

DECISION MODIFICATIVE N° 2 POUR 2014

La présente décision modificative, qui constitue le dernier acte budgétaire de l'exercice 2014, a pour principal objet d'ajuster au plus près les prévisions de dépenses et recettes pour obtenir un taux de réalisation proche de 100% en fin d'année. L'ajustement en hausse des crédits de paiement, en dépenses et en recettes, porte sur 10,8 M€, soit environ 0,9 % du budget régional 2014.

Cette étape budgétaire est marquée principalement en dépenses par l'inscription de crédits supplémentaires pour **le soutien à l'économie régionale et en particulier au secteur du bâtiment**, avec notamment l'anticipation et l'accélération de dépenses pour :

- L'apprentissage (travaux dans les CFA) : + 3,1 M€
- Les territoires solidaires (investissements réalisés dans le cadre des contrats et du très haut débit) : + 6,4 M€
- Les transports (rénovation des rames des VO2N) : + 1,4 M€

Les recettes liées aux projets éducatifs et ferroviaires sont ajustées au vue de l'avancée des projets. Le montant des dotations et de la fiscalité est révisé en fonction des notifications reçues (+ 6,8 M €).

Il convient de souligner également l'ouverture ou l'abondement d'autorisations de programme et d'autorisations d'engagement pour des projets structurants portés par la Région :

- 142,5 M€ pour le Plan Régional de Formation 2015-2016
- 4 M€ pour la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle
- 5,6 M€ pour la rénovation de rames ferroviaires et le dispositif Mobillico
- 2,3 M€ pour des projets Recherche notamment le CAP recherche et développement
- 1,2 M€ pour le déploiement de panneaux photovoltaïques sur les toitures des lycées
- 0,5 M€ pour des travaux dans les CFA

Ainsi, la présente Décision Modificative permet de porter l'effort global d'investissement à près de 300 M€ pour l'année 2014.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

François BONNEAU

SOMMAIRE

I - Les conditions générales de l'équilibre

A-L'équilibre de la Décision Modificative n°2 2014 p.1

B-La répartition des CP et des AP/AE par politique p.2

II - La présentation détaillée de la Décision Modificative

A-Les interventions régionales

Formations professionnelles p.5

Apprentissage p.8

Enseignement – Lycées p.11

Formations sanitaires et sociales p.17

Recherche, Technologie et Innovation p.19

Culture p.21

Sports p.24

Territoires solidaires p.27

Technologies d'Information et de Communication p.30

Environnement p.32

Transports et déplacements p.35

Tourisme p.38

Economie – Innovation p.40

Europe p.44

B-Les moyens généraux

Moyens généraux de l'Administration p.48

Moyens généraux financiers p.50

C-Les dispositions diverses

Admissions en non-valeur p.54

Modification des dates limites d'affectation p.56

Annulations – Clôtures des AP/AE p.58

Modification du tableau des effectifs p.64

DECISIONNEL

A-Le vote par fonction

L'approbation des balances au chapitre en crédits de paiement et en AP/AE	p.66
Les AP et AE par fonction	p.68

B-Le vote de l'Architecture par Politique Régionale

C-Les dispositions diverses

Admissions en non-valeur	p.73
Modification des dates limites d'affectation	p.75
Annulations – Clôtures des AP/AE	p.77
Modification du tableau des effectifs	p.83

**LES CONDITIONS GENERALES
DE L'EQUILIBRE**

A – L'équilibre de la DM2 2014

Le Budget 2014 modifié est équilibré, en dépenses et en recettes, à hauteur de 1 245 917 424,39€.

DEPENSES						RECETTES						
	BP 2014	RAR 2013	BS 2014	DM2	TOTAL		BP 2014	RAR 2013	BS 2014	DM2	TOTAL	
FUNCTIONNEMENT	DF réelles	681 152 684,00	38 992 724,50	10 455 817,00	1 326 016,00	731 927 241,50	RF réelles	881 921 121,00	14 539 110,57	6 670 078,11	13 011 938,00	916 142 247,68
	DF d'ordre	168 000 000,00		-	-	168 000 000,00	Affectation du résultat 2013		17 893 720,71	-	-	17 893 720,71
	Prélèvement	185 878 437,00		-10 345 632,11	11 685 922,00	187 218 726,89	RF d'ordre	153 110 000,00		-	-	153 110 000,00
	TOTAL DF	1 035 031 121,00	38 992 724,50	110 184,89	13 011 938,00	1 087 145 968,39	TOTAL RF	1 035 031 121,00	14 539 110,57	24 563 798,82	13 011 938,00	1 087 145 968,39
INVESTISSEMENT	DI réelles	500 845 800,00	566 841,89	3 108 200,00	9 469 341,00	513 990 182,89	Ri réelles (hors emprunt)	222 177 363,00		820 674,00	- 1 616 581,00	221 381 456,00
	DI d'ordre	214 610 000,00		-	-	214 610 000,00	Emprunt	77 900 000,00	13 200 000,00	-	600 000,00	90 500 000,00
							Ri d'ordre	229 500 000,00		-	-	229 500 000,00
	TOTAL DI	715 455 800,00	566 841,89	3 108 200,00	9 469 341,00	728 600 182,89	Prélèvement	185 878 437,00		-10 345 632,11	11 685 922,00	187 218 726,89
TOTAL GENERAL	1 750 486 921,00	39 559 566,39	3 218 384,89	22 481 279,00	1 815 746 151,28	TOTAL GENERAL	1 750 486 921,00	27 739 110,57	15 038 840,71	22 481 279,00	1 815 746 151,28	
TOTAL DEPENSE	1 181 998 484,00	39 559 566,39	13 564 017,00	10 795 357,00	1 245 917 424,39	TOTAL RECETTES	1 181 998 484,00	27 739 110,57	25 384 472,82	10 795 357,00	1 245 917 424,39	

B – La répartition des CP et des AP/AE par politique

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

Les ajustements d'AP et d'AE (création et modification) s'élèvent à 158,545 M€ dont 11,005 M€ en investissement et 147,540 M€ en fonctionnement.

Répartition par politiques des dépenses et recettes et autorisations pluriannuelles

	TOTAL DEPENSES APRES BS 2014	DM 2 2014 DEPENSES	TOTAL DEPENSES 2014	TOTAL RECETTES APRES BS 2014	DM 2 2014 RECETTES	TOTAL RECETTES 2014	DM 2 2014 AP et AE
TOTAL INTERVENTIONS REGIONALES	867 318 507,12	11 615 757,00	878 934 264,12	85 981 197,78	5 095 980,00	91 077 177,78	158 545 000,00
Investissement	302 347 690,92	10 69 341,00	312 517 031,92	35 922 337,00	-103 107,00	34 909 230,00	11 005 000,00
Fonctionnement	564 970 816,20	1 446 416,00	566 417 232,20	50 058 860,78	6 109 087,00	56 167 947,78	147 540 000,00
FORMATIONS PROFESSIONNELLES	84 426 839,09	800 000,00	85 226 839,09	3 423 527,78	0,00	3 423 527,78	146 450 000,00
Investissement	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	84 346 639,09	800 000,00	85 146 639,09	3 423 527,78	0,00	3 423 527,78	146 450 000,00
APPRENTISSAGE	109 055 281,63	3 142 684,00	112 197 965,63	26 334 251,00	0,00	26 334 251,00	573 000,00
Investissement	9 000 000,00	3 142 684,00	12 142 684,00	3 925 000,00	0,00	3 925 000,00	573 000,00
Fonctionnement	100 055 281,63	0,00	100 055 281,63	22 409 251,00	0,00	22 409 251,00	0,00
ENSEIGNEMENT LYCEES	145 121 218,55	841 166,00	145 962 384,55	9 135 000,00	914 980,00	10 049 980,00	1 200 000,00
Investissement	81 990 890,92	-390 000,00	81 600 890,92	635 000,00	86 893,00	721 893,00	1 200 000,00
Fonctionnement	63 130 327,63	1 231 166,00	64 361 493,63	8 500 000,00	828 087,00	9 328 087,00	0,00
FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES	46 265 187,19	-563 589,00	45 701 598,19	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Investissement	2 700 000,00	-563 589,00	2 136 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	43 565 187,19	0,00	43 565 187,19	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	9 460 018,60	0,00	9 460 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	3 310 018,60	0,00	3 310 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00
RECHERCHE, TECHNOLOGIE ET INNOVATION	29 536 223,45	0,00	29 536 223,45	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
Investissement	19 061 600,00	0,00	19 061 600,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
Fonctionnement	10 474 623,45	0,00	10 474 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURE	42 110 176,11	0,00	42 110 176,11	1 860 354,00	0,00	1 860 354,00	131 500,00
Investissement	10 391 000,00	0,00	10 391 000,00	1 840 054,00	0,00	1 840 054,00	131 500,00
Fonctionnement	31 719 176,11	0,00	31 719 176,11	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00
SPORTS	10 339 981,21	-14 250,00	10 325 731,21	2 353 674,00	0,00	2 353 674,00	-69 500,00
Investissement	6 184 200,00	-69 500,00	6 114 700,00	2 353 674,00	0,00	2 353 674,00	-69 500,00
Fonctionnement	4 155 781,21	55 250,00	4 211 031,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRITOIRES SOLIDAIRES	74 983 100,00	6 558 307,00	81 541 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	68 529 700,00	6 358 307,00	74 888 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	6 453 400,00	200 000,00	6 653 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION	4 066 901,50	0,00	4 066 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	179 300,00	250 000,00	429 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	3 887 601,50	-250 000,00	3 637 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT	16 875 718,24	0,00	16 875 718,24	18 667,00	0,00	18 667,00	240 000,00
Investissement	6 751 100,00	0,00	6 751 100,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
Fonctionnement	10 124 618,24	0,00	10 124 618,24	18 667,00	0,00	18 667,00	-180 000,00
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS	209 749 481,23	1 441 439,00	211 190 920,23	2 541 000,00	2 921 000,00	5 462 000,00	5 900 000,00
Investissement	47 072 700,00	1 441 439,00	48 514 139,00	1 736 000,00	-1 100 000,00	636 000,00	4 800 000,00
Fonctionnement	162 676 781,23	0,00	162 676 781,23	805 000,00	4 021 000,00	4 826 000,00	1 100 000,00
TOURISME	8 490 164,00	0,00	8 490 164,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00
Investissement	4 047 000,00	0,00	4 047 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
Fonctionnement	4 443 164,00	0,00	4 443 164,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
ECONOMIE INNOVATION	46 914 037,12	0,00	46 914 037,12	8 359 724,00	0,00	8 359 724,00	2 030 000,00
Investissement	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	8 357 609,00	0,00	8 357 609,00	2 000 000,00
Fonctionnement	23 914 037,12	0,00	23 914 037,12	2 15,00	0,00	2 15,00	30 000,00
EUROPE ET COOPERATION DECENTRALISEE	29 924 179,20	-590 000,00	29 334 179,20	31 655 000,00	1 260 000,00	32 915 000,00	100 000,00
Investissement	17 210 000,00	0,00	17 210 000,00	17 075 000,00	0,00	17 075 000,00	0,00
Investissement gestion déléguée des fonds européens	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 075 000,00	0,00	17 075 000,00	0,00
Investissement dimension européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement coopération	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	12 714 179,20	-590 000,00	12 124 179,20	14 580 000,00	1 260 000,00	15 840 000,00	100 000,00
Fonctionnement gestion déléguée des fonds européens	10 200 000,00	-640 000,00	9 560 000,00	14 500 000,00	1 260 000,00	15 760 000,00	0,00
Fonctionnement dimension européenne	533 791,43	50 000,00	583 791,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement coopération et europe	1 980 387,77	0,00	1 980 387,77	80 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00
TOTAL MOYENS GENERAUX	367 803 560,27	-820 400,00	366 983 160,27	1 131 247 148,90	5 699 377,00	1 136 946 525,90	0,00
Investissement	202 173 150,97	-700 000,00	201 473 150,97	278 175 700,00	-1 203 474,00	276 972 226,00	0,00
Fonctionnement	165 630 409,30	-120 400,00	165 510 009,30	853 071 448,90	6 902 851,00	859 974 299,90	0,00
COMMUNICATION	5 267 233,69	0,00	5 267 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	5 267 233,69	0,00	5 267 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00
MOYENS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION	19 870 517,40	-220 400,00	19 650 117,40	151 500,00	120 500,00	272 000,00	0,00
Investissement	3 173 150,97	-100 000,00	3 073 150,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	16 697 366,43	-120 400,00	16 576 966,43	151 500,00	120 500,00	272 000,00	0,00
MOYENS GENERAUX FINANCIERS	221 654 279,00	-600 000,00	221 054 279,00	1 126 595 531,33	5 578 877,00	1 132 174 408,33	0,00
Investissement	199 000 000,00	-600 000,00	198 400 000,00	278 175 700,00	-1 203 474,00	276 972 226,00	0,00
Fonctionnement	22 654 279,00	0,00	22 654 279,00	848 419 831,33	6 782 351,00	855 202 182,33	0,00
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	121 011 530,18	0,00	121 011 530,18	4 500 117,57	0,00	4 500 117,57	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	121 011 530,18	0,00	121 011 530,18	4 500 117,57	0,00	4 500 117,57	0,00
TOTAL GENERAL AVEC DETTE ET GESTION DELEGUEE DES FONDS EUROPEENS	1 235 122 067,39	10 795 357,00	1 245 917 424,39	1 235 122 067,39	10 795 357,00	1 245 917 424,39	158 545 000,00
Investissement	504 520 841,89	9 469 341,00	513 990 182,89	314 098 037,00	-2 216 581,00	311 881 456,00	11 005 000,00
Fonctionnement	730 601 225,50	1 326 016,00	731 927 241,50	921 024 030,39	13 011 938,00	934 035 968,39	147 540 000,00
TOTAL GENERAL HORS DETTE ET FONDS EUROPEENS	1 057 922 067,39	10 155 357,00	1 068 077 424,39	1 057 547 067,39	10 155 357,00	1 067 702 424,39	158 545 000,00
Investissement	337 520 841,89	9 469 341,00	346 990 182,89	147 023 037,00	-2 216 581,00	144 806 456,00	11 005 000,00
Fonctionnement	720 401 225,50	686 016,00	721 087 241,50	910 524 030,39	12 371 938,00	922 895 968,39	147 540 000,00

LA PRESENTATION DETAILLEE

DE LA DECISION MODIFICATIVE

A – Interventions régionales

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET FORMATIONS PROFESSIONNELLES

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET/OU D'ENGAGEMENT CREEES OU MODIFIEES EN DM:

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations de programme	0,00	0,00
Autorisations d'engagement	142 450 000,00	4 000 000,00

CREDITS DE PAIEMENT

	DEPENSES		RECETTES	
	TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
INVESTISSEMENT	80 200,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT	84 346 639,09	800 000,00	3 423 527,78	0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

DETAIL PAR PROGRAMME

Programme : Programme régional de formation

- **Tableaux budgétaires**

- *Les autorisations de programme et d'engagement créées ou modifiées*

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AE	2012	0925		REMUNERATION 2013 ET 2014	33 794 000,00	4 000 000,00
AE	2014	0573	31/12/2017	FINANCEMENT DES PARCOURS DES DEMANDEURS D'EMPLOI 2015-2016	0,00	87 500 000,00
AE	2014	0574	31/12/2017	FINANCEMENT DES ACTIONS SAVOIRS DE BASE 2015 ET 2016	0,00	14 400 000,00
AE	2014	0925	31/12/2017	REMUNERATION 2015 ET 2016	0,00	37 794 000,00
AE	2014	2981	31/12/2017	PLATEFORME LIBRES SAVOIRS	0,00	530 000,00

- *Les crédits de paiement*

	DEPENSES		RECETTES	
	TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION	INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	69 786 288,35	800 000,00	3 360 000,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

A l'issue de l'examen du rapport « La formation au cœur de l'engagement pour l'emploi et la reprise économique en région Centre », l'Assemblée Plénière Régionale a validé le 19 avril 2014, la mise en place de Parcours Métiers au titre de la formation des demandeurs d'emploi pour les années 2015 et 2016.

Une consultation a été lancée le 20 mai 2014 pour procéder à l'achat de ces formations ainsi que celles relatives aux savoirs de base développées dans le cadre du programme Visas Libres Savoirs mis en œuvre depuis 2004.

Dans ce cadre, il est proposé de créer les AE correspondantes :

- AE 2014-0573 Achat de Parcours Métiers pour les demandeurs d'emploi : 87,5 M€,

- AE 2014-0925 Rémunération des stagiaires de la formation professionnelle : 37,794 M€,
- AE 2014-0574 Achat de formations aux savoirs de base (Visas Libres Savoirs) : 14,4 M€,
- AE 2014-2981 Animation et professionnalisation du réseau Libres Savoirs : 0,530 M€. L'AE se décaissera sur trois ans de 2015 à 2017 ; une nouvelle AE sera ouverte en 2017.

Cette prestation consiste à accompagner les différents acteurs concernés par les Visas pour garantir la qualité de leur mise en œuvre, notamment d'un point de vue pédagogique.

Il est, par ailleurs, proposé d'abonder de 4 M€ l'AE actuelle (AE 2012-0925) relative aux dépenses de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

Cette AE a été créée pour porter les dépenses de rémunération 2013 et 2014 à 16,9 M€ par an. Or, les besoins de financement sont supérieurs à ce montant, compte tenu du volume d'heures de formation acheté et du profil des stagiaires (dont dépend le montant de la rémunération versée).

Il est proposé d'inscrire 0,800 M€ de crédits de paiement (2012-0925) pour faire face aux besoins liés à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

Programme : Sécurisation des parcours professionnels

- **Tableaux budgétaires**

- *Les autorisations de programme et d'engagement créées ou modifiées*

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AE	2014	0974	31/12/2017	POINTS RELAIS CONSEILS 2015-2017	0,00	2 226 000,00

La Région est responsable de l'organisation sur son territoire du réseau de centres et points d'information et de conseil pour la Validation des Acquis de l'Expérience. Elle doit également assurer l'assistance aux bénéficiaires de la VAE.

Le dernier marché conclu en la matière s'achève le 31 décembre 2014. Une consultation a été lancée en juin 2014 pour assurer la poursuite d'actions sur 2015, 2016 et 2017.

Il est proposé dans ce cadre de créer une AE d'un montant de 2,226 M€.

APPRENTISSAGE

LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET APPRENTISSAGE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET/OU D'ENGAGEMENT CREEES OU MODIFIEES EN DM:

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations de programme	0,00	573 000,00
Autorisations d'engagement	0,00	0,00

CREDITS DE PAIEMENT

	DEPENSES		RECETTES	
	TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
INVESTISSEMENT	9 000 000,00	3 142 684,00	3 925 000,00	0,00
FONCTIONNEMENT	100 055 281,63	0,00	22 409 251,00	0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

DETAIL PAR PROGRAMME

**Programme : Construction, aménagement
réhabilitation, équipement**

- **Tableaux budgétaires**

- *Les autorisations de programme et d'engagement créées ou modifiées*

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AP	2013	1565		LA MOUILLERE RESTRUCTURATION PARTIELLE ETS (1ERE PHASE)	1 850 000,00	173 000,00
AP	2014	1581		CMCCI 28 - 3E TRANCHE ATELIER MECANIQUE AUTO + FOYER	4 700 000,00	400 000,00

- *Les crédits de paiement*

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
CONSTRUCTION, AMENAGEMENT, REHABILITATION,	INVESTISSEMENT	7 168 540,00	3 142 684,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

Il est proposé deux abondements d'AP pour un montant total de 0,573 M€ :

Le projet de restructuration du CFA de la Mouillère a été voté au BP 2013. La participation régionale s'élevait à 1,85 M€. Les travaux ont démarré en début d'année 2014. Cependant, suite aux résultats d'une étude géotechnique, des travaux de renforcement des sols ont dû être effectués. A ce titre, un abondement de l'AP 2013-1565 est prévu à hauteur de 0,173 M€ correspondant à cette nouvelle dépense.

L'AP relative à la restructuration des ateliers de maintenance et de carrosserie automobile du CFA interprofessionnel de Chartres a été votée au BP 2014 pour un montant de 4,7 M€. Un abondement de l'AP 2014-1581 est prévu à hauteur de 0,400 M€ permettant la prise en charge de deux opérations indispensables à la sécurité et au bon fonctionnement du CFA :

- le renforcement de la charpente métallique existante sur le bâtiment à restructurer.
- la nécessité de conserver 4 classes de cours dans le bâtiment existant

Les crédits de paiement sont augmentés de 3 142 684 € afin de tenir compte du rythme d'avancement des projets immobiliers. Cet ajustement s'inscrit pleinement dans la politique régionale de soutien à l'investissement, notamment dans le secteur du BTP.

ENSEIGNEMENT - LYCEES

DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET ENSEIGNEMENT LYCEES

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations de programme	1 200 000,00	0,00
Autorisations d'engagement	0,00	0,00

CREDITS DE PAIEMENT

	DEPENSES		RECETTES	
	TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
INVESTISSEMENT	81 990 890,92	-390 000,00	635 000,00	86 893,00
FONCTIONNEMENT	63 130 327,63	1 231 166,00	8 500 000,00	828 087,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

DETAIL PAR PROGRAMME

**Programme : Construction, aménagement,
réhabilitation, équipement**

- **Tableaux budgétaires**

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AP	2014	1335		TRANSITION ENERG PHOTOVOLTAIQUE	0,00	1 200 000,00

- *Les crédits de paiement*

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
CONSTRUCTION, AMENAGEMENT, REHABILITATION,	INVESTISSEMENT	81 990 890,92	-390 000,00	635 000,00	86 893,00
	FONCTIONNEMENT	7 692 125,64	762 000,00	320 000,00	88 176,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

AUTORISATION DE PROGRAMME

Il est proposé la création d'une nouvelle autorisation de programme d'un montant de 1,2 M€ pour le déploiement de panneaux photovoltaïques sur les toitures des lycées. Les crédits de paiement sont prévus à partir de 2015.

La Région souhaite installer des panneaux photovoltaïques dans le cadre de l'auto consommation, c'est-à-dire sans retour sur le réseau électrique extérieur. Ce modèle s'inscrit parfaitement dans le cadre de la dynamique engagée au titre de la transition énergétique. Au regard des évolutions constatées sur les derniers exercices, la tendance haussière rend ce modèle d'autoconsommation particulièrement adapté dès lors qu'il est implanté sur les sites les mieux exposés.

D'autre part, le déploiement de ces équipements peut, au regard des techniques et des volumes nécessaires, être assuré par des opérateurs locaux. Enfin, cette opération permet de porter un éclairage nécessaire sur la filière et donnerait à notre collectivité la possibilité de démontrer l'intérêt de mettre en œuvre une opération de production électrique destinée à l'auto consommation.

Ces installations légères ne nécessitent pas des modifications de structures et pourront concerner environ 30 lycées, la production viendra couvrir une partie des besoins en électricité des établissements et permettra dès lors de minorer les factures énergétiques.

CREDITS DE PAIEMENT

INVESTISSEMENT

- La Région a signé deux protocoles d'accord pour le règlement de contentieux avec des entreprises dans le cadre de la réalisation de chantiers. Ces protocoles ont été adoptés par délibération de la commission permanente régionale d'avril 2014 pour la société SOGEA puis de juin 2014 pour la société DUCLOUX. Ces frais ont été imputés sur la section de fonctionnement car assimilables à des frais de contentieux juridiques.

C'est pourquoi il est proposé de réaliser un transfert de crédits de paiement de la section d'investissement vers le fonctionnement, à hauteur de 0,220 M€ pour couvrir ces frais.

- Par ailleurs, il est proposé de réaliser un transfert de crédits de paiement de la section d'investissement vers le fonctionnement à hauteur de 0,170 M€.

FONCTIONNEMENT

- Les crédits dédiés aux « petits travaux dans les lycées » ont été votés à hauteur de 1,670 M€. Des besoins en petits travaux d'entretien et petite maintenance des lycées plus importants sont apparus en cours d'année.

Il est donc proposé d'augmenter ces crédits de 0,4 M€ (dont 0,170 M€ par transfert de crédits de la section d'investissement).

- La Région a fait le choix de disposer d'équipes d'ouvriers professionnels qui travaillent en régie pour la conduite de chantiers dans les établissements scolaires. Ces équipes sont au nombre de 6 :
 - 3 équipes (EMOP) travaillant dans le secteur du bâtiment installées à Bourges, Châteauroux et St Jean de Braye
 - 2 services régionaux d'intervention informatiques (SRII) installés à Châteauroux et St Jean de Braye
 - 1 équipe régionale pour l'exploitation énergétique (EREEL) des lycées installée à Tours, Blois et St Jean de Braye

Ces équipes disposent de crédits de fonctionnement pour l'achat de petit outillage et de matière d'œuvre. La programmation de l'activité de ces équipes d'ici la fin de l'année nécessite l'ajout de crédits supplémentaires. C'est pourquoi il est proposé de doter :

- L'équipe EREEL de **0,020 €** supplémentaires
- Les équipes EMOP de **0,045 €** supplémentaires
- Les équipes SRII de **0,060 €** supplémentaires
- Les crédits prévus pour les « indemnités concours et jurys » doivent être augmentés de **0,237 M€** supplémentaires du fait que le concours relatif au projet de Jehan de Beauce a dû être décalé en 2013 et se tenir en décembre. Le paiement des indemnités aux candidats n'a pas pu avoir lieu en 2013 et a été reporté en 2014.

RECETTES D'INVESTISSEMENT

1. En minoration

- Une recette à hauteur de 0,325 M€ était attendue dans le cadre de l'ANRU au titre du programme d'investissement d'avenir pour l'internat d'excellence du lycée Maurice Genevoix à Ingré. Il s'avère que le montant des dépenses engagées est inférieur au

montant de la dépense subventionnable. Il convient donc de minorer la recette de **0,019 M€**.

- Une recette de 0,008 M€ était attendue du conseil général d'Eure et Loir pour participation à une étude de programmation conduite ensemble sur le site de la Saussaye (implantation de la maison des sports départementale). Ce projet ayant été abandonné, l'étude est interrompue et ne sera pas conduite à terme. La recette associée n'a plus lieu d'être.

2. En complément de recette

- Une recette de **113 893 €** est réalisée grâce aux quitus des conventions de mandats de maîtrise d'ouvrage sur les opérations de 3 Vals Aménagement et Territoria présentés en commission permanente régionale de juillet et septembre 2014.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1. En minoration

- Une recette à hauteur de 300 000 € était attendue grâce à la vente des certificats d'économie d'énergie déposés auprès du pôle national des CEE (Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie). Le Pôle National des Certificats d'Économies d'Énergie (PNCEE) ayant pris du retard dans la délivrance de ces CEE, la Région ne recevra que partiellement notification de la délivrance des CEE. Il est proposé de renoncer à cette recette en 2014 qui sera inscrite en 2015.

2. En complément de recettes

- **Redevance d'occupation d'ERDF au lycée Blaise Pascal de Châteauroux :**

ERDF versera en octobre de chaque année **0,010 M€** correspondant au loyer annuel dû pour son occupation d'une partie des ateliers du lycée Blaise Pascal. La convention correspondante a été adoptée en commission permanente régionale de février 2014.

- Dans le cadre du CPE, une recette de 378 176 € est réalisée du fait de pénalités appliquées à Efficentre et de performance non atteinte en matière d'économies d'énergie.

Programme : Fonctionnement des établissements du second degré

- Tableaux budgétaires

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS DU SECOND DEGRE	INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	45 769 630,50	421 537,00	8 080 000,00	667 411,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- **Prestations et services divers**

La Région a dû passer deux protocoles d'accord pour le règlement de contentieux avec des entreprises dans le cadre de la réalisation de chantiers. Ces frais n'étant pas prévus, il est proposé de créditer cette opération de **0,220 M€**, par **transfert de crédits de la section d'investissement**.

- **Frais d'hébergement et de restauration**

1. *Frais d'hébergement et de restauration*

Conformément aux termes de la loi du 13 août 2004, la Région perçoit une recette au titre de la participation des familles à la rémunération du personnel de restauration (21% du budget des établissements perçu au titre de la restauration et de l'hébergement). Ce prélèvement s'applique à tous les établissements à la charge de la Région, à l'exception des EREA (Établissements régionaux d'enseignement adapté) et des lycées Jean Lurçat et Jean de la Taille. Il porte sur l'ensemble des recettes d'hébergement et de restauration.

Il est proposé d'inscrire une dépense à hauteur de 51 537 € afin de régulariser les trop perçus sur les titres de recettes émis par la Région à l'encontre des établissements.

2. *Appel à projet bio restauration scolaire*

Une AE a été créée au BS de juin 2014 pour le lancement d'un appel à projets Bio dans les restaurants scolaires dès juillet pour un montant de 0,300 M€. L'individualisation des subventions aux établissements retenus est prévue à la CPR d'octobre 2014. Des crédits à hauteur de **0,150 M€** sont donc sollicités pour le paiement des acomptes de 50% de ces subventions.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- **Frais d'hébergement et de restauration**

Au vu de des attestations annuelles des droits constatés en 2013 transmises et des sommes déjà perçues, la Région a émis des titres de recettes complémentaires. Il convient d'inscrire une recette supplémentaire de **667 411 €**.

Programme : Mobilité des lycéens

- Tableaux budgétaires

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
MOBILITE DES LYCEENS	INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	2 682 586,57	0,00	100 000,00	72 500,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

• Stages de professionnalisation en Europe – ERASMUS +

Une recette de **72 500 €** correspondant à une partie de l'acompte de 60 % de la convention 2014/2015 est à inscrire en complément. En effet, au vu des résultats des années passées, la somme sollicitée dans l'appel à projets a été acceptée à hauteur de 100% de la demande.

Programme : Information et orientation

• Tableaux budgétaires

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
INFORMATION ET ORIENTATION	INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	1 254 390,30	47 629,00	0,00	0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Au regard des comptes rendus financiers transmis, le Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative a notifié à la Région le montant du solde de la subvention 2011 « Assure ton année ». Compte tenu des dépenses réalisées sur les crédits FEJ (Fonds d'expérimentation pour la jeunesse) le montant du solde s'élève à 37 371 €.

Or une recette de 0,085 M€ était attendue et un titre du même montant a été émis en 2011. Un mandat d'annulation partielle de ce titre a dû être émis, pour régularisation. Le programme 1990 « assure ton année » n'étant pas suffisamment doté, des crédits complémentaires à hauteur de **47 629 €** sont sollicités.

**FORMATIONS SANITAIRES
ET SOCIALES**

LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

CREDITS DE PAIEMENT

	DEPENSES		RECETTES	
	TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
INVESTISSEMENT	2 700 000,00	-563 589,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT	43 565 187,19	0,00	300 000,00	0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

DETAIL PAR PROGRAMME

**Programme : Construction – Aménagement -
Réhabilitation - Equipement**

- Tableaux budgétaires

- *Les crédits de paiement*

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL CREDITS*	DM	TOTAL CREDITS*	DM2
CONSTRUCTION, AMENAGEMENT, REHABILITATION,	INVESTISSEMENT	2 700 000,00	-563 589,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

Les crédits de paiement sont diminués de 563 589 € compte tenu du retard pris sur la 2^{ème} tranche de câblage des établissements de formations sanitaires et sociales. Ces crédits sont redéployés vers la politique apprentissage.

**RECHERCHE, TECHNOLOGIE ET
INNOVATION**

DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET RECHERCHE TECHNOLOGIE ET INNOVATION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET/OU D'ENGAGEMENT CREEES OU MODIFIEES EN DM:

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations de programme	0,00	2 300 000,00
Autorisations d'engagement	0,00	0,00

CREDITS DE PAIEMENT

	DEPENSES		RECETTES	
	TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
INVESTISSEMENT	19 061 600,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT	10 474 623,45	0,00	0,00	0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

DETAIL PAR PROGRAMME

Programme : Pôle de compétitivité, de développement et transferts de technologie

- **Tableaux budgétaires**

- Les autorisations de programme et d'engagement créées ou modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AP	2014	0897		CAP RECHERCHE & DEVELOPPEMENT	3 000 000,00	2 000 000,00

Au regard des besoins identifiés à fin 2014 émanant d'entreprises porteuses de projets de Recherche et Développement, il est proposé d'augmenter l'AP CAP RECHERCHE & DEVELOPPEMENT de 2 M€.

Programme : PEE Energies nouvelles et matériaux pour l'énergie

- **Tableaux budgétaires**

- Les autorisations de programme et d'engagement créées ou modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AP	2014	1422		PROGRAMMES DE RECHERCHE DU POLE S2E2	400 000,00	300 000,00

Afin de pouvoir mettre en place le fonds commun Fonds Unique Interministériel (FUI) - Région et permettre une première dotation de 0,7 M€, il est proposé d'augmenter de 0,3 M€ l'AP PROGRAMMES DE RECHERCHE DU POLE S2E2, initialement dotée de 0,4 M€.

CULTURE

DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET CULTURE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET/OU D'ENGAGEMENT CREEES OU MODIFIEES EN DM :

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations de programme	0,00	131 500,00
Autorisations d'engagement	0,00	0,00

CREDITS DE PAIEMENT

	DEPENSES		RECETTES	
	TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
INVESTISSEMENT	10 391 000,00	0,00	1 840 054,00	0,00
FONCTIONNEMENT	31 719 176,11	0,00	20 300,00	0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

DETAIL PAR PROGRAMME

Programme : Moyens généraux des agences culturelles

- **Tableaux budgétaires**

- *Les autorisations de programme et d'engagement créées ou modifiées*

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AP	2014	1449		CICLIC	60 000,00	100 000,00

Ciclic, agence régionale du Centre pour le livre, l'image et la culture numérique, travaille à la création d'un partenariat avec l'Association pour la formation professionnelle des adultes d'Issoudun (A.F.P.A.d'Issoudun) qui débutera au dernier trimestre 2014. Ce partenariat permettra d'associer Ciclic à la mise en place d'une formation « Opérateur de prises de vue » par l'AFPA d'Issoudun qui bénéficiera d'une certification de l'Institut National de l'audiovisuel (INA) pour une durée de trois ans renouvelables. La Région Centre soutient Ciclic pour l'achat de matériels de prise de vues nécessaire à la mise en œuvre de cette formation.

Programme : Développement territorial de la culture

- **Tableaux budgétaires**

- *Les autorisations de programme et d'engagement créées ou modifiées*

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AP	2014	0006		OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT LOCAL	93 500,00	31 500,00

L'autorisation de programme « Opérations de développement local » est abondée de 0,0315 M€ pour permettre de financer les opérations suivantes :

- l'équipement nécessaire à la création d'une plateforme de coopération sur l'emploi, la formation et les compétences dans le secteur culturel, portée par la FRACAMA (fédération régionale des acteurs culturels associatifs musiques actuelles), 0,025 M€,
- le développement et la mise en ligne d'un portail documentaire pour la bibliothèque municipale de Mainvilliers (0,0065 M€).

SPORTS

DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET SPORTS ET JEUNESSE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET/OU D'ENGAGEMENT CREEES OU MODIFIEES EN DM:

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations de programme	0,00	-69 500,00
Autorisations d'engagement	0,00	0,00

CREDITS DE PAIEMENT

	DEPENSES		RECETTES	
	TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
INVESTISSEMENT	6 184 200,00	-69 500,00	2 353 674,00	0,00
FONCTIONNEMENT	4 155 781,21	55 250,00	0,00	0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

DETAIL PAR PROGRAMME

Programme : Soutien au sport de haut niveau et à son accès

- **Tableaux budgétaires**

- *Les autorisations de programme et d'engagement créées ou modifiées*

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AP	2014	0487		AIDE A L'EQUIPEMENT DES CLUBS ELITES	100 000,00	-69 500,00

- *Les crédits de paiement*

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
SOUTIEN AUX SPORTS DE HAUT NIVEAU ET A SON ACCES	INVESTISSEMENT	100 000,00	-69 500,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	2 201 561,21	0,00	0,00	0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

Cette année, le nombre de sollicitations des clubs de haut niveau qui ont recours à du matériel (cyclisme, aviron...) est en diminution. De ce fait, les demandes d'achat de matériels et de véhicules marquent une inflexion. Il est proposé en conséquence de diminuer l'AP 2014-0487 de 69 500 € et les crédits de paiement du même montant.

Programme : Financement d'installations sportives

- Tableaux budgétaires**

- *Les autorisations de programme et d'engagement créées ou modifiées*

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AP	2009	7199		VT - VELODROME DE BOURGES	16 480 880,00	240 000,00
AP	2013	1142		CREPS: RACCORDEMENT RESEAU DE CHALEUR EFFICACITE ENERGETIQUE	455 000,00	-240 000,00

- *Les crédits de paiement*

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
FINANCEMENT D'INSTALLATIONS SPORTIVES	INVESTISSEMENT	4 989 930,00	0,00	2 353 674,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	5 000,00	55 250,00	0,00	0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

Le vélodrome couvert implanté sur le site du CREPS à Bourges a fait l'objet d'ajustements dans la programmation au cours du dernier semestre précédent sa livraison en septembre 2013 (raccordement au réseau de chaleur, aménagement de locaux de stockage). Ces éléments de programmation nécessitent d'ajuster l'autorisation de programme afin d'aménager une plateforme pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et couvrir les variations de prix. Afin de procéder à cet abondement de 0,240 M€, il est proposé de réduire d'un même montant une autorisation de programme consacré au raccordement du CREPS au réseau de chaleur de l'agglomération de Bourges. En effet, ce projet a bénéficié d'une participation directe de l'ADEME permettant ainsi de réduire le montant acquitté par la Région. Les crédits de paiement afférents sont redéployés en conséquence entre les programmes.

Par ailleurs, la montée en ligue 2 de l'USO Football nécessite d'augmenter de 55 250 € la ligne dédiée au financement des grands clubs.

TERRITOIRES SOLIDAIRES

LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET TERRITOIRES SOLIDAIRES

CREDITS DE PAIEMENT

	DEPENSES		RECETTES	
	TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
INVESTISSEMENT	68 529 700,00	6 358 307,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT	6 453 400,00	200 000,00	0,00	0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

DETAIL PAR PROGRAMME

Programme : Contrats régionaux de pays

- **Tableaux budgétaires**

- *Les crédits de paiement*

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
CONTRATS REGIONAUX DE PAYS	INVESTISSEMENT	22 106 650,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	3 158 474,00	200 000,00	0,00	0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

Compte-tenu d'une augmentation du rythme des engagements (de l'ordre de 450 000 € en 2011 et 2012, plus de 1,2 M€ en 2013 et 2014), et du reste à mandater qui s'élevait début juillet à plus de 1 M€, il apparaît nécessaire d'abonder de 0,200 M€ les crédits de paiement liés au volet fonctionnement des Contrats de Pays de 3^{ème} génération, pour les porter à 1,5 M€.

Ces opérations en cours (plus de 130) concernent majoritairement la biodiversité (35 projets notamment les Trames Vertes et Bleues locales), l'économie (22 projets notamment l'animation de filières agricoles), l'habitat et l'urbanisme (17 études ou démarches collectives), l'énergie (7 opérations - plans climat ou énergéticien), ou encore le thème émergent de la santé (6 animations en cours préalables ou inscrites dans un Contrat Local de Santé).

2014 est une année de mise en œuvre des Contrats de 3^{ème} génération, avec, d'une part, la fin des premiers Contrats (Issoudun, Tours, Brenne, Chartrain, Gâtinais...), et d'autre part, la signature fin 2013 des derniers Contrats (agglomérations de Blois, Châteauroux, Chartres et Dreux, Pays de Vierzon, Chinonais et Touraine Côté Sud...).

L'ensemble des opérations financées concerne tous les territoires et profite essentiellement à des entreprises locales du bâtiment et des travaux publics.

L'appui régional constant à l'investissement des collectivités locales leur a permis de maintenir des programmes de travaux nécessaires à la survie de ces entreprises fortement menacées par la crise économique.

Des besoins de crédits supplémentaires sont donc identifiés, en particulier pour les Contrats de l'Agglomération de Blois (opérations de rénovation urbaine) ou de Chartres (coulée verte, aménagement du quartier cathédrale) ; du Pays d'Issoudun (contrat terminé) ; du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais (pôle enfance de Malesherbes) ; du Pays Drouais (salle culturelle d'Anet), du Pays Forêt d'Orléans (pôle intergénérationnel de

Faye aux Loges, médiathèque d'Ouzouer sur Loire) ; du Pays Sologne Val Sud (piscine de La Ferté Saint Aubin) ; du Pays Dunois (prieuré de Cloyes sur le Loir) ; du Perche (ALSH de Nogent-le-Rotrou) ou encore du Pays de Vierzon (auditorium) ...

Les subventions régionales attribuées dans ce cadre concernent à la fois des subventions conséquentes (plus d'1 M€) et des montants modestes (2 000 €), et autant des petites communes rurales que des pôles urbains, mais également des porteurs de projets privés (Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole, agriculteurs, commerçants, associations...).

Programme : Logements et services à la population

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
LOGEMENTS ET SERVICES A LA POPULATION	INVESTISSEMENT	9 575 548,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	95 000,00	0,00	0,00	0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

Un certain nombre de projets d'Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes annoncent une forte avancée, voire un achèvement des travaux avant la fin 2014 (Auneau, Bonneval, La Châtre, Saint Aignan ...), ce qui génèrera un besoin en crédits de paiement dépassant le montant de 7,5 M€ inscrit au BP.

Là aussi, ce sont des entreprises locales du BTP qui bénéficieront directement de ces investissements.

Programme : Aménagement du territoire

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	INVESTISSEMENT	11 812 926,00	2 658 307,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	2 452 382,52	0,00	0,00	0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

La signature des conventions de financement du déploiement du Très haut Débit dans les départements du Cher, de l'Eure-et-Loir, du Loiret et fin 2014 de l'Indre-et-Loire, génère une progression significative des paiements.

La volonté commune d'accélérer la mise en œuvre des programmes se traduit par des crédits supplémentaires identifiés à hauteur de 2,7 M€.

Le démarrage effectif des travaux dans plusieurs départements induit également des marchés conséquents pour les entreprises du BTP, et concourt parallèlement à l'attractivité des territoires principalement ruraux ou périurbains, et notamment à la compétitivité des entreprises nouvellement raccordées au Très Haut Débit.

TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

CREDITS DE PAIEMENT

	DEPENSES		RECETTES	
	TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
INVESTISSEMENT	179 300,00	250 000,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT	3 887 601,50	-250 000,00	0,00	0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

DETAIL PAR PROGRAMME

Programme : TIC Développement des usages

- Tableaux budgétaires

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL CREDITS*	DM	TOTAL CREDITS*	DM2
TIC ET DEVELOPPEMENT DES USAGES	INVESTISSEMENT	79 300,00	250 000,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	747 601,50	-250 000,00	0,00	0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

Au vue de l'avancée des projets d'usages numériques dans le cadre de la convention Région/Département du Loiret, il convient de transférer 0,250 M€ du volet fonctionnement vers le volet investissement.

ENVIRONNEMENT

LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET ENVIRONNEMENT

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET/OU D'ENGAGEMENT CREEES OU MODIFIEES EN DM:

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations de programme	600 000,00	-180 000,00
Autorisations d'engagement	0,00	-180 000,00

CREDITS DE PAIEMENT

	DEPENSES		RECETTES	
	TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
INVESTISSEMENT	6 751 100,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT	10 124 618,24	0,00	18 667,00	0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

DETAIL PAR PROGRAMME

Programme : PEE Usages en faveur de l'efficacité énergétique

- **Tableaux budgétaires**

- Les autorisations de programme et d'engagement créées ou modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AP	2014	14201		CAR - BATIMENTS DURABLES	1 500 000,00	-20 000,00

L'AP « Bâtiments » est diminuée de 0,020 M€ : l'appel à projet "Efficacité énergétique dans les bâtiments" n'a pas recueilli de nombreux projets. Les maîtres d'ouvrage ont en effet des difficultés, compte-tenu du contexte économique et des élections municipales, à s'engager dans des projets de diagnostics énergétiques de leur parc de bâtiments ou de travaux de rénovation des bâtiments.

Les besoins complémentaires en crédits de paiement sur les projets des années 2007-2013 sont compensés par la baisse des besoins en crédits de paiement liée aux AP 2014 pour lesquels les engagements auront été moins importants que prévus.

Programme : Préservation de l'environnement

- **Tableaux budgétaires**

- Les autorisations de programme et d'engagement créées ou modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AE	2014	14258		LIG'AIR TRANSITOIRE (FONCT)	270 000,00	-180 000,00
AP	2014	14204		LIG'AIR TRANSITOIRE	270 000,00	-180 000,00

Suite à une erreur matérielle, les derniers arbitrages du BP 2014 n'avaient pas été saisis correctement dans le progiciel financier. Il convient de rétablir les montants d'AP et d'AE.

Programme : Plan Loire

- **Tableaux budgétaires**

- *Les autorisations de programme et d'engagement créées ou modifiées*

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AP	2008	7902		CPIER BATELLERIE DE LOIRE	200 000,00	20 000,00
AP	2014	14701	31/12/2015	CPIER OUVRAGES DOMANIAUX 2014	0,00	600 000,00

Dans le cadre du CPIER 2007-2013, la Région Centre avait prévu d'engager une enveloppe de 11 M€ sur le programme lit et levées du Plan Loire Grandeur Nature 2007-2013 (plate-forme ouvrages domaniaux et sécurité civile). A fin 2013, le montant engagé par la Région est de 9 853 652,02 €, soit un taux d'engagement de 89,6 %. Dans le cadre de la prolongation d'un an du CPIER et compte tenu du reliquat ci-dessus, l'Etat a déposé des demandes pour la réalisation de travaux en 2014 pour un montant de 0,6 M€.

Afin de finaliser le programme 2014, il convient de créer une AP de 0,6 M€. Le montant contractualisé sur la période 2007-2014 au titre du CPIER sera ainsi engagé à hauteur de 95 %.

Par ailleurs, dans le cadre du CPIER 2007-2013, la Région accompagne la construction de bateaux traditionnels de Loire. Dans le cadre de la prolongation d'un an du CPIER, il convient d'abonder l'AP existante à hauteur de 0,020 M€ pour accompagner un projet de batellerie de l'association « marins du port de Chambord ».

Cette ouverture et modification d'AP est sans incidence en crédits de paiement sur l'exercice 2014.

TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET/OU D'ENGAGEMENT CREEES OU MODIFIEES EN DM:

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations de programme	4 800 000,00	0,00
Autorisations d'engagement	800 000,00	300 000,00

CREDITS DE PAIEMENT

	DEPENSES		RECETTES	
	TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
INVESTISSEMENT	47 072 700,00	1 441 439,00	1 736 000,00	-1 100 000,00
FONCTIONNEMENT	162 676 781,23	0,00	805 000,00	4 021 000,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

DETAIL PAR PROGRAMME

Programme : Compensation régionale des tarifications TER Centre

- **Tableaux budgétaires**

- *Les autorisations de programme et d'engagement créées ou modifiées*

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AE	2014	1410		AIDE COMPLEMENTAIRE MOBILITE PROFESSIONNELLE	3 800 000,00	300 000,00
AE	2014	1406	31/12/2018	SUIVI AIDE MOBILLICO	0,00	800 000,00

Le marché en cours avec Effia Synergie relatif à la gestion de l'aide à la mobilité quotidienne MOBILLICO prendra fin le 31 décembre 2014. Il convient de passer un nouveau marché pour cette prestation. La durée de ce nouveau marché est de deux ans renouvelable deux fois un an. Son coût global estimé pour les 4 années est de 0,800 M€.

Compte tenu du nombre croissant de bénéficiaires de MOBILLICO et des montants engagés sur le premier semestre en comparaison du premier semestre de l'année précédente, il est proposé d'abonder l'AE MOBILLICO de 0,300 M€. Cette AE permettra ainsi de répondre à l'ensemble des demandes de prise en charge au titre de l'année 2014.

Programme : Acquisition, renouvellement des matériels roulants

- **Tableaux budgétaires**

- *Les autorisations de programme et d'engagement créées ou modifiées*

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AP	2014	1405	31/12/2015	OPERATION RENOVATION VO2N	0,00	4 800 000,00

- *Les crédits de paiement*

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
ACQUISITION, RENOUVELLEMENT DES MATERIELS ROULANTS	INVESTISSEMENT	9 170 000,00	1 441 439,00	1 100 000,00	-1 100 000,00
	FONCTIONNEMENT	8 235 230,00	0,00	655 000,00	4 021 000,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

La Région a commandé 14 rames Régio2N, destinées à remplacer les rames VO2N exploitées sur la ligne Paris-Chartres-Le Mans et arrivées en fin de vie. Le retard de livraison des nouvelles rames contraint à mettre en œuvre une opération de grosse maintenance sur une partie des rames VO2N, de façon à prolonger leur durée de vie jusqu'à l'arrivée des rames Régio2N.

Ces interventions dites de « prolongation de parcours » permettront de garantir à ces matériels un potentiel supplémentaire d'utilisation jusqu'à 300 000 km ou 3 ans et donc la poursuite de leur exploitation jusqu'à réception de l'ensemble des rames Regio2N, prévue entre l'automne 2014 et l'été 2015. Elles satisferont également les critères relatifs à la sûreté de l'exploitation ferroviaire et assureront la fiabilité des équipements.

En parallèle, la Région percevra au titre du retard de livraison des 14 rames Régio2N et conformément à l'avenant n° 3 à la convention signée le 1^{er} février 2010 entre la Région Centre et SNCF relative au financement de l'acquisition de 14 rames à 2 niveaux de type « Régio2N » (CPR n°14.04.29.02 du 11 avril 2014), des indemnités pour un montant total d'environ 10 M€. En 2014, 4,021 M€ seront perçus par la Région à ce titre. Les indemnités de retard sont la conséquence d'une transaction financière entre la Région et la SNCF compte tenu du retard de livraison par le constructeur Bombardier des rames afférentes au crédit-bail II.

Une partie de ce montant permettra de compenser la dépense générée par l'opération de prolongation rendue nécessaire par ce retard et dont la prise en charge revient à la Région en application de la convention d'acquisition des 14 rames Regio2N.

Enfin, le solde du marché TER2N, représentant une recette de 1,1M€, due à un trop versé lors de l'achat du matériel en 2004 et 2007 initialement prévu pour 2014, est reporté sur 2015.

TOURISME

DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET TOURISME

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET/OU D'ENGAGEMENT CREEES OU MODIFIEES EN DM:

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations de programme	0,00	-350 000,00
Autorisations d'engagement	40 000,00	0,00

CREDITS DE PAIEMENT

	DEPENSES		RECETTES	
	TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
INVESTISSEMENT	4 047 000,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT	4 443 164,00	0,00	0,00	0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

DETAIL PAR PROGRAMME

Programme : Promotion et animation touristique

- **Tableaux budgétaires**

- *Les autorisations de programme et d'engagement créées ou modifiées*

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AE	2014	1242	31/12/2015	MARQUE TOURAINE	0,00	40 000,00

Dans le cadre de la stratégie de marques touristiques régionales, la Région soutient depuis plusieurs années la marque Touraine. La convention Région / Département étant caduque, il convient de créer une nouvelle AE MARQUE TOURAINE d'un montant de 0,040 M€ pour financer cette opération.

Programme : Renforcer l'offre d'hébergement

- **Tableaux budgétaires**

- *Les autorisations de programme et d'engagement créées ou modifiées*

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AP	2014	0068		CAP HEBERGEMENTS TOURISTIQUES	1 550 000,00	150 000,00
AP	2014	0984		CAP HEBERGEMENTS TOURISME POUR TOUS	500 000,00	-500 000,00

En raison du retard pris par les projets de rénovation des hébergements du secteur associatif, il convient de réduire le montant total de l'AP de 0,100 M€.

Afin de renforcer la visibilité de l'action régionale en faveur des hébergements touristiques, les deux AP CAP HEBERGEMENTS TOURISTIQUES et CAP HEBERGEMENT TOURISME POUR TOUS liées à cette intervention sont fusionnées. Un appel à projet en faveur de la création d'hébergements légers pour les touristes à vélo sera lancé.

ECONOMIE INNOVATION

DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET ECONOMIE INNOVATION

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET/OU D'ENGAGEMENT CREEES OU MODIFIEES EN DM:

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations de programme	500 000,00	1 500 000,00
Autorisations d'engagement	0,00	30 000,00

CREDITS DE PAIEMENT

	DEPENSES		RECETTES	
	TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
INVESTISSEMENT	23 000 000,00	0,00	8 357 609,00	0,00
FONCTIONNEMENT	23 914 037,12	0,00	2 115,00	0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BSHORS VIREMENTS DE CREDITS

DETAIL PAR PROGRAMME

Programme : Création et reprise d'entreprises artisanales

- **Tableaux budgétaires**

- *Les autorisations de programme et d'engagement créées ou modifiées*

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AP	2014	1769		CAP ARTISANAT CREATION	2 500 000,00	-500 000,00

Au regard des besoins identifiés à fin 2014, il est proposé de réduire l'AP CAP ARTISANAT CREATION de 0,500 M€.

Programme : Développement et adaptation des entreprises artisanales

- **Tableaux budgétaires**

- *Les autorisations de programme et d'engagement créées ou modifiées*

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AP	2014	1759		CAP ARTISANAT DEVELOPPEMENT	2 000 000,00	500 000,00

Afin d'assurer la recevabilité de l'ensemble des demandes de financement des entreprises artisanales en cours d'instruction, il est proposé d'abonder l'AP CAP ARTISANAT DEVELOPPEMENT à hauteur de 0,500 M€.

Programme : Création et reprise des entreprises industrielles et de services

- **Tableaux budgétaires**

- Les autorisations de programme et d'engagement créées ou modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AP	2014	4000		CAP CREATION REPRISE	1 000 000,00	500 000,00

Afin de pouvoir réserver une suite favorable aux dossiers CAP CREATION CENTRE en cours d'instruction, il est proposé d'augmenter l'AP afférente de 0,500 M€.

Programme : Développement et adaptation des entreprises industrielles et de services

- **Tableaux budgétaires**

- Les autorisations de programme et d'engagement créées ou modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AP	2014	4001		CAP DEVELOPPEMENT	7 000 000,00	2 000 000,00
AP	2014	4002		CAP EMPLOI CENTRE	3 000 000,00	-500 000,00

Afin d'assurer l'affectation des dossiers en cours d'instruction jusqu'à fin 2014, il est proposé d'augmenter l'AP CAP DEVELOPPEMENT CENTRE de 2 M€.

Le contexte économique, encore incertain, perturbe et retarde la réalisation des programmes d'embauches soutenus par la Région. Par conséquent, il est proposé de réduire l'AP CAP EMPLOI CENTRE de 0,500 M€.

Programme : CAP Filières

- **Tableaux budgétaires**

- Les autorisations de programme et d'engagement créées ou modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AP	2014	1265		CAP FILIERES - MATERIEL	13 720 000,00	-500 000,00
AP	2014	1360	31/12/2020	CAP LEGUMES 2	0,00	500 000,00

Le CAP légumes deuxième génération a été négocié avec la profession agricole. Il sera proposé en Commission Permanente Régionale d'octobre 2014. Les montants ont été également négociés avec la profession. Il est donc proposé de créer l'AP CAP LEGUMES.

Le montant AP CAP LEGUMES (investissements matériel) s'élève à 0,500 M€. En conséquence, l'AP CAP Filières matériel sera diminuée d'un montant de 0,500 M€. Pour mémoire, cette procédure est identique à celle effectuée au cours du 1^{er} semestre 2014 lors de la création des AP investissements bâtiments ou matériel relatives aux CAP deuxième génération.

Programme : Economie sociale et solidaire

- **Tableaux budgétaires**

- Les autorisations de programme et d'engagement créées ou modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AE	2014	3706		GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS / COOPERATIVES D'ACTIVITES ET D'EMPLOIS	150 000,00	30 000,00

Il est proposé un abondement de l'AP Groupements d'Employeurs et Coopératives d'Activités à hauteur de 30 000 € afin de donner une suite favorable aux demandes de subventions en cours d'instruction.

**EUROPE ET COOPERATION
DECENTRALISEE**

DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET EUROPE ET COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET/OU D'ENGAGEMENT CREEES OU MODIFIEES EN DM:

	CREATIONS	MODIFICATIONS
Autorisations de programme	0,00	0,00
Autorisations d'engagement	100 000,00	0,00

CREDITS DE PAIEMENT

	DEPENSES		RECETTES	
	TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
INVESTISSEMENT	17 210 000,00	0,00	17 075 000,00	0,00
FONCTIONNEMENT	12 714 179,20	-590 000,00	14 580 000,00	1 260 000,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

DETAIL PAR PROGRAMME

Programme : Programmes communautaires européens

- Tableaux budgétaires

- Les autorisations de programme et d'engagement créées ou modifiées

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AE	2008	8007		MESURE 121 FSE 2007-2013	9 740 000,00	-55 000,00
AE	2008	8008		MESURE 123 FSE 2007-2013	460 000,00	55 000,00
AP	2008	8020		MESURE 12 FEDER 2007-2013	10 000 000,00	275 000,00
AP	2008	8021		MESURE 14 FEDER 2007-2013	14 900 000,00	500 000,00
AP	2008	8022		MESURE 16 FEDER 2007-2013	12 700 000,00	-540 000,00
AP	2008	8023		MESURE 17 FEDER 2007-2013	13 350 000,00	-235 000,00

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES EUROPEENS	INVESTISSEMENT	17 000 000,00	0,00	17 075 000,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	10 275 699,16	-640 000,00	14 500 000,00	1 260 000,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

La modification des AP/AE fait suite au travail de revue de projets mené sur les deux fonds auprès des services instructeurs. Elle doit permettre de couvrir l'ensemble des besoins exprimés et d'optimiser les enveloppes du programme 2007/2013 gérées par le Conseil régional.

L'augmentation de l'assistance technique 2007-2013 correspond à l'intégration de la recette d'assistance technique au titre de l'année 2012 alors qu'initialement seule l'année 2011 avait été prise en compte au BP 2014.

Pour le FSE 2007-2013, il s'agit de prendre en compte l'augmentation du nombre de dossiers qui seront traités au cours de l'année (augmentation des engagements au titre de l'année 2012 et 2013) pour lesquels la Région est le bénéficiaire final de l'aide.

La modification de la mesure 222 FSE 2007-2013 est due au fait que le total des mandatements au titre de l'année 2014 sera supérieur au BP 2014.

Les modifications des mesures 131, 221, 311, 431 et 433 FSE 2007-2013 correspondent à une révision à la baisse des prévisions de mandatements des services instructeurs qui seront inférieures au montant prévu au titre du BP 2014.

Programme : Intégration de la dimension européenne

- **Tableaux budgétaires**

- *Les crédits de paiement*

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
INTEGRATION DE LA DIMENSION EUROPEENNE	INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	458 092,27	50 000,00	0,00	0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

Il s'agit de prendre en charge les frais de communication liés aux nouveaux programmes européens 2014/2020 gérés par la Région. Les projets à engager avant la fin de l'année 2014 concernent la réalisation d'une vidéo de présentation des fonds européens, l'élaboration d'une charte graphique et d'une ligne éditoriale ainsi que la réalisation d'un site internet et intranet. Le montant total de ces trois actions est évalué à 0,070 M€.

Le financement sera réalisé par un redéploiement de 0,020 M€ au sein de ce programme et d'un abondement de 0,050 M€.

Il est à noter que la moitié du coût de ces frais de communication donnera lieu à une recette qui sera versée en 2015, soit 0,035 M€.

Programme : Développer la coopération décentralisée

- **Tableaux budgétaires**

- *Les autorisations de programme et d'engagement créées ou modifiées*

n° enveloppe	Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AE 2014 1685	31/12/2016	PROJET EUROPE CITOYENS	0,00	100 000,00

Une AE "Projet Europe Citoyens" est créée pour un montant de 0,100 M€, avec un décaissement prévu à hauteur de 0,025 M€ par an. Ce projet mené avec le Land de Saxe-Anhalt en Allemagne prévoit l'enseignement de la Mémoire de la Shoah par le biais de conférences, expositions et communications diverses en Allemagne et en Région Centre.

Il n'est pas prévu de crédit supplémentaire pour cette opération en 2014.

B - MOYENS GENERAUX

DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET MOYENS GÉNÉRAUX

CREDITS DE PAIEMENT

	DEPENSES		RECETTES	
	TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
INVESTISSEMENT	202 173 150,97	-700 000,00	278 175 700,00	-1 203 474,00
FONCTIONNEMENT	165 630 409,30	-120 400,00	853 071 448,90	6 902 851,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

DETAIL PAR PROGRAMME

DOMAINE : MOYENS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION

Programme : Bâtiments

- Tableaux budgétaires

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
BATIMENTS	INVESTISSEMENT	474 395,14	-60 000,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	3 954 494,28	0,00	84 000,00	120 500,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

La diminution des crédits de paiement d'un montant de 60 000 € en investissement sur ce programme correspond notamment à l'annulation de travaux initialement prévus dans le cadre de l'opération Calvin.

Le nouveau bâtiment Calvin a été réceptionné en retard par la Région. Des pénalités à hauteur de 120 500 € vont lui être versées.

Programme : Matériel, mobilier

- Tableaux budgétaires

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
MATERIEL, MOBILIER	INVESTISSEMENT	493 681,61	-40 000,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	495 245,12	-80 000,00	0,00	0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

La suppression de 120 000 € de crédits de paiement sur ce programme, 40 000 € en investissement et 80 000 € en fonctionnement permet de prendre en compte les gains d'achat réalisés sur 2 opérations (aménagement de placards et déménagement).

Programme : Frais d'assemblée

- Tableaux budgétaires

- *Les crédits de paiement*

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
FRAIS D'ASSEMBLEE	INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	5 915 020,25	-10 400,00	0,00	0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

La diminution des crédits de paiement d'un montant de 10 400 € correspond à l'abandon du projet de retransmission des séances plénières du CESER sur Internet.

Programme : Frais d'administration

• **Tableaux budgétaires**

- *Les crédits de paiement*

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
FRAIS D'ADMINISTRATION	INVESTISSEMENT	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	2 247 542,72	-30 000,00	0,00	0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

Compte tenu des prévisions de dépenses, une diminution de 30 000 € est proposée (20 000 € concernent les frais d'affranchissement et 10 000 € les frais divers).

DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET MOYENS GÉNÉRAUX

DOMAINE : MOYENS GENERAUX FINANCIERS

Programme : Fiscalité directe

- Tableaux budgétaires

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
	INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
FISCALITE DIRECTE	FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	172 401 857,00	8 776 201,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

Les produits de la **contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)** et des **impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER)** sont supérieurs aux prévisions.

Le surcroît de ressources de CVAE hors péréquation (+ 2,88 M€ soit 143,4 M€) s'explique par la mise en application de l'article 79 de la loi de finances initiale (LFI) pour 2014 consistant en une augmentation du coefficient de pondération applicable aux établissements industriels afin de renforcer le poids des territoires industriels dans la répartition de la CVAE ainsi que par la mise en œuvre par les services fiscaux d'opérations de contrôle sur la CVAE payée par les entreprises sur les exercices antérieurs (donnant lieu à restitution ou rappel de CVAE auprès des entreprises). Quant au dispositif de péréquation des ressources de la CVAE, la Région Centre demeure bénéficiaire du dispositif avec un produit supérieur à celui anticipé (+ 5,12 M€ soit 5,6 M€). Pour mémoire, ce dispositif consiste en une convergence vers la moyenne nationale des taux de croissance régionaux de l'ensemble des ressources issues de la suppression de la taxe professionnelle (TP) et perçues par les régions (CVAE, IFER, DCRTP, FNGIR). Sur la période 2011-2013, le produit cumulé de ces ressources a progressé nettement moins vite pour la Région Centre (+ 4,57 %) que pour l'ensemble des autres régions (+ 8,20 %).

Le produit des IFER est plus important que prévu (+ 0,66 M€ soit 31,9 M€) : le montant de l'IFER « matériel roulant » a été révisé sur la base de l'inflation estimée pour l'année 2014 tandis que le produit de l'IFER « télécom » progresse en dépit de sa désindexation sur l'inflation prévue à l'article 71 de la LFI pour 2014.

La Région a par ailleurs perçu des recettes exceptionnelles (0,09 M€) correspondant à des opérations assujetties à d'anciens dispositifs fiscaux (taxe professionnelle et taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers).

Programme : Fiscalité indirecte

- Tableaux budgétaires

- Les crédits de paiement

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
	INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
FISCALITE INDIRECTE	FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	205 705 765,33	-1 200 379,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

Les produits de la fiscalité indirecte, très sensibles à la conjoncture économique et aux mutations des modes de vies et des habitudes de consommation, sont inférieurs aux prévisions.

Le produit des parts « modulation » et « majoration Grenelle » de **la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE)** est contraint par la baisse de la consommation de carburants au cours des cinq premiers mois de l'année 2014 (- 1,82 % pour le supercarburant et - 2,6 % pour le gazole par rapport à la même période en 2013). Le produit de la part « modulation » de la TICPE est estimé à 30,5 M € (- 0,65 M€) et celui de la part « majoration Grenelle » à 30 M € (- 0,54 M€).

Programme : Participations, dotations Etat

- **Tableaux budgétaires**

- *Les crédits de paiement*

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
PARTICIPATIONS/DOTATIONS ETAT	INVESTISSEMENT	0,00	0,00	36 785 700,00	-1 203 474,00
	FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	470 312 209,00	-793 471,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

Une série d'ajustements, consécutivement aux informations notifiées par l'Etat aux collectivités territoriales, porte sur les dotations de l'Etat.

Dans le contexte de baisse des concours de l'Etat aux collectivités de 1,5 Md€ en 2014, la contribution de la Région au redressement des comptes publics est légèrement supérieure aux prévisions (- 7,5 M€). En définitive, la baisse de **la dotation globale de fonctionnement (DGF)** est de 3,09 %. La Région a par ailleurs perçu des produits liés à la dotation « permanents syndicaux » destinée à rembourser aux collectivités locales les charges salariales et sociales des agents mis à la disposition des organisations syndicales (0,028 M€). Toutes composantes confondues, le montant de la DGF s'établit à 235,6 M€ (- 0,11 M€).

L'article 39 de la LFI pour 2014 a repoussé d'un an – du 30 juin 2012 au 30 juin 2013 – la date limite retenue pour les redressements de taxe professionnelle pris en compte pour l'actualisation de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) formant **la dotation globale de neutralisation (DGN)**. En l'état actuel des informations communiquées par l'Etat, sous réserve de la notification de nouvelles informations d'ici à la fin de l'exercice, ces ressources sont en baisse (- 1,06 M€ soit 48,19 M€).

L'impact, sur le produit de **la dotation pour transfert de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale (DTCE-FDL)**, de la réduction des « variables d'ajustement » de 119 M€ figurant dans la LFI pour 2014 est moins important que prévu (+ 0,38 M€ soit 7,9 M€).

Depuis 2009, la Région bénéficie d'un remboursement anticipé du **fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)** calculé sur la base des dépenses d'investissement réalisées l'année n-1, auxquelles est appliqué le taux de 15,482 %. Compte tenu des dépenses éligibles réalisées au cours de l'exercice 2013, le montant à recevoir au titre du FCTVA est inférieur aux prévisions (- 1 203 474 € soit 12 796 525 €).

Programme : Dette

- **Tableaux budgétaires**

- *Les crédits de paiement*

		DEPENSES		RECETTES	
		TOTAL CREDITS*	DM2	TOTAL CREDITS*	DM2
DETTE	INVESTISSEMENT	199 000 000,00	-600 000,00	241 100 000,00	0,00
	FONCTIONNEMENT	18 570 405,00	0,00	0,00	0,00

*TOTAL CREDITS=BP+BS HORS VIREMENTS DE CREDITS

S'agissant de l'annuité de dette, il est proposé une baisse de 0,600 M€ des crédits votés au titre du remboursement en capital. La moindre mobilisation de l'emprunt d'équilibre 2013 par rapport à ce qui était anticipé lors de la préparation du budget primitif 2014 explique cette diminution.

C – DISPOSITIONS DIVERSES

Admissions en non-valeur

Une admission en non-valeur ne s'assimile pas à une remise de dette ; elle constitue un apurement comptable provisoire qui ne fait pas obstacle à la reprise des poursuites à l'encontre des débiteurs dès lors que des informations nouvelles sont portées à la connaissance du Payeur régional. La liste définitive des admissions en non-valeur est présentée par le Payeur régional chaque année lors de la Décision Modificative n°2. Ce n'est qu'une proposition, la Région a le droit de ne pas délibérer et de demander au Payeur de poursuivre.

Les admissions en non-valeur et les créances éteintes suivantes sont accordées pour un montant de 403 676,11 €.

Les admissions en non-valeur s'élèvent à 17 265,07 € :

NOM DE L'ENTREPRISE	ADRESSE DE L'ENTREPRISE	TITRES DE RECETTE	MOTIFS D'IRRECOUVRABILITE	NATURE DE LA CREANCE	MONTANT DE LA CREANCE
IGIENAIR CENTRE	109 AVENUE GALLOUEDEC 45400 FLEURY LES AUBRAIS	4347/2013 = 750,00€	REVENU INSAISSABLE	CREATIS	750,00 €
LE PENNEC CORINNE	LA MOINERIE 41310 VILLECHAUVÉ	3969/2013 = 234,88 €	REVENU INSAISSABLE	REMBOURSEMENT SALAIRE	234,88 €
MANDREUX MARTINE	LE BOURG 45110 SIGLOY	2970/2012 = 625,00 €	MONTANT INFERIEUR AU SEUIL DES POURSUITES	CREATEM	45,27 €
NELZIN CHRISTINE LE RELAIS DE L'ABLOUX	2 RUE DU SABOTIER 36170 SACIERGES SAINT MARTIN	1337/2012 = 7 217,00 € 1339/2012 = 6 856,15 €	LIQUIDATION JUDICIAIRE	CREATEM	8 821,87 €
SARL L'AUBERGE	L'ETANG DU PUIT 18410 ARGENT-SUR- SAULDRE	4765/2009 = 500,00 € 305/2010 = 500,00 € 4750/2010 = 500,00 € 7184/2010 = 500,00 € 278/2011 = 500,00 € 2362/2011 = 500,00 € 4645/2011 = 500,00 € 238/2012 = 500,00 € 2421/2012 = 500,00 € 4299/2012 = 3 000,00 €	REVENU INSAISSABLE	CREATEM	7 413,05 €
					17 265,07 €

Les créances éteintes s'élèvent à 386 411,04 € :

NOM DE L'ENTREPRISE	ADRESSE DE L'ENTREPRISE	TITRES DE RECETTE	MOTIFS D'IRRECOUVRABILITE	NATURE DE LA CREANCE	MONTANT DE LA CREANCE
A LA PASTA SARL	2 RUE DUCOUX 41000 BLOIS	5162/2012 = 15 000,00	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	CREATEM	15 000,00 €
ARECA STRUCTURES SAS	17 ROUTE DE SULLY 45460 LES BORDES	5654/2011 = 15 000,00 €	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	CREATEM	15 000,00 €

ASSIMON PHILIPPE	LES GIRAUDS 36400 CHASSIGNOLLES	4141/2011 = 500,00 € 6284/2011 = 500,00 € 8686/2011 = 500,00 € 1281/2012 = 8 500,00 €	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	CREATEM	10 000,00 €
AUBERGE DES SAVEURS SARL	1 PLACE DE L'EGLISE 36800 CHASSENEUIL	14340/2009 = 750,00 € 2454/2010 = 750,00€ 7233/2010 = 750,00 € 327/2011 = 750,00 € 2412/2011 = 750,00 € 4698/2011 = 750,00 € 6845/2011 = 750,00 € 287/2012 = 750,00 € 2466/2012 = 750,00 € 4855/2012 = 750,00 € 7084/2012 = 750,00€ 8144/2012 = 4 500,00 €	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	CREATEM	12 575,82 €
AXR INDUSTRIES	1 FAUBOURG SAINT-ROCH 41200 ROMORANTIN- LANTENAY	1729/2007 = 160 000,00 €	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	PRE SUD	160 000,00 €
BRION GREGORY	3 RUE JULES FERRY 37400 AMBOISE	1942/2012 = 250,00 € 4166/2012 = 250,00 € 6449/2012 = 250,00 € 8223/2012 = 3 750,00 €	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	CREATEM	4 500,00 €
CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES	1 RUE SAINT-MARTIN ABBAYE SAINT BRICE 28000 CHARTRES	3471/2011 = 1 504,95 €	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE TROP PERCU SUR MARCHE	1 504,95 €
IMPRIMERIE DU CENTRE LOIRE	10 RUE DES RABATTERIES 37230 FONDETTES	8071/2010 = 98 800,00 €	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	CAP DEVELOPPEMENT	98 800,00 €
LA PIOLEE ENERGIES	LA PIOLEE ROUTE DE MIMERAND 45360 CERNOY-EN-BERRY	4980/2013 = 4 000,00 €	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	CREATEM	4 000,00 €
LE BISTROT DE L'EGLISE SARL	14 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 41300 SALBRIS	1832/2010 = 500,00 € 4024/2010 = 750,00 € 6479/2010 = 750,00 € 8800/2010 = 250,00 € 384/2011 = 250,00 € 5439/2011 = 250,00 € 6108/2011 = 250,00 € 6896/2011 = 250,00 € 7606/2011 = 250,00 € 8498/2011 = 250,00 € 337/2012 = 250,00 € 970/2012 = 250,00 € 1787/2012 = 250,00 € 2514/2012 = 250,00 € 2834/2012 = 10 000,00 €	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	CREATEM	14 750,00 €
LECLERC CHRISTOPHE	3 BIS RUE PAULIN PECQUEUX 18600 SANCOINS	39/2009 = 8 280,00 €	ATTESTATION D'IRRECOUVRABILITE	CREATEM	8 280,00 €

MACONNERIE SAINT MARTINOISE	LES COUTANTS 18110 SAINT-PALAIS	5161/2012 = 1 912,50 € 5040/2012 = 112,50 €	ATTESTATION D'IRRECOUVRABILITE	CREATEM	2 025,00 €
MATREX PROTECTION	10 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 18100 VIERZON	2345/2003 = 19 000,00 €	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	PARI	19 000,00 €
SOLOGNE FUMAISON	18 ROUTE DE LIGNY ZONE INDUSTRIELLE 45240 LA FERTE-SAINT- AUBIN	2839/2012 = 15 000,00 €	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	CREATEM	15 000,00 €
TAVENIER STEPHANE	51 ROUTE DE MESLAND 41150 MONTEAUX	6709/2011 = 200,00 € 8890/2011 = 600,00 €	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	CREATEM	800,00 €
TREMBLAIS NICOLE	78/2 RUE DU MONTET PROLONGEE 36130 DEOLS	4614/2008 = 161,86 € 8567/2008 = 453,23 €	EFFACEMENT DE DETTE SUITE A SURENDETTEMENT	REMBOURSEMENT SALAIRE	615,09 €
VOUTIER DOLORES	33 BOULEVARD JEAN JAURES 37700 SAINT-PIERRE	3288/2013 = 694,40 € 3972/2013 = 385,78 €	RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION	REMBOURSEMENT SALAIRE	1 080,18 €
WANLIN LAURENT	6 RUE DU GENERAL GIRAUD 41300 SALBRIS	5494/2011 = 217,50 € 7660/2011 = 217,50 € 8965/2011 = 3 045,00 €	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	CREATEM	3 480,00 €
					386 411,04 €

Modification des dates limites d'affectation pour les AP et AE suivantes

Il est proposé de modifier les dates limites d'affectation pour les AP-AE ci-dessous

CULTURE					
Chapitre- fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Date initiale de fin d'affectation	Nouvelle date de fin d'affectation
903	2011	1306	FONDS REGIONAL DE SOUTIEN A LA NUMERISATION DES SALLES DE CINEMA	31/12/2013	31/12/2014
SPORT					
Chapitre- fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Date initiale de fin d'affectation	Nouvelle date de fin d'affectation
	2009	7199	VT - VELODROME DE BOURGES	31/12/2013	31/12/2014
ENVIRONNEMENT					
Chapitre- fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Date initiale de fin d'affectation	Nouvelle date de fin d'affectation
907	2008	7902	CPIER - BATELLERIE DE LOIRE	31/12/2013	31/12/2015
907	2008	7350	VT-FRAC TERRITOIRES-AGENDAS 21 LOCAUX	31/12/2013	31/12/2014
APPRENTISSAGE					
Chapitre- fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Date initiale de fin d'affectation	Nouvelle date de fin d'affectation
901	2013	1565	LA MOUILLERE RESTRUCTURATION PARTIELLE ETS (1ERE PHASE)	31/12/2013	31/12/2014
901	2009	2986	CM 37 - TRANCHE 2	31/12/2009	31/12/2015

TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Date initiale de fin d'affectation	Nouvelle date de fin d'affectation
908	2004	0901	BARREAU MASSY-VALENTON	31/12/2013	31/12/2016
908	2008	1093	AMENAGEMENT DES QUAIS ET DES GARES	31/12/2015	31/12/2019
908	2009	1078	ACCESSIBILITE DES GARES	31/12/2018	31/12/2020
908	2010	1180	PLAN VELO	31/12/2015	31/12/2018
908	2009	7412	GP - TCSP TOURS	31/12/2013	31/12/2014
TERRITOIRES SOLIDAIRES					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Date initiale de fin d'affectation	Nouvelle date de fin d'affectation
905	2014	1723	CAUTION LOGEMENT DES JEUNES		31/12/2016
TOURISME					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Date initiale de fin d'affectation	Nouvelle date de fin d'affectation
909	2013	1205	MIRCE 3	31/12/2013	31/12/2014
909	2012	1227	VELOCENTRE	31/12/2013	31/12/2020
909	2012	1229	FONDS D'AIDE A L'INNOVATION TOURISTIQUE	31/12/2012	31/12/2015
909	2013	1229	CAP INNOVATION TOURISTIQUE	31/12/2014	31/12/2015
939	2011	28014	CG 28 - PROMOTION TOURISTIQUE DU PERCHE	31/12/2013	31/12/2014
939	2013	1239	CG 41 - STRUCTURATION DESTINATION SOLOGNE	31/12/2014	31/12/2015
ECONOMIE					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Date initiale de fin d'affectation	Nouvelle date de fin d'affectation
909	2009	1256	AEROFUND	31/12/2013	31/12/2016
909	2014	1262	APPEL A PROJETS PME INNOVATION	31/12/2015	31/12/2020
909	2010	4006	FONDS D'INVESTISSEMENT PR LE DVPT DE L'ECONOMIE VERTE	31/12/2013	31/12/2016
RECHERCHE					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Date initiale de fin d'affectation	Nouvelle date de fin d'affectation
909	2011	1427	FONDS D'AMORCAGE	31/12/2013	31/12/2014
909	2010	1422	SOUTIEN AU X PROG DE RECHERCHE ET AUX POLES DE COMPETITIVITE	31/12/2013	31/12/2014
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Date initiale de fin d'affectation	Nouvelle date de fin d'affectation
902	2013	0460	UNIVERSITE NUMERIQUE	31/12/2013	31/12/2014

Annulations-clôtures des AP/AE

ENSEIGNEMENT - LYCEES					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
	2005	0007	ACQUISITION DE BIENS MEUBLES	14 708 485,96	-616 269,76
	2006	0007	ACQUISITION DE BIENS MEUBLES	15 264 656,67	-559 563,85
	2007	0007	ACQUISITIONS ET RENOUELEMENT DE BIENS MEUBLES	16 379 874,07	-659 245,52
	2008	0007	ACQUISITIONS ET RENOUELEMENT DE BIENS MEUBLES	12 871 197,11	-1 042 400,51
	2009	0012	AIDE A L'ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT	4 995 639,00	-17 292,59
	2010	0012	AIDE A L'ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT	4 972 602,73	-27 397,27
	2003	0013	MAINTENANCE	7 892 538,69	-627 237,76
	1998	0014	EXTENSION, MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES	60 660 695,65	-290 530,69
	2003	0017	AUTRES INVESTISSEMENTS	6 454 692,86	-63 227,60
	2001	0725	PROGRAMMES GYMNASES	8 639 758,00	-680 399,52
	2004	0725	DEVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE SPORTIVE	7 969 876,58	-124 175,96
	2003	0726	GROSSES REPARATIONS	5 796 408,90	-97 657,54
	2005	0728	MISE EN CONFORMITE	4 844 880,77	-140 885,82
	2006	0728	MISE EN CONFORMITE	2 947 640,47	-200 240,44
	2008	0933	ETUDES ET ACCOMPAGNEMENT DES OPERATIONS	420 037,59	-23 482,15
	2005	0935	ETUDES PREALABLES A LA DECISION	1 050 000,00	-96 824,63
SPORTS					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
	2014	1143	CLARC SPORT	100 000,00	-100 000,00
	2007	0458	DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES	898 866,00	-64 271,07
	2008	0458	AIDE A L'EQUIPEMENT DES CLUBS	1 200 000,00	-81 689,99
	2009	0458	AIDE A L'EQUIPEMENT DES CLUBS	1 120 660,00	-67 252,05
MOYENS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
	2007	1044	RELOCALISATION DES BATIMENTS ERC	800 000,00	-32 509,27
	2011	2200	SONORISATION DE L'HEMICYCLE	500 000,00	-188 439,25
FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
	2007	3008	BOURSES SANITAIRES	6 530 140,35	-5 457,46
	2008	3008	BOURSES SECTEUR SANITAIRE	7 100 000,00	-849 387,65
	2009	3008	BOURSES SECTEUR SANITAIRE 2009-2010	7 000 000,00	-860 781,16
	2010	3008	BOURSES SECTEUR SANITAIRE 2010-2011	6 700 000,00	-954 075,35
	2011	3008	BOURSES SECTEUR SANITAIRE 2011-2012	6 700 000,00	-665 697,21
	2012	3008	BOURSES SECTEUR SANITAIRE 2012-2013	6 700 000,00	-613 815,13
	2007	3009	BOURSES SOCIAL	1 827 000,00	-162 212,78
	2008	3009	BOURSES SECTEUR SOCIAL	1 700 000,00	35 557,02
	2009	3009	BOURSES SECTEUR SOCIAL 2009-2010	2 550 000,00	-93 611,59
	2010	3009	BOURSES SECTEUR SOCIAL 2010-2011	2 725 000,00	-51 439,65
	2011	3009	BOURSES SECTEUR SOCIAL 2011-2012	2 775 000,00	-42 210,92
	2012	3009	BOURSES SECTEUR SOCIAL 2012-2013	2 900 000,00	8 519,65

CULTURE					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
903	2012	3108	CHAUMONT INVESTISSEMENT	50 000,00	-50 000,00
903	2009	7110	GP - CIMAC CONCOURS TRAVAUX EQUIPEMENTS	201 150,81	-23 508,58
903	2005	0008	PATRIMOINE	568 944,00	-49 148,18
903	2008	0057	F.R.A.R.	37 543,00	-6 899,25
903	2009	7111	GP - EDIFICES PATRIMONIAUX VENDOME	166 000,00	-166 000,00
903	2009	7113	GP - ARCHEOLOGIE VALORISATION DU RESULTAT DES RECHERCHES	14 000,00	-14 000,00
903	2010	7115	GP - MAISON DE LA CULTURE DE BOURGES	1 600 000,00	-1 600 000,00
903	2009	0793	FONDATION DU PATRIMOINE	120 000,00	-12 000,00
903	2008	0880	AIDES DIRECTES PARCS ET JARDINS	80 000,00	-80 000,00
903	2013	0880	AIDES DIRECTES PARCS ET JARDINS	0,00	0,00
903	2012	3004	EQUIPEMENT TECHNIQUE INVENTAIRE	10 000,00	-7,54
903	2013	3004	EQUIPEMENT TECHNIQUE INVENTAIRE	10 000,00	-2,64
903	2011	0293	FRRAB	20 000,00	-7 322,00
903	2012	0293	FRRAB	20 000,00	-9 044,00
903	2012	1448	LIVRE AU CENTRE	0,00	0,00
903	2013	1447	CULTURE O CENTRE	30 000,00	-30 000,00
903	2010	1124	FONDS D'INVESTISSEMENT POUR LES MUSEES ET INSTITUTS D'ARTS P	78 330,00	-4 629,93
903	2012	1124	FONDS D'INVESTISSEMENT POUR LES MUSEES	50 000,00	-920,04
903	2007	0010	CREATION RENOVATION DES SALLES DE CINEMA	20 640,00	-1 494,10
903	2010	0010	CREATION ET RENOVATION TECHNIQUE DES SALLES DE CINEMA	151 000,00	-418,81
903	2008	0006	OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT LOCAL	2 396 266,00	-13 635,81
903	2010	0315	ITINERANCE REGIONALE	60 000,00	-39 943,50
903	2011	0315	ITINERANCE REGIONALE	35 000,00	-852,83
903	2008	28001	CG28 - VALORISATION DU PARC ET DU CHATEAU DE LA FERTE VIDAME	175 000,00	-175 000,00
903	2008	37001	CG37 - FORTERESSE ROYALE DE CHINON	1 066 390,00	-110 911,00
903	2009	28002	CG 28 - VALORISATION DU CHATEAU DE MAINTENON	270 000,00	-270 000,00
903	2013	37027	CG 37 - FORTERESSE DE LOCHES	0,00	0,00
903	2011	4119	FRAC SUBSISTANCES : AMÉNAGEMENT D'UN JARDIN	100 000,00	-48 471,66
903	2012	0717	FRAC ACQUISITION D'OEUVRES	140 000,00	-10 000,00
903	2004	2117	TRANSFERT DU FRAC	1 547 028,54	-1 217,00
903	2011	4117	FRAC SUBSISTANCES : SCENOGRAPHIE	90 000,00	0,00
903	2008	7118	GP - FRAC RESERVES	1 573 426,66	0,00
903	2011	4118	FRAC RESERVES : EQUIPEMENT	134 395,13	-0,01
903	2010	0386	ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	116 000,00	-15 380,00
APPRENTISSAGE					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
	2009	1557	CCI INDRE - CONSTRUCTION D'UNE ECOLE D'INGENIEURS	6 500 000,00	-7 112,88
	2012	1559	CMCI 18 - RENOVATION CUISINES PEDAGOGIQUES	550 000,00	0,00
	2012	1560	BATIR CENTRE (AFOR 45) - RESIDENCE DES METIERS	720 000,00	-14 038,09
	2010	0180	PLAN ANNUEL D'EQUIPEMENT DES CFA	2 000 000,00	-75 954,61
	2011	0180	PLAN ANNUEL D'EQUIPEMENT DES CFA	2 000 000,00	-105 552,38

EUROPE					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
930	2005	0665	INTERREG III B	1 657 500,00	-18 174,29
930	2005	1600	INTERREG III C	408 210,87	-90 237,48
930	2008	8014	MESURE 424 FSE 2007-2013	0,00	0,00
930	2011	8028	AGRICULTEUR, GRAINE D'AVENIR	160 000,00	-33 697,71
TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
905	2010	37019	CG 37 - DEPLOIEMENT WIMAX	350 000,00	0,00
905	2011	18021	CG 18 - INTERNET POUR TOUS	431 500,00	-703,43
905	2011	41020	CG 41 - AMENAGEMENT NUMERIQUE	649 000,00	0,00
905	2001	0622	RACCORDEMENT AU RESEAU REGIONAL	268 129,02	-123 425,08
935	2006	2136	RESEAU REGIONAL HAUT DEBIT 2	5 331 168,05	-156 632,71
935	2007	1025	AMO INGENIERIE	2 000 000,00	-894 772,87
935	2008	7051	VT - EXPERIMENTATIONS TIC	0,00	0,00
935	2008	7006	VT - PLATEFORME REGIONALE MUTUALISEE	227 000,00	-137 194,20
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
908	2010	18016	CG18 - GARE ROUTIERE DE BOURGES	11 568,00	-0,29
908	2011	18022	CG 18 - MISE EN ACCESSIBILITE DES POINTS D'ARRETS	0,00	0,00
908	2011	28019	CG 28 - MISE EN ACCESSIBILITE DES POINTS D'ARRETS	0,00	0,00
908	2009	1413	RENOVATION DE MATERIEL SUR LA LIGNE PARIS-NEVERS	3 600 000,00	0,00
908	2013	1183	ACQUISITION ZTER AQUITAINE	7 000 000,00	-525 912,00
908	2011	1401	LIGNE DOURDAN LA MEMBROLLE (HORS CPER)	2 000 000,00	0,00
908	2009	7408	GP - ELECTRIFICATION BOURGES - SAINCAIZE	36 135 000,00	0,00
908	2009	7409	GP - CHARTRES - ORLEANS	28 000 000,00	0,00
908	2012	36020	CG 36 - PONT RAIL DE BITRAY	726 000,00	0,00
908	2012	1180	PLAN VELO FOURGON	373 950,00	0,00
908	2008	1094	BILLETTEQUE INVESTISSEMENT	1 000 000,00	-221 104,13
908	2008	37010	CG37 - VALIDEURS BILLETTEQUE, POTEAUX D'ARRÊT, ABRIS BUS	10 000,00	-4 908,02
908	2009	1095	INFO TER	100 000,00	-100 000,00
908	2009	1232	CENTRALE DE MOBILITE	230 000,00	-7 346,00
908	2012	1238	CENTRALE DE MOBILITE 2 - INVESTISSEMENT	300 000,00	-14 502,84
908	2009	7411	GP - TCSP ORLEANS	10 000 000,00	0,00
908	2009	1412	TCSP TOURS (HORS CPER)	2 000 000,00	0,00
938	2008	37007	CG 37 - RENFORCEMENT DES SERVICES FIL VERT SUR LES GARES TER	56 350,00	-3 263,97
938	2011	28015	CG 28 - SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE	0,00	0,00
938	2011	1410	AIDE COMPLEMENTAIRE MOBILITE PRO "75€"	6 000 000,00	-2 900 321,26
938	2010	7403	GP - ETUDES PERIURBAINES TOURS (FONCT)	125 000,00	-6 057,80
938	2011	7403	GP - ETUDES PERIURBAINES ORLEANS (FONCT)	220 000,00	-2 710,72
938	2009	6000	CONTRÔLE QUALITE TER CENTRE	353 402,00	-1,49
938	2011	1194	AMO BILLETTEQUE	140 000,00	-686,99
938	2008	18014	CG 18 - CENTRALE DE RESERVATION	350 000,00	-31 263,46

ENVIRONNEMENT					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
907	2000	0767	GESTION DES RISQUES ET DES POLLUTIONS - ADEME	9 499 386,49	-420 402,59
907	2007	7302	GP - ADEME EMERGENCE DE LA DEMANDE	237 578,74	-11 438,21
907	2008	7302	GP - ADEME EMERGENCE DE LA DEMANDE	72 343,78	-4 102,28
907	2009	7302	GP - ADEME EMERGENCE DE LA DEMANDE	83 059,90	0,00
907	2013	36023	CG 36 - VOLET ENERGIE - UT DU BLANC	140 000,00	-140 000,00
907	2000	0761	CONTRATS DE BASSIN : AGENCES DE L'EAU	357 625,16	-2 027,04
907	2000	2050	CONTRATS DE BASSINS (CPER)	1 088 433,82	
907	2007	7320	VT - PNR BRENNNE	426 450,00	-8 216,41
907	2007	7321	VT - PNR LAT	308 060,00	-36 610,61
907	2007	7322	VT - PNR PERCHE	229 228,00	-4 668,53
907	2010	1110	RNR GRANDES BRUYERES (45)	147 000,00	-147 000,00
907	2010	1112	RNR CAVE DES INNOCENTS (37)	30 000,00	-30 000,00
907	2008	45005	CG45 - ARBORETUM DES BARRES	200 000,00	-8 846,62
907	2000	2161	MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE LIGERIEN (CPER)	3 569 260,77	-993 713,06
907	2007	4054	MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE LIGERIEN	204 654,00	-2 654,23
907	2008	7905	CPIER - PREVENTION DES INONDATIONS - LA BOULLIE	105 000,00	-16 063,70
907	2010	7913	CPIER - EFFACEMENT DE BARRAGES	110 000,00	-100 432,00
907	2009	1104	PLAN SEINE	50 000,00	-50 000,00
FORMATIONS PROFESSIONNELLES					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
931	2008	2981	PLATEFORME LIBRES SAVOIRS	2 151 594,72	-104 456,55
931	2009	0574	FINANCEMENT ACTIONS SAVOIRS BASE 2010	7 506 182,99	-669 858,48
931	2010	0574	FINANCEMENT ACTIONS SAVOIRS DE BASE 2011	7 600 000,00	-679 451,01
931	2012	0965	CONTRAT REGIONAL POUR L'EMPLOI ET LA QUALIFICATION 2013-2014	7 100 000,00	-7 100 000,00
901	2012	0179	EQUIPEMENTS DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE	80 000,00	0,00
TOURISME					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
909	2000	2062	CONVENTION VNF - PLAN LOIRE (CPER)	1 734 068,50	-21 355,66
909	2012	0078	ITINERAIRE DE RANDONNEES	10 000,00	-971,05
909	2004	1037	CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE	36 334,00	-6 020,84
909	2008	45001	CG 45- TOURISME ET LOISIRS EQUIPEMENTS STRUCTURANTS	155 000,00	-155 000,00
909	2008	37014	CG 37 - VALORISATION DU PATRIMOINE TROGLODYTE	125 000,00	-41 843,44
909	2011	28012	CG 28 - AMENAGEMENT STATION DE PECHE A THIRON GARDAIS	493 000,00	-493 000,00
909	2008	0068	CAP HEBERGEMENT	2 269 873,26	-156 393,89
909	2007	0984	CAP HEBERGEMENTS TOURISTIQUES STRUCTURANTS	500 000,00	-335 000,00
909	2011	0984	CAP HEBERGEMENTS STRUCTURANTS	400 000,00	-400 000,00
909	2014	1219	TOURISME EQUESTRE	50 000,00	-50 000,00
909	2014	0984	CAP HEBERGEMENT TOURISTIQUE POUR TOUS	500 000,00	-500 000,00
939	2012	1205	MIRCE 3	0,00	0,00

ECONOMIE					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
909	2004	0758	CREATEM	4 390 500,00	-80 380,00
909	2009	0769	CREATEM	8 168 136,00	-47 640,00
909	2010	0769	CREATEM	5 850 000,00	-218 910,00
909	2011	0769	CREATEM	5 915 030,00	-220 920,00
909	2011	1769	CAP ARTISANAT CREATION	200 000,00	-84 542,85
909	2010	0791	PFIL	800 000,00	-127 979,89
909	2011	0791	PFIL	800 000,00	0,00
909	2012	0791	PFIL	700 000,00	-30 000,00
909	2004	0770	FREMA	2 604 510,00	0,00
909	2012	1701	AMENAGEMENT LOCAUX CRMA	100 000,00	0,00
909	2004	0595	CONTRAT APPORT ASSOCIATIF	75 000,00	0,00
909	2013	0929	CAP SOLIDAIRE	150 000,00	-70 375,00
909	2012	1260	SCOP	115 000,00	-100 000,00
909	2013	1260	SCOP	291 000,00	-191 300,00
909	2004	0751	AIDE A LA CREATION ET AU DEVELOPPEMENT (CREATIS)	1 345 000,00	-960,00
909	2005	0756	CREATIS	728 050,00	0,00
909	2010	0704	FONDS REGIONAL DE GARANTIE	1 000 000,00	-500 000,00
909	2012	1789	AIDE A LA CREATION	50 000,00	-25 000,00
909	1999	0760	PRET PARTICIPATIF REGIONAL	91 469,41	-91 469,41
909	2006	0760	PRET PARTICIPATIF REGIONAL (PPR)	395 000,00	0,00
909	2006	7600	INTERETS PPR	50 000,00	-50 000,00
909	2000	2025	PAGE	2 525 993,57	0,00
909	2004	1250	FERI SUD	253 000,00	-15 000,00
909	2005	1250	FERI SUD	600 000,00	-600 000,00
909	2002	0752	PRIME REGIONALE A L'EMPLOI (PRE)	1 741 200,00	-755 400,00
909	2005	0701	PRIME REGIONALE A L'EMPLOI - SUD	1 381 800,00	-407 000,00
909	2005	0752	PRIMES REGIONALES A L'EMPLOI	1 810 200,00	-509 200,00
909	2013	0719	CENTRECO	20 000,00	0,00
909	2000	2029	FONDS REGIONAL D'AIDE A L'EXPORTATION (CPER)	2 960 452,26	-341 945,43
909	2009	1257	DRIS	500 000,00	-500 000,00
939	2012	3706	GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS/COOPERATIVES D'ACTIVITES ET D'EMPLO	257 000,00	-151 000,00
939	2007	0584	CAP ASSO	10 701 533,00	-448 638,08
939	2008	7706	GP - TREMPOLINNO	360 000,00	-16 200,68
RECHERCHE					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
909	2009	0422	PROGRAMME DE RECHERCHE ET POLE DE COMPETITIVITE	608 244,00	-1 501,82
909	2008	1420	MATERIAUTHEQUE SENSORIELLE DE TOURS	450 000,00	0,00
909	2000	0433	INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE	13 395 977,57	-3 897 525,21
909	2001	0430	MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE	590 647,48	-373 619,59
909	2008	7509	GP - PROJET D'INTERET REGIONAL NANCAY	300 000,00	0,00
909	2011	7550	GP - CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	108 053,00	0,00
909	2005	0254	EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES	235 169,11	-6 949,72
909	2011	7502	GP - PLATE FORME ENERGIE BATIMENT	4 000 000,00	-4 000 000,00
909	2008	1422	SOUTIEN AUX PROGRAMMES DE RECHERCHE DU PÔLE SSEE	815 000,00	-250 000,00
909	2007	7501	GP - ALHYANCE	4 500 000,00	-954 407,12
909	2011	1501	ALHYANCE	6 000 000,00	-5 000 000,00

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
902	2008	7607	GP - EXTENSION FAC DE MEDECINE 1ERE PHASE	8 250 000,00	-2 480 000,00
902	2011	7603	GP - BU MEDECINE DE TOURS	300 000,00	0,00
902	2007	1604	ENIVL	1 381 000,00	-17 815,86
902	2010	1605	ENIVL EXTENSION	1 300 000,00	-1 273 133,06
902	2009	41014	CG 41 - ENSNP	73 000,00	-2 751,00
902	2008	1475	ORDI CENTRE	2 134 477,20	-295 896,94
902	2009	1475	FOURNITURE D'ORDINATEURS PORTABLES	2 200 000,00	-230 420,55
902	2010	1475	FOURNITURES D'ORDINATEURS PORTABLES	2 890 000,00	-407 362,42
902	2011	1475	FOURNITURES D'ORDINATEURS PORTABLES	2 200 000,00	-359 836,58
902	2009	2475	FOURNITURE D'ORDINATEURS FIXES	1 200 000,00	-309 478,12
932	2006	0475	MISE A DISPOSITION D'ORDINATEURS	10 098 809,24	-1 877 728,25
932	2008	0475	MISE A DISPOSITION D'ORDINATEURS	187 962,46	-93 040,88
932	2009	0475	MAINTENANCE D'ORDINATEURS PORTABLES	262 500,00	-152 796,22
932	2010	0475	MISE A DISPOSITION D'ORDINATEUR	300 000,00	-187 091,04
TERRITOIRES SOLIDAIRES					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
905	1997	0162	CONTRATS D'AGGLOMERATION	111 249 574,80	-1 314 949,90
905	2006	0856	CONTRAT REGIONAL D'AGGLOMERATION DE BOURGES	15 750 000,00	-1 182 759,88
905	2006	1808	CONTRAT REGL AGGLO PAYS CASTELROUSSIN	15 741 000,00	-468 214,06
905	2007	0859	CRA DROUAISE	8 010 000,00	-328 814,48
905	2004	0162	CONTRATS REGIONAUX D'AGGLOMERATION DE TOURS	38 700 000,00	-4 982 710,65
905	2008	1927	CONTRAT DE VILLE MOYENNE MONTLOUIS (2)	699 000,00	0,00
905	2004	0598	CRP BEAUCE GATINAIS EN PITHIVERAIS	6 440 000,00	-965 509,36
905	2006	1805	CRP VALLEE DU CHER + ROMORANTINAIS	9 048 000,00	-608 325,92
905	2006	1809	CRP LOIRE NATURE	4 468 000,00	-88 248,67
905	2007	1810	CRP GRANDE SOLOGNE	5 575 000,00	-1 254 589,96
905	2007	1814	CRP DE LA FORET D'ORLEANS	5 262 000,00	-157 773,70
905	2007	1820	CRP TOURAINE COTE SUD	7 498 000,00	-197 923,40
905	2007	1817	CRP INDRE ET CHER	4 761 000,00	-118 954,41
905	2011	1610	PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL 1ER GROUPE	0,00	0,00
905	2012	1610	PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL 2EME GROUPE	0,00	0,00
905	2008	0154	COEURS DE VILLAGE	14 252 241,15	-483 507,58
905	2011	0154	COEURS DE VILLAGE	1 273 000,00	-12 679,05
905	2011	18017	CG 18 - LOGEMENTS SOCIAUX ECO QUARTIER BAUDENS	500 000,00	0,00
905	2012	45011	CG 45 - SERVICES AUX PERS EN DIFFICULTE : LOCAUX SECOURS POP	40 000,00	0,00
905	2009	7206	VT - SERVICES A LA POPULATION	1 367 406,00	-13 282,70
905	2008	0702	FONDS SUD	2 012 977,86	-126 764,00
905	2008	18007	CG 18 - MAISONS DE SOLIDARITE	750 017,00	-30 962,24
905	2011	28008	CG 28 - ESPACE AQUALUDIQUE	400 000,00	0,00
905	2008	41013	CG 41 - FONDS ZAC DE MER 'PORTES DE CHAMBORD'	912 236,00	0,00
905	2013	41030	CG 41 - PASSERELLE MONTRICHARD	220 000,00	-220 000,00
905	2010	1773	AEROPORT DE CHATEAUROUX : INVESTISSEMENT SUR LE PATRIMOINE F	600 000,00	0,00
905	2011	1773	FONDS SUD : AEROPORT DE CHATEAUROUX	1 000 000,00	-169 418,75
905	2012	1773	FONDS SUD : AEROPORT DE CHATEAUROUX	1 000 000,00	-99 999,00
905	2009	45008	CG 45 - GRANDE HALLE DU CHÂTEAU DE CHAMEROLLES	1 558 000,00	-24 949,62
905	2008	1500	AGENDA 21 PAYS-AGGLO	300 000,00	-46 828,33

Modification du tableau des effectifs

Dans l'attente du décret portant approbation de la convention type prévue par l'article 81 de la loi MAPAM et de la signature des conventions de mise à disposition des services de l'Etat chargés de la gestion du FEDER, du FEADER et du FSE, il est proposé d'adopter les transferts de postes figurant dans le tableau ci-joint et de modifier le tableau des effectifs en conséquence.

Ces transferts de postes seront sans incidence financière pour la Région.

Cadre d'emplois	Programme	Calendrier de transfert					Total général
		Oct / Nov 2014	Janvier 2015	Décembre 2015	Mars 2016	Septembre 2016	
		Total 2014	Total 2015	Total 2015	Total 2016	Total 2016	
Attaché/Ingénieur	FEDER Centre	1	3	1	2	2	9
Rédacteur	FEDER Centre		1	2	1		4
Adjoint administratif	FEDER Centre		1	2			3
Sous total Feder Centre		1	5	5	3	2	16
Attaché/Ingénieur	FEDER Loire		4				4
Rédacteur	FEDER Loire						0
Adjoint administratif	FEDER Loire						0
Sous total Feder Loire		0	4	0	0	0	4
Attaché/Ingénieur	FSE Centre		3				3
Rédacteur	FSE Centre		0				0
Adjoint administratif	FSE Centre		0				0
Sous total FSE		0	3	0	0	0	3
Attaché/Ingénieur	FEADER Centre	1	2				3
Rédacteur	FEADER Centre		0				0
Adjoint administratif	FEADER Centre		0				0
Sous-total FEADER		1	2	0	0	0	3
Total général		2	14	5	3	2	26
Dont transferts physiques		2	1	3		2	8

DECISIONNEL

A – Le vote par fonction

Le vote de la décision modificative n°2 au budget primitif 2014 intervient selon le mode de vote par fonction adopté par l'Assemblée plénière du 16 décembre 2004 (DAP n° 04.05.04) et tel qu'il est prévu par la M71.

1) L'approbation des balances au chapitre en crédits de paiement et en 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 10 795 357 € :
 - dont dépenses : 9 469 341 € en investissement et 1 326 016 € en fonctionnement.
 - dont recettes : - 2 216 581 € en investissement et 13 011 938 € en fonctionnement.

Le virement entre sections s'établit à 11 685 922 €.

BALANCE GENERALE DU DM2 2014 CREDITS DE PAIEMENT							
Chap.	Libellé	BP 2014 + BS 2014		DM2 2014		TOTAL 2014 BP + BS + DM2	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
SECTION D'INVESTISSEMENT							
		504 520 841,99	314 098 037,00	9 469 341,00	-2 216 581,00	513 990 182,89	311 881 456,00
Opérations réelles	90 Opérations ventilées	385 520 841,89	58 708 037,00	10 069 341,00	-1 013 107,00	3 5 590 882,89	57 684 930,00
	900 Services généraux	20 383 150,97	17 075 000,00	-1 000 000,00	0,00	20 283 150,97	17 075 000,00
	901 Formation professionnelle/apprentissage	11 780 200,00	3 925 000,00	2 579 095,00	0,00	14 359 295,00	3 925 000,00
	902 Enseignement	88 140 890,92	23 420 700,00	-390 000,00	86 893,00	87 750 890,92	23 507 593,00
	903 Culture, sports et Loisirs	16 575 200,00	4 193 728,00	-69 500,00	0,00	16 505 700,00	4 193 728,00
	904 Santé et action sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	905 Aménagement des territoires	68 709 000,00	0,00	6 608 307,00	0,00	75 317 307,00	0,00
	907 Environnement	6 751 100,00	0,00	0,00	0,00	6 751 100,00	0,00
	908 Transports	47 072 700,00	1 736 000,00	1 441 439,00	-1 100 000,00	48 514 139,00	636 000,00
	909 Action économique	46 108 600,00	8 357 609,00	0,00	0,00	46 108 600,00	8 357 609,00
	92 Opérations non ventilées	199 000 000,00	255 390 000,00	-600 000,00	-1 203 474,00	198 400 000,00	254 186 526,00
	921 Taxes non affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	922 Dotations et participations non affectées	0,00	14 000 000,00	0,00	-1 203 474,00	0,00	12 796 526,00
	923 Dettes et autres opérations financières	199 000 000,00	241 100 000,00	-600 000,00	0,00	198 400 000,00	241 100 000,00
	954 Produits des cessions d'immob	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
		445 628 132,29	636 050 937,18	0,00	11 685 922,00	445 628 132,29	647 736 859,18
Opérations d'ordre	925 Opérations patrimoniales	61 500 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	61 500 000,00	61 500 000,00
	926 Transferts entre sections	153 110 000,00	168 000 000,00	0,00	0,00	153 110 000,00	168 000 000,00
	95 Chapitre de prévision sans réalisation	0,00	175 532 804,89	0,00	11 685 922,00	0,00	187 218 726,89
	951 Virement de la section fonctionnement	0,00	175 532 804,89	0,00	11 685 922,00	0,00	187 218 726,89
	950 Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Solde d'exécution reporté	231 018 132,29	0,00	0,00	0,00	231 018 132,29	0,00	
1 068 Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00	231 018 132,29	0,00	0,00	0,00	231 018 132,29	
	TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	950 148 974,18	950 148 974,18	9 469 341,00	9 469 341,00	959 618 315,18	959 618 315,18
SECTION DE FONCTIONNEMENT							
		730 601 225,50	921 024 030,39	1 326 016,00	13 011 938,00	731 927 241,50	934 035 968,39
Opérations réelles	93 Opérations ventilées	707 134 087,62	79 283 358,35	1 326 016,00	5 562 176,00	708 460 103,62	84 845 534,35
	930 Services généraux	74 010 332,79	16 401 617,57	-710 400,00	1 380 500,00	73 299 932,79	17 782 117,57
	931 Formation professionnelle/apprentissage	227 967 107,91	58 705 658,78	800 000,00	0,00	228 767 107,91	58 705 658,78
	932 Enseignement	147 307 464,06	3 330 000,00	1 231 166,00	160 676,00	148 538 630,06	3 490 676,00
	933 Culture, sports et Loisirs	35 874 957,32	20 300,00	55 250,00	0,00	35 930 207,32	20 300,00
	934 Santé et action sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	935 Aménagement des territoires	10 341 001,50	0,00	-50 000,00	0,00	10 291 001,50	0,00
	937 Environnement	10 124 618,24	18 667,00	0,00	0,00	10 124 618,24	18 667,00
	938 Transports	162 676 781,23	805 000,00	0,00	4 021 000,00	162 676 781,23	4 826 000,00
	939 Action économique	38 831 824,57	2 115,00	0,00	0,00	38 831 824,57	2 115,00
	94 Opérations non ventilées	23 467 87,88	823 846 951,33	0,00	7 449 762,00	23 467 87,88	831 296 713,33
	940 Impositions directes	0,00	172 401 857,00	0,00	8 776 201,00	0,00	181 178 058,00
	941 Autres impôts et taxes	0,00	328 466 330,33	0,00	-1 200 379,00	0,00	327 265 951,33
	942 Dotations et participations non affectées	0,00	322 978 764,00	0,00	-126 060,00	0,00	322 852 704,00
	943 Opérations financières	22 653 884,00	0,00	0,00	0,00	22 653 884,00	0,00
	944 Frais de fonctionnement groupes d'élus	813 253,88	0,00	0,00	0,00	813 253,88	0,00
	945 Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	002 Solde de fonctionnement reporté	0,00	17 893 720,71	0,00	0,00	0,00	17 893 720,71
			343 532 804,89	153 110 000,00	11 685 922,00	0,00	355 218 726,89
Opérations d'ordre	946 Opér. d'ordre de transferts entre section	168 000 000,00	153 110 000,00	0,00	0,00	168 000 000,00	153 110 000,00
	95 Chapitre de prévision sans réalisation	175 532 804,89	0,00	11 685 922,00	0,00	187 218 726,89	0,00
	953 Virement à la section d'investissement	175 532 804,89	0,00	11 685 922,00	0,00	187 218 726,89	0,00
	952 Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 074 134 030,39	1 074 134 030,39	13 011 938,00	13 011 938,00	1 087 145 968,39	1 087 145 968,39

Au titre des autorisations de programmes et autorisations d'engagement (AP/AE)

Selon la balance au chapitre figurant ci-dessous, les ajustements d'AP et d'AE (création et modification) s'élèvent à 158,545 M€ dont 11,005 M€ en investissement et 147,540 M€ en fonctionnement.

**BALANCE GENERALE DM2 2014
AP/AE**

	Chap.	Libellé	BP 2014 + BS 2014	DM2 2014	Total après DM2 2014
SECTION D'INVESTISSEMENT					
			343 153 732,04	11 005 000,00	354 158 732,04
Opérations réelles		90 Opérations ventilées	343 153 732,04	11 005 000,00	354 158 732,04
		900 Services généraux	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		901 Formation professionnelle/apprentissage	24 320 000,00	573 000,00	24 893 000,00
		902 Enseignement	141 783 200,00	1 200 000,00	142 983 200,00
		903 Culture, sports et Loisirs	8 102 000,00	62 000,00	8 164 000,00
		905 Aménagement des territoires	28 351 502,04	0,00	28 351 502,04
		907 Environnement	5 922 530,00	420 000,00	6 342 530,00
		908 Transports	60 300 000,00	4 800 000,00	65 100 000,00
		909 Action économique	71 874 500,00	3 950 000,00	75 824 500,00
		92 Opérations non ventilées	0,00	0,00	0,00
		921 Taxes non affectées	0,00	0,00	0,00
		922 Dotations et participations non affectées	0,00	0,00	0,00
		923 Dettes et autres opérations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'ordre			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		925 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
		926 Transferts entre sections	0,00	0,00	0,00
		95 Chapitre de prévision sans réalisation	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		951 Virement de la section fonctionnement	0,00	0,00	0,00
	950 Dépenses imprévues	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT			344 153 732,04	11 005 000,00	355 158 732,04
SECTION DE FONCTIONNEMENT					
			678 099 195,00	147 540 000,00	825 639 195,00
Opérations réelles		93 Opérations ventilées	678 099 195,00	147 540 000,00	825 639 195,00
		930 Services généraux	2 186 000,00	100 000,00	2 286 000,00
		931 Formation professionnelle/apprentissage	18 550 000,00	146 450 000,00	165 000 000,00
		932 Enseignement	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00
		933 Culture, sports et Loisirs	300 000,00	0,00	300 000,00
		935 Aménagement des territoires	20 300 000,00	0,00	20 300 000,00
		937 Environnement	3 858 195,00	-180 000,00	3 678 195,00
		938 Transports	595 630 000,00	1 100 000,00	596 730 000,00
		939 Action économique	34 585 000,00	70 000,00	34 655 000,00
		94 Opérations non ventilées	0,00	0,00	0,00
		940 Impositions directes	0,00	0,00	0,00
		941 Autres impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
		942 Dotations et participations non affectées	0,00	0,00	0,00
		943 Opérations financières	0,00	0,00	0,00
		944 Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
	945 Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'ordre			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		946 Opér. d'ordre de transferts entre section	0,00	0,00	0,00
		95 Chapitre de prévision sans réalisation	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		953 Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
	952 Dépenses imprévues	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT			679 099 195,00	147 540 000,00	826 639 195,00

2) Les AP et AE par fonction et par politique régionale :

FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX

Cette fonction comprend les "Moyens généraux d'administration" et la politique "Europe et Coopération décentralisée" de l'architecture par politiques régionales.

Au titre de l'Europe et de la Coopération décentralisée:

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AE	2008	8007		MESURE 121 FSE 2007-2013	9 740 000,00	-55 000,00
AE	2008	8008		MESURE 123 FSE 2007-2013	460 000,00	55 000,00
AP	2008	8020		MESURE 12 FEDER 2007-2013	10 000 000,00	275 000,00
AP	2008	8021		MESURE 14 FEDER 2007-2013	14 900 000,00	500 000,00
AP	2008	8022		MESURE 16 FEDER 2007-2013	12 700 000,00	-540 000,00
AP	2008	8023		MESURE 17 FEDER 2007-2013	13 350 000,00	-235 000,00
AE	2014	1685	31/12/2016	PROJET EUROPE CITOYENS	0,00	100 000,00

FONCTION 1 : FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

Cette fonction comprend les politiques "Formations professionnelles", "Apprentissage" et "Formations sanitaires et sociales" de l'architecture par politiques régionales.

Au titre des Formations professionnelles :

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AE	2012	0925		REMUNERATION 2013 ET 2014	33 794 000,00	4 000 000,00
AE	2014	0573	31/12/2017	FINANCEMENT DES PARCOURS DES DEMANDEURS D'EMPLOI 2015-2016	0,00	87 500 000,00
AE	2014	0574	31/12/2017	FINANCEMENT DES ACTIONS SAVOIRS DE BASE 2015 ET 2016	0,00	14 400 000,00
AE	2014	0925	31/12/2017	REMUNERATION 2015 ET 2016	0,00	37 794 000,00
AE	2014	2981	31/12/2017	PLATEFORME LIBRES SAVOIRS	0,00	530 000,00
AE	2014	0974	31/12/2017	POINTS RELAIS CONSEILS 2015-2017	0,00	2 226 000,00

Au titre de l'Apprentissage :

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AP	2013	1565		LA MOUILLERE RESTRUCTURATION PARTIELLE ETS (1ERE PHASE)	1 850 000,00	173 000,00
AP	2014	1581		CMCCI 28 - 3E TRANCHE ATELIER MECANIQUE AUTO + FOYER	4 700 000,00	400 000,00

FONCTION 2 : ENSEIGNEMENT - LYCEES

Cette fonction comprend les politiques "Enseignement - Lycées" et "Enseignement supérieur" de l'architecture par politique régionale.

Au titre de l'Enseignement – Lycées:

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AP	2014	1335		TRANSITION ENERG PHOTOVOLTAIQUE	0,00	1 200 000,00

FONCTION 3 : CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

Cette fonction comprend les politiques "Culture" et "Sports" de l'architecture par politiques régionales.

Au titre de la Culture :

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AP	2014	0006		OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT LOCAL	93 500,00	31 500,00
AP	2014	1449		CICLIC	60 000,00	100 000,00

Au titre du Sport:

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AP	2014	0487		AIDE A L'EQUIPEMENT DES CLUBS ELITES	100 000,00	-69 500,00
AP	2009	7199		VT - VELODROME DE BOURGES	16 480 880,00	240 000,00
AP	2013	1142		CREPS: RACCORDEMENT RESEAU DE CHALEUR EFFICACITE ENERGETIQUE	455 000,00	-240 000,00

FONCTION 7 : ENVIRONNEMENT

Cette fonction correspond à la politique "Environnement" de l'architecture par politiques régionales.

Au titre de l'Environnement:

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AP	2014	14201		CAR - BATIMENTS DURABLES	1 500 000,00	-20 000,00
AP	2008	7902		CPIER BATELLERIE DE LOIRE	200 000,00	20 000,00
AP	2014	14701	31/12/2015	CPIER OUVRAGES DOMANIAUX 2014	0,00	600 000,00
AE	2014	14258		LIG'AIR TRANSITOIRE (FONCT)	270 000,00	-180 000,00
AP	2014	14204		LIG'AIR TRANSITOIRE	270 000,00	-180 000,00

FONCTION 8 : TRANSPORTS

Cette fonction correspond à la politique "Transports" de l'architecture par politiques régionales.

Au titre du Transports:

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AE	2014	1410		AIDE COMPLEMENTAIRE MOBILITE PROFESSIONNELLE	3 800 000,00	300 000,00
AE	2014	1406	31/12/2018	SUIVI AIDE MOBILICO	0,00	800 000,00
AP	2014	1405	31/12/2015	OPERATION RENOVATION VO2N	0,00	4 800 000,00

FONCTION 9 : ACTION ECONOMIQUE

Cette fonction correspond aux politiques "Economie - innovation", "Recherche, Technologie et Innovation" et "Tourisme" de l'architecture par politiques régionales.

Au titre de l'Economie - Innovation :

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AP	2014	1265		CAP FILIERES - MATERIEL	13 720 000,00	-500 000,00
AP	2014	1360	31/12/2020	CAP LEGUMES 2	0,00	500 000,00
AP	2014	1759		CAP ARTISANAT DEVELOPPEMENT	2 000 000,00	500 000,00
AP	2014	1769		CAP ARTISANAT CREATION	2 500 000,00	-500 000,00
AP	2014	4000		CAP CREATION REPRISE	1 000 000,00	500 000,00
AP	2014	4001		CAP DEVELOPPEMENT	7 000 000,00	2 000 000,00
AP	2014	4002		CAP EMPLOI CENTRE	3 000 000,00	-500 000,00
AE	2014	3706		GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS / COOPERATIVES D'ACTIVITES ET D'EMPLOIS	150 000,00	30 000,00

Au titre du Recherche, Technologie et Innovation

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AP	2014	1422		PROGRAMMES DE RECHERCHE DU POLE S2E2	400 000,00	300 000,00
AP	2014	0897		CAP RECHERCHE & DEVELOPPEMENT	3 000 000,00	2 000 000,00

Au titre du Tourisme

n° enveloppe			Date limite d'affectation	Libellé	Total AP avant DM	Ajustement DM2
AP	2014	0068		CAP HEBERGEMENTS TOURISTIQUES	1 550 000,00	150 000,00
AP	2014	0984		CAP HEBERGEMENTS TOURISME POUR TOUS	500 000,00	-500 000,00
AE	2014	1242	31/12/2015	MARQUE TOURAINE	0,00	40 000,00

B – Le Vote de l'Architecture par Politique Régionale

La décision modificative est également votée en application du règlement financier adopté par l'Assemblée plénière du 24 juin 2010 (DAP n° 10.03.04).

Conformément à l'article 3 du règlement financier, le budget (crédits de paiements et AP/AE) est présenté et voté selon l'architecture par Politiques Régionales.

Répartition par politiques des dépenses et recettes et autorisations pluriannuelles

	TOTAL DEPENSES APRES BS 2014	DM 2 2014 DEPENSES	TOTAL DEPENSES 2014	TOTAL RECETTES APRES BS 2014	DM 2 2014 RECETTES	TOTAL RECETTES 2014	DM 2 2014 AP et AE
TOTAL INTERVENTIONS REGIONALES	867 318 507,12	11 615 757,00	878 934 264,12	85 981 197,78	5 095 980,00	91 077 177,78	158 545 000,00
Investissement	302 347 690,92	10 69 341,00	312 517 031,92	35 922 337,00	-1013 107,00	34 909 230,00	11 005 000,00
Fonctionnement	564 970 816,20	1446 416,00	566 417 232,20	50 058 860,78	6 109 087,00	56 167 947,78	147 540 000,00
FORMATIONS PROFESSIONNELLES	84 426 839,09	800 000,00	85 226 839,09	3 423 527,78	0,00	3 423 527,78	146 450 000,00
Investissement	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	84 346 639,09	800 000,00	85 146 639,09	3 423 527,78	0,00	3 423 527,78	146 450 000,00
APPRENTISSAGE	109 055 281,63	3 142 684,00	112 197 965,63	26 334 251,00	0,00	26 334 251,00	573 000,00
Investissement	9 000 000,00	3 142 684,00	12 142 684,00	3 925 000,00	0,00	3 925 000,00	573 000,00
Fonctionnement	100 055 281,63	0,00	100 055 281,63	22 409 251,00	0,00	22 409 251,00	0,00
ENSEIGNEMENT LYCEES	145 121 218,55	841 166,00	145 962 384,55	9 135 000,00	914 980,00	10 049 980,00	1 200 000,00
Investissement	81990 890,92	-390 000,00	81600 890,92	635 000,00	86 893,00	721 893,00	1200 000,00
Fonctionnement	63 130 327,63	1231 166,00	64 361 493,63	8 500 000,00	828 087,00	9 328 087,00	0,00
FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES	46 265 187,19	-563 589,00	45 701 598,19	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Investissement	2 700 000,00	-563 589,00	2 136 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	43 565 187,19	0,00	43 565 187,19	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	9 460 018,60	0,00	9 460 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	3 310 018,60	0,00	3 310 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00
RECHERCHE, TECHNOLOGIE ET INNOVATION	29 536 223,45	0,00	29 536 223,45	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
Investissement	19 061 600,00	0,00	19 061 600,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
Fonctionnement	10 474 623,45	0,00	10 474 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURE	42 110 176,11	0,00	42 110 176,11	1 860 354,00	0,00	1 860 354,00	131 500,00
Investissement	10 391 000,00	0,00	10 391 000,00	1 840 054,00	0,00	1 840 054,00	131 500,00
Fonctionnement	31 719 176,11	0,00	31 719 176,11	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00
SPORTS	10 339 981,21	-14 250,00	10 325 731,21	2 353 674,00	0,00	2 353 674,00	-69 500,00
Investissement	6 184 200,00	-69 500,00	6 114 700,00	2 353 674,00	0,00	2 353 674,00	-69 500,00
Fonctionnement	4 155 781,21	55 250,00	4 211 031,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRITOIRES SOLIDAIRES	74 983 100,00	6 558 307,00	81 541 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	68 529 700,00	6 358 307,00	74 888 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	6 453 400,00	200 000,00	6 653 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION	4 066 901,50	0,00	4 066 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	179 300,00	250 000,00	429 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	3 887 601,50	-250 000,00	3 637 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ENVIRONNEMENT	16 875 718,24	0,00	16 875 718,24	18 667,00	0,00	18 667,00	240 000,00
Investissement	6 751 100,00	0,00	6 751 100,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
Fonctionnement	10 124 618,24	0,00	10 124 618,24	18 667,00	0,00	18 667,00	-180 000,00
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS	209 749 481,23	1 441 439,00	211 190 920,23	2 541 000,00	2 921 000,00	5 462 000,00	5 900 000,00
Investissement	47 072 700,00	1 441 439,00	48 514 139,00	1736 000,00	-1100 000,00	636 000,00	4 800 000,00
Fonctionnement	162 676 781,23	0,00	162 676 781,23	805 000,00	4 021 000,00	4 826 000,00	1 100 000,00
TOURISME	8 490 164,00	0,00	8 490 164,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00
Investissement	4 047 000,00	0,00	4 047 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
Fonctionnement	4 443 164,00	0,00	4 443 164,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
ECONOMIE INNOVATION	46 914 037,12	0,00	46 914 037,12	8 359 724,00	0,00	8 359 724,00	2 030 000,00
Investissement	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	8 357 609,00	0,00	8 357 609,00	2 000 000,00
Fonctionnement	23 914 037,12	0,00	23 914 037,12	2 150,00	0,00	2 150,00	30 000,00
EUROPE ET COOPERATION DECENTRALISEE	29 924 179,20	-590 000,00	29 334 179,20	31 655 000,00	1 260 000,00	32 915 000,00	100 000,00
Investissement	17 210 000,00	0,00	17 210 000,00	17 075 000,00	0,00	17 075 000,00	0,00
Investissement gestion déléguée des fonds européens	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 075 000,00	0,00	17 075 000,00	0,00
Investissement dimension européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement coopération	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	12 714 179,20	-590 000,00	12 124 179,20	14 580 000,00	1 260 000,00	15 840 000,00	100 000,00
Fonctionnement gestion déléguée des fonds européens	10 200 000,00	-640 000,00	9 560 000,00	14 500 000,00	1 260 000,00	15 760 000,00	0,00
Fonctionnement dimension européenne	533 791,43	50 000,00	583 791,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement coopération et europe	1980 387,77	0,00	1980 387,77	80 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00
TOTAL MOYENS GENERAUX	367 803 560,27	-820 400,00	366 983 160,27	1 131 247 148,90	5 699 377,00	1 136 946 525,90	0,00
Investissement	202 173 150,97	-700 000,00	201 473 150,97	278 175 700,00	-1203 474,00	276 972 226,00	0,00
Fonctionnement	165 630 409,30	-120 400,00	165 510 009,30	853 071 448,90	6 902 851,00	859 974 299,90	0,00
COMMUNICATION	5 267 233,69	0,00	5 267 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	5 267 233,69	0,00	5 267 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00
MOYENS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION	19 870 517,40	-220 400,00	19 650 117,40	151 500,00	120 500,00	272 000,00	0,00
Investissement	3 173 150,97	-100 000,00	3 073 150,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	16 697 366,43	-120 400,00	16 576 966,43	151 500,00	120 500,00	272 000,00	0,00
MOYENS GENERAUX FINANCIERS	221 654 279,00	-600 000,00	221 054 279,00	1 126 595 531,33	5 578 877,00	1 132 174 408,33	0,00
Investissement	199 000 000,00	-600 000,00	198 400 000,00	278 175 700,00	-1203 474,00	276 972 226,00	0,00
Fonctionnement	22 654 279,00	0,00	22 654 279,00	848 419 831,33	6 782 351,00	855 202 182,33	0,00
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	121 011 530,18	0,00	121 011 530,18	4 500 117,57	0,00	4 500 117,57	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	121 011 530,18	0,00	121 011 530,18	4 500 117,57	0,00	4 500 117,57	0,00
TOTAL GENERAL AVEC DETTE ET GESTION DELEGUEE DES FONDS EUROPEENS	1 235 122 067,39	10 795 357,00	1 245 917 424,39	1 235 122 067,39	10 795 357,00	1 245 917 424,39	158 545 000,00
Investissement	504 520 841,89	9 469 341,00	513 990 182,89	314 098 037,00	-2 216 581,00	311 881 456,00	11 005 000,00
Fonctionnement	730 601 225,50	1 326 016,00	731 927 241,50	921 024 030,39	13 011 938,00	934 035 968,39	147 540 000,00
TOTAL GENERAL HORS DETTE ET FONDS EUROPEENS	1 057 922 067,39	10 155 357,00	1 068 077 424,39	1 057 547 067,39	10 155 357,00	1 067 702 424,39	158 545 000,00
Investissement	337 520 841,89	9 469 341,00	346 990 182,89	147 023 037,00	-2 216 581,00	144 806 456,00	11 005 000,00
Fonctionnement	720 401 225,50	686 016,00	721 087 241,50	910 524 030,39	12 371 938,00	922 895 968,39	147 540 000,00

C – Les dispositions diverses

Admissions en non-valeur

Une admission en non-valeur ne s'assimile pas à une remise de dette ; elle constitue un apurement comptable provisoire qui ne fait pas obstacle à la reprise des poursuites à l'encontre des débiteurs dès lors que des informations nouvelles sont portées à la connaissance du Payeur régional. La liste définitive des admissions en non-valeur est présentée par le Payeur régional chaque année lors de la Décision Modificative n°2. Ce n'est qu'une proposition, la Région a le droit de ne pas délibérer et de demander au Payeur de poursuivre.

Les admissions en non-valeur et les créances éteintes suivantes sont accordées pour un montant de 403 676,11 €.

Les admissions en non-valeur s'élèvent à 17 265,07 € :

NOM DE L'ENTREPRISE	ADRESSE DE L'ENTREPRISE	TITRES DE RECETTE	MOTIFS D'IRRECOUVRABILITE	NATURE DE LA CREANCE	MONTANT DE LA CREANCE
IGIENAIR CENTRE	109 AVENUE GALLOUEDEC 45400 FLEURY LES AUBRAIS	4347/2013 = 750,00€	REVENU INSAISSABLE	CREATIS	750,00 €
LE PENNEC CORINNE	LA MOINERIE 41310 VILLECHAUVE	3969/2013 = 234,88 €	REVENU INSAISSABLE	REMBOURSEMENT SALAIRE	234,88 €
MANDREUX MARTINE	LE BOURG 45110 SIGLOY	2970/2012 = 625,00 €	MONTANT INFERIEUR AU SEUIL DES POURSUITES	CREATEM	45,27 €
NELZIN CHRISTINE LE RELAIS DE L'ABLOUX	2 RUE DU SABOTIER 36170 SACIERGES SAINT MARTIN	1337/2012 = 7 217,00 € 1339/2012 = 6 856,15 €	LIQUIDATION JUDICIAIRE	CREATEM	8 821,87 €
SARL L'AUBERGE	L'ETANG DU PUIT 18410 ARGENT-SUR- SAULDRE	4765/2009 = 500,00 € 305/2010 = 500,00 € 4750/2010 = 500,00 € 7184/2010 = 500,00 € 278/2011 = 500,00 € 2362/2011 = 500,00 € 4645/2011 = 500,00 € 238/2012 = 500,00 € 2421/2012 = 500,00 € 4299/2012 = 3 000,00 €	REVENU INSAISSABLE	CREATEM	7 413,05 €
					17 265,07 €

Les créances éteintes s'élèvent à 386 411,04 € :

NOM DE L'ENTREPRISE	ADRESSE DE L'ENTREPRISE	TITRES DE RECETTE	MOTIFS D'IRRECOUVRABILITE	NATURE DE LA CREANCE	MONTANT DE LA CREANCE
A LA PASTA SARL	2 RUE DUCOUX 41000 BLOIS	5162/2012 = 15 000,00	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	CREATEM	15 000,00 €

ARECA STRUCTURES SAS	17 ROUTE DE SULLY 45460 LES BORDES	5654/2011 = 15 000,00 €	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	CREATEM	15 000,00 €
ASSIMON PHILIPPE	LES GIRAUDS 36400 CHASSIGNOLLES	4141/2011 = 500,00 € 6284/2011 = 500,00 € 8686/2011 = 500,00 € 1281/2012 = 8 500,00 €	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	CREATEM	10 000,00 €
AUBERGE DES SAVEURS SARL	1 PLACE DE L'EGLISE 36800 CHASSENEUIL	14340/2009 = 750,00 € 2454/2010 = 750,00€ 7233/2010 = 750,00 € 327/2011 = 750,00 € 2412/2011 = 750,00 € 4698/2011 = 750,00 € 6845/2011 = 750,00 € 287/2012 = 750,00 € 2466/2012 = 750,00 € 4855/2012 = 750,00 € 7084/2012 = 750,00€ 8144/2012 = 4 500,00 €	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	CREATEM	12 575,82 €
AXR INDUSTRIES	1 FAUBOURG SAINT-ROCH 41200 ROMORANTIN- LANTENAY	1729/2007 = 160 000,00 €	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	PRE SUD	160 000,00 €
BRION GREGORY	3 RUE JULES FERRY 37400 AMBOISE	1942/2012 = 250,00 € 4166/2012 = 250,00 € 6449/2012 = 250,00 € 8223/2012 = 3 750,00 €	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	CREATEM	4 500,00 €
CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES	1 RUE SAINT-MARTIN ABBAYE SAINT BRICE 28000 CHARTRES	3471/2011 = 1 504,95 €	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE TROP PERCU SUR MARCHE	1 504,95 €
IMPRIMERIE DU CENTRE LOIRE	10 RUE DES RABATTERIES 37230 FONDETTES	8071/2010 = 98 800,00 €	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	CAP DEVELOPPEMENT	98 800,00 €
LA PIOLEE ENERGIES	LA PIOLEE ROUTE DE MIMERAND 45360 CERNOY-EN-BERRY	4980/2013 = 4 000,00 €	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	CREATEM	4 000,00 €
LE BISTROT DE L'EGLISE SARL	14 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 41300 SALBRIS	1832/2010 = 500,00 € 4024/2010 = 750,00 € 6479/2010 = 750,00 € 8800/2010 = 250,00 € 384/2011 = 250,00 € 5439/2011 = 250,00 € 6108/2011 = 250,00 € 6896/2011 = 250,00 € 7606/2011 = 250,00 € 8498/2011 = 250,00 € 337/2012 = 250,00 € 970/2012 = 250,00 € 1787/2012 = 250,00 € 2514/2012 = 250,00 € 2834/2012 = 10 000,00 €	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	CREATEM	14 750,00 €

LECLERC CHRISTOPHE	3 BIS RUE PAULIN PECQUEUX 18600 SANCOINS	39/2009 = 8 280,00 €	ATTESTATION D'IRRECOUVRABILITE	CREATEM	8 280,00 €
MACONNERIE SAINT MARTINOISE	LES COUTANTS 18110 SAINT-PALAIS	5161/2012 = 1 912,50 € 5040/2012 = 112,50 €	ATTESTATION D'IRRECOUVRABILITE	CREATEM	2 025,00 €
MATREX PROTECTION	10 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 18100 VIERZON	2345/2003 = 19 000,00 €	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	PARI	19 000,00 €
SOLOGNE FUMAISSON	18 ROUTE DE LIGNY ZONE INDUSTRIELLE 45240 LA FERTE-SAINT- AUBIN	2839/2012 = 15 000,00 €	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	CREATEM	15 000,00 €
TAVENIER STEPHANE	51 ROUTE DE MESLAND 41150 MONTEAUX	6709/2011 = 200,00 € 8890/2011 = 600,00 €	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	CREATEM	800,00 €
TREMBLAIS NICOLE	78/2 RUE DU MONTET PROLONGEE 36130 DEOLS	4614/2008 = 161,86 € 8567/2008 = 453,23 €	EFFACEMENT DE DETTE SUITE A SURENDETTEMENT	REMBOURSEMENT SALAIRE	615,09 €
VOUTIER DOLORES	33 BOULEVARD JEAN JAURES 37700 SAINT-PIERRE	3288/2013 = 694,40 € 3972/2013 = 385,78 €	RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION	REMBOURSEMENT SALAIRE	1 080,18 €
WANLIN LAURENT	6 RUE DU GENERAL GIRAUD 41300 SALBRIS	5494/2011 = 217,50 € 7660/2011 = 217,50 € 8965/2011 = 3 045,00 €	CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF	CREATEM	3 480,00 €
					386 411,04 €

Modification des dates limite d'affectation pour les AP et AE suivantes

Il est proposé de modifier les dates limites d'affectation pour les AP-AE ci-dessous

CULTURE					
Chapitre- fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Date initiale de fin d'affectation	Nouvelle date de fin d'affectation
903	2011	1306	FONDS REGIONAL DE SOUTIEN A LA NUMERISATION DES SALLES DE CINEMA	31/12/2013	31/12/2014
SPORT					
Chapitre- fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Date initiale de fin d'affectation	Nouvelle date de fin d'affectation
	2009	7199	VT - VELODROME DE BOURGES	31/12/2013	31/12/2014
ENVIRONNEMENT					
Chapitre- fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Date initiale de fin d'affectation	Nouvelle date de fin d'affectation
907	2008	7902	CPPIER - BATELLERIE DE LOIRE	31/12/2013	31/12/2015
907	2008	7350	VT-FRAC TERRITOIRES-AGENDAS 21 LOCAUX	31/12/2013	31/12/2014
APPRENTISSAGE					
Chapitre- fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Date initiale de fin d'affectation	Nouvelle date de fin d'affectation
901	2013	1565	LA MOUILLERE RESTRUCTURATION PARTIELLE ETS (1ERE PHASE)	31/12/2013	31/12/2014
901	2009	2986	CM 37 - TRANCHE 2	31/12/2009	31/12/2015

TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Date initiale de fin d'affectation	Nouvelle date de fin d'affectation
908	2004	0901	BARREAU MASSY-VALENTON	31/12/2013	31/12/2016
908	2008	1093	AMENAGEMENT DES QUAIS ET DES GARES	31/12/2015	31/12/2019
908	2009	1078	ACCESSIBILITE DES GARES	31/12/2018	31/12/2020
908	2010	1180	PLAN VELO	31/12/2015	31/12/2018
908	2009	7412	GP - TCSP TOURS	31/12/2013	31/12/2014
TERRITOIRES SOLIDAIRES					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Date initiale de fin d'affectation	Nouvelle date de fin d'affectation
905	2014	1723	CAUTION LOGEMENT DES JEUNES		31/12/2016
TOURISME					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Date initiale de fin d'affectation	Nouvelle date de fin d'affectation
909	2013	1205	MIRCE 3	31/12/2013	31/12/2014
909	2012	1227	VELOCENTRE	31/12/2013	31/12/2020
909	2012	1229	FONDS D'AIDE A L'INNOVATION TOURISTIQUE	31/12/2012	31/12/2015
909	2013	1229	CAP INNOVATION TOURISTIQUE	31/12/2014	31/12/2015
939	2011	28014	CG 28 - PROMOTION TOURISTIQUE DU PERCHE	31/12/2013	31/12/2014
939	2013	1239	CG 41 - STRUCTURATION DESTINATION SOLOGNE	31/12/2014	31/12/2015
ECONOMIE					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Date initiale de fin d'affectation	Nouvelle date de fin d'affectation
909	2009	1256	AEROFUND	31/12/2013	31/12/2016
909	2014	1262	APPEL A PROJETS PME INNOVATION	31/12/2015	31/12/2020
909	2010	4006	FONDS D'INVESTISSEMENT PR LE DVPT DE L'ECONOMIE VERTE	31/12/2013	31/12/2016
RECHERCHE					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Date initiale de fin d'affectation	Nouvelle date de fin d'affectation
909	2011	1427	FONDS D'AMORCAGE	31/12/2013	31/12/2014
909	2010	1422	SOUTIEN AU X PROG DE RECHERCHE ET AUX POLES DE COMPETITIVITE	31/12/2013	31/12/2014
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Date initiale de fin d'affectation	Nouvelle date de fin d'affectation
902	2013	0460	UNIVERSITE NUMERIQUE	31/12/2013	31/12/2014

Annulations-clôtures des AP/AE

ENSEIGNEMENT - LYCEES					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
	2005	0007	ACQUISITION DE BIENS MEUBLES	14 708 485,96	-616 269,76
	2006	0007	ACQUISITION DE BIENS MEUBLES	15 264 656,67	-559 563,85
	2007	0007	ACQUISITIONS ET RENOUELEMENT DE BIENS MEUBLES	16 379 874,07	-659 245,52
	2008	0007	ACQUISITIONS ET RENOUELEMENT DE BIENS MEUBLES	12 871 197,11	-1 042 400,51
	2009	0012	AIDE A L'ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT	4 995 639,00	-17 292,59
	2010	0012	AIDE A L'ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT	4 972 602,73	-27 397,27
	2003	0013	MAINTENANCE	7 892 538,69	-627 237,76
	1998	0014	EXTENSION, MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES	60 660 695,65	-290 530,69
	2003	0017	AUTRES INVESTISSEMENTS	6 454 692,86	-63 227,60
	2001	0725	PROGRAMMES GYMNASES	8 639 758,00	-680 399,52
	2004	0725	DEVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE SPORTIVE	7 969 876,58	-124 175,96
	2003	0726	GROSSES REPARATIONS	5 796 408,90	-97 657,54
	2005	0728	MISE EN CONFORMITE	4 844 880,77	-140 885,82
	2006	0728	MISE EN CONFORMITE	2 947 640,47	-200 240,44
	2008	0933	ETUDES ET ACCOMPAGNEMENT DES OPERATIONS	420 037,59	-23 482,15
	2005	0935	ETUDES PREALABLES A LA DECISION	1 050 000,00	-96 824,63
SPORTS					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
	2014	1143	CLARC SPORT	100 000,00	-100 000,00
	2007	0458	DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES	898 866,00	-64 271,07
	2008	0458	AIDE A L'EQUIPEMENT DES CLUBS	1 200 000,00	-81 689,99
	2009	0458	AIDE A L'EQUIPEMENT DES CLUBS	1 120 660,00	-67 252,05
MOYENS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
	2007	1044	RELOCALISATION DES BATIMENTS ERC	800 000,00	-32 509,27
	2011	2200	SONORISATION DE L'HEMICYCLE	500 000,00	-188 439,25
FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
	2007	3008	BOURSES SANITAIRES	6 530 140,35	-5 457,46
	2008	3008	BOURSES SECTEUR SANITAIRE	7 100 000,00	-849 387,65
	2009	3008	BOURSES SECTEUR SANITAIRE 2009-2010	7 000 000,00	-860 781,16
	2010	3008	BOURSES SECTEUR SANITAIRE 2010-2011	6 700 000,00	-954 075,35
	2011	3008	BOURSES SECTEUR SANITAIRE 2011-2012	6 700 000,00	-665 697,21
	2012	3008	BOURSES SECTEUR SANITAIRE 2012-2013	6 700 000,00	-613 815,13
	2007	3009	BOURSES SOCIAL	1 827 000,00	-162 212,78
	2008	3009	BOURSES SECTEUR SOCIAL	1 700 000,00	35 557,02
	2009	3009	BOURSES SECTEUR SOCIAL 2009-2010	2 550 000,00	-93 611,59
	2010	3009	BOURSES SECTEUR SOCIAL 2010-2011	2 725 000,00	-51 439,65
	2011	3009	BOURSES SECTEUR SOCIAL 2011-2012	2 775 000,00	-42 210,92
	2012	3009	BOURSES SECTEUR SOCIAL 2012-2013	2 900 000,00	8 519,65

CULTURE					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
903	2012	3108	CHAUMONT INVESTISSEMENT	50 000,00	-50 000,00
903	2009	7110	GP - CIMAC CONCOURS TRAVAUX EQUIPEMENTS	201 150,81	-23 508,58
903	2005	0008	PATRIMOINE	568 944,00	-49 148,18
903	2008	0057	F.R.A.R.	37 543,00	-6 899,25
903	2009	7111	GP - EDIFICES PATRIMONIAUX VENDOME	166 000,00	-166 000,00
903	2009	7113	GP - ARCHEOLOGIE VALORISATION DU RESULTAT DES RECHERCHES	14 000,00	-14 000,00
903	2010	7115	GP - MAISON DE LA CULTURE DE BOURGES	1 600 000,00	-1 600 000,00
903	2009	0793	FONDATION DU PATRIMOINE	120 000,00	-12 000,00
903	2008	0880	AIDES DIRECTES PARCS ET JARDINS	80 000,00	-80 000,00
903	2013	0880	AIDES DIRECTES PARCS ET JARDINS	0,00	0,00
903	2012	3004	EQUIPEMENT TECHNIQUE INVENTAIRE	10 000,00	-7,54
903	2013	3004	EQUIPEMENT TECHNIQUE INVENTAIRE	10 000,00	-2,64
903	2011	0293	FRRAB	20 000,00	-7 322,00
903	2012	0293	FRRAB	20 000,00	-9 044,00
903	2012	1448	LIVRE AU CENTRE	0,00	0,00
903	2013	1447	CULTURE O CENTRE	30 000,00	-30 000,00
903	2010	1124	FONDS D'INVESTISSEMENT POUR LES MUSEES ET INSTITUTS D'ARTS P	78 330,00	-4 629,93
903	2012	1124	FONDS D'INVESTISSEMENT POUR LES MUSEES	50 000,00	-920,04
903	2007	0010	CREATION RENOVATION DES SALLES DE CINEMA	20 640,00	-1 494,10
903	2010	0010	CREATION ET RENOVATION TECHNIQUE DES SALLES DE CINEMA	151 000,00	-418,81
903	2008	0006	OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT LOCAL	2 396 266,00	-13 635,81
903	2010	0315	ITINERANCE REGIONALE	60 000,00	-39 943,50
903	2011	0315	ITINERANCE REGIONALE	35 000,00	-852,83
903	2008	28001	CG28 - VALORISATION DU PARC ET DU CHATEAU DE LA FERTE VIDAME	175 000,00	-175 000,00
903	2008	37001	CG37 - FORTERESSE ROYALE DE CHINON	1 066 390,00	-110 911,00
903	2009	28002	CG 28 - VALORISATION DU CHATEAU DE MAINTENON	270 000,00	-270 000,00
903	2013	37027	CG 37 - FORTERESSE DE LOCHES	0,00	0,00
903	2011	4119	FRAC SUBSISTANCES : AMÉNAGEMENT D'UN JARDIN	100 000,00	-48 471,66
903	2012	0717	FRAC ACQUISITION D'OEUVRES	140 000,00	-10 000,00
903	2004	2117	TRANSFERT DU FRAC	1 547 028,54	-1 217,00
903	2011	4117	FRAC SUBSISTANCES : SCENOGRAPHIE	90 000,00	0,00
903	2008	7118	GP - FRAC RESERVES	1 573 426,66	0,00
903	2011	4118	FRAC RESERVES : EQUIPEMENT	134 395,13	-0,01
903	2010	0386	ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	116 000,00	-15 380,00
APPRENTISSAGE					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
	2009	1557	CCI INDRE - CONSTRUCTION D'UNE ECOLE D'INGENIEURS	6 500 000,00	-7 112,88
	2012	1559	CMCI 18 - RENOVATION CUISINES PEDAGOGIQUES	550 000,00	0,00
	2012	1560	BATIR CENTRE (AFOR 45) - RESIDENCE DES METIERS	720 000,00	-14 038,09
	2010	0180	PLAN ANNUEL D'EQUIPEMENT DES CFA	2 000 000,00	-75 954,61
	2011	0180	PLAN ANNUEL D'EQUIPEMENT DES CFA	2 000 000,00	-105 552,38

EUROPE					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
930	2005	0665	INTERREG III B	1 657 500,00	-18 174,29
930	2005	1600	INTERREG III C	408 210,87	-90 237,48
930	2008	8014	MESURE 424 FSE 2007-2013	0,00	0,00
930	2011	8028	AGRICULTEUR, GRAINE D'AVENIR	160 000,00	-33 697,71
TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
905	2010	37019	CG 37 - DEPLOIEMENT WIMAX	350 000,00	0,00
905	2011	18021	CG 18 - INTERNET POUR TOUS	431 500,00	-703,43
905	2011	41020	CG 41 - AMENAGEMENT NUMERIQUE	649 000,00	0,00
905	2001	0622	RACCORDEMENT AU RESEAU REGIONAL	268 129,02	-123 425,08
935	2006	2136	RESEAU REGIONAL HAUT DEBIT 2	5 331 168,05	-156 632,71
935	2007	1025	AMO INGENIERIE	2 000 000,00	-894 772,87
935	2008	7051	VT - EXPERIMENTATIONS TIC	0,00	0,00
935	2008	7006	VT - PLATEFORME REGIONALE MUTUALISEE	227 000,00	-137 194,20
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
908	2010	18016	CG18 - GARE ROUTIERE DE BOURGES	11 568,00	-0,29
908	2011	18022	CG 18 - MISE EN ACCESSIBILITE DES POINTS D'ARRETS	0,00	0,00
908	2011	28019	CG 28 - MISE EN ACCESSIBILITE DES POINTS D'ARRETS	0,00	0,00
908	2009	1413	RENOVATION DE MATERIEL SUR LA LIGNE PARIS-NEVERS	3 600 000,00	0,00
908	2013	1183	ACQUISITION ZTER AQUITAINE	7 000 000,00	-525 912,00
908	2011	1401	LIGNE DOURDAN LA MEMBROLLE (HORS CPER)	2 000 000,00	0,00
908	2009	7408	GP - ELECTRIFICATION BOURGES - SAINCAIZE	36 135 000,00	0,00
908	2009	7409	GP - CHARTRES - ORLEANS	28 000 000,00	0,00
908	2012	36020	CG 36 - PONT RAIL DE BITRAY	726 000,00	0,00
908	2012	1180	PLAN VELO FOURGON	373 950,00	0,00
908	2008	1094	BILLETTEQUE INVESTISSEMENT	1 000 000,00	-221 104,13
908	2008	37010	CG37 - VALIDEURS BILLETTEQUE, POTEAUX D'ARRÊT, ABRIS BUS	10 000,00	-4 908,02
908	2009	1095	INFO TER	100 000,00	-100 000,00
908	2009	1232	CENTRALE DE MOBILITE	230 000,00	-7 346,00
908	2012	1238	CENTRALE DE MOBILITE 2 - INVESTISSEMENT	300 000,00	-14 502,84
908	2009	7411	GP - TCSP ORLEANS	10 000 000,00	0,00
908	2009	1412	TCSP TOURS (HORS CPER)	2 000 000,00	0,00
938	2008	37007	CG 37 - RENFORCEMENT DES SERVICES FIL VERT SUR LES GARES TER	56 350,00	-3 263,97
938	2011	28015	CG 28 - SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE	0,00	0,00
938	2011	1410	AIDE COMPLEMENTAIRE MOBILITE PRO "75€"	6 000 000,00	-2 900 321,26
938	2010	7403	GP - ETUDES PERIURBAINES TOURS (FONCT)	125 000,00	-6 057,80
938	2011	7403	GP - ETUDES PERIURBAINES ORLEANS (FONCT)	220 000,00	-2 710,72
938	2009	6000	CONTRÔLE QUALITE TER CENTRE	353 402,00	-1,49
938	2011	1194	AMO BILLETTEQUE	140 000,00	-686,99
938	2008	18014	CG 18 - CENTRALE DE RESERVATION	350 000,00	-31 263,46

ENVIRONNEMENT					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
907	2000	0767	GESTION DES RISQUES ET DES POLLUTIONS - ADEME	9 499 386,49	-420 402,59
907	2007	7302	GP - ADEME EMERGENCE DE LA DEMANDE	237 578,74	-11 438,21
907	2008	7302	GP - ADEME EMERGENCE DE LA DEMANDE	72 343,78	-4 102,28
907	2009	7302	GP - ADEME EMERGENCE DE LA DEMANDE	83 059,90	0,00
907	2013	36023	CG 36 - VOLET ENERGIE - UT DU BLANC	140 000,00	-140 000,00
907	2000	0761	CONTRATS DE BASSIN : AGENCES DE L'EAU	357 625,16	-2 027,04
907	2000	2050	CONTRATS DE BASSINS (CPER)	1 088 433,82	
907	2007	7320	VT - PNR BRENNNE	426 450,00	-8 216,41
907	2007	7321	VT - PNR LAT	308 060,00	-36 610,61
907	2007	7322	VT - PNR PERCHE	229 228,00	-4 668,53
907	2010	1110	RNR GRANDES BRUYERES (45)	147 000,00	-147 000,00
907	2010	1112	RNR CAVE DES INNOCENTS (37)	30 000,00	-30 000,00
907	2008	45005	CG45 - ARBORETUM DES BARRES	200 000,00	-8 846,62
907	2000	2161	MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE LIGERIEN (CPER)	3 569 260,77	-993 713,06
907	2007	4054	MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE LIGERIEN	204 654,00	-2 654,23
907	2008	7905	CPIER - PREVENTION DES INONDATIONS - LA BOULLIE	105 000,00	-16 063,70
907	2010	7913	CPIER - EFFACEMENT DE BARRAGES	110 000,00	-100 432,00
907	2009	1104	PLAN SEINE	50 000,00	-50 000,00
FORMATIONS PROFESSIONNELLES					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
931	2008	2981	PLATEFORME LIBRES SAVOIRS	2 151 594,72	-104 456,55
931	2009	0574	FINANCEMENT ACTIONS SAVOIRS BASE 2010	7 506 182,99	-669 858,48
931	2010	0574	FINANCEMENT ACTIONS SAVOIRS DE BASE 2011	7 600 000,00	-679 451,01
931	2012	0965	CONTRAT REGIONAL POUR L'EMPLOI ET LA QUALIFICATION 2013-2014	7 100 000,00	-7 100 000,00
901	2012	0179	EQUIPEMENTS DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE	80 000,00	0,00
TOURISME					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
909	2000	2062	CONVENTION VNF - PLAN LOIRE (CPER)	1 734 068,50	-21 355,66
909	2012	0078	ITINERAIRE DE RANDONNEES	10 000,00	-971,05
909	2004	1037	CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE	36 334,00	-6 020,84
909	2008	45001	CG 45- TOURISME ET LOISIRS EQUIPEMENTS STRUCTURANTS	155 000,00	-155 000,00
909	2008	37014	CG 37 - VALORISATION DU PATRIMOINE TROGLODYTE	125 000,00	-41 843,44
909	2011	28012	CG 28 - AMENAGEMENT STATION DE PECHE A THIRON GARDAIS	493 000,00	-493 000,00
909	2008	0068	CAP HEBERGEMENT	2 269 873,26	-156 393,89
909	2007	0984	CAP HEBERGEMENTS TOURISTIQUES STRUCTURANTS	500 000,00	-335 000,00
909	2011	0984	CAP HEBERGEMENTS STRUCTURANTS	400 000,00	-400 000,00
909	2014	1219	TOURISME EQUESTRE	50 000,00	-50 000,00
909	2014	0984	CAP HEBERGEMENT TOURISTIQUE POUR TOUS	500 000,00	-500 000,00
939	2012	1205	MIRCE 3	0,00	0,00

ECONOMIE					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
909	2004	0758	CREATEM	4 390 500,00	-80 380,00
909	2009	0769	CREATEM	8 168 136,00	-47 640,00
909	2010	0769	CREATEM	5 850 000,00	-218 910,00
909	2011	0769	CREATEM	5 915 030,00	-220 920,00
909	2011	1769	CAP ARTISANAT CREATION	200 000,00	-84 542,85
909	2010	0791	PFIL	800 000,00	-127 979,89
909	2011	0791	PFIL	800 000,00	0,00
909	2012	0791	PFIL	700 000,00	-30 000,00
909	2004	0770	FREMA	2 604 510,00	0,00
909	2012	1701	AMENAGEMENT LOCAUX CRMA	100 000,00	0,00
909	2004	0595	CONTRAT APPORT ASSOCIATIF	75 000,00	0,00
909	2013	0929	CAP SOLIDAIRE	150 000,00	-70 375,00
909	2012	1260	SCOP	115 000,00	-100 000,00
909	2013	1260	SCOP	291 000,00	-191 300,00
909	2004	0751	AIDE A LA CREATION ET AU DEVELOPPEMENT (CREATIS)	1 345 000,00	-960,00
909	2005	0756	CREATIS	728 050,00	0,00
909	2010	0704	FONDS REGIONAL DE GARANTIE	1 000 000,00	-500 000,00
909	2012	1789	AIDE A LA CREATION	50 000,00	-25 000,00
909	1999	0760	PRET PARTICIPATIF REGIONAL	91 469,41	-91 469,41
909	2006	0760	PRET PARTICIPATIF REGIONAL (PPR)	395 000,00	0,00
909	2006	7600	INTERETS PPR	50 000,00	-50 000,00
909	2000	2025	PAGE	2 525 993,57	0,00
909	2004	1250	FERI SUD	253 000,00	-15 000,00
909	2005	1250	FERI SUD	600 000,00	-600 000,00
909	2002	0752	PRIME REGIONALE A L'EMPLOI (PRE)	1 741 200,00	-755 400,00
909	2005	0701	PRIME REGIONALE A L'EMPLOI - SUD	1 381 800,00	-407 000,00
909	2005	0752	PRIMES REGIONALES A L'EMPLOI	1 810 200,00	-509 200,00
909	2013	0719	CENTRECO	20 000,00	0,00
909	2000	2029	FONDS REGIONAL D'AIDE A L'EXPORTATION (CPER)	2 960 452,26	-341 945,43
909	2009	1257	DRIS	500 000,00	-500 000,00
939	2012	3706	GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS/COOPERATIVES D'ACTIVITES ET D'EMPLO	257 000,00	-151 000,00
939	2007	0584	CAP ASSO	10 701 533,00	-448 638,08
939	2008	7706	GP - TREMPOLINNO	360 000,00	-16 200,68
RECHERCHE					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
909	2009	0422	PROGRAMME DE RECHERCHE ET POLE DE COMPETITIVITE	608 244,00	-1 501,82
909	2008	1420	MATERIAUTHEQUE SENSORIELLE DE TOURS	450 000,00	0,00
909	2000	0433	INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE	13 395 977,57	-3 897 525,21
909	2001	0430	MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE	590 647,48	-373 619,59
909	2008	7509	GP - PROJET D'INTERET REGIONAL NANCAY	300 000,00	0,00
909	2011	7550	GP - CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE	108 053,00	0,00
909	2005	0254	EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES	235 169,11	-6 949,72
909	2011	7502	GP - PLATE FORME ENERGIE BATIMENT	4 000 000,00	-4 000 000,00
909	2008	1422	SOUTIEN AUX PROGRAMMES DE RECHERCHE DU PÔLE SSEE	815 000,00	-250 000,00
909	2007	7501	GP - ALHYANCE	4 500 000,00	-954 407,12
909	2011	1501	ALHYANCE	6 000 000,00	-5 000 000,00

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
902	2008	7607	GP - EXTENSION FAC DE MEDECINE 1ERE PHASE	8 250 000,00	-2 480 000,00
902	2011	7603	GP - BU MEDECINE DE TOURS	300 000,00	0,00
902	2007	1604	ENIVL	1 381 000,00	-17 815,86
902	2010	1605	ENIVL EXTENSION	1 300 000,00	-1 273 133,06
902	2009	41014	CG 41 - ENSNP	73 000,00	-2 751,00
902	2008	1475	ORDI CENTRE	2 134 477,20	-295 896,94
902	2009	1475	FOURNITURE D'ORDINATEURS PORTABLES	2 200 000,00	-230 420,55
902	2010	1475	FOURNITURES D'ORDINATEURS PORTABLES	2 890 000,00	-407 362,42
902	2011	1475	FOURNITURES D'ORDINATEURS PORTABLES	2 200 000,00	-359 836,58
902	2009	2475	FOURNITURE D'ORDINATEURS FIXES	1 200 000,00	-309 478,12
932	2006	0475	MISE A DISPOSITION D'ORDINATEURS	10 098 809,24	-1 877 728,25
932	2008	0475	MISE A DISPOSITION D'ORDINATEURS	187 962,46	-93 040,88
932	2009	0475	MAINTENANCE D'ORDINATEURS PORTABLES	262 500,00	-152 796,22
932	2010	0475	MISE A DISPOSITION D'ORDINATEUR	300 000,00	-187 091,04
TERRITOIRES SOLIDAIRES					
Chapitre-fonction	Année enveloppe	Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant voté	Montant annulé
905	1997	0162	CONTRATS D'AGGLOMERATION	111 249 574,80	-1 314 949,90
905	2006	0856	CONTRAT REGIONAL D'AGGLOMERATION DE BOURGES	15 750 000,00	-1 182 759,88
905	2006	1808	CONTRAT REGL AGGLO PAYS CASTELROUSSIN	15 741 000,00	-468 214,06
905	2007	0859	CRA DROUAISE	8 010 000,00	-328 814,48
905	2004	0162	CONTRATS REGIONAUX D'AGGLOMERATION DE TOURS	38 700 000,00	-4 982 710,65
905	2008	1927	CONTRAT DE VILLE MOYENNE MONTLOUIS (2)	699 000,00	0,00
905	2004	0598	CRP BEAUCE GATINAIS EN PITHIVERAIS	6 440 000,00	-965 509,36
905	2006	1805	CRP VALLEE DU CHER + ROMORANTINAIS	9 048 000,00	-608 325,92
905	2006	1809	CRP LOIRE NATURE	4 468 000,00	-88 248,67
905	2007	1810	CRP GRANDE SOLOGNE	5 575 000,00	-1 254 589,96
905	2007	1814	CRP DE LA FORET D'ORLEANS	5 262 000,00	-157 773,70
905	2007	1820	CRP TOURAINE COTE SUD	7 498 000,00	-197 923,40
905	2007	1817	CRP INDRE ET CHER	4 761 000,00	-118 954,41
905	2011	1610	PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL 1ER GROUPE	0,00	0,00
905	2012	1610	PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL 2EME GROUPE	0,00	0,00
905	2008	0154	COEURS DE VILLAGE	14 252 241,15	-483 507,58
905	2011	0154	COEURS DE VILLAGE	1 273 000,00	-12 679,05
905	2011	18017	CG 18 - LOGEMENTS SOCIAUX ECO QUARTIER BAUDENS	500 000,00	0,00
905	2012	45011	CG 45 - SERVICES AUX PERS EN DIFFICULTE : LOCAUX SECOURS POP	40 000,00	0,00
905	2009	7206	VT - SERVICES A LA POPULATION	1 367 406,00	-13 282,70
905	2008	0702	FONDS SUD	2 012 977,86	-126 764,00
905	2008	18007	CG 18 - MAISONS DE SOLIDARITE	750 017,00	-30 962,24
905	2011	28008	CG 28 - ESPACE AQUALUDIQUE	400 000,00	0,00
905	2008	41013	CG 41 - FONDS ZAC DE MER "PORTES DE CHAMBORD"	912 236,00	0,00
905	2013	41030	CG 41 - PASSERELLE MONTRICHARD	220 000,00	-220 000,00
905	2010	1773	AEROPORT DE CHATEAUROUX : INVESTISSEMENT SUR LE PATRIMOINE R	600 000,00	0,00
905	2011	1773	FONDS SUD : AEROPORT DE CHATEAUROUX	1 000 000,00	-169 418,75
905	2012	1773	FONDS SUD : AEROPORT DE CHATEAUROUX	1 000 000,00	-99 999,00
905	2009	45008	CG 45 - GRANDE HALLE DU CHATEAU DE CHAMEROLLES	1 558 000,00	-24 949,62
905	2008	1500	AGENDA 21 PAYS-AGGLO	300 000,00	-46 828,33

Modification du tableau des effectifs

Dans l'attente du décret portant approbation de la convention type prévue par l'article 81 de la loi MAPAM et de la signature des conventions de mise à disposition des services de l'Etat chargés de la gestion du FEDER, du FEADER et du FSE, il est proposé d'adopter les transferts de postes figurant dans le tableau ci-joint et de modifier le tableau des effectifs en conséquence.

Ces transferts de postes seront sans incidence financière pour la Région.

Cadre d'emplois	Programme	Calendrier de transfert					Total général
		Oct / Nov 2014	Janvier 2015	Décembre 2015	Mars 2016	Septembre 2016	
		Total 2014	Total 2015	Total 2015	Total 2016	Total 2016	
Attaché/Ingénieur	FEDER Centre	1	3	1	2	2	9
Rédacteur	FEDER Centre		1	2	1		4
Adjoint administratif	FEDER Centre		1	2			3
Sous total Feder Centre		1	5	5	3	2	16
Attaché/Ingénieur	FEDER Loire		4				4
Rédacteur	FEDER Loire						0
Adjoint administratif	FEDER Loire						0
Sous total Feder Loire		0	4	0	0	0	4
Attaché/Ingénieur	FSE Centre		3				3
Rédacteur	FSE Centre		0				0
Adjoint administratif	FSE Centre		0				0
Sous total FSE		0	3	0	0	0	3
Attaché/Ingénieur	FEADER Centre	1	2				3
Rédacteur	FEADER Centre		0				0
Adjoint administratif	FEADER Centre		0				0
Sous-total FEADER		1	2	0	0	0	3
Total général		2	14	5	3	2	26
Dont transferts physiques		2	1	3		2	8