

Rapport de présentation du budget primitif 2017

Séance du 24 mars 2017



SOMMAIRE

	Page
Introduction	3
Préambule : le contexte du BP 2017	5
I – LES PREVISIONS DE RECETTES EN 2017	9
II – LES DEPENSES PROGRAMMEES	11
A/ La présentation des dépenses par politique	12
1) Les politiques de Solidarités	13
2) Les politiques d'intervention sur les Territoires et Mission Ingénierie territoriale	14
3) Le Pôle Ressources	15
B/ La programmation pluriannuelle des dépenses AP et AE/CP	16
III – L'EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER DU BUDGET 2017	19

ANNEXES

Balances générales du projet de Budget Primitif 2017	25
Présentation par politique du Budget Primitif 2017	28
Tableaux des AP-CP et AE/CP	30

Ce Budget Primitif 2017 est le résultat d'une démarche économe et responsable, qui traduit notre souci d'une utilisation rigoureuse des deniers publics. Plusieurs indicateurs l'attestent :

- Comme l'an dernier, nos dépenses de fonctionnement sont maîtrisées : -0,03% en 2016, +0,07% en 2017. Elles restent donc globalement stables ;
- Nos dépenses de fonctionnement relatives aux ressources humaines en particulier n'augmentent pas (BP 2017 : 0%), malgré les décisions de l'Etat concernant l'augmentation du point d'indice et la réforme PPCR (parcours professionnels, carrières et rémunérations), qui, ensemble, entraînent 1,3 M€ de dépenses nouvelles ;

Cette stabilité d'ensemble a été construite dans un contexte où nos dotations de fonctionnement ont continué de baisser (-9,8 M€ cette année et -28,1 M€ entre 2015 et 2017), alors qu'au contraire des dépenses de fonctionnement sur lesquelles nous n'avons pas de prise ont continué de croître : le montant des allocations individuelles de solidarité (RSA, APA et PCH) non compensées par l'Etat et donc à la charge du Département a ainsi augmenté de 28 M€ ces cinq dernières années atteignant 75,7 M€ en 2017. Ces deux évolutions contraires ont cumulé leurs effets négatifs et donnent la mesure de l'effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement que nous avons dû nous imposer pour parvenir à ce résultat de stabilité.

- Nous avons également limité notre recours à l'emprunt (BP 2017 : 49,5 M€), même s'il augmente légèrement par rapport à l'an dernier. Mais avec un désendettement de plus de 20M€ en deux ans, le stock de dette est descendu à 283,7M€ fin 2016 et la capacité de désendettement ramenée à 5,2 années ;
- Enfin, pour la 2ème année consécutive, nous n'avons pas recours à l'augmentation de la fiscalité pour construire notre budget.

Cette démarche de rigueur budgétaire n'est pas une fin en soi, mais un moyen au service d'un triple objectif :

- Maintenir les aides de solidarité, les services aux personnes et les subventions aux associations : nous voulons assurer pleinement nos missions sociales comme nous voulons préserver, tout en procédant aux ajustements nécessaires, les subventions versées aux associations culturelles et sportives qui assurent l'animation de nos territoires. Nous créons d'ailleurs un fonds, doté de 300 000 € pour soutenir les initiatives culturelles et sportives ;
- Préserver l'investissement départemental et soutenir les investissements des territoires : dans un contexte de contraction généralisée de l'investissement public, nous nous engageons pour soutenir l'économie et l'emploi dans nos territoires. Dans cette perspective, nous inscrivons 71,7 M€ de dépenses d'équipements au BP 2017 et nous continuons de soutenir l'investissement des collectivités locales avec le Fonds de Solidarité Rurale et le Fonds Départemental de Développement à hauteur de 11 M€ : l'an dernier, ces deux fonds ont entraîné environ 45 M€ de travaux au profit des entreprises et des artisans locaux et ont permis le maintien de plus de 400 emplois. Par ailleurs, nous n'excluons pas d'avoir recours à l'emprunt pour accompagner, si nécessaire, des projets d'investissements majeurs et structurants pour le Département ;
- Préparer l'avenir : notre collectivité de proximité a et aura un rôle important à jouer au service de l'avenir des zones périurbaines et du monde rural. Son engagement en faveur d'un développement ambitieux du numérique, qui fixe comme objectif le déploiement du très haut débit par la fibre optique jusqu'à l'abonné (FttH) sur l'ensemble du département, y compris en zone rurale, sur la période 2018 – 2023, l'atteste. La mise en place d'une ingénierie territoriale, dont l'objectif est de répondre de manière complète et efficace aux besoins des collectivités locales, aussi.

Préambule

Comme évoqué lors du Débat d'Orientations Budgétaires, le Budget Primitif 2017 est, comme celui de l'an dernier, construit dans un contexte particulièrement tendu pour les collectivités territoriales, et en particulier pour les départements.

La Loi de Finances pour 2017 : la continuité de l'effort demandé aux collectivités

La politique de diminution des transferts de l'Etat aux collectivités conduite depuis 2011 a entraîné, en 2016, une moindre progression des recettes des collectivités dans leur ensemble ; ainsi, **malgré des efforts de gestion considérables**, ces dernières ont vu leur épargne s'éroder depuis 2015, ce qui a des **conséquences en matière d'investissement public local** : ce dernier stagne au fait de la baisse de l'autofinancement, alors qu'il représente les trois quarts de l'investissement public local¹.

La Loi de Finances pour 2017 (LFI) confirme cette rigueur envers les collectivités et notamment envers les départements, conséquence du Pacte de confiance et de responsabilité entre l'Etat et les collectivités territoriales conclu le 16 juillet 2013. **Pour notre Département, les conséquences sont considérables** : la DGF diminue de -9,8 M€, soit une baisse de 28,1 M€ depuis 2015, incluant en 2017 une ponction supplémentaire de -350 K€ au titre du soutien à l'investissement des SDIS ; l'inclusion de plusieurs dotations dans l'enveloppe normée entraîne une perte de -800 K€ de recettes ; le transfert de la compétence transports à la Région au 1er septembre 2017 entraîne la perte du dynamisme de la moitié de la CVAE, remplacée par une dotation de compensation figée au niveau de 2016, soit une perte de -3,3 M€ en 2017. Au total, **la perte nette de recettes réelles de fonctionnement en 2017 pour l'Indre-et-Loire s'élève à -2,5 M€ hors reprise du résultat 2016**.

En sus de cette réduction drastique des recettes, **les départements subissent une pression toujours croissante sur leurs dépenses**. Les allocations individuelles de solidarité notamment (AIS), dépenses contraintes dont les départements ne contrôlent ni le coût ni l'assiette², ne sont que très imparfaitement compensées par l'Etat : à cet égard, **le reste à charge de notre Département a triplé depuis 2007**, ce qui illustre la contrainte accrue de ces charges sociales sur le budget départemental, les dépenses progressant sous l'effet du chômage, de la reconnaissance croissante du handicap et du vieillissement de la population, alors que les recettes venant en compensation de l'Etat demeurent stables.

De même, **la stabilisation des dépenses de personnel au BP 2017** a été obtenue en compensant, par des réductions de postes, la **hausse de la masse salariale due aux revalorisations nationales** : la mise en œuvre de la réforme PPCR à compter de 2017 (transfert de primes et points indiciaires et reclassement des agents sur les nouvelles grilles indiciaires) se chiffre à plus de 700 000 € de dépenses nouvelles et la hausse du point d'indice de 0.6 % à compter de février 2017 à +600 000 €.

Les départements au croisement des chemins

Le Budget Primitif 2017 illustre les modifications intervenues dans le domaine de compétences des Départements depuis la loi NOTRe. La suppression de la clause de compétence générale et l'attribution aux Régions de la compétence développement économique entraîne par exemple une diminution des interventions en faveur des acteurs économiques, notamment les chambres consulaires.

De même, **le transfert aux Régions des compétences transports et planification des déchets** a entraîné une diminution d'une partie du budget affecté aux transports, dans la mesure où le Département n'assurera la gestion de cette politique en délégation de la Région que jusqu'au 31 août inclus, la Région reprenant le relais à partir de la rentrée scolaire de 2017. Le transfert de la compétence étant complet en 2018, la politique transports hors élèves et étudiants handicapés disparaîtra ainsi du budget départemental lors de cet exercice.

Pour rappel, la **question de la compétence en matière d'allocations individuelles de solidarité** avait donné lieu en 2016 à des négociations entre le gouvernement et l'Assemblée des départements de France, dans l'objectif de recentraliser totalement ou pour partie le financement du RSA ; les différentes parties n'ayant pas réussi à trouver un compromis sur les conditions de re-transfert à l'Etat, ces négociations apparaissent aujourd'hui au point mort, laissant la question du financement

¹ Rapport de l'Observatoire des Finances locales 2016, note de conjoncture de la Banque Postale de novembre 2016

² Notamment du fait du plan de lutte contre la pauvreté, qui a entraîné une revalorisation de +10% du RSA de 2012 à 2017

des AIS au niveau national en suspens. Le gouvernement a cependant renouvelé le fonds de soutien exceptionnel de l'an dernier, en l'augmentant à 200 M€.

La situation de notre département : entre recherche d'économies internes, désendettement et poursuite de l'effort d'investissement

Afin de redresser les finances départementales, tout en continuant à investir pour l'avenir de notre territoire, la ligne directrice du budget 2017 demeure celle qui avait inspiré l'équilibrage du BP 2016 :

- **Pas de recours accru à la fiscalité** : le taux de la TFPB demeurera au niveau voté en 2015 pour la troisième année consécutive. L'amélioration des marges de manœuvre du Département observée en 2015 et 2016 a ainsi été obtenue grâce aux efforts de gestion en dépenses et non en augmentant les recettes fiscales ;
- **Maintenir le niveau d'endettement, voire le diminuer** ; cet engagement pris en 2015 a été tenu : le Département, notamment du fait de la hausse de son autofinancement, qui a permis de limiter son recours à l'emprunt, s'est désendetté en 2016 pour la seconde année consécutive, soit un désendettement de -23,1 M€ depuis le début du mandat ;
- **Maintenir l'effort d'investissement autour de 70 M€, afin de poursuivre un effort réel d'équipement sur des projets structurants pour l'avenir du territoire** : à ce titre, les investissements concernant les collèges, le plan de restructuration des EPHAD, les opérations routières, et surtout le schéma départemental d'aménagement numérique 2016-2019 (22 M€ d'investissement prévus entre 2016 et 2019) confirment l'engagement du Département vers des dépenses d'avenir, avec des dépenses d'équipement de 71,7 M€ au BP 2017.

Depuis l'élection de mars 2015, nous avons engagé une vigoureuse politique de recherche d'économies sur le fonctionnement interne (REVAD³) afin de maintenir un effort d'investissement conséquent, les dépenses d'équipement se maintenant à un niveau comparable à celles de l'an dernier, et assurer le désendettement (-23,2 M€ depuis deux ans). Nous poursuivrons toutefois, si nécessaire, le recours à l'endettement pour pouvoir conduire deux projets d'investissements majeurs pour l'avenir du Département : la restructuration des collèges, notamment d'Azay-le-Rideau et de Neuillé-Pont-Pierre, et la mise en place du Très Haut débit dans le cadre du schéma d'aménagement numérique.

Ainsi, en dégagant de nouvelles marges de manœuvre grâce à nos efforts de gestion, notre Département se donne la possibilité de poursuivre l'effort d'investissement sur le territoire tout en diminuant l'endettement. Cette gestion exigeante du budget départemental nous permettra de demeurer une collectivité de projets, capable d'œuvrer au développement du territoire de l'Indre-et-Loire.

³ Revue des Actions Départementales

I - LES PREVISIONS DE RECETTES EN 2017

Les prévisions de recettes de fonctionnement et d'investissement pour le Budget Primitif 2017 sont détaillées dans les rapports thématiques.

Prévisions de recettes

<small>En EUROS</small>				
Section de fonctionnement	BP 2016 y compris reports	BP 2017 y compris reports	Évolution 2016/2017	Évolution en montant
Totales :	527 229 140	520 612 428	-1,25%	-6 616 712
Reprise de l'excédent 2016	16 960 000	12 865 583	-24,14%	-4 094 417
Fiscalité directe	186 138 485	182 604 796	-1,90%	-3 533 689
Fiscalité indirecte	169 612 286	180 755 287	6,57%	11 143 001
Concours de l'Etat	105 526 461	94 691 123	-10,27%	-10 835 338
Fonds sociaux de la CNSA	23 053 693	25 311 446	9,79%	2 257 753
Autres recettes	25 938 215	24 384 193	-5,99%	-1 554 021
Section d'investissement				
Totales :	78 280 013	96 688 008	23,52%	18 407 995
Excédent de fonctionnement capitalisé	17 391 236	31 005 407	78,28%	13 614 171
Concours de l'État	10 773 903	8 996 763	-16,49%	-1 777 140
Subventions d'équipement à recevoir	2 720 881	2 482 538	-8,76%	-238 343
Cessions d'immobilisations prévues	390 000	1 682 000	331,28%	1 292 000
Autres recettes*	2 510 179	3 022 058	20,39%	511 879
Emprunt d'équilibre**	44 493 813	49 499 243	11,25%	5 005 429
Recettes totales	605 509 153	617 300 436	1,95%	11 791 283
Mouvements neutres de dette	183 000 000	170 000 000	-7,10%	7,65%
Totales votées	788 509 153	787 300 436	-0,15%	-1 208 717

* au BP 2016 : y compris indemnité de renégociation de dette d'un montant de 1,25 M€

** y compris emprunt reporté

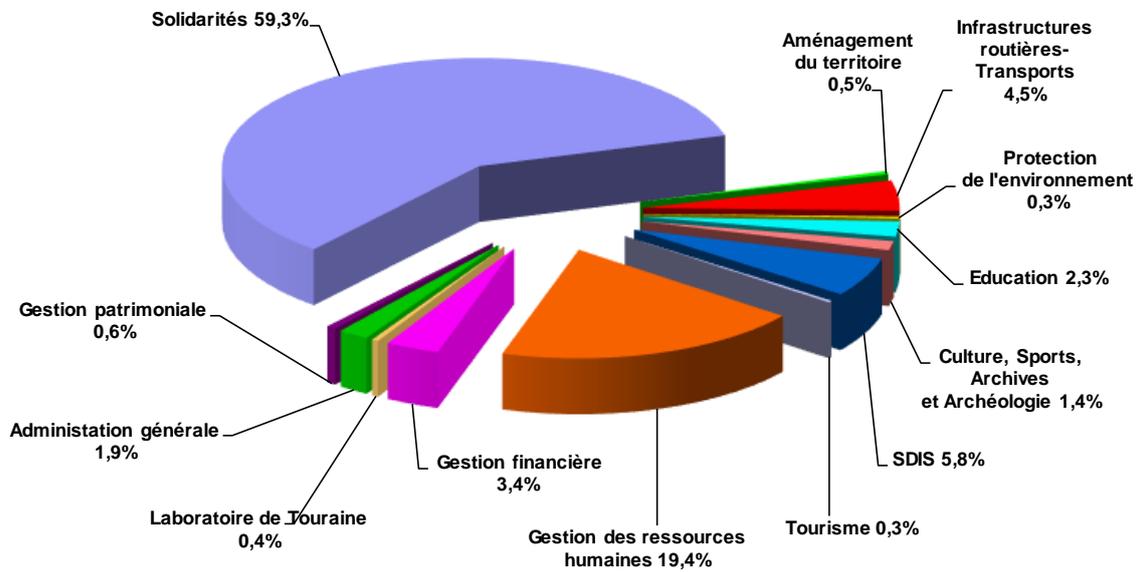
II - LES DÉPENSES PROGRAMMEES

Prévisions de dépenses

<small>En EUROS</small>				
Section de fonctionnement	BP 2016 y compris reports	BP 2017 y compris reports	Évolution 2016/2017	Évolution en montant
Totales :	483 328 548	483 644 157	0,07%	315 610
Solidarités	268 136 457	286 417 348	6,82%	18 280 892
Territoires	57 072 830	46 980 678	-17,68%	-10 092 152
Gestion des Ressources Humaines	93 519 893	93 520 297	0,00%	404
Intérêts de la dette	3 770 000	2 647 800	-29,77%	-1 122 200
SDIS	29 089 520	28 239 520	-2,92%	-850 000
Autres dépenses	31 739 848	25 838 514	-18,59%	-5 901 334
Section d'investissement				
Totales :	122 180 605	133 656 278	9,39%	11 475 673
Solde d'exécution d'investissement reporté 2016	17 391 236	31 005 407	78,28%	13 614 171
Solidarités	5 389 684	6 214 224	15,30%	824 540
Territoires	59 918 665	58 468 108	-2,42%	-1 450 556
Capital de la dette	31 000 000	30 898 000	-0,33%	-102 000
Gestion patrimoniale	5 428 608	3 242 539	-40,27%	-2 186 069
Autres dépenses	3 052 413	3 828 000	25,41%	775 587
Dépenses totales	605 509 153	617 300 436	1,95%	11 791 283
Mouvements neutres de dette	183 000 000	170 000 000	-7,10%	13 000 000
Totales votées	788 509 153	787 300 436	-0,15%	-1 208 717

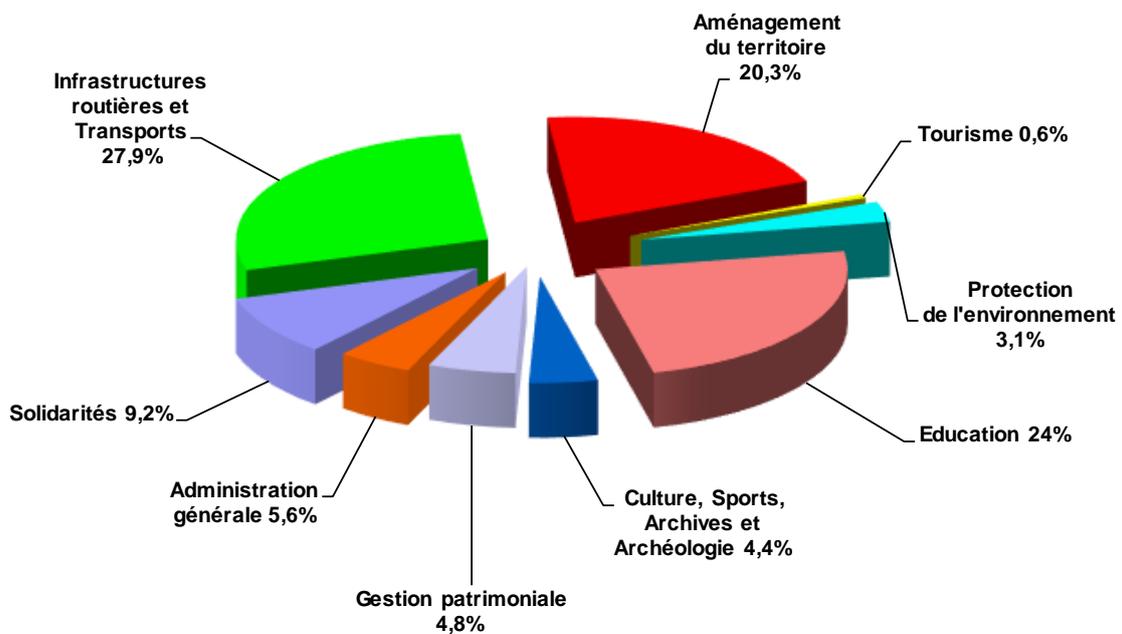
A/ La présentation des dépenses par politique

Les actions de fonctionnement par domaine*



* Hors reports

Les actions d'équipement par domaine*



* Hors reports

DGA Solidarités : 292,6 M€

DGA Solidarités

En Euros	Fonctionnement		Investissement		Evolution % BP 2017 / BP 2016*	
	BP 2017	Reports 2017	BP 2017	Reports 2017	Fonctionnement	Investissement
Enfance et Famille (y compris IDEF)	58 707 065				1,37%	0%
<i>Prévention</i>	5 370 965					
<i>Protection</i>	46 290 100					
<i>IDEF</i>	7 046 000					
Petite enfance	2 237 050		10 000		-13,56%	-97,35%
<i>Protection maternelle et infantile</i>	712 500					
<i>Modes d'accueil des jeunes enfants</i>	1 130 350					
<i>Planification familiale</i>	394 200		10 000			
Personnes handicapées	76 719 090				5,35%	0%
<i>Maintien à domicile des personnes handicapées</i>	20 334 167					
<i>Aide à l'hébergement des personnes handicapées</i>	55 424 542					
<i>Financement de la MDPH</i>	960 381					
Personnes âgées	62 714 520		2 935 416		9,21%	194,15%
<i>Maintien à domicile des personnes âgées</i>	25 510 500					
<i>Aide à l'hébergement des personnes âgées</i>	35 599 642		2 935 416			
<i>Autres dépenses en faveur des personnes âgées</i>	1 604 378					
Personnes en difficulté	82 732 757	69 152			11,57%	0%
<i>Lutte contre les exclusions</i>	82 325 557	69 152				
<i>Insertion des jeunes en difficulté</i>	407 200					
Habitat	667 750		2 893 808		8,16%	-17,53%
<i>Actions en faveur de l'habitat locatif social</i>			2 226 890			
<i>Action en faveur de l'habitat privé</i>	293 300		586 918			
<i>Dispositifs spécifiques liés à l'habitat</i>	374 450		80 000			
Logement	1 817 700		370 000		4,15%	-9,76%
<i>Fonds de solidarité logement</i>	1 817 700		370 000			
Action sociale	592 500		5 000		-1,71%	-94,74%
<i>Aides et accompagnement social</i>	350 000					
<i>Actions territorialisées</i>	30 000					
<i>Centres de vacances</i>	212 500		5 000			
Politique de la ville	159 764				-24,26%	0%
<i>Politique de la ville - Insertion</i>	77 500					
<i>Politique de la ville - Actions éducatives et de soutien à la parentalité</i>	71 264					
<i>Politique de la ville - Culture et sports</i>	11 000					
TOTAL DGA SOLIDARITES	286 348 196	69 152	6 214 224		6,82%	15,30%

* Avec reports

DGA Territoires et Mission Ingénierie Territoriale : 100,9 M€

DGA Territoires

En Euros	Fonctionnement		Investissement		Evolution % BP 2017 / BP 2016*	
	BP 2017	Reports 2017	BP 2017	Reports 2017	Fonctionnement	Investissement
Infrastructures routières	4 858 000		17 903 292	67 052	-10,70%	-14,51%
Entretien et amélioration du réseau	4 858 000		13 039 776	67 052		
Grands travaux routiers			4 863 515			
Transports	16 799 600				-31,87%	-100,00%
Transports publics de voyageurs	5 355 800					
Transports scolaires	11 443 800					
Aménagement du territoire	2 350 798		13 783 369		-30,44%	-14,74%
Aides en faveur du développement économique et agricole	1 458 244		2 565 152			
Développement territorial	892 554		11 218 217			
Protection de l'environnement	1 274 053	549 746	2 122 160	3 796 348	8,63%	68,68%
Gestion de l'eau et de l'assainissement	485 088	2 452	639 500	35 838		
Préservation des espaces naturels et des paysages	598 386	547 294	1 102 660	3 760 511		
Transition énergétique et actions en faveur de l'environnement	190 579		380 000			
Schéma départemental des déplacements doux	165 000		1 017 500		-2,94%	70,62%
Liaisons cyclables et mobilités durables	165 000		1 017 500			
Education	10 974 222		16 295 046		-2,55%	29,87%
Aides aux collèges publics	7 901 122		2 885 046			
Entretien et restructuration des collèges publics	446 000		12 830 000			
Aides aux collèges privés	2 583 100		530 000			
Jeunesse	44 000		50 000			
Action culturelle	2 175 109		416 000	22 000	-1,60%	-62,60%
Actions en faveur des disciplines culturelles	1 894 657		200 000	22 000		
Développement culturel des territoires	280 452		216 000			
Lecture publique	282 154		10 250		-6,01%	-72,33%
Soutien à la lecture publique	282 154		10 250			
Monuments et patrimoine culturel	1 648 467	12 602	2 399 000	0,01	-7,26%	35,71%
Conservation du patrimoine culturel	244 471		1 881 000	0,01		
Valorisation des monuments	1 403 996	12 602	518 000			
Archives, archéologie et inventaire	286 000		102 000		-3,70%	-2,86%
Gestion des fonds d'archives et de la documentation	96 000		98 000			
Développement des activités archéologiques	190 000		4 000			
Sports et vie associative	2 222 080	3 050	27 170	103 855	-2,11%	-82,66%
Équipements sportifs						
Développement des pratiques sportives	1 672 000					
Développement sportif des territoires	17 000	3 050	27 170	103 855		
Vie associative et socio-éducative	533 080					
Tourisme	1 392 753	44	396 000	7 066	-0,57%	-78,51%
Développement touristique	1 392 753	44	396 000	7 066		
Laboratoire de Touraine	1 987 000				-10,21%	0%
TOTAL DGA TERRITOIRES	46 415 235	565 442	54 471 786	3 996 322	-17,68%	-2,42%

* Avec reports

Pôle Ressources : 219,2 M€

Pôle Ressources

En Euros	Fonctionnement		Investissement		Evolution % BP 2017 / BP 2016*	
	BP 2017	Reports 2017	BP 2017	Reports 2017	Fonctionnement	Investissement
Gestion des ressources humaines	93 518 641	1 656	90 000		0%	0%
<i>Gestion de la paye et des déplacements</i>	91 075 227	1 656				
<i>Développement des compétences</i>	473 444					
<i>Prévention, action sociale et santé</i>	1 969 970		90 000			
Stratégie de communication de l'institution	820 000				-22,08%	
<i>Communication externe</i>	820 000					
Moyens logistiques et activités transversales	6 954 127		1 988 000		-4,30%	64,71%
<i>Gestion des assurances et contentieux</i>	728 956					
<i>Gestion événementielle</i>	137 250					
<i>Gestion du patrimoine mobilier</i>	2 495 605		1 983 000			
<i>Gestion des fournitures</i>	250 938					
<i>Gestion du courrier</i>	469 000					
<i>Équipement professionnel</i>	127 000					
<i>Gestion de la documentation</i>	153 670					
<i>Gestion des impressions</i>	256 000		5 000			
<i>Fonctionnement de l'Assemblée</i>	2 335 708					
Stratégie des systèmes d'information	1 508 707		1 750 000		-0,13%	-0,31%
<i>Gestion des infrastructures techniques</i>	1 508 707		1 750 000			
Gestion financière	16 285 300		61 903 407		-27,10%	27,92%
<i>Gestion de la dette propre-Réel</i>	2 844 800		30 898 000			
<i>Gestion de la dette propre-Ordre</i>						
<i>Dépenses imprévues</i>	4 670 000					
<i>Résultat de l'exercice précédent</i>			31 005 407			
<i>Recettes fiscales</i>	8 720 000					
<i>Concours de l'État</i>						
<i>Recettes globalisées d'investissement</i>						
<i>Autres opérations financières</i>	50 500					
<i>Opérations patrimoniales entre section</i>						
Gestion patrimoniale	2 918 180		3 242 539		-12,63%	-40,27%
<i>Gestion du patrimoine immobilier</i>	592 500		3 002 539			
<i>Gestion immobilière</i>	671 400		240 000			
<i>Entretien du patrimoine immobilier</i>	1 654 280					
SDIS	28 239 520				-2,92%	0%
TOTAL POLE RESSOURCES**	150 244 475	1 656	68 973 946		-4,98%	21,28%

* Avec reports

** Hors mouvements neutres de dette et opérations d'ordre

B/ La programmation pluriannuelle des dépenses AP et AE/CP

1) Les dépenses d'investissement : les AP-CP

Le montant total des autorisations de programme votées au Budget Primitif 2017 est de 317,5 M€, dont 64,5 M€ prévues pour l'exercice 2017.

BUDGET PRIMITIF 2017 GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT

Montants en €

POLITIQUES	Montant total des AP	C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2016	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT				
			2017	2018	2019	2020	2021-2025
DGA SOLIDARITES	29 670 884,68	14 837 486,78	5 829 224,38	7 580 412,40	3 016 500,00	1 693 000,00	388 600,00
PERSONNES AGEES	9 318 750,00	5 389 584,00	2 935 416,00	4 285 418,00	700 000,00	0,00	0,00
HABITAT	20 352 134,68	9 447 902,78	2 893 808,38	3 294 994,40	2 316 500,00	1 693 000,00	388 600,00
DGA TERRITOIRES	251 285 893,47	120 358 014,01	52 141 644,78	44 224 875,60	15 442 876,61	23 575 343,24	32 845 000,00
ECONOMIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	98 063 776,25	36 871 826,44	13 671 368,54	16 809 329,00	7 275 000,00	7 058 323,22	15 200 000,00
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	9 319 778,49	6 304 533,68	2 070 033,68	1 739 412,00	1 394 525,00	1 103 949,00	825 000,00
COLLEGES	43 546 604,00	23 648 562,90	16 065 045,82	12 779 716,75	4 853 800,33	0,00	0,00
ROUTES	91 990 936,73	47 756 790,50	17 342 171,63	10 277 043,75	1 055 650,00	15 413 071,02	16 820 000,00
CULTURE	6 972 000,00	5 295 275,39	2 512 000,01	2 319 374,10	763 901,28	0,00	0,00
<i>dont monuments</i>	6 100 000,00	5 073 274,83	2 090 000,01	2 219 373,54	763 901,28	0,00	0,00
SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE	292 798,00	131 025,10	131 025,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOURISME	1 100 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
PÔLE RESSOURCES	36 616 524,00	17 931 983,54	6 496 539,23	8 518 009,16	4 117 435,15	0,00	0,00
MOYENS LOGISTIQUES ET ACTIVITES TRANSVERSALES	4 000 000,00	3 664 994,00	1 834 000,00	1 830 994,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATIQUE	8 070 000,00	4 576 992,42	1 720 000,00	1 720 000,00	1 136 992,42	0,00	0,00
GESTION PATRIMONIALE	24 546 524,00	9 689 997,12	2 942 539,23	4 967 015,16	2 980 442,73	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	317 573 302,15	153 127 484,33	64 467 408,39	60 323 297,16	22 576 811,76	25 268 343,24	33 233 600,00

2) Les dépenses de fonctionnement : les AE-CP

Le montant total des autorisations d'engagement votées au Budget Primitif 2017 est de 55,7 M€, dont 12,4 M€ prévues pour l'exercice 2017.

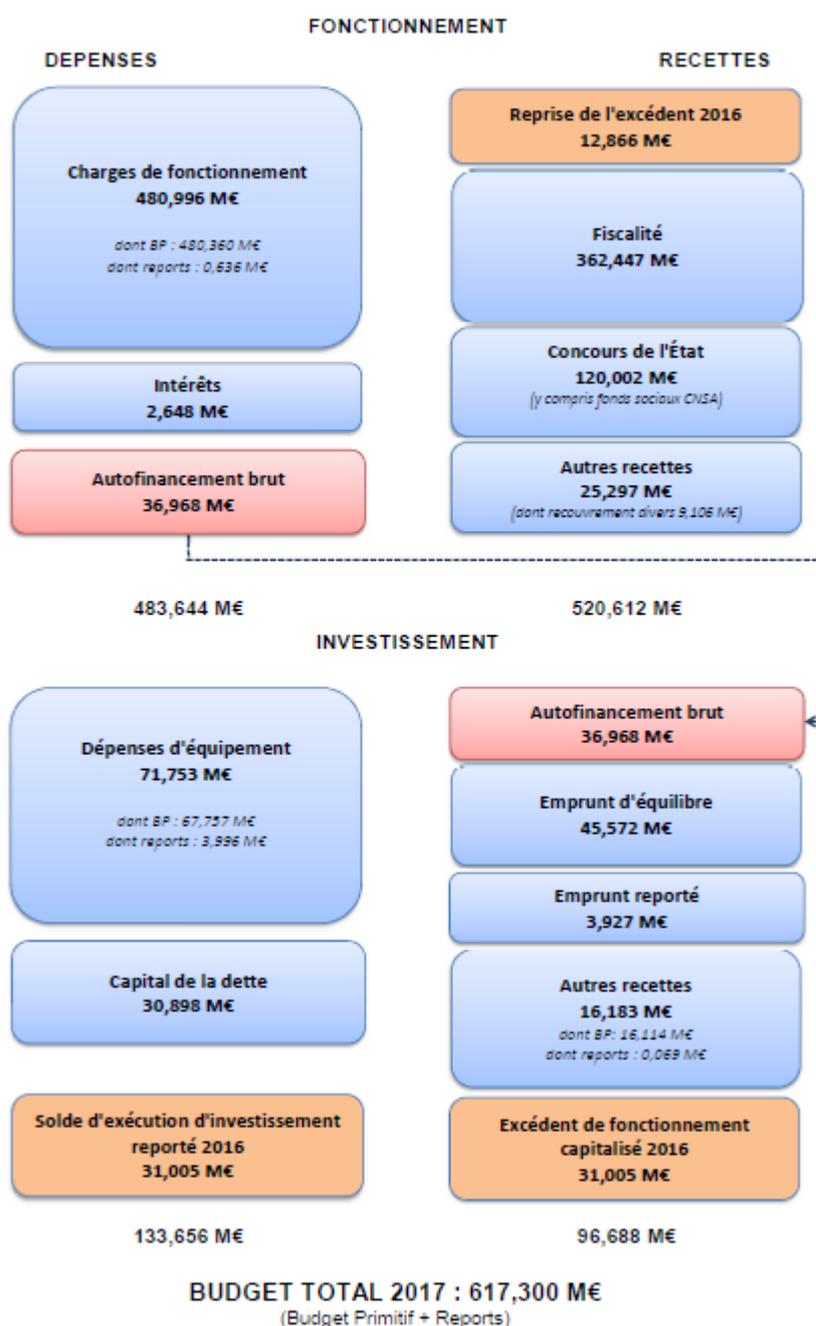
BUDGET PRIMITIF 2017 GESTION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET DES CREDITS DE PAIEMENT

Montants en €

POLITIQUES	Montant total des AE	C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2016	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT			
			2017	2018	2019	2020-2021
DGA SOLIDARITES	7 634 894,79	3 900 772,87	2 347 713,00	1 906 733,22	283 950,00	41,65
PETITE ENFANCE	178 537,79	25 041,65	25 000,00	0,00	0,00	41,65
PERSONNES EN DIFFICULTE	3 765 000,00	2 560 000,00	1 290 363,00	1 269 637,00	0,00	0,00
HABITAT ET LOGEMENT	3 691 357,00	1 315 731,22	1 032 350,00	637 096,22	283 950,00	0,00
DGA TERRITOIRES	41 831 455,16	913 721,92	8 409 573,84	3 130 608,24	3 100 000,00	3 600 000,00
ECONOMIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	525 000,00	115 038,50	115 038,50	0,00	0,00	0,00
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	654 620,00	288 380,34	188 660,34	99 720,00	0,00	0,00
COLLEGES	144 000,00	60 888,24	30 000,00	30 888,24	0,00	0,00
TRANSPORTS	40 366 460,16	438 539,84	8 065 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 600 000,00
CULTURE	141 375,00	10 875,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00
PÔLE RESSOURCES	6 303 800,00	3 822 622,25	1 660 551,00	1 564 224,22	597 847,03	0,00
COMMUNICATION DE L'INSTITUTION	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	13 500,00	6 068,22	1 844,00	4 224,22	0,00	0,00
INFORMATIQUE	5 990 300,00	3 666 554,03	1 508 707,00	1 560 000,00	597 847,03	0,00
TOTAL GENERAL	55 770 149,95	8 637 117,04	12 417 837,84	6 601 565,68	3 981 797,03	3 600 041,65

Pour votre parfaite information, les tableaux détaillés des AP/CP et AE/CP figurent en annexe n°3.

**ÉQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET PRIMITIF 2017
PAR NATURE DE DEPENSES ET DE RECETTES ***



* Hors mouvements neutres de dette et opérations d'ordre

III – L'ÉQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER DU BUDGET 2017

Les conditions de l'équilibre réel définies à l'article L 1612-4 du CGCT sont réunies. Ainsi la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement présentées en équilibre, le remboursement de l'annuité d'emprunt est couvert par les ressources propres de la collectivité et l'autofinancement brut couvre la dotation nette aux amortissements.

Ce Budget Primitif s'élève à 902,4 M€ en montant total (cf. balance par chapitre en annexe 1) et à 617,3 M€ en mouvements réels (hors mouvement neutres de dette). Sa structure est saine et nos principaux soldes de gestion ont été considérablement améliorés par rapport au BP précédent.

<i>En M€</i>	BP 2016	BP 2017
Autofinancement brut	43,90	36,97
Autofinancement net	12,90	6,07
Emprunt d'équilibre**	44,50 *	49,50
Remboursement du capital de la dette	31,00	30,90

* Emprunt d'équilibre hors indemnité capitalisée de renégociation de dette d'un montant de 1,25 M€

** Dont emprunt reporté de 0,9 M€ en 2016 et 3,9 M€ en 2017

a) La section de fonctionnement :

L'augmentation des dépenses réelles est de +0,07%, soit une stabilisation de BP à BP malgré l'inscription en 2017 de dépenses nouvelles contraintes, notamment dans le champ des dépenses sociales. Elle témoigne pour la deuxième année consécutive d'un réel effort de maîtrise et d'une gestion toujours plus rigoureuse.

PRESENTATION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2017 *

<i>En euros</i>	BP 2016	BP 2017	Écart de BP à BP	Évolution BP 2017 / BP 2016
DGA SOLIDARITES	268 045 882	286 348 196	18 302 314	6,83%
DGA TERRITOIRES	56 552 537	46 415 235	-10 137 302	-17,93%
POLE RESSOURCES	158 119 261	150 244 475	-7 874 786	-4,98%
TOTAL des DÉPENSES	482 717 680	483 007 906	290 226	0,06%

* hors reports

Ce budget comporte ainsi un crédit de réserve de 4,67 M€ pour faire face en cours d'année à certains aléas, liés notamment aux dépenses de l'allocation RSA et aux évolutions règlementaires concernant les rémunérations.

Les recettes diminuent en net (-1,25%), avec une pression fiscale inchangée sur la TFPB, une des seules impositions pour lesquelles le département conserve un pouvoir de taux.

L'autofinancement brut⁴ passe de 43,9 M€ au Budget Primitif 2016 à 36,9 M€ (-15 %), essentiellement du fait de la baisse des recettes, et notamment à la diminution de l'excédent repris en 2017 par rapport à celui de l'an dernier (12,8 M€ en 2017 contre 16,9 M€ en 2016, soit -4,1 M€) ; pour rappel, le résultat de l'exercice 2015 avait été gonflé par une réalisation d'emprunt plus importante que le besoin de financement ; **l'autofinancement net**⁵ suit, logiquement la même courbe avec 6,07 M€, contre 12,9 M€ au Budget Primitif 2016.

⁴ Différence recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement

⁵ Différence épargne brute - remboursement de la dette en capital

Le Budget 2017 permet donc d'absorber l'effet ciseaux des finances départementales et d'afficher des ratios financiers sains.

b) **La section d'investissement** :

Les dépenses d'équipement s'élèveront en 2017 à 71,7 M€ contre 73,7 M€ en 2016, afin de poursuivre un effort comparable sur l'équipement des territoires et de rattraper un certain retard en la matière par rapport aux moyennes nationales.

Parallèlement, les **recettes d'investissement**, 16,1 M€, sont en baisse de -1,29% en raison notamment d'un plus faible niveau de subvention attendues.

Le besoin de financement est donc de 49,5 M€ : l'emprunt d'équilibre donc augmente de +11% par rapport au BP 2016, même si, comme expliqué plus haut, cette augmentation de l'emprunt d'équilibre est surtout due à une hausse des reports de dépenses d'investissement.

Le remboursement en capital de la dette est de 30,9 M€. Ce niveau est légèrement inférieur à 2016 du fait d'opérations de renégociations menées en 2016. Les intérêts de la dette sont ainsi passés de 3,77 M€ au BP 2016 à 2,64 M€ au BP 2017, soit une diminution des frais financiers de -29%.

En conclusion, ce Budget Primitif traduit pour 2017, dans un contexte toujours plus contraint pour les départements, un double objectif dans la continuité du Budget Primitif 2016 : maintenir les fondamentaux du budget départemental en stabilisant les dépenses de fonctionnement et en diminuant l'endettement, tout en maintenant nos capacités à investir sur le territoire, à la fois en interventions de politique publique et en dépenses d'équipement directes.

Les efforts de gestion commencés en 2015 portent leurs fruits dans la durée et devront se poursuivre dans les années à venir pour que l'Indre-et-Loire demeure une collectivité de projets, capable de soutenir les collectivités et les acteurs locaux et de mener une véritable politique de développement territorial et de solidarité humaine.

ANNEXES

BALANCE DU BUDGET PRIMITIF 2017 : PROPOSITIONS NOUVELLES
par chapitre budgétaire (annexe 1 a)

Section de fonctionnement		
Chapitre	Dépenses	Recettes
011 Charges à caractère général	40 995 587,32	
012 Charges de personnel et frais assimilés	100 366 033,00	
013 Atténuations de charges		2 411 143,00
014 Atténuations de produits	8 730 000,00	
015 Revenu minimum d'insertion	83 000,00	11 000,00
016 Allocations personnalisées d'autonomie	51 536 800,00	19 287 761,00
017 Revenu de Solidarité Active	83 655 238,00	489 000,00
022 Dépenses imprévues	4 670 000,00	
65 Autres charges de gestion courante	189 807 496,98	
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	167 808,00	
66 Charges financières	2 726 134,00	
67 Charges exceptionnelles	136 809,00	
68 Dotation aux amortissements et aux provisions	133 000,00	
70 Produits des services, du domaine et ventes		4 445 432,00
73 Impôts et taxes		177 805 287,00
731 Impôts locaux		182 104 413,00
74 Dotations, subventions et participations		110 992 209,00
75 Autres produits de gestion courante		9 634 500,00
76 Produits financiers		285 000,00
77 Produits exceptionnels		160 100,00
78 Reprise sur provisions		121 000,00
Total section de fonctionnement (réels)	483 007 906,30	507 746 845,00
<i>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>43 958 339,00</i>	<i>38 887 885,00</i>
<i>023 Virement à la section d'investissement</i>	<i>31 897 816,28</i>	
Total section de fonctionnement (réels+ordres)	558 864 061,58	546 634 730,00

Section d'investissement		
Chapitre	Dépenses	Recettes
010 Revenu minimum d'insertion		
018 Revenu de Solidarité Active		
024 Produit des cessions d'immobilisations		1 682 000,00
10 Dotations, fonds et réserves	1 631 000,00	5 300 000,00
13 Subventions d'investissement		6 110 357,09
16 Emprunts et dettes assimilées (1)	199 275 000,00	215 579 864,68
19 Différences sur réalisations d'immobilisations		
20 Immobilisations incorporelles	2 471 749,54	
204 Subventions d'équipement versées	22 610 044,72	1 528 127,00
21 Immobilisations corporelles	5 811 545,82	
22 Immobilisations reçues en affectation		
23 Immobilisations en cours	36 448 209,72	1 103 400,00
26 Participations et créances rattachées à		
27 Autres immobilisations	405 000,00	382 530,75
45411053 Plan départemental déplacements doux - Dépenses	2 000,00	
Total section d'investissement (réels)	268 654 549,80	231 686 279,52
<i>040 Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>38 887 885,00</i>	<i>43 958 339,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
<i>021 Virement de la section de fonctionnement</i>		<i>31 897 816,28</i>
Total section d'investissement (réels+ordres)	307 942 434,80	307 942 434,80

TOTAL GENERAL DU BUDGET PRIMITIF	866 806 496,38	854 577 164,80
SOLDE GLOBAL	12 229 331,58	

(1) dont 170 000 000 € en dépense et en recette de mouvements neutres de dette

BALANCE DU BUDGET PRIMITIF 2017 : PROPOSITIONS NOUVELLES
y compris les résultats 2016 et les restes à réaliser
par chapitre budgétaire (annexe 1 b)

Section de fonctionnement		
Chapitre	Dépenses	Recettes
002 Excédent reporté		12 865 582,77
011 Charges à caractère général	41 273 547,25	
012 Charges de personnel et frais assimilés	100 367 689,37	
013 Atténuations de charges		2 411 143,00
014 Atténuations de produits	8 878 777,28	
015 Revenu minimum d'insertion	83 000,00	11 000,00
016 Allocations personnalisées d'autonomie	51 536 800,00	19 287 761,00
017 Revenu de Solidarité Active	83 655 238,00	489 000,00
022 Dépenses imprévues	4 670 000,00	
65 Autres charges de gestion courante	190 014 659,35	
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	167 808,00	
66 Charges financières	2 726 284,00	
67 Charges exceptionnelles	137 354,24	
68 Dotation aux amortissements et aux provisions	133 000,00	
70 Produits des services, du domaine et ventes		4 445 432,00
73 Impôts et taxes		177 805 287,00
731 Impôts locaux		182 104 413,00
74 Dotations, subventions et participations		110 992 209,00
75 Autres produits de gestion courante		9 634 500,00
76 Produits financiers		285 000,00
77 Produits exceptionnels		160 100,00
78 Reprise sur provisions		121 000,00
Total section de fonctionnement (réels)	483 644 157,49	520 612 427,77
<i>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>43 958 339,00</i>	<i>38 887 885,00</i>
<i>023 Virement à la section d'investissement</i>	<i>31 897 816,28</i>	
Total section de fonctionnement (réels+ordres)	559 500 312,77	559 500 312,77

Section d'investissement		
Chapitre	Dépenses	Recettes
001 Solde d'exécution d'investissement reporté	31 005 406,73	
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé		31 005 406,73
010 Revenu minimum d'insertion		
018 Revenu de Solidarité Active		
024 Produit des cessions d'immobilisations		1 682 000,00
10 Dotations, fonds et réserves	1 631 000,00	5 300 000,00
13 Subventions d'investissement		6 179 300,82
16 Emprunts et dettes assimilées (1)	199 275 000,00	219 507 242,91
20 Immobilisations incorporelles	3 182 581,03	
204 Subventions d'équipement versées	23 003 222,02	1 528 127,00
21 Immobilisations corporelles	6 716 079,89	
22 Immobilisations reçues en affectation		
23 Immobilisations en cours	38 435 988,82	1 103 400,00
26 Participations et créances rattachées		
27 Autres immobilisations	405 000,00	382 530,75
45411053 Plan départemental déplacements doux - Dépenses	2 000,00	
Total section d'investissement (réels)	303 656 278,49	266 688 008,21
<i>040 Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>38 887 885,00</i>	<i>43 958 339,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
<i>021 Virement de la section de fonctionnement</i>		<i>31 897 816,28</i>
Total section d'investissement (réels+ordres)	342 944 163,49	342 944 163,49

TOTAL GENERAL DU BUDGET PRIMITIF	902 444 476,26	902 444 476,26
SOLDE GLOBAL	0,00	

(1) dont 170 000 000 € en dépense et en recette de mouvements neutres de dette

BALANCE GENERALE DU BUDGET 2017
par chapitre budgétaire (annexe 1 c)

Section de fonctionnement		
Chapitre	Dépenses	Recettes
002 Excédent reporté		12 865 582,77
011 Charges à caractère général	40 995 587,32	
012 Charges de personnel et frais assimilés	100 366 033,00	
013 Atténuations de charges		2 411 143,00
014 Atténuations de produits	8 730 000,00	
015 Revenu minimum d'insertion	83 000,00	11 000,00
016 Allocations personnalisée d'autonomie	51 536 800,00	19 287 761,00
017 Revenu de Solidarité Active	83 655 238,00	489 000,00
022 Dépenses imprévues	4 670 000,00	
65 Autres charges de gestion courante	189 807 496,98	
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	167 808,00	
66 Charges financières	2 726 134,00	
67 Charges exceptionnelles	136 809,00	
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	133 000,00	
70 Produits des services, du domaine et ventes		4 445 432,00
73 Impôts et taxes		177 805 287,00
731 Impôts locaux		182 104 413,00
74 Dotations, subventions et participations		110 992 209,00
75 Autres produits de gestion courante		9 634 500,00
76 Produits financiers		285 000,00
77 Produits exceptionnels		160 100,00
78 Reprise sur provisions		121 000,00
Total section de fonctionnement (réels)	483 007 906,30	520 612 427,77
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 958 339,00	38 887 885,00
023 Virement à la section d'investissement	31 897 816,28	
Total section de fonctionnement (réels+ordres)	558 864 061,58	559 500 312,77
Restes à réaliser	636 251,19	
Total section de fonctionnement BP 2017	559 500 312,77	559 500 312,77
Section d'investissement		
Chapitre	Dépenses	Recettes
001 Solde d'exécution d'investissement reporté	31 005 406,73	
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé		31 005 406,73
010 Revenu minimum d'insertion		
018 Revenu de Solidarité Active		
020 Dépenses imprévues		
024 Produit des cessions d'immobilisations		1 682 000,00
10 Dotations, fonds et réserves	1 631 000,00	5 300 000,00
13 Subventions d'investissement		6 110 357,09
16 Emprunts et dettes assimilées (1)	199 275 000,00	215 579 864,68
20 Immobilisations incorporelles	2 471 749,54	
204 Subventions d'équipement versées	22 610 044,72	1 528 127,00
21 Immobilisations corporelles	5 811 545,82	
22 Immobilisations reçues en affectation		
23 Immobilisations en cours	36 448 209,72	1 103 400,00
26 Participations et créances rattachées à des participations		
27 Autres immobilisations financières	405 000,00	382 530,75
45411053 Plan départemental déplacements doux - Dépenses	2 000,00	
Total section d'investissement (réels)	299 659 956,53	262 691 686,25
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 887 885,00	43 958 339,00
041 Opérations patrimoniales	400 000,00	400 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement		31 897 816,28
Total section d'investissement (réels+ordres)	338 947 841,53	338 947 841,53
Restes à réaliser	3 996 321,96	3 996 321,96
Total section d'investissement BP 2017	342 944 163,49	342 944 163,49
TOTAL GENERAL DU BUDGET PRIMITIF	902 444 476,26	902 444 476,26

(1) dont 170 000 000 € en dépense et en recette de mouvements neutres de dette

Annexe 2a - Budget 2017 - Dépenses par politique

	Fonctionnement	Reports 2016/2017	Investissement	Reports 2016/2017	Totales dépenses fonctionnement et investissement 2017
<i>En Euros</i>					
Politiques	BP 2017		BP 2017		
DGA SOLIDARITES	286 348 196	69 152	6 214 224	0	292 631 573
Enfance et famille (y compris IDEF)	58 707 065		0		58 707 065
Petite enfance	2 237 050		10 000		2 247 050
Personnes handicapées	76 719 090		0		76 719 090
Personnes âgées	62 714 520		2 935 416		65 649 936
Personnes en difficulté	82 732 757	69 152	0		82 801 909
Habitat	667 750		2 893 808		3 561 558
Logement	1 817 700		370 000		2 187 700
Action sociale	592 500		5 000		597 500
Politique de la ville	159 764		0		159 764
DGA TERRITOIRES	46 415 235	565 442	54 471 786	3 996 322	105 448 785
Infrastructures routières	4 858 000		17 903 292	67 052	22 828 344
Transports	16 799 600		0		16 799 600
Aménagement du territoire	2 350 798		13 783 369		16 134 166
Protection de l'environnement	1 274 053	549 746	2 122 160	3 796 348	7 742 308
Schéma départemental des déplacements doux	165 000		1 017 500		1 182 500
Éducation	10 974 222		16 295 046		27 269 268
Action culturelle	2 175 109		416 000	22 000	2 613 109
Lecture publique	282 154		10 250		292 404
Monuments et patrimoine culturel	1 648 467	12 602	2 399 000	0	4 060 069
Archives, archéologie et inventaire	286 000		102 000		388 000
Sports et vie associative	2 222 080	3 050	27 170	103 855	2 356 155
Tourisme	1 392 753	44	396 000	7 066	1 795 863
Laboratoire de Touraine (subvention équilibre)	1 987 000				1 987 000
POLE RESSOURCES	150 244 475	1 656	68 973 946	0	219 220 077
Gestion des ressources humaines	93 518 641	1 656	90 000		93 610 297
Stratégie de communication de l'institution	820 000		0		820 000
Moyens logistiques et activités transversales	6 954 127		1 988 000		8 942 127
Stratégie des systèmes d'information	1 508 707		1 750 000		3 258 707
Gestion financière	16 285 300		61 903 407		78 188 707
Gestion patrimoniale	2 918 180		3 242 539		6 160 719
SECURITE (S.D.I.S.)	28 239 520		0		28 239 520
					0
Total hors mouvements neutres de dette	483 007 906	636 251	129 659 957	3 996 322	617 300 436
<i>Mouvements neutres de dette</i>			<i>170 000 000</i>		<i>170 000 000</i>
Total	483 007 906	636 251	299 659 957	3 996 322	787 300 436
<i>Opérations d'ordre</i>	<i>75 856 155</i>		<i>39 287 885</i>		<i>115 144 040</i>
Total réel + ordre	558 864 061	636 251	338 947 842	3 996 322	902 444 476
<i>Retraitement des travaux en régie</i>	<i>-1 550 000</i>		<i>1 550 000</i>		<i>0</i>

Annexe 2b - Budget 2017 - Recettes par politique

Politiques	Fonctionnement		Investissement		Totales recettes fonctionnement et investissement 2017
	BP 2017	Reports 2016/2017	BP 2017	Reports 2016/2017	
DGA SOLIDARITES	40 861 625	0	1 048 042	0	41 909 667
Enfance et famille (y compris IDEF)	1 042 300		0		1 042 300
Petite enfance	205 000		0		205 000
Personnes handicapées	11 121 346		0		11 121 346
Personnes âgées	22 339 600		0		22 339 600
Personnes en difficulté	4 690 363		0		4 690 363
Habitat	312 716		680 042		992 758
Logement	829 300		363 000		1 192 300
Action sociale	321 000		5 000		326 000
Politique de la ville	0		0		0
DGA TERRITOIRES	10 722 023	0	6 967 138	68 944	17 758 105
Infrastructures routières	768 000		1 098 400		1 866 400
Transports	2 315 300		0		2 315 300
Aménagement du territoire	338 300		2 118 901		2 457 201
Protection de l'environnement	3 094 807		123 908	68 944	3 287 659
Schéma départemental des déplacements doux	0		200 000		200 000
Éducation	1 525 000		2 811 429		4 336 429
Action culturelle	5 000		10 000		15 000
Lecture publique	48 936		0		48 936
Monument et patrimoine culturel	2 202 600		604 500		2 807 100
Archives, archéologie et inventaire	219 080		0		219 080
Sports et vie associative	55 000		0		55 000
Tourisme	150 000		0		150 000
POLE RESSOURCES	469 028 780	0	84 676 506	3 927 378	557 632 664
Gestion des ressources humaines	2 773 597		12 235		2 785 832
Stratégie de communication de l'institution	15 000		0		15 000
Moyens logistiques et activités transversales	700 085		10 000		710 085
Stratégie des systèmes d'information			0		0
Gestion financière	465 113 998		82 977 271	3 927 378	552 018 647
Gestion patrimoniale	426 100		1 677 000		2 103 100
SECURITE (S.D.I.S.)	0		0		0
Total hors mouvements neutres de dette	520 612 428	0	92 691 686	3 996 322	617 300 436
Mouvements neutres de dette			170 000 000		170 000 000
Total	520 612 428		262 691 686	3 996 322	783 304 114
Opérations d'ordre	38 887 885		76 256 155		115 144 040
Total réel + ordre	559 500 313		338 947 841	3 996 322	902 444 476

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU PROJET DU BUDGET PRIMITIF 2017 (annexe 3 a)

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Situation à l'issue de l'exercice 2016		PROJET B.P 2017			Nouvelle situation après le BP 2017	
			AP totale	C.P. restant à inscrire	A.P	Durée	C.P	AP totale	CP restant à inscrire
INTERVENTIONS									
POLITIQUE PERSONNES AGEES									
Restructuration EHPAD de Richelieu convention Région/Départ 2015-2020	GBAXX636 GE0280001	2014 - 2018	1 743 750,00	1 743 750,00			600 000,00	1 743 750,00	1 143 750,00
Restructuration EHPAD d'Abilly	GBAXX637 GE0280001	2014 - 2018	1 012 500,00	612 500,00			300 000,00	1 012 500,00	312 500,00
Restructuration EHPAD de Montlouis convention Région/Départ 2015-2020	GE0280001	2015 - 2018	2 437 500,00	2 037 500,00			937 500,00	2 437 500,00	1 100 000,00
Restructuration EHPAD de Langeais convention Région/Départ 2015-2020	GE0280001	2015 - 2018	1 593 750,00	995 834,00			497 916,00	1 593 750,00	497 918,00
AP nouvelle : Restructuration EHPAD de Bourgueil	GE0280001	2017 - 2019			1 875 000,00	3 ans	600 000,00	1 875 000,00	1 275 000,00
AP nouvelle : Restructuration EHPAD de Loches	GE0280001	2017 - 2018			656 250,00	2 ans	0,00	656 250,00	656 250,00
<i>Sous-Total Programme Aide à l'hébergement des personnes âgées</i>			6 787 500,00	5 389 584,00	2 531 250,00		2 935 416,00	9 318 750,00	4 985 418,00
POLITIQUE HABITAT									
Propriétaires occupants et bailleurs 2012 (solde)	HBA12581 GE0330001	2012 - 2017	16 507,00	11 007,00			11 007,00	16 507,00	0,00
Propriétaires occupants et bailleurs 2013 (solde)	HBA13606 GE0330001	2013 - 2017	551 777,00	2 500,00			2 500,00	551 777,00	0,00
Propriétaires occupants et bailleurs 2014	HBA14625 GE0330001	2014 - 2017	694 005,00	36 811,00			36 811,00	694 005,00	0,00
Propriétaires occupants et bailleurs 2015	GE0330001	2015 - 2018	576 756,00	61 756,00			46 000,00	576 756,00	15 756,00
Propriétaires occupants et bailleurs 2016	GE0330001	2016 - 2019	671 000,00	519 700,00			402 600,00	671 000,00	117 100,00
Ingénierie (solde)	HAAXX612 GE0330002	2012 - 2018	283 005,00	103 008,40			38 000,00	283 005,00	65 008,40
Accession sociale à la propriété 2013 (solde)	HEA13617 GE0330003	2013 - 2018	125 000,00	107 000,00			20 000,00	125 000,00	87 000,00
Accession sociale à la propriété 2014	HEA14639 GE0330003	2014 - 2019	98 000,00	98 000,00			30 000,00	98 000,00	68 000,00
<i>S/TOTAL Programme Action en faveur de l'habitat privé</i>			3 016 050,00	939 782,40	0,00		586 918,00	3 016 050,00	352 864,40
AP nouvelle : Fonds social d'aides aux travaux	GE0340001	2017 - 2018			150 000,00	2 ans	80 000,00	150 000,00	70 000,00
<i>S/TOTAL Programme Dispositifs spécifiques liés à l'habitat</i>			0,00	0,00	150 000,00	2 ans	80 000,00	150 000,00	70 000,00
Aide à la Pierre 2008 (solde)	HC08430 GE0320004	2008 - 2017	120 022,55	51 349,00			51 349,00	120 022,55	0,00
Aide à la Pierre 2009 (solde)	HC09457 GE0320004	2009 - 2017	408 699,77	56 513,00			56 513,00	408 699,77	0,00
Aide à la Pierre 2010 (solde)	HC10495 GE0320004	2010 - 2017	186 439,36	12 880,00			12 880,00	186 439,36	0,00
Aide à la Pierre 2011 (solde)	HC11524 GE0320004	2011 - 2018	451 352,00	27 400,38			15 520,38	451 352,00	11 880,00
Aide à la Pierre 2012 (solde)	HC12579 GE0320004	2012 - 2018	523 925,00	109 340,00			50 200,00	523 925,00	59 140,00

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU PROJET DU BUDGET PRIMITIF 2017 (annexe 3 a)

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Situation à l'issue de l'exercice 2016		PROJET B.P 2017			Nouvelle situation après le BP 2017	
			AP totale	C.P. restant à inscrire	A.P	Durée	C.P	AP totale	CP restant à inscrire
Aide à la Pierre 2013 (solde)	HC13604 GE032O004	2013 - 2019	709 500,00	209 688,00			68 368,00	709 500,00	141 320,00
Aide à la Pierre 2014	HC14627 GE032O004	2014 - 2019	363 900,00	301 950,00			100 410,00	363 900,00	201 540,00
Aide à la Pierre 2015	GE032O004	2015- 2019	552 000,00	552 000,00			164 800,00	552 000,00	387 200,00
Aide à la Pierre 2016	GE032O004	2016 - 2021	492 200,00	492 200,00	57 000,00		10 000,00	549 200,00	539 200,00
AP nouvelle : Aide à la Pierre 2017	GE032O004	2017 - 2021			432 000,00	6 ans	0,00	432 000,00	432 000,00
Aides complémentaires logement 2009 (solde)	HDA09456 GE032O001	2009 - 2017	77 600,00	8 000,00			8 000,00	77 600,00	0,00
Aides complémentaires logement 2011 (solde)	HDA11525 GE032O001	2011 - 2018	805 400,00	36 400,00			9 100,00	805 400,00	27 300,00
Aides complémentaires logement 2012 (solde)	HDA12580 GE032O001	2012 - 2018	1 060 500,00	182 500,00			114 750,00	1 060 500,00	67 750,00
Aides complémentaires logement 2013 (solde)	HDA13607 GE032O001	2013 - 2019	1 227 492,00	422 500,00			278 250,00	1 227 492,00	144 250,00
Aides complémentaires logement 2014	HDA14626 GE032O001	2014 - 2020	2 122 904,00	1 077 200,00			378 600,00	2 122 904,00	698 600,00
Aides complémentaires logement 2015	GE032O001	2015 - 2020	1 866 000,00	1 482 400,00			238 850,00	1 866 000,00	1 243 550,00
Aides complémentaires logement 2016	GE032O001	2016 - 2020	1 183 000,00	1 021 100,00			129 000,00	1 183 000,00	892 100,00
AP nouvelle : Aide complémentaires logement 2017	GE032O001	2017 - 2021			432 000,00	5 ans	86 400,00	432 000,00	345 600,00
Convention Région/Département 2008 - 2013 (solde) Logement	LAB07432 GE032O001	2008 - 2017	900 350,00	82 100,00			82 100,00	900 350,00	0,00
Habitat groupé 2013 (solde)	HDA13605 GE032O003	2013 - 2018	343 300,00	159 000,00			60 000,00	343 300,00	99 000,00
Réhabilitation thermique (solde)	HDAXX616 GE032O002	2013 - 2018	742 500,00	267 600,00			94 200,00	742 500,00	173 400,00
Réhabilitation thermique 2016	GE032O002	2016 - 2020	1 560 000,00	1 456 000,00			104 000,00	1 560 000,00	1 352 000,00
Adaptation logements Convention Région/Département	GE032O001	2016 - 2020	500 000,00	500 000,00			100 000,00	500 000,00	400 000,00
AP nouvelle : Logement PA/PH 2017/2019	GE032O003	2017 - 2020			68 000,00	4 ans	13 600,00	68 000,00	54 400,00
S/TOTAL Programme Action en faveur de l'habitat locatif social			16 197 084,68	8 508 120,38	989 000,00		2 226 890,38	17 186 084,68	7 270 230,00
TOTAL SOLIDARITES			26 000 634,68	14 837 486,78	3 670 250,00		5 829 224,38	29 670 884,68	12 678 512,40

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU PROJET DU BUDGET PRIMITIF 2017 (annexe 3 a)

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Situation à l'issue de l'exercice 2016		PROJET B.P 2017			Nouvelle situation après le BP 2017	
			AP totale	C.P. restant à inscrire	A.P	Durée	C.P	AP totale	CP restant à inscrire
POLITIQUE INFRASTRUCTURES ROUTIERES									
B.P Nord-Ouest de l'agglomération tourangelle (solde)	CAAXX019 GE002O003	2000 - 2017	1 340 445,00	393 056,68			393 056,68	1 340 445,00	0,00
Programme d'études des projets de voirie (solde)	CAA10509 GE002O001	2010-2018	278 684,76	100 000,00			50 000,00	278 684,76	50 000,00
Pont à Mettray (solde)	CAEXX550 GE002O002	2011 - 2019	930 650,00	925 650,00			630 000,00	930 650,00	295 650,00
Pont de Chinon (solde)	CAEXX507 GE002O002	2010 -2018	1 088 874,56	40 000,00			5 000,00	1 088 874,56	35 000,00
Pont de Langennerie	CAEXX557 GE002O002	2014 - 2018	1 700 000,00	336 574,06			2 000,00	1 700 000,00	334 574,06
Déviaton Château la vallière (solde)	CAA07387 GE002O001	2007 - 2017	741 180,00	147 839,28			147 839,28	741 180,00	0,00
Déviaton de Ciran	CAAXX599 GE002O001	2014 - 2018	3 460 000,00	958 854,10	-198 854,10		700 000,00	3 261 145,90	60 000,00
Suppression passage à niveau Neuillé Pont Pierre (solde)	CAAXX551 GE002O001	2011 - 2017	3 740 794,00	10 169,95			10 169,95	3 740 794,00	0,00
RD943 2x2 voies sur arrivée RD37	GE002O001	2015 - 2017	1 800 000,00	1 788 381,39			1 788 381,39	1 800 000,00	0,00
Déviaton de Neuillé Pont Pierre	GE002O001	2015 - 2020	10 250 000,00	10 149 677,68			10 000,00	10 250 000,00	10 139 677,68
Déviaton de Richelieu	GE002O001	2015 - 2020	4 690 000,00	4 582 693,34			229 300,00	4 690 000,00	4 353 393,34
Réparation du pont de Port Boulet	GE002O002	2016 - 2017	900 000,00	550 000,00			550 000,00	900 000,00	0,00
Réhabilitation du pont de Civray de Touraine	GE002O002	2016 - 2019	2 400 000,00	2 393 800,00			30 000,00	2 400 000,00	2 363 800,00
Réparations des superstructures du pont sur le cher	GE002O002	2016 - 2018	1 000 000,00	997 768,00			12 768,00	1 000 000,00	985 000,00
Réparation du pont de Chisseaux	GE002O002	2016 - 2020	1 300 000,00	1 300 000,00			10 000,00	1 300 000,00	1 290 000,00
RD 943 Créneaux de dépassement entre Cormery et Loches	GE002O001	2016 - 2025	17 000 000,00	16 955 000,00			45 000,00	17 000 000,00	16 910 000,00
AP nouvelle : Etudes Cofiroute A85	GE002O001	2017 - 2018			300 000,00	2 ans	100 000,00	300 000,00	200 000,00
AP nouvelle : Etudes Déviaton de l'île Bouchard - Tavant	GE002O001	2017 - 2020			500 000,00	4 ans	50 000,00	500 000,00	450 000,00
AP nouvelle : Réhabilitation centre routier Parçay Meslay	GE002O001	2017 - 2018			350 000,00	2 ans	100 000,00	350 000,00	250 000,00
S/TOTAL Programme Grands travaux routiers			52 620 628,32	41 629 464,48	951 145,90	0,00	4 863 515,30	53 571 774,22	37 717 095,08
Programme ouvrage d'art 2015	GE001O003	2015 - 2018	1 788 000,00	647 674,08			635 000,00	1 788 000,00	12 674,08
Programme confortement de chaussées 2015	GE001O005	2015 - 2017	9 830 620,23	78 027,25			78 027,25	9 830 620,23	0,00
Programme de petites opérations aménagement routier 2015	GE001O004	2015 - 2018	930 000,00	33 919,46			16 919,46	930 000,00	17 000,00
Amélioration du réseau - PCC 2016 - SEER	GE001O008	2016 - 2017	200 000,00	20 000,00			20 000,00	200 000,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2016 - STAC	GE001O012	2016 - 2017	1 265 000,00	279 709,62			279 709,62	1 265 000,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2016 - STANE	GE001O013	2016 - 2017	1 925 000,00	607 000,00			607 000,00	1 925 000,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2016 - STANO	GE001O014	2016 - 2017	1 725 000,00	925 500,00			925 500,00	1 725 000,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2016 - STASE	GE001O015	2016 - 2017	2 810 000,00	976 000,00			976 000,00	2 810 000,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2016 - STASO	GE001O016	2016 - 2017	2 075 000,00	975 000,00			975 000,00	2 075 000,00	0,00
Amélioration du réseau - POAR 2016 - STAC	GE001O012	2016 - 2017	180 000,00	30 000,00			30 000,00	180 000,00	0,00
Amélioration du réseau - POAR 2016 - STANE	GE001O013	2016 - 2017	180 000,00	60 000,00			60 000,00	180 000,00	0,00
Amélioration du réseau - POAR 2016 - STANO	GE001O014	2016 - 2017	180 000,00	83 000,00			83 000,00	180 000,00	0,00
Amélioration du réseau - POAR 2016 - STASE	GE001O015	2016 - 2017	230 000,00	100 000,00			100 000,00	230 000,00	0,00
Amélioration du réseau - POAR 2016 - STASO	GE001O016	2016 - 2017	230 000,00	100 000,00			100 000,00	230 000,00	0,00

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU PROJET DU BUDGET PRIMITIF 2017 (annexe 3 a)

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Situation à l'issue de l'exercice 2016		PROJET B.P 2017			Nouvelle situation après le BP 2017	
			AP totale	C.P. restant à inscrire	A.P	Durée	C.P	AP totale	CP restant à inscrire
Réparations des digues départementales	GE001O007	2016 - 2018	215 000,00	125 000,00			75 000,00	215 000,00	50 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - PCC 2017 - SEER	GE001O008	2017 - 2018			200 000,00	2 ans	180 000,00	200 000,00	20 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - PCC 2017 - STAC	GE001O012	2017 - 2018			1 640 000,00	2 ans	1 043 000,00	1 640 000,00	597 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - PCC 2017 - STA NE	GE001O013	2017 - 2018			1 875 000,00	2 ans	1 162 000,00	1 875 000,00	713 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - PCC 2017 - STANO	GE001O014	2017 - 2018			1 860 000,00	2 ans	1 148 000,00	1 860 000,00	712 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - PCC 2017 - STASE	GE001O015	2017 - 2018			2 245 000,00	2 ans	1 242 000,00	2 245 000,00	1 003 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - PCC 2017 - STASO	GE001O016	2017 - 2018			2 180 000,00	2 ans	1 225 000,00	2 180 000,00	955 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - POAR 2017 - STAC	GE001O012	2017 - 2018			180 000,00	2 ans	80 000,00	180 000,00	100 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - POAR 2017 - STANE	GE001O013	2017 - 2018			180 000,00	2 ans	90 000,00	180 000,00	90 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - POAR 2017 - STANO	GE001O014	2017 - 2018			180 000,00	2 ans	90 000,00	180 000,00	90 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - POAR 2017 - STASE	GE001O015	2017 - 2018			230 000,00	2 ans	120 000,00	230 000,00	110 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - POAR 2017 - STASO	GE001O016	2017 - 2018			230 000,00	2 ans	120 000,00	230 000,00	110 000,00
<i>S/TOTAL Programme Entretien et amélioration du réseau</i>			<i>23 763 620,23</i>	<i>5 040 830,41</i>	<i>11 000 000,00</i>		<i>11 461 156,33</i>	<i>34 763 620,23</i>	<i>4 579 674,08</i>
POLITIQUE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES DEPLACEMENTS DOUX									
Plan départemental des déplacements doux (solde)	CBCX569	2011 - 2018	2 155 542,28	952 500,00	0,00		53 500,00	2 155 542,28	899 000,00
	GE014O001		1 805 218,62	952 500,00			53 500,00	1 805 218,62	899 000,00
	GE014O003		350 323,66	0,00			0,00	350 323,66	0,00
Grosses réparations itinéraires cyclables hors Loire à vélo	GE014O002	2015 - 2018	300 000,00	133 995,61			100 000,00	300 000,00	33 995,61
AP nouvelle : Cher à vélo Bléré - Azay	GE014O001	2017 - 2018			1 200 000,00	2 ans	864 000,00	1 200 000,00	336 000,00
<i>S/TOTAL Programme Liaisons cyclables et mobilités durables</i>			<i>2 455 542,28</i>	<i>1 086 495,61</i>	<i>1 200 000,00</i>		<i>1 017 500,00</i>	<i>3 655 542,28</i>	<i>1 268 995,61</i>
POLITIQUE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE									
Atout éco 37 2013 (solde)	ABA13614	2013 - 2017	1 211 153,52	31 014,32	0,00		31 014,32	1 211 153,52	0,00
	GE005O001		1 041 466,21	6 014,32			6 014,32	1 041 466,21	0,00
	GE005O002		76 630,74	25 000,00			25 000,00	76 630,74	0,00
	GE005O005		93 056,57	0,00				93 056,57	
	GE006O001								
Atout éco 37 2014	ABA14629	2014 - 2017	1 682 917,19	96 278,73	-12 500,00		83 778,73	1 670 417,19	0,00
	GE005O001		1 567 917,19	56 278,73			56 278,73	1 567 917,19	0,00
	GE005O002		115 000,00	40 000,00	-12 500,00		27 500,00	102 500,00	0,00
	GE005O005								
	GE006O001								
Atout éco 37 2015	GE005O001	2015 - 2017	1 081 523,50	256 059,50			256 059,50	1 081 523,50	0,00
Contrat objectif 2013 - 2017 (solde)	LAE13623	2013 - 2018	1 560 000,00	640 000,00			390 000,00	1 560 000,00	250 000,00
	GE005O002								
Circuits courts en agriculture (solde)	BAAX586	2012 - 2017	38 293,34	2 990,99			2 990,99	38 293,34	0,00
	GE005O006								
Diversification - revalorisation des produits agricoles	GE005O006	2015 - 2020	220 000,00	209 262,00			50 000,00	220 000,00	159 262,00
Aide à l'immobilier 2016 - 2018	GE005O001	2016 - 2018	1 260 316,00	806 308,00			791 308,00	1 260 316,00	15 000,00
AP nouvelle : Aide à l'immobilier 2017	GE005O001	2017 - 2019			1 200 000,00	3 ans	450 000,00	1 200 000,00	750 000,00
CPER 2015 - 2020	GE005O002	2016 - 2019	1 500 000,00	1 500 000,00			500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU PROJET DU BUDGET PRIMITIF 2017 (annexe 3 a)

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Situation à l'issue de l'exercice 2016		PROJET B.P 2017			Nouvelle situation après le BP 2017	
			AP totale	C.P. restant à inscrire	A.P	Durée	C.P	AP totale	CP restant à inscrire
S/TOTAL Programme Aides en faveur du développement économique et agricole			8 554 203,55	3 541 913,54	1 187 500,00		2 555 151,54	9 741 703,55	2 174 262,00
Atout éco 37 Maintien de l'artisanat 2015	GE006O001	2015 - 2017	100 000,00	67 000,00			67 000,00	100 000,00	0,00
Atout éco 37 Maintien de l'artisanat 2016	GE006O001	2016 - 2018	147 654,00	98 437,00			49 217,00	147 654,00	49 220,00
Schéma directeur territorial d'aménagement numérique	GE006O002	2016 - 2023	11 892 805,68	11 245 305,68	21 954 694,32		0,00	33 847 500,00	33 200 000,00
Contrats Départementaux de développements solidaires 2014 - 2016	LAA14624	2014 - 2020	23 255 432,70	199 061,22				23 255 432,70	199 061,22
Fonds Départemental de Développement (F2D)	GE006O005	2016 - 2018	18 971 486,00	14 687 572,15			7 000 000,00	18 971 486,00	7 687 572,15
Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR)	GE006O005 GE006E10	2016 - 2018	12 000 000,00	7 032 536,85			4 000 000,00	12 000 000,00	3 032 536,85
S/TOTAL Programme Développement territorial			66 367 378,38	33 329 912,90	21 954 694,32		11 116 217,00	88 322 072,70	44 168 390,22
POLITIQUE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT									
CPIR - Contrat de projet interrégional "Loire" 2007 - 2013 (solde)	LAD08436 GE009O002	2007 - 2017	608 719,00	39 500,00			39 500,00	608 719,00	0,00
CPIER Loire 2016 - PLGN IV	GE009O002	2016 - 2021	3 000 000,00	3 000 000,00			300 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00
Restauration des milieux aquatiques (solde)	DABXX545 GE009O003	2011 - 2019	1 410 870,80	955 837,66			185 837,66	1 410 870,80	770 000,00
ENS Restauration des milieux aquatiques 2015-2019	GE009O003	2015 - 2021	300 000,00	300 000,00			50 000,00	300 000,00	250 000,00
S/TOTAL Programme Gestion de l'eau et de l'assainissement			5 319 589,80	4 295 337,66	0,00		575 337,66	5 319 589,80	3 720 000,00
Plan de gestion des sites E.N.S (solde)	DBAXX541 GE010O003	2011 - 2018	721 996,39	103 946,39			78 446,39	721 996,39	25 500,00
Plan de gestion des sites E.N.S 2012-2016 (solde)	DBBXX594 GE010O003	2012 - 2018	949 806,30	548 209,10			453 209,10	949 806,30	95 000,00
ENS Plan de gestion des sites 2015-2019	GE010O003	2015 - 2020	1 000 000,00	857 040,53			531 040,53	1 000 000,00	326 000,00
Subventions plans de gestion locaux	GE010O003	2016 - 2020	500 000,00	500 000,00			52 000,00	500 000,00	448 000,00
S/TOTAL Préservation des espaces naturels et des paysages			3 171 802,69	2 009 196,02	0,00		1 114 696,02	3 171 802,69	894 500,00
AP nouvelle : Déplacement du site SEVESO PRIMAGAZ	GE011O002	2017 - 2018			828 386,00	2 ans	380 000,00	828 386,00	448 386,00
S/TOTAL Transition énergétique et actions en faveur de l'environnement			0,00	0,00	828 386,00		380 000,00	828 386,00	448 386,00

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU PROJET DU BUDGET PRIMITIF 2017 (annexe 3 a)

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Situation à l'issue de l'exercice 2016		PROJET B.P 2017			Nouvelle situation après le BP 2017	
			AP totale	C.P. restant à inscrire	A.P	Durée	C.P	AP totale	CP restant à inscrire
POLITIQUE EDUCATION JEUNESSE									
Travaux de restructuration et d'extension 2011 -2015 Collèges Azay le Rideau et Neuillé Pont Pierre (solde)	FAAXX538 GE097O002	2011 - 2019	22 356 604,00	17 673 758,33			7 700 000,00	22 356 604,00	9 973 758,33
Grosses réparations 2016	GE097O005	2016 - 2017	4 800 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	4 800 000,00	0,00
AP nouvelle : Grosses réparations 2017	GE097O005	2017 - 2018			4 800 000,00	2 ans	2 300 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00
Mise aux normes (accessibilité handicapés)	GE097O002 GE097O001	2015 - 2018	1 900 000,00	1 404 758,75			700 000,00	1 900 000,00	704 758,75
S/TOTAL Programme Entretien et restructuration des collèges publics			29 056 604,00	21 078 517,08	4 800 000,00		12 700 000,00	33 856 604,00	13 178 517,08
AP nouvelle : Plan informatique 2017	GE043O005	2017 - 2019			4 500 000,00	3 ans	1 500 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00
AP nouvelle : Fibre Optique	GE043O005	2017 - 2018			750 000,00	2 ans	375 000,00	750 000,00	375 000,00
Acquisition mobilier scolaire 2015	GE043O001	2015 - 2017	1 200 000,00	410 045,82			410 045,82	1 200 000,00	0,00
Acquisition matériel cuisine et scolaire 2016	GE043O003	2016 - 2018	1 800 000,00	1 200 000,00			600 000,00	1 800 000,00	600 000,00
S/TOTAL Programme Aides aux collèges publics			3 000 000,00	1 610 045,82	5 250 000,00		2 885 045,82	8 250 000,00	3 975 000,00
Travaux dans les collèges privés 2016	GE044O001	2016 - 2018	1 440 000,00	960 000,00			480 000,00	1 440 000,00	480 000,00
S/TOTAL Programme Aides aux collèges privés			1 440 000,00	960 000,00	0,00		480 000,00	1 440 000,00	480 000,00
POLITIQUE TOURISME									
FIDIT 2016	GE059O001	2016 - 2018	700 000,00	350 000,00			153 000,00	700 000,00	197 000,00
AP nouvelle : FIDIT 2017	GE059O001	2017 - 2019			400 000,00	3 ans	197 000,00	400 000,00	203 000,00
S/TOTAL Programme Développement touristique			700 000,00	350 000,00	400 000,00		350 000,00	1 100 000,00	400 000,00
POLITIQUE ACTION CULTURELLE									
Convention Région Département 2007/2013 (solde)	LAB08423 GE046O003	2007 - 2017	500 000,00	200 000,00			200 000,00	500 000,00	0,00
Contrat objectif 2013 - 2017 (solde)	LAE13623 GE046O002	2013-2017	72 000,00	22 000,56			22 000,00	72 000,00	0,56
AP nouvelle : Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2017-2018	GE099O002	2017-2018			300 000,00	2 ans	200 000,00	300 000,00	100 000,00
S/TOTAL Programme Action en faveur des disciplines culturelles			572 000,00	222 000,56	300 000,00		422 000,00	872 000,00	100 000,56
POLITIQUE MONUMENTS ET PATRIMOINE CULTUREL									
Restauration des monuments départementaux	GE051O002	2015 - 2019	5 000 000,00	4 070 078,13			1 590 000,01	5 000 000,00	2 480 078,12
S/TOTAL Programme Conservation du patrimoine culturel			5 000 000,00	4 070 078,13	0,00		1 590 000,01	5 000 000,00	2 480 078,12
Scénographie Cité royale de Loches (solde)	EBAXX596 GE052O001	2012 - 2018	1 100 000,00	1 003 196,70			500 000,00	1 100 000,00	503 196,70
S/TOTAL Programme Valorisation des monuments			1 100 000,00	1 003 196,70	0,00		500 000,00	1 100 000,00	503 196,70
POLITIQUE SPORTS, ET VIE ASSOCIATIVE									
Sports de nature (solde)	ECBXX560 GE057O001	2011 - 2017	292 798,00	131 025,10			131 025,10	292 798,00	0,00
S/TOTAL Programme Développement sportif des territoires			292 798,00	131 025,10	0,00		131 025,10	292 798,00	0,00
TOTAL TERRITOIRES			203 414 167,25	120 358 014,01	47 871 726,22		52 141 644,78	251 285 893,47	116 088 095,45

GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU PROJET DU BUDGET PRIMITIF 2017 (annexe 3 a)

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Situation à l'issue de l'exercice 2016		PROJET B.P 2017			Nouvelle situation après le BP 2017	
			AP totale	C.P. restant à inscrire	A.P	Durée	C.P	AP totale	CP restant à inscrire
LES MOYENS GENERAUX									
POLITIQUE STRATEGIE DES SYSTEMES D'INFORMATION									
Schéma Directeur des systèmes d'information 2015-2017 - Infrastructures	GE076O003	2015 - 2019	8 070 000,00	4 576 992,42			1 720 000,00	8 070 000,00	2 856 992,42
<i>S/TOTAL Gestion des infrastructures techniques</i>			<i>8 070 000,00</i>	<i>4 576 992,42</i>	<i>0,00</i>		<i>1 720 000,00</i>	<i>8 070 000,00</i>	<i>2 856 992,42</i>
POLITIQUE MOYENS LOGISTIQUES ET ACTIVITES TRANSVERSALES									
Achats de véhicules légers, routiers et engins	GE094O001	2016 - 2018	4 000 000,00	3 664 994,00			1 834 000,00	4 000 000,00	1 830 994,00
<i>S/TOTAL Gestion du patrimoine mobilier</i>			<i>4 000 000,00</i>	<i>3 664 994,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1 834 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>1 830 994,00</i>
POLITIQUE GESTION PATRIMONIALE									
Centre d'exploitation Sorigny - Joué les Tours - Amboise (solde)	JAAXX619 GE087O003	2013 - 2018	2 994 440,00	2 180 970,05			900 000,00	2 994 440,00	1 280 970,05
Grosses réparations 2016	GE087O002	2016 - 2018	2 000 000,00	1 000 000,00			500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
AP nouvelle : Grosses réparations 2017	GE087O002	2017 - 2018			1 200 000,00	2 ans	400 000,00	1 200 000,00	800 000,00
Restructuration du champ girault	GE087O003	2015 - 2017	1 300 000,00	517 539,23			517 539,23	1 300 000,00	0,00
Mise aux normes (accessibilité handicapés) 2015	GE087O003	2015 - 2018	600 000,00	421 045,11			135 000,00	600 000,00	286 045,11
Construction de 5 Maisons Départementales de Solidarité (solde)	JAAXX465 GE087O003	2009 - 2019	16 452 084,00	5 570 442,73			490 000,00	16 452 084,00	5 080 442,73
<i>S/TOTAL Gestion du patrimoine immobilier</i>			<i>23 346 524,00</i>	<i>9 689 997,12</i>	<i>1 200 000,00</i>		<i>2 942 539,23</i>	<i>24 546 524,00</i>	<i>7 947 457,89</i>
TOTAL RESSOURCES			35 416 524,00	17 931 983,54	1 200 000,00		6 496 539,23	36 616 524,00	12 635 444,31
TOTAL GENERAL									
			264 831 325,93	153 127 484,33	52 741 976,22		64 467 408,39	317 573 302,15	141 402 052,16

ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU PROJET DU BUDGET PRIMITIF DE 2017 (annexe 3 a)

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Montant total de l'AP	C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2016	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT					
					Exercice 2017	Exercice 2018	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercices 2021 - 2025	TOTAL 2018 - 2025
INTERVENTIONS										
POLITIQUE PERSONNES AGEES										
Restructuration EHPAD de Richelieu convention Région/Départ 2015-2020	GBAXX636 GE028O001	2014 - 2019	1 743 750,00	1 743 750,00	600 000,00	1 143 750,00	0,00			1 143 750,00
Restructuration EHPAD d'Abilly	GBAXX637 GE028O001	2014 - 2018	1 012 500,00	612 500,00	300 000,00	312 500,00				312 500,00
Restructuration EHPAD de Montlouis convention Région/Départ 2015-2020	GE028O001	2015 - 2018	2 437 500,00	2 037 500,00	937 500,00	1 100 000,00				1 100 000,00
Restructuration EHPAD de Langeais convention Région/Départ 2015-2020	GE028O001	2015 - 2018	1 593 750,00	995 834,00	497 916,00	497 918,00				497 918,00
AP nouvelle : Restructuration EHPAD de Bourgueil	GE028O001	2017 - 2019	1 875 000,00		600 000,00	575 000,00	700 000,00			1 275 000,00
AP nouvelle : Restructuration EHPAD de Loches	GE028O001	2017 - 2018	656 250,00		0,00	656 250,00				656 250,00
Sous-Total Programme Aide à l'hébergement des personnes âgées			9 318 750,00	5 389 584,00	2 935 416,00	4 285 418,00	700 000,00	0,00	0,00	4 985 418,00
POLITIQUE HABITAT										
Propriétaires occupants et bailleurs 2012 (solde)	HBA12581 GE033O001	2012 - 2016	16 507,00	11 007,00	11 007,00					0,00
Propriétaires occupants et bailleurs 2013 (solde)	HBA13606 GE033O001	2013 - 2016	551 777,00	2 500,00	2 500,00					0,00
Propriétaires occupants et bailleurs 2014	HBA14625 GE033O001	2014 - 2017	694 005,00	36 811,00	36 811,00					0,00
Propriétaires occupants et bailleurs 2015	GE033O001	2015 - 2018	576 756,00	61 756,00	46 000,00	15 756,00				15 756,00
Propriétaires occupants et bailleurs 2016	GE033O001	2016 - 2019	671 000,00	519 700,00	402 600,00	78 680,00	38 420,00			117 100,00
Ingénierie (solde)	HAAXX612 GE033O002	2012 - 2018	283 005,00	103 008,40	38 000,00	65 008,40				65 008,40
Accession sociale à la propriété 2013 (solde)	HEA13617 GE033O003	2013 - 2018	125 000,00	107 000,00	20 000,00	87 000,00				87 000,00
Accession sociale à la propriété 2014	HEA14639 GE033O003	2014 - 2019	98 000,00	98 000,00	30 000,00	38 000,00	30 000,00			68 000,00
S/TOTAL Programme Action en faveur de l'habitat privé			3 016 050,00	939 782,40	586 918,00	284 444,40	68 420,00	0,00	0,00	352 864,40
AP nouvelle : Fonds social d'aides aux travaux	GE034O001	2017 - 2018	150 000,00		80 000,00	70 000,00				70 000,00
S/TOTAL Programme Dispositifs spécifiques liés à l'habitat			150 000,00	0,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Aide à la Pierre 2008 (solde)	HC08430 GE032O004	2008 - 2017	120 022,55	51 349,00	51 349,00					0,00
Aide à la Pierre 2009 (solde)	HC09457 GE032O004	2009 - 2017	408 699,77	56 513,00	56 513,00					0,00
Aide à la Pierre 2010 (solde)	HC10495 GE032O004	2010 - 2017	186 439,36	12 880,00	12 880,00					0,00
Aide à la Pierre 2011 (solde)	HC11524 GE032O004	2011 - 2018	451 352,00	27 400,38	15 520,38	11 880,00				11 880,00
Aide à la Pierre 2012 (solde)	HC12579 GE032O004	2012 - 2018	523 925,00	109 340,00	50 200,00	59 140,00				59 140,00

ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU PROJET DU BUDGET PRIMITIF DE 2017 (annexe 3 a)

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Montant total de l'AP	C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2016	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT					
					Exercice 2017	Exercice 2018	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercices 2021 - 2025	TOTAL 2018 - 2025
Aide à la Pierre 2013 (solde)	HC13604 GE032O004	2013 - 2019	709 500,00	209 688,00	68 368,00	76 900,00	64 420,00			141 320,00
Aide à la Pierre 2014	HC14627 GE032O004	2014 - 2019	363 900,00	301 950,00	100 410,00	87 780,00	113 760,00			201 540,00
Aide à la Pierre 2015	GE032O004	2015 - 2019	552 000,00	552 000,00	164 800,00	193 000,00	194 200,00			387 200,00
Aide à la Pierre 2016	GE032O004	2016 - 2020	549 200,00	492 200,00	10 000,00	87 200,00	244 000,00	151 000,00	57 000,00	539 200,00
AP nouvelle : Aide à la Pierre 2017	GE032O004	2017 - 2021	432 000,00		0,00	20 000,00	50 000,00	120 000,00	242 000,00	432 000,00
Aides complémentaires logement 2009 (solde)	HDA09456 GE032O001	2009 - 2017	77 600,00	8 000,00	8 000,00					0,00
Aides complémentaires logement 2011 (solde)	HDA11525 GE032O001	2011 - 2017	805 400,00	36 400,00	9 100,00	27 300,00				27 300,00
Aides complémentaires logement 2012 (solde)	HDA12580 GE032O001	2012 - 2018	1 060 500,00	182 500,00	114 750,00	67 750,00				67 750,00
Aides complémentaires logement 2013 (solde)	HDA13607 GE032O001	2013 - 2019	1 227 492,00	422 500,00	278 250,00	68 000,00	76 250,00			144 250,00
Aides complémentaires logement 2014	HDA14626 GE032O001	2014 - 2020	2 122 904,00	1 077 200,00	378 600,00	490 400,00	175 200,00	33 000,00		698 600,00
Aides complémentaires logement 2015	GE032O001	2015 - 2019	1 866 000,00	1 482 400,00	238 850,00	608 800,00	394 150,00	240 600,00		1 243 550,00
Aides complémentaires logement 2016	GE032O001	2016 - 2020	1 183 000,00	1 021 100,00	129 000,00	355 000,00	255 000,00	282 100,00		892 100,00
AP nouvelle : Aides complémentaires logement 2017	GE032O001	2017 - 2021	432 000,00		86 400,00	40 000,00	86 400,00	129 600,00	89 600,00	345 600,00
Convention Région/Département 2008 - 2013 Logement (solde)	LAB07432 GE032O001	2008 - 2017	900 350,00	82 100,00	82 100,00					0,00
Habitat groupé 2013 (solde)	HDA13605 GE032O003	2013 - 2018	343 300,00	159 000,00	60 000,00	99 000,00				99 000,00
Réhabilitation thermique (solde)	HDAXX616 GE032O002	2013 - 2018	742 500,00	267 600,00	94 200,00	173 400,00				173 400,00
Réhabilitation thermique 2016	GE032O002	2016 - 2020	1 560 000,00	1 456 000,00	104 000,00	350 000,00	450 000,00	552 000,00		1 352 000,00
Adaptations logements Convention Région/Département	GE0320001	2016 - 2020	500 000,00	500 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00	160 000,00		400 000,00
S/TOTAL Programme Action en faveur de l'habitat locatif social			17 118 084,68	8 508 120,38	2 213 290,38	2 935 550,00	2 223 380,00	1 668 300,00	388 600,00	7 215 830,00
AP nouvelle : Logement PA/PH 2017-2019	GE032O003	2017 - 2020	68 000,00		13 600,00	5 000,00	24 700,00	24 700,00		54 400,00
S/TOTAL Programme Habitat innovant pour personnes âgées et handicapées			68 000,00	0,00	13 600,00	5 000,00	24 700,00	24 700,00	0,00	54 400,00
TOTAL SOLIDARITES			29 670 884,68	14 837 486,78	5 829 224,38	7 580 412,40	3 016 500,00	1 693 000,00	388 600,00	12 678 512,40

ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU PROJET DU BUDGET PRIMITIF DE 2017 (annexe 3 a)

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Montant total de l'AP	C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2016	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT					
					Exercice 2017	Exercice 2018	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercices 2021 - 2025	TOTAL 2018 - 2025
POLITIQUE INFRASTRUCTURES ROUTIERES										
B.P Nord-Ouest de l'agglomération tourangelle (solde)	CAAXX019 GE0020003	2000 - 2017	1 340 445,00	393 056,68	393 056,68	0,00				0,00
Programme d'études des projets de voirie (solde)	CAA10509 GE0020001	2010-2017	278 684,76	100 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00
Pont à Mettray (solde)	CAEXX550 GE0020002	2011 - 2017	930 650,00	925 650,00	630 000,00	120 000,00	175 650,00			295 650,00
Pont de Chinon (solde)	CAEXX507 GE0020002	2010 -2018	1 088 874,56	40 000,00	5 000,00	35 000,00				35 000,00
Pont de Langennerie	CAEXX557 GE0020002	2014 - 2017	1 700 000,00	336 574,06	2 000,00	334 574,06				334 574,06
Déviation Château la vallière (solde)	CAA07387 GE0020001	2007 - 2017	741 180,00	147 839,28	147 839,28	0,00				0,00
Déviation de Ciran	CAAXX599 GE0020001	2014 - 2018	3 261 145,90	958 854,10	700 000,00	60 000,00				60 000,00
Suppression passage à niveau Neuillé Pont Pierre (solde)	CAAXX551 GE0020001	2011 - 2017	3 740 794,00	10 169,95	10 169,95					0,00
RD943 2x2 voies sur arrivée RD37	GE0020001	2015 - 2017	1 800 000,00	1 788 381,39	1 788 381,39					0,00
Déviation de Neuillé Pont Pierre	GE0020001	2015 - 2021	10 250 000,00	10 149 677,68	10 000,00	30 000,00	20 000,00	10 089 677,68		10 139 677,68
Déviation de Richelieu	GE0020001	2015 - 2022	4 690 000,00	4 582 693,34	229 300,00	350 000,00	200 000,00	3 803 393,34		4 353 393,34
Réparation du pont de Port Boulet	GE0020002	2016 - 2017	900 000,00	550 000,00	550 000,00					0,00
Réhabilitation du pont de Civray de Touraine	GE0020002	2016 - 2018	2 400 000,00	2 393 800,00	30 000,00	1 863 800,00	500 000,00			2 363 800,00
Réparations des superstructures du pont sur le cher	GE0020002	2016 - 2017	1 000 000,00	997 768,00	12 768,00	985 000,00				985 000,00
Réparation du pont de Chisseaux	GE0020002	2016 - 2019	1 300 000,00	1 300 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	1 240 000,00		1 290 000,00
RD 943 Créneaux de dépassement entre Cormery et Loches	GE0020001	2016 - 2025	17 000 000,00	16 955 000,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	16 820 000,00	16 910 000,00
AP nouvelle : Etudes Cofiroute A85	GE0020001	2017 - 2018	300 000,00		100 000,00	200 000,00				200 000,00
AP nouvelle :Etudes Déviation de l'île Bouchard - Tavant	GE0020001	2017 - 2020	500 000,00		50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00		450 000,00
AP nouvelle : Réhabilitation du centre routier de Parçay-Meslay	GE0020001	2017 - 2018	350 000,00		100 000,00	250 000,00				250 000,00
S/TOTAL Programme Grands travaux routiers			53 571 774,22	41 629 464,48	4 863 515,30	4 428 374,06	1 055 650,00	15 413 071,02	16 820 000,00	37 717 095,08
Programme ouvrage d'art 2015	GE0010003	2015-2018	1 788 000,00	647 674,08	635 000,00	12 674,08				12 674,08
Programme confortement de chaussées 2015	GE0010005	2015-2017	9 830 620,23	78 027,25	78 027,25	0,00				0,00
Programme de petites opérations aménagement routier 2015	GE0010004	2015-2017	930 000,00	33 919,46	16 919,46	17 000,00				17 000,00
Amélioration du réseau - PCC 2016 - SEER	GE0010008	2016 - 2017	200 000,00	20 000,00	20 000,00					0,00
Amélioration du réseau - PCC 2016 - STAC	GE0010012	2016 - 2017	1 265 000,00	279 709,62	279 709,62					0,00
Amélioration du réseau - PCC 2016 - STANE	GE0010013	2016 - 2017	1 925 000,00	607 000,00	607 000,00					0,00
Amélioration du réseau - PCC 2016 - STANO	GE0010014	2016 - 2017	1 725 000,00	925 500,00	925 500,00					0,00
Amélioration du réseau - PCC 2016 - STASE	GE0010015	2016 - 2017	2 810 000,00	976 000,00	976 000,00					0,00
Amélioration du réseau - PCC 2016 - STASO	GE0010016	2016 - 2017	2 075 000,00	975 000,00	975 000,00					0,00
Amélioration du réseau - POAR 2016 - STAC	GE0010012	2016 - 2017	180 000,00	30 000,00	30 000,00					0,00
Amélioration du réseau - POAR 2016 - STANE	GE0010013	2016 - 2017	180 000,00	60 000,00	60 000,00					0,00
Amélioration du réseau - POAR 2016 - STANO	GE0010014	2016 - 2017	180 000,00	83 000,00	83 000,00					0,00
Amélioration du réseau - POAR 2016 - STASE	GE0010015	2016 - 2017	230 000,00	100 000,00	100 000,00					0,00
Amélioration du réseau - POAR 2016 - STASO	GE0010016	2016 - 2017	230 000,00	100 000,00	100 000,00					0,00

ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU PROJET DU BUDGET PRIMITIF DE 2017 (annexe 3 a)

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Montant total de l'AP	C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2016	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT					
					Exercice 2017	Exercice 2018	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercices 2021 - 2025	TOTAL 2018 - 2025
Réparations des digues départementales	GE0010007	2016 - 2018	215 000,00	125 000,00	75 000,00	50 000,00				50 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - PCC 2017 - SEER	GE0010008	2017 - 2018	200 000,00		180 000,00	20 000,00				20 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - PCC 2017 - STAC	GE0010012	2017 - 2018	1 640 000,00		1 043 000,00	597 000,00				597 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - PCC 2017 - STA NE	GE0010013	2017 - 2018	1 875 000,00		1 162 000,00	713 000,00				713 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - PCC 2017 - STANO	GE0010014	2017 - 2018	1 860 000,00		1 148 000,00	712 000,00				712 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - PCC 2017 - STASE	GE0010015	2017 - 2018	2 245 000,00		1 242 000,00	1 003 000,00				1 003 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - PCC 2017 - STASO	GE0010016	2017 - 2018	2 180 000,00		1 225 000,00	955 000,00				955 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - POAR 2017 - STAC	GE0010012	2017 - 2018	180 000,00		80 000,00	100 000,00				100 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - POAR 2017 - STANE	GE0010013	2017 - 2018	180 000,00		90 000,00	90 000,00				90 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - POAR 2017 - STANO	GE0010014	2017 - 2018	180 000,00		90 000,00	90 000,00				90 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - POAR 2017 - STASE	GE0010015	2017 - 2018	230 000,00		120 000,00	110 000,00				110 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - POAR 2017 - STASO	GE0010016	2017 - 2018	230 000,00		120 000,00	110 000,00				110 000,00
<i>S/TOTAL Programme Entretien et amélioration du réseau</i>			34 763 620,23	5 040 830,41	11 461 156,33	4 579 674,08	0,00	0,00	0,00	4 579 674,08
POLITIQUE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES DEPLACEMENTS DOUX										
Plan départemental des déplacements doux (solde)	CBCXX569	2011 - 2018	2 155 542,28	952 500,00	53 500,00	899 000,00	0,00		0,00	899 000,00
	GE0140001		1 805 218,62	952 500,00	53 500,00	899 000,00				899 000,00
	GE0140003		350 323,66	0,00	0,00	0,00				0,00
Grosses réparations itinéraires cyclables hors Loire à vélo	GE0140002	2015 - 2018	300 000,00	133 995,61	100 000,00	33 995,61				33 995,61
AP nouvelle : Cher à vélo Bléré - Azay	GE0140001	2017 - 2018	1 200 000,00	0,00	864 000,00	336 000,00				336 000,00
<i>S/TOTAL Programme Liaisons cyclables et mobilités durables</i>			3 655 542,28	1 086 495,61	1 017 500,00	1 268 995,61	0,00	0,00	0,00	1 268 995,61
POLITIQUE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE										
Atout éco 37 2013 (solde)	ABA13614	2013 - 2017	1 211 153,52	31 014,32	31 014,32					0,00
	GE0050001		1 041 466,21	6 014,32	6 014,32					0,00
	GE0050002		76 630,74	25 000,00	25 000,00					0,00
	GE0050005		93 056,57	0,00	0,00					0,00
	GE0060001									0,00
Atout éco 37 2014	ABA14629	2014 - 2017	1 670 417,19	96 278,73	83 778,73	0,00				0,00
	GE0050001		1 567 917,19	56 278,73	56 278,73					0,00
	GE0050002		102 500,00	40 000,00	27 500,00					0,00
	GE0050005									0,00
Atout éco 37 2015	GE0050001	2015 - 2017	1 081 523,50	256 059,50	256 059,50					0,00
Contrat objectif 2013 - 2017 (solde)	LAE13623 GE0050002	2013 - 2018	1 560 000,00	640 000,00	390 000,00	250 000,00				250 000,00
Circuits courts en agriculture 2012 (solde)	BAAXX586 GE0050006	2012 - 2017	38 293,34	2 990,99	2 990,99					0,00
Diversification - revalorisation des produits agricoles	GE0050006	2015 - 2020	220 000,00	209 262,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	59 262,00		159 262,00
Aide à l'immobilier 2016 - 2018	GE0050001	2016 - 2018	1 260 316,00	806 308,00	791 308,00	15 000,00				15 000,00
AP nouvelle : Aide à l'immobilier 2017	GE0050001	2017 - 2019	1 200 000,00		450 000,00	725 000,00	25 000,00			750 000,00
CPER 2015 - 2020	GE0050002	2016 - 2020	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			1 000 000,00
<i>S/TOTAL Programme Aides en faveur du développement économique et agricole</i>			9 741 703,55	3 541 913,54	2 555 151,54	1 540 000,00	575 000,00	59 262,00	0,00	2 174 262,00

ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU PROJET DU BUDGET PRIMITIF DE 2017 (annexe 3 a)

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Montant total de l'AP	C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2016	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT						
					Exercice 2017	Exercice 2018	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercices 2021 - 2025	TOTAL 2018 - 2025	
Atout éco 37 Maintien de l'artisanat 2015	GE006O001	2015 - 2017	100 000,00	67 000,00	67 000,00						0,00
Atout éco 37 Maintien de l'artisanat 2016	GE006O001	2016 - 2018	147 654,00	98 437,00	49 217,00	49 220,00					49 220,00
Schéma directeur territorial d'aménagement numérique	GE006O002	2016 - 2019	33 847 500,00	11 245 305,68	0,00	4 500 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	15 200 000,00		33 200 000,00
Contrats Départementaux de développements solidaires 2014 - 2016	LAA14624	2014 - 2018	23 255 432,70	199 061,22	0,00	0,00	0,00	199 061,22			199 061,22
Fonds Départemental de Développement (F2D)	GE006O005	2016 - 2018	18 971 486,00	14 687 572,15	7 000 000,00	7 687 572,15					7 687 572,15
Fonds Départemental de Solidarité rurale (FDSR)	GE006O005 GE006E10	2016 - 2018	12 000 000,00	7 032 536,85	4 000 000,00	3 032 536,85					3 032 536,85
S/TOTAL Programme Développement territorial			88 322 072,70	33 329 912,90	11 116 217,00	15 269 329,00	6 700 000,00	6 999 061,22	15 200 000,00		44 168 390,22
POLITIQUE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT											
CPIR - Contrat de projet interrégional "Loire" 2007 - 2013 (solde)	LAD08436 GE009O002	2007 - 2017	608 719,00	39 500,00	39 500,00						0,00
CPIER Loire 2016 - 2021 - PLGN IV	GE009O002	2016 - 2021	3 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00		2 700 000,00
Restauration des milieux aquatiques (solde)	DABXX545 GE009O003	2011 - 2019	1 410 870,80	955 837,66	185 837,66	357 500,00	412 500,00				770 000,00
ENS Restauration des milieux aquatiques 2015-2019	GE009O003	2015 - 2019	300 000,00	300 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	25 000,00		250 000,00
S/TOTAL Programme Gestion de l'eau et de l'assainissement			5 319 589,80	4 295 337,66	575 337,66	932 500,00	1 187 500,00	775 000,00	825 000,00		3 720 000,00
Plan de gestion des sites E.N.S (solde)	DBAXX541 GE010O003	2011 - 2018	721 996,39	103 946,39	78 446,39	25 500,00					25 500,00
Plan de gestion des sites E.N.S 2012-2016 (solde)	DBBXX594 GE010O003	2012 - 2018	949 806,30	548 209,10	453 209,10	95 000,00					95 000,00
ENS Plan de gestion des sites 2015-2019	GE010O003	2015 - 2019	1 000 000,00	857 040,53	531 040,53	138 026,00	107 025,00	80 949,00			326 000,00
Subventions plans de gestion locaux	GE010O003	2016 - 2020	500 000,00	500 000,00	52 000,00	100 000,00	100 000,00	248 000,00			448 000,00
S/TOTAL Préservation des espaces naturels et des paysages			3 171 802,69	2 009 196,02	1 114 696,02	358 526,00	207 025,00	328 949,00	0,00		894 500,00
AP nouvelle : Déplacement du site SEVESO PRIMAGAZ	GE011O002	2017 - 2018	828 386,00		380 000,00	448 386,00					448 386,00
S/TOTAL Transition énergétique et actions en faveur de l'environnement			828 386,00	0,00	380 000,00	448 386,00	0,00	0,00	0,00		448 386,00

ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU PROJET DU BUDGET PRIMITIF DE 2017 (annexe 3 a)

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Montant total de l'AP	C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2016	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT					
					Exercice 2017	Exercice 2018	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercices 2021 - 2025	TOTAL 2018 - 2025
POLITIQUE EDUCATION JEUNESSE										
Travaux de restructuration et d'extension 2011 -2015 Collèges Azay le Rideau et Neuillé Pont Pierre (solde)	FAAX538 GE097O002	2011 - 2019	22 356 604,00	17 673 758,33	7 700 000,00	6 619 958,00	3 353 800,33			9 973 758,33
Grosses réparations 2016	GE097O005	2016 - 2017	4 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					0,00
AP nouvelle : Grosses réparations 2017	GE097O005	2017 - 2018	4 800 000,00	0,00	2 300 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00
Mise aux normes (accessibilité handicapés)	GE097O002 GE097O001	2015 - 2018	1 900 000,00	1 404 758,75	700 000,00	704 758,75				704 758,75
<i>S/TOTAL Programme Entretien et restructuration des collèges publics</i>			33 856 604,00	21 078 517,08	12 700 000,00	9 824 716,75	3 353 800,33	0,00	0,00	13 178 517,08
AP nouvelle : Plan informatique 2017	GE043O005	2017 - 2019	4 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			3 000 000,00
AP nouvelle : Fibre optique	GE043O005	2017-2018	750 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00				375 000,00
Acquisition mobilier scolaire 2015	GE043O001	2015 - 2017	1 200 000,00	410 045,82	410 045,82					0,00
Acquisition matériel cuisine et scolaire 2016	GE043O003	2016 - 2018	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00				600 000,00
<i>S/TOTAL Programme Aides aux collèges publics</i>			8 250 000,00	1 610 045,82	2 885 045,82	2 475 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 975 000,00
Travaux dans les collèges privés 2016	GE044O001	2016 - 2018	1 440 000,00	960 000,00	480 000,00	480 000,00				480 000,00
<i>S/TOTAL Programme Aides aux collèges privés</i>			1 440 000,00	960 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00		0,00	480 000,00
POLITIQUE TOURISME										
FIDIT 2016	GE059O001	2016 - 2018	700 000,00	350 000,00	153 000,00	197 000,00				197 000,00
AP nouvelle : FIDIT 2017	GE059O001	2017 - 2019	400 000,00	0,00	197 000,00	103 000,00	100 000,00			203 000,00
<i>S/TOTAL Programme Développement touristique</i>			1 100 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
POLITIQUE ACTION CULTURELLE										
Convention Région Département 2007/2013 (solde)	LAB08423 GE046O003	2007 - 2018	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				0,00
Contrat objectif 2013 - 2017 (solde)	LAE13623 GE046O002	2013-2017	72 000,00	22 000,56	22 000,00	0,56				0,56
AP nouvelle : Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2017-2018	GE099O002	2017-2018	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00				100 000,00
<i>S/TOTAL Programme Action en faveur des disciplines culturelles</i>			872 000,00	222 000,56	422 000,00	100 000,56	0,00	0,00	0,00	100 000,56
POLITIQUE MONUMENTS ET PATRIMOINE CULTUREL										
Restauration des monuments départementaux	GE051O002	2015 - 2019	5 000 000,00	4 070 078,13	1 590 000,01	1 716 176,84	763 901,28			2 480 078,12
<i>S/TOTAL Programme Conservation du patrimoine culturel</i>			5 000 000,00	4 070 078,13	1 590 000,01	1 716 176,84	763 901,28	0,00	0,00	2 480 078,12
Scénographie Cité royale de Loches (solde)	EBAX596 GE052O001	2012 - 2018	1 100 000,00	1 003 196,70	500 000,00	503 196,70				503 196,70
<i>S/TOTAL Programme Valorisation des monuments</i>			1 100 000,00	1 003 196,70	500 000,00	503 196,70	0,00	0,00	0,00	503 196,70
POLITIQUE SPORTS, ET VIE ASSOCIATIVE										
Sports de nature (solde)	ECBXX560 GE057O001	2011 - 2017	292 798,00	131 025,10	131 025,10					0,00
<i>S/TOTAL Programme Développement sportif des territoires</i>			292 798,00	131 025,10	131 025,10	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL TERRITOIRES			251 285 893,47	120 358 014,01	52 141 644,78	44 224 875,60	15 442 876,61	23 575 343,24	32 845 000,00	116 088 095,45

ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT SUITE AU PROJET DU BUDGET PRIMITIF DE 2017 (annexe 3 a)

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Montant total de l'AP	C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2016	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT					
					Exercice 2017	Exercice 2018	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercices 2021 - 2025	TOTAL 2018 - 2025
LES MOYENS GENERAUX										
POLITIQUE STRATEGIE DES SYSTEMES D'INFORMATION										
Schéma Directeur des systèmes d'information 2015-2017 - Infrastructures	GE0760003	2015 - 2019	8 070 000,00	4 576 992,42	1 720 000,00	1 720 000,00	1 136 992,42			2 856 992,42
<i>S/TOTAL Gestion des infrastructures techniques</i>			<i>8 070 000,00</i>	<i>4 576 992,42</i>	<i>1 720 000,00</i>	<i>1 720 000,00</i>	<i>1 136 992,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 856 992,42</i>
POLITIQUE MOYENS LOGISTIQUES ET ACTIVITES TRANSVERSALES										
Achats de véhicules légers, routiers et engins	GE0940001	2016 - 2018	4 000 000,00	3 664 994,00	1 834 000,00	1 830 994,00				1 830 994,00
<i>S/TOTAL Gestion du patrimoine mobilier</i>			<i>4 000 000,00</i>	<i>3 664 994,00</i>	<i>1 834 000,00</i>	<i>1 830 994,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 830 994,00</i>
POLITIQUE GESTION PATRIMONIALE										
Centre d'exploitation Sorigny - Joué les Tours - Amboise (solde)	JAAXX619 GE0870003	2013 - 2018	2 994 440,00	2 180 970,05	900 000,00	1 280 970,05				1 280 970,05
Grosses réparations 2016	GE0870002	2016 - 2017	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00				500 000,00
AP nouvelle : Grosses réparations 2017	GE0870002	2017 - 2018	1 200 000,00		400 000,00	800 000,00				800 000,00
Restructuration du champ girault	GE0870003	2015 - 2018	1 300 000,00	517 539,23	517 539,23	0,00				0,00
Mise aux normes (accessibilité handicapés) 2015	GE0870003	2015-2018	600 000,00	421 045,11	135 000,00	286 045,11				286 045,11
Construction de 5 Maisons Départementales de Solidarité (solde)	JAAXX465 GE0870003	2009 - 2019	16 452 084,00	5 570 442,73	490 000,00	2 100 000,00	2 980 442,73			5 080 442,73
<i>S/TOTAL Gestion du patrimoine immobilier</i>			<i>24 546 524,00</i>	<i>9 689 997,12</i>	<i>2 942 539,23</i>	<i>4 967 015,16</i>	<i>2 980 442,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 947 457,89</i>
TOTAL RESSOURCES			36 616 524,00	17 931 983,54	6 496 539,23	8 518 009,16	4 117 435,15	0,00	0,00	12 635 444,31
TOTAL GENERAL										
			317 573 302,15	153 127 484,33	64 467 408,39	60 323 297,16	22 576 811,76	25 268 343,24	33 233 600,00	141 402 052,16

GESTION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT SUITE AU PROJET DU BUDGET PRIMITIF 2017 (annexe 3 b)

Libellé de l'autorisation d'engagement	Code Opération	Durée	Nouvelle situation à l'issue de l'exercice 2016		PROJET B.P 2017			Nouvelle situation au B.P 2017	
			A.E Totale	C.P restant à inscrire	A.E	Durée	C.P	A.E Totale	C.P restant à inscrire
POLITIQUE PERSONNES EN DIFFICULTE									
Fonds social européen inclusion	GE030O006	2016 - 2018	3 765 000,00	2 560 000,00			1 290 363,00	3 765 000,00	1 269 637,00
<i>S/TOTAL programme Lutte contre les exclusions</i>			<i>3 765 000,00</i>	<i>2 560 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1 290 363,00</i>	<i>3 765 000,00</i>	<i>1 269 637,00</i>
POLITIQUE HABITAT									
PIG habiter mieux (solde)	HCB1312E GE033O002	2013 - 2017	805 387,00	84 360,00			84 360,00	805 387,00	0,00
AE nouvelle: PIG 2017-2019	GE033O002	2017 - 2019			626 820,00	3 ans	208 940,00	626 820,00	417 880,00
<i>S/TOTAL programme Action en faveur de l'habitat privé</i>			<i>805 387,00</i>	<i>84 360,00</i>	<i>626 820,00</i>		<i>293 300,00</i>	<i>1 432 207,00</i>	<i>417 880,00</i>
Actions dans le cadre du PDALPD 2016 - 2018	GE034O001	2016 - 2019	1 018 305,00	750 265,00	-13 155,00		335 050,00	1 005 150,00	402 060,00
AE nouvelle: MOUS sédentarisation GDV 2017-2019	GE034O002	2017 - 2019			24 000,00	3 ans	8 000,00	24 000,00	16 000,00
<i>S/TOTAL programme Dispositifs spécifiques liés à l'habitat</i>			<i>1 018 305,00</i>	<i>750 265,00</i>	<i>10 845,00</i>		<i>343 050,00</i>	<i>1 029 150,00</i>	<i>418 060,00</i>
POLITIQUE PETITE ENFANCE									
Contrat objectif 2013 - 2017 Université - volet social (solde)	LAE1315E GE023O005	2013 - 2017	178 537,79	25 041,65			25 000,00	178 537,79	41,65
<i>S/TOTAL programme Planification familiale</i>			<i>178 537,79</i>	<i>25 041,65</i>	<i>0,00</i>		<i>25 000,00</i>	<i>178 537,79</i>	<i>41,65</i>
POLITIQUE DU LOGEMENT									
Accompagnement social au logement	GE035O004	2015 - 2018	1 230 000,00	481 106,22			396 000,00	1 230 000,00	85 106,22
<i>S/TOTAL programme Fonds de solidarité logement</i>			<i>1 230 000,00</i>	<i>481 106,22</i>	<i>0,00</i>		<i>396 000,00</i>	<i>1 230 000,00</i>	<i>85 106,22</i>
TOTAL SOLIDARITE			6 997 229,79	3 900 772,87	637 665,00		2 347 713,00	7 634 894,79	2 190 724,87

GESTION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT SUITE AU PROJET DU BUDGET PRIMITIF 2017 (annexe 3 b)

Libellé de l'autorisation d'engagement	Code Opération	Durée	Nouvelle situation à l'issue de l'exercice 2016		PROJET B.P 2017			Nouvelle situation au B.P 2017	
			A.E Totale	C.P restant à inscrire	A.E	Durée	C.P	A.E Totale	C.P restant à inscrire
			POLITIQUE TRANSPORTS						
Transports spécifiques	CCB1416E GE003O001	2014 - 2017	480 000,00	46 685,73	63 314,27		110 000,00	543 314,27	0,00
Transports publics de voyageurs - Touraine Fil Vert	CCB1414E GE003O001 GE003O002	2014 - 2017	22 560 000,00 <i>21 747 856,00</i> <i>812 144,00</i>	391 854,11 <i>293 737,93</i> <i>98 116,18</i>	4 663 145,89 <i>4 641 262,07</i> <i>21 883,82</i>		5 055 000,00 <i>4 935 000,00</i> <i>120 000,00</i>	27 223 145,89 <i>26 389 118,07</i> <i>834 027,82</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
<i>S/TOTAL programme Transports publics de voyageurs</i>			<i>23 040 000,00</i>	<i>438 539,84</i>	<i>4 726 460,16</i>		<i>5 165 000,00</i>	<i>27 766 460,16</i>	<i>0,00</i>
AE nouvelle: Transports spécifiques scolaires handicapés	GE004O003	2017 - 2021			12 600 000,00	5 ans	2 900 000,00	12 600 000,00	9 700 000,00
<i>S/TOTAL programme Scolaire</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 600 000,00</i>		<i>2 900 000,00</i>	<i>12 600 000,00</i>	<i>9 700 000,00</i>
POLITIQUE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT									
Partenariats Espaces Naturels Sensibles (solde)	DBA1310E GE010O003	2013 - 2017	407 660,00	123 740,34			106 340,34	407 660,00	17 400,00
Partenariats Espaces Naturels Sensibles avec les associations	GE010O003	2016 - 2018	246 960,00	164 640,00			82 320,00	246 960,00	82 320,00
<i>S/TOTAL programme Préservation des espaces naturels et des paysages</i>			<i>654 620,00</i>	<i>288 380,34</i>			<i>188 660,34</i>	<i>654 620,00</i>	<i>99 720,00</i>
POLITIQUE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE									
Contrat objectif 2013 - 2017 Université - volet économie (solde)	LAE1315E GE005O002	2013 - 2017	525 000,00	115 038,50			115 038,50	525 000,00	0,00
<i>S/TOTAL programme Aide en faveur du développement économique et agricole</i>			<i>525 000,00</i>	<i>115 038,50</i>	<i>0,00</i>		<i>115 038,50</i>	<i>525 000,00</i>	<i>0,00</i>
POLITIQUE EDUCATION									
Atout collégiens 37 - 2014	FEA1419E GE043O004	2014 - 2018	144 000,00	60 888,24			30 000,00	144 000,00	30 888,24
<i>S/TOTAL programme Aide au collège privé</i>			<i>144 000,00</i>	<i>60 888,24</i>	<i>0,00</i>		<i>30 000,00</i>	<i>144 000,00</i>	<i>30 888,24</i>
POLITIQUE ACTION CULTURELLE									
Contrat objectif 2013 - 2017 Université - volet culture (solde)	LAE1315E GE046O002	2013 - 2017	141 375,00	10 875,00			10 875,00	141 375,00	0,00
<i>S/TOTAL programme Action en faveur des disciplines culturelles</i>			<i>141 375,00</i>	<i>10 875,00</i>			<i>10 875,00</i>	<i>141 375,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL TERRITOIRES			24 504 995,00	913 721,92	17 326 460,16		8 409 573,84	41 831 455,16	9 830 608,24

GESTION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT SUITE AU PROJET DU BUDGET PRIMITIF 2017 (annexe 3 b)

Libellé de l'autorisation d'engagement	Code Opération	Durée	Nouvelle situation à l'issue de l'exercice 2016		PROJET B.P 2017			Nouvelle situation au B.P 2017	
			A.E Totale	C.P restant à inscrire	A.E	Durée	C.P	A.E Totale	C.P restant à inscrire
			POLITIQUE STRATEGIE DE COMMUNICATION DE L'INSTITUTION						
Contrat TV TOURS 2016 - 2017	GE074O005	2016 - 2017	300 000,00	150 000,00			150 000,00	300 000,00	0,00
<i>S/TOTAL programme Communication externe</i>			<i>300 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>150 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>
POLITIQUE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES									
Contrat objectif 2013 - 2017 université - volet social formation (solde)	LAE1315E GE065O002	2013 - 2018	13 500,00	6 068,22			1 844,00	13 500,00	4 224,22
<i>S/TOTAL programme Développement des compétences</i>			<i>13 500,00</i>	<i>6 068,22</i>			<i>1 844,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>4 224,22</i>
POLITIQUE STRATEGIE DES SYSTEMES D'INFORMATION									
Schéma directeur des systèmes d'information 2015-2018 - Maintenance en condition opérationnelle	GE076O004	2015 - 2019	5 990 300,00	3 666 554,03			1 508 707,00	5 990 300,00	2 157 847,03
<i>S/TOTAL programme Gestion des infrastructures techniques</i>			<i>5 990 300,00</i>	<i>3 666 554,03</i>	<i>0,00</i>		<i>1 508 707,00</i>	<i>5 990 300,00</i>	<i>2 157 847,03</i>
TOTAL RESSOURCES			6 303 800,00	3 822 622,25	0,00		1 660 551,00	6 303 800,00	2 162 071,25
TOTAL GENERAL			37 806 024,79	8 637 117,04	17 964 125,16		12 417 837,84	55 770 149,95	14 183 404,36

ECHEANCIER DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT SUITE AU PROJET DU BUDGET PRIMITIF 2017 (annexe 3 b)

Libellé de l'autorisation d'engagement	Code Opération	Durée	Montant total de l'A.E. en Euros	C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2016	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT						
					Exercice 2017	Exercice 2018	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercice 2 021	TOTAL 2018 - 2021	
POLITIQUE PERSONNES EN DIFFICULTE											
Fonds social européen inclusion	GE030O06	2016 - 2018	3 765 000,00	2 560 000,00	1 290 363,00	1 269 637,00					1 269 637,00
<i>S/TOTAL programme Lutte contre les exclusions</i>			<i>3 765 000,00</i>	<i>2 560 000,00</i>	<i>1 290 363,00</i>	<i>1 269 637,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1 269 637,00</i>
POLITIQUE HABITAT											
PIG habiter mieux	HCB1312E GE033O002	2013 - 2017	805 387,00	84 360,00	84 360,00						0,00
AE nouvelle : PIG 2017 - 2019	GE033O002		626 820,00		208 940,00	208 940,00	208 940,00	0,00			417 880,00
<i>S/TOTAL programme Action en faveur de l'habitat privé</i>			<i>1 432 207,00</i>	<i>84 360,00</i>	<i>293 300,00</i>	<i>208 940,00</i>	<i>208 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>417 880,00</i>
Actions dans le cadre du PDALPD 2016 - 2018	GE034O001	2016 - 2019	1 029 150,00	750 265,00	343 050,00	343 050,00	75 010,00	0,00	0,00		418 060,00
AE nouvelle : MOUS sédentarisation GDV 2017-2019	GE034O002		1 005 150,00	750 265,00	335 050,00	335 050,00	67 010,00				402 060,00
			24 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00				16 000,00
<i>S/TOTAL programme Dispositifs spécifiques liés à l'habitat</i>			<i>1 029 150,00</i>	<i>750 265,00</i>	<i>343 050,00</i>	<i>343 050,00</i>	<i>75 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>418 060,00</i>
POLITIQUE PETITE ENFANCE											
Contrat objectif 2013 - 2017 Université - volet social (solde)	LAE1315E GE023O005	2013 - 2017	178 537,79	25 041,65	25 000,00	0,00		41,65			41,65
<i>S/TOTAL programme Planification familiale</i>			<i>178 537,79</i>	<i>25 041,65</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41,65</i>	<i>0,00</i>		<i>41,65</i>
POLITIQUE DU LOGEMENT											
Accompagnement social au logement	GE035O004	2015 - 2018	1 230 000,00	481 106,22	396 000,00	85 106,22					85 106,22
<i>S/TOTAL programme Fonds de solidarité logement</i>			<i>1 230 000,00</i>	<i>481 106,22</i>	<i>396 000,00</i>	<i>85 106,22</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>85 106,22</i>
TOTAL SOLIDARITES			7 634 894,79	3 900 772,87	2 347 713,00	1 906 733,22	283 950,00	41,65	0,00		2 190 724,87

ECHEANCIER DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT SUITE AU PROJET DU BUDGET PRIMITIF 2017 (annexe 3 b)

Libellé de l'autorisation d'engagement	Code Opération	Durée	Montant total de l'A.E. en Euros	C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2016	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT						
					Exercice 2017	Exercice 2018	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercice 2021	TOTAL 2018 - 2021	
POLITIQUE TRANSPORTS											
Transports spécifiques	CCB1416E GE003O001	2014 - 2017	543 314,27	46 685,73	110 000,00						0,00
Transports publics de voyageurs - Touraine Fil Vert	CCB1414E GE003O001 GE003O002	2014 - 2017	27 223 145,89 26 389 118,07 834 027,82	391 854,11 293 737,93 98 116,18	5 055 000,00 4 935 000,00 120 000,00	0,00					0,00 0,00 0,00
<i>S/TOTAL programme Transports publics de voyageurs</i>			27 766 460,16	438 539,84	5 165 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
AE nouvelle: Transports spécifiques scolaires handicapés	GE004O003		12 600 000,00		2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	400 000,00		9 700 000,00
<i>S/TOTAL programme Transports Scolaires</i>			12 600 000,00	0,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	400 000,00		9 700 000,00
POLITIQUE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT											
Partenariats Espaces Naturels Sensibles E.N.S. (solde)	DBA1310E GE010O003	2013 - 2017	407 660,00	123 740,34	106 340,34	17 400,00					17 400,00
Partenariats Espaces Naturels Sensibles avec les associations	GE010O003	2016 - 2018	246 960,00	164 640,00	82 320,00	82 320,00					82 320,00
<i>S/TOTAL programme Préservation des espaces naturels et des paysages</i>			654 620,00	288 380,34	188 660,34	99 720,00	0,00	0,00	0,00		99 720,00
POLITIQUE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE											
Contrat objectif 2013 - 2017 Université - volet économie (solde)	LAE1315E GE005O002	2013 - 2017	525 000,00	115 038,50	115 038,50						0,00
<i>S/TOTAL programme Aide en faveur du développement économique et agricole</i>			525 000,00	115 038,50	115 038,50	0,00	0,00		0,00		0,00
POLITIQUE EDUCATION											
Atout collégiens 37 - 2014	FEA1419E GE043O004	2014 - 2018	144 000,00	60 888,24	30 000,00	30 888,24					30 888,24
<i>S/TOTAL programme Aide au collèges publics</i>			144 000,00	60 888,24	30 000,00	30 888,24	0,00		0,00		30 888,24
POLITIQUE ACTION CULTURELLE											
Contrat objectif 2013 - 2017 - Université - volet culture (solde)	LAE1315E GE046O002	2013 - 2017	141 375,00	10 875,00	10 875,00						0,00
<i>S/TOTAL programme Action en faveur des disciplines culturelles</i>			141 375,00	10 875,00	10 875,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL TERRITOIRES			41 831 455,16	913 721,92	8 409 573,84	3 130 608,24	3 100 000,00	3 200 000,00	400 000,00		9 830 608,24

ECHEANCIER DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT SUITE AU PROJET DU BUDGET PRIMITIF 2017 (annexe 3 b)

Libellé de l'autorisation d'engagement	Code Opération	Durée	Montant total de l'A.E. en Euros	C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2016	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT						
					Exercice 2017	Exercice 2018	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercice 2 021	TOTAL 2018 - 2021	
POLITIQUE STRATEGIE DE COMMUNICATION											
Contrat TV TOURS 2016 - 2017	GE074O005	2016 - 2017	300 000,00	150 000,00	150 000,00						0,00
<i>S/TOTAL programme Communication externe</i>			<i>300 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
POLITIQUE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES											
Contrat objectif 2013 - 2017 Université - volet social formation (solde)	LAE1315E GE065O002	2013 - 2017	13 500,00	6 068,22	1 844,00	4 224,22					4 224,22
<i>S/TOTAL programme Développement des compétences</i>			<i>13 500,00</i>	<i>6 068,22</i>	<i>1 844,00</i>	<i>4 224,22</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>4 224,22</i>
POLITIQUE STRATEGIE DES SYSTEMES D'INFORMATION											
Schéma directeur des systèmes d'information 2015-2018 - Maintien en condition opérationnelle	GE076O004	2015-2018	5 990 300,00	3 666 554,03	1 508 707,00	1 560 000,00	597 847,03				2 157 847,03
<i>S/TOTAL programme Gestion des infrastructures techniques</i>			<i>5 990 300,00</i>	<i>3 666 554,03</i>	<i>1 508 707,00</i>	<i>1 560 000,00</i>	<i>597 847,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>2 157 847,03</i>
TOTAL RESSOURCES			6 303 800,00	3 822 622,25	1 660 551,00	1 564 224,22	597 847,03	0,00	0,00		2 162 071,25
TOTAL GENERAL			55 770 149,95	8 637 117,04	12 417 837,84	6 601 565,68	3 981 797,03	3 200 041,65	400 000,00		14 183 404,36