

Rapport de présentation du budget primitif 2018

Séance du 23 mars 2018



SOMMAIRE

Préambule : le contexte du BP 2018	5
I LES PREVISIONS DES RECETTES EN 2018.....	9
II LES PREVISIONS DE DEPENSES EN 2018.....	11
A/ La présentation des dépenses par politique	12
1) Les politiques de Solidarités	13
2) Les politiques sur les Territoires et la Mission Ingénierie Territoriale.....	20
3) Le pôle Ressources	24
B/ La programmation pluriannuelle des dépenses AP et AE/CP	27
1) Les dépenses d'investissement: les AP/CP	27
2) Les dépenses de fonctionnement	28
III L'EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER DU BUDGET 2018.....	30
1) La section de fonctionnement	30
2) La section d'investissement	31

ANNEXES

Balances générales du projet de Budget Primitif 2018.....	37
Présentation par politique du Budget Primitif 2018.....	40
Tableaux des AP-CP et AE/CP	42

PREAMBULE

Comme évoqué lors du Débat d'Orientations Budgétaires, le Budget Primitif 2018 a été construit dans le cadre d'un nouveau paradigme de l'effort demandé aux collectivités territoriales pour la réduction des déficits publics ; il prépare ainsi la démarche de contractualisation avec l'Etat prévue par la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022.

La loi de finances pour 2018 et la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 : un changement de paradigme de l'effort demandé aux collectivités

Depuis 2014, les collectivités ont été associées à la réduction du déficit public et à la baisse de l'endettement public à travers la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) qui se traduisait jusqu'en 2017 par une diminution de la principale dotation versée par l'Etat, la Dotation Globale de Fonctionnement. Ayant entraîné une baisse de 12,5 Mds€ entre 2013 et 2017 sur les transferts de l'Etat aux collectivités, ce mécanisme a permis de diminuer directement les dépenses de l'Etat via une moindre dépense de transfert aux collectivités, avec un effet induit sur les dépenses des collectivités, ces dernières ayant réduit leurs dépenses du fait de la diminution de leurs recettes).

Cet effort particulièrement important (22% de l'effort total demandé aux administrations, soit 11,5 milliards d'économies sur les 50 totaux) est intervenu alors même que les collectivités territoriales sont la composante des finances publiques françaises la moins déficitaire, du fait notamment des règles budgétaires d'équilibre réel s'imposant à elles.

La Loi de Finances initiale pour 2018 (LFI 2018) et surtout la Loi de Programmation des Finances Publiques pour 2018-2022 (LPFP 2018-2022) introduisent un **changement de nature de l'effort demandé aux collectivités** : au lieu de subir une baisse de leurs recettes, qu'elles devraient choisir de compenser par de moindres dépenses ou par une hausse d'autres recettes, notamment fiscale, un effort supplémentaire de 13 Md€ pour la période 2018-2022 est demandé aux collectivités via une trajectoire contrôlée des dépenses de fonctionnement.

Cet effort se traduit par un **double objectif au niveau national** :

- **Limitation de l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement à +1,2% par an à périmètre constant, avec inflation** ; soit, l'inflation étant prévue entre 0,7 et 1% en 2018, un objectif global de croissance des dépenses de fonctionnement de +0,5 à 0,2% par an ; cela signifie que les collectivités portent environ 23% de l'effort demandé au secteur public sur la période 2018-2022, alors qu'elles ne représentaient en 2016 que 3,9% du déficit public total ;
- **Réduction du besoin de financement** (soit emprunts nouveaux moins remboursement de la dette) de -2,6 Mds€ par an, pour arriver à un désendettement des collectivités de -13 Mds€ sur la période.

Les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle contrainte financière seront en outre individualisées par collectivité dans le cadre d'une **démarche de contractualisation avec l'Etat**, selon un système de contrat de territoire négocié entre l'Etat et chaque collectivité concernée.

La position de notre Département : respecter les nouvelles normes imposées par l'Etat, malgré les contraintes pesant sur le budget

Ainsi, l'exécutif départemental entend que le budget 2018 permette, dès le vote du budget primitif, le respect des nouvelles normes de progression de la dépense imposées par l'Etat : l'équilibre du BP 2018 permet ainsi d'afficher en CA 2018 anticipé, sur le périmètre des dépenses de fonctionnement retenu par la Loi de Programmation des Finances Publiques, une progression inférieure à la nouvelle norme nationale.

Le respect de la norme de progression de la dépense dès le BP, outre qu'il n'a pu être obtenu qu'au prix d'importants efforts de gestion s'ajoutant aux économies considérables déjà réalisées les exercices précédents, ne laisse au Département qu'une **marge de manœuvre très faible avant dépassement de l'évolution-cible** ; il convient donc de suivre avec la plus grande attention l'exécution du budget pour prévoir et compenser à due concurrence tout dérapage, mais aussi de cibler dès aujourd'hui les dépenses qui pourraient éventuellement être diminuées en cas de besoin.

A ce titre, des priorisations de dépenses pourront être réalisées, notamment si certaines politiques départementales doivent être abondées en cours d'année au détriment de dépenses effectuées en complément d'actions nationales.

Plusieurs incertitudes pèsent en effet sur la constitution mais aussi sur la réalisation du budget 2018, notamment :

- Le niveau de dépenses des Allocations Individuelles de Solidarité (AIS), dépendant principalement de la situation économique et de décisions nationales,
- La gestion des Mineurs Non Accompagnés (MNA), dépense en très forte progression depuis 2016 et directement liée aux flux de migrants sur le territoire national ; des négociations sont en cours entre le gouvernement et l'Assemblée des Départements de France dans l'objectif de déterminer les modalités d'un financement et d'une gestion soutenables de ce public. Un fonds de soutien de 140 M€ au titre du financement de l'accueil des MNA par les Départements environ est en outre prévu par la Loi de Finances pour 2018.

En matière de gestion financière, **les objectifs orientant la construction du Budget départemental demeurent inchangés depuis 2015** :

- **Maitriser les dépenses de fonctionnement** : pour la troisième année consécutive, la démarche de Revue des Actions Départementales (REVAD) a permis la mise en œuvre d'une vigoureuse politique de recherche d'économies, mais aussi la mise en place de réformes structurelles d'optimisation à la fois financières et organisationnelles (Laboratoire, colonies de vacances, ISOPARC, etc) ;
- **Pas de recours accru à la fiscalité** : contrairement à environ la moitié des Départements, qui ont augmenté leur taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties depuis 2015, année du renouvellement des assemblées départementales, le Département conserve le même taux depuis maintenant quatre ans, soit 16,48%, ce qui est inférieur à la moyenne des Départements (19,64% en 2017, d'après les chiffres de l'ADF) ;
- **Maintenir voire augmenter le niveau d'investissement du Département afin de poursuivre un réel effort d'équipement sur le territoire** : engagement fort du Département, cet effort d'investissement soutenu est rendu possible par les économies de gestion réalisées depuis 2015, qui permettent de maintenir l'autofinancement de la collectivité et donc le niveau des dépenses d'investissement. Prévues à hauteur de 74,3 M€ en 2018 (79,4 M€ avec reports), les dépenses d'investissement seront principalement fléchées vers les collèges (19 M€), les routes (17 M€), les EHPAD (3,8 M€), correspondant aux priorités départementales ;
- **Maintenir, voire diminuer le niveau d'endettement de la collectivité** : du fait de son autofinancement maintenu par les efforts de gestion, le Département a réussi, malgré la hausse de ses dépenses d'investissement, à diminuer son encours de dette de - 11% par rapport à 2015 (-34,1 M€) ; cet effort, qui correspond en outre aux nouvelles normes de gestion s'imposant aux collectivités dans le cadre de la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022, sera continué en 2018.

Ainsi, malgré les incertitudes concernant la démarche de contractualisation avec l'Etat, le Département s'est organisé, avec le présent budget, afin de respecter les nouvelles obligations définies par l'Etat ; l'enjeu est désormais la négociation d'un contrat de territoire avec la Préfecture afin de tenir compte non seulement des efforts considérables déjà réalisés les années précédentes, mais aussi des enjeux spécifiques du Département (MNA, AIS, transferts de compétence en 2017 et 2018).

I- LES PREVISIONS DE RECETTES EN 2018

Les prévisions de recettes de fonctionnement et d'investissement pour le Budget Primitif 2018 sont détaillées dans les rapports thématiques.

<i>En EUROS</i>		BP 2017 y compris reports	BP 2018 y compris reports	Évolution 2018/2017	Évolution en montant
Section de fonctionnement					
Totales :		520 612 428	526 175 634	1%	5 563 206
Reprise de l'excédent de l'exercice précédent		12 865 583	10 763 446	-16%	-2 102 136
Fiscalité directe		182 604 796	171 472 855	-6%	-11 131 941
Fiscalité indirecte		180 755 287	199 617 798	10%	18 862 511
Concours de l'Etat		94 691 123	95 422 070	1%	730 947
Fonds sociaux de la CNSA		25 311 446	26 158 880	3%	847 434
Autres recettes		24 384 193	22 740 585	-7%	-1 643 608
Section d'investissement					
Totales :		96 688 008	132 438 488	37%	35 750 480
Excédent de fonctionnement capitalisé N-1		31 005 407	64 359 739	108%	33 354 332
Concours de l'État		8 996 763	10 296 763	14%	1 300 000
Subventions d'équipement à recevoir		2 482 538	3 252 679	31%	770 141
Cessions d'immobilisations prévues		1 682 000	1 606 000	-5%	-76 000
Autres recettes		3 022 058	788 062	-74%	-2 233 996
Emprunt d'équilibre*		49 499 243	52 135 245	5%	2 636 002
Recettes totales		617 300 436	658 614 122	7%	41 313 686
Mouvements neutres de dette		170 000 000	170 000 000	0%	0%
Totales votées		787 300 436	828 614 122	5%	41 313 686

*y compris emprunt reporté

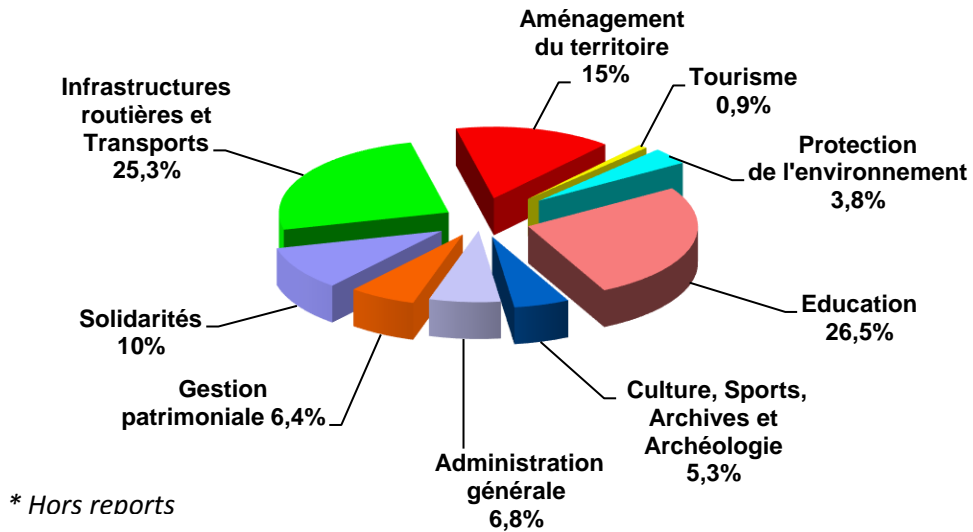
II- LES PREVISIONS DE DEPENSES EN 2018

Les prévisions de dépenses de fonctionnement et d'investissement pour le Budget Primitif 2018 sont détaillées dans les rapports thématiques.

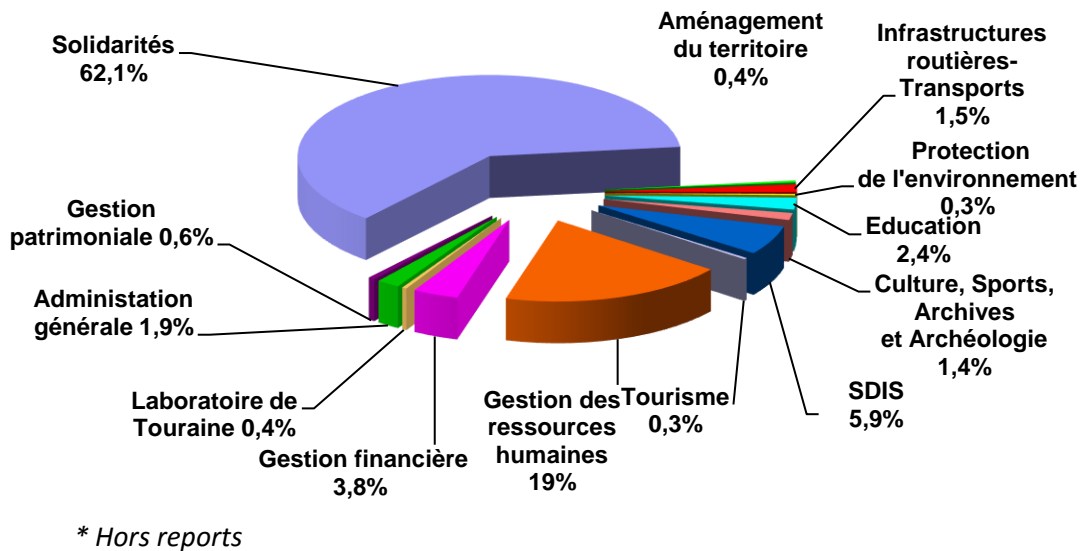
<i>En EUROS</i>				
Section de fonctionnement	BP 2017 y compris reports	BP 2018 y compris reports	Évolution 2018/2017	Évolution en montant
Totales :	483 644 157	481 936 415	-0,4%	-1 707 742
Solidarités	286 417 348	298 667 648	4%	12 250 300
Territoires	46 980 678	32 966 266	-30%	-14 014 412
Gestion des Ressources Humaines	93 520 297	91 492 451	-2%	-2 027 846
Intérêts de la dette	2 647 800	2 192 300	-17%	-455 500
SDIS	28 239 520	28 239 520	0%	0
Autres dépenses	25 838 514	28 378 230	10%	2 539 716
Section d'investissement				
Totales :	133 656 278	176 677 707	32%	43 021 428
Solde d'exécution d'investissement reporté N-1	31 005 407	64 359 739	108%	33 354 332
Solidarités	6 214 224	7 460 942	20%	1 246 718
Territoires	58 468 108	62 110 665	6%	3 642 557
Capital de la dette	30 898 000	32 911 000	7%	2 013 000
Gestion patrimoniale	3 242 539	4 773 585	47%	1 531 046
Autres dépenses	3 828 000	5 061 775	32%	1 233 775
Dépenses totales	617 300 436	658 614 122	7%	41 313 686
Mouvements neutres de dette	170 000 000	170 000 000	0%	0
Totales votées	787 300 436	828 614 122	5%	41 313 686

A/ La présentation des dépenses par politique

Les actions d'équipement par domaine*



Les actions de fonctionnement par domaine*



- **Les politiques de Solidarités**

DGA SOLIDARITES : 306,1 M€

En Euros	Fonctionnement		Investissement		Evolution % BP 2018 / BP 2017*	
	BP 2018	Reports 2018	BP 2018	Reports 2018	Fonctionnement	Investissement
Enfance et Famille	63 491 227	10 675	15 000		4,20%	50,00%
Prévention	6 636 318					
Protection	47 643 600					
IDEF	7 156 868	10 675				
Protection maternelle et infantile	779 000					
Modes d'accueil des jeunes enfants	901 041					
Planification familiale	374 400		15 000			
Autonomie	145 912 763		3 860 918	0	4,65%	31,53%
Maintien à domicile des personnes handicapées	21 960 301					
Aide à l'hébergement des personnes handicapées	55 689 570					
Financement de la MDPH	984 100					
Maintien à domicile des personnes âgées	29 872 422					
Aide à l'hébergement des personnes âgées	36 186 370		3 860 918			
Autres dépenses en faveur des personnes âgées	1 220 000					
Insertion	86 288 239	0	120 000		4,21%	
Inclusion des publics en difficulté	85 881 039		120 000			
Insertion des jeunes en difficulté	407 200					
Habitat	580 544		2 810 024		-13,06%	-2,90%
Actions en faveur de l'habitat locatif social			2 698 024			
Action en faveur de l'habitat privé	263 094		57 000			
Dispositifs spécifiques liés à l'habitat	317 450		55 000			
Logement	1 817 700		370 000		0,00%	0,00%
Fonds de solidarité logement	1 817 700		370 000			
Action sociale	566 500		285 000		-4,39%	5600,00%
Aides et accompagnement social	324 000					
Actions territorialisées	30 000					
Centres de vacances	212 500		285 000			
TOTAL DGA SOLIDARITES	298 656 974	10 675	7 460 942	0	4,28%	20,06%

* Avec reports

Les politiques sociales portées par le Conseil départemental d'Indre-et-Loire ont représenté, en 2017, une dépense s'élevant au total à 292,6 millions d'euros, soit environ 60 % des dépenses de fonctionnement de la collectivité.

Elles représentent une augmentation de plus de 7 millions d'euros réalisés en fonctionnement, soit une croissance de 2% par rapport à 2016, tandis qu'elles avaient augmenté de 5% entre 2015 et 2016.

Cette moindre croissance traduit à la fois les efforts de maîtrise des dépenses que la collectivité a engagés depuis plusieurs années et l'efficacité des politiques mises en place.

Faire face aux besoins légitimes d'une forte demande sociale constitue, pour le Département, une exigence politique, celle de la solidarité envers les plus fragiles, mais également un défi dans un contexte budgétaire de plus en plus difficile. Ce contexte se caractérise à la fois par une baisse continue des dotations de l'Etat envers notre collectivité (-33 M€ entre 2014 et 2017), le poids croissant des dépenses sociales non compensées par l'Etat et, désormais, la limitation de l'évolution des dépenses de fonctionnement à 1,2%, inflation comprise, imposée là encore par l'Etat.

Malgré ce contexte, le Conseil départemental poursuit son engagement. 2018 sera l'année de la mise en œuvre d'une organisation simplifiée de la DGAS avec des directions chargées de mettre en œuvre les grandes politiques.

Faire face aujourd'hui et demain aux défis du vieillissement croissant de la population et du handicap

- Adoption début 2018 d'un schéma unique de l'autonomie : accompagner l'autonomie, qu'elle soit liée à l'âge ou au handicap en favorisant le maintien à domicile le plus longtemps possible des personnes âgées et des personnes handicapées
- Adoption d'un nouveau Plan Pluriannuel d'Investissement : l'amélioration des conditions d'accueil des personnes et l'évolution démographique rendent indispensable une planification des investissements et un programme de travaux pour 2018.
- Achèvement du plan EHPAD 2011-2017 pour les établissements de Richelieu, Montlouis-sur-Loire, Langeais, Abilly, Loches, Bourgueil et Preuilly-sur-Claise
- Proposition d'un nouveau plan EHPAD au printemps 2018
- La construction d'un nouvel EHPAD à Tours d'une capacité de 65 places sur le site de la Grande Bretèche qui permettra de répondre au déficit de places auquel est confrontée l'agglomération tourangelle, en particulier pour les personnes modestes
- Continuité de la réorientation de la politique de l'habitat portée par la collectivité afin de soutenir la construction d'habitats mixtes, adaptés à la perte d'autonomie et offrant des services à domicile mutualisés pour les personnes âgées et les personnes handicapées
- Lancement d'un appel à projets, conjointement avec l'Agence Régionale de Santé, destiné à la création d'un établissement social et médico-social innovant sur l'agglomération tourangelle. Projet sans précédent en France, d'une capacité totale de 80 places permettant d'accueillir tout à la fois des personnes âgées et des personnes handicapées vieillissantes souffrant de troubles cognitifs.

Mieux répondre aux besoins des enfants, des jeunes et des familles en tout point du territoire, ce qui requiert la redéfinition de l'organisation et de l'offre sociale de la prévention et de la protection de l'enfance

- Adoption et mise en œuvre du nouveau schéma départemental 2018-2022 de prévention et de protection de l'enfant et de la famille portant sur trois ambitions majeures : favoriser la place de l'enfant dans sa famille, organiser une politique qualitative et renforcer l'approche partenariale des missions de prévention et de protection de l'enfance à travers le partage des responsabilités
- Lancement d'un appel à projet portant sur l'organisation de la mise à l'abri, l'évaluation, l'accueil, le suivi socio-éducatif des mineurs non accompagnés (MNA)
- Mise en œuvre d'un protocole de partenariat avec les services de l'Etat afin d'améliorer les délais de traitement des MNA
- Réflexion sur la télémédecine pour assurer des consultations de pédiatrie préventive avec la présence d'un médecin à distance pour résoudre le problème de recrutement des médecins
- Mise en vente du centre de vacances du Mayet de Montagne
- Réalisation de travaux du centre de Longeville-sur-Mer afin d'augmenter sa capacité d'accueil et recourir à une gestion externalisée via une délégation de service public

Favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA, en complétant les dispositifs déployés par le Département depuis trois ans

- La montée en puissance de Job Touraine qui développera une version smartphone et de nouvelles fonctionnalités
- Réforme de la mission d'accompagnement des bénéficiaires du RSA visant à améliorer la performance du dispositif, notamment avec le déploiement d'un nouvel outil informatique, articulé à « Job Touraine. L'automatisation entre les deux outils gagnera également en efficacité bureaucratique dans les services
- Développement d'Atout parrainage 37, qui facilite l'accès à l'emploi, au Ridellois et au Chinonais

- Renforcer les opérations à destination des publics éloignés de l'emploi portant sur les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et de l'aide à la personne et du dispositif de mises en situation en milieu professionnel (PMSMP) des bénéficiaires du RSA
- Mobilisation de la clause d'insertion dans les marchés publics
- Maintien des dispositifs permettant de lever les obstacles à un retour vers l'emploi des bénéficiaires en facilitant l'accès au logement ou la garde d'enfant en bas-âge par le financement de places de crèches réservées

Conforter le rôle des Maisons Départementales de la Solidarité dans la déclinaison des politiques sociales et dans la réponse de proximité aux usagers

- Rationalisation et coordination de l'action des institutions sociales présentes dans les territoires des MDS avec les CCAS, les CIAS, la CAF et les MSAP
- Poursuite du schéma immobilier des MDS avec le déménagement de la MDS de Montbazou et la réhabilitation de la MDS de Saint-Pierre-des-Corps

Le budget 2018 s'élèvera ainsi en 2018 à **306 117 916 €** dont 7 460 942€ en investissement, répartis comme suit :

- **La politique en faveur des personnes âgées et handicapées : 149 773 681 € dont 3 860 918€ en investissement**

La politique autonomie s'articule principalement autour de trois axes en lien d'une part, avec le développement des conditions de réussite d'une vie à domicile (**51,833 M€**), d'autre part, l'adaptation de la prise en charge en établissements (**91,876 M€**) et le financement de la MDPH (**984,100 K€**).

Le Département participe au maintien à domicile des personnes âgées au titre de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie à domicile (APA) à hauteur de **29,872 M€**. Les incidences financières de la loi d'Adaptation de la Société au Vieillessement (ASV) représentent une augmentation de la dépense APA de 10% chaque année, en favorisant le soutien à domicile des personnes âgées et de retarder leurs entrées en EHPAD.

Le maintien à domicile en faveur des personnes handicapées se traduit principalement par le versement des aides suivantes :

- La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) à destination des adultes et des enfants, est évaluée à **19,781 M€** au BP 2018. Elle est en hausse de 9% par rapport à 2017.
- L'Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) représente **1, 850 M€**.
- L'Aide sociale à domicile comprenant les services ménagers pour personnes handicapées est évaluée à **329 K€**, dont **28 K€** sont destinés à des subventions aux associations poursuivant un but de bienfaisance auprès des personnes en perte d'autonomie.

L'aide à l'hébergement constitue le poste le plus important en termes de dépenses pour cette politique, **36 186 370€** pour les personnes âgées et **55 689 570€** pour les personnes handicapées.

L'aide à l'hébergement pour les personnes âgées se traduit notamment par le soutien à l'investissement immobilier dans les EHPAD, avec le financement conjoint des trois EHPAD de Richelieu, Montlouis et Langeais porté au titre de la Convention Région-Département 2015-2020 pour **2 741 668 €**. Pour les EHPAD d'Abilly, Bourgeuil et Loches **1 043 750 €** sont prévus en 2018.

Cette aide se concrétise également avec l'Allocation Personnalisée d'Autonomie en établissements qui permet d'aider les personnes âgées à régler le tarif dépendance des

EHPAD. Elle représente un montant prévisionnel de **23,874 M€** (soit une hausse de + 1,4% par rapport à 2017).

Par ailleurs, l'aide sociale à l'hébergement, en faveur des personnes ayant de faibles ressources, est estimée à **12,028 M€** pour 2018, et **284 K€** sont réservés au placement en famille d'accueil.

L'aide à l'hébergement ou l'accueil des personnes handicapées se composent en quatre principales dépenses :

- **40,184 M€** sont versées au titre de l'aide sociale
- La part des bénéficiaires de l'aide sociale hébergés en dehors du Département représente **11,500 M€**
- **1,900 M€** sont consacrés pour les jeunes de plus de 20 ans maintenus en IME faute de places dans d'autres structures d'accueil
- **1,500 M€** sont prévus pour les personnes handicapées vieillissantes accueillies en EHPAD.

Egalement, **392 K€** sont destinés au placement en famille d'accueil.

Les autres dépenses en faveur des personnes âgées sont évaluées à **1, 220 M€**. **1 M€** sont estimés au titre de l'information et la coordination, qui correspondent notamment, à la prise en charge du forfait autonomie pour **470 228 €**, au financement d'actions d'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles à hauteur de **485 772 €**, aux frais d'imprimerie pour les Carte Mobilité Inclusion pour **18 000 €**, à la confection des classeurs de liaisons pour **6 000 €** et à la participation au financement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour une somme de **20 000 €**. L'aide sociale à domicile, qui octroie des services ménagers aux personnes âgées, s'élève à **220 000€**.

Enfin, **la dotation départementale versée à la MDPH** pour 2018 est évaluée à **984 100 €**, auxquels sont ajoutés des avantages en nature (mise à disposition de locaux, de moyens logistiques, et de personnels à titre gracieux).

- **La politique de l'enfance et de la famille : 63 506 227 € dont 15 000€ en investissement**

La prévention collective estimée à 766 318 € recoupe les actions suivantes : Les actions de préventions constituent une réponse sociale pertinente pour aider les familles dans la prise en charge de leurs enfants. De ce fait, il est nécessaire d'en maintenir le principe, soit **217 718 €**.

Les moyens dédiés à la prévention spécialisée ont été rééquilibrés et une dotation de **510 000 €** est prévue pour l'Association de Prévention Socio-Educative de la Rabière à Joué-Lès-Tours.

Il est, par ailleurs, nécessaire d'inscrire des frais annexes de **16 600 €** ainsi qu'une somme de **22 000 €** pour la plateforme téléphonique de l'enfance maltraitée.

Les actions de prévention à domicile représentent 5 870 000 € de dépenses
La mise en place des enveloppes fermées par territoire permet de réguler le budget. Pour 2018, une somme de **1 040 000 €** est inscrite pour les aides financières et **70 000 €** pour les secours d'urgence.

La mission des Techniciennes d'Intervention Sociale et Familiale associatives est essentielle pour poursuivre les actions au sein des familles et le maintien des enfants à domicile. L'enveloppe correspondante s'élève à **560 000 €**.

Les actions éducatives en milieu ouvert constituent un autre moyen de maintien à domicile des enfants. Le montant de la ligne budgétaire est de **4 200 000 €**.

La protection de l'enfance et de la famille est au cœur des politiques sociales, où le Département consacre une enveloppe de **47,644 M€**.

Dans le cadre de ces actions de protection, un budget de **27 100 000 €** est consacré au financement des placements en maisons d'enfants à caractère social. Le schéma de prévention et protection de l'enfance et de la famille prévoit une restructuration de l'offre départementale en termes d'accompagnement et d'hébergement pour une prise en charge de manière individualisée.

Les dépenses prévues au titre des placements en autres institutions s'élèvent à **875 000 €**, notamment en faveur des centres maternels (200 000€), et de l'accueil des mineurs isolés étrangers. Un appel à projet est en cours pour favoriser les réorientations vers des logements autonomes de jeunes majeurs, très engagés dans une démarche de réinsertion en attente d'un logement en propre.

Au sein de la mission de protection, **18 018 000 €** seront consacrés à la rémunération des assistants familiaux et permettront notamment de favoriser le recrutement des assistants pour une prise en charge d'un plus grand nombre d'enfants, avec la relance d'une campagne de recrutement en 2018, dans la continuité de celle de 2017. Un budget est prévu de **35 600€** pour les frais annexes au placement familial.

L'enveloppe pour les autres dépenses liées à la protection des jeunes s'élève à **1 615 000 €**, pour des dépenses liées à la vie quotidienne des enfants confiés comme le versement de diverses allocations, le paiement aux praticiens d'honoraires médicaux, les frais périscolaires et les frais de scolarité.

Enfin, une subvention d'équilibre est accordée à l'IDEF à hauteur de **7 156 868 €**.

Le Département consacrera en 2018, **un budget de 779 000 € à la protection maternelle et infantile**, qui se traduit par des actions médico-sociales précoces pour **580 000 €**, des consultations et bilans médicaux pour **55 000 €** et le soutien aux actions pour jeunes enfants à hauteur de **144 000 €**.

Quant aux modes d'accueil des jeunes enfants, les principales actions estimées à **901 041 €** concerneront le financement de 41 relais d'assistants maternels pour une somme de 194 626,40 € et le financement des structures accueillant des enfants de moins de six ans sur des places dédiées à favoriser l'insertion sociale et professionnelle en faveur des enfants porteurs de handicap. Le Conseil départemental finance 57 places d'accueil à temps plein, répartis sur l'ensemble du territoire pour un montant total de 747 450 € dont **523 215 €** versé au titre de l'année 2018.

Une enveloppe de **167 000 €** est également prévue pour la formation des assistants maternels agréés.

Enfin, **389 400 €** sont consacrés aux centres de planification et d'éducation familiale du Conseil départemental (renouvellement du matériel technique médical et du petit matériel destiné aux professionnels de santé, frais d'analyse de laboratoire, financement des centres de planification et d'éducation, frais d'honoraires...).

- **La politique insertion : 86 408 239 € dont 120 000€ en investissement et 1 550 271,26 € au titre du FSE inscrits dans un rapport spécifique**

La politique insertion regroupe les actions de lutte contre les exclusions à hauteur de **85 881 039 €** et l'insertion des jeunes en difficultés pour **407 200 €**.

L'enveloppe de 84 450 768 € dont 120 000 € en investissement consacrée à la lutte contre les exclusions se décompose de la façon suivante :

- Le montant de l'allocation RSA versé s'élève à **77 697 174 €**. Une stabilisation récente du nombre d'allocataires est à noter et doit se poursuivre pour 2018. Une enveloppe de **180 000€** permet d'intégrer les dossiers présentés en régularisation ou en commission de surendettement
- Un autre axe fort de la politique insertion est l'accès à l'emploi qui est conforté par une enveloppe à hauteur de **3 079 385 €**. Au 31 décembre 2017, la plateforme Job Touraine totalisait 4 520 personnes inscrites, 1 888 CV publiés et 343 emplois à pourvoir. Le coût de fonctionnement de ce dispositif est de 90 000€. De plus, le Département contribue à hauteur de 1,236 M€ sur les Contrats d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE). 1,418 M€ sont alloués aux structures d'insertion par l'activité économique et 308 590€ dédiés à l'entrée en emploi.
- La stabilisation des dépenses est constatée concernant l'offre d'insertion, avec un montant de **1 084 735 €**. L'intervention départementale sera recentrée sur ses compétences propres, en application de la loi NOTRe : la plateforme mobilité et les actions de lutte contre l'illettrisme relevant désormais de la compétence régionale sont maintenues avec cependant un désengagement partiel et progressif ; maintien de l'intervention sociale sur les aires d'accueil des gens du voyage et des crédits dédiés aux épiceries sociales. Une enveloppe de **120 000€** en investissement est consacrée aux développements nécessaires à la plateforme numérique Job Touraine
- En matière d'accompagnement individuel, **2 409 474 €** sont proposés suite à un effort de rationalisation concernant la réorganisation des places et la limitation du nombre d'opérateur.

Enfin, les crédits du Fonds Social Européen (FSE) représentent un montant de **1 550 271,26 €** en dépense.

En complément des missions dans la gestion de l'allocation RSA, le Département met en œuvre des actions visant à **l'insertion des personnes en situation d'exclusion et notamment des jeunes en difficulté**. Une enveloppe de **407 200 €** s'articule autour du fonds d'aide aux jeunes pour 187 200 € et du dispositif « Atout jeunes formation » d'un montant de 220 000 €.

▪ **La politique de l'habitat : 3 390 568,38 € dont 2 810 024 € en investissement**

La politique en faveur de l'habitat représente **3 390 568,38 €, soit 2 698 024 €** en investissement en faveur de l'habitat locatifs sociaux, **320 094 €** au bénéfice du parc privé et **372 450 €** pour accompagner les dispositifs spécifiques.

Les actions en faveur de l'habitat locatif social se traduisent par le soutien à la création de logements locatifs sociaux pour **1 462 150 €**, l'amélioration thermique du parc social à hauteur de **420 800€** et l'enveloppe en faveur de l'habitat innovant pour personnes âgées et handicapées s'élève à **134 100€**. La politique déléguée des aides à la pierre est équilibrée en dépenses/recettes (**680 974,38 €**).

Les actions en faveur de l'habitat privé, quant à eux, correspondent au financement de l'ingénierie départementale en faveur de la réhabilitation des logements privés pour **275 094 €** dont **12 000 €** au titre des subventions d'investissement attribuées aux EPCI dans

le cadre de réhabilitation du parc antérieur. Egalement, par le soutien à l'accèsion à la propriété à hauteur de **45 000 €** en dépense d'investissement.

Les autres dispositifs spécifiques liés à l'habitat sont des actions dans le cadre du Plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) pour **333 050 €**, des actions en faveur de l'accueil et de l'habitat des gens du voyage à hauteur de **20 000 €** et la contribution au financement de la gestion d'un fichier partagé à la demande locative sociale confiée à l'association « AFIDEM Centre Val-de-Loire » pour **19 400 €** afin d'observer la demande locative et faciliter l'accès au logement pour les plus démunis.

▪ **La politique du logement : 2 187 699,88 € dont 370 000 € en investissement**

Les enjeux du **Fonds de Solidarité Logement (FSL)** pour 2018 seront la mise en place de la délégation de compétence à la Métropole et la maîtrise des dépenses face aux nombreuses demandes d'aides. Ces aides concernent notamment le maintien de l'énergie de l'eau et du téléphone d'un montant de **533 000 €**, des aides pour le maintien dans le logement pour **442 000 €** et des aides pour l'accès au logement à hauteur de **753 356 €**. L'enveloppe pour l'accompagnement des ménages et médiation locative s'élève à **459 343,88 €**.

▪ **La politique d'Action sociale : 851 500 € dont 285 000 € en investissement**

L'action sociale permet d'aider les personnes les plus fragiles par le biais de versement d'aides individuelles ou le soutien d'associations ou organismes intervenant dans les champs sanitaires et sociaux.

Ces aides et accompagnement social évaluées à 324 000 € se traduiront en 2018 par le versement de secours d'urgence pour **75 000 €**, par des mesures d'accompagnement social personnalisé pour **210 000 €**, par l'accompagnement collectif à travers l'octroi de subventions de fonctionnement aux associations œuvrant dans le domaine social pour **24 000 €** et pour des actions pour les droits des femmes et égalité d'un montant de **15 000 €**.

La mise en œuvre d'actions collectives territorialisées représente au total 30 000 €, dont **15 000 €** consacrés aux actions collectives et **15 000 €** pour le fonds de petit entretien.

L'année 2018 sera marquée par la mise en vente du **centre de vacances** du Mayet-de-Montage et par la finalisation de la procédure de délégation de service public pour le centre de Longeville-sur-Mer, auquel le Département réalisera des travaux pour une somme totale de 3 700 000€ en investissement dont **280 000 €** en 2018.

Le Département engage des dépenses courantes, liées aux séjours des jeunes ainsi qu'aux frais de maintenant immobilière, pour une somme de 212 500 € (hors dépenses de personnel) et **5 000 €** en investissement pour les cautions lors des locations aux tiers.

• **Les politiques d'intervention sur les Territoires et Mission Ingénierie Territoriale**

DGA Territoires et Touraine Ingénierie: 89,3 M€

En Euros	Fonctionnement		Investissement		Evolution % BP 2018 / BP 2017*	
	BP 2018	Reports 2018	BP 2018	Reports 2018	Fonctionnement	Investissement
Infrastructures routières	4 305 000		16 890 227	43 229	-11,38%	-5,77%
Entretien et amélioration du réseau	4 305 000		14 017 768	43 229		
Grands travaux routiers			2 872 459			
Transports	2 996 000				-82,17%	
Transports scolaires	2 996 000					
Aménagement du territoire	1 989 614		11 129 111		-15,36%	-19,26%
Aides en faveur du développement économique et agricole	1 005 547		2 591 045			
Développement territorial	984 067		8 538 067			
Protection de l'environnement	1 333 044	684 513	2 811 212	4 911 597	10,62%	30,49%
Gestion de l'eau et de l'assainissement	432 778	8 189	1 134 500	258 150		
Préservation des espaces naturels et des paysages	844 232	676 324	1 228 326	4 653 447		
Transition énergétique et actions en faveur de l'environnement	56 035		448 386			
Schéma départemental des déplacements doux	115 000	467	1 877 666	3 118	-30,02%	84,84%
Liaisons cyclables et mobilités durables	115 000	467	1 877 666	3 118		
Education	11 337 472		19 671 785		3,31%	20,72%
Aides aux collèges publics	8 109 372		3 301 859			
Entretien et restructuration des collèges publics	536 000		15 789 926			
Aides aux collèges privés	2 583 100		530 000			
Jeunesse	109 000		50 000			
Action culturelle	2 400 000		481 000	0	10,34%	9,82%
Actions en faveur des disciplines culturelles	2 091 000		85 000			
Développement culturel des territoires	309 000		396 000			
Lecture publique	286 000		46 250		1,36%	351,22%
Soutien à la lecture publique	286 000		46 250			
Monuments et patrimoine culturel	1 608 800	24 344	3 323 374	430	-1,68%	38,55%
Conservation du patrimoine culturel	291 800	90	1 992 177	430		
Valorisation des monuments	1 317 000	24 254	1 331 197			
Archives, archéologie et inventaire	296 000		102 000		3,50%	0,00%
Gestion des fonds d'archives et de l'inventaire	106 000		98 000			
Développement des activités archéologiques	190 000		4 000			
Sports et vie associative	2 214 500	5 090	11 000	131 025	-0,25%	8,40%
Développement des pratiques sportives	1 796 000					
Développement sportif des territoires	21 500	5 090	11 000	131 025		
Vie associative et socio-éducative	397 000					
Tourisme	1 495 000	421	664 500	13 142	7,37%	68,12%
Développement touristique	1 495 000	421	664 500	13 142		
Laboratoire de Touraine	1 875 000				-5,64%	
TOTAL DGA TERRITOIRES	32 251 431	714 835	57 008 124	5 102 541	-29,83%	6,23%

* Avec reports

Le budget consacré aux politiques de la DGAT en 2018 est en baisse de plus de 14 millions d'Euros réalisées en dépenses de fonctionnement. Cette baisse importante est due au transfert des compétences transports (hors élèves et étudiants handicapés) à la Région depuis le 1^{er} septembre dernier et de la voirie départementale à la Métropole depuis le 1^{er} janvier 2018. En investissement, les dépenses, malgré le transfert des dépenses d'investissement du STA Centre à la Métropole, sont à la hausse avec 2,5 millions compte tenu de l'effort prévu sur les travaux de grosses réparations dans les collèges.

De plus, cette année, le Conseil départemental poursuivra son action en faveur des territoires et placera l'innovation au cœur de ses politiques :

- **Education : 31 M€**

En matière d'investissement, un effort important sera fait cette année avec l'inscription de près de 3 millions de crédits supplémentaires sur les travaux de grosses réparations dans les collèges publics. Une autre action singulière sera mise en place cette année : la remise de dictionnaires aux collégiens de 6ème à la rentrée scolaire. Plusieurs projets innovants sont prévus tels que : le téléenseignement interactif et à distance du chinois entre un collège de Joué-lès-Tours et le collège de Richelieu. L'année 2018 sera également l'année de préparation et de passation des marchés pour la mise en place d'un contrat de performance énergétique dans les 54 collèges et 5 bâtiments administratifs permettant de diminuer d'au minimum 25% les consommations énergétiques et de -30% les gaz à effets de serre.

- **Infrastructures routières : 21,19 M€**

En fonctionnement, le transfert de la voirie à Tours Métropole Val de Loire, et des nouvelles recherches d'économie permettent une diminution des dépenses de plus de 550 000 €. En investissement, les travaux structurants seront poursuivis avec notamment la réalisation d'un carrefour giratoire entre les RD 943 et RD 58 au lieu-dit du café brûlé à Reignac dans le cadre de l'amélioration de la sécurité sur l'itinéraire Cormery-Loches et la réfection du pont de Chisseaux. Plusieurs projets innovants sont également à signaler : tests pour la gestion de la viabilité hivernale avec mesures de la température en temps réel ou réalisation de travaux de confortement de chaussées par les techniques de grave émulsion à partir de stocks de matériaux récupérés lors des opérations de rabotage des routes par exemple.

- **Monuments et patrimoine culturel : 4,93 M€**

La valorisation et la promotion de nos monuments seront toujours au cœur de l'action départementale. Le budget de fonctionnement sera sensiblement équivalent mais l'investissement sera en hausse avec notamment la fin des travaux pour la réalisation d'une nouvelle scénographie à la Cité royale de Loches et la mise en place d'un projet innovant relatif aux Histopads qui permettront l'an prochain de proposer aux visiteurs des châteaux de Loches et Chinon des dispositifs de réalité virtuelle.

- **Action culturelle : 2,88 M€**

Le budget de cette politique sera valorisé cette année à la fois en fonctionnement et en investissement. En fonctionnement, l'augmentation de plus de 200 000 € fait suite à la mise en place du projet ACT(e)S, manifestation et parcours dédié à l'art contemporain. En investissement, les crédits dédiés au Fonds d'Intervention départemental Culturel et Sportif sont en hausse pour développer nos interventions en milieu rural.

- **Archives, archéologie et inventaire : 0,398 M€**

En collaboration avec le Conseil départemental de Loir-et-cher, le Département souhaite se positionner comme département expert et pilote en matière d'archivage numérique.

Pour l'année 2018, le budget des archives s'élève à 398 000 € (investissement et fonctionnement) soit 10 000 € de plus que l'an dernier. Cette hausse fait suite à la création d'une nouvelle opération dédiée à la valorisation des objets d'art. Le service d'archéologie se

verra également confier la réalisation d'un important chantier pour la Communauté de communes Bléré-Val de cher pour un diagnostic archéologique sur une zone d'activités.

- **Protection de l'environnement : 4,14 M€**

Dans le cadre de la réalisation du nouveau sentier d'interprétation de l'ENS du Val de Choisille, de nouveaux contenus numériques seront mis à disposition des visiteurs. Sur ce même ENS, un appel à projet artistique a été lancé afin de réaliser une œuvre d'art qui servira de nichoir pour des hirondelles, martinets ou chiroptères.

Si le budget de fonctionnement est équivalent à celui de l'an dernier, le budget d'investissement est en augmentation suite à l'accélération des travaux sur les digues dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature IV, aux travaux sur la base de loisirs départementale de Hommes, ...

- **Lecture publique : 0,33 M€**

Compte tenu de son succès, le Département continuera de développer le portail Nom@de, d'accès à des ressources numériques, et travaillera au développement des nouveaux modes numériques de lecture.

Le budget de fonctionnement est stable par rapport à l'an dernier et une progression est constatée en investissement, suite à l'inscription dans cette section d'une partie des acquisitions de collections.

L'aménagement du territoire et notamment le numérique seront toujours une priorité pour le Département :

- **Aménagement du territoire : 13,12 M€ (dont Ingénierie : 9,52 M€)**

- Interventions en faveur du numérique et aides en faveur du développement économique et agricole

La mise en œuvre du SDTAN V4 par le Syndicat mixte Val de Loire Numérique est réalisée dans le cadre d'une DSP affermo-concessive qui a été attribuée à TDF Fibre pour une durée de 25 ans.

La participation importante du délégataire aux frais de déploiement devant diminuer de manière significative celle du Département, une somme de seulement 100 000 € est inscrite au BP pour être en capacité de répondre aux besoins de financement des premiers déploiements.

En matière de développement économique, le budget 2018 de fonctionnement est impacté par le retrait du Département du Syndicat Sud Indre Développement, la future dissolution dudit syndicat, le soutien à l'aéroport et la diminution des subventions aux organismes agricoles, impactent les dépenses à la baisse et les recettes à la hausse.

Des évolutions sont également à noter sur les autres politiques territoriales :

- **Sports et vie associative : 2,2 M€**

Si le budget de cette politique reste stable, sa répartition évolue suite à la suppression des crédits dédiés à l'emploi associatif dont une partie est redéployée sur un dispositif de soutien au milieu rural.

- **La politique du tourisme : 2,16 M€**

Le budget de fonctionnement est en diminution suite au redéploiement des crédits de signalétique « monuments » sur la politique Monuments et des crédits « Sports-tourisme » vers la politique des Sports. En investissement, les dépenses sont à la hausse avec l'ouverture d'une seconde AP pour le Fonds d'Intervention Départemental d'Investissement Touristique.

- **Schéma départemental des déplacements doux : 1,99 M€**

Parallèlement au transfert de la voirie à Tours Métropole, les pistes cyclables sont également transférées, ce qui permet de réduire les dépenses de fonctionnement. Les dépenses d'investissement augmentent compte tenu des opérations prévues en 2018 : poursuite du Cher à vélo (extension de Bléré jusqu'à Azay) et réalisation de la voie verte Langeais/Cinq-Mars-la-Pile.

- **Transports : 2,996 M€**

Depuis le 1^{er} septembre 2017, ne reste plus au Département que le transport scolaire des Elèves et Etudiants en situation de handicap (TSEEH) ce qui génère une baisse de près de 14 millions des dépenses de fonctionnement. L'effectif d'enfants transportés est de 488 élèves (taxis) pour l'année scolaire en cours contre 474 pour l'année scolaire 2016-2017 (+ 14 élèves, soit + 3%).

- **Gestion patrimoniale (DPE) : 5,277 M€**

Les crédits de fonctionnement sont identiques à ceux inscrits l'an dernier. En investissement, un effort est apporté aux travaux de restructuration avec plus 1,6 millions de crédits supplémentaires.

• **Le Pôle Ressources**

Pôle Ressources : 257,4 M€

En Euros	Fonctionnement		Investissement		Evolution % BP 2018 / BP 2017*	
	BP 2018	Reports 2018	BP 2018	Reports 2018	Fonctionnement	Investissement
Gestion des ressources humaines	91 488 882	3 569	92 000		-2,17%	2,22%
Gestion de la paye et déplacements	89 096 103	3 569				
Développement des compétences	440 454					
Prévention, action sociale et santé	1 952 325		92 000			
Stratégie de communication de l'institution	800 000				-2,44%	
Communication externe	800 000					
Moyens logistiques et activités transversales	6 932 428		1 861 000		-0,31%	-6,39%
Gestion des assurances et contentieux	911 500					
Gestion événementielle	120 000					
Gestion du patrimoine mobilier	2 537 023		1 856 000			
Gestion des fournitures	163 305					
Gestion du courrier	458 000					
Équipement professionnel	179 759					
Gestion de la documentation	151 598					
Gestion des impressions	228 389		5 000			
Fonctionnement de l'Assemblée	2 182 854					
Stratégie des systèmes d'information	1 635 000		1 750 000		8,37%	0,00%
Gestion des infrastructures techniques	1 635 000		1 750 000			
Gestion financière	18 439 462		98 629 514		13,23%	59,33%
Gestion de la dette propre-Réel	2 395 100		32 911 000			
Dépenses imprévues	2 000 000					
Recettes fiscales	11 048 000					
Autres opérations financières	2 996 362		65 718 514			
Gestion patrimoniale	2 763 640		4 773 585		-5,30%	47,22%
Gestion du patrimoine immobilier	592 500		4 683 585			
Gestion immobilière	574 000		90 000			
Entretien du patrimoine immobilier	1 597 140					
SDIS	28 239 520				0,00%	
TOTAL POLE RESSOURCES**	150 298 932	3 569	107 106 099	0	0,04%	55,28%

* Avec reports

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

▪ **Politique Gestion des Ressources Humaines : 91 488 882 €**

L'effort engagé depuis 2015 en matière de maîtrise de la masse salariale et des dépenses de personnel est poursuivi en 2018. C'est un budget 2018 calculé au plus juste qui est présenté et qui affiche une baisse de -2,17% des dépenses de fonctionnement par rapport au Budget Prévisionnel 2017.

Cette baisse des dépenses résulte en partie des transferts de personnels vers la Région et Tours Métropole-Val de Loire. Il est à noter qu'à périmètre constant, le budget de la politique GRH afficherait une hausse de +0,52%.

En dépenses de fonctionnement, le budget de la politique Gestion des Ressources Humaines comprend principalement les rémunérations et les charges sociales du personnel à hauteur de 88 126 103 € (hors IDEF, Laboratoire de Touraine et assistants familiaux). Outre ces dépenses obligatoires, 2 392 779 € sont consacrés à des dépenses liées à la gestion du personnel départemental dans les domaines suivants :

- Formation,
- Communication interne,
- Recrutement et carrière : annonces, honoraires d'avocats, médailles du personnel, visites d'embauche,

- Frais médico-sociaux et prestations : remboursements de frais médicaux suite à accidents ou maladies professionnelles, chèques déjeuner, prestations sociales, subvention au Comité des Œuvres Sociales du personnel,
- Santé et prévention : médecine du travail, médicaments, matériel médical, honoraires de praticiens,
- Action sociale : prêts au personnel en difficulté,
- Frais de déplacement,
- FIPHFP.

Les dépenses d'investissement, 92 000 €, concernent les dépenses liées au FIPHFP et les prêts au personnel.

Les recettes de fonctionnement, 2 342 468 M€, concernent principalement les remboursements de personnels mis à disposition auprès d'autres organismes publics ou associations et de la participation des agents sur les chèques déjeuner et les prestations sociales.

Les recettes d'investissement, 17 235 €, concernent les remboursements de prêts des bénéficiaires.

▪ **Politique Moyens Logistiques et Activités Transversales (DRH) : 2 012 336 €**

Les dépenses de fonctionnement de cette politique concernent les indemnités des élus, les rémunérations des groupes d'élus et la formation des élus. Ce budget affiche une diminution de – 6,18 % par rapport au Budget Prévisionnel 2017. Cette baisse résulte du transfert de crédits et de gestion de la subvention allouée à l'Association de retraite des anciens conseillers généraux vers le Service des Assemblées.

▪ **Politique Moyens Logistiques et activités transversales et politique Gestion Patrimoniale (DLI) : 7 147 856€**

La DLI est en dépenses induites par la vie de la collectivité et des autres directions et services gestionnaires. Elle assure le fonctionnement de la collectivité par la gestion du Courrier, l'Imprimerie, l'entretien et le chauffage des locaux, elle assure également la gestion de tous les mobiliers.

Toutes sections confondues, sont budget représente 7 147 856 €. La gestion des véhicules en fonctionnement et en investissement représente 3 862 601 € soit 54,03 % du budget de la direction. Les acquisitions de véhicules représentent 1 700 000 €. La gestion des fluides représente 1 330 860 € soit 18,61 %. Les mobiliers et les points d'impression représentent 617 811 € soit 8,64 % du budget

Les autres secteurs de dépenses, soit 1 336 584 € (18,69 %), correspondent à l'évènementiel, les fournitures, les petites réparations, l'entretien des bâtiments, les vêtements de travail, les dépenses d'affranchissement et locations diverses.

▪ **Politique Systèmes d'information : 3 385 000€**

Les principaux projets de l'année 2018 relatifs aux systèmes d'information concernent la sécurité des systèmes d'information de la Collectivité afin d'améliorer la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des données. L'ouverture des données (OPEN DATA) permettra de généraliser la mise à disposition des données publiques et la mise en conformité au RGPD (Règlement général de protection des données) obligera à mener une transition numérique au service des usagers et des citoyens. Un accompagnement et une exploitation d'innovations seront mis en œuvre afin de valoriser et exploiter le nouveau réseau de télécommunication départemental en favorisant de nouveaux usages. Le budget total en investissement s'élève à 1 750 000 €.

La fusion des trois bases de données sociales se poursuit. Chaque année un lot de projets informatiques entrent dans le cadre de la dématérialisation et utilisent l'outil de Gestion Electronique de Documents (GED). L'activité de maintien en condition opérationnelle (MCO) de l'ensemble des infrastructures, matériels et logiciels en exploitation au Conseil départemental représente un budget de fonctionnement de 1 635 000 €.

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

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

Le montant des autorisations de programme votées au BP 2018 est de 323 M€, dont 67,8 M€ prévus pour l'exercice 2018.

BUDGET PRIMITIF 2018 GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT

POLITIQUES	Montant total des AP	C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2017	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT			
			2018	2019	2020	2021 - 2025
DGA SOLIDARITES	29 026 076,58	11 963 077,68	6 862 229,38	7 240 132,30	2 109 220,00	658 800,00
AUTONOMIE	9 318 750,00	4 985 418,00	3 785 418,00	1 200 000,00	0,00	0,00
ACTION SOCIALE	3 700 000,00	0,00	280 000,00	3 400 000,00	20 000,00	0,00
POLITIQUE HABITAT	16 007 326,58	6 977 659,68	2 796 811,38	2 640 132,30	2 089 220,00	658 800,00
DGA TERRITOIRES	254 812 418,17	113 080 240,08	52 916 895,16	38 406 109,76	15 469 040,89	58 372 194,90
ROUTES	102 768 718,62	42 944 111,34	15 957 108,31	13 253 683,82	7 155 000,00	37 405 751,01
ECONOMIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	77 423 699,73	42 711 085,85	10 828 662,31	11 150 617,21	4 476 877,00	19 254 353,89
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	10 916 597,82	6 255 504,90	2 914 440,90	2 046 025,00	1 287 449,00	1 627 090,00
COLLEGES	53 681 604,00	16 585 738,07	19 191 785,00	9 762 755,04	1 648 914,17	0,00
TOURISME	1 409 000,00	609 500,00	659 500,00	291 745,25	100 000,00	0,00
CULTURE	8 320 000,00	3 843 274,82	3 234 373,54	1 901 283,44	800 800,72	85 000,00
<i>dont monuments</i>	7 300 000,00	3 743 274,82	2 769 373,54	1 623 901,28	715 800,72	0,00
SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE	292 798,00	131 025,10	131 025,10	0,00	0,00	0,00
PÔLE RESSOURCES	38 983 635,00	12 556 000,11	8 023 585,00	4 795 748,02	2 089 819,56	0,00
INFORMATIQUE	8 070 000,00	2 893 021,19	1 720 000,00	1 222 483,26	0,00	0,00
MOYENS LOGISTIQUES ET ACTIVITES TRANSVERSALES	6 017 111,00	2 052 296,74	1 700 000,00	362 616,57	0,00	0,00
GESTION PATRIMONIALE	24 896 524,00	7 610 682,18	4 603 585,00	3 210 648,19	2 089 819,56	0,00
TOTAL GENERAL	322 822 129,75	137 599 317,87	67 802 709,54	50 441 990,08	19 668 080,45	59 030 994,90

2) Les dépenses de fonctionnement : les AE/CP

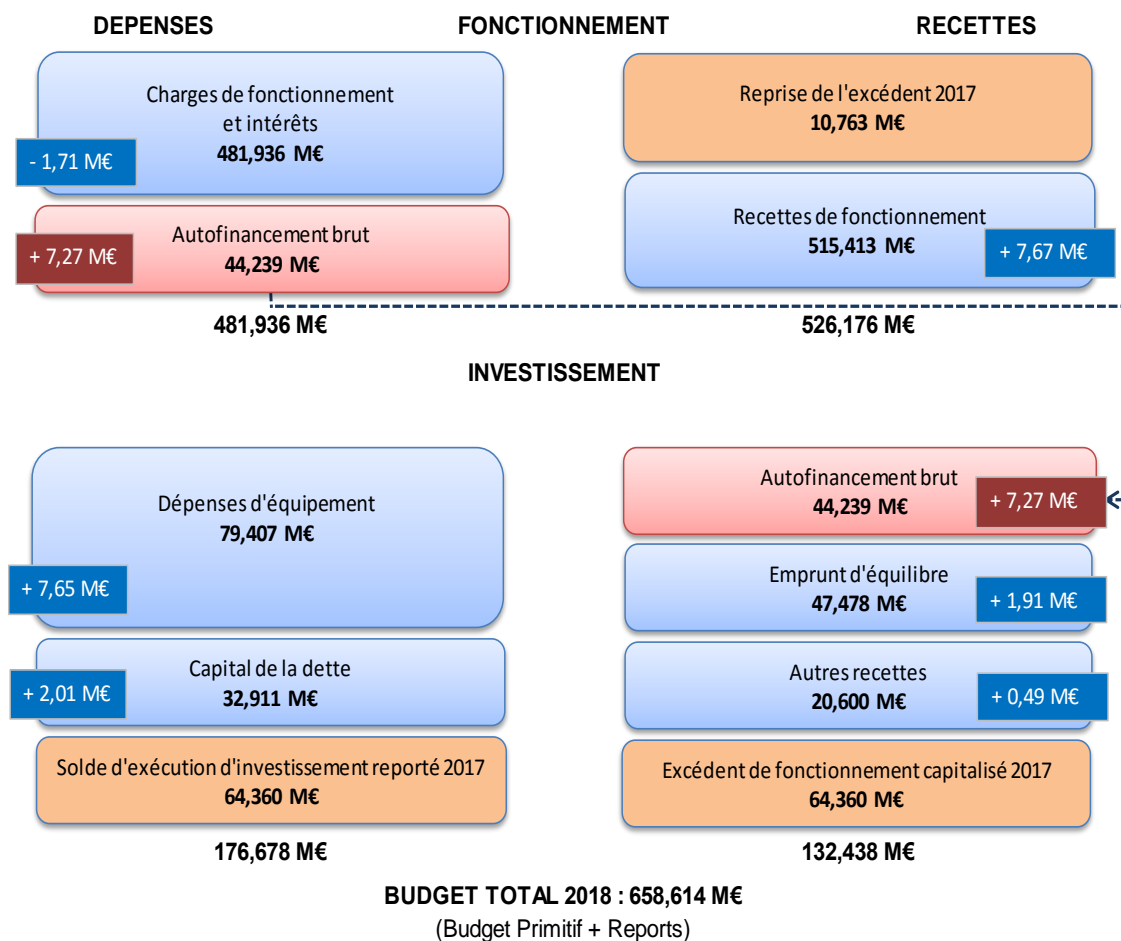
Le montant des autorisations d'engagement votées au BP 2018 est de 30,6 M€, dont 8,4 M€ prévus pour l'exercice 2018.

BUDGET PRIMITIF 2018 GESTION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET DES CREDITS DE PAIEMENT

POLITIQUES	Montant total des AE	C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2017	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT			
			2018	2019	2020	2021
DGA SOLIDARITES	9 009 419,03	2 524 632,11	3 190 900,54	1 069 313,90	488 000,00	50 000,00
ENFANCE ET FAMILLE	958 858,00	0,00	692 341,40	266 516,60	0,00	0,00
INSERTION	3 946 591,03	1 568 680,23	1 550 271,26	0,00	0,00	0,00
HABITAT ET LOGEMENT	4 103 970,00	955 951,88	948 287,88	802 797,30	488 000,00	50 000,00
DGA TERRITOIRES	15 171 280,93	10 278 045,28	3 413 144,51	3 622 300,00	3 503 300,77	740 300,00
TRANSPORTS	12 600 000,00	9 800 000,00	2 965 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	535 000,00
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	1 118 319,43	433 805,35	175 405,35	171 800,00	184 800,00	101 800,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	829 961,50	6 047,16	68 547,16	124 500,00	72 500,00	62 500,00
COLLEGES	144 000,00	38 192,77	38 192,00	0,00	0,77	0,00
CULTURE	179 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	41 000,00
POLITIQUE SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE	300 000,00	0,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00
PÔLE RESSOURCES	6 440 173,74	2 251 595,00	1 785 000,00	843 426,54	150 000,00	0,00
COMMUNICATION DE L'INSTITUTION	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
INFORMATIQUE	5 990 173,74	2 251 595,00	1 635 000,00	693 426,54	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	30 620 873,70	15 054 272,39	8 389 045,05	5 535 040,44	4 141 300,77	790 300,00

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

EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET PRIMITIF 2018 *



* Hors mouvements neutres de dette et opérations d'ordre

Écart par rapport au BP 2017

III- L'EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER DU BUDGET PRIMITIF 2018

Les conditions de l'équilibre réel des budgets locaux telles que définies à l'article L. 1612-4 du CGCT sont réunies :

- Les deux sections de fonctionnement et d'investissement sont chacune présentées en équilibre,
- Le remboursement de l'annuité d'emprunt est couvert par les ressources propres,
- L'autofinancement brut (ou épargne brute) couvre la charge nette d'amortissement.

Le montant du budget primitif 2018 s'élève ainsi à 953,4 M€ en montant total (cf. balance par chapitre en annexe n°1) et à 658,6 M€ en mouvements réels, hors mouvements neutres de dette.

Autofinancement et emprunt

<i>En M€</i>	BP 2017	BP 2018
Autofinancement brut	36,97	44,24
Autofinancement net	6,07	11,33
Emprunt d'équilibre*	49,50	52,14
Emprunt d'équilibre (hors emprunt reporté)	45,57	47,48
Remboursement du capital de la dette	30,90	32,91

* Dont emprunt reporté de 3,9 M€ en 2017 et 4,7 M€ en 2018

Les principaux soldes de gestion apparaissent ainsi maîtrisés : hausse des ratios d'épargne et maintien de l'emprunt d'équilibre hors reports d'emprunt.

1) La section de fonctionnement

L'évolution des dépenses réelles à périmètre courant est de -0,37% avec reports. Cependant, cette baisse apparente, même si elle reflète effectivement les efforts de gestion réels réalisés lors de la préparation du BP 2018, est également due aux effets de périmètre suite aux transferts de compétence réalisés en 2017 et 2018 (transfert de la compétence transports à la Région partiel en 2017 et total en 2018, transfert de la compétence voirie à la Métropole en 2018).

Ainsi, si l'on retire ces effets de périmètre, la progression des dépenses de fonctionnement à périmètre constant est de +2,8% ; néanmoins, les seules dépenses sociales contraintes (AIS et frais d'hébergement) progressent de 5,3%, cela démontre que des efforts considérables ont été réalisés sur les autres dépenses afin de parvenir à cette maîtrise des dépenses de fonctionnement.

PRESENTATION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2018 *
à périmètre courant

<i>En euros</i>	BP 2017	BP 2018	Écart de BP à BP	Évolution BP 2018 / BP 2017
DGA SOLIDARITES	286 348 196	298 656 973	12 308 777	4,30%
DGA TERRITOIRES	46 415 235	32 251 431	-14 163 805	-30,52%
POLE RESSOURCES	150 244 475	150 298 932	54 457	0,04%
TOTAL des DÉPENSES	483 007 906	481 207 336	-1 800 571	-0,37%

* hors reports

Ce budget comporte en outre une réserve de dépenses imprévues de 2 M€ pour faire face en cours d'année à certains aléas identifiés, tels qu'une hausse des dépenses des allocations ou des évolutions en matière de rémunérations ou de recrutements.

Les recettes progressent de façon très modeste (+1% environ), l'année 2018 étant le premier exercice depuis 2013 où la Dotation Globale de Fonctionnement, principal concours financier de l'Etat aux collectivités territoriales, n'a pas été réduite. En outre, comme indiqué, le recours à la fiscalité n'a pas été accru, le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties du Département demeurant inchangée.

L'autofinancement brut¹ progresse de 36,97 M€ au BP 2017 à 44,24 M€ au présent BP ; cette progression est due à la fois à la stabilisation des recettes (notamment la DGF et la stabilisation de l'excédent repris de l'exercice précédent) et à la diminution des dépenses de gestion à périmètre courant. Cela signifie que le Département parvient à dégager une marge supplémentaire pour financer la section d'investissement.

L'autofinancement net² progresse logiquement de la même façon : 11,33 M€ contre 6,07 M€ au BP précédent.

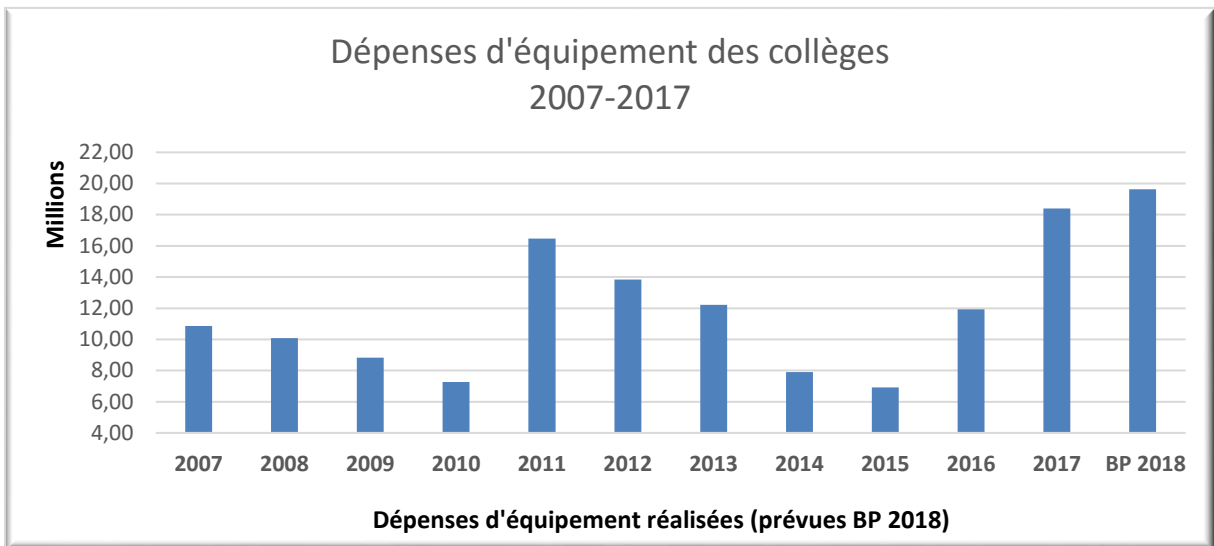
Le Budget primitif 2018 permet ainsi d'afficher des ratios financiers sains en matière de section de fonctionnement, et de dégager une capacité adéquate d'autofinancement.

2) La section d'investissement

Les dépenses d'équipement inscrites au BP 2018 s'élèvent à 79,4 M€, dont 5,1 M€ de reports, qui continuent d'être considérables (3,9 M€ au BP 2017) du fait du niveau important de dépenses affectées non consommées (taxe d'aménagement – part ENS). L'effort d'équipement accru en 2017 (74,5 M€ de réalisation d'investissement pour une inscription initiale en BP de 71,7 M€) se poursuivra donc en 2018, avec notamment une priorisation sur les travaux et les achats des collèges.

¹ Différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement

² Autofinancement brut diminué du remboursement du capital de la dette



Les **recettes d'investissement** se maintiennent, notamment du fait de la recherche de subventions (+0,49 M€).

Le **besoin de financement** est donc de 52,1 M€ : l'emprunt d'équilibre augmente donc par rapport à celui du BP 2017 (49,5 M€) ; cependant, hors reports d'investissement, l'emprunt d'équilibre n'est que de 47,5 M€, soit un niveau comparable à celui de l'an dernier.

Le **remboursement du capital de la dette** est de 32,91 M€, soit environ 2 M€ de plus qu'en 2017 ; cette progression est due à la courbe classique du remboursement de l'encours, les années de recours plus important à l'emprunt arrivant à remboursement.

En conclusion, **ce Budget Primitif parvient à concilier la continuité de la stratégie financière vertueuse définie dès 2015** (pas de hausse de la fiscalité, efforts de gestion, maintien de l'investissement, baisse de l'endettement), **avec le respect des nouvelles normes de progression de la dépense imposée par l'Etat** ; l'enjeu demeure, pour l'année 2018, de parvenir à respecter ces normes en exécution budgétaire, tout en soutenant l'effort d'investissement sur le territoire, puisqu'il convient de ne pas sacrifier l'investissement public sur l'autel de la rigueur budgétaire imposée au secteur public local.

ANNEXES

BALANCE DU BUDGET PRIMITIF 2018 : PROPOSITIONS NOUVELLES
par chapitre budgétaire (annexe 1a)

Section de fonctionnement		
Chapitre	Dépenses	Recettes
011 Charges à caractère général	27 189 227,00	
012 Charges de personnel et frais assimilés	98 916 324,00	
013 Atténuations de charges		2 321 371,00
014 Atténuations de produits	11 258 000,00	
015 Revenu minimum d'insertion	35 000,00	4 000,00
016 Allocations personnalisée d'autonomie	55 653 802,00	20 571 288,00
017 Revenu de Solidarité Active	86 983 219,00	520 000,00
022 Dépenses imprévues	2 000 000,00	
65 Autres charges de gestion courante	196 382 610,33	
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	183 654,00	
66 Charges financières	2 269 600,00	
67 Charges exceptionnelles	202 900,00	
68 Dotation aux amortissements et aux provisions	133 000,00	
70 Produits des services, du domaine et ventes		3 222 002,00
73 Impôts et taxes		196 584 498,00
731 Impôts locaux		171 375 434,55
74 Dotations, subventions et participations		109 167 617,87
75 Autres produits de gestion courante		9 719 922,00
76 Produits financiers		227 000,00
77 Produits exceptionnels		1 617 054,00
78 Reprise sur provisions		82 000,00
Total section de fonctionnement (réels)	481 207 336,33	515 412 187,42
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	45 761 976,00	39 970 199,00
023 Virement à la section d'investissement	38 447 441,54	
Total section de fonctionnement (réels+ordres)	565 416 753,87	555 382 386,42

Section d'investissement		
Chapitre	Dépenses	Recettes
010 Revenu minimum d'insertion		
018 Revenu de Solidarité Active	120 000,00	
024 Produit des cessions d'immobilisations		1 606 000,00
10 Dotations, fonds et réserves	1 631 000,00	6 625 000,00
13 Subventions d'investissement		6 653 811,38
16 Emprunts et dettes assimilées (1)	201 288 000,00	217 486 334,35
19 Différences sur réalisations d'immobilisations		
20 Immobilisations incorporelles	2 801 203,40	
204 Subventions d'équipement versées	23 523 607,59	236 600,00
21 Immobilisations corporelles	5 923 359,00	
22 Immobilisations reçues en affectation		
23 Immobilisations en cours	41 149 756,28	6 227,00
26 Participations et créances rattachées à		
27 Autres immobilisations	705 000,00	362 235,00
45411053 Plan départemental déplacements doux - Dépenses	10 000,00	
45411056 Déviation de Ciran - Dépenses	36 500,00	
45411058 Déviation de Richelieu - Dépenses	10 000,00	
45441020 Aménagement foncier Déviation de Richelieu - Dépenses	17 000,00	
Total section d'investissement (réels)	277 215 426,27	232 976 207,73
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 970 199,00	45 761 976,00
041 Opérations patrimoniales	570 000,00	570 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement		38 447 441,54
Total section d'investissement (réels+ordres)	317 755 625,27	317 755 625,27

TOTAL GENERAL DU BUDGET PRIMITIF	883 172 379,14	873 138 011,69
SOLDE GLOBAL	10 034 367,45	

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

BALANCE DU BUDGET PRIMITIF 2018 : PROPOSITIONS NOUVELLES
y compris les résultats 2017 et les restes à réaliser
par chapitre budgétaire (annexe 1b)

Section de fonctionnement		
Chapitre	Dépenses	Recettes
002 Excédent reporté		10 763 446,49
011 Charges à caractère général	27 566 864,26	
012 Charges de personnel et frais assimilés	98 919 893,08	
013 Atténuations de charges		2 321 371,00
014 Atténuations de produits	11 364 925,28	
015 Revenu minimum d'insertion	35 000,00	4 000,00
016 Allocations personnalisées d'autonomie	55 653 802,00	20 571 288,00
017 Revenu de Solidarité Active	86 983 219,00	520 000,00
022 Dépenses imprévues	2 000 000,00	
65 Autres charges de gestion courante	196 622 862,51	
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	183 654,00	
66 Charges financières	2 269 750,00	
67 Charges exceptionnelles	203 445,24	
68 Dotation aux amortissements et aux provisions	133 000,00	
70 Produits des services, du domaine et ventes		3 222 002,00
73 Impôts et taxes		196 584 498,00
731 Impôts locaux		171 375 434,55
74 Dotations, subventions et participations		109 167 617,87
75 Autres produits de gestion courante		9 719 922,00
76 Produits financiers		227 000,00
77 Produits exceptionnels		1 617 054,00
78 Reprise sur provisions		82 000,00
Total section de fonctionnement (réels)	481 936 415,37	526 175 633,91
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	45 761 976,00	39 970 199,00
023 Virement à la section d'investissement	38 447 441,54	
Total section de fonctionnement (réels+ordres)	566 145 832,91	566 145 832,91

Section d'investissement		
Chapitre	Dépenses	Recettes
001 Solde d'exécution d'investissement reporté	64 359 739,04	
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé		64 359 739,04
010 Revenu minimum d'insertion		
018 Revenu de Solidarité Active	120 000,00	
024 Produit des cessions d'immobilisations		1 606 000,00
10 Dotations, fonds et réserves	1 631 000,00	6 625 000,00
13 Subventions d'investissement		6 949 441,88
16 Emprunts et dettes assimilées (1)	201 288 000,00	222 143 245,18
20 Immobilisations incorporelles	3 538 281,64	
204 Subventions d'équipement versées	24 200 102,03	236 600,00
21 Immobilisations corporelles	6 994 017,29	
22 Immobilisations reçues en affectation		
23 Immobilisations en cours	43 768 066,64	156 227,00
26 Participations et créances rattachées		
27 Autres immobilisations	705 000,00	362 235,00
45411053 Plan départemental déplacements doux - Dépenses	10 000,00	
45411056 Déviation de Ciran - Dépenses	36 500,00	
45411058 Déviation de Richelieu - Dépenses	10 000,00	
45441020 Aménagement foncier Déviation de Richelieu - Dépenses	17 000,00	
Total section d'investissement (réels)	346 677 706,64	302 438 488,10
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 970 199,00	45 761 976,00
041 Opérations patrimoniales	570 000,00	570 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement		38 447 441,54
Total section d'investissement (réels+ordres)	387 217 905,64	387 217 905,64

TOTAL GENERAL DU BUDGET PRIMITIF	953 363 738,55	953 363 738,55
SOLDE GLOBAL	0,00	

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

BALANCE GENERALE DU BUDGET 2018
par chapitre budgétaire (annexe 1c)

Section de fonctionnement		
Chapitre	Dépenses	Recettes
002 Excédent reporté		10 763 446,49
011 Charges à caractère général	27 189 227,00	
012 Charges de personnel et frais assimilés	98 916 324,00	
013 Atténuations de charges		2 321 371,00
014 Atténuations de produits	11 258 000,00	
015 Revenu minimum d'insertion	35 000,00	4 000,00
016 Allocations personnalisée d'autonomie	55 653 802,00	20 571 288,00
017 Revenu de Solidarité Active	86 983 219,00	520 000,00
022 Dépenses imprévues	2 000 000,00	
65 Autres charges de gestion courante	196 382 610,33	
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	183 654,00	
66 Charges financières	2 269 600,00	
67 Charges exceptionnelles	202 900,00	
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	133 000,00	
70 Produits des services, du domaine et ventes		3 222 002,00
73 Impôts et taxes		196 584 498,00
731 Impôts locaux		171 375 434,55
74 Dotations, subventions et participations		109 167 617,87
75 Autres produits de gestion courante		9 719 922,00
76 Produits financiers		227 000,00
77 Produits exceptionnels		1 617 054,00
78 Reprise sur provisions		82 000,00
Total section de fonctionnement (réels)	481 207 336,33	526 175 633,91
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	45 761 976,00	39 970 199,00
023 Virement à la section d'investissement	38 447 441,54	
Total section de fonctionnement (réels+ordres)	565 416 753,87	566 145 832,91
Restes à réaliser	729 079,04	
Total section de fonctionnement BP 2018	566 145 832,91	566 145 832,91
Section d'investissement		
Chapitre	Dépenses	Recettes
001 Solde d'exécution d'investissement reporté	64 359 739,04	
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé		64 359 739,04
010 Revenu minimum d'insertion		
018 Revenu de Solidarité Active	120 000,00	
020 Dépenses imprévues		
024 Produit des cessions d'immobilisations		1 606 000,00
10 Dotations, fonds et réserves	1 631 000,00	6 625 000,00
13 Subventions d'investissement		6 653 811,38
16 Emprunts et dettes assimilées (1)	201 288 000,00	217 486 334,35
20 Immobilisations incorporelles	2 801 203,40	
204 Subventions d'équipement versées	23 523 607,59	236 600,00
21 Immobilisations corporelles	5 923 359,00	
22 Immobilisations reçues en affectation		
23 Immobilisations en cours	41 149 756,28	6 227,00
26 Participations et créances rattachées à des participations		
27 Autres immobilisations financières	705 000,00	362 235,00
45411053 Plan départemental déplacements doux - Dépenses	10 000,00	
45411056 Déviation de Ciran - Dépenses	36 500,00	
45411058 Déviation de Richelieu - Dépenses	10 000,00	
45441020 Aménagement foncier Déviation de Richelieu - Dépenses	17 000,00	
Total section d'investissement (réels)	341 575 165,31	297 335 946,77
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 970 199,00	45 761 976,00
041 Opérations patrimoniales	570 000,00	570 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement		38 447 441,54
Total section d'investissement (réels+ordres)	382 115 364,31	382 115 364,31
Restes à réaliser	5 102 541,33	5 102 541,33
Total section d'investissement BP 2018	387 217 905,64	387 217 905,64
TOTAL GENERAL DU BUDGET PRIMITIF	953 363 738,55	953 363 738,55

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

Annexe 2a - Budget 2018 - Dépenses par politique

POLITIQUES	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL BP 2018
	BP 2018 (avec reports)	BP 2018 (avec reports)	
Laboratoire de Touraine (subv.équilibre)	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
DGA SOLIDARITES	298 667 648,16	7 460 942,38	306 128 590,54
Enfance et Famille	63 501 902,02	15 000,00	63 516 902,02
Autonomie	145 912 763,00	3 860 918,00	149 773 681,00
Insertion	86 288 239,26	120 000,00	86 408 239,26
Habitat	580 544,00	2 810 024,38	3 390 568,38
Logement	1 817 699,88	370 000,00	2 187 699,88
Action sociale	566 500,00	285 000,00	851 500,00
DGA TERRITOIRES	31 091 265,90	62 110 665,32	93 201 931,22
Infrastructures routières	4 305 000,00	16 933 456,37	21 238 456,37
Transports	2 996 000,00	0,00	2 996 000,00
Aménagement du territoire	1 989 614,16	11 129 111,31	13 118 725,47
Protection de l'environnement	2 017 557,82	7 722 808,61	9 740 366,43
Schéma départemental des déplacements doux	115 467,21	1 880 783,63	1 996 250,84
Éducation	11 337 472,00	19 671 785,00	31 009 257,00
Action culturelle	2 400 000,00	481 000,00	2 881 000,00
Lecture publique	286 000,00	46 250,00	332 250,00
Monuments et patrimoine culturel	1 633 144,03	3 323 803,39	4 956 947,42
Archives, archéologie et inventaire	296 000,00	102 000,00	398 000,00
Sports et Vie associative	2 219 590,00	142 025,10	2 361 615,10
Tourisme	1 495 420,68	677 641,91	2 173 062,59
PÔLE RESSOURCES	150 302 501,31	107 106 098,94	257 408 600,25
Gestion des ressources humaines	91 492 451,08	92 000,00	91 584 451,08
Stratégie de communication de l'institution	800 000,00	0,00	800 000,00
Moyens logistiques et activités transversales	6 932 428,00	1 861 000,00	8 793 428,00
Stratégie des systèmes d'information	1 635 000,00	1 750 000,00	3 385 000,00
Gestion financière (en réel)	18 439 462,23	98 629 513,94	117 068 976,17
Gestion patrimoniale	2 763 640,00	4 773 585,00	7 537 225,00
S.D.I.S.	28 239 520,00	0,00	28 239 520,00
TOTAL hors mouvements neutres de dette	481 936 415,37	176 677 706,64	658 614 122,01
Mouvements neutres de dette		170 000 000,00	170 000 000,00
TOTAL	481 936 415,37	346 677 706,64	828 614 122,01
Opérations d'ordre	84 209 417,54	40 540 199,00	124 749 616,54
TOTAL réel + ordre	566 145 832,91	387 217 905,64	953 363 738,55
retraitement des travaux en régie	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Annexe 2b - Budget 2018 - Recettes par politique

POLITIQUES	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL BP 2018
	BP 2018 (avec reports)	BP 2018 (avec reports)	
DGA SOLIDARITES	41 666 637,87	1 217 574,38	42 884 212,25
Enfance et Famille	1 392 300,00	0,00	1 392 300,00
Autonomie	34 328 653,00	0,00	34 328 653,00
Insertion	4 639 337,87	0,00	4 639 337,87
Habitat	158 572,00	867 574,38	1 026 146,38
Logement	826 775,00	345 000,00	1 171 775,00
Action sociale	321 000,00	5 000,00	326 000,00
DGA TERRITOIRES	10 781 084,00	5 397 694,50	16 178 778,50
Infrastructures routières	651 250,00	168 968,00	820 218,00
Aménagement du territoire	2 010 000,00	350 000,00	2 360 000,00
Protection de l'environnement	3 876 616,00	230 120,50	4 106 736,50
Schéma départemental des déplacements doux	0,00	351 843,00	351 843,00
Éducation	1 525 000,00	3 330 763,00	4 855 763,00
Action culturelle	25 000,00	8 000,00	33 000,00
Lecture publique	56 500,00	0,00	56 500,00
Monuments et patrimoine culturel	2 202 600,00	958 000,00	3 160 600,00
Archives, archéologie et inventaire	214 118,00	0,00	214 118,00
Sports et Vie associative	60 000,00	0,00	60 000,00
Tourisme	160 000,00	0,00	160 000,00
PÔLE RESSOURCES	473 727 912,04	125 823 219,22	599 551 131,26
Gestion des ressources humaines	2 342 468,00	17 235,00	2 359 703,00
Stratégie de communication de l'institution	15 000,00	0,00	15 000,00
Moyens logistiques et activités transversales	598 575,00	12 000,00	610 575,00
Gestion financière (en réel)	470 335 169,04	124 194 984,22	594 530 153,26
Gestion patrimoniale	436 700,00	1 599 000,00	2 035 700,00
TOTAL hors mouvements neutres de dette	526 175 633,91	132 438 488,10	658 614 122,01
Mouvements neutres de dette		170 000 000,00	170 000 000,00
TOTAL	526 175 633,91	302 438 488,10	828 614 122,01
Opérations d'ordre	39 970 199,00	84 779 417,54	124 749 616,54
TOTAL réel + ordre	566 145 832,91	387 217 905,64	953 363 738,55

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 (annexe 3a)

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Situation à l'issue de l'exercice 2017		PROJET DE VOTE B.P 2018			Nouvelle situation après le B.P 2018	
			AP totale	C.P. restant à inscrire	A.P	Durée	C.P	AP totale	C.P. restant à inscrire
INTERVENTIONS									
POLITIQUE AUTONOMIE									
Restructuration EHPAD de Richelieu convention Région/Départ 2015-2020	GBAXX836 GE0280001	2014 - 2018	1 743 750,00	1 143 750,00			1 143 750,00	1 743 750,00	0,00
Restructuration EHPAD d'Abilly	GBAXX837 GE0280001	2014 - 2018	1 012 500,00	312 500,00			312 500,00	1 012 500,00	0,00
Restructuration EHPAD de Montlouis convention Région/Départ 2015-2020	GE028E03 GE0280001	2015 - 2018	2 437 500,00	1 100 000,00			1 100 000,00	2 437 500,00	0,00
Restructuration EHPAD de Langeais convention Région/Départ 2015-2020	GE028E05 GE0280001	2015 - 2018	1 593 750,00	497 918,00			497 918,00	1 593 750,00	0,00
Restructuration EHPAD de Bourgueil	GE028E08 GE0280001	2017 - 2019	1 875 000,00	1 275 000,00			575 000,00	1 875 000,00	700 000,00
Restructuration EHPAD de Loches	GE028E09 GE0280001	2017 - 2018	656 250,00	656 250,00			156 250,00	656 250,00	500 000,00
<i>Sous-Total Programme Aide à l'hébergement des personnes âgées</i>			9 318 750,00	4 985 418,00	0,00		3 785 418,00	9 318 750,00	1 200 000,00
POLITIQUE ACTION SOCIALE									
AP nouvelle : Restructuration Centre de Vacances Longeville-sur-Mer	GE028E05 GE0200001	2018 - 2020			3 700 000,00	3 ans	280 000,00	3 700 000,00	3 420 000,00
<i>Sous-Total Programme Centres de Vacances</i>			0,00	0,00	3 700 000,00		280 000,00	3 700 000,00	3 420 000,00
POLITIQUE HABITAT									
Ingénierie (solde)	HAAXX612SC GE0330002	2012 - 2020	212 996,80	24 000,00			12 000,00	212 996,80	12 000,00
Acoession sociale à la propriété 2013 (solde)	HEA13617 GE0330003	2013 - 2018	93 000,00	71 000,00			10 000,00	93 000,00	61 000,00
Acoession sociale à la propriété 2014	HEA14639 GE0330003	2014 - 2019	79 000,00	79 000,00			35 000,00	79 000,00	44 000,00
<i>S/TOTAL Programme Action en faveur de l'habitat privé</i>			384 996,80	174 000,00	0,00		57 000,00	384 996,80	117 000,00
Fonds social d'aides aux travaux 2017	GE034E12 GE0340001	2017 - 2018	84 025,00	55 000,00			55 000,00	84 025,00	22 500,00
<i>S/TOTAL Programme Dispositifs spécifiques liés à l'habitat</i>			84 025,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	84 025,00	22 500,00
Aide à la Pierre 2008 (solde)	HC08430 GE0320004	2008 - 2017	110 901,85	42 229,30			12 869,00	110 901,85	29 560,30
Aide à la Pierre 2009 (solde)	HC09457 GE0320004	2009 - 2017	399 658,77	0,00			47 472,00	399 658,77	0,00
Aide à la Pierre 2010 (solde)	HC10495 GE0320004	2010 - 2017	186 439,36	0,00			6 080,00	186 439,36	0,00
Aide à la Pierre 2011 (solde)	HC11524 GE0320004	2011 - 2018	450 752,00	1 800,38			1 800,38	450 752,00	4 720,00
Aide à la Pierre 2012 (solde)	HC12579 GE0320004	2012 - 2018	523 925,00	0,00			22 800,00	523 925,00	0,00
Aide à la Pierre 2013 (solde)	HC13804 GE0320004	2013 - 2019	676 032,00	80 132,00			74 800,00	676 032,00	25 532,00
Aide à la Pierre 2014	HC14627 GE0320004	2014 - 2019	363 900,00	154 440,00			97 360,00	363 900,00	65 990,00
Aide à la Pierre 2015	GE032E17 GE0320004	2015 - 2019	552 000,00	314 400,00			293 880,00	552 000,00	165 980,00

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 (annexe 3a)

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Situation à l'issue de l'exercice 2017		PROJET DE VOTE B.P 2018			Nouvelle situation après le B.P 2018	
			AP totale	C.P. restant à inscrire	A.P	Durée	C.P	AP totale	C.P. restant à inscrire
Aide à la Pierre 2016	GE032E30 GE0320004	2016 - 2021	549 200,00	537 200,00			91 100,00	549 200,00	448 500,00
Aide à la Pierre 2017	GE032E37 GE0320004	2017 - 2021	558 600,00	558 600,00			20 000,00	558 600,00	538 600,00
AP nouvelle : Aide à la Pierre 2018	GE032E40 GE0320004	2018 - 2021			504 000,00	4 ans	0,00	504 000,00	504 000,00
Aides complémentaires logement 2012 (solde)	HDA12580 GE0320001	2012 - 2018	965 500,00	23 250,00			23 250,00	965 500,00	0,00
Aides complémentaires logement 2013 (solde)	HDA13607 GE0320001	2013 - 2019	1 115 492,00	29 000,00			29 000,00	1 115 492,00	218 250,00
Aides complémentaires logement 2014	HDA14626 GE0320001	2014 - 2020	2 116 104,00	597 600,00			337 900,00	2 116 104,00	352 500,00
Aides complémentaires logement 2015	GE032E16SC GE0320001	2015 - 2020	1 866 000,00	1 196 000,00			598 800,00	1 866 000,00	613 200,00
Aides complémentaires logement 2016	GE032E29 GE0320001	2016 - 2020	1 182 000,00	920 400,00			352 800,00	1 182 000,00	574 000,00
Aides complémentaires logement 2017	GE032E36 GE0320001	2017 - 2021	302 000,00	240 800,00			30 000,00	302 000,00	257 200,00
AP nouvelle : Aides complémentaires logement 2018	GE032E39 GE0320001	2018-2022			152 000,00	5 ans	30 400,00	152 000,00	121 600,00
Habitat groupé (solde)	HDA13605 GE0320003	2013 - 2018	343 300,00	115 500,00			115 500,00	343 300,00	0,00
Réhabilitation thermique (solde)	HDAXX816SC GE0320002	2013 - 2018	742 500,00	70 800,00			70 800,00	742 500,00	0,00
Réhabilitation thermique 2016	GE032E32SC GE0320002	2016 - 2020	1 560 000,00	1 306 500,00			350 000,00	1 560 000,00	1 089 620,00
Adaptation logements Convention Région/Département	GE032E35 GE0320001	2016 - 2021	500 000,00	492 008,00	-250 000,00		60 000,00	250 000,00	190 000,00
Logement PA/PH	GE032E38 GE0320003	2017 - 2020	68 000,00	68 000,00			18 600,00	68 000,00	49 400,00
<i>S/TOTAL Programme Action en faveur de l'habitat locatif social</i>			<i>15 132 304,98</i>	<i>6 748 659,68</i>	<i>406 000,00</i>		<i>2 684 811,38</i>	<i>15 538 304,98</i>	<i>5 248 652,30</i>
TOTAL SOLIDARITES			24 920 076,58	11 963 077,68	4 106 000,00		6 862 229,38	29 026 076,58	10 008 152,30
POLITIQUE INFRASTRUCTURES ROUTIERES									
Programme d'études des projets de voirie (solde)	CAA10509 GE0020001	2010-2018	278 884,76	72 930,37			72 930,37	278 884,76	639,37
Pont de St Cyr-Mettray (solde)	CAEXX550 GE0020002	2011 - 2019	694 971,04	120 000,00	60 000,00		180 000,00	754 971,04	24 301,82
Pont de Chinon (solde)	CAEXX507 GE0020002	2010 -2018	1 088 874,56	47 448,30			47 448,30	1 088 874,56	0,00
Déviation de Ciran	CAAXX599 GE0020001	2014 - 2018	3 261 145,90	216 655,35			145 000,00	3 261 145,90	74 289,68
RD943 - RD37 Chambray	GE002E06 GE0020001	2015 - 2017	1 850 000,00	20 000,00			7 000,00	1 850 000,00	44 298,84
Déviation de Neuillé-Pont-Pierre	GE002E04 GE0020001	2015 - 2020	10 250 000,00	10 165 359,68			0,00	10 250 000,00	10 165 359,68
Déviation de Richelleu	GE002E05 GE0020001	2015 - 2020	4 690 000,00	4 409 448,75			130 000,00	4 690 000,00	4 287 328,27
Réparations du Pont de Port Boulet	GE002E11 GE0020002	2016 - 2017	900 000,00	48 080,11			48 080,11	900 000,00	3 358,78

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 (annexe 3a)

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Situation à l'issue de l'exercice 2017		PROJET DE VOTE B.P 2018			Nouvelle situation après le B.P 2018	
			AP totale	C.P. restant à inscrire	A.P	Durée	C.P	AP totale	C.P. restant à inscrire
Réparations du Pont de Civray de Touraine	GE002E10 GE002O002	2016 - 2019	2 400 000,00	2 371 997,60			60 000,00	2 400 000,00	2 312 078,40
Réparations du Pont de Chisseaux	GE002E13 GE002O002	2016 - 2020	1 300 000,00	1 268 200,00	500 000,00		450 000,00	1 800 000,00	1 322 880,00
Aménagement RD 943	GE002E09 GE002O001	2016 - 2025	17 000 000,00	16 929 083,40			830 000,00	17 000 000,00	16 100 281,13
Etudes Cofroutre A85	GE002E16 GE002O001	2017 - 2018	300 000,00	300 000,00			100 000,00	300 000,00	200 000,00
Déviations de l'île Bouchard - Tavant	GE002E17 GE002O001	2017 - 2020	500 000,00	480 000,00	16 500 000,00		300 000,00	17 000 000,00	16 681 415,85
Réhabilitation centre routier Parçay Meslay	GE002E18 GE002O001	2017 - 2018	350 000,00	322 000,00			322 000,00	350 000,00	10,81
AP nouvelle : Subvention SCOT - Déviation Comery/Truyes	GE002E24 GE002O001	2018 - 2019			100 000,00	2 ans	30 000,00	100 000,00	70 000,00
<i>S/TOTAL Programme Grands travaux routiers</i>			44 863 676,26	36 771 183,56	17 160 000,00	0,00	2 722 458,78	62 023 676,26	51 286 240,43
Programme ouvrage d'art 2015	GE001E10 GE001O003	2015 - 2018	1 788 000,00	13 795,74			13 795,74	1 788 000,00	13 418,71
AP nouvelle : Programme ouvrage d'art 2018	GE001E56 GE001O003	2018 - 2020			1 800 000,00	3 ans	800 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00
Réparations des digues départementales	GE001E33 GE001O007	2016 - 2018	215 000,00	20 783,54	160 000,00		100 000,00	375 000,00	82 088,19
Amélioration du réseau - PCC 2016 - SEER	GE001E19 GE001O008	2016 - 2017	200 000,00	4 213,03			4 213,03	200 000,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2016 - STAC	GE001E20 GE001O012	2016 - 2017	1 404 580,82	10 000,00			10 000,00	1 404 580,82	13 656,72
Amélioration du réseau - PCC 2016 - STANE	GE001E24 GE001O013	2016 - 2017	1 925 000,00	758,11			758,11	1 925 000,00	55 812,45
Amélioration du réseau - PCC 2016 - STANO	GE001E23 GE001O014	2016 - 2017	1 725 000,00	3 999,65			3 999,65	1 725 000,00	218,28
Amélioration du réseau - PCC 2016 - STASE	GE001E21 GE001O015	2016 - 2017	2 810 000,00	30,88			30,88	2 810 000,00	323,41
Amélioration du réseau - PCC 2016 - STASO	GE001E22 GE001O016	2016 - 2017	2 140 000,00	183,47			183,47	2 140 000,00	602,04
Amélioration du réseau - POAR 2016 - STAC	GE001E25 GE001O012	2016 - 2017	196 919,46	5 878,38			5 878,38	196 919,46	4 963,22
Amélioration du réseau - POAR 2016 - STANE	GE001E28 GE001O013	2016 - 2017	180 000,00	3 884,60			3 884,60	180 000,00	306,40
Amélioration du réseau - POAR 2016 - STANO	GE001E29 GE001O014	2016 - 2017	180 000,00	569,75			569,75	180 000,00	4 122,02
Amélioration du réseau - POAR 2016 - STASO	GE001E27 GE001O016	2016 - 2017	230 000,00	2 454,52			2 454,52	230 000,00	392,87
Amélioration du réseau - PCC 2017 - SEER	GE001E42 GE001O008	2017 - 2018	200 000,00	20 000,00			20 000,00	200 000,00	45 095,01
Amélioration du réseau - PCC 2017 - STAC	GE001E39 GE001O012	2017 - 2018	1 640 000,00	680 700,00			680 700,00	1 640 000,00	34 050,70
Amélioration du réseau - PCC 2017 - STANE	GE001E43 GE001O013	2017 - 2018	1 875 000,00	761 300,00			761 300,00	1 875 000,00	33 232,01
Amélioration du réseau - PCC 2017 - STANO	GE001E36 GE001O014	2017 - 2018	1 860 000,00	712 000,00			712 000,00	1 860 000,00	6 487,52
Amélioration du réseau - PCC 2017 - STASE	GE001E40 GE001O015	2017 - 2018	2 245 000,00	1 003 000,00			1 003 000,00	2 245 000,00	48,00
Amélioration du réseau - PCC 2017 - STASO	GE001E41 GE001O016	2017 - 2018	2 115 000,00	965 000,00			965 000,00	2 115 000,00	1 861,09

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 (annexe 3a)

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Situation à l'issue de l'exercice 2017		PROJET DE VOTE B.P 2018			Nouvelle situation après le B.P 2018	
			AP totale	C.P. restant à inscrire	A.P	Durée	C.P	AP totale	C.P. restant à inscrire
Amélioration du réseau - POAR 2017 - STAC	GE001E38 GE001O012	2017 - 2018	180 000,00	103 360,00			103 360,00	180 000,00	951,60
Amélioration du réseau - POAR 2017 - STANE	GE001E34 GE001O013	2017 - 2018	180 000,00	86 640,00			86 640,00	180 000,00	29,45
Amélioration du réseau - POAR 2017 - STANO	GE001E35 GE001O014	2017 - 2018	180 000,00	90 000,00			90 000,00	180 000,00	6 035,04
Amélioration du réseau - POAR 2017 - STASE	GE001E37 GE001O015	2017 - 2018	230 000,00	86 001,07			86 000,01	230 000,00	1,06
Amélioration du réseau - POAR 2017 - STASO	GE001E44 GE001O016	2017 - 2018	230 000,00	111 197,45			110 097,76	230 000,00	1 099,69
AP nouvelle : Amélioration du réseau - PCC 2018 - SEER	GE001E55 GE001O008	2018 - 2019			170 000,00	2 ans	150 000,00	170 000,00	20 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - PCC 2018 - STANE	GE001E45 GE001O013	2018 - 2019			1 752 000,00	2 ans	991 000,00	1 752 000,00	761 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - PCC 2018 - STANO	GE001E49 GE001O014	2018 - 2019			2 812 000,00	2 ans	1 940 000,00	2 812 000,00	872 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - PCC 2018 - STASE	GE001E53 GE001O015	2018 - 2019			2 081 000,00	2 ans	1 177 000,00	2 081 000,00	904 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - PCC 2018 - STASO	GE001E54 GE001O016	2018 - 2019			2 185 000,00	2 ans	1 242 000,00	2 185 000,00	943 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - POAR 2018 - STANE	GE001E47 GE001O013	2018 - 2019			210 000,00	2 ans	110 000,00	210 000,00	100 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - POAR 2018 - STANO	GE001E48 GE001O014	2018 - 2019			215 000,00	2 ans	100 000,00	215 000,00	115 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - POAR 2018 - STASE	GE001E50 GE001O015	2018 - 2019			280 000,00	2 ans	140 000,00	280 000,00	140 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - POAR 2018 - STASO	GE001E46 GE001O016	2018 - 2019			295 000,00	2 ans	150 000,00	295 000,00	145 000,00
<i>S/TOTAL Programme Entretien et amélioration du réseau</i>			23 929 500,08	4 675 750,19	11 960 000,00		11 353 865,90	35 889 500,08	5 504 792,48
POLITIQUE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES DEPLACEMENTS DOUX									
Plan départemental des déplacements doux (solde)	CBCXX569 GE014O001 GE014O003	2011 - 2018	1 955 542,28 1 605 218,62 350 323,66	721 214,93 721 214,93 0,00			640 000,00 640 000,00 0,00	1 955 542,28 1 605 218,62 350 323,66	85 238,73 81 214,93 0,00
Grosses réparations itinéraires cyclables hors Loire à vélo	GE014E03 GE014O002	2015 - 2018	300 000,00	37 665,63			37 665,63	300 000,00	2 984,16
Cher à vélo Bléré - Azay - Conv R/D 2015-2020	GE014E06 GE014O001	2017 - 2018	1 200 000,00	738 297,03			503 118,00	1 200 000,00	235 179,03
AP nouvelle : Cher à vélo Azay - Larcay - Conv R/D 2015-2020	GE014E08 GE014O001	2018 - 2020			1 400 000,00	3 ans	700 000,00	1 400 000,00	700 000,00
<i>S/TOTAL Programme Liaisons cyclables et mobilités durables</i>			3 455 542,28	1 497 177,59	1 400 000,00		1 880 783,63	4 855 542,28	1 023 401,92

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 (annexe 3a)

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Situation à l'issue de l'exercice 2017		PROJET DE VOTE B.P 2018			Nouvelle situation après le B.P 2018	
			AP totale	C.P. restant à inscrire	A.P	Durée	C.P	AP totale	C.P. restant à inscrire
POLITIQUE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE									
Atout éco 37 2013	ABA13614 GE0050001 GE0050002 GE0050005 GE0060001	2013 - 2017	1 144 783,64 1 000 076,33 51 630,74 93 056,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		0,00 0,00 51 630,74 93 056,57	1 144 783,64 1 000 076,33 51 630,74 93 056,57	4 500,00 4 500,00 0,00 0,00
Atout éco 37 2014	ABA14629 GE0050001 GE0050002 GE0050005 GE0060001	2014 - 2017	1 623 417,45 1 520 917,45 102 500,00	62 626,39 62 626,39 0,00	0,00		62 626,39 62 626,39	1 623 417,45 1 520 917,45 102 500,00	0,00 0,00 0,00
Atout éco 37 2015	GE005E07 GE0050001	2015 - 2017	1 036 513,06	0,00			0,00	1 036 513,06	38 688,90
Contrat objectif 2013 - 2017 (solde)	LAE13623 GE0050002	2013 - 2018	1 560 000,00	250 000,00			250 000,00	1 560 000,00	0,00
AP nouvelle : Contrat objectif Université 2018 - 2021 - volet recherche	GE005E25 GE0050002	2018 - 2021			500 000,00	4 ans	125 000,00	500 000,00	375 000,00
Diversification - revalorisation des produits agricoles	GE005E09 GE0050006	2015 - 2020	220 000,00	159 262,00			50 000,00	220 000,00	151 877,00
Aide à l'immobilier 2016	GE005E17 GE0050001	2016 - 2018	1 250 578,23	378 418,30			378 418,30	1 250 578,23	218 436,62
Aide à l'immobilier 2017	GE005E21 GE0050001	2017 - 2019	1 200 000,00	800 000,00			725 000,00	1 200 000,00	429 106,69
AP nouvelle : Aide à l'immobilier 2018	GE005E23 GE0050001	2018 - 2020			700 000,00	3 ans	200 000,00	700 000,00	500 000,00
CPER 2015 - 2020	GE005E18 GE0050002	2016 - 2019	1 500 000,00	1 000 000,00			500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
<i>S/TOTAL Programme Aides en faveur du développement économique et agricole</i>			9 535 272,38	2 650 306,69	1 200 000,00		2 291 044,69	10 735 272,38	2 217 610,21
Atout éco 37 Maintien de l'artisanat 2016	GE006E11 GE0060001	2016 - 2018	147 654,00	49 220,00			49 220,00	147 654,00	34 894,00
Schéma directeur territorial d'aménagement numérique	GE006E13 GE0060002	2016 - 2023	33 847 500,00	27 229 353,89			100 000,00	33 847 500,00	27 129 353,89
Fonds Départemental de Développement (F2D)	GE0060005 GE006E16	2016 - 2018	19 587 081,00	9 585 343,41	-7 507 382,79		2 077 960,62	12 079 698,21	0,00
Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR)	GE0060005 GE006E10	2016 - 2018	12 000 000,00	3 196 861,86	-2 386 424,86		810 437,00	9 613 575,14	0,00
AP nouvelle : Fonds Départemental de Développement (F2D) - 2018	GE0060005 GE006E20	2018 - 2019			7 000 000,00	2 ans	3 500 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00
AP nouvelle : Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR) - 2018	GE0060005 GE006E19	2018 - 2019			4 000 000,00	2 ans	2 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
<i>S/TOTAL Programme Développement territorial</i>			65 582 235,00	40 060 779,16	1 106 192,35		8 537 617,62	66 688 427,35	32 664 237,89
POLITIQUE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT									
CPPIR - Contrat de projet interrégional "Loire" 2007-2013 (solde)	LAD08436 GE0090002	2007 - 2017	580 538,33	39 500,00			39 500,00	580 538,33	0,00
CPIER Loire - PLGN IV	GE009E10 GE0090002	2016 - 2022	3 000 000,00	2 700 000,00			500 000,00	3 000 000,00	2 239 500,00
Restauration des milieux aquatiques (solde)	DABXX545 GE0090003	2011 - 2019	1 410 870,80	771 498,20			468 998,20	1 410 870,80	302 500,00
Restauration des milieux aquatiques 2015	GE009E06 GE0090003	2015 - 2022	600 000,00	600 000,00			125 000,00	600 000,00	475 000,00

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 (annexe 3a)

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Situation à l'issue de l'exercice 2017		PROJET DE VOTE B.P 2018			Nouvelle situation après le B.P 2018	
			AP totale	C.P. restant à inscrire	A.P	Durée	C.P	AP totale	C.P. restant à inscrire
<i>S/TOTAL Programme Gestion de l'eau et de l'assainissement</i>			<i>5 591 409,13</i>	<i>4 110 998,20</i>	<i>0,00</i>		<i>1 133 498,20</i>	<i>5 591 409,13</i>	<i>3 017 000,00</i>
Plan de gestion des sites ENS 2011 (solde)	DBAXX541 GE0100003	2011 - 2018	721 998,39	89 965,65			89 965,65	721 998,39	0,00
Plan de gestion des sites ENS 2012 (solde)	DBBXX594 GE0100003	2012 - 2018	1 074 808,30	401 434,64			401 434,64	1 074 808,30	0,00
Plan de gestion des sites ENS 2015	GE010E12 GE0100003	2015 - 2020	1 000 000,00	713 878,41			525 904,41	1 000 000,00	187 974,00
Plans de gestion des sites locaux ENS	GE010E16 GE0100003	2016 - 2021	500 000,00	490 842,00			142 842,00	500 000,00	348 000,00
AP nouvelle : Plan de gestion des sites ENS 2018	GE010E18 GE0100003	2018 - 2022			1 000 000,00	5 ans	72 410,00	1 000 000,00	927 590,00
AP nouvelle : ENS Appel à projets Biodiversité	GE010E19 GE0100003	2018 - 2019			200 000,00	2 ans	100 000,00	200 000,00	100 000,00
<i>S/TOTAL Préservation des espaces naturels et des paysages</i>			<i>3 296 802,69</i>	<i>1 696 120,70</i>	<i>1 200 000,00</i>		<i>1 332 556,70</i>	<i>4 496 802,69</i>	<i>1 563 564,00</i>
Déplacement du site SEVESO PRIMAGAZ	GE011E07 GE0110002	2017 - 2018	828 386,00	448 386,00			448 386,00	828 386,00	380 000,00
<i>S/TOTAL Transition énergétique et actions en faveur de l'environnement</i>			<i>828 386,00</i>	<i>448 386,00</i>	<i>0,00</i>		<i>448 386,00</i>	<i>828 386,00</i>	<i>380 000,00</i>
POLITIQUE EDUCATION JEUNESSE									
Travaux de restructuration dans les Collèges d'Azay le Rideau et Neuillé Pont Pierre (solde)	FAAXX538 GE0970002	2011 - 2019	22 356 604,00	10 023 879,65			7 214 928,00	22 356 604,00	3 019 988,09
Contrat de Performance Energétique Collèges	GE097E15 GE0970004	2017 - 2019	275 000,00	165 000,00			70 000,00	275 000,00	99 648,29
Grosses réparations 2017	GE097E13 GE0970005	2017 - 2018	5 250 000,00	2 420 000,00			2 420 000,00	5 250 000,00	49 361,81
AP nouvelle : Grosses réparations 2018	GE097E17 GE0970005	2018 - 2019			9 500 000,00	3 ans	5 000 000,00	9 500 000,00	4 500 000,00
Mise aux normes (accessibilité handicapés)	GE097E06 GE0970002	2015 - 2018	1 900 000,00	704 998,40			704 998,00	1 900 000,00	12 243,53
<i>S/TOTAL Programme Entretien et restructuration des collèges publics</i>			<i>29 781 604,00</i>	<i>13 313 878,05</i>	<i>9 500 000,00</i>		<i>15 409 926,00</i>	<i>39 281 604,00</i>	<i>7 681 221,72</i>
Plan informatique	GE043E13 GE0430005	2017 - 2019	4 500 000,00	1 990 000,00			1 500 000,00	4 500 000,00	493 776,85
Fibre Optique	GE043E14 GE0430005	2017 - 2018	750 000,00	375 000,00			375 000,00	750 000,00	0,00
Acquisition mobilier scolaire	GE043E07 GE0430001	2015 - 2017	1 710 000,00	17 485,39			17 485,00	1 710 000,00	21 807,41
AP nouvelle : Acquisition mobilier scolaire 2018	GE043E16 GE0430001	2018 - 2020			1 800 000,00	3 ans	600 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00
AP nouvelle : Matériel d'entretien ATTEE 2018	GE043E18 GE0430001	2018 - 2020			600 000,00	3 ans	200 000,00	600 000,00	400 000,00
Acquisition matériel cuisine 2016	GE043E10 GE0430003	2016 - 2018	1 800 000,00	409 374,63			409 374,00	1 800 000,00	14 863,23
AP nouvelle : Acquisition matériel cuisine 2018	GE043E17 GE0430003	2018 - 2020			1 800 000,00	3 ans	200 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00
<i>S/TOTAL Programme Aides aux collèges publics</i>			<i>8 760 000,00</i>	<i>2 791 860,02</i>	<i>4 200 000,00</i>		<i>3 301 859,00</i>	<i>12 960 000,00</i>	<i>3 730 447,49</i>
Travaux dans les collèges privés	GE044E01 GE0440001	2016 - 2018	1 440 000,00	480 000,00			480 000,00	1 440 000,00	0,00
<i>S/TOTAL Programme Aides aux collèges privés</i>			<i>1 440 000,00</i>	<i>480 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>480 000,00</i>	<i>1 440 000,00</i>	<i>0,00</i>

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 (annexe 3a)

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Situation à l'issue de l'exercice 2017		PROJET DE VOTE B.P 2018			Nouvelle situation après le B.P 2018	
			AP totale	C.P. restant à inscrire	A.P	Durée	C.P	AP totale	C.P. restant à inscrire
POLITIQUE TOURISME									
FIDIT 2016	GE059E09 GE059O001	2016 - 2018	609 000,00	348 500,00			348 500,00	609 000,00	16 272,00
FIDIT 2017	GE059E12 GE059O001	2017 - 2019	400 000,00	261 000,00			161 000,00	400 000,00	125 473,25
AP nouvelle : FIDIT 2018	GE059E13 GE059O001	2018 - 2020			400 000,00	3 ans	150 000,00	400 000,00	250 000,00
<i>S/TOTAL Programme Développement touristique</i>			<i>1 009 000,00</i>	<i>609 500,00</i>	<i>400 000,00</i>		<i>659 500,00</i>	<i>1 409 000,00</i>	<i>391 745,25</i>
POLITIQUE ACTION CULTURELLE									
AP nouvelle : Contrat objectif Université 2018 - 2021	GE046E07 GE048O003	2018 - 2021			340 000,00	4 ans	85 000,00	340 000,00	255 000,00
Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2017	GE099E07 GE099O002	2017 - 2018	300 000,00	100 000,00			100 000,00	300 000,00	92 382,16
AP nouvelle : Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2018	GE099E09 GE099O002	2018 - 2019			380 000,00	2 ans	280 000,00	380 000,00	100 000,00
<i>S/TOTAL Programme Action en faveur des disciplines culturelles</i>			<i>300 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>720 000,00</i>		<i>465 000,00</i>	<i>1 020 000,00</i>	<i>447 382,16</i>
POLITIQUE MONUMENTS ET PATRIMOINE CULTUREL									
Restauration des monuments départementaux	GE051E05 GE051O002	2015 - 2019	5 000 000,00	3 070 078,12			1 496 176,84	5 000 000,00	1 739 702,00
<i>S/TOTAL Programme Conservation du patrimoine culturel</i>			<i>5 000 000,00</i>	<i>3 070 078,12</i>	<i>0,00</i>		<i>1 496 176,84</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>1 739 702,00</i>
Scénographie Cité royale de Loches - Conv R/D 2015-2020 (solde)	EBAXX596 GE052O001	2012 - 2018	1 100 000,00	673 196,70			673 196,70	1 100 000,00	0,00
AP nouvelle : Médiation en réalité augmentée - Conv R/D 2015-2020	GE052E05 GE052O001	2018 - 2019			1 200 000,00	2 ans	600 000,00	1 200 000,00	600 000,00
<i>S/TOTAL Programme Valorisation des monuments</i>			<i>1 100 000,00</i>	<i>673 196,70</i>	<i>1 200 000,00</i>		<i>1 273 196,70</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>600 000,00</i>
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
<i>S/TOTAL Programme Développement sportif des territoires</i>			<i>292 798,00</i>	<i>131 025,10</i>	<i>0,00</i>		<i>131 025,10</i>	<i>292 798,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL TERRITOIRES			204 766 225,82	113 080 240,08	50 046 192,35		52 916 895,16	254 812 418,17	112 247 345,55
LES MOYENS GENERAUX									
POLITIQUE STRATEGIE DES SYSTEMES D'INFORMATION									
Schéma Directeur des systèmes d'information 2015-2017 - Infrastructures	GE076E03 GE076O003	2015 - 2019	8 070 000,00	2 893 021,19			1 720 000,00	8 070 000,00	1 222 483,26
<i>S/TOTAL Gestion des infrastructures techniques</i>			<i>8 070 000,00</i>	<i>2 893 021,19</i>	<i>0,00</i>		<i>1 720 000,00</i>	<i>8 070 000,00</i>	<i>1 222 483,26</i>
POLITIQUE MOYENS LOGISTIQUES ET ACTIVITES TRANSVERSALES									
Achats de véhicules routiers, légers et engins	GE094E05 GE094O001	2016 - 2018	6 017 111,00	2 052 296,74			1 700 000,00	6 017 111,00	362 616,57
<i>S/TOTAL Gestion du patrimoine mobilier</i>			<i>6 017 111,00</i>	<i>2 052 296,74</i>	<i>0,00</i>		<i>1 700 000,00</i>	<i>6 017 111,00</i>	<i>362 616,57</i>
POLITIQUE GESTION PATRIMONIALE									
Centres d'exploitations Sorigny - Joué les Tours - Amboise (solde)	JAAXX619 GE087O003	2013 - 2018	1 844 440,00	54 285,05			54 285,00	1 844 440,00	10 659,99

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 (annexe 3a)

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Situation à l'issue de l'exercice 2017		PROJET DE VOTE B.P 2018			Nouvelle situation après le B.P 2018	
			AP totale	C.P. restant à inscrire	A.P	Durée	C.P	AP totale	C.P. restant à inscrire
Grosses réparations 2016	GE087E10 GE087O002	2016 - 2018	2 000 000,00	529 197,40			529 197,00	2 000 000,00	8 346,79
Grosses réparations 2017	GE087E11 GE087O002	2017 - 2018	1 200 000,00	800 000,00			800 000,00	1 200 000,00	5 848,19
AP nouvelle : Grosses réparations 2018	GE087E12 GE087O002	2018 - 2019			1 800 000,00	2 ans	900 000,00	1 800 000,00	900 000,00
Mise aux normes (accessibilité handicapés)	GE087E07 GE087O003	2015 - 2018	600 000,00	320 103,10			320 103,00	600 000,00	16 903,93
Construction de 5 Maisons Départementales de Solidarité (solde)	JAAXX465 GE087O003	2009 - 2019	17 252 084,00	5 907 096,63	200 000,00		2 000 000,00	17 452 084,00	4 358 709,15
<i>S/TOTAL Gestion du patrimoine immobilier</i>			<i>22 896 524,00</i>	<i>7 610 682,18</i>	<i>2 000 000,00</i>		<i>4 603 585,00</i>	<i>24 896 524,00</i>	<i>5 300 467,75</i>
TOTAL RESSOURCES			36 983 635,00	12 556 000,11	2 000 000,00		8 023 585,00	38 983 635,00	6 885 567,58
TOTAL GENERAL			266 669 937,40	137 599 317,87	56 152 192,35		67 802 709,54	322 822 129,75	129 141 065,43

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 (annexe 3b)

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 2017	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT				
					Exercice 2018	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercices 2021 - 2025	TOTAL 2018 - 2025
INTERVENTIONS									
POLITIQUE AUTONOMIE									
Restructuration EHPAD de Richelieu convention Région/Départ 2015-2020	GBAX0838 GE0280001	2014 - 2018	1 743 750,00	1 143 750,00	1 143 750,00				1 143 750,00
Restructuration EHPAD d'Abilly	GBAX0837 GE0280001	2014 - 2018	1 012 500,00	312 500,00	312 500,00				312 500,00
Restructuration EHPAD de Montlouis convention Région/Départ 2015-2020	GE028E03 GE0280001	2015 - 2018	2 437 500,00	1 100 000,00	1 100 000,00				1 100 000,00
Restructuration EHPAD de Langeais convention Région/Départ 2015-2020	GE028E05 GE0280001	2015 - 2018	1 593 750,00	497 918,00	497 918,00				497 918,00
Restructuration EHPAD de Bourgueil	GE028E08 GE0280001	2017 - 2019	1 875 000,00	1 275 000,00	575 000,00	700 000,00			1 275 000,00
Restructuration EHPAD de Loches	GE028E09 GE0280001	2017 - 2018	656 250,00	656 250,00	156 250,00	500 000,00			656 250,00
<i>Sous-Total Programme Aide à l'hébergement des personnes âgées</i>			<i>9 318 750,00</i>	<i>4 985 418,00</i>	<i>3 785 418,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 985 418,00</i>
POLITIQUE ACTION SOCIALE									
AP nouvelle : Restructuration Centre de Vacances Longeville-sur-Mer	GE028E05 GE0200001	2018 - 2020	3 700 000,00		280 000,00	3 400 000,00	20 000,00		3 700 000,00
<i>Sous-Total Programme Centres de Vacances</i>			<i>3 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>3 400 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 700 000,00</i>
POLITIQUE HABITAT									
Ingénierie (solde)	HAAX0812SC GE0330002	2012 - 2020	212 996,60	24 000,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00		24 000,00
Accession sociale à la propriété 2013 (solde)	HEA13617 GE0330003	2013 - 2018	93 000,00	71 000,00	10 000,00	61 000,00			71 000,00
Accession sociale à la propriété 2014	HEA14639 GE0330003	2014 - 2019	79 000,00	79 000,00	35 000,00	32 000,00	12 000,00		79 000,00
<i>S/TOTAL Programme Action en faveur de l'habitat privé</i>			<i>384 996,60</i>	<i>174 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>103 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174 000,00</i>
Fonds social d'aides aux travaux 2017	GE034E12 GE0340001	2017 - 2018	84 025,00	55 000,00	55 000,00	22 500,00			77 500,00
<i>S/TOTAL Programme Dispositifs spécifiques liés à l'habitat</i>			<i>84 025,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 500,00</i>
Aide à la Pierre 2008 (solde)	HC08430 GE0320004	2008 - 2017	110 901,85	42 229,30	12 669,00	29 580,30			42 229,30
Aide à la Pierre 2009 (solde)	HC09457 GE0320004	2009 - 2017	399 658,77	0,00	47 472,00				47 472,00
Aide à la Pierre 2010 (solde)	HC10495 GE0320004	2010 - 2017	186 439,36	0,00	6 080,00				6 080,00
Aide à la Pierre 2011 (solde)	HC11524 GE0320004	2011 - 2018	450 752,00	1 800,38	1 800,38	4 720,00			6 520,38
Aide à la Pierre 2012 (solde)	HC12579 GE0320004	2012 - 2018	523 925,00	0,00	22 800,00				22 800,00
Aide à la Pierre 2013 (solde)	HC13604 GE0320004	2013 - 2019	676 032,00	80 132,00	74 800,00	25 532,00			100 332,00
Aide à la Pierre 2014	HC14627 GE0320004	2014 - 2019	363 900,00	154 440,00	97 360,00	65 990,00			163 350,00
Aide à la Pierre 2015	GE032E17 GE0320004	2015 - 2019	552 000,00	314 400,00	293 680,00	166 980,00	0,00		459 660,00

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 (annexe 3b)

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 2017	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT				
					Exercice 2018	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercices 2021 - 2025	TOTAL 2018 - 2025
Aide à la Pierre 2016	GE032E30 GE032O004	2016 - 2021	549 200,00	537 200,00	91 100,00	244 000,00	145 100,00	59 400,00	539 600,00
Aide à la Pierre 2017	GE032E37 GE032O004	2017 - 2021	558 600,00	558 600,00	20 000,00	86 600,00	210 000,00	242 000,00	558 600,00
AP nouvelle : Aide la Pierre 2018	GE032E40 GE032O004	2018 - 2021	504 000,00		0,00	151 200,00	153 600,00	199 200,00	504 000,00
Aides complémentaires logement 2012 (solde)	HDA12580 GE032O001	2012 - 2018	965 500,00	23 250,00	23 250,00				23 250,00
Aides complémentaires logement 2013 (solde)	HDA13607 GE032O001	2013 - 2019	1 115 492,00	29 000,00	29 000,00	218 250,00			247 250,00
Aides complémentaires logement 2014	HDA14826 GE032O001	2014 - 2020	2 116 104,00	597 600,00	337 900,00	226 700,00	125 800,00		690 400,00
Aides complémentaires logement 2015	GE032E16SC GE032O001	2015 - 2020	1 866 000,00	1 196 000,00	598 800,00	370 000,00	243 200,00		1 212 000,00
Aides complémentaires logement 2016	GE032E29 GE032O001	2016 - 2020	1 182 000,00	920 400,00	352 800,00	284 800,00	289 200,00		926 800,00
Aides complémentaires logement 2017	GE032E36 GE032O001	2017 - 2021	302 000,00	240 800,00	30 000,00	56 400,00	69 600,00	131 200,00	287 200,00
AP nouvelle : Aides complémentaires logement 2018	GE032E39 GE032O001	2018 - 2022	152 000,00		30 400,00	35 200,00	86 400,00		152 000,00
Habitat groupé (solde)	HDA13605 GE032O003	2013 - 2018	343 300,00	115 500,00	115 500,00				115 500,00
Réhabilitation thermique (solde)	HDAXX616SC GE032O002	2013 - 2018	742 500,00	70 800,00	70 800,00				70 800,00
Réhabilitation thermique 2016	GE032E32SC GE032O002	2016 - 2020	1 560 000,00	1 306 500,00	350 000,00	450 000,00	639 620,00		1 439 620,00
Adaptations logements Convention Région/Département	GE032E35 GE032O001	2016 - 2021	250 000,00	492 008,00	60 000,00	75 000,00	88 000,00	27 000,00	250 000,00
Logement PA/PH	GE032E38 GE032O003	2017 - 2020	68 000,00	68 000,00	18 800,00	24 700,00	24 700,00		68 000,00
<i>S/TOTAL Programme Action en faveur de l'habitat locatif social</i>			<i>15 538 304,98</i>	<i>6 748 659,68</i>	<i>2 684 811,38</i>	<i>2 514 632,30</i>	<i>2 075 220,00</i>	<i>658 800,00</i>	<i>7 933 463,68</i>
TOTAL SOLIDARITES			29 026 076,58	11 963 077,68	6 862 229,38	7 240 132,30	2 109 220,00	658 800,00	16 870 381,68
POLITIQUE INFRASTRUCTURES ROUTIERES									
Programme d'études des projets de voirie (solde)	CAA10509 GE002O001	2010 - 2018	278 684,76	72 930,37	72 930,37	639,37			73 569,74
Pont de St Cyr-Metray (solde)	CAEXX550 GE002O002	2011 - 2019	754 971,04	120 000,00	180 000,00	24 301,82			204 301,82
Pont de Chinon (solde)	CAEXX507 GE002O002	2010 - 2018	1 088 874,56	47 448,30	47 448,30				47 448,30
Déviation de Ciran	CAAXX599 GE002O001	2014 - 2018	3 261 145,90	216 655,35	145 000,00	10 000,00	5 000,00	59 289,68	219 289,68
RD943 - RD37 Chambray	GE002E06 GE002O001	2015 - 2017	1 850 000,00	20 000,00	7 000,00	44 298,84			51 298,84
Déviation de Neuillé-Pont-Pierre	GE002E04 GE002O001	2015 - 2020	10 250 000,00	10 165 359,68	0,00	0,00	0,00	10 165 359,68	10 165 359,68
Déviation de Richelieu	GE002E05 GE002O001	2015 - 2020	4 690 000,00	4 409 448,75	130 000,00	3 700 000,00	400 000,00	187 326,27	4 417 326,27
Réparations du Pont de Port Boulet	GE002E11 GE002O002	2016 - 2017	900 000,00	48 080,11	48 080,11	3 358,78			51 438,89

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 (annexe 3b)

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 2017	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT				
					Exercice 2018	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercices 2021 - 2025	TOTAL 2018 - 2025
Réparations du Pont de Civray de Touraine	GE002E10 GE002O002	2016 - 2019	2 400 000,00	2 371 997,80	60 000,00	300 000,00	1 600 000,00	412 078,40	2 372 078,40
Réparations du Pont de Chisseaux	GE002E13 GE002O002	2016 - 2020	1 800 000,00	1 268 200,00	450 000,00	1 322 880,00			1 772 880,00
Aménagement RD 943	GE002E09 GE002O001	2016 - 2025	17 000 000,00	16 929 063,40	830 000,00	500 000,00	500 000,00	15 100 281,13	16 930 281,13
Etudes Cofiroute A85	GE002E16 GE002O001	2017 - 2018	300 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00			300 000,00
Déviation de l'île Bouchard - Tavant	GE002E17 GE002O001	2017 - 2020	17 000 000,00	480 000,00	300 000,00	1 200 000,00	4 000 000,00	11 481 415,85	16 981 415,85
Réhabilitation du centre routier de Parcay-Meslay	GE002E18 GE002O001	2017 - 2018	350 000,00	322 000,00	322 000,00	10,81			322 010,81
AP nouvelle : Subvention SCOT - Déviation Comery/Truyes	GE002E24 GE002O001	2018 - 2019	100 000,00		30 000,00	70 000,00			100 000,00
<i>S/TOTAL Programme Grands travaux routiers</i>			62 023 676,26	36 771 183,56	2 722 458,78	7 375 489,42	6 505 000,00	37 405 751,01	54 008 699,21
Programme ouvrage d'art 2015	GE001E10 GE001O003	2015 - 2018	1 788 000,00	13 795,74	13 795,74	13 418,71			27 214,45
AP nouvelle : Programme ouvrage d'art 2018	GE001E56 GE001O003	2018 - 2020	1 800 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00		1 800 000,00
Réparations des digues départementales	GE001E33 GE001O007	2016 - 2018	375 000,00	20 783,54	100 000,00	82 086,19			182 086,19
Amélioration du réseau - PCC 2016 - SEER	GE001E19 GE001O008	2016 - 2017	200 000,00	4 213,03	4 213,03				4 213,03
Amélioration du réseau - PCC 2016 - STAC	GE001E20 GE001O012	2016 - 2017	1 404 580,62	10 000,00	10 000,00	13 655,72			23 655,72
Amélioration du réseau - PCC 2016 - STANE	GE001E24 GE001O013	2016 - 2017	1 925 000,00	758,11	758,11	55 812,45			56 570,56
Amélioration du réseau - PCC 2016 - STANO	GE001E23 GE001O014	2016 - 2017	1 725 000,00	3 999,65	3 999,65	218,28			4 217,93
Amélioration du réseau - PCC 2016 - STASE	GE001E21 GE001O015	2016 - 2017	2 810 000,00	30,88	30,88	323,41			354,29
Amélioration du réseau - PCC 2016 - STASO	GE001E22 GE001O016	2016 - 2017	2 140 000,00	183,47	183,47	602,04			785,51
Amélioration du réseau - POAR 2016 - STAC	GE001E25 GE001O012	2016 - 2017	196 919,46	5 878,38	5 878,38	4 963,22			10 841,60
Amélioration du réseau - POAR 2016 - STANE	GE001E28 GE001O013	2016 - 2017	180 000,00	3 884,80	3 884,80	306,40			4 191,00
Amélioration du réseau - POAR 2016 - STANO	GE001E29 GE001O014	2016 - 2017	180 000,00	569,75	569,75	4 122,02			4 691,77
Amélioration du réseau - POAR 2016 - STASO	GE001E27 GE001O016	2016 - 2017	230 000,00	2 454,52	2 454,52	392,87			2 847,39
Amélioration du réseau - PCC 2017 - SEER	GE001E42 GE001O008	2017 - 2018	200 000,00	20 000,00	20 000,00	45 095,01			65 095,01
Amélioration du réseau - PCC 2017 - STAC	GE001E39 GE001O012	2017 - 2018	1 640 000,00	680 700,00	680 700,00	34 050,70			714 750,70
Amélioration du réseau - PCC 2017 - STANE	GE001E43 GE001O013	2017 - 2018	1 875 000,00	761 300,00	761 300,00	33 232,01			794 532,01
Amélioration du réseau - PCC 2017 - STANO	GE001E36 GE001O014	2017 - 2018	1 860 000,00	712 000,00	712 000,00	6 487,52			718 487,52
Amélioration du réseau - PCC 2017 - STASE	GE001E40 GE001O015	2017 - 2018	2 245 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00	48,00			1 003 048,00
Amélioration du réseau - PCC 2017 - STASO	GE001E41 GE001O016	2017 - 2018	2 115 000,00	955 000,00	955 000,00	1 861,09			956 861,09

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 (annexe 3b)

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 2017	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT				
					Exercice 2018	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercices 2021 - 2025	TOTAL 2018 - 2025
Amélioration du réseau - POAR 2017 - STAC	GE001E38 GE001O012	2017 - 2018	180 000,00	103 360,00	103 360,00	951,60			104 311,60
Amélioration du réseau - POAR 2017 - STANE	GE001E34 GE001O013	2017 - 2018	180 000,00	86 640,00	86 640,00	29,45			86 669,45
Amélioration du réseau - POAR 2017 - STANO	GE001E35 GE001O014	2017 - 2018	180 000,00	90 000,00	90 000,00	6 035,04			96 035,04
Amélioration du réseau - POAR 2017 - STASE	GE001E37 GE001O015	2017 - 2018	230 000,00	86 001,07	86 000,01	1,06			86 001,07
Amélioration du réseau - POAR 2017 - STASO	GE001E44 GE001O016	2017 - 2018	230 000,00	111 197,45	110 097,76	1 099,69			111 197,45
AP nouvelle : Amélioration du réseau - PCC 2018 - SEER	GE001E55 GE001O008	2018 - 2019	170 000,00		150 000,00	20 000,00			170 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - PCC 2018 - STANE	GE001E45 GE001O013	2018 - 2019	1 752 000,00		991 000,00	761 000,00			1 752 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - PCC 2018 - STANO	GE001E49 GE001O014	2018 - 2019	2 812 000,00		1 940 000,00	872 000,00			2 812 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - PCC 2018 - STASE	GE001E53 GE001O015	2018 - 2019	2 081 000,00		1 177 000,00	904 000,00			2 081 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - PCC 2018 - STASO	GE001E54 GE001O016	2018 - 2019	2 185 000,00		1 242 000,00	943 000,00			2 185 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - POAR 2018 - STANE	GE001E47 GE001O013	2018 - 2019	210 000,00		110 000,00	100 000,00			210 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - POAR 2018 - STANO	GE001E48 GE001O014	2018 - 2019	215 000,00		100 000,00	115 000,00			215 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - POAR 2018 - STASE	GE001E50 GE001O015	2018 - 2019	280 000,00		140 000,00	140 000,00			280 000,00
AP nouvelle : Amélioration du réseau - POAR 2018 - STASO	GE001E46 GE001O016	2018 - 2019	295 000,00		150 000,00	145 000,00			295 000,00
<i>S/TOTAL Programme Entretien et amélioration du réseau</i>			35 889 500,08	4 675 750,19	11 353 865,90	4 904 792,48	600 000,00	0,00	16 858 658,38
POLITIQUE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES DEPLACEMENTS DOUX									
Plan départemental des déplacements doux (solde)	CBCXX569 GE014O001 GE014O003	2011 - 2018	1 955 542,28 1 605 218,62 350 323,66	721 214,93 721 214,93 0,00	640 000,00 640 000,00 0,00	85 238,73 85 238,73 0,00		0,00	725 238,73 725 238,73 0,00
Grosses réparations itinéraires cyclables hors Loire à vélo	GE014E03 GE014O002	2015 - 2018	300 000,00	37 665,63	37 665,63	2 984,16			40 649,79
Cher à vélo Bléré - Azay - Conv R/D 2015-2020	GE014E08 GE014O001	2017 - 2018	1 200 000,00	738 297,03	503 118,00	235 179,03			738 297,03
AP nouvelle : Cher à vélo Azay - Larcay - Conv R/D 2015-2020	GE014E08 GE014O001	2018 - 2020	1 400 000,00		700 000,00	650 000,00	50 000,00		1 400 000,00
<i>S/TOTAL Programme Liaisons cyclables et mobilités durables</i>			4 855 542,28	1 497 177,59	1 880 783,63	973 401,92	50 000,00	0,00	2 904 185,55

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 (annexe 3b)

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 2017	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT				
					Exercice 2018	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercices 2021 - 2025	TOTAL 2018 - 2025
POLITIQUE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE									
tout éco 37 2013	ABA13614	2013 - 2017	1 144 763,64	0,00	0,00	4 500,00			4 500,00
	GE0050001		1 000 076,33	0,00	0,00	4 500,00			4 500,00
	GE0050002		51 630,74	0,00	0,00				0,00
	GE0050005 GE0060001		93 056,57	0,00	0,00				0,00
tout éco 37 2014	ABA14629	2014 - 2017	1 623 417,45	62 626,39	62 626,39				62 626,39
	GE0050001		1 520 917,45	62 626,39	62 626,39				62 626,39
	GE0050002		102 500,00	0,00	0,00				0,00
	GE0050005 GE0060001								
tout éco 37 2015	GE005E07 GE0050001	2015 - 2017	1 036 513,06	0,00	0,00	38 689,90			38 689,90
	LAE13623 GE0050002	2013 - 2018	1 560 000,00	250 000,00	250 000,00				250 000,00
Contrat objectif 2013 - 2017 (solde)	GE005E25 GE0050002	2018 - 2021	500 000,00		125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	500 000,00
Diversification - revalorisation des produits agricoles	GE005E09 GE0050006	2015 - 2020	220 000,00	159 262,00	50 000,00	50 000,00	101 877,00		201 877,00
Aide à l'immobilier 2016	GE005E17 GE0050001	2016 - 2018	1 250 578,23	378 418,30	378 418,30	218 436,62			596 854,92
Aide à l'immobilier 2017	GE005E21 GE0050001	2017 - 2019	1 200 000,00	800 000,00	725 000,00	429 106,69			1 154 106,69
IP nouvelle : Aide à l'immobilier 2018	GE005E23 GE0050001	2018 - 2020	700 000,00		200 000,00	250 000,00	250 000,00		700 000,00
IPER 2015 - 2020	GE005E18 GE0050002	2016 - 2019	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00			1 000 000,00
<i>S/TOTAL Programme Aides en faveur du développement économique et agricole</i>			10 735 272,38	2 650 306,69	2 291 044,69	1 615 733,21	476 877,00	125 000,00	4 508 654,90
tout éco 37 Maintien de l'artisanat 2016	GE006E11 GE0060001	2016 - 2018	147 654,00	49 220,00	49 220,00	34 884,00			84 104,00
	GE006E13 GE0060002	2016 - 2023	33 847 500,00	27 229 353,89	100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	19 129 353,89	27 229 353,89
Fonds Départemental de Développement (F2D)	GE0060005 GE006E16	2016 - 2018	12 079 698,21	9 585 343,41	2 077 960,62	0,00			2 077 960,62
Fonds Départemental de Solidarité rurale (FDSR)	GE0060005 GE006E10	2016 - 2018	9 613 575,14	3 196 861,86	810 437,00	0,00			810 437,00
IP nouvelle : Fonds Départemental de Développement (F2D) - 2018	GE0060005 GE006E20	2018 - 2019	7 000 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00			7 000 000,00
IP nouvelle : Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR) - 2018	GE0060005 GE006E19	2018 - 2019	4 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00			4 000 000,00
<i>S/TOTAL Programme Développement territorial</i>			66 688 427,35	40 060 779,16	8 537 617,62	9 534 884,00	4 000 000,00	19 129 353,89	41 201 855,51
POLITIQUE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT									
PIR - Contrat de projet interrégional "Loire" 2007-2013 (solde)	LAD08436 GE0090002	2007 - 2017	580 538,33	39 500,00	39 500,00				39 500,00
PIER Loire - PLGN IV	GE009E10 GE0090002	2016 - 2022	3 000 000,00	2 700 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	839 500,00	2 739 500,00
Restauration des milieux aquatiques (solde)	DABXX545 GE0090003	2011 - 2019	1 410 870,80	771 498,20	468 998,20	302 500,00			771 498,20
Restauration des milieux aquatiques 2015	GE009E06 GE0090003	2015 - 2022	600 000,00	600 000,00	125 000,00	156 500,00	186 500,00	132 000,00	600 000,00

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 (annexe 3b)

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 2017	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT						
					Exercice 2018	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercices 2021 - 2025	TOTAL 2018 - 2025		
<i>S/TOTAL Programme Gestion de l'eau et de l'assainissement</i>					<i>5 591 409,13</i>	<i>4 110 998,20</i>	<i>1 133 498,20</i>	<i>1 159 000,00</i>	<i>886 500,00</i>	<i>971 500,00</i>	<i>4 150 498,20</i>
Plan de gestion des sites ENS 2011 (solde)	DBAXX541 GE010003	2011 - 2018	721 996,39	89 965,65	89 965,65						89 965,65
Plan de gestion des sites ENS 2012 (solde)	DBBXX594 GE010003	2012 - 2018	1 074 806,30	401 434,64	401 434,64						401 434,64
Plan de gestion des sites ENS 2015	GE010E12 GE010003	2015 - 2020	1 000 000,00	713 878,41	525 904,41	107 025,00	80 949,00				713 878,41
Plans de gestion des sites locaux ENS	GE010E16 GE010003	2016 - 2021	500 000,00	490 842,00	142 842,00	100 000,00	120 000,00	128 000,00			490 842,00
AP nouvelle : Plan de gestion des sites ENS 2018	GE010E18 GE010003	2018 - 2022	1 000 000,00		72 410,00	200 000,00	200 000,00	527 590,00			1 000 000,00
AP nouvelle : ENS Appel à projets Biodiversité	GE010E19 GE010003	2018 - 2019	200 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			200 000,00
<i>S/TOTAL Préservation des espaces naturels et des paysages</i>					<i>4 496 802,69</i>	<i>1 696 120,70</i>	<i>1 332 556,70</i>	<i>507 025,00</i>	<i>400 949,00</i>	<i>655 590,00</i>	<i>2 896 120,70</i>
Déplacement du site SEVESO PRIMAGAZ	GE011E07 GE011002	2017 - 2018	828 386,00	448 386,00	448 386,00	380 000,00					828 386,00
<i>S/TOTAL Transition énergétique et actions en faveur de l'environnement</i>					<i>828 386,00</i>	<i>448 386,00</i>	<i>448 386,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>828 386,00</i>
POLITIQUE EDUCATION JEUNESSE											
Travaux de restructuration dans les Collèges d'Azay le Rideau et Neuillé Pont Pierre (solde)	FAAXX538 GE0970002	2011 - 2019	22 356 604,00	10 023 879,65	7 214 928,00	3 019 968,09					10 234 896,09
Contrat de Performance Énergétique Collèges	GE097E15 GE0970004	2017 - 2019	275 000,00	165 000,00	70 000,00	99 648,29					169 648,29
Grosses réparations 2017	GE097E13 GE0970005	2017 - 2018	5 250 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	49 361,81					2 469 361,81
AP nouvelle : Grosses réparations 2018	GE097E17 GE0970005	2018 - 2019	9 500 000,00		5 000 000,00	4 500 000,00					9 500 000,00
Mise aux normes (accessibilité handicapés)	GE097E06 GE0970002	2015 - 2018	1 900 000,00	704 998,40	704 998,00		12 243,53				717 241,53
<i>S/TOTAL Programme Entretien et restructuration des collèges publics</i>					<i>39 281 604,00</i>	<i>13 313 878,05</i>	<i>15 409 926,00</i>	<i>7 668 978,19</i>	<i>12 243,53</i>	<i>0,00</i>	<i>23 091 147,72</i>
Plan informatique	GE043E13 GE0430005	2017 - 2019	4 500 000,00	1 990 000,00	1 500 000,00	493 776,85					1 993 776,85
Fibre optique	GE043E14 GE0430005	2017 - 2018	750 000,00	375 000,00	375 000,00						375 000,00
Acquisition mobilier scolaire	GE043E07 GE0430001	2015 - 2017	1 710 000,00	17 485,39	17 485,00		21 807,41				39 292,41
AP nouvelle : Acquisition mobilier scolaire 2018	GE043E16 GE0430001	2018 - 2020	1 800 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00				1 800 000,00
AP nouvelle : Matériel d'entretien ATTEE 2018	GE043E18 GE0430001	2018 - 2020	600 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00				600 000,00
Acquisition matériel cuisine 2016	GE043E10 GE0430003	2016 - 2018	1 800 000,00	409 374,63	409 374,00		14 863,23				424 237,23
AP nouvelle : Acquisition matériel cuisine 2018	GE043E17 GE0430003	2018 - 2020	1 800 000,00		200 000,00	800 000,00	800 000,00				1 800 000,00
<i>S/TOTAL Programme Aides aux collèges publics</i>					<i>12 960 000,00</i>	<i>2 791 860,02</i>	<i>3 301 859,00</i>	<i>2 093 776,85</i>	<i>1 636 670,64</i>	<i>0,00</i>	<i>7 032 306,49</i>
Travaux dans les collèges privés	GE044E01 GE0440001	2016 - 2018	1 440 000,00	480 000,00	480 000,00						480 000,00
<i>S/TOTAL Programme Aides aux collèges privés</i>					<i>1 440 000,00</i>	<i>480 000,00</i>	<i>480 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480 000,00</i>

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 (annexe 3b)

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 2017	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT				
					Exercice 2018	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercices 2021 - 2025	TOTAL 2018 - 2025
POLITIQUE TOURISME									
FIDIT 2016	GE059E09 GE059O001	2016 - 2018	609 000,00	348 500,00	348 500,00	16 272,00			364 772,00
FIDIT 2017	GE059E12 GE059O001	2017 - 2019	400 000,00	261 000,00	161 000,00	125 473,25			286 473,25
AP nouvelle : FIDIT 2018	GE059E13 GE059O001	2018 - 2020	400 000,00		150 000,00	150 000,00	100 000,00		400 000,00
<i>S/TOTAL Programme Développement touristique</i>			1 409 000,00	609 500,00	659 500,00	291 745,25	100 000,00	0,00	1 051 245,25
POLITIQUE ACTION CULTURELLE									
AP nouvelle : Contrat objectif Université 2018 - 2021	GE046E07 GE046O003	2018 - 2021	340 000,00		85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	340 000,00
Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS)	GE099E07 GE099O002	2017 - 2018	300 000,00	100 000,00	100 000,00	92 382,16			192 382,16
AP nouvelle : Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2018	GE099E09 GE099O002	2018 - 2019	380 000,00		280 000,00	100 000,00			380 000,00
<i>S/TOTAL Programme Action en faveur des disciplines culturelles</i>			1 020 000,00	100 000,00	465 000,00	277 382,16	85 000,00	85 000,00	912 382,16
POLITIQUE MONUMENTS ET PATRIMOINE CULTUREL									
Restauration des monuments départementaux	GE051E05 GE051O002	2015 - 2019	5 000 000,00	3 070 078,12	1 496 176,84	1 023 901,28	715 800,72		3 235 878,84
<i>S/TOTAL Programme Conservation du patrimoine culturel</i>			5 000 000,00	3 070 078,12	1 496 176,84	1 023 901,28	715 800,72	0,00	3 235 878,84
Scénographie Cité royale de Loches - Conv R/D 2015-2020 (solde)	EBAXX596 GE052O001	2012 - 2018	1 100 000,00	673 196,70	673 196,70				673 196,70
AP nouvelle : Médiation en réalité augmentée - Conv R/D 2015-2020	GE052E05 GE052O001	2018 - 2019	1 200 000,00		600 000,00	600 000,00			1 200 000,00
<i>S/TOTAL Programme Valorisation des monuments</i>			2 300 000,00	673 196,70	1 273 196,70	600 000,00	0,00	0,00	1 873 196,70
POLITIQUE SPORTS, ET VIE ASSOCIATIVE									
Sports de nature (solde)	ECBXX560 GE057O001	2011 - 2017	292 798,00	131 025,10	131 025,10				131 025,10
<i>S/TOTAL Programme Développement sportif des territoires</i>			292 798,00	131 025,10	131 025,10	0,00	0,00	0,00	131 025,10
TOTAL TERRITOIRES			254 812 418,17	113 080 240,08	52 916 895,16	38 406 109,76	15 469 040,89	58 372 194,90	165 164 240,71

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 (annexe 3b)

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 2017	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT				
					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	GE078E03 GE078O003	2015 - 2019	8 070 000,00	2 893 021,19	1 720 000,00	1 222 483,26			2 942 483,26
<i>S/TOTAL Gestion des infrastructures techniques</i>			<i>8 070 000,00</i>	<i>2 893 021,19</i>	<i>1 720 000,00</i>	<i>1 222 483,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 942 483,26</i>
POLITIQUE MOYENS LOGISTIQUES ET ACTIVITES TRANSVERSALES									
Achats de véhicules routiers, légers et engins	GE094E05 GE094O001	2016 - 2018	6 017 111,00	2 052 296,74	1 700 000,00	362 616,57			2 062 616,57
<i>S/TOTAL Gestion du patrimoine mobilier</i>			<i>6 017 111,00</i>	<i>2 052 296,74</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>362 616,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 062 616,57</i>
POLITIQUE GESTION PATRIMONIALE									
Centres d'exploitations Sorigny - Joué les Tours - Amboise (solde)	JAAX819 GE087O003	2013 - 2018	1 844 440,00	54 285,05	54 285,00		10 650,09		64 944,89
Grosses réparations 2016	GE087E10 GE087O002	2016 - 2018	2 000 000,00	529 197,40	529 197,00		8 346,79		537 543,79
Grosses réparations 2017	GE087E11 GE087O002	2017 - 2018	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	5 848,19			805 848,19
AP nouvelle : Grosses réparations 2018	GE087E12 GE087O002	2018 - 2019	1 800 000,00		900 000,00	900 000,00			1 800 000,00
Mise aux normes (accessibilité handicapés)	GE087E07 GE087O003	2015 - 2018	600 000,00	320 103,10	320 103,00		16 903,93		337 006,93
Construction de 5 Maisons Départementales de Solidarité (solde)	JAAX485 GE087O003	2009 - 2019	17 452 084,00	5 907 096,83	2 000 000,00	2 304 800,00	2 053 909,15		6 358 709,15
<i>S/TOTAL Gestion du patrimoine immobilier</i>			<i>24 896 524,00</i>	<i>7 610 682,18</i>	<i>4 603 585,00</i>	<i>3 210 648,19</i>	<i>2 089 819,56</i>	<i>0,00</i>	<i>9 904 052,75</i>
TOTAL RESSOURCES			38 983 635,00	12 556 000,11	8 023 585,00	4 795 748,02	2 089 819,56	0,00	14 909 152,58
TOTAL GENERAL									
			322 822 129,75	137 599 317,87	67 802 709,54	50 441 990,08	19 668 080,45	59 030 994,90	196 943 774,97

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 (annexe 3c)

Libellé de l'autorisation d'engagement	Code Opération	Durée	Nouvelle situation		PROJET DE VOTE			Nouvelle situation	
			à l'issue de l'exercice 2017		B.P 2018			au B.P 2018	
			A.E Totale	C.P restant à inscrire	A.E	Durée	C.P	A.E Totale	C.P restant à inscrire
POLITIQUE ENFANCE ET FAMILLE									
AE nouvelle : Relais Assistants Maternels 2018	GE022E11 GE022O001	2018 - 2019			211 408,00	2 ans	189 126,40	211 408,00	42 281,60
AE nouvelle : Accueil spécifique Jeunes enfants 2018	GE022E12 GE022O001	2018 - 2019			747 450,00	2 ans	523 215,00	747 450,00	224 235,00
<i>S/TOTAL programme Mode d'accueil des jeunes enfants</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>958 858,00</i>		<i>692 341,40</i>	<i>958 858,00</i>	<i>266 516,60</i>
POLITIQUE INSERTION									
Fonds social européen inclusion	GE030E10 GE030O006	2016 - 2018	3 965 000,00	1 568 680,23	-18 408,97		1 550 271,26	3 946 591,03	0,00
<i>S/TOTAL programme Lutte contre les exclusions</i>			<i>3 965 000,00</i>	<i>1 568 680,23</i>	<i>-18 408,97</i>		<i>1 550 271,26</i>	<i>3 946 591,03</i>	<i>0,00</i>
POLITIQUE HABITAT									
PIG	GE033E21 GE033O002	2017 - 2019	630 974,00	483 748,00			263 094,00	630 974,00	282 439,80
<i>S/TOTAL programme Action en faveur de l'habitat privé</i>			<i>630 974,00</i>	<i>483 748,00</i>	<i>0,00</i>		<i>263 094,00</i>	<i>630 974,00</i>	<i>282 439,80</i>
Actions PDALPD	GE034E10 GE034O001	2016 - 2019	1 005 150,00	402 060,00	-102 500,00		253 050,00	902 650,00	46 510,00
MOUS sédentarisation GDV	GE034E13 GE034O002	2017 - 2019	24 000,00	24 000,00			8 000,00	24 000,00	16 000,00
AE nouvelle : Maison Intergénérationnelle - Tours	GE034E15 GE034O001	2018 - 2020			150 000,00	3 ans	25 000,00	150 000,00	125 000,00
<i>S/TOTAL programme Dispositifs spécifiques liés à l'habitat</i>			<i>1 029 150,00</i>	<i>426 060,00</i>	<i>47 500,00</i>		<i>286 050,00</i>	<i>1 076 650,00</i>	<i>187 510,00</i>
POLITIQUE DU LOGEMENT									
Accompagnement social au logement	GE035E08 GE035O004	2015 - 2018	1 186 346,00	46 143,88			46 143,88	1 186 346,00	13 847,50
AE nouvelle : Accompagnement social au logement 2018	GE035E09 GE035O004	2018 - 2021			1 210 000,00	4 ans	353 000,00	1 210 000,00	857 000,00
<i>S/TOTAL programme Fonds de solidarité logement</i>			<i>1 186 346,00</i>	<i>46 143,88</i>	<i>1 210 000,00</i>		<i>399 143,88</i>	<i>2 396 346,00</i>	<i>870 847,50</i>
TOTAL SOLIDARITE			6 811 470,00	2 524 632,11	2 197 949,03		3 190 900,54	9 009 419,03	1 607 313,90

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 (annexe 3c)

Libellé de l'autorisation d'engagement	Code Opération	Durée	Nouvelle situation à l'issue de l'exercice 2017		PROJET DE VOTE B.P 2018			Nouvelle situation au B.P 2018	
			A.E Totale	C.P restant à inscrire	A.E	Durée	C.P	A.E Totale	C.P restant à inscrire
			POLITIQUE TRANSPORTS						
Transports scolaires handicapés	GE004E05 GE004O003	2017 - 2021	12 600 000,00	9 800 000,00			2 965 000,00	12 600 000,00	6 835 000,00
<i>S/TOTAL programme Scolaire</i>			<i>12 600 000,00</i>	<i>9 800 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>2 965 000,00</i>	<i>12 600 000,00</i>	<i>6 835 000,00</i>
POLITIQUE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT									
Partenariats Espaces Naturels Sensibles (solde)	DBA1310E GE010O003	2013 - 2017	346 479,43	26 605,35			26 605,35	346 479,43	0,00
Partenariats Espaces Naturels Sensibles avec les associations	GE010E14 GE010O003	2016 - 2021	571 840,00	407 200,00			101 800,00	571 840,00	305 400,00
AE nouvelle : ENS CEN Gestion Puys et Eperon	GE010E20 GE010O003	2018 - 2020			200 000,00	3 ans	47 000,00	200 000,00	153 000,00
<i>S/TOTAL programme Préservation des espaces naturels et des paysages</i>			<i>918 319,43</i>	<i>433 805,35</i>	<i>200 000,00</i>		<i>175 405,35</i>	<i>1 118 319,43</i>	<i>458 400,00</i>
POLITIQUE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE									
Contrat objectif 2013 - 2017 Université - volet économie (solde)	LAE1315E GE005O002	2013 - 2017	519 961,50	6 047,16			6 047,16	519 961,50	12 000,00
AE nouvelle : Contrat objectif 2018 - 2021 Université - volet recherche	GE005E24 GE005O002	2018 - 2021			310 000,00	4 ans	62 500,00	310 000,00	247 500,00
<i>S/TOTAL programme Aide en faveur du développement économique et agricole</i>			<i>519 961,50</i>	<i>6 047,16</i>	<i>310 000,00</i>		<i>68 547,16</i>	<i>829 961,50</i>	<i>259 500,00</i>
POLITIQUE EDUCATION									
Atout collégiens 37	FEA1419E GE043O004	2014 - 2018	144 000,00	38 192,77			38 192,00	144 000,00	0,77
<i>S/TOTAL programme Aide au collège privé</i>			<i>144 000,00</i>	<i>38 192,77</i>	<i>0,00</i>		<i>38 192,00</i>	<i>144 000,00</i>	<i>0,77</i>
POLITIQUE ACTION CULTURELLE									
AE nouvelle : Contrat objectif 2018 - 2021 Université - volet culture	GE048E08 GE048O003	2018 - 2021			179 000,00	4 ans	46 000,00	179 000,00	133 000,00
<i>S/TOTAL programme Action en faveur des disciplines culturelles</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>179 000,00</i>		<i>46 000,00</i>	<i>179 000,00</i>	<i>133 000,00</i>
POLITIQUE SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE									
AE nouvelle : Soutien aux clubs nationaux de premier plan 2018	GE058E08 GE058O001	2018 - 2019			300 000,00	2 ans	120 000,00	300 000,00	180 000,00
<i>S/TOTAL programme Développement des pratiques sportives</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>		<i>120 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>180 000,00</i>
TOTAL TERRITOIRES			14 182 280,93	10 278 045,28	989 000,00		3 413 144,51	15 171 280,93	7 865 900,77

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 (annexe 3c)

Libellé de l'autorisation d'engagement	Code Opération	Durée	Nouvelle situation à l'issue de l'exercice 2017		PROJET DE VOTE B.P 2018			Nouvelle situation au B.P 2018	
			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						
AE nouvelle : Contrat TV TOURS	GE074E09 GE074O005	2018 - 2020			450 000,00	3 ans	150 000,00	450 000,00	300 000,00
<i>S/TOTAL programme Communication externe</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>		<i>150 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
POLITIQUE STRATEGIE DES SYSTEMES D'INFORMATION									
Maintien en condition opérationnelle 2015	GE076O004	2015 - 2019	5 990 173,74	2 251 595,00			1 635 000,00	5 990 173,74	693 426,54
<i>S/TOTAL programme Gestion des infrastructures techniques</i>			<i>5 990 173,74</i>	<i>2 251 595,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1 635 000,00</i>	<i>5 990 173,74</i>	<i>693 426,54</i>
TOTAL RESSOURCES			5 990 173,74	2 251 595,00	450 000,00		1 785 000,00	6 440 173,74	993 426,54
TOTAL GENERAL			26 983 924,67	15 054 272,39	3 636 949,03		8 389 045,05	30 620 873,70	10 466 641,21

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 (annexe 3d)

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 2017	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT				
					Exercice 2018	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercice 2 021	TOTAL 2018 - 2021
POLITIQUE ENFANCE ET FAMILLE									
AE nouvelle : Relais Assistants Maternels 2018	GE022E11 GE022O001	2018 - 2019	211 408,00		169 126,40	42 281,60			211 408,00
AE nouvelle : Accueil spécifique Jeunes enfants 2018	GE022E12 GE022O001	2018 - 2019	747 450,00		523 215,00	224 235,00			747 450,00
<i>S/TOTAL programme Mode d'accueil des jeunes enfants</i>			<i>958 858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>692 341,40</i>	<i>266 516,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>958 858,00</i>
POLITIQUE PERSONNES EN DIFFICULTE									
Fonds social européen inclusion	GE030E10 GE030O006	2016 - 2018	3 946 591,03	1 568 680,23	1 550 271,26				1 550 271,26
<i>S/TOTAL programme Lutte contre les exclusions</i>			<i>3 946 591,03</i>	<i>1 568 680,23</i>	<i>1 550 271,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 550 271,26</i>
POLITIQUE HABITAT									
PIG	GE033E21 GE033O002	2017 - 2019	630 974,00	483 748,00	263 094,00	282 439,80			545 533,80
<i>S/TOTAL programme Action en faveur de l'habitat privé</i>			<i>630 974,00</i>	<i>483 748,00</i>	<i>263 094,00</i>	<i>282 439,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>545 533,80</i>
Actions PDALPD	GE034E10 GE034O001	2016 - 2019	902 650,00	402 060,00	253 050,00	46 510,00			299 560,00
MOUS sédentarisation GDV	GE034E13 GE034O002	2017 - 2019	24 000,00	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		24 000,00
AE nouvelle : Maison Intergénérationnelle - Tours	GE034E15 GE034O001	2018 - 2020	150 000,00		25 000,00	50 000,00	75 000,00		150 000,00
<i>S/TOTAL programme Dispositifs spécifiques liés à l'habitat</i>			<i>1 076 650,00</i>	<i>426 060,00</i>	<i>286 050,00</i>	<i>104 510,00</i>	<i>83 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>473 560,00</i>
POLITIQUE DU LOGEMENT									
Accompagnement social au logement	GE035E08 GE035O004	2015 - 2018	1 186 346,00	46 143,88	46 143,88	13 847,50			59 991,38
AE Nouvelle : Accompagnement social au logement 2018	GE035E09 GE035O004	2018-2021	1 210 000,00		353 000,00	402 000,00	405 000,00	50 000,00	1 210 000,00
<i>S/TOTAL programme Fonds de solidarité logement</i>			<i>2 396 346,00</i>	<i>46 143,88</i>	<i>399 143,88</i>	<i>415 847,50</i>	<i>405 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 269 991,38</i>
TOTAL SOLIDARITES			9 009 419,03	2 524 632,11	3 190 900,54	1 069 313,90	488 000,00	50 000,00	4 798 214,44

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 (annexe 3d)

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 2017	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT				
					Exercice 2018	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercice 2 021	TOTAL 2018 - 2021
POLITIQUE TRANSPORTS									
Transports scolaires handicapés	GE004E06 GE004O003	2017 - 2021	12 600 000,00	9 800 000,00	2 965 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	535 000,00	9 800 000,00
<i>S/TOTAL programme Transports Scolaires</i>			<i>12 600 000,00</i>	<i>9 800 000,00</i>	<i>2 965 000,00</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>535 000,00</i>	<i>9 800 000,00</i>
POLITIQUE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT									
Partenariats Espaces Naturels Sensibles E.N.S. (solde)	DBA1310E GE010O003	2013 - 2018	346 479,43	26 605,35	26 605,35				26 605,35
Partenariats Espaces Naturels Sensibles avec les associations	GE010E14 GE010O003	2016 - 2021	571 840,00	407 200,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	407 200,00
AE nouvelle : ENS CEN Gestion Puys et Eperon	GE010E20 GE010O003	2018 - 2020	200 000,00		47 000,00	70 000,00	83 000,00		200 000,00
<i>S/TOTAL programme Préservation des espaces naturels et des paysages</i>			<i>1 118 319,43</i>	<i>433 805,35</i>	<i>175 405,35</i>	<i>171 800,00</i>	<i>184 800,00</i>	<i>101 800,00</i>	<i>633 805,35</i>
POLITIQUE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE									
Contrat objectif 2013-2017 Université - volet économie (solde)	LAE1315E GE005O002	2013 - 2017	519 961,50	6 047,16	6 047,16	12 000,00			18 047,16
AE nouvelle : Contrat objectif 2018 - 2021 Université - volet recherche	GE005E24 GE005O002	2018 - 2021	310 000,00		62 500,00	112 500,00	72 500,00	62 500,00	310 000,00
<i>S/TOTAL programme Aide en faveur du développement économique et agricole</i>			<i>829 961,50</i>	<i>6 047,16</i>	<i>68 547,16</i>	<i>124 500,00</i>	<i>72 500,00</i>	<i>62 500,00</i>	<i>328 047,16</i>
POLITIQUE EDUCATION									
Atout collégiens 37	FEA1419E GE043O004	2014 - 2018	144 000,00	38 192,77	38 192,00		0,77		38 192,77
<i>S/TOTAL programme Aide au collèges publics</i>			<i>144 000,00</i>	<i>38 192,77</i>	<i>38 192,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,77</i>	<i>0,00</i>	<i>38 192,77</i>
POLITIQUE ACTION CULTURELLE									
AE nouvelle : Contrat objectif 2018 - 2021 Université - volet culture	GE046E08 GE046O003	2018 - 2021	179 000,00		46 000,00	46 000,00	46 000,00	41 000,00	179 000,00
<i>S/TOTAL programme Action en faveur des disciplines culturelles</i>			<i>179 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>179 000,00</i>
POLITIQUE SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE									
AE nouvelle : Soutien aux clubs nationaux de premier plan 2018	GE056E08 GE056O001	2018 - 2019	300 000,00		120 000,00	180 000,00			300 000,00
<i>S/TOTAL programme Développement des pratiques sportives</i>			<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
TOTAL TERRITOIRES			15 171 280,93	10 278 045,28	3 413 144,51	3 622 300,00	3 503 300,77	740 300,00	11 279 045,28

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 (annexe 3d)

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 2017	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT					
					Exercice 2018	Exercice 2019	Exercice 2020	Exercice 2021	TOTAL 2018 - 2021	
POLITIQUE strategie de communication de l'INSTITUTION										
AE nouvelle : Contrat TV TOURS	GE074E09 GE074O005	2018 - 2020	450 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00		450 000,00	
<i>S/TOTAL programme Communication externe</i>			<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>	
POLITIQUE STRATEGIE DES SYSTEMES D'INFORMATION										
Maintien en condition opérationnelle 2015	GE076E06 GE076O004	2015-2019	5 990 173,74	2 251 595,00	1 635 000,00	693 426,54			2 328 426,54	
<i>S/TOTAL programme Gestion des infrastructures techniques</i>			<i>5 990 173,74</i>	<i>2 251 595,00</i>	<i>1 635 000,00</i>	<i>693 426,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 328 426,54</i>	
TOTAL RESSOURCES			6 440 173,74	2 251 595,00	1 785 000,00	843 426,54	150 000,00	0,00	2 778 426,54	
TOTAL GENERAL			30 620 873,70	15 054 272,39	8 389 045,05	5 535 040,44	4 141 300,77	790 300,00	18 855 686,26	

