



RAPPORT DE PRESENTATION DE LA DM1 2022

REPRISE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2021	7
EQUILIBRE DE LA DM1 2022	8
REPARTITION DES CP ET DES AP/AE PAR POLITIQUE	9
STRATEGIES ET SOLIDARITES TERRITORIALES, TRANSITION ECOLOGIQUE	11
TERRITOIRES SOLIDAIRES	12
ENVIRONNEMENT	14
NUMERIQUE	15
ECONOMIE, RECHERCHE, INNOVATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE	17
ECONOMIE INNOVATION	18
AGRICULTURE	21
RECHERCHE, TECHNOLOGIE ET INNOVATION	22
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	23
TRANSPORTS ET MOBILITES DURABLES	28
TRANSPORTS	29
FORMATION INITIALE, LYCEES, APPRENTISSAGE, VIE CITOYENNE	35
PATRIMOINE DES LYCEES	36
EDUCATION JEUNESSE	39
APPRENTISSAGE	42
FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES	44
CULTURE	46
SPORTS	49
VIE CITOYENNE	51
EUROPE	52
EUROPE	53
OPTIMISATION DES RESSOURCES	55
MOYENS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION	56
MOYENS GENERAUX FINANCIERS	60
RESSOURCES HUMAINES	63

LES DECISIONS DE LA DM1 2022

L'AFFECTATION DU RESULTAT 2021				
LE VOTE PAR FONCTION	68			
Approbation des balances au chapitre en crédits de paiement et AP/AE	68			
Les AP et AE créées et modifiées par fonction	71			
Affectations votées dans le cadre de la DM1 2022	75			
Modification des dates limites d'affectation pour les AP/AE	78			
Modification des dates limites d'engagement pour les AP/AE	79			
LES DISPOSITIONS DIVERSES	80			
Remises gracieuses	80			
Admissions en non-valeur	80			
Créances éteintes	81			
Provisions	82			
Tableau des emplois et effectifs	82			
INFORMATION DE L'ASSEMBLEE SUR LA GESTION des AP/AE	83			
Clôtures d'AP/AE	83			
Caducité des AP/AE	86			
Changement de libellés	00			

A l'occasion du vote du budget primitif 2022 en décembre dernier, l'optimisme était de mise sur la nouvelle conjoncture économique après la crise COVID. Les voyants étaient au vert, les prévisions de croissance étaient favorables, l'inflation relativement maîtrisée et l'emploi au beau fixe. Le budget 2022 s'appuyait sur de solides indicateurs économiques, permettant d'espérer une trajectoire de recettes favorable, et donc favorisant l'ambition de l'action et la continuité de l'investissement tout en maîtrisant la dette liée à la crise sanitaire.

La nouvelle crise liée à la guerre aux portes de l'Europe est venue perturber ce schéma, sans invalider les orientations politiques et budgétaires posées en novembre et décembre, en obligeant à la prise en compte de nouveaux éléments. Si toutes les incidences de cette crise, qui pèse notamment sur l'inflation, ne sont pas encore connues, cette $1^{\text{ère}}$ Décision Modificative 2022 prend acte des premières conséquences : sur le coût de l'énergie dans les Lycées (bien que COEPI et le marché conclu en 2021 permettent une limitation de l'augmentation à $1 \text{ M} \in \mathbb{C}$), sur le coût des travaux, sur la chute du produit de la fiscalité sur les cartes grises (-12,4 M \in), ou encore l'augmentation nécessaire du point d'indice des fonctionnaires.

Malgré ces éléments pesant sur l'équilibre budgétaire attendu fin 2022, cette DM1 marque d'abord une continuité dans les priorités fixées pour cette année. En effet d'une part le volume budgétaire de la DM1 est très inférieur aux DM des deux années précédentes montrant une maîtrise des impacts des aléas et d'autre part l'essentiel des actions prévues au BP 2022 ont pu démarrer dans l'épure budgétaire prévue. De plus certaines actions nouvelles et non prévues au BP 2022 ont pu être engagées pour prendre en compte les besoins liés à la crise en s'inscrivant pleinement dans les priorités du budget. Cette DM1 est aussi l'occasion pour la collectivité d'engager un plan de recrutement significatif au sein des services de la Région afin de répondre à des besoins nouveaux et aux évolutions récentes des compétences régionales.

Le budget 2022 fixait 6 priorités pour cette année, comprenant à la fois les actions pérennes de la Région et également de premières nouvelles actions exposées dans les orientations du mandat présentées en novembre 2021.

1. Priorité à la santé de toutes et tous

La santé était la priorité principale de nos concitoyens régionaux ces dernières années, notamment du fait des difficultés d'accès aux soins. Le BP 2022 avait placé cette préoccupation, qui reste audelà des compétences strictes de la Région, comme la priorité 1ère de la collectivité.

Le premier semestre a ainsi été l'occasion de grandes évolutions pour l'action régionale en matière de santé. Au-delà de la continuité des mesures pour le recrutement de médecins salariés ou le soutien aux maisons de santé, ces derniers mois ont permis la validation par le Gouvernement d'une augmentation de 200 médecins formés à terme dans notre Région, la création d'un deuxième CHU à Orléans, tout en renforçant la formation à Tours. Ces acquis sont le fruit de la mobilisation régionale, dans le consensus des territoires. Ils sont aussi permis par les investissements régionaux dans le domaine universitaire, qui favorisent l'ouverture rapide des nouvelles formations.

La DM1 ouvre par ailleurs l'autorisation de programme liée aux investissements pour la nouvelle faculté d'odontologie qui ouvrira en septembre à Tours.

Par ailleurs, l'augmentation importante des quotas d'entrée en formations sanitaires et sociales, notamment dans le Loiret, et les mesures liées au Ségur de la santé ont un impact budgétaire dès cette DM (+2,65 M€ de crédits de paiement).

2. <u>Priorité à l'emploi et au développement de nouveaux modèles face aux défis des transformations sociales, économiques, climatiques et technologiques</u>

Les réponses aux crises passent par l'action sur les plans économiques et sociaux. La Région est particulièrement engagée en 2022, notamment à travers la mise en œuvre des Etats Généraux de l'Economie et de l'Emploi qui ont largement mobilisé les acteurs du territoire. Les 46 ateliers, partout dans la région, ont réuni plus de 2000 personnes. Ce succès doit maintenant être converti au sein du prochain Schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation, dont les premières orientations sont posées lors de cette même session de juin.

La DM1 intègre par ailleurs quelques éléments nouveaux, notamment pour l'accompagnement de nouvelles filières émergentes, en écho au travail des Coalitions de la COP régionale (vrac alimentaire, matériaux biosourcés...) afin de favoriser leur structuration régionale ($+0.2 \text{ M} \odot$) ou encore l'aide exceptionnelle pour la restructuration d'Impériales Wheels afin de permettre l'augmentation rapide du capital ($+5\text{M} \odot$ en investissement) que l'Assemblée régionale a unanimement décidé.

L'action régionale s'est par ailleurs poursuivie en soutien à la vie associative se traduisant dans la DM1 par le soutien aux CAP'Asso via le rétablissement de l'AE à 9M€ après la régularisation des flux liés à la crise sanitaire, ou encore par le haut niveau budgétaire du secteur de la formation professionnelle. La Région reste très mobilisée sur la formation comme levier d'accès à l'emploi et reconduit le PACTE pour une dotation de 79 M€. Elle étend le dispositif Combo Parfait - aide aux permis - aux adultes notamment les DELD et aux stagiaires des formations sanitaires et sociales. Par ailleurs elle élargit aussi le coup de pouce d'entrée en formation en le portant de 200 à 500 €.

Dans ces domaines, l'engagement régional pour les Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée voté en mai trouve une traduction dans la DM avec une nouvelle autorisation d'engagement de 0,24 M€.

3. Priorité à la transition écologique et énergétique pour faire face à l'urgence climatique

Les actions proposées au BP 2022 pour la priorité climat sont pleinement engagées. Le projet LIFE-LETsGO4Climate, lancé fin 2021 continue de se structurer en 2022, il vise à mettre en place des Systèmes Energétiques Territoriaux, pour accélérer la production des Energies Renouvelables (EnR) et les changements de pratiques de consommation énergétique au plus près des territoires.

La Région a consolidé son engagement dans le projet Climate Data Hub qui à terme favorisera les services dédiés au suivi, à l'adaptation et à la prise en compte des effets du changement climatique.

La DM intègre par ailleurs une nouvelle autorisation d'engagement « budget gaz à effet de serre ». Une nouvelle étape est par ailleurs engagée sur le rôle et le fonctionnement du conseil scientifique de la COP régionale, pour y remettre au cœur la recherche-action.

4. Priorité au pouvoir d'achat des familles, à la jeunesse et aux solidarités

Ce début d'année 2022 était consacré aux Etats Généraux de la Jeunesse, avec une nouvelle étape à la veille de la session de juin, favorisant l'émergence d'un certain nombre de préoccupations des jeunes. Les conclusions de ces Etats généraux seront présentées à l'automne.

Budgétairement, c'est donc dans la continuité du budget primitif que s'inscrit cette DM. Outre les crédits supplémentaires liés aux lycées et à la conjoncture, les modifications d'inscriptions liées aux ressources numériques pédagogiques ou liées aux transports routiers (dont une grande part est liée au transports scolaires), sont un rappel de ce que la Région fait pour le pouvoir d'achat des familles de lycéens, d'écoliers, de collégiens ou pour les jeunes jusqu'à 25 ans via YEP'S : les transports scolaires gratuits représentent plus de 100 € de pouvoir d'achat accordé chaque année par enfant aux familles ; l'ensemble des aides régionales pour les lycéens peuvent aller jusqu'à

1300 € sur une année dans les différents domaines (livres gratuits, cagnottes sport et culture, transports, équipement numérique...) ; enfin, la part de fonctionnement des lycées assurée par la Région représente plus de 2600€ par élève sur une année.

Le service public est le bien de tous et l'engagement régional en faveur d'une éducation gratuite et accessible montre toujours plus son utilité dans cette période inflationniste.

C'est dans cette optique que la DM intègre une reconduction de la cagnotte sport pour la rentrée 2022 et l'abondement de l'appel à projets « Prends toi aux Jeux ! » (tel que proposé lors de la session de mai) ainsi que l'ouverture des moyens pour le plan de relance culturel présenté lors de la même session de juin. C'est également dans l'objectif émancipateur de la Région que sont proposés les crédits supplémentaires visant à l'élaboration du diagnostic sur l'égalité femmeshommes.

5. Priorité au transport collectif, décarboné et aux mobilités durables

Au fil des ans, l'engagement régional pour les transports collectifs, routiers et ferroviaires, est devenu central dans les compétences régionales et massif dans le budget annuel. Ce budget, tant dans son volet investissement pour la modernisation des infrastructures et la décarbonation des matériels roulants, que pour le volet fonctionnement qui permet d'assurer un service important, régulier et aux tarifs accessibles, est devenu le symbole de l'action pour la transformation sociale et écologique. La mobilité est au cœur du quotidien des habitants de la Région, il est nécessaire de la favoriser sans qu'elle ne pèse trop sur le pouvoir d'achat tout en permettant la transition écologique.

Cette années 2022 est emblématique de cette double préoccupation avec le renouvellement de la convention TER, dans des conditions favorables pour les usagers et les contribuables de la Région, au service d'un transport ferroviaire toujours plus nécessaire pour les mobilités du futur. La négociation, conduite avec détermination, a permis qu'il ne soit pas nécessaire de réinscrire des crédits supplémentaires en DM, en partie grâce à la valorisation des investissements au long cours qui permettront d'améliorer le confort des usagers mais également de réduire la facture régionale.

2022 est aussi l'année du déploiement des nouvelles mobilités rurales, s'il n'est pas nécessaire de revenir budgétairement sur le sujet en DM, la session de juin va passer une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la loi LOM suite aux concertations menées avec les territoires.

6. Priorité aux projets de territoires et à l'attractivité de notre région

Les deux dernières années ont montré combien l'investissement dans les projets de territoire était nécessaire face aux crises. La Région a réaffirmé son souhait de poursuivre dans cette voie qui sert l'aménagement équilibré du territoire en permettant d'améliorer le cadre de vie des habitants et de favoriser l'attractivité du Centre-Val de Loire.

Cette DM est l'occasion d'ouvrir la nouvelle étape des Conventions Région-Département, votées prochainement, en créant les autorisations de programme et d'engagement nécessaires à leur concrétisation. Ces autorisations portent sur l'engagement triennal contractualisé en 2022, avant une autre tranche équivalente de 3 ans entre 2025 et 2027. Cette nouvelle génération de conventions permettra que Départements et Région s'engagent mutuellement sur des thématiques communes, notamment autour des mobilités douces, du tourisme et du patrimoine, pour la transition écologique et énergétique ou l'accès à la santé. Ces engagements communs dépassent la contractualisation financière pour aller vers des projets qui marquent des objectifs partagés et complémentaires, en fonction des compétences respectives de nos collectivités, au service de tous les habitants de la Région.

REPRISE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2021

1- Résultats de l'exercice 2021

Le résultat apparaissant au compte administratif, sur lequel porte la décision d'affection, est le résultat cumulé de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice.

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 2021, ce résultat s'élève à 131,4 M€.

Résultat de fonctionnement	Résultat N-1	Résultat de l'exercice	Résultat de la section de fonctionnement
Recettes (réelles + ordre)	16 784 280,02	1 446 178 691,28	1 462 962 971,30
Dépenses (réelles + ordre)		1 331 539 625,87	1 331 539 625,87
Total	16 784 280,02	114 639 065,41	131 423 345,43

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 2021, le besoin de financement de la section d'investissement s'élève à 115,5 M€.

Résultat d'investissement	Résultat N-1	Résultat de l'exercice	Résultat de la section d'investissement
Recettes (réelles + ordre)		1 080 251 494,31	1 080 251 494,31
Dépenses (réelles + ordre)	190 421 421,93	1 005 347 083,17	1 195 768 505,10
Total	190 421 421,93	74 904 411,14	-115 517 010,79

L'arrêté des comptes, toutes sections confondues, fait ressortir un résultat net à affecter de 15 906 334,64 €.

2- Affectation du résultat 2021

L'affectation du résultat doit couvrir en priorité le besoin de financement de la section d'investissement. Ainsi, il est proposé :

- 1. de constater le déficit de la section d'investissement du compte administratif 2021 à hauteur de 115 517 010,79 €
- 2. de constater le besoin de financement global à hauteur de 115 517 010,79 €
- 3. de constater le résultat de la section de fonctionnement du compte administratif 2021 à hauteur de 131 423 345,43 €,
- 4. d'affecter le résultat à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement pour un montant de 115 517 010,79 € (compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés »)

FONCTIONNEMENT	
Excèdent de clôture Région	131 423 345,43 €
Affectation du résultat (compte 1068)	-115 517 010,79 €
Report au 002	15 906 334,64 €

EQUILIBRE DE LA DM1 2022

Le résultat net 2021 repris au budget supplémentaire 2022 s'établit à 15 906 334,64 €.

Le budget 2022 modifié est équilibré, en dépenses et en recettes, à hauteur de 1 950 960 700 €.

Par ailleurs, des ajustements sont proposés à hauteur de 393 750 000€ pour les autorisations d'engagement et 2 282 817 510 € pour les autorisations de programme.

REPARTITION DES CP ET DES AP/AE PAR POLITIQUE

Le tableau ci-après vous présente, par politique, en dépense et en recette, les modifications en volume apportées au budget primitif concernant les crédits de paiement, les autorisations d'engagement (fonctionnement) et les autorisations de programme (investissement).

	DEPENSES		RECE		
	BP 2022 DM1 2022		BP 2022	DM1 2022	AP/AE
FONCTIONNEMENT	1 026 087 700	13 371 000	1 204 835 200	19 103 000	2 282 817 510
TERRITOIRES SOLIDAIRES	4 700 000	-	-	-	3 038 000
ENVIRONNEMENT	9 097 000	-	875 000	-	150 000
NUMERIQUE	3 737 000	300 000	-	375 000	
COOPERATION INTERNATIONALE	1 195 000	-	-	-	
STRATEGIES ET SOLIDARITES TERRITORIALES, TRANSITION ECOLOGIQUE	18 729 000	300 000	875 000	375 000	3 188 000
ECONOMIE INNOVATION	26 297 000	200 000	300 000	-	2 779 000
AGRICULTURE	7 647 000	-	-	-	435 000
RECHERCHE, TECHNOLOGIE ET INNOVATION	6 500 000	1 000 000	-	-	162 500
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	2 751 000	-	-	-	
TOURISME	3 876 500	-	-	-	
FORMATION PROFESSIONNELLE	136 266 000	650 000	65 400 000	650 000	2 744 600
ORIENTATION	3 650 000	-	350 000	-	
ECONOMIE, RECHERCHE, INNOVATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE	186 987 500	1 850 000	66 050 000	650 000	6 121 100
TRANSPORTS	387 997 000	700 000	34 500 000	-	2 259 743 410
TRANSPORTS ET MOBILITES DURABLES	387 997 000	700 000	34 500 000	-	2 259 743 410
PATRIMOINE DES LYCEES	9 244 000	450 000	108 800	-	2 060 000
EDUCATION JEUNESSE	55 267 500	2 920 000	10 193 300	-	2 375 700
APPRENTISSAGE	6 859 200	-	300 000	-	30 300
FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES	54 237 500	2 650 000	5 975 000	-	3 275 000
CULTURE	24 579 000	250 000	45 300	-	687 000
SPORTS	4 000 000	320 000	-	-	200 000
VIE CITOYENNE	470 000	20 000			80 000
FORMATION INITIALE, LYCEES, APPRENTISSAGE, VIECITOYENNE ET PARTICIPATIVE	154 657 200	6 610 000	16 622 400	-	8 708 000
COMMUNICATION	3 900 000	-	-	-	
MOYENS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION	17 730 000	615 000	-	-	4 400 000
MOYENS GENERAUX FINANCIERS	47 908 000	996 000	1 017 875 800	-2 028 335	
RESSOURCES HUMAINES	152 000 000	2 300 000	3 525 000	-	
OPTIMISATION DES RESSOURCES	221 538 000	3 911 000	1 021 400 800	-2 028 335	4 400 000
PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES EUROPEENS	53 575 305	-	53 575 305	-	
INTEGRATION DE LA DIMENSION EUROPEENNE	2 603 695	-	1 039 000	-	
REGION BENEFICIAIRE FINAL			10 772 695	4 200 000	
EUROPE	56 179 000	-	65 387 000	4 200 000	657 000
Résultat affecté fonctionnement				15 906 334,64	

	DEPE	NSES	RECE		
	BP 2022	DM1 2022	BP 2022	DM1 2022	AP/AE
INVESTISSEMENT	890 220 000	21 282 000	711 472 500	15 550 000	393 750 000
TERRITOIRES SOLIDAIRES	69 500 000	-	-	-	49 872 000,00
ENVIRONNEMENT	5 138 000	-	-	-	
NUMERIQUE	360 000	304 000			650 000
COOPERATION INTERNATIONALE	125 000	-			
STRATEGIES ET SOLIDARITES TERRITORIALES, TRANSITION ECOLOGIQUE	75 123 000	304 000	-	-	50 522 000
ECONOMIE INNOVATION	33 000 000	5 000 000	8 000 000	-	3 400 000
AGRICULTURE	6 800 000	-	-	-	
RECHERCHE, TECHNOLOGIE ET INNOVATION	21 850 000	-	-	-	
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	8 350 000	-	-	-	7 500 000
TOURISME	5 050 000	-	-	-	
FORMATION PROFESSIONNELLE	2 020 000	-			1 000 000
ECONOMIE, RECHERCHE, INNOVATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE	77 070 000	5 000 000	8 000 000	-	11 900 000
TRANSPORTS	347 880 000	11 398 000	118 445 000	-	305 553 500
TRANSPORTS ET MOBILITES DURABLES	347 880 000	11 398 000	118 445 000	-	305 553 500
PATRIMOINE DES LYCEES	133 906 000	-	13 420 700	-	21 500 000
EDUCATION JEUNESSE	18 504 900	1 080 000	359 000	-	-1 920 000
APPRENTISSAGE	12 091 400	3 000 000	-	-	2 388 000
FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES	4 400 000	-	1 010 000	-	100 000
CULTURE	7 744 700	-	960 000	-	
SPORTS	1 600 000	500 000	-	-	1 573 500
VIE CITOYENNE	55 000	-			
FORMATION INITIALE, LYCEES, APPRENTISSAGE, VIECITOYENNE ET PARTICIPATIVE	178 302 000	4 580 000	15 749 700	-	23 641 500
MOYENS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION	28 140 000	-	-	-	4 690 000
MOYENS GENERAUX FINANCIERS	62 179 000	-	426 461 800	13 000 000	
OPTIMISATION DES RESSOURCES	90 319 000	-	426 461 800	13 000 000	4 690 000
PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES EUROPEENS	121 386 000	-	121 386 000	-	
INTEGRATION DE LA DIMENSION EUROPEENNE	140 000	-		-	
REGION BENEFICIAIRE FINAL			21 430 000	2 550 000	
EUROPE	121 526 000	-	142 816 000	2 550 000	-2 557 000

STRATEGIES ET SOLIDARITES TERRITORIALES, TRANSITION ECOLOGIQUE



LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET TERRITOIRES SOLIDAIRES

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET / OU D'ENGAGEMENT CRÉÉES OU MODIFIÉES A LA DM1

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations d'engagement	3 038 000,00	
Autorisations de programme	49 691 000,00	181 000,00

DÉTAIL PAR ACTIVITES

PROJETS STRUCTURANTS D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

- Les autorisations d'engagement

Créations

r	n° envelop	ре	Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022
AE	2022	3102451	31/12/2022	CRD (22-24) 45 LOIRET FONCT		196 500,00
AE	2022	3102181	31/12/2022	CRD (22-24) 18 CHER FONCT		241 000,00
AE	2022	3102281	31/12/2022	CRD (22-24) 28 EURE-ET-LOIR FONCT		40 000,00
AE	2022	3102361	31/12/2022	CRD (22-24) 36 INDRE FONCT		1 950 000,00
AE	2022	3102371	31/12/2022	CRD (22-24) 37 INDRE-ET-LOIRE FONCT		527 000,00
AE	2022	3102411	31/12/2022	CRD (22-24) 41 LOIR-ET-CHER FONCT		83 500,00

Les six créations d'AE proposées concernent les six conventions Région/Département pour la période 2022-2024 pour un montant total de 3,04 M€.

- Les autorisations de programme

Créations - Affectation

r	n° enveloppe Date limite d'affectation		n° envelonne l lihellès		Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022
AP	2022	28301	31/12/2022	TRES HAUT DEBIT 28 ANTICIPATION 2022		1 800 000,00
AP	2022	3102182	31/12/2022	CRD (22-24) 18 CHER INVEST		12 145 000,00
AP	2022	3102282	31/12/2022	CRD (22-24) 28 EURE-ET-LOIR INVEST		6 960 000,00
AP	2022	3102362	31/12/2022	CRD (22-24) 36 INDRE INVEST		8 550 000,00
AP	2022	3102372	31/12/2022	CRD (22-24) 37 INDRE-ET-LOIRE INVEST		6 196 000,00
AP	2022	3102412	31/12/2022	CRD (22-24) 41 LOIR-ET-CHER INVEST		7 333 000,00
AP	2022	3102452	31/12/2022	CRD (22-24) 45 LOIRET INVEST		6 707 000,00

Une création d'AP est proposée pour un montant total de 1,8 M€ pour le Très Haut Débit dans l'Eure-et-Loir : cette AP est nécessaire pour honorer la dernière échéance de la convention de financement dans l'Eure-et-Loir car les supports contractuels au titre des contrats territoriaux ne sont pas encore actifs. Il est proposé de l'affecter entièrement.

La création de six AP est proposée dans le cadre de l'approbation prochaine des conventions Région/Département (2022-2024) pour un montant total de 47,9 M€ en investissement sur les six Départements.

Modification

n	° envelopp	ре	Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AP	2019	28220	31/12/2022	CG28 (2015-2020) REVITAL BOURGS CENTRES	1 972 000,00	181 000,00

L'ajustement d'AP proposé concerne la ligne « Revitalisation des Bourgs Centres » pour pouvoir honorer les derniers engagements relatifs aux opérations Bourgs Centres, dans le cadre de la convention Région/Département d'Eure-et-Loir sur la période 2015-2021. En effet, l'opération relative à l'aménagement des accès et de sécurisation du Lycée de Hanches a finalement été affectée sur cette AP pour pouvoir démarrer les travaux rapidement, réduisant d'autant l'enveloppe pour les dossiers « Revitalisation Bourgs Centre ».

LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET

ENVIRONNEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET / OU D'ENGAGEMENT CRÉÉES OU MODIFIÉES A LA DM1

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations d'engagement	150 000,00	
Autorisations de programme		

DÉTAIL PAR ACTIVITES

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

- Les autorisations d'engagement

Créations

n° enveloppe		Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022	
AE	2022	33013001	31/12/2022	BUDGET GAZ A EFFET DE SERRE		150 000,00

Il est proposé de créer une AE « budget gaz à effet de serre » pour un montant de 0,150 M€ et de l'affecter en totalité. Ces crédits permettront de poursuivre le partenariat avec WWF, de définir des trajectoires de réduction des gaz à effet de serre pour les prochaines années et d'engager une nouvelle étape sur le rôle et le fonctionnement du conseil scientifique de la COP régionale.

Affectations

Il est proposé d'affecter 0,650 M€ sur l'AE 2021-21218 « CPER 2021-2027 Pilotage et animation COP » pour l'animation de la démarche de la COP.

LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET NUMERIQUE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET / OU D'ENGAGEMENT CRÉÉES OU MODIFIÉES A LA DM1

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations d'engagement		
Autorisations de programme	650 000,00	

CRÉDITS DE PAIEMENT

		DEPE	NSES	RECETTES	
		ВР	DM1 2022	ВР	DM1 2022
NUMERIQUE	Fonctionnement	3 737 000,00	300 000,00	0,00	375 000,00
NUMERIQUE	Investissement	360 000,00	304 000,00	0,00	0,00

DÉTAIL PAR ACTIVITES

TIC ET DEVELOPPEMENT DES USAGES

- Les autorisations de programme

<u>Créations</u>

n	° envelopp	е	Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022
AP	2022	41228	31/12/2022	CD41 - CITE DU NUMERIQUE		650 000,00

Il est proposé de créer une AP à hauteur de 0,650 M€ pour le financement de la cité du numérique en lien avec le département du Loir-et-Cher et de l'affecter en totalité.

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		ВР	DM1 2022	ВР	DM1 2022
TIC ET DEVELOPPEMENT DES USAGES	Fonctionnement	1 487 000,00	300 000,00	0,00	375 000,00
	Investissement	360 000,00	304 000,00	0,00	0,00

Il est proposé d'inscrire 0,304 M€ de crédits de paiement en investissement afin de verser la participation de la Région pour l'acquisition d'un bâtiment par le Département du Loir-et-Cher dans le cadre de la cité du numérique.

En fonctionnement, au titre des adhésions, la FING a revu le montant de sa cotisation pour les Régions qui est désormais de 10 K€ par an.

Des crédits supplémentaires (30 K€) sont nécessaires au titre de la ligne géomatique, qui vise à accompagner un projet spécifique mis en œuvre par le GIP RECIA

Enfin, 0,26 M€ sont proposés au titre du salon Vivatechnology 2022. Le BP 2022 prévoyait 0,12 M€ : cette hypothèse a été élaborée en 2021 alors que les modalités de participation de la Région étaient encore incertaines, en raison notamment des perspectives et conséquences de la crise sanitaire.

Le projet de participation au salon a été travaillé en début d'année avec les partenaires régionaux qui ont confirmé l'intérêt et l'opportunité d'une forte représentation du Centre-Val de Loire autour d'un axe mêlant transition numérique et transition écologique et énergétique. Au 1^{er} avril 2022, le budget prévisionnel a ainsi pu être stabilisé à 0,38 M€.

Recettes:

La Région a été lauréate d'un appel à projet de l'Etat au titre du Climate Data Hub et recevra une subvention de 0,375 M€, dont l'intégralité sera versée en 2022.

ECONOMIE, RECHERCHE, INNOVATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE



LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET ECONOMIE INNOVATION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET / OU D'ENGAGEMENT CRÉÉES OU MODIFIÉES A LA DM1

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations d'engagement	400 000,00	2 379 000,00
Autorisations de programme	5 000 000,00	-1 600 000,00

CRÉDITS DE PAIEMENT

		DEPENSES		RECETTES	
		ВР	DM1 2022	ВР	DM1 2022
ECONOMIE INNOVATION	Fonctionnement	26 297 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
ECONOMIC INNOVATION	Investissement	33 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	0,00

DÉTAIL PAR ACTIVITES

CRÉATION ET REPRISE DES ENTREPRISES

- Les autorisations d'engagement

Modifications

n°	° envelopp	e	Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AE	2022	1796	31/12/2022	FRENCHTECH	81 000,00	54 000,00

Afin de répondre aux besoins financiers nécessaires pour la mise en œuvre du programme d'actions 2022 de l'association Digital Loire Valley et garantir notre capacité d'accompagnement de nouveaux événements numériques complémentaires aux actions « start Up Week-end », il est proposé une augmentation de l'AE « French Tech » de 54 000 €. Ce montant est affecté en totalité pour accompagner les évènements numériques complémentaires aux actions « start up Week-end ».

TRANSITION RELOCALISATION DIVERSIFICATION

- Les autorisations d'engagement

Créations

n	n° enveloppe Date limite d'affectation			Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022
AE	2022	11063001	31/12/2023	STRUCTURATION DE FILIERES		400 000,00

L'accompagnement de nouvelles filières émergentes, notamment dans les domaines des matériaux bio sourcés et du vélo, nécessite la création d'une AE pour un montant de 0,4 M€.

Modifications

	n° enveloppe		Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AE	2022	1635	31/12/2022	DIAGNOSTIC STRATEGIQUE	50 000,00	10 000,00
AE	2022	1648	31/12/2022	DEMARCHES FILIERES ARTISANALES	300 000,00	200 000,00

Afin de pouvoir renouveler à hauteur du besoin notre convention cadre de partenariat relative aux études préalables au portage immobilier de la SEM Territoires Développement et de lancer la consultation relative à la mise en place d'un outil de veille des entreprises, il est proposé d'augmenter l'AE « Diagnostic Stratégique » de 10 K€ et d'affecter ce montant.

Depuis son origine, le salon régional des métiers d'art se déroulait en février. Cela générait un décalage entre la phase d'engagement (en année N-1) correspondant à la phase de conception du salon et la phase de mandatement (en année N) une fois le salon réalisé.

La programmation du salon 2022 a dû être décalée en octobre 2022 afin de s'inscrire sur le calendrier d'ouverture du nouveau site COMET. Ce changement nécessite par conséquent le besoin de pouvoir engager et mandater sur la même année et génère par conséquent un besoin d'AE complémentaire de 0,2 M€ affecté en totalité.

Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		BP	DM1 2022	ВР	DM1 2022
TRANSITION RELOCALISATION DIVERSIFICATION	Fonctionnement	1 514 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Investissement	11 000 000,00	0,00	1 793 625,00	0,00

Au titre de l'AE créée en DM1 pour l'accompagnement des filières, il est proposé d'inscrire des crédits de paiement 2022 à hauteur de 0,2 M€.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

- Les autorisations d'engagement

Modifications

n'	n° enveloppe Date limite d'affectation			Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AE	2022	0584	31/12/2022	CAP ASSO	7 000 000,00	2 000 000,00

Au regard de l'activité des demandes des associations au titre du dispositif CAP ASSO, il est proposé d'abonder l'AE correspondante à hauteur de 2 M€ et de l'affecter en totalité pour les projets associatifs accompagnés de création et/ou consolidation d'emplois d'ici la fin de l'année.

COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ET ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES

- Les autorisations d'engagement

Modifications

n	n° enveloppe Date limite d'affectation			Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AE	2022	1619	31/12/2022	INDUSTRIE DU FUTUR, CLUSTER ET ACTIONS COLLECTIVES	800 000,00	115 000,00

Afin de pouvoir accompagner de nouvelles demandes non identifiées en 2021 (Healthcare Loire Valley par exemple), il est proposé une augmentation de l'AE « Industrie du futur » à hauteur de 115 000 € et de l'affectation correspondante.

- Les autorisations de programme

Créations

n	n° enveloppe		Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022
AP	2022	2633	31/12/2022	RESTRUCTURATION IMPERIALES WHEELS		5 000 000,00

La société Impériales Wheels a été créée au mois de février pour les besoins de la reprise en plan de cession des actifs d'Alvance Aluminium Wheels qui se trouvait alors en redressement judiciaire. Cette entreprise était l'unique fournisseur français de jantes aluminium pour le secteur automobile. Ses principaux clients sont Renault, Stellantis et Nissan. Le plan de redressement de l'entreprise repose à la fois sur l'augmentation des volumes de vente, l'utilisation d'une nouvelle technologie (cobawheels) qui permettra de développer des marchés premium et une amélioration de la compétitivité de l'outil industriel.

Ce plan de restructuration repose sur une modernisation du site via un financement public (Etat et Région) à hauteur de 50 M \in . La collectivité régionale est appelée à participer au tour de table à travers une prise de participation au capital d'Impériales Wheels de 2 M \in et d'une intervention en quasi-fonds propres (par un titre subordonné à durée illimitée) de 3 M \in .

Il est proposé la création de l'AP « Restructuration Impériales Wheels » pour 5 M€ et l'affectation de la totalité de cette somme au plan de restructuration susmentionné.

Modifications

	n°	n° enveloppe Date limite d'affectation Libellés		Total AP avant DM1	Ajustement DM1		
AF	Р	2022	2723	31/12/2022	FONDS RENAISSANCE REMBOURSEMENT	8 300 000,00	-1 600 000,00

L'AP Fonds renaissance remboursement servant de support à la restitution des montants apportés par les partenaires du Fonds (EPCI et banque des territoires) est ramenée au montant réellement utilisé, après remboursement fin 2021 des fonds non utilisés aux EPCI concernés.

- Les crédits de paiement

		DEPE	NSES	RECETTES		
		ВР	DM1 2022	ВР	DM1 2022	
COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ET ATTRACTIVITE	Fonctionnement	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
DES	Investissement	10 620 000,00	5 000 000,00	3 908 375,00	0,00	

Il est proposé d'inscrire en totalité les crédits de paiement relatif à l'AP proposée en création au titre de la restructuration d'Impériales Wheels.

LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET AGRICULTURE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET / OU D'ENGAGEMENT CRÉÉES OU MODIFIÉES A LA DM1

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations d'engagement	210 000,00	225 000,00
Autorisations de programme		

DÉTAIL PAR ACTIVITES

PROMOTION DE L'AGRICULTURE

- Les autorisations d'engagement

Modifications

n	n° enveloppe Date limite d'affectation			Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AE	2022	1643	31/12/2022	PROMOTION DE L'AGRICULTURE REGIONALE	500 000,00	63 000,00

Il est proposé d'augmenter l'AE « Promotion de l'agriculture régionale » de 63 K€ et de les affecter pour pouvoir soutenir l'évènement « Terres de Jim » organisé par les Jeunes agriculteurs pour la première fois cette année.

ALIMENTATION

- Les autorisations d'engagement

<u>Créations</u>

n	° envelopp	е	Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022
AE	2022	1628	31/12/2022	FILIERE ALIMENTAIRE ET TRANSFORMATION		210 000,00

Afin de pouvoir accompagner les programmes mis en œuvre par la Chambre régionale de Métiers Centre et l'AREA au titre des filières alimentaires, il est proposé de créer une AE de 0,210 M€ et de l'affecter en totalité.

INSTALLATION - TRANSMISSION - EMPLOI

Les autorisations d'engagement

Modifications

n	n° enveloppe Date limite d'affectation		****	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AE	2022	1268	31/12/2022	APPUI A L'EMPLOI ET INSTALLATIONS	915 000,00	162 000,00

Il est proposé d'augmenter cette AE de 0,162 M€ pour tenir compte du volume de dossiers prévus cette année en matière d'installation-transmission et de soutien aux agriculteurs en difficultés. Ce montant est affecté en totalité pour l'accompagnement des entreprises agricoles par les structures qui les conseillent.

LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET RECHERCHE, TECHNOLOGIE ET INNOVATION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET / OU D'ENGAGEMENT CRÉÉES OU MODIFIÉES A LA DM1

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations d'engagement		162 500,00
Autorisations de programme		

CRÉDITS DE PAIEMENT

		DEPE	NSES	RECE	TTES
		ВР	DM1 2022	ВР	DM1 2022
RECHERCHE, TECHNOLOGIE ET INNOVATION	Fonctionnement	6 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Investissement	21 850 000,00	0,00	0,00	0,00

DÉTAIL PAR ACTIVITES

DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN RÉGION

- Les autorisations d'engagement

Modifications

	n°	envelopp	е	Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
Å	AΕ	2022	0472	31/12/2022	BOURSES DOCTORALES	4 000 000,00	162 500,00

La revalorisation des contrats doctoraux décidée par l'Etat (arrêté du 11 octobre 2021) s'applique, d'une part, aux contrats déjà signés en 2021 et, d'autre part, à ceux qui le seront en 2022. En cohérence avec l'appel à propositions lancé par la Région, cette revalorisation nécessite un abondement de l'AE « bourses doctorales » à hauteur de 162 500 €. Il est proposé de l'affecter en totalité.

- Les crédits de paiement

		DEPE	NSES	RECETTES		
		ВР	DM1 2022	ВР	DM1 2022	
DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN REGION	Fonctionnement	5 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	Investissement	21 850 000,00	0,00	0,00	0,00	

Plusieurs demandes de justificatifs pour des projets de recherche d'initiative académique attendues fin 2021 ont été finalement reçues au début de l'année 2022. Il est donc nécessaire de déployer des crédits de paiement supplémentaires pour l'AE 2022-1850, à hauteur de 1 M€.

PARTENARIATS RECHERCHE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

- Les autorisations d'engagement

Affectations

Il est proposé d'affecter 384 424 € sur l'AE « Assistants Territoriaux Universitaires » pour permettre le recrutement de Chefs de Clinique Assistants Territoriaux supplémentaires.

LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET / OU D'ENGAGEMENT CRÉÉES OU MODIFIÉES A LA DM1

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations d'engagement		
Autorisations de programme	10 000 000,00	-2 500 000,00

DÉTAIL PAR ACTIVITES

IMMOBILIER ET EQUIPEMENT UNIVERSITAIRE

- Les autorisations de programme

Créations

n° enveloppe		n° enveloppe Date limite Libellés d'affectation				Ajustement DM1 2022
AP	2022	21501	31/12/2022	CPER 2021-2027-UNIVERSITE ORLEANS-REAMENAGEMENT LOCAUX EX DEG ACCUEIL INSPE SITE DE LA SOURCE		6 500 000,00
AP	2022	23011001	31/12/2022	CPER 2021 2027 FACULTE D ODONTOLOGIE		3 500 000,00

Il est proposé de créer une AP « Réaménagement des locaux ex DEG sur le site de la Source » pour apporter 6,5 M€ pour l'opération du même nom inscrite au CPER 2021-2027 et d'affecter la totalité de ce montant à destination de l'université de Tours.

Il est proposé de créer une AP Faculté d'odontologie pour apporter 3,5 M€ pour la création de la faculté d'odontologie à Tours à la rentrée 2022. Cette opération sera inscrite au CPER 2021-2027 par voie d'avenant. Ce montant est affecté pour :

- 1M€ à destination de l'université de Tours
- 2,5 M€ à destination du CHRU de Tours.

Modifications

n° enveloppe		Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1	
AP	2022	21503	31/12/2026	CPER 2021-2027-UNIVERSITE TOURS-CONSTRUCTION BATIMENT DE REC	14 000 000,00	-3 500 000,00
AP	2015	15512	31/12/2022	CPER V2 RECONSTRUCTION EPU GRANDMONTS DEUX LIONS	6 000 000,00	1 000 000,00

Conformément au CPER, il est proposé de réduire l'AP « Construction d'un bâtiment de recherche en biologie universitaire sur le site Trousseau - Tours Sud » de 3,5 M€, la portant ainsi à 10,5 M€.

Il est proposé d'augmenter l'AP « Université de Tours- reconstruction EPU Grandmont- Deux Lions » pour apporter 1 M€ supplémentaires à l'opération de reconstruction de l'école Polytech de Tours. Ce montant est affecté en totalité à l'opération citée ci-dessus. Cette opération fera l'objet d'une inscription au CPER 2021-2027.

LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET FORMATION PROFESSIONNELLE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET / OU D'ENGAGEMENT CRÉÉES OU MODIFIÉES A LA DM1

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations d'engagement	8 800 000,00	-6 055 400,00
Autorisations de programme		1 000 000,00

CRÉDITS DE PAIEMENT

		DEPENSES		RECETTES	
		ВР	DM1 2022	ВР	DM1 2022
FORMATION PROFESSIONNELLE	Fonctionnement	136 266 000,00	650 000,00	65 400 000,00	650 000,00
	Investissement	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00

DÉTAIL PAR ACTIVITES

FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACCOMPAGNEMENT VERS L'EMPLOI

- Les autorisations d'engagement

Créations

n° enveloppe		n° enveloppe Date limite d'affectation		Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022
AE	2022	25023002	31/12/2023	METHODE DE RECRUTEMENT PAR SIMULATION		400 000,00

Modifications

n'	° envelopp	ре	Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AE	2020	2836	31/12/2023	PACTE AXE 3 2021 - TIERS LIEUX COMPETENCES ET ORDINATEURS	3 000 000,00	1 600 000,00
AE	2022	2842	31/12/2022	SALON ATTRACTIVITE METIERS	500 000,00	500 000,00
AE	2022	2845	31/12/2022	PLAN DE REDUCTION DES TENSIONS DE RECRUTEMENT	14 450 000,00	-5 600 000,00
AE	2020	2823	31/12/2022	PACTE - AXE 2 - 13 - PROFESSIONNALISER REPERAGE ILLETRISME	282 000,00	300 000,00
AE	2020	2822	31/12/2022	PACTE - AXE 2 - 21 - AIDES A LA MOBILITE - 2020	1 005 000,00	150 000,00
AE	2022	2821	31/12/2022	PACTE AXE 1 2022	6 650 000,00	-150 000,00
AE	2022	0925	31/12/2022	REMUNERATIONS 2022	37 000 000,00	514 600,00
AE	2019	2221	31/12/2023	PRIC - POLE EMPLOI 2019 ET ORIENTATION 2019-2023	28 089 550,00	2 440 000,00
AE	2022	2921	31/12/2022	PACTE AXE 2 2022	9 000 000,00	-5 960 000,00

Lors de la session de février 2022, l'assemblée régionale a approuvé un avenant à la convention PACTE et une convention PACTE financière 2022 amenant plusieurs modifications et ajustements d'enveloppes.

Le recours accru aux méthodes de recrutement par simulation est porté par Pôle emploi afin de faciliter le positionnement et la persévérance des stagiaires en formation. Il est proposé d'ouvrir

une AE de 0,400 M€ et de l'affecter en totalité pour le financement des actions de MRS. La dépense sera engagée avant le 31 décembre 2022.

Les abondements et diminutions d'AE suivants sont proposés :

- Abondement de l'AE « Pacte axe 3 2021 Tiers lieux compétences et ordinateurs » de 1,6 M€ pour intégrer le versement complémentaire de l'Etat dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif
- Abondement de l'AE « salon attractivité métier » de 0,500 M€ et affectation pour le financement des dispositifs en lien avec la valorisation des métiers et l'attractivité des métiers.
- Diminution de l'AE et de l'affectation « Plan de réduction des tensions de recrutement » de 5,6 M€.

Par ailleurs, afin de poursuivre la mise en œuvre de certaines actions du PACTE, il est proposé les ajustements suivants :

- Abondement de l'AE « Pacte Axe 2 13 Professionnaliser repérage illettrisme », d'un montant de 0,300 M€ et de l'affecter pour 0,160 M€ afin d'accompagner de manière accrue l'action des Centres de Ressources contre l'Illettrisme et l'Analphabétisme.
- Abondement de l'AE « Pacte Axe 2 21 Aides à la mobilité » d'un montant de 0,150 M€ et de l'affecter du même montant afin de poursuivre le déploiement d'une offre de service en mobilité sur les territoires à destination des stagiaires de la formation professionnelle.
- Abondement de l'AE « Rémunérations » pour 514 600 €. Il est proposé d'affecter ce montant en totalité. La Région a versé l'indemnité « inflation » d'une valeur de 100 € en début d'année 2022 aux stagiaires de la formation professionnelle pour faire face à la crise sanitaire et du pouvoir d'achat Le montant cumulé de versement représente 514 600 € (compensés par l'Etat via la TICPE).
- Abondement de l'AE « PRIC Pôle emploi 2019 et orientation 2019-2023 » pour 2,44 M€ afin de tenir compte de la prolongation des crédits du Pacte sur l'année 2023. Ce montant est affecté en totalité pour les projets liés à l'orientation via le Pacte Régional d'Investissement dans les compétences (PRIC) afin de prendre en compte les besoins identifiés au titre de trois projets financés sur le volet attractivité des métiers :
- le Klub extraordinaire, dispositif itinérant de connaissance de soi, ses talents et compétences clés ;
- l'appel à initiatives (AAI) attractivité des métiers qui permet de repérer et soutenir des actions nouvelles et innovantes en matière de connaissance des métiers ;
- la démarche Identification des besoins en compétences (IBC) portée par le Gip Alfa Centre pour faciliter le recrutement dans les entreprises par un meilleur repérage des compétences dont elles ont besoin.
- Diminution de l'AE « Pacte Axe 2 2022 » de 5,96 M€ pour procéder aux redéploiements liés aux abondements précédents.

<u>Affectations</u>

Il est proposé:

- D'augmenter l'affectation 2022-133916 sur l'AE « PRIC ACTIONS A VENIR 2019 2022 » de 4,9 M€ pour financer l'achat de places supplémentaires DEFI à destination de publics demandeurs d'emploi longue durée.
- D'augmenter l'affectation 2022-133917 sur l'AE « PRIC ACTIONS A VENIR 2019 2022 » de 0,1 M€ afin de financer 18 primes DEFI sur les consultations Français langue étrangère, d'intégration et Alphabétisation, afin d'accompagner de manière accrue l'action des Centres de Ressources contre l'Illettrisme et l'Analphabétisme.

Les autorisations de programme

Modifications

n	° envelopp	ре	Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AP	2020	2832	31/12/2022	PACTE AXE 3_ex 19_TIERS LIEUX FORMATION_20-23	3 000 000,00	1 000 000,00

A la suite de l'adoption de l'avenant à la convention PACTE et la convention financière Pacte 2022, il est proposé un abondement de l'AP « Pacte axe 3 - 19_Tiers lieux formation » de 1 M€ pour intégrer le versement complémentaire de l'Etat dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif, l'affectation afférente est également abondée du même montant.

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		ВР	DM1 2022	ВР	DM1 2022
FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACCOMPAGNEMENT	Fonctionnement	131 410 000,00	650 000,00	65 400 000,00	650 000,00
	Investissement	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00

Il est proposé des crédits de paiement à hauteur de 0,65 M€ correspondant à une augmentation prévisionnelle pour l'appel à initiatives attractivité des métiers et le Klub (travaux à engager sur le container et augmentation du nombre de tournées).

SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS

- Les autorisations d'engagement

r	n° enveloppe		n° enveloppe Date limite d'affectation			Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022
AE	2022	0974	31/12/2026	POINT INFORMATION CONSEIL 2022 2025		2 960 000,00		
AE	2022	25013001	31/12/2023	AFEST_ACTION DE FORMATION EN SITUATION DE TRAVAIL		200 000,00		
AE	2022	25013002	31/12/2023	TERRITOIRE ZERO CHOMEURS LONGUE DUREE		240 000,00		
AE	2022	25023001	31/12/2023	COMPTE PERSONNEL DE FORMATION		5 000 000,00		

Modifications

nʻ	° envelopp	e	Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AE	2020	2825	31/12/2022	PACTE AXE 1 - 7 - NOUVEAUX MODES VAE 2020	375 000,00	150 000,00

Créations

Il est proposé de créer une AE « Point Information Conseil » pour un montant de 2,96 M€, pour porter les marchés Points information conseils VAE 2022-2025. Il est proposé d'affecter 0,740 M€ pour le financement des points information conseil.

Lors de la session de février 2022, l'assemblée régionale a approuvé un avenant à la convention PACTE et une convention PACTE financière 2022 permettant de lancer une expérimentation sur des Actions de Formation en Situation de Travail (AFEST). Il est ainsi proposé de créer une AE de 200 000 € pour conduire cette expérimentation et de l'affecter en totalité.

Par ailleurs, lors de la session de mai 2022, l'assemblée régionale a approuvé le cadre d'intervention pour soutenir les initiatives Territoires Zéro Chômeurs Longue Durée (TZCLD). Il est donc proposé de créer une AE de 240 000€ pour accompagner les premiers dossiers déposés, une fois l'agrément national obtenu. Il est proposé d'affecter ces crédits en totalité pour soutenir ces initiatives.

Il est proposé la création de l'AE « Compte personnel de formation » pour 5 M€. Le montant est affecté en totalité pour cette mesure qui vise à élargir le COMBO Parfait-aide aux permis aux publics adultes et des formations sanitaires et sociales en abondant la dotation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, gestionnaire du Compte Personnel de Formation.

Modifications

Afin de favoriser la poursuite du déploiement des actions du PACTE, il est proposé d'abonder l'AE « Pacte axe 1-7 – Nouveaux modes VAE 2020 », et de l'affecter en totalité pour un montant de 150 000 € et de diminuer à due concurrence l'AE 2022-2821 « PACTE Axe 1 ».

TRANSPORTS ET MOBILITES DURABLES



LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET TRANSPORTS

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET / OU D'ENGAGEMENT CRÉÉES OU MODIFIÉES A LA DM1

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations d'engagement	2 086 105 410,00	173 638 000,00
Autorisations de programme	255 000 000,00	80 553 500,00

CRÉDITS DE PAIEMENT

	DEPENSES		RECETTES	
TRANSPORTS ET MOBILITES DURABLES	ВР	DM1 2022	ВР	DM1 2022
Fonctionnement	387 997 000,00	700 000,00	34 500 000,00	0,00
Investissement	347 880 000,00	11 398 000,00	118 445 000,00	0,00

DÉTAIL PAR ACTIVITES

TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS

- Les autorisations d'engagement

<u>Création - Affectation</u>

n° enveloppe Date limite d'affectation			Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022	
AE	2022	34053001	31/12/2022	PRESTATION METEOROLOGIQUE		105 410,00

Cette nouvelle AE correspond au marché passé avec Météo-France pour les prestations météorologiques d'aide à la décision pour l'astreinte transport, en viabilité hivernale. Il est proposé d'affecter la totalité de cette AE.

Modifications - Affectations

n	n° enveloppe Date limite d'affectation			Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AE	2020	2264	31/12/2022	DSP 28 (2021-2030)	100 000 000,00	18 040 000,00
AE	2021	2875	31/12/2022	DSP 45	152 000 000,00	109 500 000,00
AE	2022	2255	31/12/2027	CONVENTIONS AO2 SCOLAIRES	41 000 000,00	3 500 000,00
AE	2022	2882	31/12/2022	DSP 18/36	47 200 000,00	42 478 000,00

L'augmentation demandée pour les DSP des cars Rémi d'Eure-et-Loir et du Loiret justifiée par l'effet des indices permettra d'ajuster les AE jusqu'à la fin de chaque DSP, respectivement en décembre 2030, août 2031.

Il est proposé d'abonder en conséquence :

- l'affectation sur l'AE 2020-2264, de la somme de 18,040 M€ pour la convention de DSP du réseau Rémi 28.
- l'affectation sur l'AE 2021-2875 de la somme de 136,5 M€ pour la convention de DSP du réseau Rémi 45.

L'augmentation demandée de l'AE de 3,5 M€ pour les conventions AO2 scolaires permettra d'engager les crédits correspondants jusqu'à fin 2028.

L'augmentation de 42,478 M€ demandée concernant la DSP des cars Rémi pour le Cher et l'Indre est justifiée par la réception de l'offre finale, intégrant une augmentation des prix au vu de l'évolution des indices entre la remise de la première offre (septembre 2021) et l'offre finale (avril 2022), et de la bascule en fonctionnement des loyers relatifs à la location des cars. Il est proposé d'abonder en conséquence les affectations afférentes des mêmes montants.

- Les autorisations de programme

Modifications - Affectations

n	n° enveloppe Date limite d'affectation			Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AP	2020	2863	31/12/2022	DSP 28 : INVESTISSEMENT	25 600 000,00	4 550 000,00
AP	2021	2867	31/12/2022	ACQUISITION MATERIEL DSP 45	27 220 000,00	29 015 500,00
AP	2022	2885	31/12/2022	ACQUISITION MATERIEL DSP 18/36	11 000 000,00	-9 406 000,00

La diminution demandée concernant la DSP des cars Rémi pour le Cher et l'Indre est justifiée par la réception de l'offre finale. En effet, dans cette DSP, les cars ne sont pas la propriété du prestataire mais font l'objet d'une location. Il est ainsi proposé de diminuer l'affectation correspondante sur l'AP 2022-2885 de la somme de 9,406 M€.

La revalorisation demandée pour les DSP des cars Rémi d'Eure-et-Loir et du Loiret est justifiée par l'effet des indices et permettra d'ajuster les AP jusqu'à la fin de chaque DSP, respectivement en décembre 2030 et août 2031.

Il est proposé d'abonder en conséquence :

- l'affectation afférente sur l'AP 2020-2863 « DSP 28 investissement » de la somme de 6,15 M€ pour la convention de délégation de service public du réseau Rémi 28.
- l'affectation afférente sur l'AP 2021-2867 « Acquisition matériel DSP 45 » de la somme de 37 915 500 € pour la convention de délégation de service public du réseau Rémi 45.
- Les crédits de paiement

		DEPE	NSES	RECETTES	
		BP	DM1 2022	ВР	DM1 2022
TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS	Fonctionnement	154 651 500,00	700 000,00	33 573 000,00	0,00
	Investissement	6 475 000,00	-200 000,00	100 000,00	0,00

Dans le cadre de la DSP 18/36, le basculement du besoin de crédits de paiement en fonctionnement plutôt qu'en investissement, ainsi que la réception de l'offre finale, entraine les mouvements de crédits suivants : -0,2 M€ en investissement et +0,7 M€ en fonctionnement.

ACQUISITION RENOUVELLEMENT MATÉRIELS ROULANTS

- Les autorisations de programme

<u>Création</u>

n	n° enveloppe Date limite d'affectation			Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022
AP	2022	34021001	31/12/2030	CONVENTION TER (2022- 2031) - POSEOM		145 000 000,00

Dans le cadre de l'approbation prochaine de la convention TER, pour 2022 à 2031, il est proposé d'ouvrir une AP pour financer le programme d'opérations spécifiques et d'échanges d'organes majeurs (POSEOM) 2022-2031.

Modifications - Affectations

n	n° enveloppe Date limite d'affectation			Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AP	2021	2868	31/12/2022	ACQUISITION REGIO2N PREMIUM BEAUCE	114 500 000,00	24 500 000,00
AP	2022	2889	31/12/2022	RENOVATION MI-VIE AGC	66 000 000,00	15 500 000,00
AP	2021	2869	31/12/2025	ATELIER CHARTRES - AMO ET EP	15 000 000,00	-13 987 500,00
AP	2022	2890	31/12/2022	ATELIER CHARTRES - AVP PRO ET REA	14 500 000,00	14 015 000,00
AP	2022	2891	31/12/2022	FONCIER QUEBEC - REA BASE TRAVAUX - REA CTC	4 200 000,00	1 800 000,00

L'acquisition de nouvelles rames Regio2N pour la desserte Paris-Etampes-Orléans (ligne de la Beauce) aurait dû se conclure en 2021 pour permettre la livraison avant l'application de nouvelles normes plus onéreuses (dont la composante embarquée de l'ERTMS, le système européen de gestion du trafic ferroviaire, obligatoire sur les trains livrés après le 31/12/2024). Alstom a cependant refusé la commande dans ces délais du fait de tensions fortes sur son planning de livraison en lien avec les conséquences Covid. L'augmentation de 24,5 M€ de l'AP tient compte de ces nouvelles contraintes techniques et règlementaires. En conséquence, il est proposé d'affecter la totalité de l'AP 2021-2868 (139 M€).

La rénovation mi-vie de la série des 17 rames AGC était initialement estimée à 66 M€. Le dernier chiffrage SNCF, intégrant 4 rames supplémentaires d'occasion acquises auprès de la Région Normandie, s'élève à 81,5 M€, soit une augmentation de 15,5 M€ de l'AP. En conséquence, il est proposé d'affecter la somme complémentaire de 15,5 M€ sur l'AP 2022-2889.

Concernant le projet de technicentre de Chartres (engagement de la phase d'étude d'Avant-Projet en 2022), il est proposé de diminuer l'AP d'études au strict besoin, et d'augmenter l'AP de travaux d'un montant similaire. Il est ainsi proposé d'affecter la somme complémentaire de 14,015 M€ sur l'AP 2022-2890 « Atelier Chartres - AVP PRO et REA ».

Concernant le technicentre d'Orléans-Québec (livré au second semestre 2022), l'application du protocole foncier a conduit SNCF Réseau à soumettre un chiffrage à la hausse du montant des reconstitutions règlementaires d'équipements précédemment présents sur le site, qui nécessite une augmentation de l'AP d'un montant de 1,8 M€. Il est ainsi proposé d'affecter la somme complémentaire de 1,8 M€ sur l'AP 2022-2891.

- Les crédits de paiement

		DEPE	NSES	RECETTES	
		BP	DM1 2022	ВР	DM1 2022
ACQUISITION, RENOUVELLEMENT DES MATERIELS	Fonctionnement	8 733 940,00	0,00	865 000,00	0,00
ROULANTS	Investissement	283 500 000,00	9 039 000,00	118 000 000,00	0,00

Les crédits de paiement suivants doivent faire l'objet d'une augmentation :

- +8 M€ de CP relatifs à l'acquisition de nouvelles rames Regio2N pour la desserte Paris-Etampes-Orléans (ligne de la Beauce) dans le contexte précité.
- +1,9 M€ de CP relatifs à la convention de rénovation mi-vie des 21 rames AGC dans le contexte précité.
- +4,158 M€ de CP relatifs au foncier du technicentre d'Orléans-Québec, en lien avec le décalage de 2021 à 2022 de la signature de l'acte de vente du foncier où est réalisé le technicentre. Il s'agit donc d'un report de crédits non consommés en 2021.

Cette augmentation est en partie compensée par la diminution des crédits de paiement suivants :

- -0,641 M€ sur les CP relatifs aux adaptations du remisage en province, du fait d'un réajustement du planning reportant des aménagements sur 2023.
- -2 M€ sur les CP relatifs à l'équipement de compteurs automatiques à bord de rames Rémi, dans l'attente d'une redéfinition du projet par SNCF Voyageurs.
- -1,193 M€ sur les CP relatifs à l'acquisition de 4 rames ZGC d'occasion auprès de la Région Normandie, pour tenir compte du montant définitif négocié.

 -1,185 M€ sur les CP relatifs aux reconstitutions règlementaires d'équipements précédemment présents sur le site du futur technicentre d'orléans-Québec sont diminués de 1,185 M€ du fait d'un report des financements en 2023.

INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES

Les autorisations de programme

<u>Modifications - Affectations</u>

n	n° enveloppe Date limite d'affectation			Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AP	2017	1453	31/12/2022	CAPILLAIRES FRET GIEN NEVOY	872 000,00	550 000,00
AP	2022	2894	31/12/2022	TOURS CHINON REA PHASE 2	7 730 000,00	2 200 000,00
AP	2022	2893	31/12/2022	LIGNE BLANC ARGENT - ETUDE APO - TRAVAUX REA 1	4 000 000,00	4 840 000,00
AP	2018	2244	31/12/2022	CPER 1- CHARTRES COURTALAIN - PHASE 2	26 180 000,00	5 500 000,00

Les augmentations demandées sur les AP correspondent à des évaluations de SNCF Réseau à la hausse des coûts des projets, pour les travaux de régénération du capillaire fret Gien-Nevoy et pour la deuxième phase de renouvellement de la ligne Tours-Chinon, respectivement de 0,550 M€ et de 2,2 M€.

Il est ainsi proposé d'affecter en conséquence :

- La somme complémentaire de 2,2 M€ sur l'AP 2022-2894 « Tours Chinon REA phase 2 ».
- La totalité du montant de l'AP 2017-1453 « Capillaire fret Gien Nevoy », soit 1,422 M€, pour la réalisation des travaux de régénérations.

L'augmentation de l'AP relative à la ligne Blanc-Argent de 4,84 M€ correspond à un regroupement de deux phases de travaux sur une même période, l'autorisation initiale ne prévoyant que la première phase. Il est proposé d'affecter cette somme complémentaire sur l'AP 2022-2893 « Ligne Blanc Argent – étude APO - travaux REA 1 ET 2 » pour la réalisation des travaux de régénération.

L'augmentation de l'AP « CPER 1- Chartres Courtalain - phase 2 » fait suite aux études APO et tient compte de l'évolution des indices. Il est proposé, à ce titre, d'abonder l'affectation sur le disponible de l'AP 2018-2244 d'un montant de 11 057 710 €, correspondant à la part non encore affectée sur cette opération.

- Les crédits de paiement

		DEPE	NSES	RECE	TTES
		BP	DM1 2022	ВР	DM1 2022
INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES	Investissement	42 850 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00

Le besoin supplémentaire identifié pour les travaux sur la ligne Chartres Courtalain entraine un besoin de crédits de paiement supplémentaires de 2,159 M€ sur 2022.

AMENAGEMENT, RENOVATION DES QUAIS ET DES GARES

Les autorisations de programme

<u>Modification - Affectation</u>

n	n° enveloppe Date limite d'affectation			Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AP	2022	2896	31/12/2022	ACCESSIBILITE TRANSPORTS REGIONAUX-S'DAP- CHARTRES PRO REA	3 650 000,00	526 500,00

L'augmentation de l'AP « Accessibilité transports régionaux – S'DAP – Chartres PRO REA » résulte du retour de l'étude APO relative à l'accessibilité des quais de la gare de Chartres en tenant compte de l'évolution des indices. Il est proposé d'affecter cette somme complémentaire de 526 500 € sur l'AP 2022-2896.

SERVICES TER

Les autorisations d'engagement

<u>Création</u>

	n° enveloppe Date limite d'affectation			Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022
AE	2022	34013001	31/12/2030	CONVENTION TER (2022- 2031)		2 086 000 000,00

Dans le cadre de l'approbation prochaine de la convention d'exploitation du service TER, il est proposé d'ouvrir une AE de 2 086 M€, qui correspond aux crédits de paiement prévisionnels pour la période de 2022 à 2031.

Les autorisations de programme

<u>Création</u>

n° enveloppe		Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022	
AP	2022	34011001	31/12/2030	CONVENTION TER (2022-2031) - C3		80 000 000,00

Dans le cadre de l'approbation prochaine de la convention TER, pour 2022 à 2031, il est proposé d'ouvrir une AP de 80 M€ pour les amortissements des matériels roulants et gares, qui relevaient auparavant du fonctionnement (en C2).

INTERMODALITÉ ET CIRCULATIONS DOUCES

- Les autorisations d'engagement

Modifications

n	° envelopp	e	Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AE	2019	2243	31/12/2022	FONCTIONNEMENT BILLETTIQUE SCOLAIRE	2 100 000,00	120 000,00

L'augmentation de 0,120 M€ de l'AE demandée pour le fonctionnement de la billettique scolaire correspond à un ajustement, lié à l'extension du périmètre sur les cars scolaires dans les DSP des cars Rémi 28 et 45. Il est proposé, à ce titre, d'abonder l'affectation afférente de la même somme.

- Les autorisations de programme

Modifications

n	n° enveloppe Date limite d'affectation			Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AP	2022	2234	31/12/2022	EQUIPEMENT BILLETTIQUE SCOLAIRE	620 000,00	250 000,00

En investissement, l'autorisation de programme relative à l'équipement de billettique scolaire nécessite un abondement de 0,25 M€ supplémentaires liés à différents sous-projets : intégration de cette billettique dans les flux de billettique JV Malin, développements liés au nouvel outil d'inscriptions scolaires en cours de développement, et commande de cartes liées à la pénurie des composants. A ce titre, il est proposé d'abonder l'affectation afférente de la même somme.

AEROPORTS

- Les autorisations de programme

Modifications

	n° enveloppe Date limite d'affectation			Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1	
А	P	2022	1845	31/12/2022	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES AMENAGEMENT HANGAR CHATEAUROUX	2 000 000,00	700 000,00

Les marchés de travaux d'aménagement du hangar de Châteauroux pour la société VALLAIR (construction de locaux annexes, d'un quai de livraison) ont fait l'objet d'avenants et augmente ainsi le montant de l'opération de 0,7 M€ (0,4 M€ en 2022 et 0,3 M€ en 2023).

Il est proposé, à ce titre, d'abonder l'AP et l'affectation afférente de 0,7 M€.

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		BP	DM1 2022	BP	DM1 2022
AEROPORTS	Fonctionnement	2 150 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Investissement	6 200 000,00	400 000,00	217 000,00	0,00

Les crédits de paiement relatifs à l'aménagement du hangar de Châteauroux sont augmentés de 0,4 M€ du fait de travaux complémentaires nécessaires à l'exploitation de l'équipement.

FORMATION INITIALE, LYCEES, APPRENTISSAGE, VIE CITOYENNE



<u>PATRIMOINE DES LYCEES</u>

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET / OU D'ENGAGEMENT CRÉÉES OU MODIFIÉES A LA DM1

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations d'engagement	1 860 000,00	200 000,00
Autorisations de programme	15 500 000,00	6 000 000,00

CRÉDITS DE PAIEMENT

			DEPENSES		RECETTES	
		ВР	DM1 2022	ВР	DM1 2022	
PATRIMOINE DES LYCEES	Fonctionnement	9 244 000,00	450 000,00	108 800,00	0,00	
FAIRIMOINE DES LICEES	Investissement	133 906 000,00	0,00	13 420 700,00	0,00	

DÉTAIL PAR ACTIVITES

IMMOBILIER DES LYCÉES

Les autorisations d'engagement

Création - Affectation

	n° enveloppe		Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022
AE	2022	21063776	31/12/2022	REPARATION DES BATIMENTS DEMONTABLES TRANSFERTS ET LOCATIONS		860 000,00
AE	2022	21063002	31/12/2022	SINISTRE 36 - REPARATIONS		1 000 000,00

Il est proposé de créer et d'affecter en totalité l'AE pour la location de bâtiments démontables dans le cadre de travaux. Ces locations faisaient jusqu'à maintenant l'objet d'engagements hors AE. L'AE proposée doit couvrir les dépenses de location jusqu'en 2027.

D'autre part, le 22 mai dernier, un très violent orage de grêle a touché Châteauroux provoquant des dégâts très importants sur 4 lycées de la Ville (EPLEFPA NATURAPOLIS, EREA Eric TABARLY, lycées les CHARMILLES et Blaise PASCAL) et de manière moindre sur le lycée GIRAUDOUX. Il est donc proposé de créer et d'affecter en totalité l'AE « sinistres 36 – réparations ».

De nombreuses toitures, vitrages, volets roulants, brises soleils, panneaux photovoltaïques ont été partiellement ou totalement détériorés et les infiltrations résultantes ont inondé plusieurs locaux. La Région est en grande partie couverte par son assurance dommages aux biens dont les coûts des dépenses mais aussi de l'indemnité d'assurance sont en cours d'évaluation.

Modification - Affectation

n	° envelopp	e	Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AE	2022	1681	31/12/2022	ASSURANCES LYCEES	1 100 000,00	200 000,00

Il est proposé d'abonder et d'affecter en totalité un montant complémentaire de 0,2 M€ sur l'AE « assurances lycées » pour prendre en compte l'augmentation significative de la prime d'assurance dommages aux biens de la Région dont le marché a été renouvelé en décembre 2021 avec une sinistralité plus importante que les années antérieures (notamment l'incendie de la demipension du lycée Benjamin Franklin en janvier 2019).

Les autorisations de programme

Création

	n° enveloppe Date limite d'affectation		Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022
AP	2022	21061001	31/12/2028	AIDE A L'ENSEIGNEMENT PRIVE - PPI 2022-2028		12 500 000,00
AP	2022	21061002	31/12/2022	SINISTRE 36 - REFECTIONS DES OUVRAGES		3 000 000,00

Il est proposé de créer une AP pour accompagner les lycées privés sous contrat dans leurs projets d'investissement immobilier pour 12,5 M€. La dépense sera affectée avant fin 2028.

Il est proposé de créer et d'affecter en totalité l'AP « sinistres 36 – réfections des ouvrages » en parallèle à la création de l'AE, afin de couvrir les réfections à neuf des ouvrages qui ne peuvent faire l'objet d'une réparation partielle.

Modifications - Affectations

n'	n° enveloppe Date limite Libellés d'affectation		Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1	
AP	2016	1911	31/12/2022	AMENAGEMENT NOUVELLE EXPLOITATION - VILLAVARD	2 085 000,00	200 000,00
AP	2018	2771	31/12/2022	AGRICOLE FONDETTES POLE AGRO. EQUIPEMENT	5 250 000,00	1 000 000,00
AP	2018	2772	31/12/2022	J.COEUR RESTRUCTURATION ET EXTENSION POLE RESTAURATION	6 500 000,00	3 100 000,00
AP	2019	1214	31/12/2022	GROSSES REPARATIONS, GROS ENTRETIENS	6 997 118,01	800 000,00
AP	2022	0933	31/12/2022	ETUDES PREALABLES ET FONCIER	500 000,00	900 000,00

Il est proposé d'abonder et d'affecter en totalité un montant complémentaire de 0,2 M€ sur l'AP « aménagement nouvelle exploitation – Villavard » pour engager les travaux suite à plusieurs consultations de travaux dont les montants sont en forte hausse et à une accélération des révisions de prix sur les marchés en cours.

Il est proposé d'abonder et d'affecter en totalité un montant complémentaire de 1 M€ sur l'AP « agricole Fondettes pôle agroalimentaire équipement » pour engager les travaux suite à plusieurs consultations de travaux dont les montants sont en forte hausse et à une accélération des révisions de prix sur les marchés en cours, ainsi que pour réaliser, et toujours dans le cadre de cette opération, la démolition de 3 bâtiments sur le même site.

Il est proposé d'abonder et d'affecter en totalité un montant complémentaire de 3,1 M€ sur l'AP « Jacques Cœur restructuration et extension pôle restauration ». Cet abondement est nécessaire compte tenu de l'augmentation des coûts estimés des travaux depuis un an qui se traduit par une consultation des entreprises au-dessus des estimations, de difficultés techniques rendant nécessaire l'installation de cuisines et d'un restaurant pédagogiques provisoires pendant les travaux (la solution d'un travail en site occupé étant trop compliquée à mettre en œuvre.

Il est proposé d'abonder et d'affecter un montant complémentaire de 0,8 M€ sur l'AP « grosses réparations gros entretiens ». Ce montant complémentaire permettra l'abondement de l'affectation 2019 124022 pour la restructuration des sanitaires et douches internat au lycée agricole du Chesnoy. En phase études, il a été nécessaire d'étendre cette restructuration à d'autres chambres d'internat et, par ailleurs, la consultation de travaux aboutit à une hausse du coût par rapport aux estimations.

Il est proposé d'abonder et d'affecter en totalité un montant complémentaire de 0,9 M€ sur l'AP « études préalables et foncier » pour l'acquisition de deux terrains, l'un au lycée Duhamel du Monceau (0,22 M€) et l'autre au lycée Jean de la Taille (85 000 €), et d'un immeuble au lycée Elsa Triolet (0,595 M€). Ces trois acquisitions serviront à des projets d'extension de ces lycées.

Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		BP	DM1 2022	ВР	DM1 2022
IMMOBILIER DES LYCEES	Fonctionnement	9 132 000,00	450 000,00	108 800,00	0,00
	Investissement	133 106 000,00	0,00	13 420 700,00	0,00

Compte tenu de l'augmentation de la prime d'assurance dommages aux biens non totalement anticipée (+0,39 M€) et de locations de bâtiments démontables en hausse $(+60\ 000\ €)$, il convient d'augmenter les dépenses prévisionnelles de fonctionnement de $0,45\ M€$.

LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET EDUCATION JEUNESSE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET / OU D'ENGAGEMENT CRÉÉES OU MODIFIÉES A LA DM1

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations d'engagement	1 920 000,00	455 700,00
Autorisations de programme		-1 920 000,00

CRÉDITS DE PAIEMENT

			NSES	RECETTES	
		ВР	DM1 2022	ВР	DM1 2022
EDUCATION JEUNESSE	Fonctionnement	55 267 500,00	2 920 000,00	10 193 300,00	0,00
	Investissement	18 504 900,00	1 080 000,00	359 000,00	0,00

DÉTAIL PAR ACTIVITES

EQUIPEMENT DES LYCÉES

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		ВР	DM1 2022	ВР	DM1 2022
EQUIPEMENT DES LYCEES	Fonctionnement	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	9 114 900,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Un certain nombre d'opérations d'équipements lancées en 2021 ont vu leur réalisation reportée à 2022 compte tenu des retards liés au contexte sanitaire et des tensions dans l'approvisionnement et la réalisation des travaux. Par ailleurs, nous faisons face à une augmentation du coût des matières premières. Ces dépenses non intégrées au budget 2022 viennent en ajout et il est donc proposé d'abonder les crédits de paiements du programme équipements des lycées de 3 M€.

FINANCEMENT DES LYCÉES

- Les crédits de paiement

		DEPE	NSES	RECETTES	
		ВР	DM1 2022	ВР	DM1 2022
FINANCEMENT DES LYCEES	Fonctionnement	49 809 925,00	1 000 000,00	10 051 661,00	0,00

Pour faire face à l'augmentation du coût de l'énergie, il est proposé d'abonder de 1 M€ les crédits de paiement consacrés au financement des lycées. Ces crédits permettront de compléter les dotations des lycées après analyse des écarts de coût et selon la situation financière de chaque établissement.

MOBILITÉ EUROPEENNE

- Les autorisations d'engagement

Modification - Affectation

nʻ	° envelopp	е	Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AE	2022	1169	31/12/2022	ERASMUS PLUS LYCEENS	140 000,00	108 200,00

Compte tenu de l'annulation de projets de mobilité Erasmus+, la Région doit reverser une partie de l'acompte perçu au titre de la convention de 2019 avec l'Agence Erasmus + Éducation Formation France et, pour ce faire, il est nécessaire d'abonder l'AE de 0,108 M€.

Cette somme (108 200 €) viendra abonder l'affectation « Erasmus plus lycéens 2022 » portant son montant de 140 000 € à 248 200 €.

POLITIQUE JEUNESSE

Les autorisations d'engagement

Modification - Affectations

nʻ	° envelopp	ре	Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AE	2019	2749	31/12/2022	POLITIQUE JEUNESSE	893 000,00	347 500,00

Les mesures d'urgence votées en faveur de la jeunesse en 2021 en réponse à la crise n'étaient pas prises en compte dans le dimensionnement de l'AE créée en 2019. De plus, dans l'attente du résultat de la concertation menée dans le cadre des Etats généraux de la jeunesse, certaines mesures sont prolongées. Il est donc proposé d'abonder l'AE de 347 500 € et d'affecter l'intégralité de l'AE abondée pour déployer les différents volets liés aux politiques jeunesses (partenariats, Yeps...).

En conséquence, il est proposé d'abonder de 309 750 € l'affectation pour le financement de la politique jeunesse 2022 portant ainsi son montant de 110 820 € à 420 570 €.

De même, il est proposé d'abonder de 37 750 € l'affectation pour le PASS YEP'S - assistance à maitrise d'ouvrage portant ainsi son montant de 75 000 € à 112 750 €.

Il est proposé d'affecter 15 000 € sur l'AE « accompagnement éducatif » pour l'accompagnement méthodologique des lycées dans le cadre du dispositif J'Agis Pour Ma Santé Dans Mon Lycée à destination de la FRAPS.

NUMERIQUE EDUCATIF

- Les autorisations de programme

Création - Affectation

r	n° enveloppe Date limite d'affectation			Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022
AE	2022	21043275	31/12/2022	RESSOURCES PEDAGOGIQUES		1 920 000,00

L'Etat a indiqué en toute fin d'année qu'il ne serait désormais plus possible d'imputer en investissement les dépenses des collectivités liées à l'acquisition des ressources pédagogiques.

Il vous est donc proposé la création et l'affectation en totalité d'une AE « ressources pédagogiques » d'un montant total de 1,92 M€ pour l'acquisition de ressources pédagogiques à destination des lycées publics et privés sous contrat.

Modification

n	° envelopp	ре	Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AP	2022	2217	31/12/2022	RESSOURCES NUMERIQUE	4 320 000,00	-1 920 000,00

En miroir, il vous est proposé la minoration de l'autorisation de programme ressources numériques et celle de l'affectation correspondante « acquisition de ressources numériques pédagogiques » passant ainsi leur montant de 4,32 M€ à 2,4 M€.

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECE	RECETTES	
		BP	DM1 2022	ВР	DM1 2022	
NUMERIQUE EDUCATIF	Fonctionnement	2 348 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	
	Investissement	9 020 000,00	-1 920 000,00	359 000,00	0,00	

Compte tenu du transfert des dépenses liées aux ressources numériques de l'investissement vers le fonctionnement et par effet miroir de l'abondement des crédits de paiement en fonctionnement pour le financement des ressources pédagogiques, il convient de diminuer d'autant, soit de 1,92 M€, les crédits de paiement en investissement.

LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET APPRENTISSAGE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET / OU D'ENGAGEMENT CRÉÉES OU MODIFIÉES A LA DM1

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations d'engagement		30 300,00
Autorisations de programme	378 000,00	2 010 000,00

CRÉDITS DE PAIEMENT

		DEPENSES		RECETTES	
		ВР	DM1 2022	ВР	DM1 2022
	Fonctionnement	6 859 200,00	0,00	300 000,00	0,00
APPRENTISSAGE	Investissement	12 091 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00

DÉTAIL PAR ACTIVITES

IMMOBILIER ET ÉQUIPEMENT DES CFA

- Les autorisations de programme

<u>Création - Affectation</u>

n° enveloppe Date limite d'affectation			Libellés		Ajustement DM1 2022	
AP	2022	22011001	31/12/2022	COMPAGNONS DU DEVOIR (AOCDTF)-REFECTION 2 ETAGES SITE TOURS		378 000,00

Il est proposé de créer et d'affecter en totalité une autorisation de programme de 378 000 € afin d'assurer la prise en charge partielle (50%) des travaux de réfection d'espaces de formation pour le CFA de l'Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France situé à Tours.

Modifications -Affectations

n° enveloppe Date limite d'affectation		n' enveloppe				Ajustement DM1
AP	2022	0180	31/12/2022	PLAN ANNUEL D INVESTISSEMENT ET DU NUMERIQUE	3 000 000,00	1 000 000,00
AP	2020	2409	31/12/2022	CFA LA MOUILLERE- ISOLATION THERMIQUE FACADE DU BATIMENT	756 000,00	1 010 000,00

La campagne d'équipement 2022 des CFA fait ressortir une très forte sollicitation de la Région pour le financement de projets. Ces demandes s'élèvent à 6,7 M€ pour une enveloppe régionale de 3 M€. Afin de répondre dans de bonnes conditions aux sollicitations des CFA, il est proposé d'abonder l'AP de 1 M€ et d'affecter la totalité de cette somme au plan d'équipement des CFA – Appel à projets 2022 pour assurer le cofinancement d'opérations d'équipements et d'aménagements pour des Centres de Formation d'Apprentis.

Cet abondement permettra de répondre favorablement à des demandes de financements présentés notamment par le CFA de l'Industrie, le CFA de la Fédération compagnonnique régionale d'Orléans (équipement du plateau technique de menuiserie) et du CFA de la MFR du Vendômois (création d'un atelier vente).

Il est proposé également d'abonder l'AP de 2020 CFA La Mouillère de 1,01 M€. Cet abondement permettra de cofinancer les travaux nécessaires à la modernisation du réseau de chaleur du CFA

dont le montant s'élève à 1,4 M€. Il est proposé d'abonder l'affectation correspondante de 1,01 M€.

Affectation

Il est proposé d'affecter 364 000 € sur l'AP n° 2021-2797 « IMT – site Dreux – Métiers des Industries de la Santé » pour la réalisation d'opérations d'équipements pour l'antenne de Dreux du CFA de l'IMT.

- Les crédits de paiement

	DEPENSES		NSES	RECETTES	
		BP	DM1 2022	ВР	DM1 2022
IMMOBILIER ET EQUIPEMENT DES CFA	Investissement	12 091 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00

La mise en œuvre de la loi du 5 septembre 2018 fait ressortir une forte sollicitation des Régions pour le financement d'opérations d'investissement et une sollicitation plus faible pour le soutien au fonctionnement des CFA.

Sur la base de ce constat, le décret n°2021-1850, paru le 29/12/2021, met en place un mécanisme de fongibilité permettant aux Régions d'utiliser une partie de leurs enveloppes dédiées au fonctionnement des CFA pour financer des dépenses d'investissement. L'arrêté du 20 janvier 2022 permet aux Régions de reporter sur l'exercice 2022 les crédits de fonctionnement non consommés en 2021, afin de les affecter à l'investissement.

En application de ces dispositions, il vous est proposé d'inscrire 3 M€ de crédits de paiement en investissement correspondant à la part des crédits de fonctionnement non consommés en 2021.

MOBILITE DES APPRENTIS

- Les autorisations d'engagement

Modification - Affectation

n° enveloppe Date limite d'affectation			Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1	
AE	2022	2789	31/12/2022	TRANS EUROPE APPRENTISSAGE	150 000,00	30 300,00

Il est proposé d'abonder l'AE « Trans Europe apprentissage » de 30 300 € au regard des déclarations d'intention des CFA déposés dans le cadre de l'appel à projets Apprentissage 2022.

Il est proposé d'affecter 30 300 € sur l'AE 2022-2789 « Trans Europe Apprentissage » pour la réalisation de projets Trans Europe Apprentissage à destination des apprentis.

LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET / OU D'ENGAGEMENT CRÉÉES OU MODIFIÉES A LA DM1

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations d'engagement		3 275 000,00
Autorisations de programme	100 000,00	

CRÉDITS DE PAIEMENT

		DEPE	NSES	RECETTES	
		ВР	DM1 2022	ВР	DM1 2022
	Fonctionnement	54 237 500,00	2 650 000,00	5 975 000,00	0,00
FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES	Investissement	4 400 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00

DÉTAIL PAR ACTIVITES

FINANCEMENT DES EFSS

- Les autorisations d'engagement

Modifications - Affectations

n	n° enveloppe		Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AE	2022	2403	31/12/2022	FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS DE FORMATIONS SANITAIRES SOC	41 655 000,00	3 145 000,00
AE	2022	1532	31/12/2022	ACTIONS PARTENARIALES	1 420 000,00	130 000,00

Il est proposé de réévaluer le montant de l'AE « financement des établissements de formations sanitaires et sociales » afin de prendre en compte les impacts financiers des décisions nationales ou régionales sur le budget de fonctionnement des instituts de formation du secteur sanitaire. Elles concernent principalement :

- la revalorisation salariale des personnels soignants prévue par les Accords du Ségur de la santé : en 2021, cette revalorisation des salaires des personnels des établissements de soin a été prise en charge par l'Etat, via des crédits de l'Assurance maladie. A partir de 2022, les Régions doivent assurer la prise en charge de cette dépense. En région Centre-Val de Loire, la dépense prévisionnelle correspondante est de 2 M€.
- l'augmentation des quotas d'entrées en formation infirmière à l'IFPM d'Orléans (institut des formations paramédicales) : le pacte régional pour répondre aux enjeux de santé publique en Centre-Val de Loire, adopté par l'Assemblée plénière régionale le 24 février 2022, poursuit le mouvement d'augmentation des effectifs d'étudiants infirmiers en concentrant les efforts prioritairement sur le Loiret, dans une logique de rééquilibrage territorial : 60 apprenants supplémentaires sont prévus pour la rentrée de septembre 2022 et 65 en 2023, ce qui nécessite dans un 1^{er} temps le recrutement de 7 ETP formateurs et de 3 ETP administratifs.

L'accueil de ces nouveaux effectifs nécessite des espaces de formation supplémentaires. Dans l'attente d'un projet d'extension-restructuration à l'horizon 2025, il est prévu d'installer des bâtiments modulaires d'une superficie de 600 m² afin d'assurer la rentrée dans les meilleures conditions pour les apprenants et le personnel. Le coût de cette opération est de 1,5 M€ pour 2022 (installation et location).

- l'incidence du nouveau référentiel de formation aide-soignant, publié en mai 2021 pour une application à la rentrée de septembre 2021 avec notamment la mise en place d'un dispositif d'accompagnement et d'individualisation des parcours plus poussé.

Il est proposé d'affecter l'intégralité des 3,145 M€ complémentaires sollicités sur l'AE 2022 2403 comme suit :

- 1,645 M€ viennent abonder l'affectation relative au financement des EFSS pour le financement des revalorisations salariales sus-évoquées,
- 1,5 M€ font l'objet d'une affectation spécifique pour la location de bâtiments modulaires au profit de l'IFPM d'Orléans.

Il est proposé d'abonder le montant de l'AE « actions partenariales » d'un montant de 0,13 M€ afin de prendre en charge des dépenses non prévues initialement relatives à l'aide exceptionnelle attribuée pour le financement de l'hébergement des étudiant.es sages-femmes, à un projet de création de ressources pédagogiques multimédia ainsi que les frais supplémentaires pour l'action délocalisée de Nogent le Rotrou suite à l'emménagement dans de nouveaux locaux.

Il est proposé en conséquence d'abonder l'affectation relative à la mise en œuvre d'actions délocalisées de 0,13 M€ pour financer ces divers projets exceptionnels mis en œuvre en 2022 à destination des instituts de formation paramédicale et de l'école de sages-femmes.

- Les crédits de paiement

		DEPE	NSES	RECE	TTES
		ВР	DM1 2022	BP	DM1 2022
FINANCEMENT DES EFSS	Fonctionnement	43 072 400,00	2 650 000,00	5 975 000,00	0,00

Au regard des actions supplémentaires mises en œuvre, il est proposé d'inscrire des crédits de paiement supplémentaires à hauteur de 2,65 M€.

IMMOBILIER ET EQUIPEMENT DES EFSS

- Les autorisations de programme

Créations

n° enveloppe		Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022	
AP	2022	26011001	31/12/2022	IFPM ORLEANS EXTENSION - ETUDES		100 000,00

Compte tenu des nouvelles augmentations des effectifs étudiants infirmiers pour l'institut d'Orléans (+ 60 apprenants à la rentrée 2022 et + 65 en 2023), il est nécessaire de redéfinir les besoins en immobilier. La Région est maître d'ouvrage de l'opération.

A ce titre, il est proposé de créer une AP d'un montant de 100 000 € et de l'affecter en totalité pour lancer les études de programmation relatives à l'extension de l'Institut de Formations Paramédicales d'Orléans sur le site Diderot à la Source.

LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET CULTURE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET / OU D'ENGAGEMENT CRÉÉES OU MODIFIÉES A LA DM1

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations d'engagement	550 000,00	137 000,00
Autorisations de programme		

CRÉDITS DE PAIEMENT

			NSES	RECETTES	
			DM1 2022	ВР	DM1 2022
CULTURE	Fonctionnement	24 579 000,00	250 000,00	45 300,00	0,00
	Investissement	7 744 700,00	0,00	960 000,00	0,00

DÉTAIL PAR ACTIVITES

ARCHITECTURE ET ART CONTEMPORAIN

- Les autorisations d'engagement

<u>Modifications - affectations</u>

n° enveloppe Date limite d'affectation			Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1	
AE	2022	2351	31/12/2022	PRODUCTION ARTS VISUELS	255 000,00	2 000,00
AE	2022	2373	31/12/2022	FRAC FONCTIONNEMENT	1 107 500,00	30 000,00

Il est proposé d'abonder l'AE production arts visuels pour montant de 2 000 € afin d'assurer le financement 2022 de l'association Mode d'Emploi, et d'abonder l'affectation afférente du même montant.

Il est proposé d'abonder l'AE « FRAC fonctionnement » d'un montant de 30 000 € afin d'assurer les travaux de maintenance du FRAC (réparation de deux climatiseurs des réserves notamment). Il est proposé d'abonder l'affectation correspondante de 30 000 €.

INDUSTRIES CULTURELLES

Les autorisations d'engagement

Modification- Affectation

n	° envelopp	е	Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AE	2022	2381	31/12/2022	MANIFESTATIONS INDUSTRIES CULTURELLES	192 600,00	10 000,00

Il est proposé d'abonder de 10 000 € l'AE « manifestations industries culturelles » pour l'augmentation du financement du festival des Invizibles à Orléans. En conséquence, l'affectation correspondante sera abondée de la même somme.

AMENAGEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE / PUBLIC

- Les autorisations d'engagement

<u>Création - Affectations</u>

n° enveloppe Date limite d'affectation			Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022	
AE	2022	42023001	31/12/2023	PLAN DE RELANCE CULTURE		550 000,00

Il est proposé de créer une nouvelle AE de 0,550 M€ visant à soutenir les mesures de relance que la Région engage pour faciliter la sortie de crise du monde de la culture et du patrimoine.

Les mesures envisagées vont permettre de soutenir l'emploi au travers de la poursuivre des dispositifs initiés en 2021 (notamment Paniers artistiques et solidaires, Fonds de soutien aux artistes et techniciens FONSAT). L'autre enjeu majeur est celui des publics auxquels il est nécessaire de s'adresser différemment désormais. Pour encourager des initiatives innovantes et inclusives, respectueuses des droits culturels des personnes, il est proposé d'engager sur 2 ans un appel à projet dédié aux actions de médiation portées notamment par les institutions de la création et du patrimoine.

Les transformations majeures que le secteur connait et dont certaines sont accrues par la période de crise enjoignent de nourrir un dialogue construit et régulier avec les acteurs culturels et les autres niveaux de collectivité afin de rendre vivante la responsabilité partagée de tous autour de la culture. Il s'agira donc également de permettre aux différentes parties prenantes de construire une réflexion partagée sur des grands enjeux transversaux (égalité, transition écologique, droits culturels) ou sectoriels (notamment pour le spectacle vivant et enregistré) dans la CPCC - Conférence Permanente Consultative de la Culture- et dans le COREPS - Comité Régional des Professions du Spectacle - qui va se créer d'ici l'automne 2022.

Il est proposé d'affecter sur cette AE « plan de relance culture » :

- o 110 000 € pour les actions de sécurisation de l'emploi à destination des artistes et techniciens régionaux.
- o 175 000 € pour soutenir des actions de médiation innovantes
- o 30 000 € pour soutenir les travaux engagés dans le cadre de la CPCC et du COREPS.

Modifications - Affectations

n° enveloppe Date limite d'affectation			Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1	
AE	2022	2364	31/12/2022	OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT LOCAL-FCT	150 000,00	60 000,00
AE	2022	2384	31/12/2022	PARC MATERIEL REGIONAL	90 000,00	5 000,00

Il est proposé d'abonder l'AE « opérations de développement local fonctionnement » pour un montant de 60 000 € afin d'assurer le financement de 3 nouvelles compagnies conventionnées : la Compagnie L'Idée du Nord, la Compagnie Léla et la Compagnie Poétique des Signes. En conséquence, l'affectation correspondante sera abondée de la même somme.

Il est proposé d'abonder l'AE « parc de matériel régional » pour un montant de 5 000 € afin d'assurer le financement du loyer du lieu hébergeant le parc de matériel de l'association « Le Lieu multiple ». Cette augmentation est liée à l'augmentation du coût des fluides. Il est proposé d'abonder l'affectation correspondante de la même somme.

- Les crédits de paiement

		DEPE	NSES	RECETTES		
		ВР	DM1 2022	ВР	DM1 2022	
AMENAGEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE / PUBLIC	Fonctionnement	4 063 774,00	250 000,00	0,00	0,00	
	Investissement	218 375,00	0,00	0,00	0,00	

Au regard des actions proposées, il est proposé d'inscrire des crédits de paiement supplémentaires à hauteur de 0,25 M€.

PATRIMOINE CULTUREL

- Les autorisations d'engagement

<u>Modification - Affectation</u>

n	° envelopp	ре	Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AE	2022	2354	31/12/2022	RESEAUX ET OPERATEURS STRUCTURANTS DU PATRIMOINE	690 500,00	30 000,00

Il est proposé d'abonder de 30 000 € l'AE « réseaux et operateurs structurants du patrimoine » pour pouvoir financer les expositions portées par les musées régionaux et d'affecter cette somme pour accompagner les projets d'aides aux expositions temporaires à destination des collectivités et associations dans les musées et lieux de patrimoine.

LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET SPORTS

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET / OU D'ENGAGEMENT CRÉÉES OU MODIFIÉES A LA DM1

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations d'engagement		200 000,00
Autorisations de programme	1 573 500,00	

		DEPE	NSES	RECETTES	
			DM1 2022	ВР	DM1 2022
SPORTS	Fonctionnement	4 000 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	Investissement	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00

DÉTAIL PAR ACTIVITES

SPORTS DE HAUT NIVEAU

- Les crédits de paiement

			DEPENSES		RECETTES	
		BP	DM1 2022	ВР	DM1 2022	
SPORTS DE HAUT NIVEAU	Fonctionnement	2 171 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

Pour permettre l'accompagnement des athlètes de haut niveau dans le cadre du projet PARIS 2024, il est proposé d'abonder de 20 000 € les crédits de paiement de cette activité.

PRATIQUES SPORTIVES

- Les autorisations d'engagement

Modification - Affectation

n	n° enveloppe Date limite d'affectation			Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AE	2022	2329	31/12/2022	MANIFESTATIONS SPORTIVES	840 000,00	200 000,00

Pour soutenir les projets dans les territoires autour des jeux olympiques et paralympiques 2024, il est proposé d'abonder de 0,2M € l'AE « manifestations sportives ». Cette somme sera affectée en totalité pour accompagner la création d'un appel à projet régional « Prends toi aux jeux ! » à destination des ligues et comités régionaux et s'inscrivant dans le projet Paris 2024.

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		BP	DM1 2022	ВР	DM1 2022
PRATIQUES SPORTIVES	Fonctionnement	1 779 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Investissement	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Il est proposé d'augmenter de 200 000€ les crédits de paiement l'appel à projet « Prends toi aux jeux ! ».

Par ailleurs, en raison de la crise sanitaire, les clubs font toujours face à une baisse du nombre de licenciés, il est proposé 100 000 € de crédits de paiement supplémentaires pour renouveler à la rentrée prochaine l'aide à la licence sportive à travers le portail YEP'S.

INSTALLATIONS SPORTIVES

- Les autorisations de programme

Création - Affectation

n° enveloppe		ре	Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022
AP	2022	43021001	31/12/2022	EQUIPEMENT SPORTIF CO'MET		1 500 000,00
AP	2022	43021002	31/12/2022	TERRAIN DE RUGBY PONTLEVOY		73 500,00

Il est proposé la création et l'affectation totale de deux nouvelles autorisations de programme :

- « équipement sportif COM'ET » d'un montant de 1,5 M€ pour accompagner la construction des équipements sportifs s'intégrant au projet COM'ET, équipement sportif structurant à l'échelle régionale. Ce financement intervient en complément de celui identifié au titre du Contrat Régional de Solidarité Territorial (CRST) de la métropole portant le financement régional à un total de 9,4 M€.
- « terrain de rugby Pontlevoy » d'un montant de 73 500 € permettant d'accompagner la construction d'un terrain de rugby sur la commune de Pontlevoy, afin de pouvoir y accueillir l'organisation exceptionnelle pour notre territoire, de la 1ère Coupe du Monde Scolaire de Rugby fin août début septembre 2023.
- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		ВР	DM1 2022	ВР	DM1 2022
INSTALLATIONS SPORTIVES	Fonctionnement	50 000,00	0,00	0,00	0,00
INSTALLATIONS SPORTIVES	Investissement	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Le soutien au financement de « équipement sportif COM'ET » va engendrer un besoin en crédits de paiement de 0,5 M€ pour 2022.

LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET VIE CITOYENNE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET / OU D'ENGAGEMENT CRÉÉES OU MODIFIÉES A LA DM1

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations d'engagement		80 000,00
Autorisations de programme		

CRÉDITS DE PAIEMENT

		DEPE	NSES	RECETTES	
		ВР	DM1 2022	ВР	DM1 2022
VIE CITOYENNE	Fonctionnement	470 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Investissement	55 000,00	0,00	0,00	0,00

DÉTAIL PAR ACTIVITES

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE ET EGALITE

- Les autorisations d'engagement

Modifications

n° enveloppe		n° enveloppe Date limite Libellés d'affectation		Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AE	2022	2491	31/12/2022	EGALITE	130 000,00	80 000,00

Il est proposé d'abonder l'AE 2022 Egalité à hauteur de 80 000 € et d'affecter en totalité cet abondement pour une étude permettant d'établir un diagnostic et une stratégie sur l'égalité femmes-hommes en ce début de mandat.

- Les crédits de paiement

		DEPE	NSES	RECETTES		
		ВР	DM1 2022	ВР	DM1 2022	
DEMOCRATIE PERMANENTE ET EGALITE	Fonctionnement	470 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	Investissement	55 000,00	0,00	0,00	0,00	

Il est proposé d'inscrire 20 000 € de crédits de paiement 2022 au titre de l'étude mentionnée cidessus.

EUROPE



LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET <u>EUROPE</u>

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET / OU D'ENGAGEMENT CRÉÉES OU MODIFIÉES A LA DM1

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations d'engagement		657 000
Autorisations de programme		-2 557 000

CRÉDITS DE PAIEMENT

		DEPE	NSES	RECETTES	
		ВР	DM1 2022	ВР	DM1 2022
REGION BENEFICIAIRE FINAL	Fonctionnement	0,00	0,00	10 772 695,00	4 200 000,00
REGION BENEFICIAIRE FINAL	Investissement	0,00	0,00	21 430 000,00	2 550 000,00

DÉTAIL PAR ACTIVITES

PROGRAMMATION 2014-2020 (PCE)

- Les autorisations d'engagement

Modifications

n	n° enveloppe		Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AE	2015	9071	31/12/2023	POILOIRE PI6D 09 - BIODIVERSITE CONNAISSANCES RECHERCHES	2 090 000,00	128 938,00
AE	2015	9073	31/12/2023	POILOIRE PI6D 12 - BIODIVERSITE CONT. ECO. MIGRATEURS	3 487 875,00	357 893,00
AE	2015	9074	31/12/2023	POILOIRE PI6D 14 - BIODIVERSITE ZONES HUMIDES	1 826 069,04	-357 893,00
AE	2015	9086	31/12/2023	POILOIRE PI6D 10 - BIODIVERSITE INTERACTIONS	2 860 000,00	-128 938,00
AE	2015	9057	31/12/2023	POCVL PI4C 20 - EE BATIMENTS - ANIMATION FORMATION	4 265 150,00	657 000,00

Ces mouvements d'AE concernent :

Le PO FEDER-FSE 2014-2020 (volet FEDER) et le POI LOIRE 2014-2020 : il est proposé d'ajuster les enveloppes afin de permettre une programmation optimale des opérations. Au global, les augmentations proposées sont compensées par les diminutions proposées (totalité des ajustements AP et AE hors REACT-EU).

Affectations

Considérant les modifications d'AE sollicitées, les affectations sont modifiées en conséquence.

AP/AE	N° enveloppe	N° affectation si modification	Descriptif de l'affectation / du mouvement	Montant à affecter / à modifier	Date limite pour engager
AE	2015-9057	2022-134716	Suite à l'abondement de l'AE "EE BATIMENTS - ANIMATION FORMATION" en DM1 2022	657 000,00	
AE	2015-9071	2022-134728	Suite à l'abondement de l'AE "BIODIVERSITE CONNAISSANCES RECHERCHES" en DM1 2022	128 938,00	
AE	2015-9073	2022-134730	Suite à l'abondement de l'AE "BIODIVERSITE CONT ECO MIGRATEURS" en DM1 2022	357 893,00	
AE	2015-9074	2022-134731	Suite à la diminution de l'AE "BIODIVERSITE ZONES HUMIDES" en DM1 2022	- 357 893,90	

- Les autorisations de programme

Modifications

n	n° enveloppe Date limite d'affectation			Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AP	2015	9019	31/12/2023	POILOIRE PI6C 05 - TOURISME NOUVELLES DESTINATIONS	1 061 500,00	-96 667,00
AP	2015	9020	31/12/2023	POILOIRE PI6C 06 - TOURISME ITINERANCES VELOROUTES	6 308 500,00	-441 151,00
AP	2015	9024	31/12/2023	POILOIRE PI6D 12 - BIODIVERSITE CONT. ECO. MIGRATEURS	3 167 125,00	132 355,00
AP	2015	9025	31/12/2023	POILOIRE PI6D 14 - BIODIVERSITE ZONES HUMIDES	653 930,96	-35 688,00
AP	2015	9031	31/12/2022	POILOIRE PI6D 13 - BIODIVERSITE CONT. ECO. LIT	2 062 000,00	441 151,00
AP	2021	9133	31/12/2024	REACT-EU TRANSITION VERTE - INVESTISSEMENTS TRANSITION VERTE	38 000 000,00	-1 900 000,00
AP	2015	9010	31/12/2023	POCVL PI4A 18 - ENR - DEMONSTRATEURS	19 393 800,00	-657 000,00

Ces mouvements d'AP concernent :

- Le PO FEDER-FSE 2014-2020 (volet FEDER) et le POI LOIRE 2014-2020 : il est proposé d'ajuster les enveloppes afin de permettre une programmation optimale des opérations. Au global, les augmentations proposées sont compensées par les diminutions proposées (totalité des ajustements AP et AE hors REACT-EU).
- Le PO FEDER-FSE 2014-2020 (volet REACT-EU) : conformément aux orientations adoptées par la Commission européenne, une dotation prévisionnelle de crédits REACT-EU (2ème tranche) a été votée au BP 2022 (20 M€). La dotation définitive ayant été notifiée, il en résulte un ajustement de l'AP concernée (-1,9 M€). La nouvelle maquette financière, validée en comité de suivi le 07/04/2022, a ainsi été calibrée pour couvrir les dossiers déposés et ceux en revue de projet tels que résultant du travail conduit avec le partenariat et les porteurs de projets depuis 2021.

Affectations

Considérant les modifications d'AP sollicitées, les affectations sont modifiées en conséquence.

AP/AE	N° enveloppe	N° affectation si modification	Descriptif de l'affectation / du mouvement	Montant à affecter / à modifier	Date limite pour engager
AP	2015-9010	2022-134646	Suite à la diminution de l'AP "ENR DEMONSTRATEURS" en DM1 2022	- 657 000,00	
AP	2015-9019	2022-134651	Suite à la diminution de l'AP "TOURISME NOUVELLES DESTINATIONS" en DM1 2022	- 96 667,00	
AP	2015-9020	2022-134352	Suite à la diminution de l'AP "TOURISME ITINERANCES VELO ROUTES" en DM1 2022	- 441 151,00	
AP	2015-9024	2022-134354	Suite à L'augmentation de l'AP "BIODIVERSITE CONT. ECO. MIGRATEURS" en DM1 2022	132 355,00	
AP	2015-9031	2022-134821	Suite à L'augmentation de l'AP "BIODIVERSITE CONT. ECO. LIT" en DM1 2022	441 151,00	
AP	2015-9025	2022-134655	Suite à la diminution de l'AP "BIODIVERSITE ZONES HUMIDES" en DM1 2022	- 35 688,79	
AP	2021-9133	2022-134658	Suite à la diminution de l'AP "REACT-EU TRANSITION VERTE - INVESTISSEMENTS " en DM1 2022	- 1 900 000,00	

PROGRAMMATION 2014-2020 (RBF)

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		ВР	DM1 2022	ВР	DM1 2022
REGION BENEFICIAIRE FINAL (2014-2020)	Fonctionnement			7 590 869,00	4 200 000,00
(2011 2020)	Investissement			20 763 847,00	2 550 000,00

En investissement, il est proposé d'inscrire 2,55 M€ supplémentaires pour l'efficacité énergétique dans les lycées (2,2 M€) sur le volet FEDER du POR et les équipements informatiques des établissements de formations sanitaires et sociales (0,35 M€) sur le volet REACT-EU du POR.

En fonctionnement, il est proposé d'inscrire 4,2 M \in supplémentaires pour les campagnes de communication touristiques (0,4 M \in) sur le volet REACT-EU du POR et pour la formation professionnelle (3,6 M \in) et le service public régional de l'orientation (0,2 M \in) pour le volet FSE/IEJ du POR.

OPTIMISATION DES RESSOURCES



LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET MOYENS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET / OU D'ENGAGEMENT CRÉÉES OU MODIFIÉES A LA DM1

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations d'engagement	4 300 000,00	100 000,00
Autorisations de programme	4 610 000 ,00	80 000,00

CRÉDITS DE PAIEMENT

		DEPE	NSES	RECE	TTES
		ВР	DM1 2022	ВР	DM1 2022
MOYENS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION	Fonctionnement	17 730 000,00	615 000,00	0,00	0,00
	Investissement	28 140 000,00	0,00	0,00	0,00

DÉTAIL PAR ACTIVITES

BATIMENTS MATERIEL ET MOBILIER

- Les autorisations de programme

<u> Modifications - affectations</u>

n	° envelopp	e	Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AP	2022	1650	31/12/2022	ETUDE ET TRAVAUX DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	400 000,00	80 000,00

Il est proposé d'augmenter l'AP 2022-1650 « Etudes et travaux de bâtiments administratifs » pour un montant de 80 000 \in et de les affecter pour engager des dépenses d'investissements sur les réseaux d'évacuation des eaux usées dans les bâtiments administratifs de la collectivité.

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		BP	DM1 2022	ВР	DM1 2022
BATIMENTS MATERIEL ET MOBILIER	Fonctionnement	4 483 500,00	65 000,00	0,00	0,00
BATIMENTS MATERIEL ET MOBILIER	Investissement	22 142 500,00	0,00	0,00	0,00

Il est proposé d'augmenter les crédits de paiement à hauteur de 15 000 € sur l'AE 2022-1661 « Assurance Dommages aux Biens des bâtiments », un nouveau contrat ayant été signé avec une prime très fortement augmentée.

Il est proposé d'augmenter les crédits de paiement à hauteur de 50 000 € permettant de couvrir des dépenses imprévues d'entretien des bâtiments administratifs.

SYSTÈMES D'INFORMATION

- Les autorisations d'engagement

<u>Créations – affectations</u>

r	n° enveloppe		Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022
AE	2022	51083001	31/12/2022	FONCTIONNEMENT PILOTAGE SI ET CYBERSECURITE		300 000,00
AE	2022	51093002	31/12/2022	FONCTIONNEMENT DES INFRASTRUCTURES		1 000 000,00
AE	2022	51103003	31/12/2022	FONCTIONNEMENT DE L'ENVIRONNEMENT NUMERIQUE		1 200 000,00
AE	2022	51113004	31/12/2022	FONCT DES SYSTEMES D'INFORMATION SUPPORTS ET TRANSVERSES		1 800 000,00

L'AE 2022-2304 « Fonctionnement des SI supports et transverses » sera clôturée après le vote de cette décision modificative et il est proposé de créer 4 AE en substitution :

- une AE « Fonctionnement Pilotage SI et Cybersécurité » pour un montant de 0,3 M€ et de l'affecter en totalité pour engager des dépenses de fonctionnement en matière de cybersécurité, urbanisation et pilotage des projets SI ;
- une AE « Fonctionnement des Infrastructures » pour un montant de 1 M€ et de l'affecter en totalité pour engager des dépenses de fonctionnement relatives au maintien en condition opérationnelle des infrastructures techniques (réseaux, télécoms, systèmes, stockage...)
- une AE « Fonctionnement de l'Environnement numérique » pour un montant de 1,2 M€ et de l'affecter en totalité pour engager des dépenses de fonctionnement pour l'administration et la maintenance de l'environnement numérique de travail (matériels informatiques et téléphoniques, logiciels de bureau...);
- une AE « Fonctionnement des Systèmes d'Information Supports et Transverses » pour un montant de 1,8 M€ et de l'affecter en totalité pour engager des dépenses de fonctionnement pour la location et la maintenance des applications informatiques des directions supports (finances, achats, ressources humaines, moyens généraux...) et transverses de la collectivité.
 - Les autorisations de programme

<u>Créations - affectations</u>

r	n° envelop		Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant	Ajustement DM1
AP	2022	51081001	31/12/2022	PILOTAGE ET CYBERSECURITE		530 000,00
AP	2022	51091002	31/12/2022	INFRASTRUCTURES		880 000,00
AP	2022	51101003	31/12/2022	ENVIRONNEMENT NUMERIQUE		500 000,00
AP	2022	51111004	31/12/2022	SYSTEMES D'INFORMATION SUPPORTS ET TRANSVERSES		2 500 000,00

L'AP 2022-2199 « SI Transverses, Infrastructures et Services Numériques » sera clôturée après le vote de cette décision modificative et il est proposé de créer 4 AP en substitution :

- une AP « Pilotage et Cybersécurité » pour un montant de 0,530 M€ et de l'affecter en totalité pour engager des dépenses d'investissement en matière de cybersécurité, urbanisation et pilotage des projets SI ;
- une AP « Infrastructures » pour un montant de 0,880 M€ et de l'affecter en totalité pour engager des dépenses d'investissement relatives à la modernisation des infrastructures techniques (réseaux, télécoms, systèmes, stockage...);

- une AP « Environnement numérique » pour un montant de 0,5 M€ et de l'affecter en totalité pour engager des dépenses d'investissement liées à l'environnement numérique de travail (matériels informatiques et téléphoniques, logiciels de bureau...);
- une AP « Systèmes d'Information Supports et Transverses » pour un montant de 2,5 M€ et de l'affecter en totalité pour engager des dépenses d'investissement sur les applications informatiques des directions supports (finances, achats, ressources humaines, moyens généraux...) et transverses de la collectivité.

VEHICULES

- Les autorisations de programme

Créations – affectations

r	n° enveloppe Date limite d'affectation			Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022
AP	2022	51051005	31/12/2022	ACQUISITION VEHICULES-TRANSFERT COMPETENCES FEADER		200 000,00

Il est proposé de créer une AP « Acquisition véhicules – transfert de compétences FEADER » pour un montant de 200 000 € et de l'affecter en totalité afin de pourvoir aux besoins de véhicules supplémentaires entrainés par le transfert de cette compétence en 2023. Les crédits de paiement seront prévus au budget primitif 2023.

- Les crédits de paiement

			DEPENSES		RECETTES	
		BP	DM1 2022	ВР	DM1 2022	
VEHICULES	Fonctionnement	901 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	Investissement	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	

Il est proposé d'augmenter les crédits de paiement à hauteur de 70 000 € afin de faire face à la fluctuation des prix en matière de carburants.

FRAIS D'ADMINISTRATION

- Les crédits de paiement

			NSES	RECETTES		
		ВР	DM1 2022	BP	DM1 2022	
FRAIS D'ADMINISTRATION	Fonctionnement	1 548 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
	Investissement	2 000,00	0,00	0,00	0,00	

Il est proposé d'augmenter les crédits de paiement à hauteur de 230 000 € sur les frais d'assistance et de conseils juridiques. D'une part, une très forte augmentation du nombre des contentieux est à souligner sur le premier semestre, et la tendance semble se confirmer durablement. D'autre part, divers dossiers complexes portés par la Direction de l'Economie nécessitent une externalisation du conseil juridique vers des compétences très spécialisées et sur des montants significatifs (participation au capital d'une entreprise en difficulté, création d'une SASU pour gérer un fond de co-investissement). De plus, un nouveau marché d'AMO RGPD va être notifié, des crédits de paiement supplémentaires vont être nécessaires afin d'effectuer le paiement de la 1ère phase des prestations à hauteur de 150 000 €.

PILOTAGE ET DONNEES

- Les autorisations d'engagement

<u>Modifications - affectations</u>

n	° envelopp	e	Date limite d'affectation	Libellés	Total AP avant DM1	Ajustement DM1
AE	2022	1909	31/12/2022	PILOTAGES STRATEGIQUES	550 000,00	100 000,00

Il est proposé d'augmenter l'AE 2022-1909 « Pilotage et Stratégie » de 100 000 € et l'affectation afférente pour le même montant afin de pouvoir engager de nouvelles évaluations.

- Les crédits de paiement

			NSES	RECE	TTES
		BP	DM1 2022	ВР	DM1 2022
PILOTAGE ET DONNEES	Fonctionnement	652 500,00	100 000,00	0,00	0,00

Les évaluations et les études lancées sur l'AE 2022-1909, dont celles liées à la modification du SRADDET et à la mise en place d'une démarche de Gestion Relation Usagers nécessitent une augmentation des crédits de paiement à hauteur de $100\ 000\$ €.

LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET MOYENS GENERAUX FINANCIERS

CRÉDITS DE PAIEMENT

			DEPENSES		RECETTES	
		ВР	DM1 2022	ВР	DM1 2022	
MOYENS GENERAUX FINANCIERS	Fonctionnement	47 908 000,00	996 000,00	1 017 875 800,00	-2 028 334,64	
	Investissement	62 179 000,00	0,00	426 461 800,00	13 000 000,00	

DÉTAIL PAR ACTIVITES

FISCALITÉ

- Les crédits de paiement

		RECETTES		S RECETTE	
		ВР	DM1 2022	ВР	DM1 2022
FISCALITE INDIRECTE	Fonctionnement	0,00	0,00	740 450 000,00	20 447 665,36

Le produit anticipé de la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation reposait sur l'hypothèse d'un retour à la normale pré-crise Covid. Les immatriculations réalisées depuis le début de l'année laissent entrevoir une diminution forte pour l'année 2022. Il est proposé à ce stade de retenir une diminution de 12,4 M€ par rapport aux inscriptions faites au BP.

Concernant, le produit des ressources de la formation professionnelle et de l'apprentissage – composé d'un reversement des frais de gestion perçus par l'Etat au titre de la cotisation foncière des entreprises, de la CVAE et de la taxe d'habitation, et d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), celui-ci devrait être supérieur au montant BP (8,2 M€) compte tenu de la loi de finances 2022 qui intègre la compensation provisionnelle de la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelles (+ 4,1 M€).

Au sujet des recettes de TVA, des ajustements sont prendre en compte :

- La TVA remplaçant l'ancienne recette de CVAE intègre désormais, depuis la loi de finances pour 2022, le FNGIR (24,1M€). Un montant équivalent est donc inscrit au titre des recettes de fiscalité.
- Il est proposé de relever la prévision de recette TVA au titre de l'ancienne DGF pour tenir compte du produit réel constaté en 2021 (205 M€). Le produit est augmenté de 4,6 M€ par rapport au produit voté au BP (211 M€).

PARTICIPATIONS, DOTATIONS ÉTAT

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		ВР	DM1 2022	ВР	DM1 2022
PARTICIPATIONS/DOTATIONS ETAT	Fonctionnement	0,00	0,00	240 126 000,00	-23 540 000,00
	Investissement	0,00	0,00	47 391 400,00	0,00

Le FNGIR étant supprimé et intégré comme indiqué ci-dessus à la recette TVA, il convient de supprimer l'inscription correspondante (24,1 M€).

Le produit de la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) « compensation » correspond au financement des transferts de compétences de l'Etat depuis 2004. Son montant est supérieur aux prévisions (+ 0,6 M€) avec un produit égal à 127,7 M€.

DETTE ET TRESORERIE

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECE	RECETTES	
		BP	DM1 2022	ВР	DM1 2022	
DETTE ET TRESORERIE	Fonctionnement	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	62 179 000,00	0,00	378 700 000,00	13 000 000,00	

Compte tenu des ajustements inscrits dans le cadre de la DM1, il est proposé une augmentation de l'emprunt d'équilibre de + 13 M€, soit un emprunt prévisionnel total de 381,7 M€ pour 2022.

AUTRES MOUVEMENTS BUDGÉTAIRES

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		BP	DM1 2022	ВР	DM1 2022
AUTRES MOUVEMENTS BUDGETAIRES	Fonctionnement	1 100 000,00	861 000,00	1 250 000,00	50 000,00
	Investissement	0,00	0,00	370 400,00	0,00

En dépenses, il est prévu d'inscrire 0,861 M€ pour traiter les admissions en non-valeur et les créances éteintes présentées par le comptable public. Une majeure partie de ces dépenses (0,649 M€) est financée par une reprise de provisions au titre du risque de dépréciation des éléments d'actifs.

En recettes, il est proposé d'inscrire 50 K€ au titre des participations régionales. En effet, dans le cadre de la participation régionale dans le capital de la SEM Patrimoniale Territoires Développement, la Région a perçu 50 K€ relatifs au versement de dividendes de l'exercice 2020.

PROVISIONS/DOTATIONS

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		BP	DM1 2022	BP	DM1 2022
PROVISIONS/DOTATIONS	Fonctionnement	2 100 000,00	135 000,00	1 091 800,00	1 014 000,00

Les provisions sont obligatoires et doivent être constituées dès l'apparition d'un risque ou dès la constatation d'une perte de valeur d'un élément d'actif. Depuis l'exercice 2020, la collectivité a constitué des provisions au titre :

• du risque lié aux litiges et contentieux dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la collectivité pour le montant d'indemnités à verser à la partie adverse au titre du préjudice subi et/ou de frais engagés par la Région pour se défendre.

Dans le cadre de la provision pour risques et charges exceptionnelles qui s'élève actuellement à 0,443 M€, il est proposé de procéder à une reprise de provisions à hauteur de 0,365 M€, compte tenu des litiges et contentieux purgés au cours du premier semestre 2022.

Cependant, de nouveaux contentieux ont été introduits devant une juridiction au cours de cette même période, il est donc proposé de constituer une provision complémentaire de 0,135 M€ permettant de couvrir un éventuel risque au titre des litiges et contentieux.

 du risque de dépréciation des éléments d'actifs dès lors que le comptable public constate un incident ou une difficulté dans la mise en œuvre de son action de recouvrement des créances régionales.

La provision constituée repose une méthode d'évaluation statistique approuvée par délibération DAP n°21.05.01.B des 16 et 17 décembre 2021.

Dans le cadre de la provision pour dépréciation des actifs circulants qui s'élève actuellement à 5,632 M€, il est proposé de procéder à une reprise de provisions à hauteur de 0,649 M€ en raison des cotes proposées par le comptable public en admission en non-valeur et créances éteintes à la présente décision modificative.

En conséquence, il est proposé :

- en dépenses : de constituer une provision complémentaire de 0,135 M€ pour litiges et contentieux ;
- en recettes : de reprendre la provision constituée pour risques et charges exceptionnelles de 0,365 M€ au titre des litiges et contentieux et de reprendre la provision constituée pour dépréciation des comptes de tiers à hauteur de 0,649 M€ afin de financer les admissions en non-valeur et créances éteintes présentées au cours de cette même étape budgétaire.

- Nature de la	Provision	Provision	Reprise de	Solde de la
provision	constituée	complémentaire	provision	provision
Provision pour litiges et contentieux	443 354 €	134 780 €	364 585 €	213 549 €
Provision pour dépréciation des comptes de tiers	5 632 539 €		648 637,14 €	4 983 901,86 €
TOTAL	6 075 893 €	134 780 €	1 013 222,14 €	5 197 450,86 €

LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET RESSOURCES HUMAINES

CRÉDITS DE PAIEMENT

		DEPE	NSES	RECETTES	
		ВР	DM1 2022	ВР	DM1 2022
RESSOURCES HUMAINES	Fonctionnement	152 000 000,00	2 300 000,00	3 525 000,00	0,00

DÉTAIL PAR ACTIVITES

MASSE SALARIALE

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		BP	DM1 2022	ВР	DM1 2022
MASSE SALARIALE	Fonctionnement	143 500 000,00	3 800 000,00	2 950 000,00	0,00

Sur l'activité « masse salariale », on retrouve les dépenses relatives à la rémunération et aux cotisations sociales de l'ensemble des agents de la collectivité et ce quel que soit leur statut (Titulaires et stagiaires relevant de la fonction publique, contractuels de droit public comme de droit privé). Depuis le vote du Budget Primitif 2022, plusieurs mesures et décisions sont à prendre en compte dans le cadre de ce budget supplémentaire. Celles-ci sont de différentes natures :

Les ajustements des hypothèses retenues dans le cadre du budget primitif :

Afin de couvrir les dépenses liées à la masse salariale du personnel du Réseau Information et Orientation d'ici la fin de l'année, il convient de prévoir 0,275 M€ de crédits supplémentaires.

De surcroît, la prise en charge des mutuelles (santé et prévoyance) doit être réévaluée à suite de la campagne d'adhésion qui s'est clôturée à la fin de l'année 2021. Une demande de crédits supplémentaires de 0,280 M€ est nécessaire.

<u>Les décisions nationales à destination des bas salaires et revalorisation du point d'indice :</u>

En premier lieu, le SMIC a fait l'objet d'une première hausse de 0,9 % applicable au 1^{er} janvier 2022 représentant un coût supplémentaire de 17 K€. Compte tenu du niveau de l'indice mensuel des prix à la consommation, le taux du SMIC a été une nouvelle fois majoré à hauteur de 2,65 % à compter du 1^{er} mai 2022. Cette hausse représente sur les 8 derniers mois de l'année 35 K€ de dépenses non budgétées. Au total la hausse du SMIC représente 60 K€.

En deuxième lieu et dans la continuité de la hausse du SMIC, le minimum de traitement a été revalorisé. À compter du 1^{er} mai 2022, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public occupant un emploi doté d'un indice majoré inférieur à 352 (au lieu de 343) percevront le traitement afférent à l'indice majoré 352, indice brut 382 (au lieu de IM 343, IB 371). Le traitement de base indiciaire s'établit ainsi à 1 649,48 \in bruts mensuels pour un temps complet (au lieu de 1 607,30 \in). Pour la collectivité, cette revalorisation qui concerne 7 échelons sur la grille C1 et 3 de la grille C2 représente un coût supplémentaire de 0,310 M \in à prévoir sur la masse salariale des agents lycées.

En dernier lieu, il convient de prendre en compte dès à présent les annonces relatives à la hausse du point d'indice. Le niveau de l'augmentation annoncé par la Ministre de la Fonction Publique et

le Président de la République n'est pas connu mais compte tenu de l'inflation et de la durée du gel du point (depuis 2016), il est proposé de retenir une hypothèse d'une hausse de 4 % sur les 7 derniers mois de l'année.

La simulation du coût de cette hausse est estimée à 2,1 M€ pour la fin de l'année. Ce besoin de CP supplémentaires est à répartir de la manière suivante :

- 1,3 M€ pour les agents des lycées ;
- 0,8 M€ pour les agents du siège.

Les entrées de personnel :

La demande de crédits de paiement prend en compte, d'une part, les postes créés lors de la session de décembre 2021, et d'autre part, les créations prévues dans le cadre de la présente session.

Une démarche a été engagée au sein de la collectivité afin d'analyser l'adéquation entre les missions et les moyens dans le but d'identifier les besoins prioritaires en Ressources Humaines au sein des services du siège et d'adapter les organisations à l'évolution des enjeux du territoire.

Dans le cadre de ce travail, il a été pris soin de distinguer les besoins pérennes de ceux plus conjoncturels qui s'inscrivent donc sur une durée limitée dans le temps. De surcroît, les services ont identifié les possibilités de financement des postes dans le cadre de différents dispositifs (fonds européens, transferts de compétences, plan de relance, PACTE, SEGUR de la santé ou réalisation d'économies).

L'exercice a également permis de réinterroger les organisations et modalités de fonctionnement des services pour optimiser les processus et éliminer les tâches inutilement chronophages, permettant ainsi de dégager des marges de manœuvres supplémentaires dans les équipes.

A l'issue de ce travail, il est proposé la création de 20 postes. En complément, 15 postes sont ouverts, ces derniers étant couverts par des financements annexes. Sur ces postes, si les financements venaient à ne pas se confirmer, les postes concernés ne seraient pas ouverts au recrutement.

Création de postes permanents :

Dans le cadre de transfert de compétences, les postes suivants, à temps complet, pouvant être pourvus par un fonctionnaire de catégorie A des filières administrative et technique des cadres d'emplois Attaché territorial (grades d'Attaché territorial ou Attaché territorial principal) ou Ingénieur territorial (grades d'Ingénieur territorial ou Ingénieur territorial principal) sont créés :

- Trois postes de chargé.e.s de mission Natura 2000 au sein de la Direction de l'Environnement dans le cadre de la loi 3DS ;
- Un poste de chargé.e de mission Fonction Comptable FESI au sein de la Direction Europe et International;
- Un poste de chargé.e de mission Audit et Contrôle FEADER à la Direction de la Transformation Numérique et Citoyenne.

Dans le cadre de la démarche engagée sur les nouveaux enjeux du territoire et de la collectivité, des postes, à temps complet, pouvant être pourvus par un fonctionnaire de catégorie A des filières administrative et technique des cadres d'emplois Attaché territorial (grades d'Attaché territorial ou Attaché territorial principal) ou Ingénieur territorial (grades d'Ingénieur territorial ou Ingénieur territorial principal) sont créés :

- Un poste de chargé.e de mission pour la mise en œuvre de la loi d'orientation des mobilités (LOM) au sein de la Direction des Transports ;
- Un poste de chargé.e de mission traitant des problématiques et enjeux liés à l'Hydrogène et au Carbone au sein de la Direction de l'environnement ;
- Un poste de chargé.e de mission Projets Européens Antenne de Bruxelles afin de développer la recherche de financements communautaires pour le déploiement des politiques régionales, au sein de la Direction Europe et International;

- Un poste de chargé.e de mission Equipements des Lycées au sein de la Direction Education,
 Jeunesse et Sport au regard de l'évolution des besoins des établissements;
- Un poste de chargé.e de mission Alimentation dans les lycées au sein de la Direction Education Jeunesse et Sport pour la mise en œuvre de la feuille de route validée en session:
- Un poste de chargé.e de mission Transition Energétique et Ecologique (TEE) à la Direction de l'Economie pour renforcer l'accompagnement des entreprises sur ces enjeux ;
- Un poste de chargé.e de mission Economie de proximité à la Direction de l'Economie pour constituer une équipe renforcée sur ce volet ;
- Un poste de chargé.e de mission Vélos et Véloroutes à la Direction du Tourisme dans le cadre des objectifs en la matière;
- Un poste de chargé.e de mission COP régionale à la Direction de la Transformation Numérique et Citoyenne pour amplifier l'accompagnement des acteurs régionaux;
- Un poste de directeur de projet Mission Numérique à Direction de la Transformation Numérique et Citoyenne au regard des enjeux majeurs du secteur ;
- Un poste de directeur adjoint à l'Espace Région Centre (ERC) de l'Indre et Loire ;
- Un poste de chargé.e de mission certification des comptes et contrôle interne à la Direction des Finances dans le cadre de la mise en place de cette évolution réglementaire;
- Un poste de chargé.e de mission Délégué.e à la Protection des données à la Direction des Achats et des Services Juridiques ;
- Un poste d'archiviste, à la Direction des moyens Généraux ;
- Un poste de chargé.e de mission recrutement, à la Direction Organisation Métiers et Compétences ;
- Un poste de chargé.e de mission formation, à la Direction Organisation Métiers et Compétences ;
- Un poste de chargé.e de communication à la Direction de la Communication ;
- Un poste de chargé.e de mission prévention / lutte contre l'absentéisme, à la Direction de la Prévention, Santé et Environnement de Travail.

Des postes, à temps complet, pouvant être pourvus par un fonctionnaire de catégorie B de la filière administrative du cadre d'emploi de Rédacteur territorial (tous grades) :

- Un poste de gestionnaire du temps de travail, à la Direction Carrière, Appui et Pilotage ;
- Un poste de gestionnaire chargé du pilotage budgétaire formations sanitaires et sociales, à la Direction des Politiques d'Orientation et de Formation financé dans le cadre du Ségur ;
- Un poste de gestionnaire sur le dispositif économie de proximité, à la Direction de l'Economie.
- Un poste d'assistant.e de Direction à la Direction de la Culture et du Patrimoine ;

Un poste, à temps complet, pouvant être pourvus par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative du cadre d'emploi d'adjoint administratif (tous grades) :

- Un poste d'assistant.e Création d'Entreprise à la Direction de l'Economie.

Création de postes non permanents :

Des postes à temps complet, dans le cadre de contrats de projet (Article L332-24 du code général de la Fonction Publique), à compter du 1^{er} juillet 2022, pour la durée du projet et en adéquation avec la disponibilité des financements afférents (dans la limite réglementaire de 6 ans) et relevant de la catégorie A des filières administrative et technique des cadres d'emplois Attaché territorial (grades d'Attaché territorial ou Attaché territorial principal) ou Ingénieur territorial (grades d'Ingénieur territorial ou Ingénieur territorial principal) :

- Deux postes de chargé.e.s de mission Gestion de la Relation Usagers (GRU) à la Direction des Systèmes d'Information;
- Un poste de chargé.e de mission Suivi de l'Offre Sanitaire et Sociale à la Direction des Politiques d'Orientation et de Formation financé dans le cadre du Ségur;
- Un poste de chargé.e de mission Pilotage des Modules Apprenants à la Direction des Politiques d'Orientation et de Formation financé dans le cadre du Pacte ;
- Un poste de chargé.e de mission Professionnalisation des Acteurs de l'Emploi à la Direction de la Formation Professionnelle financé au titre du Pacte également ;
- Un poste de chargé de mission Compte personnel de Formation à la Direction de la Formation Professionnelle financé dans le cadre du Pacte ;

- Un poste de chef de projet Climate Data Hub à la Direction de la Transformation Numérique et Citoyenne financé au titre du Plan de relance.

Dès lors, il convient de prévoir les crédits de paiement nécessaires pour couvrir ces recrutements qui seront ouverts à partir du 1^{er} juillet, soit sur les 4 derniers mois de l'année. A ce titre, une demande de crédits supplémentaires de 0,775 M€ est proposée pour la masse salariale des agents du siège.

Soit une demande globale de crédits de paiement sur la masse salariale de 3,8 M€.

AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		BP	DM1 2022	ВР	DM1 2022
AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL	Fonctionnement	8 500 000,00	-1 500 000,00	575 000,00	0,00

Dans l'activité « Autres dépenses de personnel », le montant prévisionnel retenu lors du budget primitif au titre du contrat d'assurance risque statutaire était la reconduction du montant inscrit au BP 2021. Toutefois, un nouveau contrat a été passé à la fin de l'année 2021 dont le coût et les garanties sont inférieurs au précédent. Le besoin de crédits sur 2022 est inférieur à la prévision. Il convient donc d'inscrire une réduction des CP à hauteur de 1,5 M€.

L'AFFECTATION DU RESULTAT 2021

1- Résultats de l'exercice 2021

Le résultat apparaissant au compte administratif, sur lequel porte la décision d'affection, est le résultat cumulé de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice.

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 2021, ce résultat s'élève à 131,4 M€.

Résultat de fonctionnement	Résultat N-1	Résultat de l'exercice	Résultat de la section de fonctionnementt
Recettes (réelles + ordre)	16 784 280,02	1 446 178 691,28	1 462 962 971,30
Dépenses (réelles + ordre)		1 331 539 625,87	1 331 539 625,87
Total	16 784 280,02	114 639 065,41	131 423 345,43

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 2021, le besoin de financement de la section d'investissement s'élève à 115,5 M€.

Résultat d'investissement	Résultat N-1	Résultat de l'exercice	Résultat de la section d'investissement
Recettes (réelles + ordre)		1 080 251 494,31	1 080 251 494,31
Dépenses (réelles + ordre)	190 421 421,93	1 005 347 083,17	1 195 768 505,10
Total	190 421 421,93	74 904 411,14	-115 517 010,79

L'arrêté des comptes, toutes sections confondues, fait ressortir un résultat net à affecter de 15 906 334,64 €.

2- Affectation du résultat 2021

L'affectation du résultat doit couvrir en priorité le besoin de financement de la section d'investissement. Ainsi, il est proposé :

- 5. de constater le déficit de la section d'investissement du compte administratif 2021 à hauteur de 115 517 010,79 €
- 6. de constater le besoin de financement global à hauteur de 115 517 010,79 €
- 7. de constater le résultat de la section de fonctionnement du compte administratif 2021 à hauteur de 131 423 345,43 €,
- 8. d'affecter le résultat à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement pour un montant de 115 517 010,79 € (compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés »)

FONCTIONNEMENT	
Excèdent de clôture Région	131 423 345,43 €
Affectation du résultat (compte 1068)	-115 517 010,79 €
Report au 002	15 906 334,64 €

LE VOTE PAR FONCTION

Le vote de la décision modificative 2022 intervient selon le mode de vote prévu par l'Assemblée plénière dans le règlement budgétaire et financier (DAP n° 21.03.04) et tel qu'il est prévu par la M71.

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

Au titre des crédits de paiement

Selon la balance au chapitre figurant ci-dessous,

En mouvements réels, les dépenses et les recettes totales s'élèvent à 34 653 000€ :

- dont dépenses : 21 282 000 € en investissement et 13 371 000 € en fonctionnement
- dont recettes : 15 550 000 € en investissement et 3 196 665,36 € en fonctionnement

Le virement entre sections s'établit à 5 732 000€.

INVESTISSEMENT

CHAPITRES		DEPENSES	REC	ETTES
90 Opérations ventilées		21 282 000.00		2 550 000,00
900 Services généraux		0.00		0.00
901 Formation pro. et apprentissage		3 000 000,00		0,00
902 Enseignement		1 080 000.00		2 550 000,00
903 Culture, sports et loisirs		500 000,00		0,00
904 Santé et action sociale		0,00		0,00
905 Aménagement des territoires		704 000,00		0,00
906 Gestion des fonds européens		0,00		0,00
907 Environnement		0,00		0,00
908 Transports		10 998 000,00		0,00
909 Action économique		5 000 000,00		0,00
92 Opérations non ventilées		0,00		13 000 000,00
921 Taxes non affectées		0,00		0,00
922 Dotations et participations (sauf 1068)		0,00		0,00
923 Dettes et autres opérations financières		0,00		13 000 000,00
95 Chapitres de prévision sans réalisation				0,00
954 Produits des cessions d'immobilisations				0,00
TOTAL	I	21 282 000,00	II	15 550 000,00
	OPERATION	NS D'ORDRE		
925 Opérations patrimoniales	OI LIVATIO	0.00		0,00
926 Transferts entre les sections		0,00		0,00
951 Virement de la section de fonctionnement				5 732 000,00
TOTAL	III	0,00	IV	5 732 000,00
	•		•	
AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE = R(926 + 9	51) - D926 :			5 732 000,00
001 Solde exécution section investissement	V	115 517 010,79		0,00
922 – 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	115 517 010,79
TOTAL DE LA GESTION	- I		I	
TOTAL DE LA SECTION	+ + V	136 799 010,79	+ V + V + V	136 799 010,79

FONCTIONNEMENT

CHAPITRES	DEPENSES	RECETTES	
93 Services ventilés	12 375 000,00	5 225 000,00	
930 Services généraux	1 065 000,00	0,00	
931 Formation pro. et apprentissage	3 560 000,00	4 450 000,00	
932 Enseignement	4 980 000,00	0,00	
933 Culture, sports et loisirs	570 000,00	0,00	
934 Santé et action sociale	0,00	0,00	
935 Aménagement des territoires	300 000,00	375 000,00	
936 Gestion des fonds européens	0,00	0,00	
937 Environnement	0,00		
938 Transports	700 000,00	0,00	
939 Action économique	1 200 000,00	400 000,00	
94 Services communs non ventilés	996 000,00	-2 028 334,64	
940 Impositions directes	0,00	0,00	
941 Autres impôts et taxes	0,00	21 007 665,36	
942 Dotations et participations	0,00	-24 100 000,00	
943 Opérations financières	861 000,00	50 000,00	
944 Frais de fonctionnements groupes d'élus	0,00	0,00	
945 Provisions et autres opérations mixtes	135 000,00	1 014 000,00	
TOTAL	1 13 371 000,00	II 3 196 665,36	

_	'n	ΣΛ	TI	NIC	D	'OR	п	

946 Transferts entre les sections	0,00	0,00
947 Transferts dans section fonctionnement	0,00	0,00
953 Virement à la section d'investissement	5 732 000,00	
TOTAL	III 5 732 000,00	IV 0,00

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D(946 + 953) - R946 :						
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	VI	15 906 334,64		
TOTAL DE LA SECTION	+ + V	19 103 000,00	+ V + V	19 103 000,00		

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

Selon la balance par chapitre figurant ci-dessous, les ajustements d'AP et d'AE (création et modification) s'élèvent à 2 676 567 510€ dont 2 282 817 510 € en fonctionnement et 393 750 000 € en investissement.

	Chap.	Libellé	BP 2022	CREATION OU MODIFICATION DM1	TOTAL APRES DM1
		SECTION DE FONCTIONNEMENT			
			398 323 472	2 282 817 510	2 681 140 982
	93	Opérations ventilées	398 323 472	2 282 817 510	2 681 140 982
S	930	Services généraux	17 876 000	4 480 000	22 356 000
=	931	Formation professionnelle/apprentissage	145 464 300	6 049 900	151 514 200
<u>,5</u>	932	Enseignement	10 243 000	4 435 700	14 678 700
S	933	Culture, sports et Loisirs	28 681 000	887 000	29 568 000
Opérations réelles	934	Santé et action sociale			-
<u> </u>	935	Aménagement des territoires	6 187 000	3 038 000	9 225 000
<u>p</u> é	936	Gestion des fonds européens	15 454 172	657 000	16 111 172
0	937	Environnement	70 000	150 000	220 000
	938	Transports	138 660 000	2 259 743 410	2 398 403 410
	939	Action économique	35 688 000	3 376 500	39 064 500
0			15 000 000	0	15 000 000
	952	Dépenses imprévues	15 000 000		15 000 000
		TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT	413 323 472	2 282 817 510	2 696 140 982
		SECTION D'INVESTISSEMENT			
		SECTION D INVESTISSEMENT	405 700 440	202 750 000	070 450 440
	90	Opérations ventilées	485 708 112 485 708 112	393 750 000 393 750 000	879 458 112 879 458 112
10		Services généraux	46 150 000	4 690 000	50 840 000
réelles		Formation professionnelle/apprentissage	8 486 000		11 974 000
e e		Enseignement	64 830 000		91 910 000
S		Culture, sports et Loisirs	6 949 500		8 523 000
Opérations		Santé et action sociale	0 949 300	1 3/3 300	8 323 000
aţi		Aménagement des territoires	36 052 708	51 222 000	87 274 708
ě		Gestion des fonds européens	17 550 404		14 993 404
o		Environnement	17 330 404		150 000
		Transports	248 900 000	-	553 753 500
		Action économique	56 639 500		60 039 500
0 0	909	Action Convinique	15 000 000	3 700 000	15 000 000
	950	Dépenses imprévues	15 000 000	U	15 000 000
	550	TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	500 708 112	393 750 000	894 458 112

Les AP et AE créées et modifiées par fonction

FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX

N	N° d'enveloppe		Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022
AE	2022	2491	31/12/2022	EGALITE	130 000,00	80 000,00
AE	2022	1909	31/12/2022	PILOTAGES STRATEGIQUES	550 000,00	100 000,00
AE	2022	51083001	31/12/2022	FONCTIONNEMENT PILOTAGE SI ET CYBERSECURITE		300 000,00
AE	2022	51093002	31/12/2022	FONCTIONNEMENT DES INFRASTRUCTURES		1 000 000,00
AE	2022	51103003	31/12/2022	FONCTIONNEMENT DE L'ENVIRONNEMENT NUMERIQUE		1 200 000,00
AE	2022	51113004	31/12/2022	FONCT DES SYSTEMES D'INFORMATION SUPPORTS ET TRANSVERSES		1 800 000,00
AP	2022	1650	31/12/2022	ETUDE ET TRAVAUX DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	400 000,00	80 000,00
AP	2022	51081001	31/12/2022	PILOTAGE ET CYBERSECURITE		530 000,00
AP	2022	51091002	31/12/2022	INFRASTRUCTURES		880 000,00
AP	2022	51101003	31/12/2022	ENVIRONNEMENT NUMERIQUE		500 000,00
AP	2022	51111004	31/12/2022	SYSTEMES D'INFORMATION SUPPORTS ET TRANSVERSES		2 500 000,00
AP	2022	51051005	31/12/2022	ACQUISITION VEHICULES-TRANSFERT COMPETENCES FEADER		200 000,00

FONCTION 1 : FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

N	N° d'enveloppe		Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022
AE	2020	2822	31/12/2022	PACTE - AXE 2 - 21 - AIDES A LA MOBILITE - 2020	1 005 000,00	150 000,00
AE	2020	2823	31/12/2022	PACTE - AXE 2 - 13 - PROFESSIONNALISER REPERAGE ILLETRISME	282 000,00	300 000,00
AE	2019	2221	31/12/2023	PRIC - POLE EMPLOI 2019 ET ORIENTATION 2019-2023	28 089 550,00	2 440 000,00
AE	2020	2836	31/12/2023	PACTE AXE 3 2021 - TIERS LIEUX COMPETENCES ET ORDINATEURS	3 000 000,00	1 600 000,00
AE	2020	2825	31/12/2022	PACTE AXE 1 - 7 - NOUVEAUX MODES VAE 2020	375 000,00	150 000,00
AE	2022	0925	31/12/2022	REMUNERATIONS 2022	37 000 000,00	514 600,00
AE	2022	2845	31/12/2022	PLAN DE REDUCTION DES TENSIONS DE RECRUTEMENT	14 450 000,00	-5 600 000,00
AE	2022	2821	31/12/2022	PACTE AXE 1 2022	6 650 000,00	-150 000,00
AE	2022	2842	31/12/2022	SALON ATTRACTIVITE METIERS	500 000,00	500 000,00
AE	2022	2921	31/12/2022	PACTE AXE 2 2022	9 000 000,00	-5 960 000,00
AE	2022	25023002	31/12/2023	METHODE DE RECRUTEMENT PAR SIMULATION		400 000,00
AE	2022	0974	31/12/2026	POINT INFORMATION CONSEIL 2022 2025		2 960 000,00
AE	2022	25013001	31/12/2023	AFEST_ ACTION DE FORMATION EN SITUATION DE TRAVAIL		200 000,00
AE	2022	25013002	31/12/2023	TERRITOIRE ZERO CHOMEURS LONGUE DUREE		240 000,00
AE	2022	25023001	31/12/2023	COMPTE PERSONNEL DE FORMATION		5 000 000,00
AE	2022	2789	31/12/2022	TRANS EUROPE APPRENTISSAGE	150 000,00	30 300,00
AE	2022	1532	31/12/2022	ACTIONS PARTENARIALES	1 420 000,00	130 000,00
AE	2022	2403	31/12/2022	FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS DE FORMATIONS SANITAIRES SOC	41 655 000,00	3 145 000,00
AP	2020	2832	31/12/2022	PACTE AXE 3_ex 19_TIERS LIEUX FORMATION_20-23	3 000 000,00	1 000 000,00
AP	2022	0180	31/12/2022	PLAN ANNUEL D INVESTISSEMENT ET DU NUMERIQUE	3 000 000,00	1 000 000,00
AP	2020	2409	31/12/2022	CFA LA MOUILLERE- ISOLATION THERMIQUE FACADE DU BATIMENT	756 000,00	1 010 000,00
AP	2022	22011001	31/12/2022	COMPAGNONS DU DEVOIR (AOCDTF)-REFECTION 2 ETAGES SITE TOURS		378 000,00
AP	2022	26011001	31/12/2022	IFPM ORLEANS EXTENSION - ETUDES		100 000,00

FONCTION 2 : ENSEIGNEMENT - LYCEES

N	N° d'enveloppe		Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022
AE	2022	1681	31/12/2022	ASSURANCES LYCEES	1 100 000,00	200 000,00
AE	2022	1169	31/12/2022	ERASMUS PLUS LYCEENS	140 000,00	108 200,00
AE	2019	2749	31/12/2022	POLITIQUE JEUNESSE	893 000,00	347 500,00
AE	2022	21063776	31/12/2022	REPARATION DES BATIMENTS DEMONTABLES TRANSFERTS ET LOCATIONS		860 000,00
AE	2022	21043275	31/12/2022	RESSOURCES PEDAGOGIQUES		1 920 000,00
AE	2022	21063002	31/12/2022	SINISTRE 36 - REPARATIONS		1 000 000,00
AP	2022	21503	31/12/2026	CPER 2021-2027-UNIVERSITE TOURS-CONSTRUCTION BATIMENT DE REC	14 000 000,00	-3 500 000,00
AP	2015	15512	31/12/2022	CPER V2 RECONSTRUCTION EPU GRANDMONTS DEUX LIONS	6 000 000,00	1 000 000,00
AP	2022	21501	31/12/2022	CPER 2021-2027-UNIVERSITE ORLEANS-REAMENAGEMENT LOCAUX EX DEG ACCUEIL INSPE SITE DE LA SOURCE		6 500 000,00
AP	2022	23011001	31/12/2022	CPER 2021 2027 FACULTE D ODONTOLOGIE		3 500 000,00
AP	2016	1911	31/12/2022	AMENAGEMENT NOUVELLE EXPLOITATION - VILLAVARD	2 085 000,00	200 000,00
AP	2018	2771	31/12/2022	AGRICOLE FONDETTES POLE AGRO. EQUIPEMENT	5 250 000,00	1 000 000,00
AP	2018	2772	31/12/2022	J.COEUR RESTRUCTURATION ET EXTENSION POLE RESTAURATION	6 500 000,00	3 100 000,00
AP	2019	1214	31/12/2022	GROSSES REPARATIONS, GROS ENTRETIENS	6 997 118,01	800 000,00
AP	2022	0933	31/12/2022	ETUDES PREALABLES ET FONCIER	500 000,00	900 000,00
AP	2022	2217	31/12/2022	RESSOURCES NUMERIQUE	4 320 000,00	-1 920 000,00
AP	2022	21061001	31/12/2028	AIDE A L'ENSEIGNEMENT PRIVE - PPI 2022-2028		12 500 000,00
AP	2022	21061002	31/12/2022	SINISTRE 36 - REFECTIONS DES OUVRAGES		3 000 000,00

FONCTION 3 : CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

N	N° d'enveloppe		Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022
AP	2022	43021001	31/12/2022	EQUIPEMENT SPORTIF CO'MET		1 500 000,00
AP	2022	43021002	31/12/2022	TERRAIN DE RUGBY PONTLEVOY		73 500,00
AE	2022	2351	31/12/2022	PRODUCTION ARTS VISUELS	255 000,00	2 000,00
AE	2022	2373	31/12/2022	FRAC FONCTIONNEMENT	1 107 500,00	30 000,00
AE	2022	2381	31/12/2022	MANIFESTATIONS INDUSTRIES CULTURELLES	192 600,00	10 000,00
AE	2022	2364	31/12/2022	OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT LOCAL-FCT	150 000,00	60 000,00
AE	2022	2384	31/12/2022	PARC MATERIEL REGIONAL	90 000,00	5 000,00
AE	2022	2354	31/12/2022	RESEAUX ET OPERATEURS STRUCTURANTS DU PATRIMOINE	690 500,00	30 000,00
AE	2022	2329	31/12/2022	MANIFESTATIONS SPORTIVES	840 000,00	200 000,00
AE	2022	42023001	31/12/2023	PLAN DE RELANCE CULTURE		550 000,00

FONCTION 5 : AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

N	° d'envelo	ppe	Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022
AP	2019	28220	31/12/2022	CG28 (2015-2020) REVITAL BOURGS CENTRES	1 972 000,00	181 000,00
AP	2022	28301	31/12/2022	TRES HAUT DEBIT 28 ANTICIPATION 2022		1 800 000,00
AP	2022	41228	31/12/2022	CD41 - CITE DU NUMERIQUE		650 000,00
AP	2022	1845	31/12/2022	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES AMENAGEMENT HANGAR CHATEAUROUX	2 000 000,00	700 000,00
AP	2022	3102182	31/12/2022	CRD (22-24) 18 CHER INVEST		12 145 000,00
AP	2022	3102282	31/12/2022	CRD (22-24) 28 EURE-ET-LOIR INVEST		6 960 000,00
AP	2022	3102362	31/12/2022	CRD (22-24) 36 INDRE INVEST		8 550 000,00
AP	2022	3102372	31/12/2022	CRD (22-24) 37 INDRE-ET-LOIRE INVEST		6 196 000,00
AP	2022	3102412	31/12/2022	CRD (22-24) 41 LOIR-ET-CHER INVEST		7 333 000,00
AP	2022	3102452	31/12/2022	CRD (22-24) 45 LOIRET INVEST		6 707 000,00
AE	2022	3102451	31/12/2022	CRD (22-24) 45 LOIRET FONCT		196 500,00
AE	2022	3102181	31/12/2022	CRD (22-24) 18 CHER FONCT		241 000,00
AE	2022	3102281	31/12/2022	CRD (22-24) 28 EURE-ET-LOIR FONCT		40 000,00
AE	2022	3102361	31/12/2022	CRD (22-24) 36 INDRE FONCT		1 950 000,00
AE	2022	3102371	31/12/2022	CRD (22-24) 37 INDRE-ET-LOIRE FONCT		527 000,00
AE	2022	3102411	31/12/2022	CRD (22-24) 41 LOIR-ET-CHER FONCT		83 500,00

FONCTION 6 : GESTION DES FONDS EUROPEENS

N	l° d'envelo	рре	Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022
AE	2015	9071	31/12/2023	POILOIRE PI6D 09 - BIODIVERSITE CONNAISSANCES RECHERCHES	2 090 000,00	128 938,00
AE	2015	9073	31/12/2023	POILOIRE PI6D 12 - BIODIVERSITE CONT. ECO. MIGRATEURS	3 487 875,00	357 893,00
AE	2015	9074	31/12/2023	POILOIRE PI6D 14 - BIODIVERSITE ZONES HUMIDES	1 826 069,04	-357 893,00
AE	2015	9086	31/12/2023	POILOIRE PI6D 10 - BIODIVERSITE INTERACTIONS	2 860 000,00	-128 938,00
AE	2015	9057	31/12/2023	POCVL PI4C 20 - EE BATIMENTS - ANIMATION FORMATION	4 265 150,00	657 000,00
AP	2015	9019	31/12/2023	POILOIRE PI6C 05 - TOURISME NOUVELLES DESTINATIONS	1 061 500,00	-96 667,00
AP	2015	9020	31/12/2023	POILOIRE PI6C 06 - TOURISME ITINERANCES VELOROUTES	6 308 500,00	-441 151,00
AP	2015	9024	31/12/2023	POILOIRE PI6D 12 - BIODIVERSITE CONT. ECO. MIGRATEURS	3 167 125,00	132 355,00
AP	2015	9025	31/12/2023	POILOIRE PI6D 14 - BIODIVERSITE ZONES HUMIDES	653 930,96	-35 688,00
AP	2015	9031	31/12/2022	POILOIRE PI6D 13 - BIODIVERSITE CONT. ECO. LIT	2 062 000,00	441 151,00
AP	2021	9133	31/12/2024	REACT-EU TRANSITION VERTE - INVESTISSEMENTS TRANSITION VERTE	38 000 000,00	-1 900 000,00
AP	2015	9010	31/12/2023	POCVL PI4A 18 - ENR - DEMONSTRATEURS	19 393 800,00	-657 000,00

FONCTION 7: ENVIRONNEMENT

	N° d'enveloppe Date limite d'affectation			Libellé	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022
AE	2022	33013001	31/12/2022	BUDGET GAZ A EFFET DE SERRE		150 000,00

FONCTION 8: TRANSPORTS

N	l° d'envelo	рре	Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022
AE	2020	2264	31/12/2022	DSP 28 (2021-2030)	100 000 000,00	18 040 000,00
AE	2021	2875	31/12/2022	DSP 45	152 000 000,00	109 500 000,00
AE	2022	2255	31/12/2028	CONVENTIONS AO2 SCOLAIRES	41 000 000,00	3 500 000,00
AE	2022	2882	31/12/2022	DSP 18/36	47 200 000,00	42 478 000,00
AE	2019	2243	31/12/2022	FONCTIONNEMENT BILLETTIQUE SCOLAIRE	2 100 000,00	120 000,00
AE	2022	34053001	31/12/2022	PRESTATION METEOROLOGIQUE		105 410,00
AE	2022	34013001	31/12/2030	CONVENTION TER (2022-2031)		2 086 000 000,00
AP	2020	2863	31/12/2022	DSP 28 : INVESTISSEMENT	25 600 000,00	4 550 000,00
AP	2021	2867	31/12/2022	ACQUISITION MATERIEL DSP 45	27 220 000,00	29 015 500,00
AP	2022	2885	31/12/2022	ACQUISITION MATERIEL DSP 18/36	11 000 000,00	-9 406 000,00
AP	2021	2868	31/12/2022	ACQUISITION REGIO2N PREMIUM BEAUCE	114 500 000,00	24 500 000,00
AP	2022	2889	31/12/2022	RENOVATION MI-VIE AGC	66 000 000,00	15 500 000,00
AP	2021	2869	31/12/2025	INSTALLATIONS MAINTENANCE PCLM (HORS FONCIER et hors ETUDES	15 000 000,00	-13 987 500,00
AP	2022	2890	31/12/2022	ATELIER CHARTRES - CONCEPTION REALISATION	14 500 000,00	14 015 000,00
AP	2022	2891	31/12/2022	FONCIER QUEBEC - REA BASE TRAVAUX - REA CTC - TERRAIN SNCF	4 200 000,00	1 800 000,00
AP	2017	1453	31/12/2022	CAPILLAIRES FRET GIEN NEVOY	872 000,00	550 000,00
AP	2018	2244	31/12/2022	CPER 1- CHARTRES COURTALAIN - PHASE 2	26 180 000,00	5 500 000,00
AP	2022	2894	31/12/2022	TOURS CHINON REA PHASE 2	7 730 000,00	2 200 000,00
AP	2022	2893	31/12/2022	LIGNE BLANC ARGENT - ETUDE APO - TRAVAUX REA 1	4 000 000,00	4 840 000,00
AP	2022	2896	31/12/2023	ACCESSIBILITE TRANSPORTS REGIONAUX-S'DAP- CHARTRES PRO REA	3 650 000,00	526 500,00
AP	2022	2234	31/12/2022	EQUIPEMENT BILLETTIQUE SCOLAIRE	620 000,00	250 000,00
AP	2022	34021001	31/12/2030	CONVENTION TER (2022-2031) - POSEOM		145 000 000,00
AP	2022	34011001	31/12/2030	CONVENTION TER (2022-2031) - C3		80 000 000,00

FONCTION 9 : ACTION ECONOMIQUE

N	l° d'envelo	рре	Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM1	Ajustement DM1 2022
AE	2022	1796	31/12/2022	FRENCHTECH	81 000,00	54 000,00
AE	2022	1635	31/12/2022	DIAGNOSTIC STRATEGIQUE	50 000,00	10 000,00
AE	2022	1648	31/12/2022	DEMARCHES FILIERES ARTISANALES	300 000,00	200 000,00
AE	2022	0584	31/12/2022	CAP ASSO	7 000 000,00	2 000 000,00
AE	2022	1619	31/12/2022	INDUSTRIE DU FUTUR, CLUSTER ET ACTIONS COLLECTIVES	800 000,00	115 000,00
AE	2022	1643	31/12/2022	PROMOTION DE L'AGRICULTURE REGIONALE	500 000,00	63 000,00
AE	2022	1268	31/12/2022	APPUI A L'EMPLOI ET INSTALLATIONS	915 000,00	162 000,00
AE	2022	0472	31/12/2022	BOURSES DOCTORALES	4 000 000,00	162 500,00
AE	2022	11063001	31/12/2023	STRUCTURATION DE FILIERES		400 000,00
AE	2022	1628	31/12/2022	FILIERE ALIMENTAIRE ET TRANSFORMATION		210 000,00
AP	2022	2723	31/12/2022	FONDS RENAISSANCE REMBOURSEMENT	8 300 000,00	-1 600 000,00
AP	2022	2633	31/12/2022	RESTRUCTURATION IMPERIALES WHEELS		5 000 000,00

Affectations votées dans le cadre de la DM1 2022

AP/AE	N° enveloppe	N° affectation si modification	Descriptif de l'affectation / du mouvement	Montant à affecter / à modifier	Date limite pour engager
			Territoires solidaires	mounci	
AP	2022-28301		TRES HAUT DEBIT 28 ANTICIPATION 22 : pour honorer la dernière échéance de la convention de financement dans l'Eure-et-Loir	1 800 000,00	31/12/2023
AP/AE	N° enveloppe	N° affectation si modification	Descriptif de l'affectation / du mouvement	Montant à affecter / à modifier	Date limite pour engager
AE	2022-2580		Environnement BUDGET GAZ A EFFET DE SERRE : Études pour définir les trajectoires de réduction des gaz à effet de serre sur le territoire régional par secteur d'activités	150 000,00	31/12/2023
AE	2021-21218		CPER 2021-2027 PILOTAGE ET ANIMATION COP : Animation de la démarche de la COP (essentiellement de l'AMO).	650 000,00	31/12/2027
AP/AE	N° enveloppe	N° affectation si		Montant à affecter / à	Date limite
			Numérique	modifier	pour engager
AP	2022-2483		Cité du numérique - Acquisition bâtiment et aménagements	650 000,00	31/12/2023
AP/AE	N° enveloppe	N° affectation si modification	Descriptif de l'affectation / du mouvement	Montant à affecter / à modifier	Date limite pour engager
			Economie	mounici	
AP	2022-2633		Participer au renforcement des capitaux et financer le redressement de la société Impériales Wheels	5 000 000,00	31/12/2022
AE	2022-1796	134224	Mise en oeuvre du programme d'actions 2022 de l'association Digital Loire Valley, en augmentation et garantir la capacité d'accompagnement de nouveaux évènements numériques complémentaires aux actions "start up Week-end"	54 000,00	31/12/2022
AE	2022-1635	134897	Lancement de la consultation relative à la mise en place d'un outil de veille des entreprises à la Région	10 000,00	31/12/2022
AE	2022-1648	134231	Décalage du salon régional du salon des métiers 2022 pour s'aligner à l'ouverture du site	200 000,00	31/12/2022
AE	2022-1619	134242	Accompagner de nouvelles demandes non identifiées en 2021 (HEALTHCARE LOIRE VALLEY, JCE Tours,) et pour prendre en compte le décalage des paiements de CETIM pour la mise en œuvre de son programme d'actions impactée par la crise sanitaire.	115 000,00	31/12/2022
AE	2022-0584	134237	Soutien complémentaire aux projets associatifs accompagnés de création et/ou consolidation d'emplois d'ici la fin de l'année	2 000 000,00	31/12/2022
AP/AE	N° enveloppe	N° affectation si modification	Descriptif de l'affectation / du mouvement	Montant à affecter / à modifier	Date limite pour engager
A.E.	2022-1643	134282	Agriculture Soutenir l'évènement "Terres de Jim" organisé par les jeunes agriculteurs	63,000,00	31/12/2022
AE AE	2022-1643	134282	Augmentation des dossiers prévus en 2022 en matière d'installation-transmission et de	63 000,00 162 000,00	31/12/2022
AE	2022-1628		soutien aux agriculteurss en difficultés Soutien du programme alimentation des CMA et l'AREA	210 000,00	31/12/2022
AP/AE	N° enveloppe	N° affectation si modification	Descriptif de l'affectation / du mouvement	Montant à affecter / à modifier	Date limite pour engager
AP	2022-21503	134191	Enseignement supérieur Construction d'un bâtiment de recherche en biologie universitaire sur le site Trousseau - Tours	- 3 500 000,00	31/12/2022
AP	2022-23011001	15 1131	Sud «faculté d'odontologie » à destination de l'université de Tours	1 000 000,00	31/12/2026
AP	2022-23011001	126627	« faculté d'odontologie » à destination du CHRU de Tours.	2 500 000,00	31/12/2026
AP AP	2015-15512 2022-21501	126627	financer l'opération de reconstruction de l'école Polytech de Tours Réaménagement des locaux ex DEG sur le site de la Source	1 000 000,00 6 500 000,00	31/12/2022 31/12/2027
AP/AE	N° enveloppe	N° affectation si modification	Descriptif de l'affectation / du mouvement	Montant à affecter / à modifier	Date limite pour engager
			Recherche Financement de bourses doctorales à destination des établissements de recherche		
AE	2022-0472	134333	(revalorisation des contrats doctoraux décidée par l'Etat)	162 500,00	31/12/2022
AE	2020-2711		Permettre le recrutement de Chefs de Clinique Assistants Territoriaux supplémentaires	384 424,00	31/12/2023
AP/AE	N° enveloppe	N° affectation si modification	Descriptif de l'affectation / du mouvement	Montant à affecter / à modifier	Date limite pour engager
AP	2020-2832	131995	complementaire de l'État dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositir	1 000 000,00	31/12/2022
AE	2019-2221	121297	Pacte régional au titre des politiques d'orientation et de formation : prolongement des actions en 2023 notamment le Klub orientation	2 240 000,00	31/12/2023
AE	2019-2321	133916	VISAS+ - PRIMES DEFI : financement de l'achat de places supplémentaires DEFI à destination de publics demandeurs d'emploi longue durée.	4 900 000,00	31/12/2023
AE AE	2022-2845	134828	FLEDANALDHA - DDIME DEFI : financement de 18 primes DEFI sur les consultations Français	- 5 600 000,00	31/12/2022
AE	2019-2321	133917 134273	SALON ATTRACTIVITE METIERS (DPOF): financement des dispositifs en lien avec la valorisation	100 000,00 500 000,00	31/12/2023 31/12/2023
AE	2020-2825	134281		150 000,00	31/12/2023
	2022-0925	134216	REMUNERATIONS 2022 - Financement des PRIMES INFLATION. Apporter une dotation à la Caisse des Dépôts et Consignations, gestionnaire du Compte	514 600,00	31/12/2022
AE	2022-25023001		Personnel de Formation	5 000 000,00	31/12/2022
AE AE	2022-25023002 2020-2823	134269	Financement des actions de MRS Accompagnement de manière accrue l'action des Centres de Ressources contre l'Illettrisme et	400 000,00 160 000,00	31/12/2022 31/12/2023
AE	2020-2822	134215	Poursuite du déploiement d'une offre de service en mobilité sur les territoires à destination des	150 000,00	31/12/2023
AE	2022-0974	137213	stagiaires de la formation professionnelle. Financement des points information conseil	740 000,00	31/12/2023
AE	2022-25013001		financement de l'expérimentation AFEST engagée en 2022 Soutien des initiatives Territoires Zero Chômeurs Longue Durée (TZCLD), Accompagnement	200 000,00	31/12/2022
				240 000,00	

AP/AE	N° enveloppe	N° affectation si modification	Descriptif de l'affectation / du mouvement	Montant à affecter / à modifier	Date limite pour engager
		•	Transports		
AE	2022-34053001		marché passé avec Météo-France pour les prestations météorologiques d'aide à la décision pour l'astreinte transport, en viabilité hivernale	105 410,00	31/12/2025
AE	2020-2264	2020-128871	convention de délégation de service public du réseau Rémi 28: abondement justifié par l'effet des indices	18 040 000,00	31/12/2030
AE	2021-2875	2021-132087	convention de délégation de service public du réseau Rémi 45: abondement justifié par l'effet des indices	136 500 000,00	31/12/2031
AE	2022-2882	2022-134295	DSP 18/36 : suite réception dernière offre et évolution des indices	42 478 000,00	31/12/2032
AP	2022-2885	2022-134304	DSP 18/36 INVESTISSEMENT : effet offre finale et indices	- 9 406 000,00	31/12/2032
AP	2020-2863	2020-128872	DSP 28 INVESTISSEMENT : effet des indices	6 150 000,00	31/12/2030
AP	2021-2867	2021-132898	DSP 45 INVESTISSEMENT : effet des indices	37 915 500,00	31/12/2031
AP	2021-2868		ACQUISITION REGIO2N PREMIUM BEAUCE » pour l'achat de nouvelles rames destinées à la ligne Paris-Etampes-Orléans	139 000 000,00	31/12/2023
AP	2022-2889	2022-134338	RENOVATION MI VIE AGC » pour la rénovation des rames de la série AGC	15 500 000,00	31/12/2023
AP	2022-2891	2022-134341	FONCIER QUEBEC - REA BASE TRAVAUX - REA CTC » pour le financement des travaux de reconstitution foncière	1 800 000,00	31/12/2023
AP	2018-2244	2021-134009	CPER 1- CHARTRES COURTALAIN - PHASE 2 : suite aux études APO et tient compte de l'évolution des indices	11 057 710,00	31/12/2023
AP	2022-2890	2022-134339	ATELIER CHARTRES - AVP PRO ET REA » pour le financement des travaux de construction d'un atelier de maintenance	14 015 000,00	31/12/2023
AP	2022-2896	2022-134346	Accessibilité transports régionaux – S'DAP – Chartres PRO REA » résulte du retour de l'étude APO relative à l'accessibilité des quais de la gare de Chartres en tenant compte de l'évolution des indices	526 500,00	31/12/2024
AP	2022-2893	2022-134344	LIGNE BLANC ARGENT - ETUDE APO - TRAVAUX REA 1 ET 2 » pour « la réalisation des travaux de régénération	4 840 000,00	31/12/2023
AP	2022-2894	2022-134343	TOURS CHINON REA PHASE 2 » pour la réalisation des travaux de régénérations	2 200 000,00	31/12/2023
AP	2017-1453		CAPILLAIRE FRET GIEN NEVOY » pour la réalisation des travaux de régénérations	1 422 000,00	31/12/2024
AE	2019-2243	2019-124390	FONCTIONNEMENT BILLETTIQUE SCOLAIRE : pour le marché fonctionnement logiciel et matériel de la solution 2School	120 000,00	31/12/2023
AP	2022-2234	2022-134354	EQUIPEMENT BILLETTIQUE SCOLAIRE : marché fonctionnement logiciel et matériel de la solution 2School	250 000,00	31/12/2025
AP	2022-1845	2022-134359	AEROPORT DE CHATEAUROUX : travaux d'aménagement du Hangar pour la société VALLAIR ont fait l'objet d'avenants	700 000,00	31/12/2022

AP/AE	N° enveloppe	N° affectation si modification	Descriptif de l'affectation / du mouvement	Montant à affecter / à modifier	Date limite pour engager
	•	•	Patrimoine des lycées		
AE	2022-1681	134558	Abondement assurances dommages aux biens	200 000,00	31/12/2022
AE	2022-21063776		Location de bâtiments démontables parfois sur plusieurs années en remplacement d'une dépense réalisée hors AE jusqu'à maintenant	860 000,00	31/12/2027
AE	2022-21063002		Sinistre 36 - réparations suite aux dégâts provoqués par les intempéries fin mai dans plusieurs lycées	1 000 000,00	31/12/2023
AP	2016-1911	109902	Villavard aménagement nouvelle exploitation - abondement pour tenir compte de consultations de travaux infructueuses et de révision de prix plus élevés	200 000,00	31/12/2024
AP	2018-2771	120132	Agricole Fondettes - abondement pour tenir compte de consultations de travaux infructueuses et de révision de prix plus élevés amis aussi pour démolition de 3 bâtiments sur le même site	1 000 000,00	31/12/2025
АР	2018-2772		Jacques Coeur - abondement nécessaire compte tenu de l'augmentation des coûts estimés des travaux depuis un an, de difficultés techniques rendant nécessaire l'installation de cuisines et d'un restaurant pédagogiques pendant les travaux (la solution d'un travail en site occupé étant trop compliquée à mettre en oeuvre)	3 100 000,00	31/12/2026
AP	2019-1214		Abondement pour la restructuration des sanitaires et douches internat du lycée agricole Le Chesnoy conséquence de réfection de blocs sanitaires complémentaires sur d'autres chambres des internats et d'une consultation de travaux au dessus des estimations	800 000,00	31/12/2025
AP	2022-0933	134539	Abondement pour l'achat de 2 parcelles de terrain lycées Duhamel du Monceau (220 000 €), Jean de la Taille (85 000 €) et d'un immeuble lycée Elsa Triolet (595 000 €) en vue d'extension des lycées	900 000,00	31/12/2025
AP	2022-21061002		Sinistre 36 - réfections des ouvrages suite aux dégâts provoqués par les intempéries fin mai dans plusieurs lycées	3 000 000,00	31/12/2023

AP/AE	N° enveloppe	N° affectation si modification	Descriptif de l'affectation / du mouvement	Montant à affecter / à modifier	Date limite pour engager
			Education jeunesse		
AE	2022-21043275		Acquisitions de ressources pedagogiques - transfert de la section d'investissement	1 920 000,00	31/12/2023
AE	2019-2749	134572	Financement de la politique jeunesse 2022	309 750,00	31/12/2023
		130617	Pass YEP'S - Assistance à maîtrise d'ouvrage	37 750,00	31/12/2023
AE	2022-1920		Accompagnement méthodologique "j'agis pour ma santé dans mon lycée"	15 000,00	31/12/2022
AE	2022-1169		Reversement d'une partie de l'acompte 2019 suite à l'annulation de projets de mobilité Erasmus +	108 200,00	31/12/2023
AP	2022-2217	134565	Aide à l'équipement numérique. Transfert de l'acquisition de ressources pédagogiques en section de fonctionnement	- 1 920 000,00	

AP/AE	N° enveloppe	N° affectation si modification	Descriptif de l'affectation / du mouvement	Montant à affecter / à modifier	Date limite pour engager
			Apprentissage		
AE	2022-2789	134437	Projets Trans'Europe Apprentissage - Abondement suite aux déclarations d'intention des CFA - AAP 2022	30 300,00	31/12/2022
AP	2022-0180	134424	Abondement plan d'équipement - Appel à projet 2022	1 000 000,00	31/12/2023
AP	2020-2409	127040	Abondement - nouveau périmètre de l'opération CFA la Mouillère avec travaux sur le réseau de chaleur et mise aux normes des chaufferies	1 010 000,00	31/12/2023
AP	2022-22011001		Compagnons du devoir - réfection des deux étages du site de Tours	378 000,00	31/12/2023
AP	2021-2797		Métiers des industries de la santé site de Dreux - 2ème phase du projet d'aménagement des locaux	364 000,00	31/12/2023

AP/AE	N° enveloppe	N° affectation si modification	Descriptif de l'affectation / du mouvement	Montant à affecter / à modifier	Date limite pour engager
			Formations sanitaires et sociales		
AE	2022-1532		Financement de plusieurs opérations : - aide exceptionnelle pour l'hébergement des étudiants sages femmes - projet de création de ressources pédagogiques - frais supplémentaires pour l'aménagement de nouveaux locaux pour la formation délocalisée de Nogent le Rotrou	130 000,00	31/12/2022
		134395	Financement EFSS - abondement pour le financement des revalorisations salariales	1 645 000,00	31/12/2022
AE	2022-2403	134395	Diminution affectation votée au BP 2022 pour le financement des EFSS afin d'individualiser les dépenses liées à l'installation de bâtiments modulaires	- 1 500 000,00	31/12/2022
			Installation des bâtiments modulaires (locations) à l'IFPM d'Orléans	1 500 000,00	31/12/2023
AP	2022-26011001		Etudes à mener sur l'extension de l'IFPM Orléans - Site Diderot	100 000,00	31/12/2023

AP/AE	N° enveloppe	N° affectation si modification	Descriptif de l'affectation / du mouvement	Montant à affecter / à modifier	Date limite pour engager
			Culture		
AE	2022-2373	134612	Abondement - Frac fonctionnement - maintenance réparation	30 000,00	31/12/2022
AE	2022-2351	134575	Abondement - subventions association Mode d'emploi	2 000,00	31/12/2022
AE	2022-2381	134587	Abondement - subventions festival invizibles	10 000,00	31/12/2022
AE	2022-2364	134683	Abondement - subventions pour 3 nouvelles compagnies	60 000,00	31/12/2022
AE	2022-2384	134590	Abondement - financement du lieu hébergeant le parc de matériel de l'association « Le Lieu multiple » (fluides)	5 000,00	31/12/2022
			Plan de relance - sécurisation emploi artistes et techniciens	110 000,00	31/12/2022
AE	2022-42023001		Plan de relance - actions de mediation	175 000,00	31/12/2022
			Plan de relance - travaux engagés dans le cadre CPCC et du COREPS	30 000,00	31/12/2022
AE	2022-2354	134601	Abondement - financement d'expositions portées par les musées régionaux	30 000,00	31/12/2022

AP/AE	N° enveloppe	N° affectation si modification	Descriptif de l'affectation / du mouvement	Montant à affecter / à modifier	Date limite pour engager
	Sports				
AE	2022-2329	134579	Manifestations sportives - abondement pour acompagner la création d'un appel à projet régional « Prends toi aux jeux ! » à destination des ligues et comités régionaux et s'inscrivant dans le projet Paris 2024	200 000,00	31/12/2022
AP	2022-43021001		Accompagner la construction des équipements sportifs s'intégrant au projet COM'ET, équipement sportif structurant à l'échelle régionale	1 500 000,00	31/12/2026
AP	2022-43021002		Accompagner de la construction d'un terrain de rugby sur la commune de Pontlevoy, afin de pouvoir y accueillir l'organisation exceptionnelle pour notre territoire, de la 1ère Coupe du Monde Scolaire de Rugby fin aout début septembre 2023	73 500,00	31/12/2023

AP/AE	N° enveloppe	N° affectation si modification	Descriptif de l'affectation / du mouvement	Montant à affecter / à modifier	Date limite pour engager			
	Vie citoyenne							
AE	2022-2491	134412	80 000,00	31/12/2022				

AP/AE	N° enveloppe	N° affectation si modification	Descriptif de l'affectation / du mouvement	Montant à affecter / à modifier	Date limite pour engager
			Europe		
AE	2015-9057	2022-134716	Suite à l'abondement de l'AE "EE BATIMENTS - ANIMATION FORMATION" en DM1 2022	657 000,00	
AE	2015-9071	2022-134728	Suite à l'abondement de l'AE "BIODIVERSITE CONNAISSANCES RECHERCHES" en DM1 2022	128 938,00	
AE	2015-9073	2022-134730	Suite à l'abondement de l'AE "BIODIVERSITE CONT ECO MIGRATEURS" en DM1 2022	357 893,00	
AE	2015-9074	2022-134731	Suite à la diminution de l'AE "BIODIVERSITE ZONES HUMIDES" en DM1 2022	- 357 893,90	
AP	2015-9010	2022-134646	Suite à la diminution de l'AP "ENR DEMONSTRATEURS" en DM1 2022	- 657 000,00	
AP	2015-9019	2022-134651	Suite à la diminution de l'AP "TOURISME NOUVELLES DESTINATIONS" en DM1 2022	- 96 667,00	
AP	2015-9020	2022-134352	Suite à la diminution de l'AP "TOURISME ITINERANCES VELO ROUTES" en DM1 2022	- 441 151,00	
AP	2015-9024	2022-134354	Suite à L'augmentation de l'AP "BIODIVERSITE CONT. ECO. MIGRATEURS" en DM1 2022	132 355,00	
AP	2015-9031	2022-134821	Suite à L'augmentation de l'AP "BIODIVERSITE CONT. ECO. LIT" en DM1 2022	441 151,00	
AP	2015-9025	2022-134655	Suite à la diminution de l'AP "BIODIVERSITE ZONES HUMIDES" en DM1 2022	- 35 688,79	
AP	2021-9133	2022-134658	Suite à la diminution de l'AP "REACT-EU TRANSITION VERTE - INVESTISSEMENTS " en DM1	- 1 900 000,00	

AP/AE	N° enveloppe	N° affectation si modification	Descriptif de l'affectation / du mouvement	Montant à affecter / à modifier	Date limite pour engager
		•	Moyens généraux de l'administration		
AE	2022-51083001		Fonctionnement Pilotage SI et Cybersécurité (suite éclatement AE 2022-2304)	300 000,00	31/12/2022
AE	2022-51093002		Fonctionnement des Infrastructures (suite éclatement AE 2022-2304)	1 000 000,00	31/12/2022
AE	2022-51103003		Fonctionnement de l'Environnement numérique (suite éclatement AE 2022-2304)	1 200 000,00	31/12/2022
AE	2022-51113004		Fonctionnement des SI supports et transverses (suite éclatement AE 2022-2304)	1 800 000,00	31/12/2022
AE	2022-1909	2022-134419	Pilotages stratégiques	100 000,00	31/12/2022
AP	2022-51081001		Cybersécurité (suite éclatement AE 2022-2199)	300 000,00	31/12/2022
AP	2022-51081001		Numérique responsable (suite éclatement AE 2022-2199)	80 000,00	31/12/2022
AP	2022-51081001		Gouvernance, pilotage et urbanisation des SI (suite éclatement AE 2022-2199)	150 000,00	31/12/2022
AP	2022-51091002		Infrastructures (suite éclatement AE 2022-2199)	880 000,00	31/12/2022
AP	2022-51101003		Environnement numérique (suite éclatement AE 2022-2199)	500 000,00	31/12/2022
AP	2022-51111004		SI Aides INV	1 000 000,00	31/12/2022
AP	2022-51111004		SI Documentaire INV	200 000,00	31/12/2022
AP	2022-51111004		SI DECISIONNEL INV	180 000,00	31/12/2022
AP	2022-51111004		SI Finances et achats INV	180 000,00	31/12/2022
AP	2022-51111004		SI Ressources humaines INV	875 000,00	31/12/2022
AP	2022-51111004		SI Moyens Généraux INV	65 000,00	31/12/2022
AP	2022-51051005		Acquisition de véhicules - transfert compétences FEADER	200 000,00	31/12/2022
AP	2022-1650	2022-134258	Etudes et travaux de bâtiments administratifs	80 000,00	31/12/2022

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

	STRATEG	IES ET SO	LIDARITES TERRITORIALES, TRANSITION ECOLOGIQUE		
Chapitre	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Date <u>initiale</u> de fin d'affectation	Nouvelle date de fin d'affectation proposée
907	2015	28218	CG 28 VOLET ENERGIE 2015-2020	31/12/2021	31/12/2022
905	2020	2529	MOBILISATION RENFORCEE POUR LA SANTE INVEST	31/12/2022	31/12/2025
	ECONOMI	E, RECHE	RCHE, INNOVATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE		
Chapitre	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Date <u>initiale</u> de fin d'affectation	<u>Nouvelle</u> date de fin d'affectation proposée
909	2018	37220	CG 37 - DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES VOIES VERTES	31/12/2021	31/12/2022
909	2018	1205	MIRCE V	31/12/2021	31/12/2022
939	2015	37216	CG 37 - PLAN QUALITE TOURISME	31/12/2021	31/12/2022
939	2015	41204	CG 41 PROMOTION SOLOGNE VALLEE DU CHER VENDOMOIS	31/12/2021	31/12/2022
939	2019	2652	MISE EN TOURISME CŒUR DE France A VELO	31/12/2021	31/12/2022
909	2020	2653	PLAN DE RELANCE	31/12/2021	21/12/2022
939	2020	1235	CAP DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE FONCTIONNEMENT	31/12/2021	31/12/2022
909	2021	21600	CPER PIA4	31/12/2021	31/12/2022
909	2022	2723	FONDS RENAISSANCE REMBOURSEMENT	31/12/2022	31/12/2027
939	2020	2114	RECHERCHE COVID 19	31/12/2021	31/12/2022
939	2018	1507	RESEAUX THEMATIQUES DE RECHERCHE	31/12/2021	31/12/2024
939	2020	2711	ASSISTANTS TERRITORIAUX UNIVERSITAIRES	31/12/2021	31/12/2023
909	2022	0850	APPELS A PROJETS	31/12/2022	31/12/2023
909	2020	2115	RECHERCHE COVID 19 INVESTISSEMENT	31/12/2021	31/12/2022
902	2015	15512	CPER V2 RECONSTRUCTION EPU GRANDMONTS DEUX LIONS	31/12/2020	31/12/2023
901	2020	2833	PACTE AXE 3 ACQUISITION ORDINATEURS OF ML 20-23	31/12/2022	31/12/2023
901	2021	2840	PACTE AXE 3 - 31 - AGORA	31/12/2022	31/12/2023
901	2020	2832	PACTE - AXE 3 TIERS LIEUX FORMATION 20-23	31/12/2022	31/12/2023
931	2020	2827	PACTE-AXE 3 - 31 - EVALUER LES PRATIQUES PEDAGOGIQUES - 20	31/12/2022	31/12/2023
931	2019	2321	PRIC ACTIONS A VENIR 2019 2022	31/12/2021	31/12/2023
931	2019	2221	PRIC ORIENTATION ET PÔLE EMPLOI 2019	31/12/2020	31/12/2023
931	2020	2827	PACTE - Axe 3 - 31 - EVALUER LES PRATIQUES PEDAGOGIQUES	31/12/2022	31/12/2023
931	2020	2811	PACTE - AXE 2 -21 - COMBP PARFAIT - PERMIS DE CONDUIRE	31/12/2022	31/12/2023
931	2020	2822	PACTE - AXE 2 -21 - AIDES A LA MOBILITE - 2020	31/12/2022	31/12/2023
931	2020	2823	PACTE - AXE 2 - 13 PROFESSIONNALISER REPERAGE ILLETRISME	31/12/2022	31/12/2023
931	2019	2421	PACTE - AXE 3 - LAB INNOVATION PUBLIQUE 2019 2022	31/12/2022	31/12/2023
931	2020	2636	GPECT PACTE	31/12/2022	31/12/2023
931	2022	2821	PACTE AXE 1 2020	31/12/2022	31/12/2023
931	2020	2834	PACTE AXE 1 2021	31/12/2022	31/12/2023
931	2020	2830	PACTE - AXE 2 - COVID SOUTIEN ELEVES INFIRMIER - AS	31/12/2022	31/12/2023
931	2020	2836	PACTE - AXE 3 2021 TIERS LIEUX COMPETENCES ET ORDINATEURS	31/12/2021	31/12/2023
931	2020	2837	PACTE - AXE 2 - 24 - RESSOURCE HANDICAP FORMATION 2021 2022	31/12/2022	31/12/2023
931	2022	2921	PACTE - AXE 2 - 2020	31/12/2022	31/12/2023
931	2022	3021	PACTE - AXE 3 - 2020	31/12/2022	31/12/2023
931	2020	2825	PACTE AXE 1 - 7 NOUVEAUX MODES VAE 2020	31/12/2022	31/12/2023
931	2020	2826	PACTE AXE 2 - 11 - VAE PUBLICS SPECIFIQUES 2020	31/12/2022	31/12/2023

	TRANSPO	TRANSPORTS ET MOBILITES DURABLES					
Chapitre	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Date <u>initiale</u> de fin d'affectation	<u>Nouvelle</u> date de fin d'affectation proposée		
908	2020	2288	POCL TIERCE EXPERTISE	31/12/2021	31/12/2022		
908	2017	1480	AMENAGEMENT BV GARE DE CHATEAUDUN	31/12/2021	31/12/2022		
908	2020	2285	TRAINS HYDROGENE	31/12/2021	31/12/2022		
908	2017	1453	CAPILLAIRES FRET GIEN NEVOY	31/12/2022	31/12/2023		
938	2022	2255	CONVENTIONS A02 SCOLAIRES	31/12/2027	31/12/2028		
938	2018	2260	CONVENTIONS AOM	31/12/2022	31/12/2024		
908	2018	2238	ELEMENTS INTERMODALITES	31/12/2021	31/12/2022		
908	2021	2867	ACQUISITION MATERIEL DSP 45	31/12/2025	31/12/2022		
938	2022	2255	CONVENTIONS A02 SCOLAIRES	31/12/2027	31/12/2028		
908	2020	2863	DSP 28 : INVESTISSEMENT	31/12/2025	31/12/2022		
938	2020	2264	DSP 28 (2021-2030)	31/12/2025	31/12/2022		
938	2021	2875	DSP 45	31/12/2025	31/12/2022		
908	2021	2868	ACQUISITION REGIO2N PREMIUM BEAUCE	31/12/2025	31/12/2022		
908	2022	2891	FONCIER QUEBEC - REA BASE TRAVAUX - REA CTC	31/12/2023	31/12/2022		
908	2022	2893	LIGNE BLANC ARGENT - ETUDE APO - TRAVAUX REA 1	31/12/2023	31/12/2022		
908	2022	2894	ACCESSIBILITE TRANSPORTS REGIONAUX-S'DAP- CHARTRES PRO REA	31/12/2023	31/12/2022		
908	2022	2234	EQUIPEMENT BILLETTIQUE SCOLAIRE	31/12/2024	31/12/2022		
938	2019	2243	FONCTIONNEMENT BILLETTIQUE SCOLAIRE	31/12/2024	31/12/2022		

	FORMATION	FORMATION INITIALE, LYCEES, APPRENTISSAGE ET VIE CITOYENNE						
Chapitre	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Date <u>initiale</u> de fin d'affectation	<u>Nouvelle</u> date de fin d'affectation proposée			
902	2019	1214	GROSSES REPARATIONS GROS ENTRETIENS	31/12/2019	31/12/2022			
902	2016	1911	AMENAGEMENT NOUVELLE EXPLOITATION - VILLAVARD	31/12/2020	31/12/2022			
902	2018	2772	J.COEUR RESTRUCTURATION ET EXTENSION POLE RESTAURATION	31/12/2018	31/12/2022			
901	2020	2409	CFA LA MOUILLIERE - ISOLATION THERMIQUE FACADE DU BATIMENT	31/12/2021	31/12/2022			
901	2021	2797	IMT-SITE DREUX- METIERS DES INDUSTRIES DE LA SANTE	31/12/2021	31/12/2022			
	EUROPE							
Chapitre	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Date <u>initiale</u> de fin d'affectation	<u>Nouvelle</u> date de fin d'affectation proposée			
906	2015	9031	POILOIRE PI6D 13 - BIODIVERSITE CONT. ECO. LIT	31/12/2021	31/12/2023			
936	2015	9080	POCVL PI2C 15 - APPLICATIONS ET USAGES TIC ADMINISTRATION	31/12/2021	31/12/2023			
936	2015	9087	POILOIRE PI6D 13 - BIODIVERSITE CONT. ECO. LIT	31/12/2021	31/12/2023			
936	2015	9088	POCVL PI4C 20 - EE BATIMENTS - ANIM. FORM. REGION BENEF.	31/12/2021	31/12/2023			
936	2015	9086	POILOIRE PI6D 10 - BIODIVERSITE INTERACTIONS	31/12/2021	31/12/2023			

Modification des dates limites d'engagement pour les AP/AE

Chapitre	AP-AE concernée	N° d'affectation concernée	Libellé affectation	Montant de l'affectation		<u>Nouvelle</u> date de fin d'engagement proposée
	TRANSPORT	IS ET MOBILIT	ES DURABLES			
938	2022-1282	2022-134294	REDEVANCES ET CHARGES POUR CONV D OCCUPATION LOCAUX/TERRAINS EN GARE ROUTIERE	288 000,00	31/12/2022	31/12/2025

LES DISPOSITIONS DIVERSES

Remises gracieuses

La remise de dette fait disparaître le lien de droit existant entre la Région et son débiteur en éteignant la créance. La remise gracieuse libère la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.

La remise de dette fait disparaître le lien de droit existant entre la Région et son débiteur en éteignant la créance. La remise gracieuse libère la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.

Les remises gracieuses suivantes sont accordées pour un montant de 19 573,14 € :

Nature de la créance	Montant	Nombre de dossiers
Bourse sanitaire et sociale	1 383,00 €	2
Animation des pôles de compétitivité : Trop perçu	7 459,02 €	1
Bourse formation professionnelle	9 997,66 €	14
Reversement de salaire	733,46 €	1
Total général	19 573,14 €	18

Admissions en non-valeur

L'admission en non-valeur peut être demandée par le comptable public dès lors que la créance lui paraît irrécouvrable. L'irrécouvrabilité de la créance peut trouver son origine dans la situation du débiteur (insolvabilité, disparition...) ou dans l'échec du recouvrement amiable (créance inférieure aux seuils des poursuites...). L'admission en non-valeur ne modifie par les droits de la Région visàvis de son débiteur. Elle ne fait donc pas obstacle à un recouvrement ultérieur dans l'hypothèse où le débiteur revenait à meilleure fortune.

Les admissions en non-valeur suivantes sont accordées pour un montant de 42 050,29 €:

Répartition du montant des admissions en non-valeur par nature de la créance

Nature de la créance	Montant	Nombre de titres
Avance remboursable : CAP Artisanat création	12 422,98 €	10
Transport scolaire: Frais de gestion 2019/2020	3 191,00 €	86
Transport scolaire: Frais de gestion 2020/2021	3 091,00 €	82
Transport scolaire: Frais de gestion 2017/2018	330,00€	7
Transport scolaire : Frais de gestion 2018/2019	430,00€	10
Remboursement salaire	1 018,01 €	6
Avance remboursable : CREATEM	9 550,00 €	1
Trop-perçu : CREATEM	10 250,00 €	1
Culture O Centre	1 645,80 €	4
Reprise lignes départementales scolaires	25,00 €	1
Reprise lignes départementales interurbains	96,50€	2
Total général	42 050,29 €	210

Répartition du montant des admissions en non-valeur par motif d'irrécouvrabilité

Motif d'irrécouvrabilité	Montant	Nombre de titre
Surendettement et décision effacement de dette	75,00 €	3
Poursuite sans effet	209,00€	5
Reste à recouvrer inférieur seuil poursuite	14,04 €	2
Toutes saisies refusées	1 506,79 €	2
Décédé et demande renseignement négative	74,00 €	2
NPAI et demande renseignement négative	4 599,23 €	135
Entreprise fermée	12 422,98 €	10
Combinaison infructueuse d'actes	3 349,25 €	49
Certificat d'irrécouvrabilité	19 800,00 €	2
Total général	42 050,29 €	210

Créances éteintes

Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement sur la forme et sur le fond mais dont l'irrécouvrabilité résulte d'une décision juridique extérieure définitive qui s'impose à la Région créancière et qui s'oppose à toute action en recouvrement.

Les créances éteintes suivantes sont accordées pour un montant de 818 561,17 € :

Répartition du montant des créances éteintes par nature de la créance

Nature de la créance	Montant	Nombre de titres
Avance remboursable : CREATEM	48 400,73 €	30
Avance remboursable : CAP Création Reprise Centre	206 486,31 €	14
Avance remboursable : Fonds d'intervention entreprises en difficultés	50 000,00 €	1
Avance remboursable : CAP Développement	420 859,13 €	28
Avance remboursable : Fonds de renaissance	51 800,00 €	4
Trop-perçu : CAP'ASSO	7 400,00 €	1
Trop-perçu : CAP Développement	10 000,00 €	1
Avance remboursable : FREMA	13 115,00 €	4
Avance remboursable : Fonds régional de développement associatif	10 500,00 €	2
Total général	818 561,17 €	85

Répartition du montant des créances éteintes par motif d'irrécouvrabilité

Motif d'irrécouvrabilité	Montant	Nombre de titres
Clôture insuffisance d'actif	818 561,17 €	85
Total général	818 561,17 €	85

Provisions

Il est décidé de :

- constituer une provision complémentaire de 0,135 M€ pour litiges et contentieux ;
- reprendre la provision constituée pour risques et charges exceptionnelles de 0,365 M€ au titre des litiges et contentieux ;
- de reprendre la provision constituée pour dépréciation des comptes de tiers à hauteur de 0,649 M€ afin de financer les admissions en non-valeur et créances éteintes présentées au cours de cette même étape budgétaire.

Tableau des emplois et effectifs

Il est décidé:

- 1. D'adopter le tableau des emplois et des effectifs joint en annexe ;
- 2. D'autoriser, pour mener à bien un projet ou une opération déterminée, le recrutement d'agents par contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération conformément aux dispositions de l'article 332-24 du Code général de la fonction publique ;
- 3. D'autoriser l'ouverture de certains postes au regard de la nature des fonctions ou des besoins des services, et conformément aux dispositions des articles 3-2 et 3-3 du Code général de la fonction publique, à l'emploi de contractuels, dès lors que la Région n'est pas susceptible de recruter un agent titulaire, tels qu'indiqués dans le tableau des emplois et des effectifs joint en annexe;
 - Ces recrutements interviendront, notamment, dans le cadre des décrets publiés en application de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
- 4. D'autoriser le recrutement d'agents contractuels de droit public dans les conditions fixées par l'article 3-1 du Code général de la fonction publique pour remplacer sur les emplois du tableau des emplois et effectifs en annexe des fonctionnaires territoriaux ou des agents contractuels de droit public momentanément indisponibles.

INFORMATION DE L'ASSEMBLEE SUR LA GESTION DES AP/AE

Conformément au Règlement Budgétaire et Financier voté le 23 juillet 2021, des règles de gestion concernant la gestion pluriannuelle ont été adoptées. Elles concernent les modalités de péremption des AP/AE.

Clôtures d'AP/AE

Les AP/AE suivantes ont été clôturées :

- tous les mandatements liés aux opérations concernées étant achevés, le montant affecté peut alors être ramené au montant du montant mandaté.
- l'opération n'a pas débuté dans les délais prévus par l'enveloppe. Elle peut être réouverte en cas de besoin par une nouvelle décision budgétaire.

AP/AE	N° AP/AE	Libellé	Montant voté	Montant annulé	Motif clôture			
TERRITO	TERRITOIRES SOLIDAIRES							
AP	2013-1876	CRST PAYS BOURGES	5 244 489,17	-2 560,00	AP/AE intégralement consommée			
AP	2019-2504	CRST GRANDE SOLOGNE CONSEQUENCE BAISSE THD	740 000,00	-62 500,00	Opération terminée / versement au prorata			
AP	2015-18206	CG 18 (2015-2020) HBGT JEUNES	60 000,00	-42 153,62	Opération terminée / versement au prorata			
AP	2015-28209	CG 28 (2015-2020) EURELIALES	819 560,00	-10 897,00	Opération terminée / versement au prorata			
AP	2015-41205	CG41 (2015-2020) HBGT PERSONNES AGEES	1 314 000,00	-1,00	AP/AE intégralement consommée			
AP	2015-1613	IDEC : VOLET INVESTISSEMENT	957 487,18	-9 284,50	Opération terminée / versement au prorata			
AP	2013-41028	CG 41 - AGRO PARC DU CONTROIS ART. VI-12	545 000,00	-272 500,00	Opération terminée / versement au prorata			

AP/AE	N° AP/AE	Libellé	Montant voté	Montant annulé	Motif clôture				
ENVIRON	VIRONNEMENT								
AP	2020-2416	FONDS RENAISSANCE INVEST COP	500 000,00	-500 000,00	Pas de début d'exécution dans les délais du RBF				
AP	2020-2320	PLAN DE DEVELOPPEMENT DES MATERIAUX BIOSOURCES INVEST	100 000,00	-100 000,00	Pas de début d'exécution dans les délais du RBF				
AP	2015-1677	CONVENTIONS VERTES 2015-2020	603 000,00	-51 254,42	Opération terminée / versement au prorata				
AP	2015-15205	CPER 3 PNR LAT 2015-2020	472 690,25	-6 587,38	Opération terminée / versement au prorata				
AP	2015-15213	CPER 3 RNR PONTLEVOY 2015-2020	303 978,50	0,00	AP/AE intégralement consommée				
AE	2020-2572	CREATION DE 2 AGENCES LOCALES D'ENERGIE	250 000,00	-250 000,00	Pas de début d'exécution dans les délais du RBF				
AE	2020-2411	ENERGIES RENOUVELABLES CITOYENS FONCT	50 000,00	-36 000,00	Opération terminée / versement au prorata				
AE	2020-2580	BUDGET GAZ A EFFET DE SERRE	150 000,00	-150 000,00	Pas de début d'exécution dans les délais du RBF				
AE	2019-2417	PLAN HYDROGENE	86 000,00	-2 124,00	Opération terminée / versement au prorata				
AE	2020-1679	ARBORETUM DES BARRES	60 000,00	-6 463,66	Opération terminée / versement au prorata				
AE	2015-15272	CPER 7 PNR BRENNE 2015-2020	500 000,00	-604,10	Opération terminée / versement au prorata				
AE	2015-15271	CPER 3 OBSERVATOIRE REGIONAL BIODIVERSITE 2015-2020	717 130,58	-22 894,11	Opération terminée / versement au prorata				
AE	2015-15265	CPER 3 CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL 2015-2020	230 000,00	0,00	Opération terminée / versement au prorata				
AE	2015-15759	CPIER AXE4 CONNAISSANCE ETUDE (LOGRAMI) 2015-2020	60 859,00	-3 931,89	Opération terminée / versement au prorata				
AE	2015-15754	CPIER AXE1 PREVENTION INONDATIONS 2015-2020 (PCS PCA DICRIM)	652 867,58	-1 248,00	Opération terminée / versement au prorata				

AP/AE	N° AP/AE	Libellé	Montant voté	Montant annulé	Motif clôture
NNUMER	IQUE				•
AP	2019-37234	CD37-RESEAU WIFI TERRITORIAL	250 000,00	0,00	AP/AE intégralement consommée
AP	2019-41222	CD41-RESEAU WIFI TERRITORIAL	400 000,00	0,00	AP/AE intégralement consommée
AP	2019-37233	CD37-FONDS SOUTIEN TRANSFORMATION NUMERIQUE INV	350 000,00	-350 000,00	Pas de début d'exécution dans les délais du RBF
AP	2019-41220	CD41-FONDS SOUTIEN TRANSFORMATION NUMERIQUE INV	700 000,00	-700 000,00	Pas de début d'exécution dans les délais du RBF
AP	2019-41221	CD41-TIERS LIEUX ET MEDIATION NUMERIQUE	400 000,00	-400 000,00	Pas de début d'exécution dans les délais du RBF
AE	2015-15152	CPER CONTRIBUTION GIP RECIA	1 500 000,00	0,00	AP/AE intégralement consommée
AE	2022-21155	CPER 21-27 GIP RECIA CONTRIBUTION STATUTAIRE	250 000,00	0,00	AP/AE intégralement consommée
AE	2019-2097	EXPERIMENTATION DES USAGES NUMERIQUES	500 000,00	-500 000,00	Pas de début d'exécution dans les délais du RBF
AE	2019-37235	CD37 FONDS SOUTIEN TRANSFORMATION NUMERIQUE FCT	400 000,00	-400 000,00	Pas de début d'exécution dans les délais du RBF
AE	2019-41223	CD41 FONDS SOUTIEN TRANSFORMATION NUMERIQUE FCT	665 000,00	-665 000,00	Pas de début d'exécution dans les délais du RBF
ΔF	2020-2489	VIVATECH 2021	500 000 00	-500 000 00	Pas de début d'exécution dans les délais du PRF

		·			
AP/AE	N° AP/AE	Libellé	Montant voté	Montant annulé	Motif clôture
AGRICUI	LTURE				
AE	2017-0834	FILIERE ALIMENTAIRE ET AGRICULTURE REGIONALE	699 156,17	0,00	AP/AE intégralement consommée
AE	2019-0834	FILIERE ALIMENTAIRE ET AGRICULTURE REGIONALE	872 121,96	0,00	AP/AE intégralement consommée
AE	2019-1623	VALORISATION TOURISTIQUE DE LA GASTRONOMIE	114 196,00	-3 757,00	Opération terminée / versement au prorata
AE	2020-2584	RECHERCHE SUR LES PRODUCTIONS VEGETALES EN AB	75 000,00	-75 000,00	Pas de début d'exécution dans les délais du RBF
AP	2014-1351	CAP ARBORICULTURE	480 000,00	-124 436,00	Opération terminée / versement au prorata
AP	2015-1792	CAP SEMENCES	313 880,00	-165 152,00	Opération terminée / versement au prorata
4 D	2000 2072	CONTRATO I COM IN DICT IFOTHER FILIEDES (CDED)	0.000 000		On function to make for the contract of the co

AP/AE	N° AP/AE	Libellé	Montant voté	Montant annulé	Motif clôture			
RECHERO	RECHERCHE							
AE	2020-1428	STUDIUM	1 200 000,00	0,00	AP/AE intégralement consommée			
AP	2014-0850	APPELS A PROJETS	11 401 881,68	-100 747,84	Opération terminée / versement au prorata			
AP	2015-15401	CPER V2 BIOMEDOC	2 600 000,00	-48 117,90	Opération terminée / versement au prorata			
AE	2018-1594	COLLOQUES ET PROGRAMMES D'ETUDES	79 425,00	-13 500,00	Opération terminée / versement au prorata			
					•			

AP/AE	N° AP/AE	Libellé	Montant voté	Montant annulé	Motif clôture			
TOURISM	DURISME							
AP	2021-2658	CRT SUBVENTION ACHATS LOCAUX	1 770 000,00	0,00	AP/AE intégralement consommée			
AE		FESTIVAL DE LOIRE	30 000,00	0,00	AP/AE intégralement consommée			
AE	2020-15762	CPIER OS9 CRT PATRIMOINE LIGERIEN (2015-2020)	1 700 000,00	0,00	AP/AE intégralement consommée			
AP	2020-0078	ITINERAIRES DE RANDONNEE	20 000,00	-15 500,00	Opération terminée / versement au prorata			
AP	2020-1219	TOURISME EQUESTRE	25 000,00	-25 000,00	Pas de début d'exécution dans les délais du RBF			
AP	2018-37219	CG 37 - INSTALLATION BORNES RECHARGE RAPIDE POUR VELO ELECTR	40 000,00	-18 547,00	Opération terminée / versement au prorata			
AP	2018-37230	CD37 - ENTRETIEN LOIRE A VELO	280 000,00	-2 249,00	Opération terminée / versement au prorata			
AP	2015-28216	CG28 VALORISATION DU CHATEAU DE MAINTENON	100 000,00	-50 000,00	Opération terminée / versement au prorata			
AP	2018-1229	CAP INNOVATION TOURISTIQUE INVESTISSEMENT	339 042,66	-7 500,00	Opération terminée / versement au prorata			
AP	2020-2207	SAUVEGARDE DE L'HOTELLERIE RURALE	50 000,00	-50 000,00	Pas de début d'exécution dans les délais du RBF			
AP		ABRICYCLO / AIRE DE BIVOUAC	140 000,00	-140 000,00	Pas de début d'exécution dans les délais du RBF			
AE	2020-1616	ADHESION A L'ASSOCIATION DES VILLES ET REGIONS CYCLABLES	30 000,00	-6 500,00	Opération terminée / versement au prorata			
AE	2020-1228	ANIMATION DES SITES ET EVENEMENTIELS	80 000,00	-46 501,91	Opération terminée / versement au prorata			
AE	2020-1615	UNAT	138 000,00	0,00	AP/AE intégralement consommée			
AE	2020-1246	CRT HORS CPIER	1 738 900,00	-39 900,00	Opération terminée / versement au prorata			
AE	2020-1241	AGRITOURISME	50 000,00	0,00	AP/AE intégralement consommée			
AE	2019-1235	CAP DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE FONCTIONNEMENT	100 000,00	-13 997,65	Opération terminée / versement au prorata			

AP/AE	N° AP/AE	Libellé	Montant voté	Montant annulé	Motif clôture
ECONOM AE	2018-1791	ACTION DE VALORISATION	199 235,00	0,00	AP/AE intégralement consommée
AE AE	2019-1791 2020-1638	ACTION DE VALORISATION ANIMATION ECONOMIQUE	95 000,00 400 125,16	0,00	AP/AE intégralement consommée AP/AE intégralement consommée
AE AE	2020-1633 2019-2601	ARDAN MISE EN OEUVRE ACTIONS NOUVELLES FSS	220 000,00 251 955,50	0,00	AP/AE intégralement consommée AP/AE intégralement consommée
AE AE	2020-2606 2018-2602	RENDEZ VOUS COMPETENCES EMPLOIS GPECT - GESTION PREVISION. DES EMPLOIS&DES COMPETENCES TERRI	45 695,00 277 435,00	0,00 -11 647,56	AP/AE intégralement consommée Opération terminée / versement au prorata
AE AE	2020-2602 2021-2606	GPECT - GESTION PREVISION. DES EMPLOIS&DES COMPETENCES TERRI RENDEZ VOUS COMPETENCES EMPLOIS	150 000,00 180 000,00	-150 000,00 -78 217,80	Pas de début d'exécution dans les délais du RBF Opération terminée / versement au prorata
AE AE	2020-1347 2020-1798	AGENCE REGIONALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE FONDS DE DEVELOPPEMENT DU SUD	8 710 000,00 350 000,00	-270 000,00 -43 314,06	Opération terminée / versement au prorata Opération terminée / versement au prorata
AE	2020-1738 2020-1617 2021-1617	AUTRES OPERATIONS AUTRES OPERATIONS	188 050,42 228 000,00	-575,08 -78 757,75	Opération terminée / versement au prorata
AE AE	2018-4003	CAP FORMATION CENTRE	413 841,76	-200 000,00	Opération terminée / versement au prorata Opération terminée / versement au prorata
AE AE	2021-4003 2020-1796	CAP FORMATION CENTRE FRENCH TECH	1 000 000,00	-1 000 000,00 -20 502,00	Pas de début d'exécution dans les délais du RBF Opération terminée / versement au prorata
AE AE	2020-1797 2020-2585	AIDE A LA CREATION AAP INNOVATION SOCIALE SUR 3 ANS	42 139,52 500 000,00	-6 070,09 -500 000,00	Opération terminée / versement au prorata Pas de début d'exécution dans les délais du RBF
AE AE	2019-3706 2020-3706	GROUPEMENT D'EMPLOYEURS/COOPERATIVES D'ACTIVITES ET D'EMPLOI GROUPEMENT D'EMPLOYEURS/COOPERATIVES D'ACTIVITES ET D'EMPLOI	234 330,44 235 000,00	-12 500,00 -9 871,68	Opération terminée / versement au prorata Opération terminée / versement au prorata
AE AE	2021-1791 2021-1786	ACTION DE VALORISATION CONTRAT DE PROMOTION DE L'ARTISANAT	135 000,00 70 000,00	-67 000,00 -32 760,00	Opération terminée / versement au prorata Opération terminée / versement au prorata
AE AE	2020-1635 2020-1648	DIAGNOSTIC STRATEGIQUE DEMARCHES FILIERES ARTISANALES	36 480,00 500 000,00	-1 680,00 -374 836,75	Opération terminée / versement au prorata Opération terminée / versement au prorata
AE AP	2019-1634 2020-0830	PROGRAMME REGIONAL ENVIRONNEMENT FONDS REGIONAL DE GARANTIE	100 869,34 400 000,00	-1 185,11 0,00	Opération terminée / versement au prorata AP/AE intégralement consommée
AP AP	2021-0830 2020-2605	FONDS REGIONAL DE GARANTIE PIA 3 VOLET FILIERES	250 000,00 4 300 000,00	0,00	AP/AE intégralement consommée AP/AE intégralement consommée
AP AP	2017-0897 2004-0125	CAP RECHERCHE & DEVELOPPEMENT FONDS ECONOMIQUE REGIONAL D'INTERVENTION	1 868 481,16 238 000,00	0,00 0,00	AP/AE intégralement consommée AP/AE intégralement consommée
AP AP	2004-7600 2005-7600	PPR - INTERETS PPR - INTERETS	4 200 000,00 900 000,00	-3 438 766,16 -798 828,05	Opération terminée / versement au prorata Opération terminée / versement au prorata
AP AP	2021-2576 2017-4001	CAP DECARBONATION CAP DEVELOPPEMENT CENTRE	700 000,00 7 621 021,00	-700 000,00 -10 000,00	Pas de début d'exécution dans les délais du RBF Opération terminée / versement au prorata
AP AP	2017-4001 2008-4002 2020-2604	CAP EMPLOI CENTRE FONDS D INTERVENTION DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE	2 369 500,00 2 000 000,00	-565 000,00	AP/AE intégralement consommée Opération terminée / versement au prorata
AP AP	2020-2604 2021-2604 2021-1346	FONDS D INTERVENTION DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE FONDS D'INVESTISSEMENT	1 090 000,00	-1 090 000,00 -1 000 000,00	Pas de début d'exécution dans les délais du RBF Pas de début d'exécution dans les délais du RBF
AP	2020-1349	FONDS D'INVESTISSEMENT AGENCE REGIONALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE FONDS RENAISSANCE (SUR AP)	100 000,00	-10 111,70	Opération terminée / versement au prorata
AP AP	2020-2722 2019-1769	CAP CREATION REPRISE CENTRE	9 000 000,00 4 495 726,96	-3 024 848,26 -675,14	Opération terminée / versement au prorata Opération terminée / versement au prorata
AP AP	2020-0929 2021-0929	CAP SOLIDAIRE CAP SOLIDAIRE	60 000,00 35 000,00	-8 000,00 -27 000,00	Opération terminée / versement au prorata Opération terminée / versement au prorata
AP AP	2020-1260 2021-1260	SCOP SCOP	350 000,00 100 000,00	-129 350,00 -50 000,00	Opération terminée / versement au prorata Opération terminée / versement au prorata
AP AP	2015-18215 2021-2613	CG18 USINE DU FUTUR ICERMA CETIM INGENIERIE FINANCIERE	648 140,42 1 500 000,00	-40 000,00 -1 500 000,00	Opération terminée / versement au prorata Pas de début d'exécution dans les délais du RBF
AP/AE	N° AP/AE	Libellé	Montant voté	Montant annulé	Motif clôture
AP	2015-15502	CPER V2 RESTRUCTURATION AMPHITHEATRES UFR SCIENCES	1 500 000,00	0,00	AP/AE intégralement consommée
AP AP	2015-15504 2020-1508	CPER V2 RESTRUCTURATION EXTENSION LOCAUX DE BOURGES INSA CENTRE-VAL DE LOIRE	3 500 000,00 120 000,00	0,00 0,00	AP/AE intégralement consommée AP/AE intégralement consommée
AE AE	2020-1248 2020-1428	INSA STUDIUM	135 000,00 1 200 000,00	0,00 0,00	AP/AE intégralement consommée AP/AE intégralement consommée
AP	2015-15505	CPER V2 REHABILITATION BATIMENT VIALLE UFR MEDECINE	2 100 000,00	-4 504,80	Opération terminée / versement au prorata
AP/AE FORMAT	N° AP/AE ION PROFESSIO	Libellé NNELLE	Montant voté	Montant annulé	Motif clôture
AP AP	2019-0179 2020-0179	EQUIPEMENTS DES MISSIONS LOCALES EQUIPEMENTS DES MISSIONS LOCALES	80 000,00 80 000,00	-890,73 -1 443,50	Opération terminée / versement au prorata Opération terminée / versement au prorata
AE AE	2019-0925 2019-0971	REMUNERATIONS 2020 ACTIONS DE FORMATIONS SUBVENTIONNEES 2019	37 776 005,00 2 453 033,65	-1 559 096,00 -95 726,05	Opération terminée / versement au prorata Opération terminée / versement au prorata
AE AE	2019-1758 2020-2721	ACCOMPAGNEMENT VERS L'EMPLOI PACTE AXE 2 - PSMJ - CENTRE ORLEANS SARAN	118 000,00 152 000,00	-15 000,00 -22 861,57	Opération terminée / versement au prorata Opération terminée / versement au prorata
AE AE	2020-2821 2018-1755	PACTE AXE 1 2020 ACCOMPAGNEMENT VAE 2018	325 660,00 226 865,00	-4 779,24 -15 601,00	Opération terminée / versement au prorata Opération terminée / versement au prorata
AL	2010-1733	ACCOMPAGNEMENT VAC 2010	220 003,00	-13 001,00	Operation terminee / versement au prorata
AP/AE ORIENTA	N° AP/AE	Libellé	Montant voté	Montant annulé	Motif clôture
AE AE	2020-2101 2015-15651	LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE CPER V6 GIP ALFA CENTRE	260 000,00 7 273 900,00	-97 418,69 -3 479 043,50	Opération terminée / versement au prorata Opération terminée / versement au prorata
AP/AE		Libellé	Montant voté	Montant annulé	Motif clôture
AE	2014-1282	CHARGES GARES ROUTIERES	200 000,00	-58 155,18	Opération terminée / versement au prorata
AE AE	2018-2251 2020-2274	AMO DEPLOIEMENT BILLETTIQUE INTERURBAINE AIDE COVOITURAGE	400 000,00 700 000,00	-91 297,07 -700 000,00	Opération terminée / versement au prorata Pas de début d'exécution dans les délais du RBF
AE AP	2018-2261 2015-1285	ETUDE STRATEGIE AEROPORTUAIRE ACQUISITION MATERIEL	40 000,00 7 490 000,00	-10 300,00 -328 000,00	Opération terminée / versement au prorata Opération terminée / versement au prorata
AP AP	2020-2293 2020-2289	ACTIVATION VIDEOPROTECTION AMÉNAGEMENT GARE DE TOURY	100 000,00 150 000,00	-100 000,00 -150 000,00	Pas de début d'exécution dans les délais du RBF Pas de début d'exécution dans les délais du RBF
AP AP	2016-1286 2020-1773	PORTAIL REGIONAL FONDS SUD AEROPORT	50 000,00 550 000,00	-2 489,00 -2 500,00	Opération terminée / versement au prorata Opération terminée / versement au prorata
	N° AP/AE		Montant voté	Montant annulé	Motif clôture
AP AP	2018-2759 2015-1509	MFR DE L'ORLEANAIS AIDE A L'INVESTISSEMENT PRIVE EPLEFPA 45 - RECONSTRUCTION POLE MACHINISME AGRICOLE	1 615 000,00 5 600 000,00	0,00 0,00	AP/AE intégralement consommée AP/AE intégralement consommée
AP/AE	N° AP/AE	Libellé	Montant voté	Montant annulé	Motif clôture
AP	2015-0007	ACQUISITION, RENOUVELLEMENT, REPARATION DE BIENS	13 279 980,11	-34 946,14	Opération terminée / versement au prorata
AP AP	2016-0007 2020-2217	ACQUISITION, RENOUVELLEMENT, REPARATION DE BIENS RESSOURCES NUMERIQUES	9 741 709,59 4 224 166,00	-222 184,45 -4 973,62	Opération terminée / versement au prorata Opération terminée / versement au prorata
AE AE	2020-1915 2020-1169	GRANDE CUISINE (AE) ERASMUS PLUS LYCEENS	82 800,00 310 000,00	-14 736,09 -97 158,00	Opération terminée / versement au prorata Opération terminée / versement au prorata
AE AE	2018-1515 2019-1920	TRANS'EUROPE CENTRE ET ACTIONS INTERNATIONALES (AE) ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF	1 571 342,19 380 049,00	-184 413,34 -34 072,43	Opération terminée / versement au prorata Opération terminée / versement au prorata
AE	2020-1920	ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF	360 000,00	-12 565,87	Opération terminée / versement au prorata
		Libellé	Montant voté	Montant annulé	Motif clôture
AP/AE	N° AP/AE				
APPRENT AP	7 ISSAGE 2015-2301	CMA 36 - RESTRUCT, LABORATOIRES ALIMENT.	6 000 000,00	0,00	AP/AE intégralement consommée
APPRENT AP AP AP	2015-2301 2018-2785 2018-2783	CMA 36 RESTRUCTURATION POLE AUTOMOBILE AFTEC SITE ORLEANS EXTENSION	224 000,00 4 000 000,00	-16 000,00 0,00	Opération terminée / versement au prorata AP/AE intégralement consommée
APPRENT AP AP AP AP AE	2015-2301 2018-2785 2018-2783 2016-1589 2020-2406	CMA 36 RESTRUCTURATION POLE AUTOMOBILE AFTEC SITE ORLEANS EXTENSION CMA 45 RENOVATION EXTENSION BATIMENT MECANIQUE AUTOMOBILE SOUTIEN AUX TERRITOIRES	224 000,00 4 000 000,00 8 100 000,00 3 715 000,00	-16 000,00 0,00 0,00 -702 990,50	Opération terminée / versement au prorata AP/AE intégralement consommée AP/AE intégralement consommée Opération terminée / versement au prorata
APPRENT AP AP AP AP	2015-2301 2018-2785 2018-2783 2016-1589	CMA 36 RESTRUCTURATION POLE AUTOMOBILE AFTEC SITE ORLEANS EXTENSION CMA 45 RENOVATION EXTENSION BATIMENT MECANIQUE AUTOMOBILE	224 000,00 4 000 000,00 8 100 000,00	-16 000,00 0,00 0,00	Opération terminée / versement au prorata AP/AE intégralement consommée AP/AE intégralement consommée

AP/AE	N° AP/AE	Libellé	Montant voté	Montant annulé	Motif clôture
FORMAT	IONS SANITAIR	ES ET SOCIALES			
AP	2019-1313	PPI EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL 2019	500 000,00	-16 654,49	Opération terminée / versement au prorata
AP	2020-1313	PPI EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL 2020	650 000,00	-50 910,83	Opération terminée / versement au prorata
AP	2015-18211	CG18 - POLE DE FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES DE BOURGES	826 212,16	-4 971,96	Opération terminée / versement au prorata
AP	2015-15006	CPER - RELOCALISATION IFSI CHATEAUDUN	3 600 000,00		Opération terminée / versement au prorata
AE	2020-2405	AIDES AU 1ER EQUIPEMENT	30 000,00	-21 960,00	Opération terminée / versement au prorata
AE	2021-2405	AIDES AU 1ER EQUIPEMENT	30 000,00	-9 250,00	Opération terminée / versement au prorata
AE	2020-4010	BOURSES SANITAIRES ET SOCIALES 2020-2021	10 300 000,00	-93,04	Opération terminée / versement au prorata
AE	2020-2404	GESTION DES BOURSES	265 300,00		Opération terminée / versement au prorata
AE	2020-2680	FONDS SOCIAL	30 000,00	-8 000,00	Opération terminée / versement au prorata
AE	2019-1532	ACTIONS PARTENARIALES	1 620 000,00	-159 312,88	Opération terminée / versement au prorata
AE	2020-2403	FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS DE FORMATIONS SANITAIRES SOC 2020-2021	78 500 000,00	-2 420 693,00	Opération terminée / versement au prorata

AP/AE	N° AP/AE	Libellé	Montant voté	Montant annulé	Motif clôture
CULTURE					
AP		FONDATION DU PATRIMOINE	130 000,00	10 000,00	Opération terminée / versement au prorata
AP		FONDS REGIONAL POUR LE PATRIMOINE CULTUREL DE PROXIMITE	1 057 500,00	0.00	AP/AE intégralement consommée
AP	2020-1124	FONDS D'INVESTISSEMENT POUR LES INSTITUTIONS D'ARTS	50 000,00	-6 600,00	Opération terminée / versement au prorata
AP		CPER- MAISON DE LA CULTURE DE BOURGES	4 000 000,00	0.00	AP/AE intégralement consommée
AP		CICLIC EQUIPEMENT	60 000,00	0.00	AP/AE intégralement consommée
AP		CG36 -ODASE MATERIEL SCENIQUE	119 000,00	0.00	AP/AE intégralement consommée
AP	2017-1463	FRAM-FRAR-FRRAB	450 000,00	-6 818.37	Opération terminée / versement au prorata
AP	2017-0880	AIDES DIRECTES PARCS ET JARDINS	100 000,00	-9 899,00	Opération terminée / versement au prorata
AP	2019-2367	RESTAURATION COLLEGIALE ST OURS LOCHES	75 000,00	-355,42	Opération terminée / versement au prorata
AP	2019-2368	RESTAURATION CHAPELLE JEHAN DE SEIGNE BLERE	35 000,00	-289,00	Opération terminée / versement au prorata
AP	2015-37204	CG 37 - CITE ROYALE LOCHES MISE EN VALEUR DU DONJON	300 000,00	-24 485,21	Opération terminée / versement au prorata
AE	2020-1466	ORCHESTRE SYMPHONIQUE TOURS REGION CENTRE VAL DE LOIRE	1 103 100,00	74 999,97	Opération terminée / versement au prorata
AE	2020-2210	CONTRATS REGIONAUX THEATRE DE VILLE	305 000,00	0,00	AP/AE intégralement consommée
AE	2019-2377	INSERTION PROFESSIONNELLE	756 900,00	3 204,25	Opération terminée / versement au prorata
AE	2020-2371	CREATIONS ARTS VISUELS	38 500,00	0,00	AP/AE intégralement consommée
AE	2019-2373	FRAC FONCTIONNEMENT	1 052 500,00	-2 417,11	Opération terminée / versement au prorata
AE	2019-2375	MOBILITE DES ARTISTES	75 000,00	-3 114,71	Opération terminée / versement au prorata
AE	2020-2363	FONDS DE SOUTIEN CORONAVIRUS	1 000 000,00	0,00	AP/AE intégralement consommée
AE	2020-2383	FONDS DE SOUTIEN MUSIQUE ACTUELLE	120 000,00	-80 000,00	Opération terminée / versement au prorata
AE	2020-2379	AGENCE CICLIC FONCTIONNEMENT	5 375 066,00	-66,00	Opération terminée / versement au prorata
AE	2020-2369	INDUSTRIES CREATIVES	90 000,00	-10 000,00	Opération terminée / versement au prorata
AE		RESEAUX CINEMAS INDEPENDANTS	27 000,00	0,00	AP/AE intégralement consommée
AE	2020-2382	COM TV - SOUTIEN TV LOCALES FCT	350 000,00	0,00	AP/AE intégralement consommée
AE	2020-1609	CONTRATS REGIONAUX PACT	3 206 000,00	-1 019 688,88	Opération terminée / versement au prorata
AE		CG36-MUSIQUE ET THEATRE PAYS	420 000,00	-23 563,00	Opération terminée / versement au prorata
AE		ATELIER MUSEE DE L'IMPRIMERIE A MALESHERBES	100 000,00	-50 000,00	Opération terminée / versement au prorata
AE		EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS MUSEES	55 000,00	-5 531,05	Opération terminée / versement au prorata
AE		ARPR VALORISATION FORMATION	53 000,00	0,00	AP/AE intégralement consommée
AE	2020-2366	BOURSE RECHERCHE INVENTAIRE	15 000,00	0,00	AP/AE intégralement consommée
AE	2019-1468	FORMATIONS ARTISTIQUES	1 478 000,00	-38 095,82	Opération terminée / versement au prorata
AE	2021-2378	FESTIVALS ET MANIFESTATIONS DU SPECTACLE VIVANT	226 000,00	-76 274,68	Opération terminée / versement au prorata

AP/AE	N° AP/AE	Libellé	Montant voté	Montant annulé	Motif clôture
SPORTS					
AP	2020-2330	RESTRUTURATION INSTALLATIONS SPORTIVES BLOIS	140 000,00	-5 240,36	Opération terminée / versement au prorata
AE	2019-2327	POLES ESPOIRS ET PEST	411 000,00	-61 713,38	Opération terminée / versement au prorata
AE	2020-2327	POLES ESPOIRS	411 000,00	-26 854,50	Opération terminée / versement au prorata
AE	2018-1342	CLUBS ELITE 2018-2020	613 000,00	-2 410,50	Opération terminée / versement au prorata
AE	2019-2328	CROS	375 000,00	-	AP/AE intégralement consommée

AP/AE	N° AP/AE	Libellé	Montant voté	Montant annulé	Motif clôture
EUROPE					
AE	2021-21947	ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER CENTRE FCT	9 243 455,50	-9 243 455,50	erreur matérielle. AP ouverte 2 fois
AE	2021-21949	ASSISTANCE TECHNIQUE FSE CENTRE FCT	3 401 120,00	-3 401 120,00	erreur matérielle. AP ouverte 2 fois
AP	2021-21950	ASSISTANCE TECHNIQUE FSE CENTRE INV	180 000,00	-180 000,00	erreur matérielle. AP ouverte 2 fois
AP	2021-21948	ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER CENTRE INV	180 000,00	-180 000,00	erreur matérielle. AP ouverte 2 fois

Caducité des AP/AE

Les AP/AE suivantes n'ayant pas donné lieu à affectation avant la date de caducité, le montant des enveloppes est ramené au montant affecté. Les opérations de mandatements continuent à s'exécuter.

AP/AE	N° AP/AE	Date limite d'affectation	Libellé	Montant voté	Montant diminution		
SOLIDA	OLIDARITES TERRITORIALES, TRANSITION ECOLOGIQUE, STRATEGIES						
TERRIT	ERRITOIRES SOLIDAIRES						
AP	2012-1877	31/12/2019	CRP LOIRE TOURAINE 3G	11 511 592,62	-3 954,50		
AP	2013-1864	31/12/2018	CRP TOURAINE COTE SUD 3G	6 620 664,55	-8 031,74		
AP	2013-1865	31/12/2018	CRP CHINONAIS 3G	9 005 197,44	-61 769,00		
AP	2013-1868	31/12/2021	CRST GRANDE SOLOGNE	6 241 000,00	-14 720,00		
AP	2013-1878	31/12/2021	CRST GIENNOIS	7 941 000,00	-716 044,22		
AP	2013-1713	31/12/2021	CRST TOURS	39 786 329,86	-53 879,62		
AP	2015-36211	31/12/2021	CG 36 (2015-2020) HBGT PERSONNES AGEES	4 855 000,00	-1 088,00		
AP	2015-15100	30/06/2021	CPER - 7 - MSP 2015-2020	3 325 414,88	-19 578,00		
AP	2015-15101	30/06/2021	CPER - 7 - TELEMEDECINE (2015-2020)	589 851,31	-9 112,76		
AP	2020-0702	31/12/2021	FONDS SUD: PROJETS STRUCTURANTS 2019	3 000 000,00	-134 500,00		
ENVIRO	NNEMENT						
AP	2015-15204	31/12/2020	CPER 3 PNR BRENNE 2015-2020	509 339,13	-2 100,72		
AP	2015-15207	31/12/2020	CPER 3 CEN 2015-2020	1 194 268,93	-19 403,90		
NUMER	<u>IQUE</u>						
AE	2016-1465	31/12/2021	PROJET GEOMATIQUE	450 000,00	-108 375,34		
AE	2019-2088	31/12/2020	HUMAN TECH DAYS	600 000,00	-3 000,00		
AE	2019-2096	31/12/2021	MEDIATION ET INCLUSION NUMERIQUE FONCT	300 000,00	-98 000,00		
AE	2015-15153	31/12/2021	CPER ESPACES PUBLICS NUMERIQUES 2015-2020 FCT	994 509,00	-296 545,90		
AE	2015-15154	31/12/2021	CPER USAGES NUMERIQUES ET PROJETS MUTUALISES 2015-2020 FCT	550 000,00	-266 876,72		
AP	2019-2095	31/12/2021	MEDIATION ET INCLUSION NUMERIQUE INV	130 000,00	-25 000,00		
AP	2015-15105	31/12/2021	CPER ESPACES PUBLICS NUMERIQUES 2015-2020 INV	420 000,00	-198 381,70		
AP	2015-15106	31/12/2021	CPER USAGES NUMERIQUES ET PROJETS MUTUALISES 2015-2020 INV	1 800 000,00	-1 345 850,00		
COOPER	RATION INTERNA	TIONALE					
AE	2016-1689	31/12/2020	MISE EN OEUVRE DES ACCORDS DE COOPERATION	2 052 000,00	-25 166,20		
AE	2020-1689	31/12/2021	MISE EN OEUVRE DES ACCORDS DE COOPERATION	500 000,00	-301 720,00		
AE	2020-2553	31/12/2021	PROJETS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX	300 000,00	-147 406,50		
AE	2021-2553	31/12/2021	PROJETS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX	300 000,00	-139 982,42		
AP	2019-2551	31/12/2021	PROJETS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX	300 000,00	-38 049,53		

AP/AE	N° AP/AE	Date limite d'affectation	Libellé	Montant voté	Montant diminution
DEVELO	PPEMENT ECON	OMIQUE, DE LA	RECHERCHE, DE L'INNOVATION, ET DE LA FORMATION PROFESSIONNEI	LE	
ECONOM	1IE				
AP	2015-4001	31/12/2017	CAP DEVELOPPEMENT CENTRE	7 466 030,00	-45 000,00
AP	2020-4002	31/12/2021	CAP EMPLOI CENTRE	2 584 750,00	-15 762,50
AP	2021-4002	31/12/2021	CAP EMPLOI CENTRE	1 000 000,00	-270 385,00
AP	2020-1769	31/12/2021	CAP CREATION REPRISE CENTRE	4 600 000,00	-107 942,73
AP	2021-1769	31/12/2021	CAP CREATION REPRISE CENTRE	2 050 000,00	-42 196,15
AP	2021-2669	31/12/2021	DEPENSES IMPREVUES CAP CREATION	180 000,00	-5 637,00
AP	2018-0897	31/12/2019	CAP RECHERCHE & DEVELOPPEMENT	3 507 305,44	-34 644,90
AP	2019-0897	31/12/2019	CAP RECHERCHE & DEVELOPPEMENT	6 410 418,24	-103 554,56
AP	2020-0897	31/12/2021	CAP RECHERCHE & DEVELOPPEMENT	6 600 000,00	-271 817,78
AP	2021-0897	31/12/2021	CAP RECHERCHE & DEVELOPPEMENT	3 050 000,00	-662 173,00
AP	2018-1759	31/12/2019	CAP DEVELOPPEMENT CENTRE	9 676 768,19	-734 330,26
AP	2019-1759	31/12/2019	CAP DEVELOPPEMENT CENTRE	10 581 453,46	-189 180,30
AP	2021-1759	31/12/2021	CAP DEVELOPPEMENT CENTRE	4 730 000,00	-99 305,35
AP	2021-2559	31/12/2021	DEPENSES IMPREVUES CAP DEVELOPPEMENT	1 000 000,00	-41 117,00
AE	2021-1796	31/12/2021	FRENCH TECH	80 000,00	-5 000,00
AE	2021-1797	31/12/2021	AIDE A LA CREATION	64 000,00	-14 000,00
AE	2021-1635	31/12/2021	DIAGNOSTIC STRATEGIQUE	50 000,00	-17 040,00
AE	2021-1636	31/12/2021	GPEC	50 000,00	-6 745,00
AE	2021-1648	31/12/2021	DEMARCHES FILIERES ARTISANALES	500 000,00	-350 000,00
AE	2020-1634	31/12/2021	PROGRAMME REGIONAL ENVIRONNEMENT	370 000,00	-170 848,35
AE	2021-1638	31/12/2021	ANIMATION ECONOMIQUE	336 000,00	-152 565,00
AE	2021-3706	31/12/2021	GROUPEMENT D'EMPLOYEURS/COOPERATIVES D'ACTIVITES ET D'EMPLOI	430 000,00	-215 000,00
AE	2017-0584	31/12/2018	CAP ASSO	7 398 003,10	-79 241,66
AE	2018-0584	31/12/2019	CAP ASSO	9 094 797,20	-68 622,21
AE	2019-0584	31/12/2019	CAP ASSO	8 880 944,00	-224 766,66
AE	2020-0584	31/12/2021	CAP ASSO	11 500 000,00	-287 900,00
AE	2021-0584	31/12/2021	CAP ASSO	6 751 500,00	-128 100,00
AE	2021-21643	31/12/2021	CPER TETES DE RESEAU REGIONALE	1 085 000,00	-38 000,00
AE	2021-2601	31/12/2021	MISE EN OEUVRE ACTIONS NOUVELLES FSS	300 000,00	-163 385,73
AE	2021-1619	31/12/2021	INDUSTRIE DU FUTUR, CLUSTER ET ACTIONS COLLECTIVES	310 000,00	-72 307,37
AE	2021-2630	31/12/2021	TRANSITION INDUSTRIELLE	300 000,00	-111 050,00
AE	2021-2629	31/12/2021	AAP Unions Commerciales	500 000,00	-387 098,00
AE	2020-4003	31/12/2021	CAP FORMATION CENTRE	2 080 000,00	-404 549,00
AE	2021-1799	31/12/2021	EXPERTISE DE DOSSIERS	100 000,00	-57 340,00
AE	2015-15450	31/12/2020	CPER V2 TRANSFERT DE TECHNOLOGIE	1 914 806,53	-6 150,00
AE	2020-1620	31/12/2022	ANIMATION DES PÔLES DE COMPETITIVITE	2 420 948,00	-134 337,23

AP/AE	N° AP/AE	Date limite d'affectation	Libellé	Montant voté	Montant diminution
AGRICU	LTURE	*			
AE	2016-1643	31/12/2021	PROMOTION DE L'AGRICULTURE REGIONALE	3 448 114,00	-438 371,11
AE	2020-0834	31/12/2021	FILIERE ALIMENTAIRE ET AGRICULTURE REGIONALE	1 258 000,00	-73 419,17
AE	2020-1628	31/12/2021	FILIERE ALIMENTAIRE ET TRANSFORMATION	205 000,00	-12 450,55
AE	2020-0834	31/12/2021	FILIERE ALIMENTAIRE ET AGRICULTURE REGIONALE	908 000,00	-369 863,05
AE	2021-1628	31/12/2021	FILIERE ALIMENTAIRE ET TRANSFORMATION	170 000,00	-110 000,00
AE	2014-1268	31/12/2021	APPUI A L'EMPLOI ET INSTALLATIONS	6 725 000,00	-537 119,67
AE	2016-1644	31/12/2021	ANIMATION ET APPUI AUX PROJETS DE FILIERES BIOLOGIQUES	4 588 132,00	-105 174,17
AE	2014-1275	31/12/2021	CAP CONVERSION	946 000,00	-33 453,02
AE	2020-2584	31/12/2021	RECHERCHE SUR LES PRODUCTIONS VEGETALES EN AB	75 000,00	-75 000,00
AP	2014-1265	31/12/2021	CAP FILIERES - MATERIEL	18 462 000,00	-765 521,21
AP	2014-1266	31/12/2021	CAP FILIERES - EXPERIMENTATION INNOVATION (INVEST)	6 857 827,47	-407 493,82
AP	2014-1267	31/12/2021	CAP FILIERES APPUI TECHNIQUE	4 910 000,00	-416 945,34
AP	2014-1350	31/12/2021	CAP BOVIN VIANDE	865 218,19	-5 798,74
AP	2014-1352	31/12/2021	CAP EQUIN	595 000,00	-61 521,05
AP	2014-1353	31/12/2021	CAP VIANDES BLANCHES	471 108,84	-86 591,03
AP	2014-1354	31/12/2021	CAP OVIN	321 678,36	-46 827,19
AP	2014-1355	31/12/2021	CAP CAPRIN	383 678,55	-56 729,07
AP	2014-1356	31/12/2021	CAP HORTICULTURE	183 670,39	-12 529,00
AP	2014-1357	31/12/2021	CAP FORET BOIS 2 ET 3	3 322 284,33	-69 683,14
AP	2014-1358	31/12/2021	CAP APICULTURE	43 277,91	-8 239,18
AP	2014-1359	31/12/2021	CAP VITICULTURE	276 517,87	-83 741,57
AP	2014-1360	31/12/2021	CAP LEGUMES	165 938,78	-76 409,09
AP	2015-1362	31/12/2021	CAP BOVIN LAIT	536 745,01	-816,89
AP	2020-2626	31/12/2021	RELANCE TRANSITION AGRICOLE AGROECOLOGIE ET CLIMAT	1 000 000,00	-400 498,50
AP	2007-7701	31/12/2014	GP - CAP FILIERES MATERIEL	14 648 060,97	-1 820 153,96
AE	2014-1277	31/12/2021	CAP FILIERES ANIMATION - STRUCTURATION - VALORISATION	16 892 184,00	-71 152,54
AE	2014-1278	31/12/2021	EXPERIMENTATION INNOVATION (FONCT)	3 600 000,00	-111 964,77

AP/AE	N° AP/AE	Date limite d'affectation	Libellé	Montant voté	Montant diminution
RECHER	CHE				
AP	2016-0850	31/12/2017	APPELS A PROJETS 2016	8 082 591,41	-177 829,31
AP	2017-0850	31/12/2018	APPEL A PROJETS 2017	10 162 587,97	-148 852,00
AP	2018-0850	31/12/2019	APPEL A PROJETS 2018	4 783 000,00	-17 718,65
AP	2019-0850	31/12/2020	APPEL A PROJETS 2019	6 198 902,00	-1 561,38
AP	2020-0850	31/12/2021	APPEL A PROJETS 2020	10 607 000,00	-345 002,00
AP	2017-1429	31/12/2020	AMBITION R&D 2020 PHASE 2	30 000 000,00	-4 168 829,52
AP	2015-15400	31/12/2020	CPER V2 BIOPATIC	3 290 000,00	-5 539,91
AP	2015-15402	31/12/2020	CPER V2 PROMESTOCK	3 500 000,00	-99 369,79
AE	2017-1850	31/12/2019	APPEL A PROJETS FONCTIONNEMENT	1 718 616,41	-22 701,60
AE	2019-1850	31/12/2021	APPEL A PROJETS FONCTIONNEMENT 2019	2 800 000,00	-12 304,74
AE	2020-1594	31/12/2021	COLLOQUES ET PROGRAMMES D'ETUDES	160 000,00	-82 600,00
AE	2020-1597	31/12/2021	CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	622 000,00	-15 163,44
AE	2020-1503	31/12/2021	PARTENARIAT REGION UNIVERSITES	1 817 905,00	-321 678,30

AP/AE	N° AP/AE	Date limite d'affectation	Libellé	Montant voté	Montant diminution
TOURIS	ME_				
AE	2015-37217	31/12/2021	CG37 MARQUE TOURAINE	120 000,00	-187,14
AE	2017-1247	31/12/2021	ITINERAIRES DE RANDONNEE (HORS CPIER)	309 415,26	-5 550,75
AP	2018-41213	31/12/2021	CG 41 -PASSERELLE A71	600 000,00	-570 900,00
AP	2020-18222	31/12/2021	CRD 18 - AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE NOIRLAC : LIAISON DOUCE	103 000,00	-36 600,00
AP	2019-18224	31/12/2021	CRD 18 - AMENAGEMENT TROUEE VERTE BOURGES- SULLY SUR LOIRE	970 000,00	-350 000,00
AP	2015-18212	31/12/2021	CG18 CANAL DE BERRY A VELO 1ERE TRANCHE	4 840 912,00	-450 619,43

AP/AE	N° AP/AE	Date limite d'affectation	Libellé	Montant voté	Montant diminution
ENSEIG	NEMENT SUPERI	<u>EUR</u>			
AP	2015-15503	31/12/2020	CPER V2 RESTRUCTURATION EXTENSION DES LOCAUX DE BLOIS	546 328,00	-146 328,00
AE	2020-1134	31/12/2020	MOBICENTRE	1 800 000,00	-385 375,00
AE	2021-1134	31/12/2021	MOBICENTRE	1 700 000,00	-490 000,00

AP/AE	N° AP/AE	Date limite d'affectation	Libellé	Montant voté	Montant diminution
FORMAT	ION PROFESSIO	NNELLE			
AE	2020-1757	31/12/2021	LUTTE CONTRE LES FREINS A LA FORMATION 2020 ET 2021	2 200 000,00	-398 591,10
AE	2018-1386	31/12/2021	FORMATIONS PERSONNES SOUS MAIN DE JUSTICE	5 317 000,00	-1 113 816,63
AE	2020-0971	31/12/2021	ACTIONS DE FORMATIONS SUBVENTIONNEES 2020 ET 2021	5 578 532,00	-79 666,78
AE	2020-1758	31/12/2021	ACCOMPAGNEMENT VERS L'EMPLOI 2020 ET 2021	330 000,00	-98 420,00
AE	2020-2607	31/12/2021	MISSIONS LOCALES FONCTIONNEMENT 2020 ET 2021	5 860 000,00	-147 220,00
AE	2019-0574	31/12/2020	FINANCEMENT DES ACTIONS SAVOIRS DE BASE	2 100 000,00	-200 000,00
AE	2020-1756	31/12/2021	CRIA ET ELS 2020 ET 2021	840 000,00	-26 000,00
AE	2020-2221	31/12/2021	PACTE AXE 1 ET 2 - POLE EMPLOI 2020 ET 2021	32 426 000,00	-138 000,00
AE	2020-2621	31/12/2021	PACTE AXE 2 VISAS PLUS PARCOURS VERS L'EMPLOI 2020 ET 2021	5 100 000,00	-456 428,50
AE	2020-2835	31/12/2021	PACTE AXE 2 2021	2 090 000,00	-1 797 344,39

AP/AE	N° AP/AE	Date limite d'affectation	Libellé	Montant voté	Montant diminution		
TRANSP	RANSPORTS ET MOBILITES DURABLES						
AE	2020-1410	31/12/2021	AIDE MOBILLICO 2020-2021	5 700 000,00	-367 695,91		
AE	2019-2265	31/12/2021	DSP 45	70 600 000,00	-11 228,56		
AP	2018-2224	31/12/2021	MOBILIER URBAIN FOURNITURE ET POSE 2018-2022	700 000,00	-100 000,00		
AP	2017-1476	31/12/2020	ACQUISITION 2 REGIO2N JUMBOVELO - DESSERTE INTERLOIRE	25 000 000,00	-1 061 648,00		
AP	2017-1485	31/12/2009	EQUIPEMENTS ACCUEIL MATERIELS ROULANTS	1 900 000,00	-312 900,00		
AP	2018-2228	31/12/2021	CAPILLAIRES FRET PORT DE PILES - DESCARTES	280 000,00	-5 884,00		
AP	2018-2229	31/12/2021	CHARTRES COURTALAIN	5 700 000,00	-142 290,00		
AP	2018-2247	31/12/2021	CPER-1- TOURS CHINON APO PHASE 1 AVP PRO PHASE 2	12 800 000,00	-10 700,00		
AP	2015-15310	31/12/2020	CPER - 1 - MODERNISATION BOURGES MONTLUCON (2015-2020)	575 000,00	-39 819,95		
AP	2015-15311	31/12/2020	CPER - 1 - QUAIS DE DORDIVES (2015-2020)	300 000,00	-1 508,08		
AP	2010-1180	31/12/2018	TRAIN VELO LOIRE	298 649,29	-27 414,80		
AP	2014-1192	31/12/2021	INVESTISSEMENT GARES - CONVENTION TER	2 600 000,00	-805 546,00		
AP	2017-1478	31/12/2020	AMENAGEMENT GARE LA LOUPE	280 000,00	-23 357,00		
AP	2018-2233	31/12/2019	CPER - 1 - QUAIS DE FERRIERES	1 510 000,00	-2 000,00		
AP	2015-1443	31/12/2021	BILLETIQUE JV MALIN	727 000,00	-95 672,00		

AP/AE	N° AP/AE	Date limite d'affectation	Libellé	Montant voté	Montant diminution
FORMAT	ION INITIALE, L	YCEES, APPREN	TISSAGE ET VIE CITOYENNE		
PATRIM	OINE DES LYCEE	<u>s</u>			
AP	2018-1214	31/12/2018	GROSSES REPARATIONS, GROS ENTRETIENS	8 950 000,00	-33 904,54
AP/AE	N° AP/AE	Date limite d'affectation	Libellé	Montant voté	Montant diminution
CULTUR	<u>E</u>	•			
AE	2018-1387	31/12/2020	500EME ANNIVERSAIRE DE LA RENAISSANCE	3 200 000,00	-68 292,05
AP/AE	N° AP/AE	Date limite d'affectation	Libellé	Montant voté	Montant diminution
VIE CIT	/IE CITOYENNE				
AE	2016-1665	31/12/2021	DEMOCRATIE PERMANENTE ET EGALITE	1 800 000,00	-46 885,00
AE	2020-2569	31/12/2021	PLAN VACANCES POUR TOUS	80 000,00	-3 639,00
AP	2020-2583	31/12/2021	FONDS DE SOUTIEN MICRO-INITIATIVES SOLIDAIRES	150 000,00	-44 826,41

Changement de libellés

Les changements de libellés d'AP/AE suivants ont été réalisés pour préciser davantage leur objet :

N° AP/AE	Ancien libellé	Nouveau libellé					
DEVE	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DE LA RECHERCHE, DE L'INNOVATION, ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE						
2019- 2221	PRIC ORIENTATION ET POLE EMPLOI 2019	PRIC POLE EMPLOI 2019 ET ORIENTATION 2019-2023					
	TRANSPORTS ET MOBI	LITES DURABLES					
2021-2869	INSTALLATIONS MAINTENANCE PCLM (HORS FONCIER et hors ETUDES	ATELIER CHARTRES - AMO ET EP					
	FORMATION INITIALE, LYCEES, APPRENTISSAGE ET VIE CITOYENNE						
2022-2806	CMCCI18 RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS	IFA18 RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS					