   | 94       | 2745   | 769    | CREATEM                                             | 51    | 63 370,00           |                     |
| 905   | 54       | 20418  | 2155   | CPER - Structures d'accueil des personnes âgées     | 41    |                     | 63 370,00           |
| 909   | 94       | 2745   | 769    | CREATEM                                             | 51    | 1 930,00            |                     |
| 905   | 53.1     | 20414  | 98     | CONTRATS DE PAYS                                    | 41    |                     | 1 930,00            |
| 909   | 94       | 2042   | 769    | CREATEM                                             | 51    | 694 000,00          |                     |
| 905   | 53.1     | 20414  | 98     | CONTRATS DE PAYS                                    | 41    |                     | 694 000,00          |
| 909   | 94       | 2042   | 830    | FONDS REGIONAL DE GARANTIE                          | 51    | 500 000,00          |                     |
| 905   | 53.1     | 20414  | 98     | CONTRATS DE PAYS                                    | 41    |                     | 500 000,00          |
| 909   | 91       | 2042   | 1251   | CONTRAT D'APPORT SOLIDAIRE                          | 51    | 200 000,00          |                     |
| 905   | 53.1     | 20414  | 98     | CONTRATS DE PAYS                                    | 41    |                     | 200 000,00          |
| 909   | 94       | 2745   | 759    | FREMA                                               | 51    | 277 000,00          |                     |
| 905   | 53.1     | 20414  | 98     | CONTRATS DE PAYS                                    | 41    |                     | 277 000,00          |
| 909   | 94       | 2745   | 770    | CREATION, MODERNISATION, DEVELOPPEMENT              | 51    | 4 390,00            |                     |
| 905   | 53.1     | 20414  | 98     | CONTRATS DE PAYS                                    | 41    |                     | 4 390,00            |
| 909   | 94       | 2745   | 770    | CREATION, MODERNISATION, DEVELOPPEMENT              | 51    | 1 290,00            |                     |
| 905   | 53.1     | 20414  | 1800   | CONTRAT REGIONAL DE PAYS                            | 41    |                     | 1 290,00            |
|       |          |        |        | <b>Sous total</b>                                   |       | <b>1 741 980,00</b> | <b>1 741 980,00</b> |
| 909   | 95       | 20413  | 70     | ITINERAIRE CYCLABLE : LOIRE A VELO                  | 53    | 187 000,00          |                     |
| 905   | 53.1     | 20414  | 1800   | CONTRAT REGIONAL DE PAYS                            | 41    |                     | 187 000,00          |
| 909   | 95       | 2042   | 78     | itinéraire randonnées                               | 53    | 17 000,00           |                     |
| 905   | 53.1     | 20414  | 1800   | CONTRAT REGIONAL DE PAYS                            | 41    |                     | 17 000,00           |
| 909   | 95       | 20413  | 54     | TOURISME ET LOISIRS                                 | 53    | 130 000,00          |                     |
| 905   | 53.1     | 20414  | 1800   | CONTRAT REGIONAL DE PAYS                            | 41    |                     | 130 000,00          |
| 909   | 95       | 20413  | 1037   | CONVENTION DEPARTEMENTALE 37                        | 53    | 31 000,00           |                     |
| 905   | 53.1     | 20414  | 1800   | CONTRAT REGIONAL DE PAYS                            | 41    |                     | 31 000,00           |
| 909   | 95       | 2042   | 984    | OFFRES D'HEBERGEMENTS TOURISTIQUES                  | 53    | 335 000,00          |                     |
| 905   | 53.1     | 20414  | 1800   | CONTRAT REGIONAL DE PAYS                            | 41    |                     | 335 000,00          |
|       |          |        |        | <b>Sous total</b>                                   |       | <b>700 000,00</b>   | <b>700 000,00</b>   |
| 909   | 92       | 2042   | 897    | CAP RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT CENTRE               | 52    | 546 750,00          |                     |
| 905   | 53.1     | 20414  | 1800   | CONTRAT REGIONAL DE PAYS                            | 41    |                     | 546 750,00          |
| 909   | 92       | 2043   | 2020   | CPER - TRANSFERTS DE TECHNOLOGIES                   | 52    | 296 364,50          |                     |
| 905   | 53.1     | 20414  | 1800   | CONTRAT REGIONAL DE PAYS                            | 41    |                     | 296 364,50          |
| 909   | 92       | 2043   | 2020   | CPER - TRANSFERTS DE TECHNOLOGIES                   | 52    | 16 000,00           |                     |
| 905   | 54       | 2042   | 2148   | MAINTIEN DES PERSONNES AGEES A DOMICILE (CPER)      | 41    |                     | 16 000,00           |
| 909   | 92       | 2043   | 2020   | CPER - TRANSFERTS DE TECHNOLOGIES                   | 52    | 2 215,50            |                     |
| 905   | 54       | 20414  | 154    | COEURS DE VILLAGE                                   | 41    |                     | 2 215,50            |
| 909   | 92       | 20418  | 2092   | CPER - Université de Tours                          | 52    | 376 770,00          |                     |
| 905   | 54       | 20414  | 154    | COEURS DE VILLAGE                                   | 41    |                     | 376 770,00          |
| 909   | 92       | 20418  | 1930   | CIPA                                                | 52    | 153 000,00          |                     |
| 905   | 54       | 20414  | 154    | COEURS DE VILLAGE                                   | 41    |                     | 153 000,00          |
| 909   | 92       | 20418  | 7504   | GP BIOLOGIE, SANTE, BIENETRE                        | 52    | 168 000,00          |                     |
| 905   | 54       | 20414  | 154    | COEURS DE VILLAGE                                   | 41    |                     | 168 000,00          |
| 909   | 92       | 20418  | 896    | SYNCHROTRON SOLEIL                                  | 52    | 149 150,00          |                     |
| 905   | 54       | 20414  | 154    | COEURS DE VILLAGE                                   | 41    |                     | 149 150,00          |
| 909   | 92       | 20418  | 254    | AUTRES OPERATIONS BIOTECHNOCENTRE                   | 52    | 83 789,00           |                     |
| 905   | 54       | 20414  | 154    | COEURS DE VILLAGE                                   | 41    |                     | 83 789,00           |
| 909   | 92       | 20418  | 2091   | CPER - Université d'Orléans                         | 52    | 56 441,00           |                     |
| 905   | 54       | 20414  | 154    | COEURS DE VILLAGE                                   | 41    |                     | 56 441,00           |
| 909   | 92       | 2042   | 470    | INSTITUT EUROPEEN D'HISTOIRE DE L'ALIMENTATION      | 52    | 40 000,00           |                     |
| 905   | 54       | 20414  | 154    | COEURS DE VILLAGE                                   | 41    |                     | 40 000,00           |
|       |          |        |        | <b>Sous total</b>                                   |       | <b>1 888 480,00</b> | <b>1 888 480,00</b> |

|                   |    |       |      |                                     |    |                   |                   |
|-------------------|----|-------|------|-------------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 909               | 94 | 2042  | 791  | PLATES FORMES D'INITIATIVES LOCALES | 51 | 26 000,00         |                   |
| 905               | 54 | 20414 | 154  | COEURS DE VILLAGE                   | 41 |                   | 26 000,00         |
| 909               | 93 | 2042  | 2071 | CPER - Stations Expérimentales      | 51 | 94 893,00         |                   |
| 905               | 54 | 20414 | 154  | COEURS DE VILLAGE                   | 41 |                   | 94 893,00         |
| 909               | 94 | 2042  | 826  | DELEGATION DE GESTION DRCA          | 51 | 7 820,00          |                   |
| 905               | 54 | 20414 | 154  | COEURS DE VILLAGE                   | 41 |                   | 7 820,00          |
| 909               | 94 | 2042  | 944  | AIDE AU CONSEIL                     | 51 | 25 690,00         |                   |
| 905               | 54 | 20414 | 154  | COEURS DE VILLAGE                   | 41 |                   | 25 690,00         |
| 909               | 94 | 2042  | 2023 | CPER - Artisanat                    | 51 | 1 780,50          |                   |
| 905               | 54 | 20414 | 154  | COEURS DE VILLAGE                   | 41 |                   | 1 780,50          |
| 909               | 94 | 2042  | 2023 | CPER - Artisanat                    | 51 | 6 349,50          |                   |
| 905               | 51 | 20418 | 2153 | CPER - CONTRATS DE VILLE            | 41 |                   | 6 349,50          |
| 909               | 93 | 2042  | 961  | VALORISATION DE LA BIOMASSE         | 51 | 22 810,00         |                   |
| 905               | 54 | 20418 | 2154 | CPER - Logements                    | 41 |                   | 22 810,00         |
| 909               | 93 | 2042  | 961  | VALORISATION DE LA BIOMASSE         | 51 | 22 190,00         |                   |
| 905               | 51 | 20418 | 2153 | CPER - CONTRATS DE VILLE            | 41 |                   | 22 190,00         |
| <b>Sous total</b> |    |       |      |                                     |    | <b>207 533,00</b> | <b>207 533,00</b> |

|                   |  |      |  |                        |    |               |               |
|-------------------|--|------|--|------------------------|----|---------------|---------------|
| 943               |  | 6611 |  | OPERATIONS FINANCIERES | 21 | 273,00        |               |
| 941               |  | 6718 |  | AUTRES IMPOTS ET TAXES | 21 |               | 273,00        |
| <b>Sous total</b> |  |      |  |                        |    | <b>273,00</b> | <b>273,00</b> |

|                      |  |  |  |  |  |                     |                     |
|----------------------|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Total général</b> |  |  |  |  |  | <b>8 692 866,00</b> | <b>8 692 866,00</b> |
|----------------------|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|



Région Centre

ORLEANS, le 28 décembre 2007

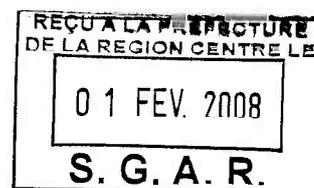
## CERTIFICAT ADMINISTRATIF

-----

En application de la délibération de l'Assemblée plénière DAP 05.04.01 autorisant le Président du Conseil régional pour l'exercice 2007 à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre (hors dépenses de personnel) au sein de la section d'investissement et de fonctionnement dans la limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections, le Président du Conseil régional du Centre effectue les virements de crédits listés dans le tableau joint.

Pour le président du Conseil régional  
et par délégation  
Le premier vice-président

Jean GERMAIN



NO: 0311