



Rapport de présentation du Budget Primitif

2022



SOMMAIRE

PREAMBULE.....	3
I – LES PREVISIONS DE RECETTES EN 2022	5
II – LES PREVISIONS DE DEPENSES EN 2022.....	7
A/ La présentation des dépenses par politique	9
1) Les politiques de Solidarités	11
2) Les politiques d'intervention sur les Territoires.....	17
3) La DGA Ressources	23
B/ La programmation pluriannuelle des dépenses	27
1) Les dépenses d'investissement : les Autorisations de Programme	27
2) Les dépenses de fonctionnement : les Autorisations d'Engagement	28
III – L'EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER DU BUDGET 2022	31
A/ La section de fonctionnement	31
B/ La section d'investissement	32

ANNEXES

Balances générales du projet de Budget Primitif 2022	37
Présentation des crédits par politiques	41
Tableaux des Autorisations de Programme et Autorisations d'Engagement	43

PREAMBULE

Dans la continuité des Orientations Budgétaires, le Budget Primitif du Département pour 2022 est un **budget d'action en faveur des habitants et de l'Indre-et-Loire**.

Premier budget de la mandature actuelle, le Budget Primitif pour 2022 s'inscrit sous le signe d'incertitudes multiples :

Le contexte international de guerre en Ukraine **nous conduit à agir en faveur du peuple ukrainien grâce à une action de soutien et de solidarité du Département d'Indre-et-Loire, en mobilisant une aide de 150 000 €**.

En outre, le contexte français est marqué par la poursuite de la crise COVID, avec des conséquences sur l'activité économique, ainsi que des incertitudes sur le maintien de la dynamique des Droits de Mutation à Titre Onéreux liés au marché immobilier.

En effet, la poursuite de la crise sanitaire liée au COVID impacte toujours le territoire d'Indre-et-Loire et ses habitants, même si la reprise économique semble plus rapide qu'anticipée il y a quelques mois. Cependant, le contexte international lié à la guerre en Ukraine pourrait ralentir cette reprise.

Conséquence directe de la crise sanitaire, l'inflation apparait comme un nouvel enjeu économique à maîtriser. La **hausse du prix de l'énergie** impacte chaque foyer et n'épargne pas le budget départemental : **+738 000 € entre 2021 et 2022** (dont 200 000 € sur l'électricité et 538 000 € sur le gaz).

C'est pourquoi, outre notre volonté d'action contre le dérèglement climatique, il nous faut continuer d'agir en faveur de la transition écologique et énergétique avec 10,6 M€ de crédits pour 2022 consacrés à la réduction de la consommation d'énergie et de l'impact sur l'environnement, qui demeure une priorité départementale.

Agir également en faveur de la solidarité, grâce aux politiques sociales pour lesquelles le Département est fier d'en exercer les compétences : 65% du budget départemental de fonctionnement sera consacré en 2022 à la mise en œuvre de cette solidarité sur le territoire.

La revalorisation des salaires des employés des Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) conduit à une dépense supplémentaire sur le budget départemental de +6,1 M€ en 2022, impactant l'Allocation Personnalisée pour l'Autonomie, la Prestation de Compensation du Handicap, les services ménagers et le domaine de l'enfance (application de l'avenant 43 de la convention collective). Concernant les établissements hébergeant des personnes âgées et personnes handicapées, ainsi que ceux du secteur de l'enfance, les taux directeurs évolueront tous de manière homogène en 2022 pour tenir compte de l'inflation : +1,5%.

Le Département déploiera aussi en 2022 **le Service Public de l'Insertion et de l'Emploi (SPIE)** avec l'ensemble des acteurs de l'insertion.

Un budget d'action à travers les investissements qui seront réalisés en 2022 à hauteur de 97 M€¹ :

- Le premier budget d'investissement demeure les collèges (24,2 M€), bénéficiant d'une accélération des travaux dans le cadre du Plan Pluriannuel d'Investissement - collèges en 2022.

¹ Avec les reports de crédits d'investissement 2021 sur 2022

- Les investissements en faveur des infrastructures routières à hauteur de 20 M€ afin d'améliorer et d'entretenir le réseau routier départemental, et de poursuivre les grands travaux routiers.
- Les aides en faveur des communes et communautés de communes : 11 M€ en montant d'autorisations de programme permettant le financement du nouvel appel à projets 2022.
- La protection de l'environnement : 6 M€ d'actions sur le territoire en 2022.
- Le plan d'investissement en faveur de reconstruction et réhabilitation des EHPAD : 4 M€.
- La valorisation des monuments départementaux : 2,3 M€ permettant notamment de poursuivre le projet « Fenêtres sur Loire » et d'enclencher la restauration du Nymphée à proximité du Château du Grand Pressigny.
- Les fonds d'Investissement Culturel et Sportif (FICS), et d'Intervention Départemental d'Investissement Touristique (FIDIT) contribuent au soutien des associations culturelles sportives et des projets touristiques privés valorisant le territoire.
- Le soutien au Service Départemental d'Incendie et de Secours d'Indre-et-Loire : 1,3 M€ pour l'acquisition de matériels et d'équipements de protection.

Agir et investir se déclineront par la stratégie financière suivante en 2022 :

⇒ Un budget de fonctionnement maîtrisé malgré le contexte incertain :

Les dépenses de fonctionnement évoluent de +2,6% entre le Budget Primitif 2021 et le Budget Primitif 2022, correspondant à +1,4% hors impact de la revalorisation des salaires des employés des Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (avenant 43).

Il s'agit d'un budget résolument tourné vers la solidarité sociale : sur les 540 M€ de dépenses de fonctionnement, 350 M€ sont consacrés aux politiques sociales.

⇒ Un niveau d'investissement très élevé pour soutenir les projets sur l'ensemble du territoire :

Les dépenses d'investissement (hors remboursement du capital de la dette) s'élèvent à 97 M€ (avec les reports de crédits 2021 sur 2022), correspondant à un soutien majeur en faveur des projets sur le territoire : +11% entre le Budget Primitif 2021 et le Budget Primitif 2022. Ces 9,2 M€ de dépenses supplémentaires sont à destination principale des collèges d'Indre-et-Loire.

Enfin, l'épargne brute issue de la section de fonctionnement, servira à financer l'investissement en 2022, au-delà du remboursement du capital de la dette, mais sera impactée en cours d'année dès que le Département aura la possibilité réglementaire de créer une mise en réserve du surplus de ses DMTO. Le stock de dette demeure maîtrisé à 239,8 M€ fin 2021 (soit -8,3 M€ entre 2020 et 2021), et une capacité de désendettement de 2,8 années.

Ainsi, ce budget de 722 M€² respecte les engagements du projet départemental, tout en maîtrisant l'évolution des dépenses de fonctionnement et en augmentant l'investissement en faveur du territoire.

² Incluant la reprise anticipée du résultat 2021 et les reports de crédits

I- LES PREVISIONS DE RECETTES EN 2022

Les prévisions de recettes de fonctionnement et d'investissement pour le Budget Primitif 2022 sont détaillées dans les rapports thématiques.

Prévisions de recettes				
En EUROS				
	BP 2021 avec reports /excédent	BP 2022 avec reports /excédent	Évolution en % avec report/excédent	évolution en % sans report/excédent
Section de fonctionnement				
Totales :	568 832 613	616 512 494	8,4%	5,5%
Reprise de l'excédent de l'exercice précédent	25 737 949	43 574 605	69,3%	-
Fiscalité directe	65 997 387	65 745 451	-0,4%	-0,4%
Fiscalité indirecte	325 301 798	351 773 819	8,1%	8,1%
Concours de l'Etat	94 378 206	94 667 152	0,3%	0,3%
Fonds sociaux de la CNSA	28 931 670	29 777 000	2,9%	2,9%
Autres recettes	28 485 604	30 974 467	8,7%	8,7%
Section d'investissement				
Totales :	119 519 166	105 924 474	-11,4%	-33,4%
Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	46 068 160	55 748 696	21,0%	-
Concours de l'État	12 767 266	10 856 381	-15,0%	-15,0%
Subventions d'équipement à recevoir	4 116 712	3 775 061	-8,3%	0,4%
Cessions d'immobilisations prévues	1 427 750	1 481 188	3,7%	3,7%
Autres recettes	1 013 212	452 939	-55,3%	-55,3%
Emprunt d'équilibre	54 126 067	33 610 211	-37,9%	-41,2%
Recettes totales	688 351 780	722 436 969	5,0%	1,1%
Mouvements neutres de dette	160 000 000	120 000 000		
Totales votées	848 351 780	842 436 969	-0,7%	-4,3%

II- LES PREVISIONS DE DEPENSES EN 2022

Les prévisions de dépenses de fonctionnement et d'investissement pour le Budget Primitif 2022 sont détaillées dans les rapports thématiques.

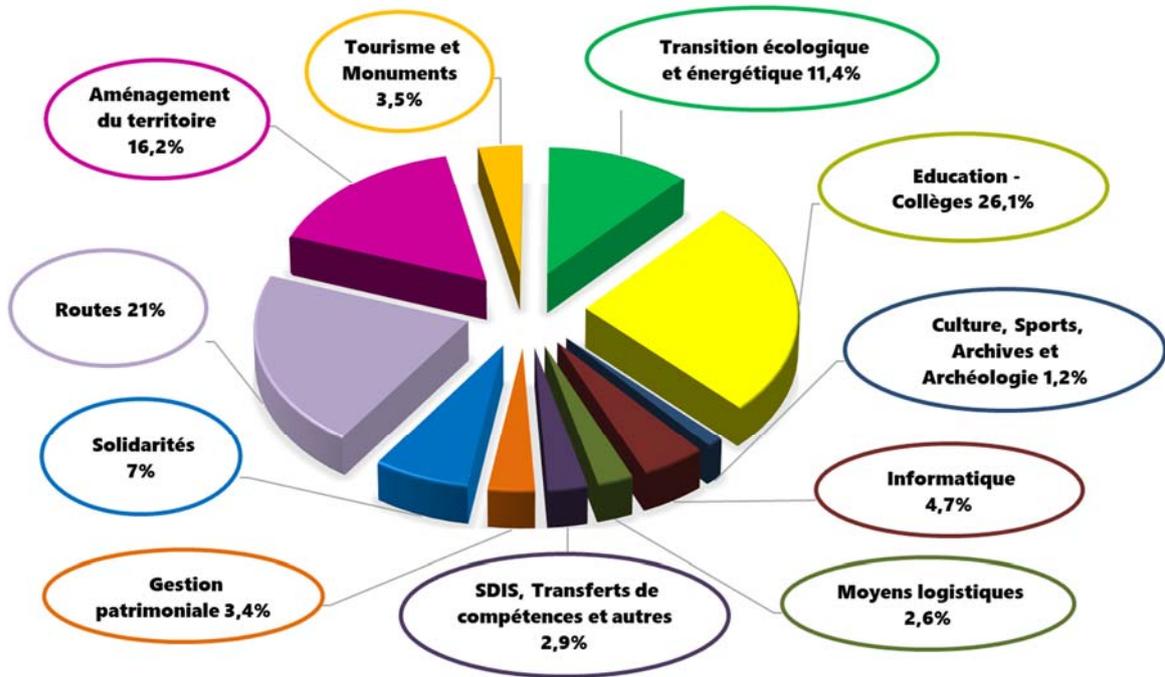
Prévisions de dépenses

<i>En EUROS</i>				
Section de fonctionnement	BP 2021 avec reports /excédent	BP 2022 avec reports /excédent	Évolution en % avec report/excédent	Évolution en % sans report/excédent
Totales :	526 637 427	540 428 537	2,6%	2,6%
Solidarités	339 112 636	350 376 451	3,3%	3,3%
Territoires	33 127 056	33 222 325	0,3%	-0,2%
Gestion des Ressources Humaines	94 023 111	95 841 525	1,9%	1,9%
Intérêts de la dette	2 091 900	2 025 000	-3,2%	-3,2%
SDIS	29 268 391	29 619 612	1,2%	1,2%
Transferts de Compétences	2 947 262	2 947 262	0,0%	0,0%
Autres dépenses	26 067 071	26 396 361	1,3%	1,3%
Section d'investissement				
Totales :	161 714 352	182 008 432	12,5%	9,6%
Solde d'exécution d'investissement reporté N-1	46 068 160	55 748 696	17,4%	-
Solidarités	6 022 745	6 481 787	7,6%	7,6%
Territoires	68 041 173	74 725 639	9,8%	10,6%
Capital de la dette	28 270 000	29 400 000	4,0%	4,0%
Gestion patrimoniale	6 693 000	6 120 235	-8,6%	-8,6%
Transferts de Compétences	1 358 775	1 358 775	0,0%	0,0%
Autres dépenses	5 260 500	8 173 300	55,4%	55,4%
Dépenses totales	688 351 780	722 436 969	5,0%	3,8%
Mouvements neutres de dette	160 000 000	120 000 000		
Totales votées	848 351 780	842 436 969	-0,7%	-2,0%

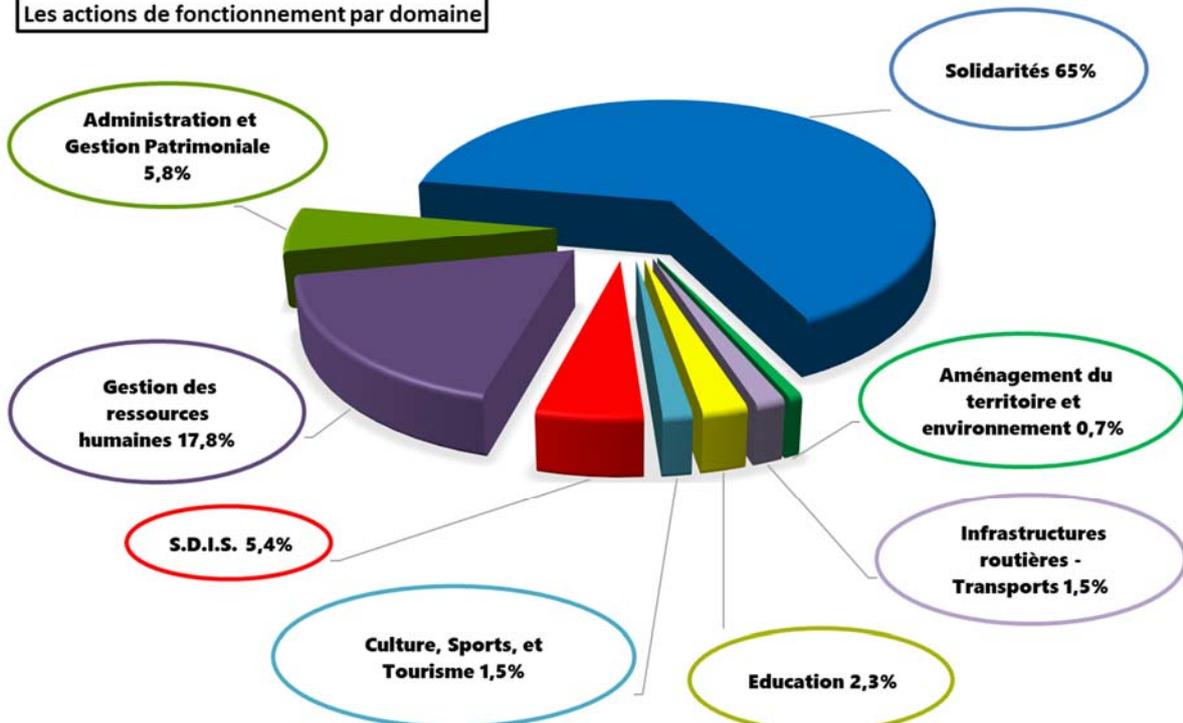
A/ La présentation des dépenses par politique

Hors reports

Les actions d'équipement par domaine



Les actions de fonctionnement par domaine



1) Les politiques de Solidarités

DGA Solidarités, le premier budget du Département : 356,8 M€

En Euros	Fonctionnement	Investissement	Evolution % BP 2022 / BP 2021	
	BP 2022	BP 2022	Fonctionnement	Investissement
Enfance et Famille	79 594 908	24 800	2,94%	40,40%
Prévention	10 040 697	7 300		
Protection	58 478 937			
IDEF	8 890 316			
Protection maternelle et infantile	759 616	10 000		
Modes d'accueil des jeunes enfants	1 073 342			
Planification familiale	352 000	7 500		
Autonomie	169 055 534	3 964 750	8,65%	41,02%
Maintien à domicile des personnes handicapées	26 710 810			
Aide à l'hébergement des personnes handicapées	59 290 676			
Financement de la MDPH	1 086 100			
Maintien à domicile des personnes âgées	38 052 055			
Aide à l'hébergement des personnes âgées	42 042 297	3 864 750		
Autres dépenses en faveur des personnes âgées	1 873 596	100 000		
Insertion	98 548 300	0	-4,78%	
Inclusion des publics en difficulté	98 218 300			
Insertion des jeunes en difficulté	330 000			
Habitat	400 050	1 690 216	-0,20%	24,86%
Actions en faveur de l'habitat locatif social		1 635 216		
Action en faveur de l'habitat privé	50 000			
Dispositifs spécifiques liés à l'habitat	350 050	55 000		
Logement	1 850 466	290 000	15,53%	0,00%
Fonds de solidarité logement	1 850 466	290 000		
Action sociale	895 060	499 352	33,63%	-67,59%
Aides et accompagnement social	609 711	240 352		
Actions territorialisées	23 000	9 000		
Centres de vacances	262 349	250 000		
TOTAL DGA SOLIDARITES	350 344 318	6 469 118	3,32%	7,58%

La comparaison des dépenses entre le Budget Primitif 2021 et le Budget Primitif 2022 est effectuée hors reports de crédits

Les politiques sociales du Département représentent 65% du budget en fonctionnement et 7% en investissement.

En fonctionnement, le budget consacré à ces politiques en 2022 augmente de +3,3% par rapport au Budget Primitif 2021, soit +11,3 M€. En investissement, les crédits 2022 progressent de +0,5 M€.

La progression en fonctionnement provient essentiellement de la mise en œuvre de l'**avenant 43** de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, entré en application le 1^{er} octobre 2021. La **revalorisation des salaires des employés des Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD)** conduit à une dépense supplémentaire sur le budget départemental de **+6,1 M€ en 2022**, impactant l'APA, la PCH, les services ménagers, et le domaine de l'enfance. Seule une compensation de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) est prévue à hauteur de 50% théoriquement, mais dans la limite d'une enveloppe nationale de 200 M€. Et aucune compensation financière n'est prévue pour le secteur de l'enfance. La **compensation de la CNSA** prévue pour 2022 s'élève à 1,6 M€, correspondant à un taux de couverture de 27% au lieu des 50% attendus. La recette devrait être notifiée en mai 2022, permettant certainement un ajustement favorable de la prévision budgétaire.

Ainsi, **les Allocations Individuelles de Solidarité** progressent de +4,4 M€ entre le BP 2021 et le BP 2022, nonobstant l'ajustement sur le RSA en cours d'année 2021 (-4 M€), marquant à la fois le rebond économique enclenché en 2021 impactant à la baisse le RSA ; et les effets financiers à la hausse sur l'APA et la PCH avec l'avenant 43 :

- ⇒ l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) bondit de +6,6 M€ ;
- ⇒ la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et l'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) augmentent de +3,3 M€ ;

⇒ le Revenu de Solidarité Active (RSA) baisse de -5,5 M€.

En outre, **les taux directeurs des établissements hébergeant des Personnes Agées / Personnes Handicapées et ceux du secteur de l'Enfance évolueront tous de manière homogène en 2022 pour tenir compte de l'inflation : +1,5%.**

Sur le secteur personnes âgées, il convient de préciser que l'aide sociale aux personnes âgées prise en charge par le Département représente environ 20% de la capacité des EHPAD habilités à l'aide sociale. Le budget consacré par le Département à la dépendance (APA en établissement) couvre 57,76% de la dépense autorisée, le reste étant à la charge des résidents.

Sur le secteur personnes handicapées, le Département prend en charge 90% des frais de séjour.

En matière de protection de l'enfance, le Département prend en charge 100% des dépenses en établissements pour ses ressortissants.

En parallèle, les dépenses consacrées à **l'enfance et famille** progressent entre le BP 2020 et le BP 2021 de +2,3 M€.

Enfin, **la légère hausse des crédits d'investissement (+0,5 M€)** s'explique par l'accélération du plan pluriannuel d'investissement des EHPAD (+1,2 M€), combinée à la fin des travaux du centre de vacances de Longeville-sur-Mer (-1 M€).

- **La politique autonomie : 173 M€ dont 4 M€ en investissement**

La politique autonomie intervient en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Le budget consacré à cette politique augmente de **+13,5 M€ en fonctionnement** et de **+1,2 M€ en investissement entre le BP 2021 et le BP 2022**.

En 2022, les crédits consacrés à **l'APA à domicile (38,1 M€)** permettront de garantir le financement de l'évolution du nombre de bénéficiaires ; la convergence tarifaire à 23,95 € de tous les Services d'Accompagnement et d'Aide à Domicile (SAAD) habilités à l'aide sociale qui ont conclu un Contrat d'Objectifs et de Moyens (CPOM) avec le Département ; le surcoût de la revalorisation tarifaire de l'heure d'intervention à domicile réalisée par les SAAD non habilités à l'aide sociale (lié au tarif plancher de 22 € instauré par la loi de finances pour 2022) ; le surcoût de l'avenant 43.

Les crédits consacrés au titre de **l'APA en établissements (26,6 M€)** permettront de :

- couvrir l'APA versée à tous les EHPAD du Département (23,4 M€) sous forme de dotation globale. Cette dotation permettra de couvrir l'augmentation du niveau de dépendance.
- couvrir l'APA versée aux allocataires hors département (3,3 M€) qui ont conservé leur domicile de secours en Indre-et-Loire (740 bénéficiaires).

La dépense globale d'APA est compensée, en partie, par **la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA)**. Pour 2022, la prévision de cette recette s'élève à **23,4 M€ ; 1,2 M€ au titre de l'avenant 43 ; et 0,5 M€ concernant l'instauration du tarif plancher de 22 €.**

Les crédits destinés au financement des **frais de séjour** des personnes âgées dans les établissements d'Indre-et-Loire et hors département s'élèveront à **15,2 M€**, avec un **taux d'évolution de 1,5%** sur l'ensemble des dépenses brutes des établissements, correspondant au taux d'inflation prévisionnel pour 2022.

Les **recettes liées aux participations des bénéficiaires et de leur famille et des recours sur succession** s'élèvent à **2,7 M€**.

Concernant la **Conférence des Financeurs**, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'Adaptation de la Société au Vieillessement (ASV) de 2015, 1,6 M€ de dépenses de fonctionnement financeront un certain nombre d'actions ; et 0,1 M€ en investissement pour la télégestion des Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD). En recette, 0,8 M€ de compensation CNSA sont attendus.

La **nouvelle prestation d'Aide à la Vie Partagée (AVP)** à destination des personnes âgées et des personnes handicapées, faisant le choix d'habiter dans un habitat inclusif, conduit à l'inscription d'une dépense de 0,3 M€ et d'une recette de 0,2 M€.

En investissement, les crédits 2022 seront consacrés au Plan d'Investissement Autonomie pour :

- des travaux de restructuration de l'EHPAD de LUYNES (0,18 M€) ;
- la construction d'une maison innovante à FONDETTES (0,765 M€) ;
- les travaux de l'EHPAD de CHATEAU-LA-VALLIERE (1,1 M€) ;
- la poursuite du chantier de l'EHPAD de La Grande Bretèche à TOURS (0,24 M€) ;
- des travaux au Centre Hospitalier d'AMBOISE - EHPAD du Grand Mail (0,63 M€) ;
- les travaux sur l'EHPAD de VERNOU (0,25 M€) ;
- les travaux sur l'EHPAD de Beaune à BALLAN-MIRE (0,4 M€)

Dans le domaine des aides en faveur des personnes handicapées, la **Prestation de Compensation du Handicap (PCH)**, accordée par la MDPH et versée par le Conseil départemental s'élève à **24,4 M€**, en prévision 2022, intégrant une progression de l'activité de 2,5% essentiellement sur la revalorisation des plans d'aide accordés ; la dernière année de convergence tarifaire ; la revalorisation tarifaire à 22 € de l'heure ; et la mise en œuvre de l'avenant 43.

L'Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP) est estimée à **1,6 M€**.

La recette liée à la **compensation de la CNSA** s'élève à **4,8 M€** ; **0,4 M€ au titre de l'avenant 43** ; et **0,5 M€ au titre du tarif plancher**.

L'aide à l'hébergement ou l'accueil des personnes handicapées est estimé à **58,9 M€**.

Enfin, le **financement de la MDPH** représente **1 M€ de dépenses et 0,76 M€ de recettes**.

- **La politique de l'enfance et de la famille : 79,6 M€**

La hausse des dépenses en faveur de l'enfance entre le BP 2021 et le BP 2022 (+2,3 M€) s'explique essentiellement par les mesures de protection, notamment grâce à l'ouverture d'une enveloppe hors appel à projet permettant l'accueil des enfants ; et l'augmentation des dépenses de rémunération des assistants familiaux.

La **protection maternelle et infantile** bénéficiera d'un budget de **0,76 M€** en fonctionnement, à destination des actions médico-sociales précoces, des consultations et bilans médicaux, et du soutien aux actions pour jeunes enfants.

Les crédits dédiés aux **modes d'accueil des jeunes enfants** serviront essentiellement au financement des places de crèches (**0,75 M€**), aux Relais Petite Enfance (**0,2 M€**).

Dans le cadre de la **planification familiale (0,36 M€)**, le financement des centres de planification et d'éducation familiale se poursuit en 2022.

S'agissant de la **prévention de l'enfance**, la **prévention collective** est maintenue à **0,7 M€** en 2022, tout comme la **prévention à domicile (9,3 M€)**.

Concernant la **protection de l'enfance**, un budget de **58,5 M€** est proposé au BP 2022, dont 30,9 M€ pour les Placements en Maisons d'Enfant à Caractère Social, tenant compte de la revalorisation de +1,5% pour faire face à l'inflation et à l'évolution des salaires. Et l'enveloppe hors appel à projets est proposée à hauteur de 2,7 M€ afin de répondre aux situations en attente et de venir augmenter le nombre de place octroyé pour le Département.

En parallèle, la prise en charge des **Mineurs Non Accompagnés (MNA)** dans les structures d'accueil retenues dans les appels à projets spécifiques (4,9 M€) et dans d'autres structures d'hébergement collectives (0,6 M€) représente un coût total de 5,5 M€. La dépense baisse par rapport au BP 2021 (- 0,8 M€) du fait de la baisse des flux d'arrivée de MNA, constatés à ce jour. Il est prévu en parallèle, une recette de l'Etat de 0,3 M€ au titre de la participation à la prise en charge des MNA.

En outre, la **rémunération et les frais annexes des assistants familiaux** émergent sur cette politique, pour un montant de **20,7 M€** (soit +0,8 M€ par rapport au BP 2021), prenant en compte la revalorisation du SMIC de 0,9% et l'entrée en vigueur de la loi Taquet du 7 février 2022 garantissant un salaire égal au SMIC dès le premier enfant.

Enfin, une **subvention d'équilibre de 8,9 M€ en fonctionnement** sera versée à l'**IDEF**.

- **La politique insertion : 98,5 M€ dont 2,4 M€ au titre du Fonds Social Européen**

Cette politique est en diminution de **-5 M€ entre le BP 2021 et le BP 2022**, dont -5,5 M€ sur l'allocation RSA, dans un contexte de crise économique et sociale demeurant incertain.

L'allocation de **Revenu de Solidarité Active (RSA)** qui a connu des mensualités exponentielles depuis le début de la crise sanitaire au printemps 2020, a enregistré une forte baisse en 2021, confirmant l'effet rebond de l'activité économique. Pour 2022, la prévision du RSA s'élève à 89 M€, soit quasiment équivalente au montant réalisé en 2021 (88,2 M€) et tient compte de la revalorisation applicable à partir du 1^{er} avril 2022.

En contrepartie, la recette du Fonds de Mobilisation Départemental pour l'Insertion versée par l'Etat s'élèverait à 3,3 M€, et la recette de TICPE-insertion à 40,25 M€ (recette inscrite dans la politique « gestion financière »), portant **le reste à charge du Département sur le RSA, en prévision 2022, à 44,9 M€, soit 50,8%**.

Le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA constitue la priorité de la politique départementale d'insertion. Ainsi, après l'engagement d'un partenariat stratégique avec Pôle emploi en 2021, le Conseil départemental, déploiera en 2022 **le Service Public de l'Insertion et de l'Emploi (SPIE)** avec l'ensemble des acteurs de l'insertion.

Parallèlement, la contractualisation entre l'Etat et le Conseil départemental dans le cadre de la mise en œuvre de la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et l'accès à l'emploi devrait être confortée, consolidant ainsi pour une année supplémentaire les actions engagées. Ce sera notamment le cas avec la reconduction du dispositif d'accompagnement intensif « Rebondir Sans Attendre ».

Les actions en faveur de **l'accès à l'emploi** (notamment les aides aux structures d'insertion par l'activité économique), **les offres d'insertion** et **l'accompagnement individuel** représentent un budget de **6,7 M€**.

En complément de ces missions, la politique de l'insertion vise à **accompagner les jeunes en difficulté**, à travers le Fonds d'Aide aux Jeunes (0,3 M€). La forte mobilisation au cours de l'année 2021 s'étant confirmée, du fait de l'impact de la crise sanitaire sur ce public particulièrement vulnérable, les crédits pour 2022 sont maintenus à hauteur de ceux de 2021.

Enfin, le **Fonds Social Européen (FSE)**, géré par délégation de l'Etat, est destiné à accompagner les politiques d'insertion pour **2,4 M€** de dépenses et 1,5 M€ de recettes.

- **La politique de l'habitat : 2,1 M€ dont 1,7 M€ en investissement**

L'**habitat locatif social** représente la part la plus importante en crédits consacrés à cette politique : **1,6 M€ en investissement**, dont 0,4 M€ en faveur du soutien à la création de logements locatifs sociaux, et 1,2 M€ au titre de la délégation de l'Etat des aides à la pierre (et 0,8 M€ de recettes de l'Etat).

Les **actions en faveur de l'habitat privé** (0,05 M€ en fonctionnement) s'inscrivent dans l'accompagnement de 60 ménages occupant des logements indignes.

Enfin, des **actions spécifiques liées à l'habitat**, dans le cadre notamment du PDALHPD (Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées) et de l'accès au fichier partagé de la demande locative sociale, sont menées (0,35 M€ en fonctionnement).

- **La politique du logement : 2,1 M€ dont 0,3 M€ en investissement**

La hausse des dépenses entre le BP 2021 et le BP 2022 (+0,2 M€) est fléchée en faveur de la consolidation du dispositif « Autonomise-Toit ! » en 2022, visant à conforter l'autonomie des jeunes de 16-25 ans, dans leur gestion budgétaire et administrative, leur insertion professionnelle, leur accès au droit, leur santé. Cette action est inscrite dans la Stratégie de prévention et de lutte contre la Pauvreté.

Pour rappel, le Conseil départemental a délégué depuis le 1^{er} janvier 2018, la compétence d'attribution des aides du Fonds de Solidarité Logement (FSL) à Tours Métropole Val de Loire pour son territoire. Il met à disposition de la Métropole les moyens nécessaires à la gestion du fonds sur son périmètre.

L'accès au logement (0,5 M€ en fonctionnement) permettra de financer les secours, afin de tenir compte de leur forte mobilisation, notamment les aides accordées au paiement du mobilier de première nécessité.

Le **maintien dans le logement** (0,3 M€ en fonctionnement) permettra de consolider l'aide apportée pour le relogement des ménages en difficulté de paiement de leur loyer et poursuivre l'accompagnement de ces ménages vers une réduction de leur dette.

Enfin, l'enveloppe consacrée au **maintien de l'énergie, de l'eau et du téléphone** s'élève à 0,4 M€ en fonctionnement. Et une enveloppe destinée à **l'accompagnement des ménages et à la médiation locative** s'élève à 0,6 M€ en fonctionnement, dont 0,3 M€ en faveur du dispositif « Autonomise-Toit ! ».

- **La politique action sociale : 1,4 M€ dont 0,5 M€ en investissement**

En fonctionnement, les **mesures d'accompagnement social personnalisé** (MASP) et les **secours d'urgence** permettent de financer des aides en faveur des personnes vulnérables (**0,4 M€**). A compter de 2022, l'ensemble des secours d'urgence seront distribués sous forme de Chèques d'Accompagnement Personnalisé (personnes seules comme les familles), permettant une fongibilité des fonds de secours pour répondre aux besoins des usagers plus efficacement.

Le soutien aux **acteurs de l'aide alimentaire (épiceries sociales)** représente une enveloppe de 75 500 € en fonctionnement ; **le plan de lutte contre la pauvreté** 87 445 € ; le droit des femmes et égalité 15 000 €.

En investissement, la fin des travaux du **centre de vacances de Longeville-sur-Mer** conduit à l'inscription de 0,25 M€ de crédits 2022.

2) Les politiques d'intervention sur les Territoires

DGA Territoires et Ingénierie : 102,9 M€

En Euros	Fonctionnement	Investissement	Evolution % BP 2022 / BP 2021	
	BP 2022	BP 2022	Fonctionnement	Investissement
Infrastructures routières	4 673 476	19 652 039	1,51%	-2,75%
Entretien et amélioration du réseau	4 656 476	14 739 335		
Grands travaux routiers	17 000	4 912 704		
Transports	3 059 900	0	-25,29%	-100,00%
Transports scolaires (élèves et étudiants handicapés)	3 059 900	0		
Aménagement du territoire	2 345 154	15 098 461	-7,44%	4,53%
Aides en faveur du développement économique et agricole	780 000	1 595 022		
Développement territorial	1 565 154	13 503 439		
Protection de l'environnement	1 518 530	2 407 156	7,07%	-22,69%
Gestion de l'eau et de l'assainissement	354 797	534 860		
Préservation des espaces naturels et des paysages	1 103 698	1 418 360		
Transition énergétique et actions en faveur de l'environnement	60 035	453 935		
Déplacements doux et mobilités durables	142 500	420 000	9,62%	-49,12%
Mobilités douces	142 500	420 000		
Education et Jeunesse	12 168 274	28 874 826	7,97%	33,29%
Aides aux collèges publics	7 099 774	4 034 000		
Entretien et restructuration des collèges publics	2 395 000	24 240 826		
Aides aux collèges privés	2 583 100	530 000		
Jeunesse	90 400	70 000		
Action culturelle	2 214 000	900 999	0,00%	70,48%
Actions en faveur des disciplines culturelles	1 839 000	465 999		
Développement culturel des territoires	375 000	435 000		
Lecture publique	315 700	60 000	7,84%	8,11%
Soutien à la lecture publique	315 700	60 000		
Monuments et patrimoine culturel	1 727 300	2 047 592	1,47%	-9,08%
Conservation du patrimoine culturel	305 300	1 504 592		
Valorisation des patrimoines	1 422 000	543 000		
Archives, archéologie et inventaire	296 000	113 000	0,00%	10,78%
Gestion des fonds d'archives et de l'inventaire	106 000	98 000		
Développement des activités archéologiques	190 000	15 000		
Sports et vie associative	2 140 100	11 000	2,91%	0,00%
Développement des pratiques sportives	1 636 000			
Développement sportif des territoires	21 500	11 000		
Vie associative et animation locale	482 600			
Tourisme	1 472 767	1 217 221	-1,49%	52,15%
Développement touristique	1 472 767	1 217 221		
TOTAL DGA TERRITOIRES	32 073 701	70 802 293	-0,18%	10,62%

La comparaison des dépenses entre le Budget Primitif 2021 et le Budget Primitif 2022 est effectuée hors reports de crédits

Les politiques d'intervention en faveur du territoire départemental représentent plus de 76% du budget en investissement et 6% en fonctionnement.

En investissement, le budget consacré à ces politiques en 2022 est en forte hausse (+10,6% par rapport au Budget Primitif 2021, soit +6,8 M€), grâce à l'impulsion donnée sur les travaux dans les collèges (+7,2 M€ sur la politique éducation).

En fonctionnement, les crédits 2022 sont stables par rapport à 2021.

Le premier budget d'investissement demeure les collèges : 29 M€ consacrés en 2022 (y compris les travaux de rénovation énergétique), puis suivent les investissements en faveur des infrastructures routières à hauteur de 20 M€.

En fonctionnement, le budget reste stable entre le BP 2021 et celui de 2022.

- **Education : 41 M€ dont 29 M€ en investissement (y compris les travaux de rénovation énergétique)**

Cette politique est impactée par la hausse du coût de l'énergie, estimée à **+0,5 M€ en gaz sur le budget des collèges**.

Les **aides aux collèges publics** bénéficieront d'une enveloppe de **4,0 M€ en investissement**, dont 1,7 M€ en faveur du mobilier scolaire et matériel de cuisine ; 0,25 M€ pour le matériel d'entretien des ATTEE (adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement) ; 2 M€ sur le plan numérique (notamment le nouveau référentiel numérique des collèges).

En fonctionnement, la **Dotation Globale de Fonctionnement des collèges publics** (dotation initiale) s'élève à **4,4 M€, permettant un retour à un niveau équivalent avant la crise COVID**. Il est à noter que les dépenses de fioul et de gaz sont intégrées dans le Contrat de Performance Energétique, depuis 2020. En outre, les **dépenses en faveur de l'éducation physique et sportive** s'élèvent à **1,6 M€**.

L'**entretien et la restructuration des collèges publics** représente la part la plus importante du budget investissement de cette politique : **24,2 M€**. Les priorités pour 2022 s'inscrivent dans la poursuite du **Plan Pluriannuel d'Investissement des collèges**, avec le montant exceptionnel de **12 M€** permettant de :

- ⇒ poursuivre les chantiers de restructuration des collèges de Château-Renault, Sainte-Maure-de-Touraine, Savigné-sur-Lathan et Monts ;
- ⇒ poursuivre les études des collèges d'Esvres-sur-Indre, « Montaigne » à Tours, « Choiseul » à Amboise, du Grand-Pressigny et de Neuvy-le-Roi ; débutées en 2021, en vue du lancement de consultations et du démarrage de certains chantiers.

Les travaux de restructuration comprennent également la poursuite de la réalisation des travaux dans le cadre de l'**Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)** : **1,3 M€** pour les chantiers programmés en 2022 sont nécessaires, marquant une accélération des mises en conformité, avec l'ouverture d'une nouvelle autorisation de programme d'1,5 M€ pour la période 2022-2024, dont 0,5 M€ en 2022.

Ensuite, le **projet de végétalisation et d'aménagement des cours de collèges** débutera en 2022 (0,15 M€), pour une durée de 6 ans.

Et la **performance énergétique dans les collèges**, dans le cadre du Contrat de Performance Energétique (CPE) se poursuit en 2022, pour un montant de **4,5 M€**, avec le gros entretien des installations de chauffage ainsi que la réalisation d'une tranche de travaux de rénovation énergétique comprenant notamment la mise en place d'une chaufferie sur le site de Preuilly-sur-Claise et des travaux d'isolation sur les collèges de Richelieu et de Neuvy-le-Roi.

Les **grosses réparations dans les collèges** nécessitent une enveloppe d'investissement de **5,5 M€** afin de poursuivre les différentes mises en conformité, d'assurer un bon entretien du clos et du couvert, de remédier à la vétusté d'un patrimoine important et contribuer à l'amélioration du quotidien des utilisateurs des collèges.

En outre, les **études et équipements des collèges** bénéficieront de **0,8 M€** en prévision, notamment d'installation de bâtiments modulaires (Cormery, « Ronsard » Tours, ...).

Enfin, les crédits dédiés aux collèges privés restent quasiment stables entre 2021 et 2022 : 2,6 M€ en fonctionnement et 0,5 M€ en investissement.

- **Infrastructures routières : 24,3 M€ dont 19,7 M€ en investissement**

Les interventions en faveur des routes permettent d'**entretenir et améliorer le réseau routier départemental (14,7 M€ en investissement et 4,7 M€ en fonctionnement)**. Peuvent être cités les projets suivants :

- Des chantiers innovants sur l'amiante, notamment sur la RD31 : 0,5 M€

- Les travaux sur les digues départementales : 0,2 M€
- Le renouvellement de la signalisation verticale : 0,45 M€
- La fin de l'aménagement du giratoire sur la RD910 sur le territoire des communes de Château-Renault et Neuville-sur-Brenne : 0,35 M€ financés par une recette de la communauté de communes et de la commune de Neuville-sur-Brenne.
- La maintenance des ouvrages d'art : 0,8 M€.
- L'amélioration du réseau grâce aux programmes de confortement des chaussées et aux petites opérations d'aménagement routier : 10,8 M€

S'agissant des **grands travaux routiers** (4,9 M€ en investissement), les projets suivants se poursuivront en 2022 :

- L'aménagement de la RD943 : 1,4 M€ principalement consacré à la réalisation des deux giratoires de Perrusson et Chambourg-sur-Indre
- La végétalisation des bassins routiers de la RD58 : 0,18 M€ (financés par des crédits ENS)
- La déviation de l'Ile-Bouchard / Tavant : 0,4 M€
- Les mesures compensatoires et travaux de la déviation de Richelieu : 0,7 M€
- La réhabilitation du pont Charles de Gaulle à Vouvray : 0,8 M€
- La réhabilitation du pont de Perrusson : 0,2 M€
- La réparation du pont de Château-Renault : 0,9 M€

- **Déplacements doux et mobilités durables : 0,6 M€ dont 0,4 M€ en investissement**

En 2022, l'entretien des 425 kms de pistes cyclables est maintenu et les projets réalisés sous maîtrise d'ouvrage départementale se poursuivent, tels que la liaison douce Rillé / Hommes / Channay (0,07 M€), l'entretien des itinéraires cyclables sur la Loire à vélo (0,2 M€) et hors Loire à vélo (0,15 M€). L'entretien des pistes cyclables bénéficiera d'une enveloppe de 0,1 M€.

- **Transports : 3,1 M€ en fonctionnement**

Le nombre de bénéficiaires du transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap a augmenté de +27 élèves par rapport à la rentrée scolaire 2020/2021, soit 627 élèves pris en charge. La prévision budgétaire tient compte d'une nouvelle augmentation possible d'enfants à partir de septembre 2022, mais reste inférieure à 2021 compte tenu du changement de prestataire.

- **Aménagement du territoire : 17,4 M€ dont 15,1 M€ en investissement**

Concernant l'**aéroport**, depuis le retrait de la Chambre de Commerce et d'Industrie du SMADAIT au 1^{er} juillet 2020, le nouveau montant de participation du Département s'élève à 30% du montant total des dépenses de fonctionnement du SMADAIT, soit une participation de **0,7 M€ en fonctionnement** pour 2022. **En investissement**, des travaux indispensables à la poursuite de l'activité de l'aéroport génèrent un besoin de financement de **1 M€**.

Le Département participe également aux travaux en vue du maintien de la **Section Aérienne de la Gendarmerie**, à hauteur de **0,5 M€** en 2022 en investissement.

En outre, une recapitalisation de la société de l'**Abattoir de Bourgueil**, pour assurer sa sauvegarde, est prévue à hauteur de **25 000 €** en investissement.

Les **aides à l'immobilier d'entreprises** représentent une enveloppe de **0,07 M€** en investissement : elles permettent par délégation des EPCI, de répondre aux sollicitations des TPE et PME, sur leurs territoires.

Concernant le numérique, le Département accompagne **la transformation numérique** et l'accès aux nouveaux usages avec un fonds de soutien créé dans le cadre de la Convention Région-Département 2015-2021 : **0,09 M€** sont investis. Et 0,1 M€ en fonctionnement permettent de contribuer au Syndicat Mixte ouvert « Val de Loire Numérique ».

La mission aménagement du territoire et ingénierie pilote les aides dédiées au bloc communal : un montant global de **11 M€ au titre du F2D et du FDSR, en montant d'AP**, permettra de prendre en compte les demandes de subvention présentées dans le cadre de l'appel à projets 2022.

Un crédit de **0,4 M€ en fonctionnement** sert à la participation du Département au budget de fonctionnement de l'ADAC pour l'année 2022.

Suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris, le Département a décidé d'accompagner les communes dans la préservation et la mise en sécurité des six **collégiales remarquables** classées au titre des Monuments Historiques, pour un montant de **0,15 M€** en 2022.

En outre, **le budget participatif** bénéficie d'un budget de **0,8 M€ en investissement** et 0,08 M€ en fonctionnement.

Enfin, **0,7 M€** en recettes et de dépenses sont proposés au titre de la participation au **CAUE**.

- **Protection de l'environnement : 4 M€ dont 2,4 M€ en investissement**

Plus de **4,7 M€** sont répartis **au titre des Espaces Naturels Sensibles en dépenses sur différentes politiques**, dont 2,9 M€ en investissement et 1,8 M€ en fonctionnement.

En investissement, 0,3 M€ serviront à la mise en œuvre des plans de gestion des sites ENS ; 0,1 M€ pour le Plan Forêts ; 0,5 M€ au titre de fonds en faveur des collectivités et du Plan « Mares publiques de Touraine » ; 0,4 M€ à destination de la restauration des milieux aquatiques. Et en fonctionnement, 0,9 M€ sont consacrés à la gestion courante des sites.

Hors budget dédié aux opérations Espaces Naturels Sensibles (ENS), 0,6 M€ en investissement et 0,5 M€ en fonctionnement seront consacrés pour des actions en faveur de l'environnement, dont 0,5 M€ pour les Plans de Prévention des Risques Technologiques de Saint-Pierre-des-Corps ; 0,1 M€ dans le cadre du Contrat de Plan Interrégional État-Région (CPIER) Loire (Plan Loire Grandeur Nature IV) ; 0,1 M€ de contribution à l'EP Loire.

- **Monuments et patrimoine culturel : 3,8 M€ dont 2 M€ en investissement**

Malgré une année 2021 marquée par la poursuite de la crise sanitaire, et la fermeture des sites durant plus de 4 mois, la fréquentation s'est maintenue à un niveau comparable aux sites du Val-de-Loire. L'année 2022 sera articulée autour de la poursuite d'opérations visant à préserver et à mettre en valeur plusieurs sites du patrimoine de la Collectivité. Il est prévu en particulier le lancement de la **restauration du Nymphée, situé à proximité du Château du Grand Pressigny** (création d'une AP de 615 000 € sur 3 ans).

En 2022, l'opération « **Fenêtres sur Loire** » se traduira par le démarrage des travaux pour une partie des sites (**0,4 M€**).

Dans le cadre de la restructuration des monuments, les travaux de mise en sécurité des **Remparts de la Forteresse de Chinon, ainsi que ceux des Remparts de Loches** se poursuivront (**0,9 M€** en investissement).

Concernant l'entretien des monuments, **0,25 M€** en investissement seront consacrés à l'achat et l'installation de **jeux pour enfants sur le Domaine de Candé**.

Dans le cadre de la **sauvegarde du patrimoine**, 0,2 M€ permettront de mener des actions, dont 0,07 M€ liés à la fin de la restauration de l'Autorail « La Richelaise ».

La programmation dans les monuments se verra consacrer une enveloppe de 0,6 M€ en fonctionnement, et la promotion 0,5 M€.

- **Action culturelle : 3,1 M€ dont 0,9 M€ en investissement**

En fonctionnement, le soutien en faveur des pratiques artistiques bénéficie d'une enveloppe de 0,8 M€ ; le soutien aux événements culturels 0,3 M€ ; le soutien à l'enseignement artistique 0,8 M€ ; les contrats de développement culturel 0,4 M€.

Le **Fonds d'Investissement Culturel et Sportif (FICS)**, créé en 2017, vise à soutenir les projets des associations culturelles et sportives, dès lors que ces projets permettent l'acquisition de matériels ou d'équipements adaptés aux diverses pratiques : **0,4 M€** y seront consacrés en investissement.

Enfin, **0,4 M€** sont investis dans le cadre du **Contrat d'Objectifs 2018-2021 avec l'Université** correspondant au solde de la subvention pour l'aménagement de la salle Thélème. D'où la hausse des investissements sur la politique « action culturelle » entre le BP 2021 et le BP 2022 (+0,4 M€).

- **Archives, archéologie et inventaire : 0,4 M€ dont 0,1 M€ en investissement**

La numérisation permet la conservation des documents et de donner accès aux documents en ligne : le programme de numérisation 2021 portera notamment sur la presse ancienne et les registres de l'Enregistrement pour un montant de 47 000 € en investissement.

Des chantiers de diagnostics et de fouilles seront réalisés et estimés à 0,2 M€ en fonctionnement.

- **Lecture publique : 0,4 M€ dont 0,06 M€ en investissement**

En 2022, dans le cadre du nouveau projet « Premières pages », il s'agira de subventionner les bibliothèques pour la création ou l'aménagement d'espaces « Petite enfance » (**10 000 €** en investissement) ; d'acheter des supports d'animation adaptés aux tout-petits ; de mettre en place des actions culturelles dédiées à ce projet (6 000 € en fonctionnement).

Au global, des animations en partenariat avec les bibliothèques (32 K€), des formations (42 K€) et l'enrichissement des fonds (0,035 M€ en investissement et 0,2 M€ en fonctionnement) constituent les principales dépenses en faveur de cette politique.

- **Sports et vie associative : 2,2 M€ en fonctionnement et 0,01 M€ en investissement**

Pour l'ensemble du sport fédéral (clubs et comités), il est prévu un crédit de 1,1 M€ ; pour le sport professionnel 0,1 M€ ; pour les manifestations sportives 0,2 M€ ; le soutien au sport scolaire 0,1 M€, la vie associative 0,1 M€. Et le fonds d'animation locale bénéficie d'un budget de 0,4 M€.

- **Le tourisme : 2,7 M€ dont 1,2 M€ en investissement**

Le Fonds d'Intervention Départemental d'Investissement Touristique (FIDIT) bénéficie d'une enveloppe de 1,2 M€ en investissement.

0,05 M€ en investissement sont nécessaires pour la contribution au **wifi territorial touristique**.

La subvention 2022 au bénéfice de l'**Agence Départementale du Tourisme (ADT)** s'élève à **1,1 M€** au titre de son fonctionnement ; et un partenariat avec les acteurs du tourisme se poursuit (0,3 M€ en fonctionnement).

3) La DGA Ressources

DGA Ressources : 201,8 M€

En Euros	Fonctionnement	Investissement	Evolution % BP 2022 / BP 2021	
	BP 2022	BP 2022	Fonctionnement	Investissement
Gestion des ressources humaines	95 788 605	88 300	1,89%	-20,09%
Gestion de la paye et déplacements	93 002 814			
Développement des compétences et prévention	734 820			
Action sociale et santé	2 050 971	88 300		
Communication de l'institution	770 000		0,00%	
Communication externe	770 000			
Moyens logistiques et activités transversales	7 581 746	2 393 000	5,76%	22,72%
Gestion des assurances et contentieux	644 350			
Gestion événementielle	117 000			
Gestion du patrimoine mobilier	2 743 345	2 393 000		
Gestion des fournitures	177 295			
Gestion du courrier	414 970			
Équipement professionnel	242 710			
Gestion de la documentation	140 322			
Gestion des impressions	186 700			
Fonctionnement de l'Assemblée	2 426 054			
Communication Interne	40 000			
Etudes et audits	449 000			
Systèmes d'information	1 776 184	4 392 000	8,64%	46,40%
Gestion des infrastructures techniques	1 776 184	4 392 000		
Gestion financière	17 780 053	30 758 775	-3,48%	3,81%
Gestion de la dette propre	2 098 291	29 400 000		
Dépenses imprévues	1 000 000			
Recettes fiscales	11 710 000			
Autres opérations financières	2 971 762	1 358 775		
Gestion patrimoniale	3 460 640	6 120 235	11,23%	-8,56%
Gestion du patrimoine immobilier	860 000	6 045 235		
Gestion immobilière	722 410	75 000		
Entretien du patrimoine immobilier	1 878 230			
SDIS	29 619 612	1 300 000	1,20%	84,62%
TOTAL DGA RESSOURCES*	156 776 840	45 052 310	1,55%	8,34%

* Hors mouvements neutres de dette et opérations d'ordre

La comparaison des dépenses entre le Budget Primitif 2021 et le Budget Primitif 2022 est effectuée hors reports de crédits

Les politiques relevant des fonctions ressources du Département représentent 29% du budget en fonctionnement et 17% en investissement (hors remboursement du capital de la dette).

Le budget de fonctionnement de la DGA Ressources augmente de 1,6% entre le BP 2021 et le BP 2022 (soit +2,4 M€), dont +1,8 M€ sur la gestion des ressources humaines : l'année 2022 est marquée par la mise en œuvre de la complémentaire santé, la revalorisation du régime indemnitaire des agents départementaux, la revalorisation du SMIC, la mise en œuvre du forfait mobilité durable, et le coût du Glissement Vieillesse Technicité (avancements d'échelon, de grade et promotions internes).

En investissement, l'enveloppe globale augmente de +17,6% entre le BP 2021 et le BP 2022 (soit +2,3 M€) grâce au soutien du Département au SDIS pour ses projets d'investissement (subvention d'équipement de 1,3 M€ en 2022) ; grâce également à l'accélération des projets informatiques (+1,4 M€) avec notamment le droit irrévocable d'usage (DIU) exclusif de fibres optiques, la montée du niveau de sécurisation du système d'information, et la transformation numérique du système d'information.

- **Gestion des Ressources Humaines : 96 M€ en fonctionnement et 0,1 M€ en investissement**

L'année 2022 est marquée par la mise en œuvre de la démarche de revalorisation salariale et sociale : en raison du contexte social actuel, caractérisé par une inflation importante, une revalorisation du

régime indemnitaire des agents départementaux est en cours de négociation. Cette année, sera également mise en œuvre la complémentaire santé. Enfin, les impacts de la revalorisation du SMIC et du forfait mobilité durable, ainsi que le coût du Glissement Vieillesse Technicité (avancements d'échelon, de grade et promotions internes) sont pris en compte dans le BP 2022.

Le BP 2022 de la Gestion des Ressources Humaines évolue donc de **+1,9% par rapport au BP 2021**.

En investissement, les 0,1 M€ concernent les prêts accordés au personnel et les dépenses liées au FIPHFP.

- **Moyens Logistiques et Activités Transversales (volet DRH) : 2,1 M€ en fonctionnement**

Il s'agit des dépenses de fonctionnement de l'Assemblée pour ce qui concerne les indemnités dues aux élus, les charges sociales patronales, les frais de formation des élus, les rémunérations et des charges sociales patronales des collaborateurs de groupes d'élus.

- **Moyens Logistiques et Activités Transversales et Gestion Patrimoniale (volet DLI) : 5,8 M€ en fonctionnement et 2,4 M€ en investissement**

Ces deux politiques sont impactées par **la hausse de l'énergie : +238 000 € sur l'électricité et le gaz dans les bâtiments** entre 2021 et 2022.

En fonctionnement, les principales dépenses concernent la gestion du patrimoine mobilier (2,7 M€ dont la gestion de la flotte de véhicule qui est impactée par l'augmentation du coût des carburants) ; les équipements professionnels (0,2 M€) ; la gestion du courrier (0,4 M€) ; l'imprimerie (0,2 M€) ; et les fournitures (0,2 M€).

En investissement, l'acquisition de véhicules représente un investissement de **2 M€**, dont **63% des véhicules acquis sont au bénéfice des routes**.

Concernant **la gestion patrimoniale**, une enveloppe de **1,4 M€ est consacrée à la gestion des fluides** ; et 0,4 M€ pour la gestion de la propreté.

- **Stratégie des Systèmes d'Information : 1,8 M€ en fonctionnement et 4,4 M€ en investissement**

Dans le cadre du projet numérique et afin de suivre les projets arbitrés, le suivi spécifique sur la **transformation numérique** se poursuit en 2022 pour un montant de **1,8 M€**.

Le projet de « **Fibre optique DIU** » permettra la mise à disposition d'un droit irrévocable d'usage (DIU) exclusif de fibres optiques en vue d'acquisition de liens de communication, pour l'interconnexion des collèges et des sites départementaux présents hors agglomération et sur le secteur rural suivant le calendrier des sites raccordables dans le cadre du déploiement Val de Loire Fibre. Une enveloppe d'investissement de **0,7 M€** est dédiée à ce projet.

En outre, le **Schéma Directeur des Systèmes d'Information** se poursuit avec **1,6 M€** en investissement, finançant notamment la montée du niveau de sécurisation du système d'information. Et des investissements sont prévus pour **l'aménagement numérique des salles de l'Hôtel du Département** (0,3 M€).

En **fonctionnement**, la maintenance des Systèmes d'Information bénéficie d'un crédit de **1,8 M€**.

- **Gestion patrimoniale (Direction de l'Education et du Patrimoine) : 7 M€ dont 6 M€ en investissement**

La transition énergétique représente un budget de 7,5 M€ en 2022, incluant :

- Le **Contrat de Performance Energétique, volet bâtiments (NB : volet collèges : 4,5 M€ en 2022)**, bénéficie d'un crédit d'investissement de **1,7 M€** afin de poursuivre les travaux de rénovation énergétique, principalement au Champ Girault, et le coût forfaitaire de renouvellement gros entretien sur les installations de chauffage pour les sites du Champ Girault et les bâtiments situés à Parçay-Meslay (y compris le Laboratoire).

- Le **Contrat de Performance Environnementale**, le 1^{er} en France, bénéficie d'une enveloppe de **0,25 M€ en 2022**, faisant suite aux consultations lancées en 2021 et qui ont permis de désigner un assistant à maîtrise d'ouvrage en juin 2021 pour l'aide à la rédaction de ce futur contrat, de même qu'un prestataire chargé de réaliser le bilan carbone de la collectivité.

- L'accompagnement à **la mise en place de projets photovoltaïques** : ce projet prévoit notamment des travaux de reprises d'étanchéité sur des toitures de collèges en vue de la pose de panneaux, la mise en place de garages à vélo (y compris dans les collèges) et l'aménagement du parking de la maison des sports à Parçay-Meslay. Une nouvelle AP d'un montant de 1,5 M€ sur 3 ans, dont **1 M€ en 2022**.

La **mise aux normes accessibilité « handicapés »** des bâtiments bénéficie d'une enveloppe de 0,3 M€ d'investissement pour 2022, incluant la 3^{ème} et dernière période de l'Ad'AP 2022-2024.

Initié en 2020, le projet de réaménagement de la partie historique des **ex-locaux de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Touraine** se poursuit en 2022, pour un montant de **0,3 M€**.

La **construction de deux Centres d'Exploitations routiers** dans le cadre d'un schéma global de modernisation des Services Territoriaux d'Aménagement, concerne les Centres d'Exploitations situés sur les cantons de Sainte-Maure-de-Touraine et Bléré. **0,1 M€** en 2022 permettront de débiter la construction de celui de Sainte-Maure-de-Touraine.

Le projet de **réaménagement des abords du prieuré Saint-Cosme demeure de Ronsard**, se poursuit avec 0,05 M€ pour les études permettant de requalifier les abords du prieuré Saint-Cosme (aménagement paysager, scénographie, préservation du patrimoine, sécurisation).

Les travaux d'extension-restructuration de la **Maison Départementale de la Solidarité** de Saint-Pierre-des-Corps, et ceux de reconstruction de la MDS de Loches sont terminés : 0,1 M€ sont nécessaires pour solder les opérations.

Enfin, de **grosses réparations** sur les bâtiments seront réalisées en 2022, pour un montant de **1,9 M€**.

- **Gestion patrimoniale (volet gestion immobilière et foncière) : 0,7 M€ en fonctionnement et 0,08 M€ en investissement**

Ces crédits sont destinés à assurer la gestion des biens immobiliers et fonciers de la collectivité, notamment le règlement des acquisitions foncières nécessaires aux projets routiers.

- **Moyens logistiques et activités transversales (volet gestion des assurances et contentieux) : 0,6 M€ en fonctionnement**

Ces crédits sont destinés à assurer l'activité juridique (par exemple les contrats d'assurance et les frais d'actes et de contentieux), ainsi que la subvention à l'Association de retraite des anciens élus.

- **Moyens logistiques et activités transversales (volet prestations intellectuelles) : 0,4 M€ en fonctionnement**

Ces crédits sont destinés à la réalisation d'études et audits par des prestataires extérieurs.

- **Gestion financière : 17,8 M€ en fonctionnement et 30,8 M€ en investissement**

Les principales **dépenses de fonctionnement** de cette politique concernent le prélèvement au titre de la péréquation (11,6 M€), les intérêts de la dette (2 M€), les dépenses imprévues (1 M€) et les dépenses dans le cadre des transferts de compétences (2,9 M€).

En investissement, il s'agit essentiellement du **remboursement du capital de la dette : 29,4 M€**, en hausse de +1,1 M€ par rapport à 2021, du fait des caractéristiques des emprunts. Et de la compensation au titre du transfert de compétence de la voirie à la Métropole (1,36 M€).

- **Service Départemental d'Incendie et de Secours : 29,6 M€ en fonctionnement et 1,3 M€ en investissement**

La contribution départementale en fonctionnement au titre de 2022 augmente de +1,2% par rapport à 2021, et une subvention d'investissement de 1,3 M€ est prévue pour financer des acquisitions de matériels et d'équipements de protection.

B/ La programmation pluriannuelle des dépenses

1) Les dépenses d'investissement : les Autorisations de Programme

Le montant des autorisations de programme (AP) proposées au BP 2022 est de 374,2 M€, dont 86,1 M€ prévus pour l'exercice 2022. Plus de 89% des crédits d'investissement du Département sont portés en AP, c'est-à-dire s'inscrivent dans une gestion pluriannuelle des projets.

POLITIQUES	Montant total des A.P	C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2021	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT			
			2022	2023	2024	2025 - 2028
DGA SOLIDARITES	31 161 675,45	11 610 465,97	5 918 138,17	4 388 102,00	2 855 854,00	2 923 817,00
POLITIQUE AUTONOMIE	13 199 981,60	7 402 119,80	3 964 750,00	3 305 000,00	1 780 000,00	1 432 000,00
POLITIQUE ACTION SOCIALE	7 066 000,00	250 503,20	250 503,20	0,00	0,00	0,00
POLITIQUE HABITAT	10 895 693,85	3 957 842,97	1 702 884,97	1 083 102,00	1 075 854,00	1 491 817,00
DGA TERRITOIRES	263 423 179,24	121 123 992,24	67 554 633,28	50 874 043,72	26 295 569,78	15 187 808,07
ROUTES	91 488 470,96	42 858 398,02	17 171 129,71	17 885 291,62	13 341 545,67	10 129 215,72
ECONOMIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	47 960 424,15	11 962 777,94	15 053 460,50	7 306 341,00	30 000,00	398 046,83
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	17 590 366,09	8 936 564,11	3 768 742,26	3 068 929,19	2 072 860,92	585 170,66
COLLEGES	85 510 000,00	50 753 548,67	27 833 043,00	19 513 164,11	9 301 163,19	3 846 178,37
TOURISME	5 745 851,00	1 135 665,22	1 231 906,75	950 758,47	0,00	0,00
CULTURE	14 845 998,64	5 474 650,28	2 493 963,06	2 149 559,33	1 550 000,00	229 196,49
SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE	282 068,40	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00
DGA RESSOURCES	79 630 240,78	33 301 917,23	12 640 235,00	11 044 792,91	6 255 000,00	9 278 080,36
INFORMATIQUE	23 351 965,74	5 894 053,96	4 362 000,00	3 047 053,96	40 000,00	0,00
MOYENS LOGISTIQUES ET ACTIVITES TRANSVERSALES	6 818 000,00	4 359 502,56	2 363 000,00	2 154 502,56	0,00	0,00
GESTION PATRIMONIALE	49 460 275,04	23 048 360,71	5 915 235,00	5 843 236,39	6 215 000,00	9 278 080,36
TOTAL GENERAL	374 215 095,47	166 036 375,44	86 113 006,45	66 306 938,63	35 406 423,78	27 389 705,43

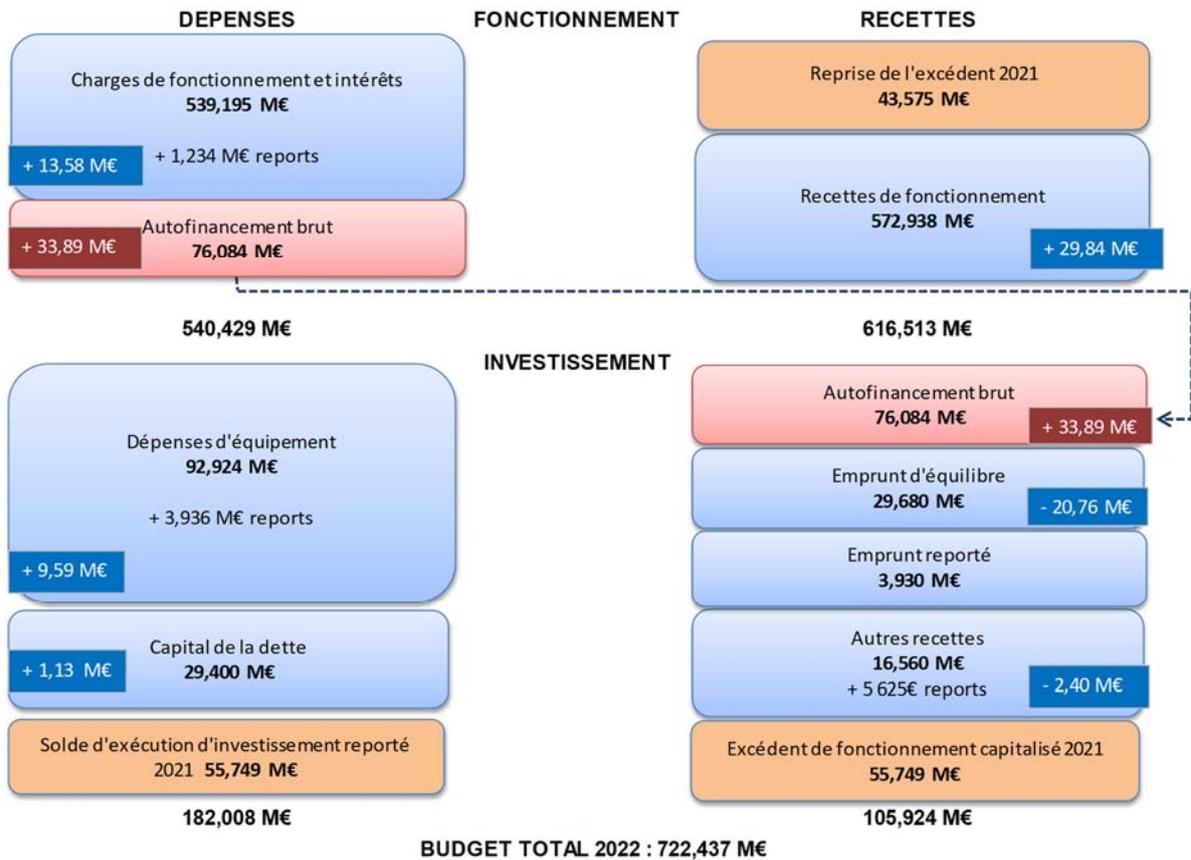
2) Les dépenses de fonctionnement : les Autorisations d'Engagement

Le montant des autorisations d'engagement (AE) proposées au BP 2022 est de 69,6 M€, dont 13,2 M€ prévus pour l'exercice 2022.

POLITIQUES	Montant total des A.E	C.P. restant à inscrire à l'issues de l'exercice 2021	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT			
			2022	2023	2024	2025 - 2034
DGA SOLIDARITES	20 845 922,72	8 921 904,34	4 808 311,42	2 864 402,42	999 303,06	3 210 919,05
ENFANCE ET FAMILLE	1 936 620,00	268 575,00	967 342,00	268 703,00	0,00	0,00
AUTONOMIE	522 702,09	100 098,39	206 096,00	0,00	0,00	0,00
ACTION SOCIALE	4 585 312,00	3 927 463,05	252 349,00	267 106,00	264 099,00	3 143 909,05
INSERTION	9 600 369,00	3 568 618,28	2 408 618,28	1 882 414,00	160 000,00	0,00
HABITAT ET LOGEMENT	4 200 919,63	1 057 149,62	973 906,14	446 179,42	575 204,06	67 010,00
DGA TERRITOIRES	29 993 518,60	22 840 438,12	5 930 427,99	5 855 150,53	5 441 164,00	5 918 681,20
TRANSPORTS	16 000 000,00	14 224 800,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 224 800,00
ECONOMIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	175 000,00	50 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	2 498 518,60	1 048 845,99	591 353,99	415 149,60	161 164,00	161 164,00
COLLEGES	10 470 000,00	7 176 792,13	2 094 074,00	1 270 000,93	1 280 000,00	2 532 717,20
CULTURE	850 000,00	340 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
DGA RESSOURCES	18 716 747,20	2 982 206,17	2 441 184,00	2 172 000,00	2 046 353,18	2 187 668,99
INFORMATIQUE	16 181 747,20	1 375 537,18	1 776 184,00	1 760 000,00	1 729 353,18	1 610 000,00
MOYENS LOGISTIQUES ET ACTIVITES TRANSVERSALES	785 000,00	280 000,00	405 000,00	180 000,00	80 000,00	0,00
GESTION PATRIMONIALE	1 750 000,00	1 306 668,99	260 000,00	232 000,00	237 000,00	577 668,99
TOTAL GENERAL	69 556 188,52	34 724 548,63	13 179 923,41	10 891 552,95	8 486 820,24	11 317 269,24

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

BUDGET PRIMITIF 2022 *



* Hors mouvements neutres de dette et opérations d'ordre

Écart par rapport au BP 2021, hors reports

III- L'EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER DU BUDGET PRIMITIF 2022

Au Budget Primitif 2022, la reprise anticipée du résultat 2021 est effectuée, ainsi que la constatation des reports de crédits 2021 sur 2022 en fonctionnement et investissement.

Le montant provisoire du résultat 2021 repris au BP 2022 s'élève à 43 574 604,75 €. Ce montant conséquent s'explique par les encaissements records en 2021, de Droits de Mutation à Titre Onéreux (126,3 M€) et un emprunt d'équilibre réalisé en 2021 pour financer les investissements futurs (20 M€). Ainsi, la différence entre les recettes et les dépenses réalisées se trouve importante.

Cette reprise anticipée du résultat 2021 se traduit par l'inscription d'une recette de fonctionnement dans le BP 2022. **Cette recette servira à la création de la mise en réserve du surplus de Droits de Mutation à Titre Onéreux, dès la publication du décret d'application instaurant ce nouveau dispositif à destination des départements.** En effet, à ce stade de la préparation du Budget Primitif 2022, ce dispositif n'a pas d'application réglementaire. Le Département souhaite créer cette mise en réserve dès que possible, au Budget Supplémentaire idéalement, en inscrivant une dépense de fonctionnement pour constituer la réserve sur l'exercice 2022. Et une possibilité de reprise de cette réserve dans quelques années, lorsque la collectivité souhaitera financer un effort d'investissement, et que l'épargne sera moindre à cause d'un possible ralentissement des DMTO.

Les reports de crédits 2021 sur 2022 s'élèvent à 1 233 677,44 € en dépenses de fonctionnement et 3 936 016,04 € en dépenses d'investissement, et 5 625 € en recettes d'investissement.

Ces crédits sont intégrés dans le Budget Primitif 2022.

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 ;
- Les recettes propres couvrent le remboursement en capital de la dette.

Le montant du Budget Primitif 2022 s'élève à 995 M€ en montant total, avec les mouvements neutres de dette (CF balance par chapitre en annexe n°1c) et à 722 M€ en mouvements réels, hors mouvements neutres de dette.

Les principaux soldes de gestion apparaissent maîtrisés : ratios d'épargne adéquats et montant de l'emprunt d'équilibre prévisionnel soutenable financièrement, comme la présentation ci-après le démontre.

A/ La section de fonctionnement

Les **dépenses de fonctionnement** évoluent de +2,6% entre le Budget Primitif 2021 et le Budget Primitif 2022, correspondant à +1,4% hors impact de la revalorisation des salaires des employés des Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (avenant 43).

65% de ce budget est consacré aux politiques sociales (350 M€ sur les 540 M€), en progression de +3,3% entre 2021 et 2022, notamment du fait de l'entrée en application de l'avenant 43 revalorisant les salaires des employés des Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile, compensé en partie par une dotation de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie.

En parallèle, le Département devrait être fortement contributeur de la péréquation interdépartementale en 2022 : -2,6 M€ en prévision à ce stade, correspondant à 11,6 M€ de dépenses et 9 M€ de recettes (contre -1 M€ en 2021).

PRESENTATION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2022

<i>En euros</i>	BP 2021	BP 2022	Écart de BP à BP	Évolution BP 2021 / BP 2020
DGA SOLIDARITES	339 094 122	350 344 318	11 250 196	3,32%
DGA TERRITOIRES	32 131 009	32 073 701	-57 308	-0,18%
DGA RESSOURCES	154 390 430	156 776 840	2 386 410	1,55%
TOTAL des DÉPENSES	525 615 562	539 194 859	13 579 297	2,58%

Hors reports

Ce budget comporte en outre une réserve de dépenses imprévues en fonctionnement de 1 M€ pour faire face, en cours d'année, à certains aléas pouvant résulter du contexte national ou international non connus à ce jour.

Les **recettes** progressent fortement entre 2021 et 2022 de +8,4% du fait de la reprise anticipée du résultat 2021 (43,6 M€) ou +5,5% en neutralisant cette reprise anticipée. L'explication principale de cette évolution provient des Droits de Mutation, prévus à 85 M€ au BP 2021 (puis ajustés en cours d'année 2021 de +30 M€) et estimés prudemment pour 2022 à 102 M€, générant l'écart important dans les comparaisons de BP à BP.

En M €	BP 2021 avec reports / excédent	BP 2022 avec reports / excédent
Autofinancement brut	42,20	76,08
Autofinancement net	13,93	46,68
Emprunt d'équilibre	54,13	33,61
Remboursement du capital de la dette	28,27	29,40

L'autofinancement brut (recettes – dépenses) augmente fortement par rapport au BP 2021, soit 76,1 M€, du fait du niveau des recettes pour 2022 intégrant le résultat 2021. Cet autofinancement baissera en cours d'année, dès l'inscription d'une dépense importante pour créer la réserve du surplus des DMTO.

L'autofinancement net (autofinancement brut – remboursement du capital de la dette) suit donc cette logique. Il est à noter que le remboursement du capital de la dette augmente légèrement en 2022 (+1,1 M€) compte tenu des caractéristiques des emprunts.

La **prévision d'emprunt d'équilibre** baisse par rapport au BP 2021, tout en augmentant l'investissement pour 2022 (-20,5 M€ sur l'emprunt d'équilibre pour un montant de dépenses d'équipement de 97 M€ avec les reports), s'expliquant par le haut niveau de l'autofinancement.

Le Budget Primitif 2022 permet ainsi d'afficher des ratios financiers sains en matière de section de fonctionnement et de dégager une bonne capacité d'autofinancement, grâce à la reprise anticipée du résultat 2021, et dans l'attente de la possibilité réglementaire de créer la réserve de DMTO.

B/ La section d'investissement

Les dépenses d'équipement inscrites au BP 2022 s'élèvent à 93 M€ hors reports et 97 M€ avec les reports, contre 87 M€ au BP 2021, traduisant ainsi la volonté du Département d'accélérer la réalisation de projets d'investissement sur l'ensemble du territoire à destination de la population, notamment en faveur des collégiens grâce aux 24,2 M€ prévus.

Les recettes d'équipement (16,6 M€) sont en léger recul par rapport à celles du BP 2021. Cependant des recettes complémentaires seront certainement inscrites en cours d'année 2022, notamment celle concernant la Dotation de Soutien à l'Investissement des Départements (DSID), en lien avec les projets de la collectivité.

L'emprunt d'équilibre prévisionnel s'élève donc à 33,6 M€, en baisse par rapport à celui du BP 2021 (-20,5 M€) et provient logiquement de la reprise anticipée du résultat 2021, permettant de dégager de l'autofinancement. Il est à noter qu'il s'agit de l'emprunt prévisionnel pour équilibrer le BP, et non de l'emprunt qui sera réalisé en fin d'année 2022.

Enfin, **le remboursement du capital de la dette** s'élève à 29,4 M€, contre 28,3 M€ au BP 2021, soit une hausse de +1,1 M€ qui résulte des caractéristiques des emprunts (début de phase de consolidation pour deux emprunts en 2022, c'est-à-dire le démarrage du remboursement du capital).

ANNEXES

BALANCE DU BUDGET PRIMITIF 2022 : PROPOSITIONS NOUVELLES
par chapitre budgétaire (annexe 1a)

Section de fonctionnement		
Chapitre	Dépenses	Recettes
011 Charges à caractère général	29 508 999,59	
012 Charges de personnel et frais assimilés	105 284 173,00	
013 Atténuations de charges		2 965 045,00
014 Atténuations de produits	12 350 000,00	
015 Revenu minimum d'insertion		
016 Allocations personnalisées d'autonomie	66 525 766,00	25 298 014,00
017 Revenu de Solidarité Active	98 751 066,00	565 500,00
022 Dépenses imprévues	1 000 000,00	
65 Autres charges de gestion courante	223 193 181,65	
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	183 354,00	
66 Charges financières	2 090 941,00	
67 Charges exceptionnelles	219 378,00	
68 Dotation aux amortissements et aux provisions	88 000,00	
70 Produits des services, du domaine et ventes		2 772 120,22
73 Impôts et taxes		352 023 798,00
731 Impôts locaux		65 733 060,00
74 Dotations, subventions et participations		112 168 915,67
75 Autres produits de gestion courante		10 927 190,00
76 Produits financiers		205 000,00
77 Produits exceptionnels		194 246,80
78 Reprise sur provisions		85 000,00
Total section de fonctionnement (réels)	539 194 859,24	572 937 889,69
<i>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>48 250 245,65</i>	<i>37 949 470,00</i>
<i>023 Virement à la section d'investissement</i>	<i>65 783 182,11</i>	
Total section de fonctionnement (réels+ordres)	653 228 287,00	610 887 359,69
Section d'investissement		
Chapitre	Dépenses	Recettes
010 Revenu minimum d'insertion		
018 Revenu de Solidarité Active		
020 Dépenses imprévues		
024 Produit des cessions d'immobilisations		1 481 188,00
10 Dotations, fonds et réserves		7 205 000,00
13 Subventions d'investissement		7 445 816,17
16 Emprunts et dettes assimilées (1)	149 403 000,00	149 682 819,64
20 Immobilisations incorporelles	4 686 335,30	
204 Subventions d'équipement versées	29 901 546,53	
21 Immobilisations corporelles	9 374 600,00	2 500,00
22 Immobilisations reçues en affectation		
23 Immobilisations en cours	48 598 238,60	34 272,20
26 Participations et créances rattachées à	25 000,00	
27 Autres immobilisations	335 000,00	388 166,66
Total section d'investissement (réels)	242 323 720,43	166 239 762,67
<i>040 Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>37 949 470,00</i>	<i>48 250 245,65</i>
<i>041 Opérations patrimoniales</i>	<i>570 000,00</i>	<i>570 000,00</i>
<i>021 Virement de la section de fonctionnement</i>		<i>65 783 182,11</i>
Total section d'investissement (réels+ordres)	280 843 190,43	280 843 190,43
TOTAL GENERAL DU BUDGET PRIMITIF 2022	934 071 477,43	891 730 550,12
SOLDE GLOBAL	42 340 927,31	

(1) dont 120 000 000 € en dépense et en recette de mouvements neutres de dette

BALANCE DU BUDGET PRIMITIF 2022 : PROPOSITIONS NOUVELLES
y compris les résultats 2021 et les restes à réaliser
par chapitre budgétaire (annexe 1b)

Section de fonctionnement		
Chapitre	Dépenses	Recettes
002 Excédent reporté		43 574 604,75
011 Charges à caractère général	29 952 356,91	
012 Charges de personnel et frais assimilés	105 337 092,93	
013 Atténuations de charges		2 965 045,00
014 Atténuations de produits	12 546 868,15	
015 Revenu minimum d'insertion		
016 Allocations personnalisées d'autonomie	66 525 766,00	25 298 014,00
017 Revenu de Solidarité Active	98 783 199,07	565 500,00
022 Dépenses imprévues	1 000 000,00	
65 Autres charges de gestion courante	223 673 657,71	
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	183 354,00	
66 Charges financières	2 090 941,00	
67 Charges exceptionnelles	247 300,91	
68 Dotation aux amortissements et aux provisions	88 000,00	
70 Produits des services, du domaine et ventes		2 772 120,22
73 Impôts et taxes		352 023 798,00
731 Impôts locaux		65 733 060,00
74 Dotations, subventions et participations		112 168 915,67
75 Autres produits de gestion courante		10 927 190,00
76 Produits financiers		205 000,00
77 Produits exceptionnels		194 246,80
78 Reprise sur provisions		85 000,00
Total section de fonctionnement (réels)	540 428 536,68	616 512 494,44
<i>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>48 250 245,65</i>	<i>37 949 470,00</i>
<i>023 Virement à la section d'investissement</i>	<i>65 783 182,11</i>	
Total section de fonctionnement (réels+ordres)	654 461 964,44	654 461 964,44
Section d'investissement		
Chapitre	Dépenses	Recettes
001 Solde d'exécution d'investissement reporté	55 748 695,67	
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé		55 748 695,67
010 Revenu minimum d'insertion		
018 Revenu de Solidarité Active		
020 Dépenses imprévues		
024 Produit des cessions d'immobilisations		1 481 188,00
10 Dotations, fonds et réserves		7 205 000,00
13 Subventions d'investissement		7 451 441,17
16 Emprunts et dettes assimilées (1)	149 403 000,00	153 613 210,68
20 Immobilisations incorporelles	4 928 603,01	
204 Subventions d'équipement versées	31 448 549,71	
21 Immobilisations corporelles	9 834 131,81	2 500,00
22 Immobilisations reçues en affectation		
23 Immobilisations en cours	50 285 451,94	34 272,20
26 Participations et créances rattachées	25 000,00	
27 Autres immobilisations	335 000,00	388 166,66
Total section d'investissement (réels)	302 008 432,14	225 924 474,38
<i>040 Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>37 949 470,00</i>	<i>48 250 245,65</i>
<i>041 Opérations patrimoniales</i>	<i>570 000,00</i>	<i>570 000,00</i>
<i>021 Virement de la section de fonctionnement</i>		<i>65 783 182,11</i>
Total section d'investissement (réels+ordres)	340 527 902,14	340 527 902,14
TOTAL GENERAL DU BUDGET PRIMITIF 2022	994 989 866,58	994 989 866,58
SOLDE GLOBAL	0,00	

(1) dont 120 000 000 € en dépense et en recette de mouvements neutres de dette

BALANCE GENERALE DU BUDGET 2022
par chapitre budgétaire (annexe 1c)

Section de fonctionnement		
Chapitre	Dépenses	Recettes
002 Excédent reporté		43 574 604,75
011 Charges à caractère général	29 508 999,59	
012 Charges de personnel et frais assimilés	105 284 173,00	
013 Atténuations de charges		2 965 045,00
014 Atténuations de produits	12 350 000,00	
015 Revenu minimum d'insertion		
016 Allocations personnalisée d'autonomie	66 525 766,00	25 298 014,00
017 Revenu de Solidarité Active	98 751 066,00	565 500,00
022 Dépenses imprévues	1 000 000,00	
65 Autres charges de gestion courante	223 193 181,65	
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	183 354,00	
66 Charges financières	2 090 941,00	
67 Charges exceptionnelles	219 378,00	
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	88 000,00	
70 Produits des services, du domaine et ventes		2 772 120,22
73 Impôts et taxes		352 023 798,00
731 Impôts locaux		65 733 060,00
74 Dotations, subventions et participations		112 168 915,67
75 Autres produits de gestion courante		10 927 190,00
76 Produits financiers		205 000,00
77 Produits exceptionnels		194 246,80
78 Reprise sur provisions		85 000,00
Total section de fonctionnement (réels)	539 194 859,24	616 512 494,44
<i>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>48 250 245,65</i>	<i>37 949 470,00</i>
<i>023 Virement à la section d'investissement</i>	<i>65 783 182,11</i>	
Total section de fonctionnement (réels+ordres)	653 228 287,00	654 461 964,44
Restes à réaliser	1 233 677,44	0,00
Total section de fonctionnement BP 2022	654 461 964,44	654 461 964,44
Section d'investissement		
Chapitre	Dépenses	Recettes
001 Solde d'exécution d'investissement reporté	55 748 695,67	
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé		55 748 695,67
010 Revenu minimum d'insertion		
018 Revenu de Solidarité Active		
020 Dépenses imprévues		
024 Produit des cessions d'immobilisations		1 481 188,00
10 Dotations, fonds et réserves		7 205 000,00
13 Subventions d'investissement		7 445 816,17
16 Emprunts et dettes assimilées (1)	149 403 000,00	149 682 819,64
20 Immobilisations incorporelles	4 686 335,30	
204 Subventions d'équipement versées	29 901 546,53	
21 Immobilisations corporelles	9 374 600,00	2 500,00
22 Immobilisations reçues en affectation		
23 Immobilisations en cours	48 598 238,60	34 272,20
26 Participations et créances rattachées à des participations	25 000,00	
27 Autres immobilisations financières	335 000,00	388 166,66
Total section d'investissement (réels)	298 072 416,10	221 988 458,34
<i>040 Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>37 949 470,00</i>	<i>48 250 245,65</i>
<i>041 Opérations patrimoniales</i>	<i>570 000,00</i>	<i>570 000,00</i>
<i>021 Virement de la section de fonctionnement</i>		<i>65 783 182,11</i>
Total section d'investissement (réels+ordres)	336 591 886,10	336 591 886,10
Restes à réaliser	3 936 016,04	3 936 016,04
Total section d'investissement BP 2022	340 527 902,14	340 527 902,14
TOTAL GENERAL DU BUDGET PRIMITIF 2022	994 989 866,58	994 989 866,58

(1) dont 120 000 000 € en dépense et en recette de mouvements neutres de dette

Annexe 2 - DEPENSES - CREDITS 2022 PAR POLITIQUES

Hors mouvements neutres de dette (120 M€ en 2022)

POLITIQUES	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			DEPENSES D'INVESTISSEMENT			TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT 2022
	BP 2022 (hors reports et avec excédent)	Reports	BP 2022 (avec reports et excédent)	BP 2022 (hors reports et avec excédent)	Reports	BP 2022 (avec reports et excédent)	
DGA SOLIDARITES	350 344 318,42	32 133,07	350 376 451,49	6 469 117,87	12 669,30	6 481 787,17	356 858 238,66
Enfance et Famille	79 594 908,00	0,00	79 594 908,00	24 800,00	0,00	24 800,00	79 619 708,00
Autonomie	169 055 534,00	0,00	169 055 534,00	3 964 750,00	0,00	3 964 750,00	173 020 284,00
Insertion	98 548 300,28	32 133,07	98 580 433,35	0,00	0,00	0,00	98 580 433,35
Habitat	400 050,00	0,00	400 050,00	1 690 215,67	12 669,30	1 702 884,97	2 102 934,97
Logement	1 850 466,14	0,00	1 850 466,14	290 000,00	0,00	290 000,00	2 140 466,14
Action sociale	895 060,00	0,00	895 060,00	499 352,20	0,00	499 352,20	1 394 412,20
DGA TERRITOIRES	32 073 700,59	1 148 624,44	33 222 325,03	70 802 292,66	3 923 346,74	74 725 639,40	107 947 964,43
Infrastructures routières	4 673 476,00	0,00	4 673 476,00	19 652 038,87	4 883,99	19 656 922,86	24 330 398,86
Transports	3 059 900,00	0,00	3 059 900,00	0,00	0,00	0,00	3 059 900,00
Aménagement du territoire	2 345 154,00	47 548,59	2 392 702,59	15 098 460,50	0,00	15 098 460,50	17 491 163,09
Protection de l'environnement	1 518 529,59	935 063,17	2 453 592,76	2 407 155,69	3 631 844,20	6 038 999,89	8 492 592,65
Déplacements doux et mobilités durables	142 500,00	1 730,66	144 230,66	420 000,00	5 306,88	425 306,88	569 537,54
Éducation et jeunesse	12 168 274,00	0,00	12 168 274,00	28 874 826,00	18 217,00	28 893 043,00	41 061 317,00
Action culturelle	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00	900 998,60	0,00	900 998,60	3 114 998,60
Lecture publique	315 700,00	0,00	315 700,00	60 000,00	0,00	60 000,00	375 700,00
Monuments et patrimoine culturel	1 727 300,00	136 828,82	1 864 128,82	2 047 592,00	228 513,68	2 276 105,68	4 140 234,50
Archives, archéologie et inventaire	296 000,00	0,00	296 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	409 000,00
Sports et Vie associative	2 140 100,00	27 453,20	2 167 553,20	11 000,00	14 238,04	25 238,04	2 192 791,24
Tourisme	1 472 767,00	0,00	1 472 767,00	1 217 221,00	20 342,95	1 237 563,95	2 710 330,95
DGA RESSOURCES (en réel et hors exc. N-1)	156 776 840,23	52 919,93	156 829 760,16	45 052 309,90	0,00	45 052 309,90	201 882 070,06
Gestion des ressources humaines	95 788 605,00	52 919,93	95 841 524,93	88 300,00	0,00	88 300,00	95 929 824,93
Communication de l'institution	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
Moyens logistiques et activités transversales	7 581 746,00	0,00	7 581 746,00	2 393 000,00	0,00	2 393 000,00	9 974 746,00
Systèmes d'information	1 776 184,00	0,00	1 776 184,00	4 392 000,00	0,00	4 392 000,00	6 168 184,00
Gestion financière (en réel et hors excédent N-1)	17 780 053,23	0,00	17 780 053,23	30 758 774,90	0,00	30 758 774,90	48 538 828,13
Gestion patrimoniale	3 460 640,00	0,00	3 460 640,00	6 120 235,00	0,00	6 120 235,00	9 580 875,00
S.D.I.S.	29 619 612,00	0,00	29 619 612,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	30 919 612,00
TOTAL DÉPENSES REELLES (avec excédent)	539 194 859,24	1 233 677,44	540 428 536,68	178 072 416,10	3 936 016,04	182 008 432,14	722 436 968,82
TOTAL DÉPENSES REELLES hors remboursement dette et déficit reporté	539 194 859,24	1 233 677,44	540 428 536,68	92 923 720,43	3 936 016,04	96 859 736,47	637 288 273,15

Annexe 2 - RECETTES - CREDITS 2022 PAR POLITIQUES

Hors mouvements neutres de dette (120 M€ en 2022)

POLITIQUES	RECETTES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT			TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT 2022
	BP 2022 (hors reports et avec excédent)	Reports	BP 2022 avec reports et excédent)	BP 2022 (hors reports et avec excédent)	Reports	BP 2022 (avec reports et excédent)	
DGA SOLIDARITES	51 283 682,00		51 283 682,00	1 430 329,67	0,00	1 430 329,67	52 714 011,67
Enfance et Famille	1 283 870,00		1 283 870,00	0,00		0,00	1 283 870,00
Autonomie	42 307 428,00		42 307 428,00	25 000,00		25 000,00	42 332 428,00
Insertion	6 444 534,00		6 444 534,00	0,00		0,00	6 444 534,00
Habitat	30 000,00		30 000,00	801 185,00		801 185,00	831 185,00
Logement	966 850,00		966 850,00	280 000,00		280 000,00	1 246 850,00
Action sociale	251 000,00		251 000,00	324 144,67		324 144,67	575 144,67
DGA TERRITOIRES	9 617 422,78		9 617 422,78	5 475 452,36	5 625,00	5 481 077,36	15 098 500,14
Infrastructures routières	605 189,02		605 189,02	489 772,20		489 772,20	1 094 961,22
Transports	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	5 000,00
Aménagement du territoire	700 000,00		700 000,00	260 496,16		260 496,16	960 496,16
Protection de l'environnement	3 941 319,00		3 941 319,00	660 000,00	5 625,00	665 625,00	4 606 944,00
Déplacements doux et mobilités durables	0,00		0,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00
Éducation et jeunesse	1 576 000,00		1 576 000,00	3 363 926,00		3 363 926,00	4 939 926,00
Action culturelle	5 000,00		5 000,00	8 000,00		8 000,00	13 000,00
Lecture publique	101 600,00		101 600,00	0,00		0,00	101 600,00
Monuments et patrimoine culturel	2 131 625,00		2 131 625,00	628 258,00		628 258,00	2 759 883,00
Archives, archéologie et inventaire	191 689,76		191 689,76	0,00		0,00	191 689,76
Sports et Vie associative	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00	60 000,00
Tourisme	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00	300 000,00
DGA RESSOURCES (en réel et hors exc. N-1)	512 036 784,91		512 036 784,91	39 333 980,64	3 930 391,04	43 264 371,68	555 301 156,59
Gestion des ressources humaines	2 916 545,00		2 916 545,00	40 000,00		40 000,00	2 956 545,00
Communication de l'institution	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Moyens logistiques et activités transversales	497 020,00		497 020,00	60 000,00		60 000,00	557 020,00
Systèmes d'information	55 018,91		55 018,91	0,00		0,00	55 018,91
Gestion financière (en réel et hors excédent N-1)	507 812 401,00		507 812 401,00	37 459 819,64	3 930 391,04	41 390 210,68	549 202 611,68
Gestion patrimoniale	755 800,00		755 800,00	1 774 161,00		1 774 161,00	2 529 961,00
S.D.I.S.	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES (avec excédent)	616 512 494,44	0,00	616 512 494,44	101 988 458,34	3 936 016,04	105 924 474,38	722 436 968,82
TOTAL RECETTES réel et ordre	654 461 964,44	0,00	654 461 964,44	150 808 703,99	3 936 016,04	154 744 720,03	809 206 684,47
TOTAL RECETTES REELLES hors excédent et hors emprunt d'équilibre	572 937 889,69	0,00	572 937 889,69	16 559 943,03	5 625,00	16 565 568,03	589 503 457,72

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - BUDGET PRIMITIF DE 2022 (annexe 3-1)

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	DEBUT AP	FIN AP	TOTAL AP FIN EXERCICE 2021	CP RESTANT A INSCRIRE FIN 2021	CREATION / MODIFICATION D'AP	MONTANT TOTAL D'AP APRES BP 2022	CP 2022	CP RESTANT A INSCRIRE
Restructuration Centre de Vacances Longeville-sur-Mer	GE020E05	2018	2021	6 700 000,00	250 000,00		6 700 000,00	250 000,00	0,00
TOTAL CENTRES DE VACANCES				6 700 000,00	250 000,00	0,00	6 700 000,00	250 000,00	0,00
Aides aux équipements sociaux	GE037E10	2018	2020	366 000,00	503,20		366 000,00	503,20	0,00
TOTAL AIDES ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL				366 000,00	503,20	0,00	366 000,00	503,20	0,00
TOTAL ACTION SOCIALE				7 066 000,00	250 503,20	0,00	7 066 000,00	250 503,20	0,00
EHPAD de Château-La-Vallière	GE028E11	2019	2022	2 200 000,00	1 540 000,00		2 200 000,00	1 100 000,00	440 000,00
EHPAD de La Grande Bretèche - Tours	GE028E12	2019	2021	1 218 750,00	243 750,00		1 218 750,00	243 750,00	0,00
EHPAD de Vernou-sur-Brenne	GE028E13	2019	2021	246 000,00	246 000,00		246 000,00	246 000,00	0,00
EHPAD de La Celle Guenand	GE028E15	2019	2021	270 000,00	270 000,00		270 000,00	0,00	270 000,00
CH Amboise-EHPAD Grand Mail	GE028E16	2020	2022	1 260 000,00	882 000,00		1 260 000,00	630 000,00	252 000,00
EHPAD de Beaune - Ballan-Miré	GE028E17	2020	2022	790 000,00	790 000,00		790 000,00	400 000,00	390 000,00
Soutien à l'Innovation dans les ESMS	GE028E18	2021	2023	2 600 000,00	2 100 000,00		2 600 000,00	300 000,00	1 800 000,00
EHPAD Villeloin Coulangé	GE028E19	2021	2023	1 160 000,00	1 160 000,00		1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
CH Luynes	GE028E20	2022	2024		0,00	600 000,00	600 000,00	180 000,00	420 000,00
EHPAD Fondettes	GE028E21	2022	2024		0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	765 000,00	1 785 000,00
TOTAL AIDE A L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES				9 744 750,00	7 231 750,00	3 150 000,00	12 894 750,00	3 864 750,00	6 517 000,00
Modernisation des Services d'Aides à Domicile (SAAD)	GE029E06	2019	2021	375 601,40	170 369,80	-70 369,80	305 231,60	100 000,00	0,00
TOTAL AUTRES DEPENSES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES				375 601,40	170 369,80	-70 369,80	305 231,60	100 000,00	0,00
TOTAL AUTONOMIE				10 120 351,40	7 402 119,80	3 079 630,20	13 199 981,60	3 964 750,00	6 517 000,00
Aides complémentaires logement 2015	GE032E16S C	2015	2020	1 866 000,00	0,00		1 866 000,00	0,00	0,00
Aides complémentaires logement 2016	GE032E29	2016	2020	1 096 800,00	122 000,00		1 096 800,00	86 400,00	35 600,00
Adaptation logements Convention Région/Département	GE032E35	2016	2021	250 000,00	165 325,00		250 000,00	124 000,00	41 325,00
Aides complémentaires logement 2017	GE032E36	2017	2021	200 000,00	50 800,00		200 000,00	30 400,00	20 400,00
Aides complémentaires logement 2018	GE032E39	2018	2020	148 000,00	92 800,00		148 000,00	76 800,00	16 000,00
Aides complémentaires logement 2019	GE032E41	2019	2022	128 000,00	102 400,00		128 000,00	3 200,00	99 200,00
Aides complémentaires logement 2020	GE032E43	2020	2024	200 000,00	172 800,00		200 000,00	28 800,00	144 000,00
Aides complémentaires logement 2021	GE032E46	2021	2022	200 000,00	177 600,00		200 000,00	2 400,00	175 200,00
Aides complémentaires logement 2022	GE032E48	2022	2025		0,00	200 000,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00
Aides à la Pierre 2015	GE032E17	2015	2020	552 000,00	0,00		552 000,00	0,00	0,00

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - BUDGET PRIMITIF DE 2022 (annexe 3-1)

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	DEBUT AP	FIN AP	TOTAL AP FIN EXERCICE 2021	CP RESTANT A INSCRIRE FIN 2021	CREATION / MODIFICATION D'AP	MONTANT TOTAL D'AP APRES BP 2022	CP 2022	CP RESTANT A INSCRIRE
Aides à la Pierre 2016	GE032E30	2016	2021	511 100,00	68 400,00		511 100,00	55 000,00	13 400,00
Aides à la Pierre 2017	GE032E37	2017	2021	489 600,00	169 920,00		489 600,00	163 920,00	6 000,00
Aides à la Pierre 2018	GE032E40	2018	2021	683 334,00	364 050,67		683 334,00	364 050,67	0,00
Aides à la Pierre 2019	GE032E42	2019	2022	484 150,00	419 175,00		484 150,00	242 765,00	176 410,00
Aides à la Pierre 2020	GE032E44	2020	2022	585 897,00	416 300,00		585 897,00	273 672,00	142 628,00
Aides à la Pierre 2021	GE032E47	2021	2022	1 569 696,00	1 556 503,00	135 315,00	1 705 011,00	117 408,00	1 574 410,00
Aides à la Pierre 2022	GE032E49	2022	2025		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Aides à la Pierre 2008 (solde)	HC08430	2008	2020	110 901,85	12 669,30		110 901,85	12 669,30	0,00
Aides à la Pierre 2014	HC14627	2014	2020	363 900,00	39 600,00		363 900,00	26 400,00	13 200,00
TOTAL ACTIONS EN FAVEUR DE L'HABITAT LOCATIF SOCIAL				9 439 378,85	3 930 342,97	1 335 315,00	10 774 693,85	1 647 884,97	3 617 773,00
Fonds Social d'aides aux travaux 2021	GE034E19	2021	2022	60 500,00	27 500,00		60 500,00	27 500,00	0,00
Fonds Social d'aides aux travaux 2022	GE034E20	2022	2023		0,00	60 500,00	60 500,00	27 500,00	33 000,00
TOTAL DISPOSITIFS SPECIFIQUES LIES A L'HABITAT				60 500,00	27 500,00	60 500,00	121 000,00	55 000,00	33 000,00
TOTAL HABITAT				9 499 878,85	3 957 842,97	1 395 815,00	10 895 693,85	1 702 884,97	3 650 773,00
TOTAL DGA SOLIDARITES				26 686 230,25	11 610 465,97	4 475 445,20	31 161 675,45	5 918 138,17	10 167 773,00

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - BUDGET PRIMITIF DE 2022 (annexe 3-1)

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	DEBUT AP	FIN AP	TOTAL AP FIN EXERCICE 2021	CP RESTANT A INSCRIRE FIN 2021	CREATION / MODIFICATION D'AP	MONTANT TOTAL D'AP APRES BP 2022	CP 2022	CP RESTANT A INSCRIRE
Contrat objectif Université 2018 - 2021	GE046E07	2018	2020	1 220 500,00	578 000,00	-169 331,40	1 051 168,60	408 668,60	0,00
Fonds d'Acquisitions d'Instruments de musique 2022	GE046E09	2022	2024		0,00	120 000,00	120 000,00	30 000,00	90 000,00
SOUTIEN A L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE				1 220 500,00	578 000,00	-49 331,40	1 171 168,60	438 668,60	
Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2017	GE099E07	2017	2019	293 756,69	18 422,10		293 756,69	18 422,10	0,00
Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2018	GE099E09	2018	2019	373 771,00	10 674,90		373 771,00	10 674,90	0,00
Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2019	GE099E10	2019	2020	365 864,13	25 673,33		365 864,13	25 673,33	0,00
Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2020	GE099E11	2020	2021	344 038,22	93 280,61		344 038,22	87 206,53	6 074,08
Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2021	GE099E12	2021	2022	350 000,00	156 508,39		350 000,00	143 023,14	13 485,25
Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2022	GE099E13	2022	2023		0,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	200 000,00
TOTAL ACTIONS EN FAVEUR DES DISCIPLINES CULTURELLES				1 727 430,04	304 559,33	350 000,00	2 077 430,04	435 000,00	219 559,33
TOTAL ACTION CULTURELLE				2 947 930,04	882 559,33	300 668,60	3 248 598,64	873 668,60	309 559,33
Aide à l'immobilier 2018	GE005E23	2018	2020	687 586,37	6 168,11		687 586,37	6 168,11	0,00
Aide à l'immobilier 2019	GE005E26	2019	2021	943 352,04	53 005,00		943 352,04	53 005,00	0,00
Aide à l'immobilier 2020	GE005E27	2020	2022	290 101,00	8 936,00		290 101,00	8 936,00	0,00
Aménagements Aéroport	GE005E28	2020	2022	3 000 000,00	1 000 000,00		3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Section aérienne de gendarmerie	GE005E30	2021	2022	1 000 000,00	500 000,00		1 000 000,00	500 000,00	0,00
Diversification - revalorisation des produits agricoles	GE005E09	2015	2020	220 000,00	176 842,00	-174 929,61	45 070,39	1 912,39	0,00
TOTAL AIDES EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET AGRICOLE				6 141 039,41	1 744 951,11	-174 929,61	5 966 109,80	1 570 021,50	0,00
Schéma directeur territorial d'aménagement numérique	GE006E13	2016	2022	7 163 415,35	488 046,83		7 163 415,35	30 000,00	458 046,83
Fonds de soutien à la transformation numérique - Conv. Région/Dépt 2015-2020	GE006E28	2019	2021	1 000 000,00	600 000,00		1 000 000,00	87 659,00	512 341,00
Budget Participatif 2019	GE006E29	2019	2021	1 400 000,00	449 904,00		1 400 000,00	149 904,00	300 000,00
Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR) - 2020	GE006E33	2020	2021	3 355 415,00	453 008,00		3 355 415,00	453 008,00	0,00
Fonds Départemental de Développement (F2D) - 2020	GE006E34	2020	2021	5 225 484,00	853 413,00		5 225 484,00	853 413,00	0,00
Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR) - 2021	GE006E36	2021	2022	4 500 000,00	2 309 455,00		4 500 000,00	2 309 455,00	0,00
Fonds Départemental de Développement (F2D) - 2021	GE006E37	2021	2022	6 500 000,00	3 250 000,00		6 500 000,00	3 250 000,00	0,00
Restauration de Collégiales	GE006E38	2021	2022	500 000,00	464 000,00		500 000,00	150 000,00	314 000,00
Budget Participatif 2021	GE006E40	2021	2023	1 350 000,00	1 350 000,00		1 350 000,00	700 000,00	650 000,00

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - BUDGET PRIMITIF DE 2022 (annexe 3-1)

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	DEBUT AP	FIN AP	TOTAL AP FIN EXERCICE 2021	CP RESTANT A INSCRIRE FIN 2021	CREATION / MODIFICATION D'AP	MONTANT TOTAL D'AP APRES BP 2022	CP 2022	CP RESTANT A INSCRIRE
Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR) - 2022	GE006E41	2022	2023		0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
Fonds Départemental de Développement (F2D) - 2022	GE006E42	2022	2023		0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
TOTAL DEVELOPPEMENT TERRITORIAL				30 994 314,35	10 217 826,83	11 000 000,00	41 994 314,35	13 483 439,00	7 734 387,83
TOTAL AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				37 135 353,76	11 962 777,94	10 825 070,39	47 960 424,15	15 053 460,50	7 734 387,83
Liaisons douces - Rillé/Hommes - Conv. Région/Dépt 2015-2020	GE014E14	2019	2022	660 000,00	586 380,00	60 000,00	720 000,00	75 000,00	571 380,00
Grosses réparations itinéraires cyclables Loire à Vélo Conv R/D	GE014E13	2019	2021	672 000,00	5 397,00		672 000,00	306,88	5 090,12
Grosses réparations Itinéraires Cyclables Hors Loire à Vélo	GE014E21	2022	2024		0,00	600 000,00	600 000,00	150 000,00	450 000,00
Grosses réparations Itinéraires Cyclables Loire à Vélo - Conv. R/D	GE014E22	2022	2024		0,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00
TOTAL LIAISONS CYCLABLES ET MOBILITES DURABLES				1 332 000,00	591 777,00	1 260 000,00	2 592 000,00	425 306,88	1 426 470,12
TOTAL DEPLACEMENTS DOUX ET MOBILITES DURABLES				1 332 000,00	591 777,00	1 260 000,00	2 592 000,00	425 306,88	1 426 470,12
Matériel d'entretien ATTEE 2020	GE043E29	2020	2022	1 000 000,00	350 047,20		1 000 000,00	250 000,00	100 047,20
Mobilier Scolaire 2020	GE043E31	2020	2022	2 627 000,00	1 053 176,28		2 627 000,00	850 000,00	203 176,28
Matériel de cuisine 2020	GE043E30	2020	2022	2 073 000,00	798 000,00		2 073 000,00	798 000,00	0,00
Matériel de cuisine 2022	GE043E36	2022	2024		0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	36 000,00	1 564 000,00
Plan informatique 2019	GE043E25	2019	2021	5 700 000,00	214 130,19		5 700 000,00	214 130,19	0,00
Plan informatique 2021	GE043E35	2021	2024	6 000 000,00	5 843 033,00		6 000 000,00	1 785 869,81	4 057 163,19
TOTAL AIDES AUX COLLEGES PUBLICS				17 400 000,00	8 258 386,67	1 600 000,00	19 000 000,00	3 934 000,00	5 924 386,67
Travaux dans les collèges privés	GE044E05	2019	2021	1 440 000,00	18 217,00		1 440 000,00	18 217,00	0,00
Travaux dans les collèges privés	GE044E07	2022	2024		0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	480 000,00	960 000,00
TOTAL AIDES AUX COLLEGES PRIVES				1 440 000,00	18 217,00	1 440 000,00	2 880 000,00	498 217,00	960 000,00
Travaux de restructuration dans les Collèges	GE097E19	2018	2023	34 000 000,00	29 207 985,99		34 000 000,00	12 000 000,00	17 207 985,99
Mise aux normes accessibilité	GE097E22	2019	2021	2 500 000,00	1 355 766,63		2 500 000,00	750 826,00	604 940,63
Mise aux normes accessibilité	GE097E29	2022	2024		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
AP Végétalisation/Aménagement Cours Collèges	GE097E30	2022	2028		0,00	700 000,00	700 000,00	150 000,00	550 000,00
Contrat de Performance Energétique Collèges	GE097E15	2017	2027	14 200 000,00	7 893 192,38		14 200 000,00	4 500 000,00	3 393 192,38
Grosses réparations 2021	GE097E26	2021	2022	6 230 000,00	4 020 000,00		6 230 000,00	4 000 000,00	20 000,00
Grosses réparations 2022	GE097E28	2022	2023		0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
TOTAL ENTRETIEN ET RESTRUCTURATION DES COLLEGES PUBLICS				56 930 000,00	42 476 945,00	6 700 000,00	63 630 000,00	23 400 826,00	25 776 119,00
TOTAL EDUCATION JEUNESSE				75 770 000,00	50 753 548,67	9 740 000,00	85 510 000,00	27 833 043,00	32 660 505,67

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - BUDGET PRIMITIF DE 2022 (annexe 3-1)

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	DEBUT AP	FIN AP	TOTAL AP FIN EXERCICE 2021	CP RESTANT A INSCRIRE FIN 2021	CREATION / MODIFICATION D'AP	MONTANT TOTAL D'AP APRES BP 2022	CP 2022	CP RESTANT A INSCRIRE
Programme ouvrage d'art 2018	GE001E56	2018	2020	2 100 000,00	12 335,30		2 100 000,00	12 335,30	0,00
Programme ouvrage d'art 2022	GE001E97	2022	2024		0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	800 000,00	1 600 000,00
Réparation des digues départementales	GE001E76	2020	2023	600 000,00	384 824,83	1 771,32	601 771,32	220 000,01	166 596,14
Amélioration du réseau - PCC 2021 - SEER	GE001E81	2021	2022	170 000,00	20 000,00		170 000,00	20 000,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2022 - SEER	GE001E91	2022	2023		0,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	20 000,00
Amélioration du réseau - PCC 2020 - STANE	GE001E71	2020	2021	2 232 000,00	220 336,59		2 232 000,00	220 336,59	0,00
Amélioration du réseau - POAR 2020 - STANE	GE001E73	2020	2021	200 000,00	55 998,67		200 000,00	55 998,67	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2021 - STANE	GE001E82	2021	2022	2 060 000,00	799 000,00		2 060 000,00	799 000,00	0,00
Amélioration du réseau - POAR 2021 - STANE	GE001E84	2021	2022	316 000,00	100 000,00		316 000,00	100 000,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2022 - STANE	GE001E92	2022	2023		0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	1 416 414,00	603 586,00
Amélioration du réseau - POAR 2022 - STANE	GE001E94	2022	2023		0,00	230 000,00	230 000,00	130 000,00	100 000,00
Amélioration du réseau - POAR 2020 - STANO	GE001E74	2020	2021	230 000,00	209,35	990,65	230 990,65	1 200,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2020 - STANO	GE001E75	2020	2021	1 754 000,00	58 516,86		1 754 000,00	58 516,86	0,00
Amélioration du réseau - POAR 2021 - STANO	GE001E85	2021	2022	230 000,00	120 000,00		230 000,00	120 000,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2021 - STANO	GE001E86	2021	2022	1 230 000,00	280 000,00		1 230 000,00	280 000,00	0,00
Amélioration du réseau - POAR 2022 - STANO	GE001E95	2022	2023		0,00	250 000,00	250 000,00	140 000,00	110 000,00
Amélioration du réseau - PCC 2022 - STANO	GE001E96	2022	2023		0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 325 000,00	445 000,00
Amélioration du réseau - PCC 2020 - STASE	GE001E68	2020	2021	3 178 000,00	105 204,06		3 178 000,00	15 000,00	90 204,06
Amélioration du réseau - POAR 2021 - STASE	GE001E78	2021	2022	305 000,00	155 000,00		305 000,00	155 000,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2021 - STASE	GE001E79	2021	2022	1 950 000,00	506 733,00		1 950 000,00	506 733,00	0,00
Amélioration du réseau - POAR 2022 - STASE	GE001E88	2022	2023		0,00	330 000,00	330 000,00	170 000,00	160 000,00
Amélioration du réseau - PCC 2022 - STASE	GE001E89	2022	2023		0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	1 735 000,00	785 000,00
Amélioration du réseau - PCC 2020 - STASO	GE001E69	2020	2021	2 416 000,00	829,24	8 170,76	2 424 170,76	9 000,00	0,00
Amélioration du réseau - POAR 2020 - STASO	GE001E72	2020	2021	265 000,00	607,50		265 000,00	607,50	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2021 - STASO	GE001E80	2021	2022	1 990 000,00	465 000,00		1 990 000,00	465 000,00	0,00
Amélioration du réseau - POAR 2021 - STASO	GE001E83	2021	2022	265 000,00	125 000,00		265 000,00	125 000,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2022 - STASO	GE001E90	2022	2023		0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	2 612 193,38	777 806,62
Amélioration du réseau - POAR 2022 - STASO	GE001E93	2022	2023		0,00	290 000,00	290 000,00	160 000,00	130 000,00
TOTAL ENTRETIEN ET AMELIORATION DU RESEAU				21 491 000,00	3 409 595,40	13 410 932,73	34 901 932,73	11 832 335,31	4 988 192,82

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - BUDGET PRIMITIF DE 2022 (annexe 3-1)

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	DEBUT AP	FIN AP	TOTAL AP FIN EXERCICE 2021	CP RESTANT A INSCRIRE FIN 2021	CREATION / MODIFICATION D'AP	MONTANT TOTAL D'AP APRES BP 2022	CP 2022	CP RESTANT A INSCRIRE
Déviation de Richelieu	GE002E05	2015	2021	5 340 000,00	1 091 284,85		5 340 000,00	732 703,57	358 581,28
Aménagement RD 943	GE002E09	2016	2021	17 000 000,00	13 856 346,87		17 000 000,00	1 400 659,95	12 455 686,92
Déviation de l'île Bouchard - Tavant	GE002E17	2017	2022	17 000 000,00	15 271 341,61		17 000 000,00	430 000,00	14 841 341,61
Programme d'études des projets de voirie	GE002E28	2019	2021	300 000,00	72 461,77	27 538,23	327 538,23	100 000,00	0,00
Limeray - Requalification et remplacement assainissement RD201	GE002E33	2021	2022	75 000,00	75 000,00		75 000,00	55 000,00	20 000,00
Végétalisation des bassins routiers RD58	GE002E35	2021	2024	400 000,00	390 124,00		400 000,00	180 124,00	210 000,00
Demis échangeurs A85	GE002E36	2021	2028	3 000 000,00	2 730 000,00		3 000 000,00	25 000,00	2 705 000,00
Réparations du Pont de Civray de Touraine	GE002E10	2016	2021	3 700 000,00	121 402,48		3 700 000,00	60 000,00	61 402,48
Programme d'Etudes de maîtrise d'oeuvre	GE002E25	2019	2022	200 000,00	86 967,36		200 000,00	50 000,00	36 967,36
Réhabilitation du Pont Charles de Gaulle à Vouvray	GE002E26	2019	2021	4 500 000,00	4 486 528,80	50 000,00	4 550 000,00	775 000,00	3 761 528,80
Réparation du Pont de la Déviation de Chinon	GE002E31	2020	2021	752 000,00	25 567,88		752 000,00	5 000,00	20 567,88
Réhabilitation du Pont de Perrusson	GE002E32	2020	2022	650 000,00	650 000,00		650 000,00	220 000,00	430 000,00
Réparation du Pont VC8 - Château-Renault	GE002E37	2022	2023		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	880 000,00	120 000,00
TOTAL GRANDS TRAVAUX ROUTIERS				52 917 000,00	38 857 025,62	1 077 538,23	53 994 538,23	4 913 487,52	35 021 076,33
TOTAL INFRASTRUCTURES ROUTIERES				74 408 000,00	42 266 621,02	14 488 470,96	88 896 470,96	16 745 822,83	40 009 269,15
Restauration des monuments départementaux - Conv R/D 2015-2020	GE051E05	2015	2020	5 000 000,00	408 030,58		5 000 000,00	408 030,58	0,00
Restauration des monuments départementaux	GE051E06	2019	2020	3 800 000,00	2 329 357,91		3 800 000,00	500 161,42	1 829 196,49
AP Restauration du Nymphée Grand Pressigny	GE051E08	2022	2024		0,00	615 000,00	615 000,00	45 000,00	570 000,00
Restauration de l'autorail "La Richelaise"	GE051E07	2019	2020	150 000,00	40 000,00	32 400,00	182 400,00	72 400,00	0,00
TOTAL CONSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL				8 950 000,00	2 777 388,49	647 400,00	9 597 400,00	1 025 592,00	2 399 196,49
Fenêtres sur Loire	GE052E06	2020	2022	2 000 000,00	1 814 702,46		2 000 000,00	594 702,46	1 220 000,00
TOTAL VALORISATION DES PATRIMOINES				2 000 000,00	1 814 702,46	0,00	2 000 000,00	594 702,46	1 220 000,00
TOTAL MONUMENTS ET PATRIMOINE CULTUREL				10 950 000,00	4 592 090,95	647 400,00	11 597 400,00	1 620 294,46	3 619 196,49
CPIER Loire - PLGN IV	GE009E10	2016	2022	3 000 000,00	123 825,00		3 000 000,00	123 825,00	0,00
Restauration des milieux aquatiques (solde)	DABXX545	2011	2019	942 850,76	87 424,78		942 850,76	87 424,78	0,00
Restauration des milieux aquatiques 2015	GE009E06	2015	2022	990 000,00	645 035,99		990 000,00	528 071,08	116 964,91
Restauration des milieux aquatiques 2020	GE009E11	2020	2023	1 000 000,00	687 764,97	59 138,92	1 059 138,92	387 764,97	359 138,92
TOTAL GESTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT				5 932 850,76	1 544 050,74	59 138,92	5 991 989,68	1 127 085,83	476 103,83

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - BUDGET PRIMITIF DE 2022 (annexe 3-1)

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	DEBUT AP	FIN AP	TOTAL AP FIN EXERCICE 2021	CP RESTANT A INSCRIRE FIN 2021	CREATION / MODIFICATION D'AP	MONTANT TOTAL D'AP APRES BP 2022	CP 2022	CP RESTANT A INSCRIRE
Plan de gestion des sites ENS 2015	GE010E12	2015	2025	1 625 000,00	317 713,45		1 625 000,00	146 504,45	171 209,00
Plan de gestion des sites locaux ENS	GE010E16	2016	2021	500 000,00	422 008,64		500 000,00	283 624,24	138 384,40
Plan de gestion des sites ENS 2018	GE010E18	2018	2025	3 870 000,00	2 569 696,56		3 870 000,00	539 887,90	2 029 808,66
ENS Appel à projets Biodiversité	GE010E19	2018	2019	138 367,50	30 636,11		138 367,50	30 636,11	0,00
Aménagement et Développement Durable du Territoire 2018	GE010E21	2018	2022	506 622,91	200 874,83		506 622,91	200 874,83	0,00
Aménagement et Développement Durable du Territoire 2020	GE010E24	2020	2023	1 000 000,00	921 376,50		1 000 000,00	401 376,50	520 000,00
Aménagement et Développement Durable du Territoire 2021	GE010E25	2021	2024	500 000,00	476 272,00		500 000,00	224 817,12	251 454,88
Plan forêt Conv R/D	GE010E26	2021	2024	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
Continuité Ecologique	GE010E27	2021	2024	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	80 000,00	920 000,00
Aménagement et Développement Durable du Territoire 2022	GE010E30	2022	2025		0,00	500 000,00	500 000,00	80 000,00	420 000,00
TOTAL PRESERVATION DES ESPACES NATURELS ET PAYSAGES				10 139 990,41	6 938 578,09	500 000,00	10 639 990,41	2 187 721,15	5 250 856,94
Contribution PPRT	GE011E07	2017	2021	958 386,00	453 935,28		958 386,00	453 935,28	0,00
TOTAL TRANSITION ENERGETIQUE ET ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT				958 386,00	453 935,28	0,00	958 386,00	453 935,28	0,00
TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT				17 031 227,17	8 936 564,11	559 138,92	17 590 366,09	3 768 742,26	5 726 960,77
Sports de nature (solde)	ECBXX560	2011	2019	282 068,40	2 388,00		282 068,40	2 388,00	0,00
TOTAL DEVELOPPEMENT SPORTIF DES TERRITOIRES				282 068,40	2 388,00	0,00	282 068,40	2 388,00	0,00
TOTAL SPORTS, ET VIE ASSOCIATIVE				282 068,40	2 388,00	0,00	282 068,40	2 388,00	0,00
FIDIT 2016	GE059E09	2016	2019	609 000,00	105 996,50		609 000,00	63 500,00	42 496,50
FIDIT 2017	GE059E12	2017	2019	385 998,00	71 413,54		385 998,00	40 447,00	30 966,54
FIDIT 2018	GE059E13	2018	2020	349 256,00	14 685,75		349 256,00	14 685,75	0,00
FIDIT 2019	GE059E14	2019	2021	696 839,00	254 719,85		696 839,00	234 356,75	20 363,10
WIFI Territorial - Convention Région/Département 2015-2020	GE059E17	2019	2020	611 800,00	0,00	47 000,00	658 800,00	47 000,00	0,00
FIDIT 2020	GE059E19	2020	2022	1 045 958,00	213 849,58		1 045 958,00	202 366,58	11 483,00
FIDIT 2021	GE059E20	2021	2023	1 000 000,00	475 000,00		1 000 000,00	229 550,67	245 449,33
FIDIT 2022	GE059E21	2022	2024		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00
TOTAL DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE				4 698 851,00	1 135 665,22	1 047 000,00	5 745 851,00	1 231 906,75	950 758,47
TOTAL TOURISME				4 698 851,00	1 135 665,22	1 047 000,00	5 745 851,00	1 231 906,75	950 758,47
TOTAL DGA TERRITOIRES				224 555 430,37	121 123 992,24	38 867 748,87	263 423 179,24	67 554 633,28	92 437 107,83

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - BUDGET PRIMITIF DE 2022 (annexe 3-1)

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	DEBUT AP	FIN AP	TOTAL AP FIN EXERCICE 2021	CP RESTANT A INSCRIRE FIN 2021	CREATION / MODIFICATION D'AP	MONTANT TOTAL D'AP APRES BP 2022	CP 2022	CP RESTANT A INSCRIRE
Grosses réparations Laboratoire 2020	GE087E21	2020	2021	750 000,00	451 654,73		750 000,00	200 000,00	251 654,73
Grosses réparations 2021	GE087E24	2021	2022	1 855 000,00	1 035 000,00		1 855 000,00	1 035 000,00	0,00
Grosses réparations 2022	GE087E29	2022	2023		0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	865 000,00	1 200 000,00
Mise aux normes accessibilité	GE087E15	2019	2021	600 000,00	433 326,28		600 000,00	200 000,00	233 326,28
Restructuration de l'Immeuble Jules Favre (ex CCI)	GE087E20	2020	2022	1 500 000,00	868 255,38		1 500 000,00	300 000,00	568 255,38
Construction de Centres d'Exploitation (Ste Maure et Bléré)	GE087E26	2021	2025	5 000 000,00	4 950 000,00		5 000 000,00	100 000,00	4 850 000,00
Réaménagement des abords du Prieuré St Cosme	GE087E28	2021	2025	2 100 000,00	2 050 000,00		2 100 000,00	50 000,00	2 000 000,00
Mise aux normes accessibilité	GE087E30	2022	2024		0,00	600 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
Construction de 5 Maisons Départementales de Solidarité (solde)	JAAXX465	2009	2021	17 752 084,00	77 043,96	38 191,04	17 790 275,04	115 235,00	0,00
Contrat de Performance Energétique Bâtiments	GE087E16	2019	2027	4 700 000,00	2 283 080,36		4 700 000,00	1 700 000,00	583 080,36
Contrat de Performance Environnemental	GE087E27	2021	2026	11 000 000,00	10 900 000,00		11 000 000,00	250 000,00	10 650 000,00
Accompagnement de Projets Photovoltaïques	GE087E32	2022	2024		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
TOTAL GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER				45 257 084,00	23 048 360,71	4 203 191,04	49 460 275,04	5 915 235,00	21 336 316,75
TOTAL GESTION PATRIMONIALE				45 257 084,00	23 048 360,71	4 203 191,04	49 460 275,04	5 915 235,00	21 336 316,75
Achats de véhicules routiers, légers et engins 2020	GE094E13	2020	2023	6 000 000,00	4 089 282,56		6 000 000,00	2 000 000,00	2 089 282,56
Mobiliers et matériels techniques 2021	GE094E18	2021	2023	660 000,00	270 220,00	158 000,00	818 000,00	363 000,00	65 220,00
TOTAL GESTION DU PATRIMOINE MOBILIER				6 660 000,00	4 359 502,56	158 000,00	6 818 000,00	2 363 000,00	2 154 502,56
TOTAL MOYENS LOGISTIQUES ET ACTIVITES TRANSVERSALES				6 660 000,00	4 359 502,56	158 000,00	6 818 000,00	2 363 000,00	2 154 502,56
Schéma Directeur des systèmes d'information 2015-2017 - Infrastr	GE076E03	2015	2019	12 796 965,74	1 451 713,24	155 000,00	12 951 965,74	1 606 713,24	0,00
Fibre Optique DIU	GE076E09	2019	2023	4 000 000,00	1 091 434,32		4 000 000,00	710 000,00	381 434,32
Transformation numérique	GE076E10	2020	2023	5 000 000,00	3 350 906,40		5 000 000,00	1 785 286,76	1 565 619,64
Aménagement numérique/travaux de salles de l'Hôtel du Départem	GE076E14	2022	2024		0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	260 000,00	1 140 000,00
TOTAL GESTION DES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES				21 796 965,74	5 894 053,96	1 555 000,00	23 351 965,74	4 362 000,00	3 087 053,96
TOTAL STRATEGIE DES SYSTEMES D'INFORMATION				21 796 965,74	5 894 053,96	1 555 000,00	23 351 965,74	4 362 000,00	3 087 053,96
TOTAL DGA RESSOURCES				73 714 049,74	33 301 917,23	5 916 191,04	79 630 240,78	12 640 235,00	26 577 873,27
TOTAL GENERAL				324 955 710,36	166 036 375,44	49 259 385,11	374 215 095,47	86 113 006,45	129 182 754,10

AUTORISATIONS DE PROGRAMME -ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - BUDGET PRIMITIF DE 2022 (annexe 3-2)

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	DEBUT AP	FIN AP	MONTANT TOTAL D'AP APRES BP 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Restructuration Centre de Vacances Longeville-sur-Mer	GE020E05	2018	2021	6 700 000,00	250 000,00						
TOTAL CENTRES DE VACANCES				6 700 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aides aux équipements sociaux	GE037E10	2018	2020	366 000,00	503,20						
TOTAL AIDES ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL				366 000,00	503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTION SOCIALE				7 066 000,00	250 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHPAD de Château-La-Vallière	GE028E11	2019	2022	2 200 000,00	1 100 000,00	440 000,00					
EHPAD de La Grande Bretèche - Tours	GE028E12	2019	2021	1 218 750,00	243 750,00						
EHPAD de Vernou-sur-Brenne	GE028E13	2019	2021	246 000,00	246 000,00						
EHPAD de La Celle Guenand	GE028E15	2019	2021	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00				
CH Amboise-EHPAD Grand Mail	GE028E16	2020	2022	1 260 000,00	630 000,00	252 000,00					
EHPAD de Beaune - Ballan-Miré	GE028E17	2020	2022	790 000,00	400 000,00	390 000,00					
Soutien à l'Innovation dans les ESMS	GE028E18	2021	2023	2 600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
EHPAD Villeloin Coulangé	GE028E19	2021	2023	1 160 000,00	0,00	348 000,00	580 000,00	232 000,00			
CH Luynes	GE028E20	2022	2024	600 000,00	180 000,00	300 000,00	120 000,00				
EHPAD Fondettes	GE028E21	2022	2024	2 550 000,00	765 000,00	1 275 000,00	510 000,00				
TOTAL AIDE A L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES				12 894 750,00	3 864 750,00	3 305 000,00	1 780 000,00	532 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Modernisation des Services d'Aides à Domicile (SAAD)	GE029E06	2019	2021	305 231,60	100 000,00						
TOTAL AUTRES DEPENSES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES				305 231,60	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AUTONOMIE				13 199 981,60	3 964 750,00	3 305 000,00	1 780 000,00	532 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Aides complémentaires logement 2015	GE032E16 SC	2015	2020	1 866 000,00	0,00						
Aides complémentaires logement 2016	GE032E29	2016	2020	1 096 800,00	86 400,00	35 600,00					
Adaptation logements Convention Région/Département	GE032E35	2016	2021	250 000,00	124 000,00	0,00	3 325,00	38 000,00			
Aides complémentaires logement 2017	GE032E36	2017	2021	200 000,00	30 400,00	20 400,00					
Aides complémentaires logement 2018	GE032E39	2018	2020	148 000,00	76 800,00	9 600,00	6 400,00				
Aides complémentaires logement 2019	GE032E41	2019	2022	128 000,00	3 200,00	80 000,00	19 200,00				
Aides complémentaires logement 2020	GE032E43	2020	2024	200 000,00	28 800,00	131 000,00	13 000,00				
Aides complémentaires logement 2021	GE032E46	2021	2022	200 000,00	2 400,00	86 400,00	38 600,00	50 200,00			
Aides complémentaires logement 2022	GE032E48	2022	2025	200 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00			

AUTORISATIONS DE PROGRAMME -ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - BUDGET PRIMITIF DE 2022 (annexe 3-2)

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	DEBUT AP	FIN AP	MONTANT TOTAL D'AP APRES BP 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Aides à la Pierre 2015	GE032E17	2015	2020	552 000,00	0,00						
Aides à la Pierre 2016	GE032E30	2016	2021	511 100,00	55 000,00	13 400,00					
Aides à la Pierre 2017	GE032E37	2017	2021	489 600,00	163 920,00	6 000,00					
Aides à la Pierre 2018	GE032E40	2018	2021	683 334,00	364 050,67	0,00					
Aides à la Pierre 2019	GE032E42	2019	2022	484 150,00	242 765,00	176 410,00					
Aides à la Pierre 2020	GE032E44	2020	2022	585 897,00	273 672,00	140 350,00	2 278,00				
Aides à la Pierre 2021	GE032E47	2021	2022	1 705 011,00	117 408,00	237 742,00	733 051,00	603 617,00			
Aides à la Pierre 2022	GE032E49	2022	2025	1 000 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00		
Aides à la Pierre 2008 (solde)	HC08430	2008	2020	110 901,85	12 669,30						
Aides à la Pierre 2014	HC14627	2014	2020	363 900,00	26 400,00	13 200,00					
TOTAL ACTIONS EN FAVEUR DE L'HABITAT LOCATIF SOCIAL				10 774 693,85	1 647 884,97	1 050 102,00	1 075 854,00	1 091 817,00	400 000,00	0,00	0,00
Fonds Social d'aides aux travaux 2021	GE034E19	2021	2022	60 500,00	27 500,00						
Fonds Social d'aides aux travaux 2022	GE034E20	2022	2023	60 500,00	27 500,00	33 000,00					
TOTAL DISPOSITIFS SPECIFIQUES LIES A L'HABITAT				121 000,00	55 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL HABITAT				10 895 693,85	1 702 884,97	1 083 102,00	1 075 854,00	1 091 817,00	400 000,00	0,00	0,00
TOTAL DGA SOLIDARITES				31 161 675,45	5 918 138,17	4 388 102,00	2 855 854,00	1 623 817,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00

AUTORISATIONS DE PROGRAMME -ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - BUDGET PRIMITIF DE 2022 (annexe 3-2)

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	DEBUT AP	FIN AP	MONTANT TOTAL D'AP APRES BP 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Contrat objectif Université 2018 - 2021	GE046E07	2018	2020	1 051 168,60	408 668,60						
Fonds d'Acquisitions d'Instruments de musique 2022	GE046E09	2022	2024	120 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00				
SOUTIEN A L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE				1 171 168,60	438 668,60	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2017	GE099E07	2017	2019	293 756,69	18 422,10						
Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2018	GE099E09	2018	2019	373 771,00	10 674,90						
Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2019	GE099E10	2019	2020	365 864,13	25 673,33						
Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2020	GE099E11	2020	2021	344 038,22	87 206,53	6 074,08					
Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2021	GE099E12	2021	2022	350 000,00	143 023,14	13 485,25					
Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2022	GE099E13	2022	2023	350 000,00	150 000,00	200 000,00					
TOTAL ACTIONS EN FAVEUR DES DISCIPLINES CULTURELLES				2 077 430,04	435 000,00	219 559,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTION CULTURELLE				3 248 598,64	873 668,60	259 559,33	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aide à l'immobilier 2018	GE005E23	2018	2020	687 586,37	6 168,11						
Aide à l'immobilier 2019	GE005E26	2019	2021	943 352,04	53 005,00						
Aide à l'immobilier 2020	GE005E27	2020	2022	290 101,00	8 936,00						
Aménagements Aéroport	GE005E28	2020	2022	3 000 000,00	1 000 000,00						
Section aérienne de gendarmerie	GE005E30	2021	2022	1 000 000,00	500 000,00						
Diversification - revalorisation des produits agricoles	GE005E09	2015	2020	45 070,39	1 912,39						
TOTAL AIDES EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET AGRICOLE				5 966 109,80	1 570 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schéma directeur territorial d'aménagement numérique	GE006E13	2016	2022	7 163 415,35	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	368 046,83		
Fonds de soutien à la transformation numérique - Conv. Région/Dépt 2015-2020	GE006E28	2019	2021	1 000 000,00	87 659,00	512 341,00					
Budget Participatif 2019	GE006E29	2019	2021	1 400 000,00	149 904,00	300 000,00					
Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR) - 2020	GE006E33	2020	2021	3 355 415,00	453 008,00						
Fonds Départemental de Développement (F2D) - 2020	GE006E34	2020	2021	5 225 484,00	853 413,00						
Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR) - 2021	GE006E36	2021	2022	4 500 000,00	2 309 455,00						
Fonds Départemental de Développement (F2D) - 2021	GE006E37	2021	2022	6 500 000,00	3 250 000,00						
Restauration de Collégiales	GE006E38	2021	2022	500 000,00	150 000,00	314 000,00					
Budget Participatif 2021	GE006E40	2021	2023	1 350 000,00	700 000,00	650 000,00					

AUTORISATIONS DE PROGRAMME -ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - BUDGET PRIMITIF DE 2022 (annexe 3-2)

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	DEBUT AP	FIN AP	MONTANT TOTAL D'AP APRES BP 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR) - 2022	GE006E41	2022	2023	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00					
Fonds Départemental de Développement (F2D) - 2022	GE006E42	2022	2023	6 500 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00					
TOTAL DEVELOPPEMENT TERRITORIAL				41 994 314,35	13 483 439,00	7 306 341,00	30 000,00	30 000,00	368 046,83	0,00	0,00
TOTAL AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				47 960 424,15	15 053 460,50	7 306 341,00	30 000,00	30 000,00	368 046,83	0,00	0,00
Liaisons douces - Rillé/Hommes - Conv. Région/Dépt 2015-2020	GE014E14	2019	2022	720 000,00	75 000,00	511 380,00					
Grosses réparations itinéraires cyclables Loire à Vélo Conv R/D	GE014E13	2019	2021	672 000,00	306,88						
Grosses réparations Itinéraires Cyclables Hors Loire à Vélo	GE014E21	2022	2024	600 000,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00				
Grosses réparations Itinéraires Cyclables Loire à Vélo - Conv. R/D	GE014E22	2022	2024	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
TOTAL LIAISONS CYCLABLES ET MOBILITES DURABLES				2 592 000,00	425 306,88	911 380,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPLACEMENTS DOUX ET MOBILITES DURABLES				2 592 000,00	425 306,88	911 380,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matériel d'entretien ATTEE 2020	GE043E29	2020	2022	1 000 000,00	250 000,00	100 047,20					
Mobilier Scolaire 2020	GE043E31	2020	2022	2 627 000,00	850 000,00	203 176,28					
Matériel de cuisine 2020	GE043E30	2020	2022	2 073 000,00	798 000,00						
Matériel de cuisine 2022	GE043E36	2022	2024	1 600 000,00	36 000,00	700 000,00	864 000,00				
Plan informatique 2019	GE043E25	2019	2021	5 700 000,00	214 130,19						
Plan informatique 2021	GE043E35	2021	2024	6 000 000,00	1 785 869,81	2 000 000,00	2 057 163,19				
TOTAL AIDES AUX COLLEGES PUBLICS				19 000 000,00	3 934 000,00	3 003 223,48	2 921 163,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux dans les collèges privés	GE044E05	2019	2021	1 440 000,00	18 217,00						
Travaux dans les collèges privés	GE044E07	2022	2024	1 440 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00				
TOTAL AIDES AUX COLLEGES PRIVES				2 880 000,00	498 217,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux de restructuration dans les Collèges	GE097E19	2018	2023	34 000 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	3 207 985,99			
Mise aux normes accessibilité	GE097E22	2019	2021	2 500 000,00	750 826,00	604 940,63					
Mise aux normes accessibilité	GE097E29	2022	2024	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
AP Végétalisation/Aménagement Cours Collèges	GE097E30	2022	2028	700 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Contrat de Performance Energétique Collèges	GE097E15	2017	2027	14 200 000,00	4 500 000,00	2 755 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	138 192,38	
Grosses réparations 2021	GE097E26	2021	2022	6 230 000,00	4 000 000,00	20 000,00					
Grosses réparations 2022	GE097E28	2022	2023	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00					
TOTAL ENTRETIEN ET RESTRUCTURATION DES COLLEGES PUBLICS				63 630 000,00	23 400 826,00	16 029 940,63	5 900 000,00	3 407 985,99	200 000,00	238 192,38	0,00
TOTAL EDUCATION JEUNESSE				85 510 000,00	27 833 043,00	19 513 164,11	9 301 163,19	3 407 985,99	200 000,00	238 192,38	0,00

AUTORISATIONS DE PROGRAMME -ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - BUDGET PRIMITIF DE 2022 (annexe 3-2)

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	DEBUT AP	FIN AP	MONTANT TOTAL D'AP APRES BP 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Programme ouvrage d'art 2018	GE001E56	2018	2020	2 100 000,00	12 335,30						
Programme ouvrage d'art 2022	GE001E97	2022	2024	2 400 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00				
Réparation des digues départementales	GE001E76	2020	2023	601 771,32	220 000,01	152 000,00					
Amélioration du réseau - PCC 2021 - SEER	GE001E81	2021	2022	170 000,00	20 000,00						
Amélioration du réseau - PCC 2022 - SEER	GE001E91	2022	2023	200 000,00	180 000,00	20 000,00					
Amélioration du réseau - PCC 2020 - STANE	GE001E71	2020	2021	2 232 000,00	220 336,59						
Amélioration du réseau - POAR 2020 - STANE	GE001E73	2020	2021	200 000,00	55 998,67						
Amélioration du réseau - PCC 2021 - STANE	GE001E82	2021	2022	2 060 000,00	799 000,00						
Amélioration du réseau - POAR 2021 - STANE	GE001E84	2021	2022	316 000,00	100 000,00						
Amélioration du réseau - PCC 2022 - STANE	GE001E92	2022	2023	2 020 000,00	1 416 414,00	603 586,00					
Amélioration du réseau - POAR 2022 - STANE	GE001E94	2022	2023	230 000,00	130 000,00	100 000,00					
Amélioration du réseau - POAR 2020 - STANO	GE001E74	2020	2021	230 990,65	1 200,00						
Amélioration du réseau - PCC 2020 - STANO	GE001E75	2020	2021	1 754 000,00	58 516,86						
Amélioration du réseau - POAR 2021 - STANO	GE001E85	2021	2022	230 000,00	120 000,00						
Amélioration du réseau - PCC 2021 - STANO	GE001E86	2021	2022	1 230 000,00	280 000,00						
Amélioration du réseau - POAR 2022 - STANO	GE001E95	2022	2023	250 000,00	140 000,00	110 000,00					
Amélioration du réseau - PCC 2022 - STANO	GE001E96	2022	2023	1 770 000,00	1 325 000,00	445 000,00					
Amélioration du réseau - PCC 2020 - STASE	GE001E68	2020	2021	3 178 000,00	15 000,00		90 204,06				
Amélioration du réseau - POAR 2021 - STASE	GE001E78	2021	2022	305 000,00	155 000,00						
Amélioration du réseau - PCC 2021 - STASE	GE001E79	2021	2022	1 950 000,00	506 733,00						
Amélioration du réseau - POAR 2022 - STASE	GE001E88	2022	2023	330 000,00	170 000,00	160 000,00					
Amélioration du réseau - PCC 2022 - STASE	GE001E89	2022	2023	2 520 000,00	1 735 000,00	785 000,00					
Amélioration du réseau - PCC 2020 - STASO	GE001E69	2020	2021	2 424 170,76	9 000,00						
Amélioration du réseau - POAR 2020 - STASO	GE001E72	2020	2021	265 000,00	607,50						
Amélioration du réseau - PCC 2021 - STASO	GE001E80	2021	2022	1 990 000,00	465 000,00						
Amélioration du réseau - POAR 2021 - STASO	GE001E83	2021	2022	265 000,00	125 000,00						
Amélioration du réseau - PCC 2022 - STASO	GE001E90	2022	2023	3 390 000,00	2 612 193,38	777 806,62					
Amélioration du réseau - POAR 2022 - STASO	GE001E93	2022	2023	290 000,00	160 000,00	130 000,00					
TOTAL ENTRETIEN ET AMELIORATION DU RESEAU				34 901 932,73	11 832 335,31	4 083 392,62	890 204,06	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORISATIONS DE PROGRAMME -ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - BUDGET PRIMITIF DE 2022 (annexe 3-2)

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	DEBUT AP	FIN AP	MONTANT TOTAL D'AP APRES BP 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Déviation de Richelieu	GE002E05	2015	2021	5 340 000,00	732 703,57	358 581,28	0,00				
Aménagement RD 943	GE002E09	2016	2021	17 000 000,00	1 400 659,95	2 843 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	4 812 686,92		
Déviation de l'île Bouchard - Tavant	GE002E17	2017	2022	17 000 000,00	430 000,00	8 000 000,00	6 841 341,61				
Programme d'études des projets de voirie	GE002E28	2019	2021	327 538,23	100 000,00						
Limeray - Requalification et remplacement assainissement RD201	GE002E33	2021	2022	75 000,00	55 000,00	20 000,00					
Végétalisation des bassins routiers RD58	GE002E35	2021	2024	400 000,00	180 124,00	200 000,00	10 000,00				
Demis échangeurs A85	GE002E36	2021	2028	3 000 000,00	25 000,00	25 000,00	1 250 000,00	185 000,00	1 245 000,00		
Réparations du Pont de Civray de Touraine	GE002E10	2016	2021	3 700 000,00	60 000,00	61 402,48					
Programme d'Etudes de maîtrise d'oeuvre	GE002E25	2019	2022	200 000,00	50 000,00	36 967,36					
Réhabilitation du Pont Charles de Gaulle à Vouvray	GE002E26	2019	2021	4 550 000,00	775 000,00	775 000,00	1 500 000,00	1 486 528,80			
Réparation du Pont de la Déviation de Chinon	GE002E31	2020	2021	752 000,00	5 000,00	20 567,88					
Réhabilitation du Pont de Perrusson	GE002E32	2020	2022	650 000,00	220 000,00	430 000,00					
Réparation du Pont VC8 - Château-Renault	GE002E37	2022	2023	1 000 000,00	880 000,00	120 000,00					
TOTAL GRANDS TRAVAUX ROUTIERS				53 994 538,23	4 913 487,52	12 890 519,00	12 001 341,61	4 071 528,80	6 057 686,92	0,00	0,00
TOTAL INFRASTRUCTURES ROUTIERES				88 896 470,96	16 745 822,83	16 973 911,62	12 891 545,67	4 071 528,80	6 057 686,92	0,00	0,00
Restauration des monuments départementaux - Conv R/D 2015-2020	GE051E05	2015	2020	5 000 000,00	408 030,58						
Restauration des monuments départementaux	GE051E06	2019	2020	3 800 000,00	500 161,42	900 000,00	700 000,00	229 196,49			
AP Restauration du Nymphée Grand Pressigny	GE051E08	2022	2024	615 000,00	45 000,00	170 000,00	400 000,00				
Restauration de l'autorail "La Richelaise"	GE051E07	2019	2020	182 400,00	72 400,00						
TOTAL CONSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL				9 597 400,00	1 025 592,00	1 070 000,00	1 100 000,00	229 196,49	0,00	0,00	0,00
Fenêtres sur Loire	GE052E06	2020	2022	2 000 000,00	594 702,46	820 000,00	400 000,00				
TOTAL VALORISATION DES PATRIMOINES				2 000 000,00	594 702,46	820 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MONUMENTS ET PATRIMOINE CULTUREL				11 597 400,00	1 620 294,46	1 890 000,00	1 500 000,00	229 196,49	0,00	0,00	0,00
CPIER Loire - PLGN IV	GE009E10	2016	2022	3 000 000,00	123 825,00						
Restauration des milieux aquatiques (solde)	DABXX545	2011	2019	942 850,76	87 424,78						
Restauration des milieux aquatiques 2015	GE009E06	2015	2022	990 000,00	528 071,08	116 964,91					
Restauration des milieux aquatiques 2020	GE009E11	2020	2023	1 059 138,92	387 764,97	150 000,00	209 138,92				
TOTAL GESTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT				5 991 989,68	1 127 085,83	266 964,91	209 138,92	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORISATIONS DE PROGRAMME -ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - BUDGET PRIMITIF DE 2022 (annexe 3-2)

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	DEBUT AP	FIN AP	MONTANT TOTAL D'AP APRES BP 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Plan de gestion des sites ENS 2015	GE010E12	2015	2025	1 625 000,00	146 504,45	104 469,00	4 440,00	62 300,00			
Plan de gestion des sites locaux ENS	GE010E16	2016	2021	500 000,00	283 624,24	99 784,40	9 600,00	29 000,00			
Plan de gestion des sites ENS 2018	GE010E18	2018	2025	3 870 000,00	539 887,90	806 256,00	729 682,00	493 870,66			
ENS Appel à projets Biodiversité	GE010E19	2018	2019	138 367,50	30 636,11						
Aménagement et Développement Durable du Territoire 2018	GE010E21	2018	2022	506 622,91	200 874,83						
Aménagement et Développement Durable du Territoire 2020	GE010E24	2020	2023	1 000 000,00	401 376,50	520 000,00					
Aménagement et Développement Durable du Territoire 2021	GE010E25	2021	2024	500 000,00	224 817,12	251 454,88					
Plan forêt Conv R/D	GE010E26	2021	2024	1 000 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00				
Continuité Ecologique	GE010E27	2021	2024	1 000 000,00	80 000,00	400 000,00	520 000,00				
Aménagement et Développement Durable du Territoire 2022	GE010E30	2022	2025	500 000,00	80 000,00	220 000,00	200 000,00				
TOTAL PRESERVATION DES ESPACES NATURELS ET PAYSAGES				10 639 990,41	2 187 721,15	2 801 964,28	1 863 722,00	585 170,66	0,00	0,00	0,00
Contribution PPRT	GE011E07	2017	2021	958 386,00	453 935,28						
TOTAL TRANSITION ENERGETIQUE ET ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT				958 386,00	453 935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT				17 590 366,09	3 768 742,26	3 068 929,19	2 072 860,92	585 170,66	0,00	0,00	0,00
Sports de nature (solde)	ECBXX560	2011	2019	282 068,40	2 388,00						
TOTAL DEVELOPPEMENT SPORTIF DES TERRITOIRES				282 068,40	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SPORTS, ET VIE ASSOCIATIVE				282 068,40	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDIT 2016	GE059E09	2016	2019	609 000,00	63 500,00	42 496,50					
FIDIT 2017	GE059E12	2017	2019	385 998,00	40 447,00	30 966,54					
FIDIT 2018	GE059E13	2018	2020	349 256,00	14 685,75	0,00					
FIDIT 2019	GE059E14	2019	2021	696 839,00	234 356,75	20 363,10					
WIFI Territorial - Convention Région/Département 2015-2020	GE059E17	2019	2020	658 800,00	47 000,00	0,00					
FIDIT 2020	GE059E19	2020	2022	1 045 958,00	202 366,58	11 483,00					
FIDIT 2021	GE059E20	2021	2023	1 000 000,00	229 550,67	245 449,33					
FIDIT 2022	GE059E21	2022	2024	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00					
TOTAL DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE				5 745 851,00	1 231 906,75	950 758,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TOURISME				5 745 851,00	1 231 906,75	950 758,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DGA TERRITOIRES				263 423 179,24	67 554 633,28	50 874 043,72	26 295 569,78	8 323 881,94	6 625 733,75	238 192,38	0,00

AUTORISATIONS DE PROGRAMME -ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - BUDGET PRIMITIF DE 2022 (annexe 3-2)

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	DEBUT AP	FIN AP	MONTANT TOTAL D'AP APRES BP 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028
Grosses réparations Laboratoire 2020	GE087E21	2020	2021	750 000,00	200 000,00	251 654,73					
Grosses réparations 2021	GE087E24	2021	2022	1 855 000,00	1 035 000,00						
Grosses réparations 2022	GE087E29	2022	2023	2 065 000,00	865 000,00	1 200 000,00					
Mise aux normes accessibilité	GE087E15	2019	2021	600 000,00	200 000,00	233 326,28					
Restructuration de l'Immeuble Jules Favre (ex CCI)	GE087E20	2020	2022	1 500 000,00	300 000,00	568 255,38					
Construction de Centres d'Exploitation (Ste Maure et Bléré)	GE087E26	2021	2025	5 000 000,00	100 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00			
Réaménagement des abords du Prieuré St Cosme	GE087E28	2021	2025	2 100 000,00	50 000,00	390 000,00	1 480 000,00	130 000,00			
Mise aux normes accessibilité	GE087E30	2022	2024	600 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00				
Construction de 5 Maisons Départementales de Solidarité (solde)	JAAXX465	2009	2021	17 790 275,04	115 235,00						
Contrat de Performance Energétique Bâtiments	GE087E16	2019	2027	4 700 000,00	1 700 000,00	450 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	28 080,36	
Contrat de Performance Environnemental	GE087E27	2021	2026	11 000 000,00	250 000,00	400 000,00	2 200 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	150 000,00	
Accompagnement de Projets Photovoltaïques	GE087E32	2022	2024	1 500 000,00	1 000 000,00	300 000,00	200 000,00				
TOTAL GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER				49 460 275,04	5 915 235,00	5 843 236,39	6 215 000,00	5 165 000,00	3 935 000,00	178 080,36	0,00
TOTAL GESTION PATRIMONIALE				49 460 275,04	5 915 235,00	5 843 236,39	6 215 000,00	5 165 000,00	3 935 000,00	178 080,36	0,00
Achats de véhicules routiers, légers et engins 2020	GE094E13	2020	2023	6 000 000,00	2 000 000,00	2 089 282,56					
Mobiliers et matériels techniques 2021	GE094E18	2021	2023	818 000,00	363 000,00	65 220,00					
TOTAL GESTION DU PATRIMOINE MOBILIER				6 818 000,00	2 363 000,00	2 154 502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MOYENS LOGISTIQUES ET ACTIVITES TRANSVERSALES				6 818 000,00	2 363 000,00	2 154 502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schéma Directeur des systèmes d'information 2015-2017 - Infrast	GE076E03	2015	2019	12 951 965,74	1 606 713,24						
Fibre Optique DIU	GE076E09	2019	2023	4 000 000,00	710 000,00	381 434,32					
Transformation numérique	GE076E10	2020	2023	5 000 000,00	1 785 286,76	1 565 619,64					
Aménagement numérique/travaux de salles de l'Hôtel du Départer	GE076E14	2022	2024	1 400 000,00	260 000,00	1 100 000,00	40 000,00				
TOTAL GESTION DES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES				23 351 965,74	4 362 000,00	3 047 053,96	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL STRATEGIE DES SYSTEMES D'INFORMATION				23 351 965,74	4 362 000,00	3 047 053,96	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DGA RESSOURCES				79 630 240,78	12 640 235,00	11 044 792,91	6 255 000,00	5 165 000,00	3 935 000,00	178 080,36	0,00
TOTAL GENERAL				374 215 095,47	86 113 006,45	66 306 938,63	35 406 423,78	15 112 698,94	11 260 733,75	716 272,74	300 000,00

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - BUDGET PRIMITIF DE 2022 (annexe 3-3)

LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT (AE)	CODE AE	DEBUT AE	FIN AE	TOTAL AE FIN EXERCICE 2021	CP RESTANT A INSCRIRE FIN 2021	CREATION / MODIFICATION D'AE	MONTANT TOTAL D'AE APRES BP 2022	CP 2022	CP RESTANT A INSCRIRE
DSP Longeville-sur-Mer	GE020E07	2019	2034	4 585 312,00	3 927 463,05		4 585 312,00	252 349,00	3 675 114,05
TOTAL CENTRES DE VACANCES				4 585 312,00	3 927 463,05	0,00	4 585 312,00	252 349,00	3 675 114,05
TOTAL ACTION SOCIALE				4 585 312,00	3 927 463,05	0,00	4 585 312,00	252 349,00	3 675 114,05
Convention CNSA section IV	GE029E11	2019	2021	416 704,48	100 098,39	105 997,61	522 702,09	206 096,00	0,00
TOTAL AUTRES DEPENSES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES				416 704,48	100 098,39	105 997,61	522 702,09	206 096,00	0,00
TOTAL AUTONOMIE				416 704,48	100 098,39	105 997,61	522 702,09	206 096,00	0,00
Relais Assistants Maternels 2021	GE022E17	2021	2022	221 700,00	44 340,00		221 700,00	43 876,00	464,00
Accueil spécifique Jeunes enfants 2021	GE022E18	2021	2022	747 450,00	224 235,00		747 450,00	224 235,00	0,00
Relais Petite Enfance 2022	GE022E19	2022	2023		0,00	220 020,00	220 020,00	176 016,00	44 004,00
Accueil spécifique Jeunes enfants 2022	GE022E20	2022	2023		0,00	747 450,00	747 450,00	523 215,00	224 235,00
TOTAL MODE D'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS				969 150,00	268 575,00	967 470,00	1 936 620,00	967 342,00	268 703,00
TOTAL ENFANCE ET FAMILLE				969 150,00	268 575,00	967 470,00	1 936 620,00	967 342,00	268 703,00
PIG 2020	GE033E26	2020	2024	200 000,00	142 068,00		200 000,00	50 000,00	92 068,00
TOTAL ACTIONS EN FAVEUR DE L'HABITAT PRIVE				200 000,00	142 068,00	0,00	200 000,00	50 000,00	92 068,00
Actions PDALPD 2019	GE034E17	2019	2021	1 005 150,00	67 010,00		1 005 150,00	67 010,00	0,00
Actions PDALPD 2022	GE034E22	2022	2025		0,00	1 005 150,00	1 005 150,00	268 040,00	737 110,00
TOTAL DISPOSITIFS SPECIFIQUES LIES A L'HABITAT				1 005 150,00	67 010,00	1 005 150,00	2 010 300,00	335 050,00	737 110,00
TOTAL HABITAT				1 205 150,00	209 078,00	1 005 150,00	2 210 300,00	385 050,00	829 178,00
Fonds social européen inclusion 2019	GE030E12	2019	2021	6 017 955,00	1 168 618,28	135 000,00	6 152 955,00	1 168 618,28	135 000,00
Fonds social européen inclusion 2021	GE030E14	2021	2024	2 700 000,00	2 400 000,00		2 700 000,00	1 240 000,00	1 160 000,00
RELANCE CRISE COVID	GE030E15	2022	2023		0,00	747 414,00	747 414,00	0,00	747 414,00
TOTAL LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS				8 717 955,00	3 568 618,28	882 414,00	9 600 369,00	2 408 618,28	2 042 414,00
TOTAL INSERTION				8 717 955,00	3 568 618,28	882 414,00	9 600 369,00	2 408 618,28	2 042 414,00
Accompagnement social au logement 2018	GE035E09	2018	2021	1 000 000,00	183 072,12		1 000 000,00	33 395,54	149 676,58
Accompagnement social au logement 2021	GE035E11	2021	2023	990 619,63	664 999,50		990 619,63	555 460,60	109 538,90
TOTAL FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT				1 990 619,63	848 071,62	0,00	1 990 619,63	588 856,14	259 215,48
TOTAL LOGEMENT				1 990 619,63	848 071,62	0,00	1 990 619,63	588 856,14	259 215,48
TOTAL DGA SOLIDARITES				17 884 891,11	8 921 904,34	2 961 031,61	20 845 922,72	4 808 311,42	7 074 624,53

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - BUDGET PRIMITIF DE 2022 (annexe 3-3)

LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT (AE)	CODE AE	DEBUT AE	FIN AE	TOTAL AE FIN EXERCICE 2021	CP RESTANT A INSCRIRE FIN 2021	CREATION / MODIFICATION D'AE	MONTANT TOTAL D'AE APRES BP 2022	CP 2022	CP RESTANT A INSCRIRE
Convention d'objectifs Grand Théâtre de Tours	GE046E08	2019	2023	850 000,00	340 000,00		850 000,00	170 000,00	170 000,00
<i>TOTAL ACTIONS EN FAVEUR DES DISCIPLINES CULTURELLES</i>				<i>850 000,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>
TOTAL ACTION CULTURELLE				850 000,00	340 000,00	0,00	850 000,00	170 000,00	170 000,00
Budget participatif 2021	GE006E39	2021	2023	150 000,00	50 000,00	25 000,00	175 000,00	75 000,00	0,00
<i>TOTAL DEVELOPPEMENT TERRITORIAL</i>				<i>150 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				150 000,00	50 000,00	25 000,00	175 000,00	75 000,00	0,00
Atout collégiens 37 - 2019	GE043E27	2019	2021	120 000,00	34 074,93		120 000,00	34 074,00	0,93
<i>TOTAL AIDES AUX COLLEGES PUBLICS</i>				<i>120 000,00</i>	<i>34 074,93</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>34 074,00</i>	<i>0,93</i>
Contrat de Performance Energétique Collèges	GE097E23	2019	2027	10 350 000,00	7 142 717,20		10 350 000,00	2 060 000,00	5 082 717,20
<i>TOTAL ENTRETIEN ET RESTRUCTURATION DES COLLEGES PUBLICS</i>				<i>10 350 000,00</i>	<i>7 142 717,20</i>	<i>0,00</i>	<i>10 350 000,00</i>	<i>2 060 000,00</i>	<i>5 082 717,20</i>
TOTAL EDUCATION JEUNESSE				10 470 000,00	7 176 792,13	0,00	10 470 000,00	2 094 074,00	5 082 718,13
Partenariats Espaces Naturels Sensibles avec les associations	GE010E14	2016	2021	640 385,00	40 473,32	279 985,60	920 370,60	150 473,32	169 985,60
ENS CEN Gestion Puys et Eperon	GE010E20	2018	2020	200 000,00	53 618,71		200 000,00	53 618,71	0,00
DSP Hommes	GE010E23	2019	2025	1 128 148,00	725 238,00		1 128 148,00	241 746,00	483 492,00
CEN Plan de gestion Puys Eperons	GE010E29	2021	2023	250 000,00	229 515,96		250 000,00	145 515,96	84 000,00
<i>TOTAL PRESERVATION DES ESPACES NATURELS ET PAYSAGES</i>				<i>2 218 533,00</i>	<i>1 048 845,99</i>	<i>279 985,60</i>	<i>2 498 518,60</i>	<i>591 353,99</i>	<i>737 477,60</i>
TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT				2 218 533,00	1 048 845,99	279 985,60	2 498 518,60	591 353,99	737 477,60
Transports scolaires handicapés 2021	GE004E07	2021	2025	16 000 000,00	14 224 800,00		16 000 000,00	3 000 000,00	11 224 800,00
<i>TOTAL TRANSPORTS SCOLAIRES</i>				<i>16 000 000,00</i>	<i>14 224 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>11 224 800,00</i>
TOTAL TRANSPORTS				16 000 000,00	14 224 800,00	0,00	16 000 000,00	3 000 000,00	11 224 800,00
TOTAL DGA TERRITOIRES				29 688 533,00	22 840 438,12	304 985,60	29 993 518,60	5 930 427,99	17 214 995,73

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - BUDGET PRIMITIF DE 2022 (annexe 3-3)

LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT (AE)	CODE AE	DEBUT AE	FIN AE	TOTAL AE FIN EXERCICE 2021	CP RESTANT A INSCRIRE FIN 2021	CREATION / MODIFICATION D'AE	MONTANT TOTAL D'AE APRES BP 2022	CP 2022	CP RESTANT A INSCRIRE
Contrat de Performance Energétique Bâtiments	GE087E17	2019	2027	1 750 000,00	1 306 668,99		1 750 000,00	260 000,00	1 046 668,99
<i>TOTAL GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER</i>				<i>1 750 000,00</i>	<i>1 306 668,99</i>	<i>0,00</i>	<i>1 750 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>1 046 668,99</i>
TOTAL GESTION PATRIMONIALE				1 750 000,00	1 306 668,99	0,00	1 750 000,00	260 000,00	1 046 668,99
Prestations intellectuelles 2022	GE101E06	2022	2023		0,00	385 000,00	385 000,00	285 000,00	100 000,00
<i>TOTAL AUDITS ET CONSEILS</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>385 000,00</i>	<i>385 000,00</i>	<i>285 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
Location Maintenance Reprographie	GE094E15	2020	2024	400 000,00	280 000,00		400 000,00	120 000,00	160 000,00
<i>TOTAL GESTION DU PATRIMOINE MOBILIER</i>				<i>400 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>160 000,00</i>
TOTAL MOYENS LOGISTIQUES ET ACTIVITES TRANSVERSALES				400 000,00	280 000,00	385 000,00	785 000,00	405 000,00	260 000,00
Maintien en condition opérationnelle 2015	GE076E06	2015	2019	10 231 747,20	1 025 537,18		10 231 747,20	876 184,00	149 353,18
Transformation Numérique	GE076E12	2020	2023	450 000,00	350 000,00		450 000,00	150 000,00	200 000,00
Maintien en condition opérationnelle 2015	GE076E15	2022	2025		0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	750 000,00	4 750 000,00
<i>TOTAL GESTION DES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES</i>				<i>10 681 747,20</i>	<i>1 375 537,18</i>	<i>5 500 000,00</i>	<i>16 181 747,20</i>	<i>1 776 184,00</i>	<i>5 099 353,18</i>
TOTAL STRATEGIE DES SYSTEMES D'INFORMATION				10 681 747,20	1 375 537,18	5 500 000,00	16 181 747,20	1 776 184,00	5 099 353,18
TOTAL DGA RESSOURCES				12 831 747,20	2 962 206,17	5 885 000,00	18 716 747,20	2 441 184,00	6 406 022,17
TOTAL GENERAL				60 405 171,31	34 724 548,63	9 151 017,21	69 556 188,52	13 179 923,41	30 695 642,43

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - BUDGET PRIMITIF DE 2022 (annexe 3-4)

LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT (AE)	CODE AE	DEBUT AE	FIN AE	MONTANT TOTAL D'AE APRES BP 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029- 2034
DSP Longeville-sur-Mer	GE020E07	2019	2034	4 585 312,00	252 349,00	267 106,00	264 099,00	266 335,00	265 080,00	256 069,00	261 427,00	2 094 998,05
TOTAL CENTRES DE VACANCES				4 585 312,00	252 349,00	267 106,00	264 099,00	266 335,00	265 080,00	256 069,00	261 427,00	2 094 998,05
TOTAL ACTION SOCIALE				4 585 312,00	252 349,00	267 106,00	264 099,00	266 335,00	265 080,00	256 069,00	261 427,00	2 094 998,05
Convention CNSA section IV	GE029E11	2019	2021	522 702,09	206 096,00							0,00
TOTAL AUTRES DEPENSES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES				522 702,09	206 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AUTONOMIE				522 702,09	206 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relais Assistants Maternels 2021	GE022E17	2021	2022	221 700,00	43 876,00	464,00						0,00
Accueil spécifique Jeunes enfants 2021	GE022E18	2021	2022	747 450,00	224 235,00							0,00
Relais Petite Enfance 2022	GE022E19	2022	2023	220 020,00	176 016,00	44 004,00						0,00
Accueil spécifique Jeunes enfants 2022	GE022E20	2022	2023	747 450,00	523 215,00	224 235,00						0,00
TOTAL MODE D'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS				1 936 620,00	967 342,00	268 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ENFANCE ET FAMILLE				1 936 620,00	967 342,00	268 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIG 2020	GE033E26	2020	2024	200 000,00	50 000,00	50 000,00	42 068,00					0,00
TOTAL ACTIONS EN FAVEUR DE L'HABITAT PRIVE				200 000,00	50 000,00	50 000,00	42 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions PDALPD 2019	GE034E17	2019	2021	1 005 150,00	67 010,00							0,00
Actions PDALPD 2022	GE034E22	2022	2025	1 005 150,00	268 040,00	335 050,00	335 050,00	67 010,00				0,00
TOTAL DISPOSITIFS SPECIFIQUES LIES A L'HABITAT				2 010 300,00	335 050,00	335 050,00	335 050,00	67 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL HABITAT				2 210 300,00	385 050,00	385 050,00	377 118,00	67 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds social européen inclusion 2019	GE030E12	2019	2021	6 152 955,00	1 168 618,28	135 000,00						0,00
Fonds social européen inclusion 2021	GE030E14	2021	2024	2 700 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	160 000,00					0,00
RELANCE CRISE COVID	GE030E15	2022	2023	747 414,00	0,00	747 414,00						0,00
TOTAL LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS				9 600 369,00	2 408 618,28	1 882 414,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INSERTION				9 600 369,00	2 408 618,28	1 882 414,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accompagnement social au logement 2018	GE035E09	2018	2021	1 000 000,00	33 395,54	0,00	149 676,58					0,00
Accompagnement social au logement 2021	GE035E11	2021	2023	990 619,63	555 460,60	61 129,42	48 409,48					0,00
TOTAL FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT				1 990 619,63	588 856,14	61 129,42	198 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LOGEMENT				1 990 619,63	588 856,14	61 129,42	198 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DGA SOLIDARITES				20 845 922,72	4 808 311,42	2 864 402,42	999 303,06	333 345,00	265 080,00	256 069,00	261 427,00	2 094 998,05

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - BUDGET PRIMITIF DE 2022 (annexe 3-4)

LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT (AE)	CODE AE	DEBUT AE	FIN AE	MONTANT TOTAL D'AE APRES BP 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029- 2034
Convention d'objectifs Grand Théâtre de Tours	GE046E08	2019	2023	850 000,00	170 000,00	170 000,00						0,00
TOTAL ACTIONS EN FAVEUR DES DISCIPLINES CULTURELLES				850 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTION CULTURELLE				850 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget participatif 2021	GE006E39	2021	2023	175 000,00	75 000,00							0,00
TOTAL DEVELOPPEMENT TERRITORIAL				175 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AMENAGEMENT DU TERRITOIRE				175 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atout collégiens 37 - 2019	GE043E27	2019	2021	120 000,00	34 074,00	0,93						0,00
TOTAL AIDES AUX COLLEGES PUBLICS				120 000,00	34 074,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrat de Performance Energétique Collèges	GE097E23	2019	2027	10 350 000,00	2 060 000,00	1 270 000,00	1 280 000,00	1 240 000,00	1 150 000,00	142 717,20		0,00
TOTAL ENTRETIEN ET RESTRUCTURATION DES COLLEGES PUBLICS				10 350 000,00	2 060 000,00	1 270 000,00	1 280 000,00	1 240 000,00	1 150 000,00	142 717,20	0,00	0,00
TOTAL EDUCATION JEUNESSE				10 470 000,00	2 094 074,00	1 270 000,93	1 280 000,00	1 240 000,00	1 150 000,00	142 717,20	0,00	0,00
Partenariats Espaces Naturels Sensibles avec les associations	GE010E14	2016	2021	920 370,60	150 473,32	169 985,60						0,00
ENS CEN Gestion Puys et Eperon	GE010E20	2018	2020	200 000,00	53 618,71							0,00
DSP Hommes	GE010E23	2019	2025	1 128 148,00	241 746,00	161 164,00	161 164,00	161 164,00				0,00
CEN Plan de gestion Puys Eperons	GE010E29	2021	2023	250 000,00	145 515,96	84 000,00						0,00
TOTAL PRESERVATION DES ESPACES NATURELS ET PAYSAGES				2 498 518,60	591 353,99	415 149,60	161 164,00	161 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT				2 498 518,60	591 353,99	415 149,60	161 164,00	161 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transports scolaires handicapés 2021	GE004E07	2021	2025	16 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 224 800,00				0,00
TOTAL TRANSPORTS SCOLAIRES				16 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSPORTS				16 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DGA TERRITOIRES				29 993 518,60	5 930 427,99	5 855 150,53	5 441 164,00	4 625 964,00	1 150 000,00	142 717,20	0,00	0,00

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - BUDGET PRIMITIF DE 2022 (annexe 3-4)

LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT (AE)	CODE AE	DEBUT AE	FIN AE	MONTANT TOTAL D'AE APRES BP 2022	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029- 2034
Contrat de Performance Energétique Bâtiments	GE087E17	2019	2027	1 750 000,00	260 000,00	232 000,00	237 000,00	242 000,00	247 000,00	88 668,99		0,00
TOTAL GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER				1 750 000,00	260 000,00	232 000,00	237 000,00	242 000,00	247 000,00	88 668,99	0,00	0,00
TOTAL GESTION PATRIMONIALE				1 750 000,00	260 000,00	232 000,00	237 000,00	242 000,00	247 000,00	88 668,99	0,00	0,00
Prestations intellectuelles 2022	GE101E06	2022	2023	385 000,00	285 000,00	100 000,00						0,00
TOTAL AUDITS ET CONSEILS				385 000,00	285 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Location Maintenance Reprographie	GE094E15	2020	2024	400 000,00	120 000,00	80 000,00	80 000,00					0,00
TOTAL GESTION DU PATRIMOINE MOBILIER				400 000,00	120 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MOYENS LOGISTIQUES ET ACTIVITES TRANSVERSALES				785 000,00	405 000,00	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maintien en condition opérationnelle 2015	GE076E06	2015	2019	10 231 747,20	876 184,00	0,00	149 353,18					0,00
Transformation Numérique	GE076E12	2020	2023	450 000,00	150 000,00	200 000,00						0,00
Maintien en condition opérationnelle 2015	GE076E15	2022	2025	5 500 000,00	750 000,00	1 560 000,00	1 580 000,00	1 610 000,00				0,00
TOTAL GESTION DES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES				16 181 747,20	1 776 184,00	1 760 000,00	1 729 353,18	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL STRATEGIE DES SYSTEMES D'INFORMATION				16 181 747,20	1 776 184,00	1 760 000,00	1 729 353,18	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DGA RESSOURCES				18 716 747,20	2 441 184,00	2 172 000,00	2 046 353,18	1 852 000,00	247 000,00	88 668,99	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				69 556 188,52	13 179 923,41	10 891 552,95	8 486 820,24	6 811 309,00	1 662 080,00	487 455,19	261 427,00	2 094 998,05