



## DECISION MODIFICATIVE N° 2 POUR 2010

La présente décision modificative, qui constitue le dernier acte budgétaire de l'exercice 2010, a pour principal objet d'ajuster au plus près les prévisions de dépenses et recettes pour obtenir un taux de réalisation proche de 100% en fin d'année. L'ajustement des crédits de paiement, en dépenses et en recettes, porte sur 3,1 M€, soit 0,3% du budget régional.

Cette étape budgétaire est marquée principalement en dépenses par l'accélération de certains investissements (le FRAC, l'électrification de la ligne Bourges-Saincaize), mais aussi le lancement des **mesures d'urgence économique et sociale**, et notamment les « contrats régionaux pour l'emploi et la qualification » (CREQ), dispositif qui sera proposé dès janvier 2011 aux jeunes sans qualification et les plus en difficulté.

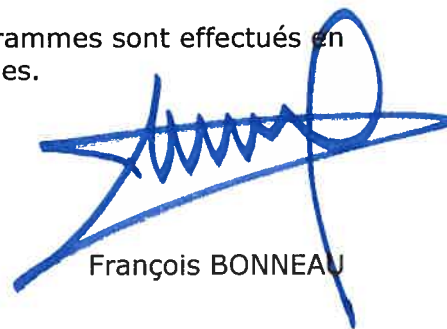
La réforme fiscale décidée par l'Etat ne permettra plus de bénéficier du dynamisme de nos bases d'imposition avec la future Contribution Economique Territoriale. En effet, la Région ne sera attributaire que d'une part de la CVAE dont elle ne décidera ni du taux ni de l'assiette, et qui sera moins dynamique que la TP. Aussi, il s'agit, lors de cette décision modificative, d'inscrire pour la dernière fois le produit du dynamisme des bases régionales sur les taxes foncières (+ 3,13%) et la taxe professionnelle (+ 4,7%), compte tenu des notifications reçues cet été.

Il convient de souligner également l'ouverture ou l'abondement d'autorisations pluriannuelles pour des projets d'envergure dans lesquels la Région s'est engagée :

- Appels à projet pour les parcours de formation professionnelle 2011, incluant le CREQ ;
- Renforcement des fonds propres des entreprises agissant dans le secteur de l'économie verte ;
- Construction d'un internat au lycée Maurice Genevoix à Ingré ;
- Réhabilitation du bâtiment Bretonneau de la Faculté de médecine à Tours ;
- Abondement de l'AP « ADEME BATIMENTS DURABLES » en raison du nombre important de demandes de financement pour des audits thermiques pour les bâtiments de collectivités, bailleurs sociaux ou co-propriétés.
- Echéances de loyer dues au titre du contrat de performance Energétique ;

En outre, divers ajustements à la marge d'autorisations de programmes sont effectués en lien avec les avenants votés pour les conventions départementales.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.



François BONNEAU

# SOMMAIRE

## I - Les conditions générales de l'équilibre

|  |   |
|--|---|
| A - L'équilibre de la Décision Modificative n°2 2010.....  | 3 |
| B - La répartition des CP et des AP/AE par politiques..... | 3 |

## II - La présentation détaillée de la Décision Modificative

### A - Les interventions régionales

|  |    |
|--|----|
| Formations professionnelles .....                  | 9  |
| Apprentissage.....                                 | 13 |
| Enseignement - Lycées .....                        | 15 |
| Formations sanitaires et sociales.....             | 19 |
| Enseignement Supérieur.....                        | 23 |
| Recherche, Technologie et Innovation .....         | 27 |
| Culture.....                                       | 31 |
| Sports.....  | 39 |
| Technologie d'information et de communication..... | 43 |
| Environnement .....                                | 45 |
| Transports et déplacements .....                   | 49 |
| Tourisme .....                                     | 53 |
| Economie – Innovation .....                        | 55 |
| Europe et Coopération décentralisée.....           | 59 |

### B - Les moyens généraux

|   |    |
|---|----|
| Moyens généraux de l'administration ..... | 64 |
| Communication.....                        | 65 |
| Moyens généraux financiers .....          | 65 |
| Gestion des ressources humaines.....      | 70 |

### C - Les dispositions diverses

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Exonérations fiscales..... | 72 |
| Remises gracieuses.....    | 72 |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Admissions en non valeur.....</b>                    | <b>73</b> |
| <b>Levées de pénalités.....</b>                         | <b>74</b> |
| <b>Modification des dates limite d'affectation.....</b> | <b>75</b> |

## **DECISIONNEL**

### **A - Le vote par fonction**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>L'approbation des balances au chapitre en crédits de paiement et en AP/AE</b> | <b>79</b> |
| <b>Les AP et AE par fonction.....</b>  | <b>81</b> |

### **B - Le vote de l'Architecture par Politique Régionale.....** 86

### **C - Les dispositions diverses**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Exonérations fiscales.....</b>                       | <b>87</b> |
| <b>Les remises gracieuses.....</b>                      | <b>87</b> |
| <b>Admissions en non valeur.....</b>                    | <b>88</b> |
| <b>Levées de pénalités.....</b>                         | <b>89</b> |
| <b>Modification des dates limite d'affectation.....</b> | <b>90</b> |

**LES CONDITIONS GENERALES  
DE L'EQUILIBRE**



## A – L'équilibre de la DM 2 2010

Le Budget 2010 modifié est équilibré, en dépenses et en recettes, à hauteur de 1 245 665 571,15€.

| FONCTIONNEMENT                           | BP 2010               | Reste à réaliser<br>2009 | BS 2010                | DM2 2010              | TOTAL 2010            |
|--|-----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Recettes</b>                          | <b>832 982 374,00</b> | <b>11 001 476,00</b>     | <b>- 136 822,76</b>    | <b>6 102 755,00</b>   | <b>849 949 782,24</b> |
| Affectation du résultat 2009             |                       |                          | 11 205 971,28          |                       | 11 205 971,28         |
| <b>Dépenses</b>                          | <b>645 917 835,00</b> | <b>38 657 926,17</b>     | <b>7 033 750,00</b>    | <b>- 866 000,00</b>   | <b>690 743 511,17</b> |
| <i>Prélèvement</i>                       | <i>173 319 539,00</i> |                          | <i>- 23 621 051,65</i> | <i>8 394 064,85</i>   | <i>158 092 552,20</i> |
| <i>D-autres virements entre sections</i> | <i>115 000 000,00</i> |                          |                        | <i>- 6 438 771,51</i> | <i>108 561 228,49</i> |
| <i>R-autres virements entre sections</i> | <i>101 255 000,00</i> |                          |                        | <i>- 5 013 461,66</i> | <i>96 241 538,34</i>  |
| <b>Résultat fonctionnement</b>           | <b>-</b>              | <b>- 27 656 450,17</b>   | <b>27 656 450,17</b>   | <b>-</b>              | <b>0,00</b>           |

| INVESTISSEMENT                           | BP 2010               | Reste à réaliser<br>2009 | BS 2010                | DM2 2010              | TOTAL 2010            |
|--|-----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Recettes</b>                          | <b>273 296 161,00</b> |                          | <b>- 400 000,00</b>    | <b>- 2 792 655,00</b> | <b>270 103 506,00</b> |
| résultat reporté                         |                       |                          |                        |                       | -                     |
| <i>Prélèvement</i>                       | <i>173 319 539,00</i> | <i>-</i>                 | <i>- 23 621 051,65</i> | <i>8 394 064,85</i>   | <i>158 092 552,20</i> |
| <i>D-autres virements entre sections</i> | <i>163 255 000,00</i> |                          |                        | <i>- 5 013 461,66</i> | <i>158 241 538,34</i> |
| <i>R-autres virements entre sections</i> | <i>177 000 000,00</i> |                          |                        | <i>- 6 438 771,51</i> | <i>170 561 228,49</i> |
| Emprunt                                  | <b>88 500 000,00</b>  | <b>28 000 000,00</b>     | <b>- 2 093 688,37</b>  |                       | <b>114 406 311,63</b> |
| <b>Dépenses</b>                          | <b>548 860 700,00</b> | <b>1 050 259,98</b>      | <b>835 000,00</b>      | <b>4 176 100,00</b>   | <b>554 922 059,98</b> |
| <b>Résultat investissement</b>           | <b>-</b>              | <b>26 949 740,02</b>     | <b>- 26 949 740,02</b> | <b>-</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Résultat Global</b>                   | <b>-</b>              | <b>- 706 710,15</b>      | <b>706 710,15</b>      | <b>-</b>              | <b>0,00</b>           |

|                |                  |               |              |              |                  |
|----------------|------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| Total recettes | 1 194 778 535,00 | 39 001 476,00 | 8 575 460,15 | 3 310 100,00 | 1 245 665 571,15 |
| Total dépenses | 1 194 778 535,00 | 39 708 186,15 | 7 868 750,00 | 3 310 100,00 | 1 245 665 571,15 |

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

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

Les ajustements d'AP et d'AE (création et modification) s'élèvent à 118 225 515 € dont 219 515 € en investissement et 118 006 000 € en fonctionnement.

DM 2 2010

Répartition par politiques des dépenses, recettes et autorisations pluriannuelles

| TOTAL INTERVENTIONS REGIONALES                        | TOTAL DEPENSES BP 2010 - BS 2010 + reports + Virements de crédits entre chapitres | DM 2 2010 Dépenses | TOTAL DEPENSES 2010  | TOTAL RECETTES BP 2010 - BS 2010 | DM 2 2010 Recettes | TOTAL RECETTES 2010  | DM 2 2010 AP et AE |
|---|---|--------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|   | 840 543 443   | 3 354 600          | 843 898 043          | 74 588 077                       | -3 702 150         | 70 885 927           | 118 225 515        |
| Investissement  | 305 750 115   | 4 090 000          | 309 840 115          | 28 960 500                       | -2 747 400         | 26 213 100           | 219 515            |
| Fonctionnement  | 534 793 327   | -735 400           | 534 057 927          | 45 627 577                       | -954 750           | 44 672 827           | 118 006 000        |
| <b>FORMATIONS PROFESSIONNELLES</b>                    | <b>86 085 463</b>   | <b>-100 000</b>    | <b>85 985 463</b>    | <b>1 220 000</b>                 | <b>0</b>           | <b>1 220 000</b>     | <b>74 759 000</b>  |
| Investissement  | 425 000   |                    | 425 000              | 0                                |                    | 0                    | 0                  |
| Fonctionnement  | 85 660 463  | -100 000           | 85 560 463           | 1 220 000                        |                    | 1 220 000            | 74 759 000         |
| <b>APPRENTISSAGE</b>                                  | <b>114 862 255</b>  | <b>450 000</b>     | <b>115 312 255</b>   | <b>23 130 000</b>                | <b>0</b>           | <b>23 130 000</b>    | <b>0</b>           |
| Investissement  | 6 660 000   | 450 000            | 7 110 000            | 0                                |                    | 0                    | 0                  |
| Fonctionnement  | 108 202 255   |                    | 108 202 255          | 23 130 000                       |                    | 23 130 000           | 0                  |
| <b>ENSEIGNEMENT LYCEES</b>                            | <b>148 355 958</b>  | <b>38 000</b>      | <b>148 393 958</b>   | <b>8 873 000</b>                 | <b>-453 900</b>    | <b>8 419 100</b>     | <b>43 247 000</b>  |
| Investissement  | 88 001 915  |                    | 88 001 915           | 200 000                          |                    | 200 000              | 0                  |
| Fonctionnement  | 60 354 042  | 38 000             | 60 392 042           | 8 673 000                        | -453 900           | 8 219 100            | 43 247 000         |
| <b>FORMATION DES SANITIERS ET SOUS-ALTS</b>           | <b>43 540 721</b>   | <b>-600 000</b>    | <b>43 540 721</b>    | <b>1 100 000</b>                 | <b>-600 000</b>    | <b>500 000</b>       | <b>0</b>           |
| Investissement  | 2 500 000   |                    | 2 500 000            | 0                                |                    | 0                    | 0                  |
| Fonctionnement  | 41 640 721  | -600 000           | 41 040 721           | 1 100 000                        | -600 000           | 500 000              | 0                  |
| <b>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</b>                         | <b>11 404 985</b>   | <b>200 000</b>     | <b>11 604 985</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>1 791 000</b>   |
| Investissement  | 7 272 500   |                    | 7 272 500            | 0                                |                    | 0                    | 1 791 000          |
| Fonctionnement  | 4 132 485   | 200 000            | 4 332 485            | 0                                |                    | 0                    | 0                  |
| <b>RECHERCHE, TECHNOLOGIE ET INNOVATION</b>           | <b>26 810 176</b>   | <b>0</b>           | <b>26 810 176</b>    | <b>170 000</b>                   | <b>0</b>           | <b>170 000</b>       | <b>310 000</b>     |
| Investissement  | 16 984 200  |                    | 16 984 200           | 50 000                           |                    | 50 000               | 310 000            |
| Fonctionnement  | 9 825 976   |                    | 9 825 976            | 120 000                          |                    | 120 000              | 0                  |
| <b>CULTURE</b>  | <b>40 394 638</b>   | <b>1 817 100</b>   | <b>42 211 738</b>    | <b>4 942 300</b>                 | <b>-619 150</b>    | <b>4 323 150</b>     | <b>153 515</b>     |
| Investissement  | 9 500 000   | 1 705 000          | 11 205 000           | 4 942 300                        | -709 300           | 4 233 000            | 153 515            |
| Fonctionnement  | 30 894 638  | 112 100            | 31 006 738           | 0                                | 90 150             | 90 150               | 0                  |
| <b>SPORTS</b>   | <b>8 055 984</b>  | <b>249 500</b>     | <b>8 305 484</b>     | <b>700 000</b>                   | <b>370 900</b>     | <b>1 070 900</b>     | <b>-250 000</b>    |
| Investissement  | 3 484 075   | 120 000            | 3 604 075            | 700 000                          | 361 900            | 1 061 900            | -250 000           |
| Fonctionnement  | 4 571 909   | 129 500            | 4 701 409            | 0                                | 9 000              | 9 000                | 0                  |
| <b>TERRITOIRES SOLIDAIRES</b>                         | <b>80 503 905</b>   | <b>0</b>           | <b>80 503 905</b>    | <b>82 677</b>                    | <b>0</b>           | <b>82 677</b>        | <b>0</b>           |
| Investissement  | 76 786 391  |                    | 76 786 391           | 0                                |                    | 0                    | 0                  |
| Fonctionnement  | 3 716 314   |                    | 3 716 314            | 82 677                           |                    | 82 677               | 0                  |
| <b>TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION</b> | <b>4 896 500</b>  | <b>0</b>           | <b>4 896 500</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>-210 000</b>    |
| Investissement  | 428 500   |                    | 428 500              | 0                                |                    | 0                    | -210 000           |
| Fonctionnement  | 4 468 000   |                    | 4 468 000            | 0                                |                    | 0                    | 0                  |
| <b>ENVIRONNEMENT</b>                                  | <b>17 531 790</b>   | <b>0</b>           | <b>17 531 790</b>    | <b>40 000</b>                    | <b>0</b>           | <b>40 000</b>        | <b>-300 000</b>    |
| Investissement  | 6 941 831   |                    | 6 941 831            | 0                                |                    | 0                    | -300 000           |
| Fonctionnement  | 10 589 959  |                    | 10 589 959           | 40 000                           |                    | 40 000               | 0                  |
| <b>TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS</b>                     | <b>169 848 922</b>  | <b>3 798 000</b>   | <b>173 646 922</b>   | <b>1 623 000</b>                 | <b>0</b>           | <b>1 623 000</b>     | <b>0</b>           |
| Investissement  | 40 479 261  | 4 300 000          | 44 779 261           | 1 460 000                        |                    | 1 460 000            | 0                  |
| Fonctionnement  | 129 361 661   | -600 000           | 128 761 661          | 173 000                          |                    | 173 000              | 0                  |
| <b>TOURISME</b>                                       | <b>12 521 684</b>   | <b>0</b>           | <b>12 521 684</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>-125 000</b>    |
| Investissement  | 6 945 642   |                    | 6 945 642            | 0                                |                    | 0                    | -125 000           |
| Fonctionnement  | 5 576 042   |                    | 5 576 042            | 0                                |                    | 0                    | 0                  |
| <b>ECONOMIE INNOVATION</b>                            | <b>50 123 132</b>   | <b>0</b>           | <b>50 123 132</b>    | <b>7 242 100</b>                 | <b>0</b>           | <b>7 242 100</b>     | <b>-1 150 000</b>  |
| Investissement  | 24 557 200  |                    | 24 557 200           | 7 063 200                        |                    | 7 063 200            | -1 150 000         |
| Fonctionnement  | 25 565 932  |                    | 25 565 932           | 178 900                          |                    | 178 900              | 0                  |
| <b>EUROPE ET COOPERATION DECENTRALISEE</b>            | <b>25 015 270</b>   | <b>-2 400 000</b>  | <b>22 615 270</b>    | <b>25 455 000</b>                | <b>-2 400 000</b>  | <b>23 055 000</b>    | <b>0</b>           |
| Investissement  | 14 783 000  | -2 485 000         | 12 298 000           | 14 545 000                       | -2 400 000         | 12 145 000           | 0                  |
| Fonctionnement  | 10 232 270  | 85 000             | 10 317 270           | 10 910 000                       |                    | 10 910 000           | 0                  |
| <b>TOTAL MOYENS GENERAUX</b>                          | <b>401 812 028</b>  | <b>-44 500</b>     | <b>401 767 528</b>   | <b>1 156 561 423</b>             | <b>7 012 250</b>   | <b>1 163 573 673</b> | <b>0</b>           |
| Investissement  | 244 995 845   | 86 100             | 245 081 945          | 358 341 973                      | -45 255            | 358 296 718          | 0                  |
| Fonctionnement  | 156 816 184   | -130 600           | 156 685 584          | 798 219 450                      | 7 057 505          | 805 276 955          | 0                  |
| <b>COMMUNICATION</b>                                  | <b>5 475 573</b>  | <b>-44 500</b>     | <b>5 431 073</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| Investissement  |   |                    | 0                    | 0                                |                    | 0                    | 0                  |
| Fonctionnement  | 5 475 573   | -44 500            | 5 431 073            | 0                                |                    | 0                    | 0                  |
| <b>MOYENS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION</b>            | <b>20 536 206</b>   | <b>0</b>           | <b>20 536 206</b>    | <b>51 000</b>                    | <b>0</b>           | <b>51 000</b>        | <b>0</b>           |
| Investissement  | 3 695 845   |                    | 3 695 845            | 0                                |                    | 0                    | 0                  |
| Fonctionnement  | 16 840 361  |                    | 16 840 361           | 51 000                           |                    | 51 000               | 0                  |
| <b>MOYENS GENERAUX FINANCIERS</b>                     | <b>264 330 911</b>  | <b>0</b>           | <b>264 330 911</b>   | <b>1 153 568 423</b>             | <b>7 189 250</b>   | <b>1 160 757 673</b> | <b>0</b>           |
| Investissement  | 241 300 000   | 86 100             | 241 386 100          | 358 341 973                      | -45 255            | 358 296 718          | 0                  |
| Fonctionnement  | 23 030 911  | -86 100            | 22 944 811           | 795 226 450                      | 7 234 505          | 802 460 955          | 0                  |
| <b>GESTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>                | <b>111 469 339</b>  | <b>0</b>           | <b>111 469 339</b>   | <b>2 942 000</b>                 | <b>-177 000</b>    | <b>2 765 000</b>     | <b>0</b>           |
| Investissement  | 0   |                    | 0                    | 0                                |                    | 0                    | 0                  |
| Fonctionnement  | 111 469 339   |                    | 111 469 339          | 2 942 000                        | -177 000           | 2 765 000            | 0                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>1 242 355 471</b>  | <b>3 310 100</b>   | <b>1 245 665 571</b> | <b>1 242 355 471</b>             | <b>3 310 100</b>   | <b>1 245 665 571</b> | <b>118 225 515</b> |
| Investissement  | 550 745 960   | 4 176 100          | 554 922 060          | 387 302 473                      | -2 792 655         | 384 509 818          | 219 515            |
| Fonctionnement  | 691 609 511   | -866 000           | 690 743 511          | 855 052 999                      | 6 102 755          | 861 155 754          | 118 006 000        |

**LA PRESENTATION DETAILLEE  
DE LA DECISION MODIFICATION**





## ***A – Les interventions régionales***



# **FORMATIONS PROFESSIONNELLES**

## LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET FORMATIONS PROFESSIONNELLES

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

|                            | CREATIONS  | MODIFICATIONS |
|----------------------------|------------|---------------|
| Autorisations de programme | -          | -             |
| Autorisations d'engagement | 74 759 000 | -             |

### CREDITS DE PAIEMENT

| TOTAL FORMATIONS PROFESSIONNELLES | DEPENSES            |          | RECETTES            |     |
|-----------------------------------|---------------------|----------|---------------------|-----|
|                                   | TOTAL CREDITS 2010* | DM2      | TOTAL CREDITS 2010* | DM2 |
| Investissement                    | 425 000             | -        | -                   | -   |
| Fonctionnement                    | 85 660 463          | -100 000 | 1 220 000           | -   |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

| DOMAINES   |                | DEPENSES            |          | RECETTES            |     |
|--|----------------|---------------------|----------|---------------------|-----|
|  |                | TOTAL CREDITS 2010* | DM2      | TOTAL CREDITS 2010* | DM2 |
| ACTION DE FORMATION  | Investissement | 300 000             | -        | -                   | -   |
|  | Fonctionnement | 72 147 149          | -100 000 | 1 080 000           | -   |
| INFORMATION, ORIENTATION, ACCES VERS L'EMPLOI              | Fonctionnement | 8 758 820           | -        | 140 000             | -   |
| MUTATIONS ECONOMIQUES ET APPUI A LA FORMATION DES SALARIES | Fonctionnement | 4 754 495           | -        | -                   | -   |
| INVESTISSEMENTS  | Investissement | 125 000             | -        | -                   | -   |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

## DETAIL PAR PROGRAMME

### Programme : Savoirs de base

- **Tableaux budgétaire**

- Les autorisations d'engagement créées

| N° AE     | Date limite d'affectation | Libellés                                     | Montant initial | Modification DM2 | CP 2010 | CP 2011   | CP 2012   |
|-----------|---------------------------|--|-----------------|------------------|---------|-----------|-----------|
| 2010-0574 | 31/12/2012                | FINANCEMENT DES ACTIONS SAVOIRS DE BASE 2011 | -               | 7 600 000        | -       | 4 400 000 | 2 700 000 |

- **Commentaires et explications**

Autorisations d'engagement :

Il est proposé d'ouvrir une AE à hauteur de 7 600 000 € afin d'engager en fin d'année 2010 les marchés de formation aux savoirs de base 2011. Le montant de cette AE est identique à celle ouverte au titre des marchés 2010.

**Programme : Formations professionnelle pour les demandeurs d'emploi**

- **Tableaux budgétaire**

- Les autorisations d'engagement créées

| N° AE     | Date limite d'affectation | Libellés  | Montant initial | Modification DM2  | CP 2010 | CP 2011    | CP 2012    | CP 2013   |
|-----------|---------------------------|---|-----------------|-------------------|---------|------------|------------|-----------|
| 2010-0925 | 31/12/2012                | REMUNERATIONS 2011                                    | -               | <b>16 897 000</b> | -       | 12 000 000 | 3 200 000  |           |
| 2010-1573 | 31/12/2012                | FINANCEMENT DES PARCOURS DES DEMANDEURS D'EMPLOI 2011 | -               | <b>50 262 000</b> | -       | 27 200 000 | 17 700 000 | 1 100 000 |

- Les crédits de paiement

|  |                | DEPENSES            |                  | RECETTES            |     |
|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----|
|  |                | TOTAL CREDITS 2010* | DM2              | TOTAL CREDITS 2010* | DM2 |
| FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI | Investissement | 300 000             | -                | -                   | -   |
|  | Fonctionnement | 64 224 431          | - <b>100 000</b> | 950 000             | -   |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

- **Commentaires et explications**

Autorisations d'engagement:

Il est proposé d'ouvrir une AE à hauteur de 16 897 000 € afin d'engager en fin d'année 2010 les rémunérations des bénéficiaires de formations 2011. Le montant de cette AE est identique à celle de 2010.

L'AE « Financement des parcours des demandeurs d'emploi » proposée à hauteur de 50 262 000 €, permettra d'engager les marchés de formation de l'Appel à projets 2011 ainsi que les nouvelles mesures d'urgence économique et sociale, conformément aux orientations évoquées lors de l'Assemblée Plénière du 24 juin 2010.

Le montant de cette nouvelle AE correspond au montant des enveloppes ouvertes au titre des actions de qualification et d'insertion 2010 ainsi que de crédits précédemment hors enveloppes.

Un ajustement de cette AE pourra être effectué lors du vote du BP 2011 au vu des résultats de l'instruction de l'appel à manifestation d'intérêt.

Dépenses :

Il est proposé de procéder à un redéploiement de 100 000 € afin d'améliorer le logiciel de paiement des actions de formation GIRAF et de l'adapter à la mise en place des Contrats Régionaux pour l'Emploi et la Qualification en janvier 2011.



# **APPRENTISSAGE**



## LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET APPRENTISSAGE

### CREDITS DE PAIEMENT

| TOTAL APPRENTISSAGE | DEPENSES               |         | RECETTES               |     |
|---------------------|------------------------|---------|------------------------|-----|
|                     | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2     | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2 |
| Investissement      | 6 660 000              | 450 000 | -                      | -   |
| Fonctionnement      | 108 202 255            | -       | 23 130 000             | -   |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

### DETAIL PAR PROGRAMME

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

- **Tableaux budgétaires**

- *Les crédits de paiement*

|   |                | DEPENSES               |         | RECETTES               |     |
|---|----------------|------------------------|---------|------------------------|-----|
|   |                | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2     | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2 |
| CONSTRUCTION, AMENAGEMENT,<br>REHABILITATION,EQUIPEMENT | Investissement | 4 574 240              | 450 000 | -                      | -   |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

- **Commentaires et explications**

Dépenses :

Dans le cadre de la décision du 14 novembre 2008 (CPR 08.10.81) il a été attribué une subvention de 12 970 000 € pour un coût total de 13 840 000 € à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat d'Indre-et-Loire pour la première tranche de travaux de restructuration du CFA interprofessionnel d'Indre-et-Loire.

Compte tenu de l'avancement des travaux, et afin de limiter la charge de trésorerie que doit porter la CM37, un abondement de crédits de paiement de 450 000 € est prévu à cette étape budgétaire.

## **ENSEIGNEMENT - LYCEES**

## DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET ENSEIGNEMENT LYCEES

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

|                            | CREATIONS  | MODIFICATIONS |
|----------------------------|------------|---------------|
| Autorisations de programme | -          | -             |
| Autorisations d'engagement | 43 247 000 | -             |

### CREDITS DE PAIEMENT

|                                  | DEPENSES               |               | RECETTES               |                  |
|----------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------|
|                                  | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2           | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2              |
| <b>TOTAL ENSEIGNEMENT LYCEES</b> |                        |               |                        |                  |
| <b>Investissement</b>            | 88 001 915             | -             | 200 000                | -                |
| <b>Fonctionnement</b>            | 60 354 042             | <b>38 000</b> | 8 673 000              | <b>- 453 900</b> |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

|                                   |                | DEPENSES               |               | RECETTES               |                  |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------|
|                                   |                | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2           | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2              |
| <b>DOMAINES</b>                   |                |                        |               |                        |                  |
| ACTIONS SUR LE PATRIMOINE         | Investissement | 88 001 915             | -             | 200 000                | -                |
|                                   | Fonctionnement | 5 450 936              | -             | 20 000                 | <b>39 325</b>    |
| FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS | Fonctionnement | 46 240 468             | -             | 8 430 000              | <b>- 493 225</b> |
| POLITIQUES REGIONALES             | Fonctionnement | 8 662 638              | <b>38 000</b> | 223 000                | -                |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

### DETAIL PAR PROGRAMME

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

• **Tableaux budgétaires**

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

| N° AP/AE     | Date limite<br>d'affectation | Libellés                     | Montant initial | Modification<br>DM2 | CP 2010 | CP 2011   |
|--------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------|
| AP 2005-0014 |                              | EXTENSION<br>RESTRUCTURATION | 29 254 611      | <b>-2 000 000</b>   | -       | -         |
| AP 2010-0014 |                              | EXTENSION<br>RESTRUCTURATION | 15 400 000      | <b>2 000 000</b>    | -       | -         |
| AE 2010-1775 | 31/12/2010                   | CPE POUR 18 LYCEES           | 0               | <b>43 247 000</b>   | 774 000 | 2 026 000 |

- *Les crédits de paiement*

|   |                | DEPENSES               |     | RECETTES               |               |
|---|----------------|------------------------|-----|------------------------|---------------|
|   |                | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2 | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2           |
| CONSTRUCTION, AMENAGEMENT,<br>REHABILITATION,EQUIPEMENT | Investissement | 88 001 915             | -   | 200 000                | -             |
|   | Fonctionnement | 5 450 936              | -   | 20 000                 | <b>39 325</b> |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

## Commentaires et explications

### Autorisations de programme / Autorisations d'engagement :

Lors de sa réunion du 8 octobre dernier, la Commission Permanente Régionale a décidé de diminuer de 2 000 000 € l'affectation au profit de l'extension du lycée Durzy à Villemendeur pour l'accueil de la licence professionnelle.

En effet, compte tenu de la très faible activité de la plateforme technologique du lycée Durzy mais également du fait des difficultés récurrentes rencontrées pour intéresser des candidats à la licence professionnelle, il n'est pas opportun de construire cette extension des ateliers du lycée.

Cette minoration permet d'abonder l'autorisation de programme 2010-0014, et de passer à la phase travaux de la construction modulaire d'un internat au lycée Maurice Genevoix à INGRE.

La région a signé le 19 juillet 2010 un contrat de performance énergétique (CPE) pour 18 lycées.

Dans le cadre de ce contrat la collectivité va verser des loyers durant quinze années.

Il y a donc lieu d'ouvrir dès cette année une AE d'un montant de 43 247 000 € pour les loyers à payer en fonctionnement sur la durée du contrat et d'affecter les crédits nécessaires à hauteur de 43 247 000 €.

### Recettes :

#### **Opération : Entretien, maintenance et cadre de vie**

Une recette de 59 325 € est attendue du Conseil Général du Cher. Il s'agit du remboursement des coûts des matières d'œuvre nécessaires à la réalisation, par l'EMOP, de chantiers dans les collèges, conformément à la convention passée entre la Région Centre et le Conseil Général du Cher (2<sup>ème</sup> semestre 2009). L'inscription initiale étant de 20 000 €, il convient d'inscrire une **recette complémentaire de 39 325 €.**

### **Programme : Fonctionnement des établissements du second degré**

- **Tableaux budgétaires**

- *Les crédits de paiement*

|  |                | DEPENSES               |     | RECETTES               |           |
|--|----------------|------------------------|-----|------------------------|-----------|
|  |                | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2 | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2       |
| FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS DU SECOND<br>DEGRE | Fonctionnement | 46 240 468             | -   | 8 430 000              | - 493 225 |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

- **Commentaires et explications**

### Recettes :

#### **Opération : frais d'hébergement et de restauration**

Au titre de la loi du 13 août 2004, la Région perçoit une recette prélevée sur le budget des établissements au titre de la restauration et de l'hébergement.

La procédure de recouvrement utilisée jusqu'alors n'était pas satisfaisante ; la plupart des lycées ne payant qu'une fois les montants définitifs connus, c'est-à-dire au cours de l'année N+1. Pour 2010, une nouvelle procédure est mise en œuvre permettant de recouvrer en moyenne 90% du montant inscrit au BP 2010 des établissements, les paiements devant intervenir dès réception des deux avis des sommes à payer, soit en juillet et en novembre, et pour les montants exacts indiqués sur les avis (et non plus au vu des montants constatés).

Compte tenu de cette nouvelle méthode, il convient donc de **minorer de 493 225 €** les prévisions de recettes inscrites sur cette ligne, ajoutées prématurément lors du BS. En 2011, la Région percevra donc 10% de reliquat 2010 et 90% des recettes budgétées l'année même par les lycées.

### Programme : Prévention Santé dans les lycées

- **Tableaux budgétaires**

- *Les crédits de paiement*

|                                  |                | DEPENSES            |        | RECETTES            |     |
|----------------------------------|----------------|---------------------|--------|---------------------|-----|
|                                  |                | TOTAL CREDITS 2010* | DM2    | TOTAL CREDITS 2010* | DM2 |
| PREVENTION SANTE DANS LES LYCEES | Fonctionnement | -                   | 38 000 | -                   | -   |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

- **Commentaires et explications**

Dépenses :

#### **Opération : prévention santé lycées**

Le nouveau programme « prévention santé lycées » préfigure la mise en oeuvre d'une véritable politique de promotion de la santé en faveur des jeunes lycéens et apprentis en Région Centre. Dans cette perspective 2 actions expérimentales sont positionnées sur le troisième trimestre 2010 : une enquête sur la santé des jeunes lycéens en Région Centre et un appel à projets « Lycées en Santé avec les établissements volontaires ».

Un montant de **38 000 €** est proposé pour répondre à ce projet.

**FORMATIONS SANITAIRES  
ET SOCIALES**

## LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

### CREDITS DE PAIEMENT

| TOTAL FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES | DEPENSES            |           | RECETTES            |           |
|---|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|   | TOTAL CREDITS 2010* | DM2       | TOTAL CREDITS 2010* | DM2       |
| Investissement                          | 2 500 000           | -         | -                   | -         |
| Fonctionnement                          | 41 640 721          | - 600 000 | 1 100 000           | - 600 000 |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

### DETAIL PAR PROGRAMME

#### Programme : Financement des écoles et instituts de formation sanitaire et sociale

- **Tableaux budgétaires**

- Les crédits de paiement

|  |                | DEPENSES            |         | RECETTES            |         |
|--|----------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
|  |                | TOTAL CREDITS 2010* | DM2     | TOTAL CREDITS 2010* | DM2     |
| FINANCEMENT DES ECOLES ET INSTITUTS DE FORMATIONS SANITAIRE ET SOCIALE | Fonctionnement | 31 104 653          | 500 000 | -                   | 500 000 |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

- **Commentaires et explications**

#### Dépenses et recettes :

La réglementation qui s'impose depuis 2009 aux pratiques d'achat de formation de Pôle emploi oblige à réviser les modes de collaboration financière mis en œuvre jusqu'à présent avec la Région.

Afin d'assurer une offre de formation concertée et pertinente au regard des besoins des publics demandeurs d'emploi, adultes et jeunes de moins de 26 ans ainsi que des possibilités d'emploi dans le secteur de la santé, Pôle emploi contribue au financement des parcours de formation mis en œuvre par la Région dans le domaine sanitaire et social, à travers une convention de partenariat adoptée par la Commission permanente régionale du 09 juillet 2010 (délibération CPR n° 10.06.66).

Ainsi, Pôle emploi verse à la Région Centre une contribution de 500 000 €. L'inscription de cette somme, en recettes et en dépenses, permettra de financer des actions de formation professionnelle à destination des demandeurs d'emploi et des jeunes de moins de 26 ans dans le secteur sanitaire et social.

## Programme : Structuration des dispositifs de formation

- **Tableaux budgétaires**

- Les crédits de paiement

|  |                | DEPENSES               |             | RECETTES               |             |
|--|----------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|
|  |                | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2         | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2         |
| STRUCTURATION DES DISPOSITIFS DE FORMATION | Fonctionnement | 1 681 530              | - 1 100 000 | 1 100 000              | - 1 100 000 |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

- **Commentaires et explications**

### Dépenses et recettes :

Les recettes prévues à hauteur de 1 100 000 € sur ce programme au BP 2010 ne seront finalement pas perçues par la Région puisque aucune contractualisation avec l'Etat et la CNSA n'aura lieu, l'Etat n'ayant pas souhaité renouveler le plan régional des métiers au service des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes.

Il convient donc de retirer ces recettes du budget 2010 ainsi que les dépenses afférentes pour un même montant.





# **ENSEIGNEMENT SUPERIEUR**

## DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

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

|                            | CREATIONS | MODIFICATIONS |
|----------------------------|-----------|---------------|
| Autorisations de programme | -         | 1 791 000     |
| Autorisations d'engagement | -         | -             |

### CREDITS DE PAIEMENT

| TOTAL ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | DEPENSES               |         | RECETTES               |     |
|------------------------------|------------------------|---------|------------------------|-----|
|                              | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2     | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2 |
| <b>Investissement</b>        | 7 272 500              | -       | -                      | -   |
| <b>Fonctionnement</b>        | 4 132 485              | 200 000 | -                      | -   |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

### DETAIL PAR PROGRAMME

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

- **Tableaux budgétaires**

*- Les autorisations de programme modifiées*

| N° AP     | Date limite<br>d'affectation | Libellés                              | Montant<br>initial | Modification<br>DM 2 | CP 2010   |
|-----------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|
| 2009-7612 |                              | GP-REHABILITATION<br>BRETONNEAU TOURS | 1 000 000          | 1 000 000            | 1 000 000 |
| 2007-1604 |                              | ENIVL                                 | 1 280 000          | 101 000              | 101 000   |

- **Commentaires et explications**

Autorisations de programme :

Afin de prendre en compte le nouveau plan de financement des opérations universitaires relatives à l'offre de soin, la Région s'est engagée à financer 1 000 000 € supplémentaires pour la réhabilitation du bâtiment Bretonneau de la Faculté de médecine à Tours. Il convient donc d'abonder l'AP du même montant.

Par ailleurs, suite au décalage des travaux pour réparer les façades de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs du Val de Loire (ENIVL) et à l'augmentation des coûts, il convient d'abonder l'AP initiale de 101 000 €.

## Programme : Mobilité internationale des étudiants

- **Tableaux budgétaires**

- *Les crédits de paiement*

|                                       |                | DEPENSES            |         | RECETTES            |     |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|-----|
|                                       |                | TOTAL CREDITS 2010* | DM2     | TOTAL CREDITS 2010* | DM2 |
| MOBILITE INTERNATIONALE DES ETUDIANTS | Fonctionnement | 2 441 287           | 200 000 | -                   | -   |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

- **Commentaires et explications**

Crédits de paiement :

Afin de répondre aux demandes plus nombreuses des établissements pour la rentrée 2010-2011, concernant la mobilité des étudiants, il est proposé d'augmenter les crédits de paiement de 200 000 € sur l'opération Mobi'Centre.

## Programme : TIC et enseignement supérieur

- **Tableaux budgétaires**

- *Les autorisations de programme modifiées*

| N° AP     | Date limite d'affectation | Libellés   | Montant initial | Modification DM 2 | CP 2010 | CP 2011 |
|-----------|---------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------|---------|
| 2010-1475 |                           | ORDICENTRE | 2 200 000       | 690 000           | 577 000 | 113 000 |

**Commentaires et explications**

Autorisations de programme :

En raison d'une part de la hausse du prix des ordinateurs portables (+ 20%) et d'autre part de la récente validation au niveau Master du cursus de formation des enseignants à l'UFM, il est proposé d'abonder l'AP Ordicentre à hauteur de 690 000 €.



# **RECHERCHE, TECHNOLOGIE ET INNOVATION**

## DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET RECHERCHE TECHNOLOGIE ET INNOVATION

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

|                            | CREATIONS | MODIFICATIONS |
|----------------------------|-----------|---------------|
| Autorisations de programme | -         | 310 000       |
| Autorisations d'engagement | -         |               |

### DETAIL PAR PROGRAMME

#### Programme : Développement de la recherche en région

- **Tableaux budgétaires**

- Les autorisations de programme modifiées

| N° AP     | Date limite d'affectation | Libellés        | Montant initial | Modification DM2 | CP 2010  | CP 2011 |
|-----------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|---------|
| 2010-0850 |                           | APPELS A PROJET | 5 000 000       | -650 000         | -577 000 | -73 000 |

- **Commentaires et explications**

Autorisation de programme :

Une concertation ayant été engagée pour modifier les modalités des appels à projets de recherche, entraînant un report temporaire du prochain appel, il est possible de diminuer l'AP 2010 de 650 000 €.

#### Programme : PEE Energies nouvelles et matériaux pour l'énergie

- **Tableaux budgétaires**

- Les autorisations de programme modifiées

| N° AP/AE  | Date limite d'affectation | Libellés  | Montant initial | Modification DM2 | CP 2010 | CP 2011 |
|-----------|---------------------------|---|-----------------|------------------|---------|---------|
| 2008-7508 |                           | GP-RECHERCHE SUR LES ENERGIES NOUVELLES ET MATERIAUX POUR L'ENERGIE | 3 330 000       | 960 000          | 200 000 | 400 000 |

Autorisation de programme :

Il convient d'abonder l'AP 2008-7508 de 960 000 € afin de pouvoir prendre en compte l'avancement des différents programmes, portés par les universités et les organismes de recherche, inscrits dans l'article 2-1 du CPER : recherche sur les énergies nouvelles et les matériaux pour l'énergie.





**CULTURE**

## DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET CULTURE

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

|                            | CREATIONS | MODIFICATIONS |
|----------------------------|-----------|---------------|
| Autorisations de programme | 650 000   | -496 485      |
| Autorisations d'engagement | -         | -             |

### CREDITS DE PAIEMENT

|                       | DEPENSES               |           | RECETTES               |          |
|-----------------------|------------------------|-----------|------------------------|----------|
|                       | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2       | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2      |
| <b>TOTAL CULTURE</b>  |                        |           |                        |          |
| <b>Investissement</b> | 9 500 000              | 1 705 000 | 4 942 300              | -709 300 |
| <b>Fonctionnement</b> | 30 894 698             | 112 100   | -                      | 90 150   |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

|   |                | DEPENSES               |           | RECETTES               |            |
|---|----------------|------------------------|-----------|------------------------|------------|
|   |                | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2       | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2        |
| <b>DOMAINE</b>  |                |                        |           |                        |            |
| POLITIQUE DES ŒUVRES : PATRIMOINE ET CREATION                   | Investissement | 5 522 287              | -         | 1 547 100              | -1 165 300 |
|   | Fonctionnement | 4 944 529              | 67 600    | -                      | 78 650     |
| POLITIQUE DES PUBLICS : DIFFUSION ET MAILLAGE DU TERRITOIRE     | Investissement | 3 861 713              | 1 705 000 | 3 395 200              | 456 000    |
|   | Fonctionnement | 23 563 317             | 44 500    | -                      | 11 500     |
| POLITIQUE DES PRATIQUES ARTISTIQUES : FILIERES PROFESSIONNELLES | Investissement | 116 000                | -         | -                      | -          |
|   | Fonctionnement | 2 386 852              | -         | -                      | -          |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

## DETAIL PAR PROGRAMME

### Programme : Soutien à la création

- **Tableaux budgétaires**

- *Les crédits de paiement*

|                       |                | DEPENSES            |     | RECETTES            |                |
|-----------------------|----------------|---------------------|-----|---------------------|----------------|
|                       |                | TOTAL CREDITS 2010* | DM2 | TOTAL CREDITS 2010* | DM2            |
| SOUTIEN A LA CREATION | Investissement | 1 871 000           | -   | 277 500             | <b>104 300</b> |
|                       | Fonctionnement | 1 360 287           | -   | -                   | -              |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

- **Commentaires et explications**

Recettes :

Il vous est proposé d'inscrire un crédit complémentaire en recettes d'un montant de 104 300 € correspondant au solde des conventions 2007 et 2008 que la Région a signé avec le Centre national du cinéma et l'image animée pour le financement du dispositif régional de soutien à la création.

### Programme : Développement du domaine de Chaumont sur Loire

- **Tableaux budgétaires**

- *Les autorisations de programme créées*

| N° AP     | Date limite d'affectation | Libellés                      | Montant initial | Modification DM2 | CP 2010 | CP 2011 | CP 2012 | CP 2013 et + |
|-----------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|---------|---------|---------|--------------|
| 2010-7100 | 31/12/2014                | GP - 2EME COMMANDE ARTISTIQUE | 0               | <b>650 000</b>   | 100 000 | 360 000 | 180 000 | 10 000       |

- *Les crédits de paiement*

|  |                | DEPENSES            |               | RECETTES            |                 |
|--|----------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|
|  |                | TOTAL CREDITS 2010* | DM2           | TOTAL CREDITS 2010* | DM2             |
| DEVELOPPEMENT DU DOMAINE DE CHAUMONT SUR LOIRE | Investissement | 1 355 305           | -             | 801 900             | <b>-801 900</b> |
|  | Fonctionnement | 1 859 709           | <b>67 600</b> | -                   | -               |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

- **Commentaires et explications**

Autorisation de programme :

Il vous est proposé d'ouvrir une AP d'un montant de 650 000 € pour permettre le lancement de la deuxième commande artistique inscrite dans le cadre du Contrat de projets Etat-Région 2007-2013.

Après une première commande confiée à Jannis Kounellis, il est prévu de confier la deuxième commande à un nouvel artiste de notoriété internationale, Sarkis, en vue de conforter et amplifier le rayonnement artistique de Chaumont. La production des œuvres devrait débiter fin 2010 et celles-ci seront présentées au public à partir d'avril 2011 pour une période de trois ans. Le budget total consacré à cette opération est inférieur de 32 % à celui que la Région avait consacré à la précédente commande.

#### Dépenses :

Un crédit supplémentaire de 67 600 € est nécessaires pour les postes transférés de l'Etat à la Région depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2010. Certains des agents transférés ont quitté leurs fonctions au Château de Chaumont-sur-Loire depuis le printemps. L'Etablissement Public de Coopération Culturelle de Chaumont ayant procédé au remplacement de ces agents, il est nécessaire de lui rembourser les salaires qu'il a versés, conformément à la convention d'objectifs pour 2008-2010 conclue entre la Région et l'EPCC. Ces crédits étaient préalablement inscrits sur le budget des ressources humaines, l'impact budgétaire est ainsi neutre pour la Région.

#### Recettes :

Les recettes de l'Etat et de l'Union européenne inscrites au Budget primitif 2010 à hauteur de 801 900 € (Contrat de projet Etat-Région et FEDER ) sont décalées sur l'exercice 2011. En effet, le programmiste n'ayant rendu son projet qu'à la fin juin, le calendrier de réalisation des travaux concernés par lesdites recettes est décalé.

### Programme : Cité des musiques anciennes et de la création (CIMAC)

- **Tableaux budgétaires**

- *Les crédits de paiement*

|   |                | DEPENSES            |     | RECETTES            |          |
|---|----------------|---------------------|-----|---------------------|----------|
|   |                | TOTAL CREDITS 2010* | DM2 | TOTAL CREDITS 2010* | DM2      |
| CITE DES MUSIQUES ANCIENNES ET DE LA CREATION | Investissement | 310 760             | -   | 467 700             | -467 700 |
|   | Fonctionnement | 456 997             | -   | -                   | -        |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

- **Commentaires et explications**

#### Recettes :

Le concours de maîtrise d'œuvre engagé en 2009 a été déclaré infructueux après la réunion du deuxième jury en mai dernier. En effet, les coûts des projets présentés par les quatre candidats dépassaient sensiblement l'enveloppe financière retenue par la Région. Le programme architectural restant réalisable dans cette enveloppe, il a été décidé de relancer un concours à l'automne 2010.

Le nouveau calendrier de réalisation de cette opération conduit à décaler sur l'exercice 2011 les recettes initialement attendues en 2010 de l'Etat et de l'Union européenne en application du CPER 2007-2013, et au titre du FEDER.

## Programme : Mise en valeur du patrimoine

- **Tableaux budgétaires**

- Les autorisations de programme modifiées

| N° AP     | Date limite d'affectation | Libellés                        | Montant initial | Modification DM2 | CP 2010 | CP 2011 |
|-----------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|---------|---------|
| 2010-3104 |                           | PLAN DE NUMERISATION INVENTAIRE | 140 000         | -140 000         | -70 000 | -70 000 |
| 2010-3004 |                           | EQUIPEMENT TECHNIQUE INVENTAIRE | 10 000          | 70 000           | 10 000  | 70 000  |

- Les crédits de paiement

|                              |                | DEPENSES            |     | RECETTES            |        |
|------------------------------|----------------|---------------------|-----|---------------------|--------|
|                              |                | TOTAL CREDITS 2010* | DM2 | TOTAL CREDITS 2010* | DM2    |
| MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE | Investissement | 1 985 222           | -   | -                   | -      |
|                              | Fonctionnement | 1 267 535           | -   | -                   | 78 650 |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

- **Commentaires et explications**

### Autorisations de programme :

A la suite du plan triennal de numérisation de son fonds de photographies argentiques, la Direction de l'Inventaire du Patrimoine a souhaité ouvrir un marché d'indexation afin de permettre rapidement la mise à la disposition du public, sur les bases nationales, des 120 000 clichés numérisés.

Cependant, et compte tenu d'importantes difficultés techniques apparues au cours du premier trimestre 2010, l'équipement photographique numérique provenant d'une technologie de 2004, la Direction a fait le choix de renoncer au marché d'indexation qui avait été prévu au PPI.

Ainsi, les missions d'indexation seront assumées par le personnel permanent pendant plusieurs années. Il convient donc d'annuler les crédits et de clôturer l'AP ouverte au Budget primitif 2010 pour l'indexation.

Toutefois, afin de faciliter la réalisation de cette mission en interne avec les mêmes exigences de qualité que par le passé, il vous est proposé d'abonder de 70 000 € l'AP « Equipement technique – Inventaire » pour permettre à la Direction d'acquérir des matériels photographiques numériques de grande technicité.

### Recettes :

Une recette de 78 650 € a été perçue par la Région en 2010. Elle concerne la liquidation judiciaire de l'Association régionale pour l'étude du patrimoine (AREP) qui est intervenue à la fin 2009.

**Programme : Soutien aux institutions et formations de rayonnement national et régional**

- **Tableaux budgétaires**

- Les autorisations de programme modifiées

| N° AP     | Date limite d'affectation | Libellés   | Montant initial | Modification DM2 | CP 2010 | CP 2011 |
|-----------|---------------------------|--|-----------------|------------------|---------|---------|
| 2010-1124 |                           | FONDS D'INVESTISSEMENT POUR LES MUSEES ET INSTITUTIONS D'ARTS PLASTIQUES | 50 000          | 28 330           | 14 165  | 14 165  |

- **Commentaires et explications**

Autorisations de programme :

Il vous est proposé d'abonder de 28 330 € l'AP 2010-1124 « Fonds d'investissement pour les musées et institutions d'arts plastiques » pour permettre de répondre favorablement aux demandes de subventions d'investissement qui concernent l'Ecole des Beaux Arts de Tours, le Musée de la Vallée de la Creuse à Eguzon-Chantôme et l'Institut d'Art Visuel d'Orléans.

Dépenses :

30 000 € permettront à l'association Philidor qui vient de connaître un changement de direction et de ligne artistique, d'engager cette nouvelle étape de son existence dans les meilleures conditions.

**Programme : Soutien aux festivals et manifestations de rayonnement national et régional**

- **Tableaux budgétaires**

- Les crédits de paiement

|  |                | DEPENSES            |        | RECETTES            |     |
|--|----------------|---------------------|--------|---------------------|-----|
|  |                | TOTAL CREDITS 2010* | DM2    | TOTAL CREDITS 2010* | DM2 |
| SOUTIEN AUX FESTIVALS ET MANIFESTATIONS DERAYONNEMENT NATIONAL ET REGIONAL | Fonctionnement | 2 106 455           | 14 500 | -                   | -   |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

- **Commentaires et explications**

Dépenses :

Un crédit de 14 500 € est transféré du budget de la Communication vers le budget Culture en ce qui concerne l'organisation de la 13<sup>ème</sup> édition du Festival des Scénaristes à Bourges par l'Association Scénario au long court.

**Programme : Développement territorial  
de la Culture**

• **Tableaux budgétaires**

- Les autorisations de programme modifiées

| N° AP      | Date limite d'affectation | Libellés                                      | Montant initial | Modification DM2 | CP 2010 | CP 2011  |
|------------|---------------------------|---|-----------------|------------------|---------|----------|
| 2010-0006  |                           | OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT LOCAL             | 150 000         | <b>276 950</b>   | 276 950 | 276 950  |
| 2008-37001 |                           | CG 37 - FORTERESSE ROYALE DE CHINON           | 850 000         | <b>216 390</b>   | 216 390 | 216 390  |
| 2008-37002 |                           | CG 37 - VALORISATION DE LA DEMEURE DE RONSARD | 1 130 000       | <b>-948 155</b>  |         | -118 155 |

- Les crédits de paiement

|   |                | DEPENSES            |               | RECETTES            |               |
|---|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|   |                | TOTAL CREDITS 2010* | DM2           | TOTAL CREDITS 2010* | DM2           |
| DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DE LA CULTURE | Investissement | 2 037 345           | -             | -                   | -             |
|   | Fonctionnement | 6 205 242           | <b>30 000</b> | -                   | <b>11 500</b> |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

• **Commentaires et explications**

Autorisations de programme :

Il est proposé d'abonder de 276 950 € l'AP 2010-0006 « Opérations de développement local » pour permettre le règlement du solde de subventions aujourd'hui déchues, accordées dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région 2000-2006 au titre des programmes d'archéologie et des Monuments historiques.

Ces subventions concernent la Communauté de Communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse et le Syndicat mixte du Château de Valençay.

Par ailleurs, conformément à l'avenant à la convention Région – Département d'Indre-et-Loire adopté par la CPR du 23 avril 2010, l'AP 2008-37001 « CG 37 – Forteresse royale de Chinon » est abondée de 216 390 € et le volume de l'AP correspondant au projet « CG 37 – Valorisation de la demeure de Ronsard » est diminué de 948 155 €. Par conséquent, il convient de diminuer l'affectation n° 2009-78927 à même hauteur.

Dépenses :

Un crédit de 30 000 € est transféré du budget de la Communication vers le budget Culture en ce qui concerne la subvention accordée par la Région à l'Association Labomédia pour la création de l'espace culturel dématérialisé au 64<sup>ème</sup> festival d'Avignon.



## Recettes :

Il vous est proposé d'inscrire une recette de l'Etat d'un montant de 11 500 € correspondant à sa participation à la réalisation de l'étude de préfiguration d'un dispositif de diffusion numérique des collections muséales de la Région Centre.

### Programme : FRAC

- **Tableaux budgétaires**

- *Les crédits de paiement*

|      |                | DEPENSES               |                  | RECETTES               |                |
|------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|
|      |                | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2              | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2            |
| FRAC | Investissement | 1 693 268              | <b>1 705 000</b> | 3 395 200              | <b>456 000</b> |
|      | Fonctionnement | 888 643                | -                | -                      | -              |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

- **Commentaires et explications**

### Dépenses :

Un crédit complémentaire de 1 705 000 € est proposé au titre du transfert FRAC. En effet, il s'agit d'adapter le rythme de décaissement des crédits de paiement à celui d'avancement du chantier.

### Recettes :

Pour le Transfert FRAC, les recettes attendues au titre du FEDER seront supérieures de 456 000 € par rapport à celles inscrites au Budget primitif 2010.

# **SPORTS**

## DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET SPORTS

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

|                            | CREATIONS | MODIFICATIONS |
|----------------------------|-----------|---------------|
| Autorisations de programme | -         | -250 000      |
| Autorisations d'engagement | -         | -             |

### CREDITS DE PAIEMENT

| TOTAL SPORTS   | DEPENSES            |         | RECETTES            |         |
|----------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
|                | TOTAL CREDITS 2010* | DM2     | TOTAL CREDITS 2010* | DM2     |
| Investissement | 3 484 075           | 120 000 | 700 000             | 361 900 |
| Fonctionnement | 4 571 909           | 129 500 | -                   | 9 000   |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

### DETAIL PAR PROGRAMME

**Programme : Soutien au développement et à la structuration des pratiques sportives fédérales**

- **Tableaux budgétaires**

- Les autorisations de programme modifiées

| N° AP     | Date limite d'affectation | Libellés                      | Montant initial | Modification DM2 | CP 2010 | CP 2011 | CP 2012 |
|-----------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|---------|---------|---------|
| 2010-0458 |                           | AIDE A L'EQUIPEMENT DES CLUBS | 1 200 000       | -290 000         | 546 000 | 270 000 | 94 000  |

- Les crédits de paiement

|  |                | DEPENSES            |        | RECETTES            |     |
|--|----------------|---------------------|--------|---------------------|-----|
|  |                | TOTAL CREDITS 2010* | DM2    | TOTAL CREDITS 2010* | DM2 |
| SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT ET A LA STRUCTURATION DES PRATIQUES SPORTIVES FEDERALES | Investissement | 1 000 000           | -      | -                   | -   |
|  | Fonctionnement | 2 315 641           | 64 000 | -                   | -   |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

- **Commentaires et explications**

Autorisations de programme :

Au vu du nombre de subventions accordées en 2010 aux clubs sportifs pour couvrir leurs besoins en matériels et en véhicules de transport, il vous est proposé de transférer 290 000 € de l'AP votée en 2010 à cet effet vers l'AP « Installations sportives » en raison du nombre important d'opérations susceptibles d'être financées sur cette ligne.

Crédits de paiement :

Compte tenu du nombre important de manifestations exceptionnelles à fort rayonnement à soutenir d'ici la fin de l'année, il convient d'augmenter de 64 000 € les crédits de la ligne « manifestations fédérales et éducatives ».

**Programme : Financement d'installations sportives**

- **Tableaux budgétaires**

- Les autorisations de programme modifiées

| N° AP      | Date limite d'affectation | Libellés   | Montant initial | Modification DM2 | CP 2010 | CP 2011 | CP 2012  |
|------------|---------------------------|--|-----------------|------------------|---------|---------|----------|
| 2010-0459  |                           | CONSTRUCTION D'INSTALLATIONS SPORTIVES                 | 1 500 000       | <b>290 000</b>   | 895 000 | 720 000 | 175 000  |
| 2009-36014 |                           | CG 36 - MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS A CHATEAUROUX | 1 250 000       | <b>-250 000</b>  |         |         | -250 000 |

- Les crédits de paiement

|                                       |                | DEPENSES            |                | RECETTES            |                |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|                                       |                | TOTAL CREDITS 2010* | DM2            | TOTAL CREDITS 2010* | DM2            |
| FINANCEMENT D'INSTALLATIONS SPORTIVES | Investissement | 2 484 075           | <b>120 000</b> | 700 000             | <b>361 900</b> |
|                                       | Fonctionnement | 188 630             | <b>65 500</b>  | -                   | <b>9 000</b>   |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

- **Commentaires et explications**

Autorisations de programme :

Comme il est indiqué dans le programme précédent, un transfert de crédit de 290 000 € est effectué de l'AP 2010 « Aide à l'équipement des clubs » vers l'AP 2010 « Installations sportives ».

Par ailleurs, conformément à l'avenant de la convention Région/Département de l'Indre voté à la CPR du 8 octobre 2010 (délibération n° 10.08.52), le volume de l'AP correspondant au projet « CG 36 – Maison départementale des sports à Châteauroux » est diminué de 250 000 €.

#### Dépenses :

Dans le cadre du Plan de Relance voté l'an passé, la Région s'était engagé auprès de la ville de Tours sur la mise aux normes du stade de la Vallée du Cher. Le programme de travaux à réaliser au cours de l'année 2010 consistera à rénover le revêtement du terrain pour permettre un bon déroulement des matchs du Tours Football Club (TFC) de la Vallée du Cher pour un coût estimé à 694 000 € H.T. A ce titre, la Région est sollicitée à hauteur de 120 000 €.

De plus, dans le cadre de l'opération de construction d'un vélodrome couvert à Bourges, dont la Région est maître d'ouvrage, il vous est proposé d'abonder de 63 600 € les crédits votés pour le règlement des indemnités dues aux candidats non retenus. En effet, conformément à la décision du jury de concours, le montant unitaire s'est finalement élevé à 71 760 €.

Par ailleurs, 1 900 € sont inscrits sur la ligne CREPS pour permettre le règlement du surcoût du montant de l'assurance de ce site. Ce surcoût correspond à une extension du contrat qui permettra de limiter le montant de la franchise en cas de sinistres sans tiers identifié

#### Recettes :

L'encaissement de deux recettes supplémentaires au titre du CREPS est prévu. L'une, d'un montant de 9 000 €, concerne le remboursement de l'assureur pour le sinistre survenu en 2008 dans la halle de sport. L'autre s'élève à 361 900 € et provient de L'Etat pour le solde de la subvention accordée dans le cadre du Contrat de plan 2000-2006.

**TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE  
COMMUNICATION**

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

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

|                            | CREATIONS | MODIFICATIONS |
|----------------------------|-----------|---------------|
| Autorisations de programme | 0         | -210 000      |
| Autorisations d'engagement | 0         | 0             |

**DETAIL PAR PROGRAMME**

**Programme : TIC Equipements et services**

- **Tableaux budgétaires 2010**

- Les autorisations de programme modifiées

| N° AP      | Date limite d'affectation | Libellés                  | Montant initial | Modification DM 2 |
|------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| 2010-37019 |                           | CG 37 - DEPLOIEMENT WIMAX | 560 000         | -210 000          |

- **Commentaires et explications**

Autorisation de programme :

Conformément à l'avenant de la convention Région/Département 37 voté à la CPR du 23 avril 2010 (Délibération n° 10-03-06), le volume de l'AP 2010-37019 correspondant au projet « Déploiement d'un service haut débit » est diminué de 210 000 €.

**Programme : TIC et Développement des usages**

54 900 € de crédits prévus sur l'AE 2008-7005 "VT - Environnements numériques de travail" sont transférés vers des crédits hors AE sur le même projet hors CPER.

# **ENVIRONNEMENT**



## LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET ENVIRONNEMENT

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

|                            | CREATIONS | MODIFICATIONS |
|----------------------------|-----------|---------------|
| Autorisations de programme | -         | -300 000,00   |
| Autorisations d'engagement | -         | -             |

### DETAIL PAR PROGRAMME

**Programme : PEE Usages  
en faveur de l'efficacité énergétique**

- **Tableaux budgétaires**

*- Les autorisations de programme modifiées*

| N° AP     | Date limite d'affectation | Libellés                           | Montant initial | Modification DM2 | CP 2010 | CP 2011 | CP 2012 | CP 2013 |
|-----------|---------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| 2010-7300 |                           | GP - ADEME ENERGIES RENEUVELABLES  | 800 000         | -100 000         | -40 000 | -20 000 | -30 000 | -10 000 |
| 2010-7301 |                           | GP - ADEME BATIMENTS DURABLES      | 500 000         | 50 000           | 0       | 37 500  | 12 500  |         |
| 2010-7302 |                           | GP - ADEME EMERGENCE DE LA DEMANDE | 100 000         | 50 000           | 0       | 50 000  |         |         |

- **Commentaires et explications**

Autorisations de programme :

Compte tenu des projets constatés, un rééquilibrage des AP « GP ADEME » est proposé :

- L'AP « GP ADEME - Energies renouvelables » est diminuée de 100 000€.  
En effet, compte tenu des crédits ADEME national « Fonds Chaleur », nous assistons à une baisse des projets EnR financés dans le cadre de la convention Etat-ADEME-Région.

- A l'inverse, l'AP « GP ADEME - Bâtiments durables » est abondée de 50 000€; puisqu'un nombre important de projets a été retenu dans l'appel à projets « Efficacité énergétique dans les bâtiments ». L'impact en crédits de paiement est reporté sur 2011 car les projets ne seront engagés qu'au 2ème semestre 2010.

l'AP « GP ADEME - Emergence de la demande » est abondée de 50 000€, en raison d'un nombre important de demande de financement pour des audits thermiques pour les bâtiments de collectivités, bailleurs sociaux ou co-propriétés. L'impact en terme de crédits de paiement est reporté sur 2011

## Programme : Patrimoine naturel

- Tableaux budgétaires

- Les autorisations de programme modifiées

Autorisation de programme et crédits de paiement :

| N° AP     | Date limite d'affectation | Libellés                      | Montant initial | Modification DM2 | CP 2010  |
|-----------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|----------|
| 2010-7319 |                           | VT - ACQUISITION ETANG THOMAS | 300 000         | -300 000         | -300 000 |

Lors de la Commission permanente d'octobre, la Région s'est engagée dans l'acquisition de l'étang thomas, situé en Brenne, en vue de faire de ce site une Réserve Naturelle Régionale, « démonstratrice » de bonnes pratiques de gestion d'un espace naturel remarquable.

Une AP de 300 000 € avait été créée à cet effet lors du BS 2010.

Le calendrier inhérent aux procédures d'acquisition de cet espace naturel est relativement long et devrait aboutir en fin d'année 2010.

Compte tenu de la nature de l'acquisition, il n'est pas nécessaire qu'une gestion en AP soit maintenue. Les crédits sont donc désormais gérés hors AP.



# **TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS**

## LES DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

### CREDITS DE PAIEMENT

| TOTAL TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS | DEPENSES            |           | RECETTES            |     |
|----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----|
|                                  | TOTAL CREDITS 2010* | DM2       | TOTAL CREDITS 2010* | DM2 |
| Investissement                   | 40 479 261          | 4 300 000 | 1 460 000           | -   |
| Fonctionnement                   | 129 361 661         | -600 000  | 173 000             | -   |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

### DETAIL PAR PROGRAMME

#### Programme : Acquisition, renouvellement des matériels roulants

- **Tableaux budgétaires**

- *Les crédits de paiement*

|  |                | DEPENSES            |           | RECETTES            |     |
|--|----------------|---------------------|-----------|---------------------|-----|
|  |                | TOTAL CREDITS 2010* | DM2       | TOTAL CREDITS 2010* | DM2 |
| ACQUISITION, RENOUELEMENT DES MATERIELS ROULANTS | Investissement | -                   | 2 200 000 | -                   | -   |
|  | Fonctionnement | 3 500 000           | -600 000  | -                   | -   |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

- **Commentaires et explications**

#### Crédits de paiement :

Les 3 automoteurs ZGC commandés par la Région sont livrés au cours du dernier trimestre, ce qui nécessite le paiement d'une nouvelle échéance de 2 800 000 € constituant le dernier versement avant le solde qui ne sera demandé qu'à la clôture du marché global passé entre la SNCF et Bombardier pour l'ensemble des Régions ayant acheté ce type de matériel. Pour ce faire, il vous est proposé d'inscrire 2 200 000 € de crédits de paiement investissement, le solde de 600 000 € provenant de virements de crédits internes au budget des Transports, notamment sur le volet routier.

Par ailleurs, il vous est proposé de diminuer les crédits de fonctionnement liés au crédit bail pour l'acquisition des ZGC de 600 000 €, les taux d'intérêt étant restés très compétitifs sur 2010.

## Programme : Infrastructures ferroviaires

- **Tableaux budgétaires**

- *Les crédits de paiement*

|                              |                | DEPENSES               |           | RECETTES               |     |
|------------------------------|----------------|------------------------|-----------|------------------------|-----|
|                              |                | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2       | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2 |
| INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES | Investissement | 22 785 306             | 2 100 000 | -                      | -   |
|                              | Fonctionnement | 1 055 000              | -         | -                      | -   |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

- **Commentaires et explications**

Crédits de paiement :

L'électrification de la ligne Bourges-Saincaize est entrée dans sa phase de réalisation depuis le début du mois de septembre. Il est proposé d'augmenter de 2 100 000 € les crédits de paiement versés par la Région au titre de l'année 2010 sur cette opération pour tenir compte de l'avancement physique du chantier.



# **TOURISME**



## DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET TOURISME

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

|                            | CREATIONS | MODIFICATIONS |
|----------------------------|-----------|---------------|
| Autorisations de programme | -         | -125 000      |
| Autorisations d'engagement | -         | -             |

### DETAIL PAR PROGRAMME

#### Programme : Promotion et animation touristique

- **Tableaux budgétaires**

- *Les autorisations de programme modifiées*

| N° AP      | Date limite d'affectation | Libellés   | Montant initial | Modification DM2 | CP 2010 | CP 2011 |
|------------|---------------------------|--|-----------------|------------------|---------|---------|
| 2008-37014 |                           | CG 37 - VALORISATION DU PATRIMOINE TROGLODYTIQUE | 250 000         | -125 000         | -60 260 | -20 000 |

- **Commentaires et explications**

Autorisation de programme :

Conformément à l'avenant de la convention Région/Département d'Indre et Loire voté à la CPR du 23 avril 2010, le volume de l'AP 2008-37014 correspondant au projet « Valorisation du patrimoine troglodytique » est diminuée de 125 000 €.

# **ECONOMIE INNOVATION**

**DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET**  
**ECONOMIE INNOVATION**

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

|                            | CREATIONS | MODIFICATIONS |
|----------------------------|-----------|---------------|
| Autorisations de programme | -         | -1 150 000    |
| Autorisations d'engagement | -         | -             |

**DETAIL PAR PROGRAMME**

**Programme : Création et reprise d'entreprises  
artisanales**

- **Tableaux budgétaires**

- Les autorisations de programme modifiées

| N° AP       | Date limite d'affectation | Libellés | Montant initial | Modification DM2 | CP 2010 |
|-------------|---------------------------|----------|-----------------|------------------|---------|
| 2010 - 0769 |                           | CREATEM  | 5 700 000       | 150 000          | 150 000 |

- **Commentaires et explications**

Afin d'anticiper les besoins des CPR de novembre et décembre 2010 et permettre, avant la réforme du règlement programmé début 2011, aux entreprises éligibles sur le règlement actuel d'aboutir, il est demandé de transférer 150 000 € de l'AP FREMA vers l'AP CREATEM.

**Programme : Développement et adaptation des  
entreprises artisanales**

- **Tableaux budgétaires**

- Les autorisations de programme modifiées

| N° AP       | Date limite d'affectation | Libellés | Montant initial | Modification DM2 | CP 2010  |
|-------------|---------------------------|----------|-----------------|------------------|----------|
| 2010 - 0759 |                           | FREMA    | 1 000 000       | -150 000         | -150 000 |

- **Commentaires et explications**

Cf. le commentaire du programme précédant

**Programme : Développement et adaptation des entreprises industrielles et de services**

- **Tableaux budgétaires**

- Les autorisations de programme créées ou modifiées

| N° AP     | Date limite d'affectation | Libellés   | Montant initial | Modification DM2 | CP 2010  | CP 2011   | CP 2012  | CP 2013  |
|-----------|---------------------------|--|-----------------|------------------|----------|-----------|----------|----------|
| 2010-4001 |                           | CAP DEVELOPPEMENT CENTRE   | 8 000 000       | -2 200 000       | -700 000 | -550 000  | -550 000 | -400 000 |
| 2010-4002 |                           | CAP EMPLOI CENTRE  | 3 000 000       | -800 000         | -150 000 | -240 000  | -240 000 | -170 000 |
| 2010-4006 | 31/12/2013                | FONDS D'INVESTISSEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE VERTE | 0               | 3 000 000        | 300 000  | 1 000 000 | 600 000  | 600 000  |

- **Commentaires et explications**

Compte tenu de la conjoncture économique, les entreprises ont décalé leurs programmes d'investissement : il est donc possible de diminuer l'AP CAP Développement à hauteur de 2 200 000 € et l'AP CAP Emploi de 800 000 €.

En outre, pour faire face à la crise économique et l'urgence écologique, la Région s'est fixée comme objectif prioritaire la création d'activités et d'emplois durables en misant sur le développement de l'économie verte.

Les PME de l'économie verte positionnées dans les secteurs de l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les écotecnologies ou encore la gestion de l'eau et des déchets ont encore des difficultés à renforcer leurs fonds propres pour accélérer leur développement.

Pourtant, le renforcement des fonds propres de ces entreprises qui connaissent une forte augmentation de leur carnet de commandes est une des clés du redémarrage économique. Par ailleurs, la taille des opérations de fonds propres pour les PME a augmenté significativement et se situe aujourd'hui en valeur médiane autour de 2 000 000 € à 6 000 000 €, besoin qui ne trouve pas toujours d'écho sur le marché du capital investissement.

C'est pour apporter une réponse opérationnelle aux PME de la croissance durable que la Région envisage la création du fonds d'investissement pour le développement de l'économie verte. Dans ce cadre, il est proposé d'ouvrir une nouvelle AP de 3 000 000 € pour participer à un fonds commun de placement. 480 000 € de crédits de paiement seront payés sur 2010 par redéploiement interne pour participer au capital de la SEM Patrimoniale Tourangelle.

## Programme : Organisation et développement des filières agricoles

- **Tableaux budgétaires**

- Les autorisations de programme modifiées

| N° AP      | Date limite d'affectation | Libellés                    | Montant initial | Modification DM2 | CP 2010 | CP 2011 | CP 2012 | CP 2013 | CP 2014  |
|------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 2008-36008 |                           | CG 36 - AMENAGEMENT FONCIER | 1 000 000       | -150 000         |         |         |         |         | -150 000 |

Conformément à l'avenant de la convention Région/Département de l'Indre voté à la CPR du 8 octobre 2010 (Délibération n° 10.08.52), le volume de l'AP 2008-36008 correspondant au projet « Aménagement Foncier » est diminuée de 150 000 €.

## Programme : CAP Filières

- **Tableaux budgétaires**

- Les autorisations de programme créées ou modifiées

| N° AP      | Date limite d'affectation | Libellés             | Montant initial | Modification DM2 | CP 2010 | CP 2011  | CP 2012  | CP 2013  | CP 2014  |
|------------|---------------------------|----------------------|-----------------|------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 2009-36015 |                           | CG 36 - CAP Filières | 1 000 000       | -1 000 000       |         | -220 000 | -220 000 | -200 000 | -160 000 |

Conformément à l'avenant de la convention Région/Département de l'Indre voté à la CPR du 8 octobre 2010 (Délibération n°10.08.52), le projet « Accompagnement du dispositif régional en faveur des bâtiments d'élevage » est supprimé. Par conséquent, l'AP 2009-36015 est diminuée de 1 000 000 € et clôturée.

# **EUROPE ET COOPERATION DECENTRALISEE**

## DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET EUROPE ET COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

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

|                            | CREATIONS | MODIFICATIONS |
|----------------------------|-----------|---------------|
| Autorisations de programme | -         | -             |
| Autorisations d'engagement | -         | -             |

### CREDITS DE PAIEMENT

| TOTAL EUROPE ET COOPERATION DECENTRALISEE | DEPENSES            |            | RECETTES            |            |
|---|---------------------|------------|---------------------|------------|
|   | TOTAL CREDITS 2010* | DM2        | TOTAL CREDITS 2010* | DM2        |
| Investissement                            | 14 783 000          | -2 485 000 | 14 545 000          | -2 400 000 |
| Fonctionnement                            | 10 232 270          | 85 000     | 10 910 000          | -          |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

| DOMAINES   |                | DEPENSES            |            | RECETTES            |            |
|--|----------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
|  |                | TOTAL CREDITS 2010* | DM2        | TOTAL CREDITS 2010* | DM2        |
| DEVELOPPER LA DIMENSION EUROPEENNE                     | Investissement | 14 545 000          | -2 400 000 | 14 545 000          | -2 400 000 |
|  | Fonctionnement | 7 596 686           | -          | 10 850 000          | -          |
| COOPERATION DECENTRALISEE ET SOLIDARITE INTERNATIONALE | Investissement | 238 000             | -85 000    | -                   | -          |
|  | Fonctionnement | 2 635 584           | 85 000     | 60 000              | -          |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

### DETAIL PAR PROGRAMME

#### Programme : Programmes communautaires européens

- Tableaux budgétaires

- Les autorisations d'engagement modifiées

| N° AE       | Date limite d'affectation | Libellés                 | Montant initial | Modification DM2 | CP 2010 | CP 2011   | CP 2012   | CP 2013   | CP 2014   |
|-------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2008 - 8010 |                           | MESURE 131 FSE 2007-2013 | 3 100 000       | 2 090 000        |         | 1 380 000 | 1 350 000 | 1 192 506 |           |
| 2008 - 8011 |                           | MESURE 221 FSE 2007-2013 | 13 500 000      | 2 500 000        |         | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 763 370 |
| 2008 - 8014 |                           | MESURE 424 FSE 2007-2013 | 3 590 000       | -3 590 000       |         |           |           |           |           |
| 2008 - 8016 |                           | MESURE 433 FSE 2007-2013 | 1 730 000       | -1 000 000       |         | 120 000   | 120 000   | 120 000   | 120 000   |

- Les crédits de paiement

|                                     |                | DEPENSES            |            | RECETTES            |            |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
|                                     |                | TOTAL CREDITS 2010* | DM2        | TOTAL CREDITS 2010* | DM2        |
| PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES EUROPEENS | Investissement | 14 545 000          | -2 400 000 | 14 545 000          | -2 400 000 |
|                                     | Fonctionnement | 7 596 686           | -          | 10 850 000          | -          |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

- **Commentaires et explications**

Autorisations d'engagement :

Depuis la rédaction du Programme Opérationnel (PO) du Fonds Social Européen (FSE) et du Document de Mise en Œuvre (DOMO), la situation économique a fortement évolué. Cette situation de crise nous a nécessairement amené à retravailler les dispositifs à mettre en œuvre, à analyser les situations et les cibles pour lesquelles un effort prioritaire devait être conduit.

De ce fait, par rapport à la rédaction initiale du DOMO et à la maquette financière régionale du FSE, il a été validé en Comité de suivi régional, que soient opérés des transferts de crédits entre axes et mesures de façon à alimenter plus fortement les dispositifs visant les publics cibles et les actions prioritaires (demandeurs d'emplois et salariés). Il s'agit, en particulier, de l'axe 1 qui contribue à l'adaptation des travailleurs et des entreprises aux Mutations économiques et l'axe 2 dont l'objet est d'améliorer l'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi (où des mesures étaient sous tension et dont les enveloppes nécessitaient des abondements) à partir notamment des mesures de l'axe 4 qui relève de la mise en réseau et de la coopération et dont la mise en œuvre était moins prioritaire, voire compromise du fait de règles de gestion imposées par l'Etat trop contraignantes.

Dépenses et recettes :

Compte tenu de l'avancée des projets, 2 400 000 € sont restitués sur les programmes communautaires européens, tant en dépenses qu'en recettes.

**Programme : Développer la coopération décentralisée**

- **Tableaux budgétaires**

- *Les crédits de paiement*

|   |                | DEPENSES            |          | RECETTES            |     |
|---|----------------|---------------------|----------|---------------------|-----|
|   |                | TOTAL CREDITS 2010* | DM2      | TOTAL CREDITS 2010* | DM2 |
| DEVELOPPER LA COOPERATION DECENTRALISEE | Investissement | 238 000             | - 85 000 | -                   | -   |
|   | Fonctionnement | 2 635 584           | 85 000   | 60 000              | -   |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

- **Commentaires et explications**

Compte tenu de la nature des projets, il est proposé un transfert de crédits de paiement pour un montant de 85 000 € de la section d'investissement vers le fonctionnement pour l'action "appui aux projets régionaux de coopération internationale".





## ***B - Moyens Généraux***

## DONNEES FINANCIERES GLOBALES DU BUDGET MOYENS GENERAUX

### CREDITS DE PAIEMENT

| TOTAL MOYENS GENERAUX | DEPENSES            |          | RECETTES            |           |
|-----------------------|---------------------|----------|---------------------|-----------|
|                       | TOTAL CREDITS 2010* | DM2      | TOTAL CREDITS 2010* | DM2       |
| Investissement        | 244 995 845         | 86 100   | 358 341 973         | -45 255   |
| Fonctionnement        | 156 816 184         | -130 600 | 798 219 450         | 7 057 505 |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

|                                     |                | DEPENSES            |         | RECETTES            |           |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|-----------|
|                                     |                | TOTAL CREDITS 2010* | DM2     | TOTAL CREDITS 2010* | DM2       |
| MOYENS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION | Investissement | 3 695 845           | -       | -                   | -         |
|                                     | Fonctionnement | 16 040 361          | -       | 51 000              | -         |
| COMMUNICATION                       | Fonctionnement | 6 275 573           | -44 500 | -                   | -         |
| MOYENS GENERAUX FINANCIERS          | Investissement | 241 300 000         | 86 100  | 358 341 973         | -45 255   |
|                                     | Fonctionnement | 23 030 711          | -86 100 | 795 226 450         | 7 234 505 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES     | Fonctionnement | 111 469 339         | -       | 2 942 000           | -177 000  |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

### DETAIL PAR PROGRAMME

**Domaine : Moyens généraux de l'administration**

**Programme : Systèmes d'information**

- **Commentaires et explications**

Crédits de paiement :

113 000 € de crédits prévus initialement sur l'AP 2008-1100 "Plan Directeur des Systèmes d'Information" sont transférés vers des crédits hors AP.

## Domaine : Communication

### Programme : Communication

- **Tableaux budgétaires**

- *Les crédits de paiement*

|               |                | DEPENSES               |         | RECETTES               |     |
|---------------|----------------|------------------------|---------|------------------------|-----|
|               |                | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2     | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2 |
| COMMUNICATION | Fonctionnement | 6 275 573              | -44 500 | -                      | -   |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

- **Commentaires et explications**

Deux enveloppes de crédit sont transférées vers le budget Culture du fait de la nature de la dépense :

- 14 500 € pour l'organisation de la 13<sup>ème</sup> édition du Festival des Scénaristes à Bourges par l'Association Scénario au long court ;
- 30 000 € pour une subvention accordée à l'Association Labomédia pour la création de l'espace culturel dématérialisé au 64<sup>ème</sup> festival d'Avignon.

## Domaine : Moyens généraux financiers

### Programme : Fiscalité directe

- **Tableaux budgétaires 2010**

- *Les crédits de paiement*

|                   |                | DEPENSES               |     | RECETTES               |           |
|-------------------|----------------|------------------------|-----|------------------------|-----------|
|                   |                | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2 | TOTAL CREDITS<br>2010* | DM2       |
| FISCALITE DIRECTE | Fonctionnement | -                      | -   | 79 998 677             | 2 233 740 |

- **Commentaires et explications de la proposition 2010**

Le produit de la fiscalité directe, supérieur de 2,234 M€ est à prendre en compte lors de cette DM.

➤ **Notification de l'état fiscal 1253**

De cette notification ressort un produit supplémentaire des deux taxes foncières pour 2010 de 136 216 €.

Les bases fiscales sont en progression de +3,13% pour la Taxe Foncière sur le bâti, et en recul de -0,38% sur la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties.

Pour rappel, au BP 2010, l'évolution des bases retenue était d'environ 3% pour chacune des composantes de la fiscalité.

| BASES | 2009 PREV     | 2009 DEFINITIVES | BP 2010       | NOTIFIEES 2010 |
|-------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| TFB   | 2 214 716 000 | 2 216 509 918    | 2 281 157 480 | 2 285 882 000  |
| TFNB  | 9 398 000     | 9 488 022        | 9 773 920     | 9 452 300      |

- Le produit s'établit comme suit :

| Fiscalité directe (en €)     | Imputation budgétaire | BP 2010           | Montant notifié 2010 |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Taxe sur le foncier bâti     | 940-7311              | 79 156 165        | 79 320 105           |
| Taxe sur le foncier non bâti | 940-7311              | 842 512           | 814 788              |
| <b>TOTAL</b>                 |                       | <b>79 998 677</b> | <b>80 134 893</b>    |

#### ➤ *Rôles Supplémentaires*

Des rôles supplémentaires ont été perçus au mois de mai et au mois de juin pour un montant de **2 033 739 €**.

### Programme : Participations / dotations Etat

#### • Tableaux budgétaires 2010

- *Les crédits de paiement*

|                               |                | DEPENSES            |     | RECETTES            |           |
|-------------------------------|----------------|---------------------|-----|---------------------|-----------|
|                               |                | TOTAL CREDITS 2010* | DM2 | TOTAL CREDITS 2010* | DM2       |
| PARTICIPATIONS/DOTATIONS ETAT | Investissement | -                   | -   | 43 785 661          | -45 255   |
|                               | Fonctionnement | -                   | -   | 622 076 899         | 5 000 765 |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

#### • Commentaires et explications de la proposition 2010

⇒ En fonctionnement, il s'agit :

#### ➤ *Des dotations relatives à la formation professionnelle et l'apprentissage*

Depuis le vote du BS, la Région a reçu le versement de la moitié des dotations relatives à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Leur notification fait apparaître un **produit supérieur** à la prévision budgétaire initiale de **512 996 €** en particulier pour les dotations relatives à la formation professionnelle des jeunes de moins de 26 ans, qui sont ajustées pour tenir compte d'une régularisation intervenue en 2009 sur le montant du droit à compensation du transfert intervenu en 1994.

➤ **De la DGD résiduelle**

La DGD 2010 intègre la compensation des transferts de personnels des monuments historiques (Château de Chaumont : transferts de trois agents à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2007, ainsi que huit agents ayant opté pour l'intégration et trois postés vacants à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2010) pour un montant de 347 436 €.

➤ **Des compensations fiscales**

Le montant des compensations versées par l'Etat au titre des exonérations de la fiscalité directe a également été notifié :

| Compensations des exonérations de fiscalité directe (en €) | Imputation budgétaire | BP 2010           | Montant notifié   |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Taxe d'habitation  | 940-74835             | 4 321 751         | 4 617 824         |
| Taxe sur le foncier bâti                                   | 940-74834             | 1 029 958         | 1 014 995         |
| Taxe sur le foncier non bâti                               | 940-74834             | 3 934 992         | 3 885 800         |
| Taxe professionnelle                                       | 940-74833             | 786 496           | 767 614           |
| Taxe professionnelle- part recettes                        | 940-74833             | 842 552           | 836 773           |
| <b>TOTAL</b>   |                       | <b>10 915 749</b> | <b>11 123 006</b> |

Le produit des compensations fiscales est légèrement supérieur aux estimations avec un produit supplémentaire de 207 257 €.

▪ **Compensation relais et Ticket modérateur de la Taxe Professionnelle**

| BASES | 2009 PREV     | 2009 DEFINITIVES | BP 2010       | NOTIFIEES 2010 |
|-------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| TP    | 4 611 949 000 | 4 612 041 045    | 4 796 426 960 | 4 828 437 000  |

La notification des bases de TP montre un dynamisme des bases de +4,69% entre 2009 et 2010 au moment où la Région se voit supprimer sa principale ressource fiscale.

Les montants de la « Compensation relais » et de la participation de la Région au plafonnement à la valeur ajoutée de la taxe professionnelle (« ticket modérateur ») ont été notifiés au mois de juillet.

Le montant de la compensation relais (ticket modérateur à reverser inclus) est supérieur au montant estimé au BP 2010 de 3,933M€.

|                                | BP 2010     | MONTANTS NOTIFIES |
|--------------------------------|-------------|-------------------|
| Taxe professionnelle hors PVA  |             | 136 644 767       |
| PVA ("ticket modérateur")      |             | -8 031 509        |
| Compensation relais (dont PVA) | 124 680 182 | 128 613 258       |

Il convient donc d'ajuster le produit des compensations fiscales de **4 140 333 € en DM2**.

⇒ **En Investissement**, il s'agit du FCTVA, dont l'inscription budgétaire est à ajuster de – 45 255 € par rapport au produit encaissé.

## Programme : Dette

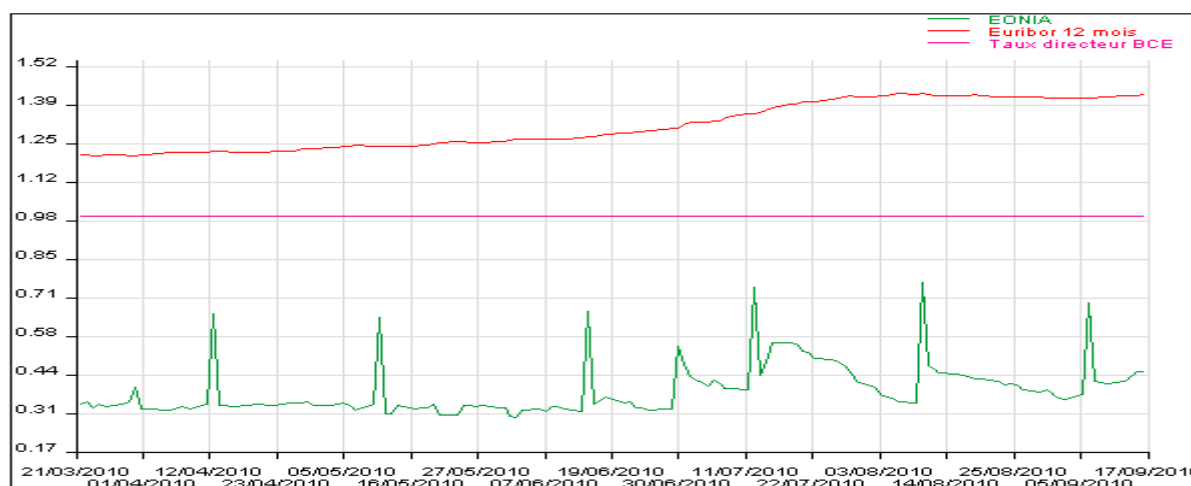
- **Tableaux budgétaires**

- Les crédits de paiement

|       |                | DEPENSES            |     | RECETTES            |     |
|-------|----------------|---------------------|-----|---------------------|-----|
|       |                | TOTAL CREDITS 2010* | DM2 | TOTAL CREDITS 2010* | DM2 |
| DETTE | Investissement | 241 300 000         | -   | 314 406 312         | -   |
|       | Fonctionnement | 18 100 000          | -   | -                   | -   |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

- **Commentaires et explications de la proposition 2010**



Dans la poursuite de 2009, l'année 2010 se distingue par une courbe des taux toujours très attractive notamment sur les taux courts : l'EONIA évoluant dans une fourchette 0,30 % / 0,70 % et l'EURIBOR 12 mois restant relativement stable (autour de 1,30 %).

De ce fait, le besoin relatif au service des intérêts de la dette, que ce soit sur le court terme (lignes de trésorerie) ou sur le long terme (contrats actuellement en amortissement), est en cohérence avec ce qui a été voté en fonctionnement au BP 2010, ceci malgré une évolution croissance de l'utilisation de la ligne de trésorerie.

Il en est de même pour la partie amortissement. Profitant d'opportunités de taux, la Région a procédé à des arbitrages et sécurisations de taux, lesquels ont nécessité un recalage de l'amortissement de certains contrats. Ces opérations ont été réalisées à l'intérieur de l'enveloppe votée au BP 2010 et ne nécessitent donc pas d'évolution des crédits ouverts en investissement.

**Programme :**  
**Autres mouvements budgétaires**

- **Tableaux budgétaires**

- *Les crédits de paiement*

|                               |                | DEPENSES            |         | RECETTES            |     |
|-------------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|-----|
|                               |                | TOTAL CREDITS 2010* | DM2     | TOTAL CREDITS 2010* | DM2 |
| AUTRES MOUVEMENTS BUDGETAIRES | Investissement | -                   | 86 100  | 150 000             | -   |
|                               | Fonctionnement | 5 372 611           | -86 100 | 409 000             | -   |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

- **Commentaires et explications**

### Description

Il s'agit d'opérations comptables n'ayant aucune incidence financière en terme d'encaissement et de décaissement. Ces écritures comptables permettent de constater les dépréciations de patrimoine (amortissements), les régularisations liées à la cession d'éléments d'actif, les maîtrises d'ouvrage déléguées, le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement ...

#### Le prélèvement pour les dépenses d'investissement

Le prélèvement permet d'équilibrer le budget pour chacune de deux sections. Il correspond à l'excédent des recettes sur les dépenses de fonctionnement. Le solde ainsi dégagé (épargne brute) est prélevé sur la section de fonctionnement (dépense au chapitre 953) et viré à la section d'investissement (recette au chapitre 951).

Il permet, après paiement de l'annuité en capital de la dette, d'autofinancer une partie des dépenses d'investissement.

Compte tenu des nouveaux crédits proposés lors de cette étape budgétaire, le prélèvement peut être augmenté de 8 394 064,85 €

#### Les amortissements

Conformément aux règles adoptées en 2005, la Région procède à l'amortissement de l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers. Les dotations aux amortissements sont calculées selon la méthode de l'amortissement linéaire et les durées d'amortissement déterminées selon les catégories de biens.

L'amortissement donne lieu à la comptabilisation d'une dépense en section de fonctionnement (chapitre 946) et d'une recette de même valeur en section d'investissement (chapitre 926).

Pour l'exercice 2010, au vu du montant des amortissements comptabilisés à ce jour, il convient de réduire de 6 988 771,51 € l'enveloppe budgétaire en dépenses et en recettes.

En conséquence, les crédits budgétaires relatifs à la neutralisation des amortissements doivent être également revus à la baisse et ce, pour un montant de 7 168 178,29 €.



### Les travaux en régie

Les EMOP (Equipe mobile d'Ouvriers Professionnels) réalisent des travaux de réhabilitation et de réfection des lycées. Or, ces travaux constituent sur le plan comptable des dépenses d'investissement qu'il convient de valoriser dans le patrimoine régional. Il est proposé d'inscrire 170 000 € en dépenses sur le chapitre 926 et en recettes sur le chapitre 946.

### Opérations de cessions

L'enveloppe prévue au budget primitif 2010 d'un montant de 150 000 € pour les cessions de biens est maintenue.

## Domaine : Gestion des ressources humaines

### Programme : Masse salariale

- **Tableaux budgétaires**

- *Les crédits de paiement*

|                 |                | DEPENSES            |     | RECETTES            |          |
|-----------------|----------------|---------------------|-----|---------------------|----------|
|                 |                | TOTAL CREDITS 2010* | DM2 | TOTAL CREDITS 2010* | DM2      |
| MASSE SALARIALE | Fonctionnement | 105 106 111         | -   | 2 232 000           | -177 000 |

\*TOTAL CREDITS 2010 = BP 2010 + BS 2010 + VIREMENTS DE CREDITS 2010

- **Commentaires et explications**

Comme annoncé dans le cadre des mesures de restrictions budgétaires au niveau national, le gouvernement a décidé de limiter l'aide apportée aux employeurs d'agents en Contrat Unique d'Insertion. Le Préfet de Région, dans un arrêté du 21 juillet 2010, vient de fixer les nouveaux montants de l'aide de l'Etat à 75% du salaire brut.

La diminution de cette aide, qui passe de 90% à 75% va, une fois de plus peser sur le budget des collectivités territoriales. Pour la Région Centre, qui emploie aujourd'hui 258 agents sous CUI, cette décision impacte directement les recettes pour un montant de 177 000€.

# **DISPOSITIONS DIVERSES**

## Exonérations fiscales

### Exonération de CVAE en faveur des établissements de spectacles cinématographiques classés « art et essai »

Il vous est proposé d'exonérer de la part régionale de CVAE à hauteur de 100 % les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition et qui bénéficient d'un classement « art et essai » au titre de l'année de référence (conformément aux articles 1464 A et 1586 nonies du Code Général des Impôts).

### Exonération de CVAE pour les librairies indépendantes

Il vous est proposé d'exonérer de la part régionale de CVAE les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1<sup>er</sup> janvier de l'année d'imposition (2011) du label de librairie indépendante de référence (Article 70 de la LFR 2007 et article 1464 I du Code Général des Impôts) dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

### Maintien des Exonérations de TP antérieures et transposition à la CVAE

Il vous est proposé de maintenir l'ensemble des dispositifs d'exonération de taxe professionnelle antérieurs à la réforme afin qu'ils soient également applicables pour la CVAE et la CFE : à savoir l'exonération totale de la taxe professionnelle des **entreprises de spectacles** (article 1464A, alinéa 1 du Code général des impôts), l'exonération des **entreprises nouvelles** et des reprises d'établissements en difficulté au titre des deux années suivant leur création (article 1464 B alinéa 2 du Code Général des Impôts) ainsi que l'exonération **en faveur de l'aménagement du territoire** (article 1465 du Code Général des Impôts).

## Remises gracieuses

Les remises gracieuses suivantes sont accordées pour un montant total maximum de 35 785,00 € :

| Dossier  | Aide    | Nom                                | N° de titre à annuler               | Montant maximum    |
|----------|---------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| E0002172 | CREATEM | BRACHET PATRICK                    | 13744/2009                          | 22 715,00 €        |
| 00019728 | CREATEM | DURAND DANIELLE<br>ANIELA SERVICES | 15023/2009<br>858/2010<br>4964/2010 | 8 070,00 €         |
| 00029930 | CREATEM | COLOMBIER FAUSTINE                 | 2533/2010                           | 5 000,00 €         |
|          |         |                                    |                                     | <b>35 785,00 €</b> |

## Admissions en non valeur

Les admissions en non valeur suivantes sont accordées pour un montant total de 82 662,48€ :

| NOM DE L'ENTREPRISE | ADRESSE DE L'ENTREPRISE  | DATE EMISSION TITRES DE RECETTE                           | MOTIFS D'IRRECOUVRABILITE   | NATURE DE LA CREANCE | MONTANT DE LA CREANCE |
|---------------------|--|---|---|----------------------|-----------------------|
| AVRAIN JOEL         | La Haie aux biches<br>41160 BUSLOUP  | 2886/01=4573,47€  | OTD négatif. Revenus insaisissables (5089€ an)  | GITE                 | 4 571,94 €            |
| SA FAPEC            | ZI<br>28120 ILLIERS COMBRAY  | 2524/02=13423,94€<br>2247/02=6528,45€<br>1186/02=6409,08€ | Somme non incluse dans le montant accepté par le Tribunal, donc non inclus dans le plan de règlement suite à RJ | PRE                  | 13 800,12 €           |
| HANIEZ SANDRINE     | Le moulin a tan<br>28302 PONTGOUIN   | 3162/06=794€  | OTD positif, nouvel OTD impossible (solde inférieur au seuil)   |                      | 74,51 €               |
| TROSKIE HENDRIX     | Le Domaine de la cote<br>18210 COUST<br><br>The bungalow Steepwood Farm<br>Adversane Lane RH14 9EG<br>UNITED KINGDOM | 5402/06=18325,50€   | Poursuites impossibles, le débiteur résidant en Angleterre  | CREATEM              | 17 790,00 €           |
| DUPONT AURELIE      | 17 rue Jean Moulin<br>45230 STE GENEVIEVE DES BOIS   | 5883/07=693,92€   | Personne insaisissable (RSA)  |                      | 331,88 €              |
| SAUVAGE YOANN       | 3 rue Christophe Colomb<br>37000 TOURS   | 140/07=1229,45€   | OTD negatif plus d'informations à exploiter   |                      | 1 229,45 €            |
| GUILLOT GHISLAINE   | 242 rue Febvotte<br>37000 TOURS  | 3792/07=485,72€   | 2 OTD negatifs  |                      | 470,72 €              |
| GAUTIER ANNIE       | 56 rue de la Barrière St Marc<br>45000 ORLEANS   | 3803/07=634,31€   | Situation de surendettement   | Trop perçu           | 254,31 €              |
| JOUAN SANDRA        | 4 rue de Lille apt 43<br>37100 TOURS   | 393/07=103,90€  | NPAI.Somme inférieure au seuil de l'OTD bancaire  |                      | 43,90 €               |
| INFOPRODUIT         | 87D route de Château renault<br>41000 BLOIS  | 2947/08=6000€   | Raison sociale Public Infosystem  | CREATIS              | 6 000,00 €            |
| RENKEMA MEILAND     | Château de la Brosse<br>Rietschelftlaan<br>02171 SASSENHEIM  | 8649/08=22572€  | Frais de virement à l'étranger  | CAP<br>HEBERGEMENT   | 488,00 €              |
| BOUZAMA FAZIA       |  | 7233/08=23,86€  | Somme inférieure au seuil des poursuites  |                      | 23,86 €               |

|                          |  |  |   |         |                    |
|--------------------------|--|--|---|---------|--------------------|
| PICHARD<br>JEAN LUC      | 4 rue Chaumont Potin<br>37690 PREUILLY SUR<br>CLAISE | 1323/08=1143,37€<br>7138/07=1143,37€<br>3461/08=1143,32€<br>4635/07=1143,37€   | OTD négatif sur compte bancaire<br>unique | CREATEM | 3 772,26 €         |
| DUBRAC<br>AURELIEN       | La Couture<br>36140 AIGURANDE                        | 13747/09=23340€<br>13752/09=3501€<br>1353/09=1167€<br>7583/08=1167€<br>12776/09=1167€<br>3161/09=1167€   | Insuffisance d'actif suite à LJ           | CREATEM | 31 509,00 €        |
| LAPEYRE<br>MADELEINE     | 2 rue du clos Beauvoys<br>45300 PITHIVIERS           | 1989/08=140,68€  | NPAI. Pas d'autres renseignements         |         | 140,68 €           |
| PRESSING<br>FRANCOIS IER | 8 bis rue du bourg coutant<br>18700 AUBIGNY SUR NERE | 15727/09=228,50€<br>13036/09=228,50€<br>7902/08=228,50€<br>7151/07=228,50€<br>1346/08=228,50€<br>5600/08=228,50€<br>3484/08=228,50€<br>1636/09=228,50€<br>3443/09=228,50€<br>2974/07=145,63€ | 2 OTD négatifs                            | CREATEM | 2 161,85 €         |
|                          |  |  |   |         | <b>82 662,48 €</b> |

## Levées de pénalités

Par marché n° 2006-818 notifié le 1/08/06, d'un montant de 13 500 €HT, la Région Centre a mandaté la société FRANCE SERVICE PATRIMOINE afin de réaliser le programme correspondant à la deuxième phase de mise en œuvre du schéma directeur et portant sur l'amélioration de l'accueil et la création d'un pôle de « vie scolaire » au LP Jean Guéhenno à Saint Amand Montrond.

Le terme initial du marché a été fixé au 2/02/08.

En réalité, la mission a dû être interrompue suite :

- à l'intégration de nouvelles données fonctionnelles pour l'établissement (externat, logements de fonction, infirmerie, demi pension),
- à l'attente de décisions académiques sur l'évolution de la structure pédagogique
- et enfin, à la finalisation d'études conduites sur la demi pension du lycée Jean Moulin impliquant directement la demi pension du lycée Jean Guéhenno.

Une mission complémentaire a été confiée par avenant au programmiste sur les besoins en externat.

Le prolongement de l'étude étant le fait de contraintes externes et n'ayant pas été formalisé par des ordres de service, le dépassement du délai contractuel ne peut être imputable au prestataire.

En conséquence, il convient de lever les pénalités appliquées sur les paiements facturés qui s'élèvent à 1 722,44 €.

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

| <b>FORMATIONS PROFESSIONNELLES</b>          |                 |                |   |                                    |   |
|---|-----------------|----------------|---|------------------------------------|---|
| Chapitre-fonction                           | Année enveloppe | Code enveloppe | Libellé enveloppe                                     | Date initiale de fin d'affectation | Nouvelle date de fin d'affectation proposée |
| 931   | 2009            | 0745           | GESTION DES REMUNERATIONS DES BENEFICIAIRES 2010-2012 | 31/12/2011                         | 31/12/2013                                  |
| <b>APPRENTISSAGE</b>                        |                 |                |   |                                    |   |
| Chapitre-fonction                           | Année enveloppe | Code enveloppe | Libellé enveloppe                                     | Date initiale de fin d'affectation | Nouvelle date de fin d'affectation proposée |
| 901   | 2009            | 1557           | CCI INDRE - CONSTRUCTION D'UNE ECOLE D'INGENIEURS     | 31/12/2010                         | 31/12/2011                                  |
| <b>FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES</b>    |                 |                |   |                                    |   |
| Chapitre-fonction                           | Année enveloppe | Code enveloppe | Libellé enveloppe                                     | Date initiale de fin d'affectation | Nouvelle date de fin d'affectation proposée |
| 901   | 2008            | 1010           | PPI SANITAIRE ET SOCIAL                               | 31/12/2010                         | 31/12/2011                                  |
| <b>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</b>               |                 |                |   |                                    |   |
| Chapitre-fonction                           | Année enveloppe | Code enveloppe | Libellé enveloppe                                     | Date initiale de fin d'affectation | Nouvelle date de fin d'affectation proposée |
| 902   | 2009            | 2475           | FOURNITURE D'ORDINATEURS FIXES                        | 31/12/2010                         | 31/12/2011                                  |
| 902   | 2007            | 1604           | ENIVL   | 31/12/2007                         | 31/12/2010                                  |
| <b>RECHERCHE, TECHNOLOGIE ET INNOVATION</b> |                 |                |   |                                    |   |
| Chapitre-fonction                           | Année enveloppe | Code enveloppe | Libellé enveloppe                                     | Date initiale de fin d'affectation | Nouvelle date de fin d'affectation proposée |
| 909   | 2007            | 7504           | GP - BIOLOGIE SANTE BIEN ETRE art 1-1                 | 31/12/2010                         | 31/12/2013                                  |
| 909   | 2010            | 3437           | PLATE FORME CONNECTIQUE                               | 31/12/2012                         | 31/12/2013                                  |
| <b>CULTURE</b>                              |                 |                |   |                                    |   |
| Chapitre-fonction                           | Année enveloppe | Code enveloppe | Libellé enveloppe                                     | Date initiale de fin d'affectation | Nouvelle date de fin d'affectation proposée |
| 903   | 2008            | 1123           | FRECC   | 31/12/2010                         | 31/12/2012                                  |
| 903   | 2008            | 37001          | CG 37 - FORTERESSE ROYALE DE CHINON                   | 31/12/2010                         | 31/12/2011                                  |
| 903   | 2004            | 2117           | TRANSFERT DU FRAC                                     | 31/12/2006                         | 31/12/2012                                  |
| <b>SPORTS</b>                               |                 |                |   |                                    |   |
| Chapitre-fonction                           | Année enveloppe | Code enveloppe | Libellé enveloppe                                     | Date initiale de fin d'affectation | Nouvelle date de fin d'affectation proposée |
| 903   | 2009            | 1119           | STADE DE LA VALLEE DU CHER                            | 31/12/2010                         | 31/12/2012                                  |
| 909-95                                      | 2008            | 18013          | CG 18 - BASE DE LOISIRS DE LA GOULE                   | 31/12/2010                         | 31/12/2013                                  |
| <b>ECONOMIE - INNOVATION</b>                |                 |                |   |                                    |   |
| Chapitre-fonction                           | Année enveloppe | Code enveloppe | Libellé enveloppe                                     | Date initiale de fin d'affectation | Nouvelle date de fin d'affectation proposée |
| 939-93                                      | 2007            | 7750           | GP - APPUI A L'EMPLOI ET A L'INSTALLATION             | 31/12/2010                         | 31/12/2013                                  |
| 939-93                                      | 2007            | 7751           | GP - CAP FILIERES STRUCTURATION                       | 31/12/2010                         | 31/12/2013                                  |
| 939-93                                      | 2007            | 7752           | GP - CAP FILIERES EQUIN                               | 31/12/2010                         | 31/12/2013                                  |
| 909-93                                      | 2010            | 1259           | FONCIER AGRICULTURE DURABLE                           | 31/12/2010                         | 31/12/2013                                  |
| <b>MOYENS GENERAUX</b>                      |                 |                |   |                                    |   |
| Chapitre-fonction                           | Année enveloppe | Code enveloppe | Libellé enveloppe                                     | Date initiale de fin d'affectation | Nouvelle date de fin d'affectation proposée |
| 900-0202                                    | 2008            | 1100           | PLAN DIRECTEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION             | 31/12/2010                         | 31/12/2011                                  |



**DECISION MODIFICATIVE N° 2 2010**

**DECISIONS**





# A – Le vote par fonction

Le vote de la décision modificative n°2 au budget primitif 2010 intervient selon le mode de vote par fonction adopté par l'Assemblée plénière du 16 décembre 2004 (DAP n° 04.05.04) et tel qu'il est prévu par la M71.

## 1) L'approbation des balances au chapitre en crédits de paiement et en AP/AE :

### Au titre des crédits de paiement

Selon la balance au chapitre figurant ci-dessous,

En mouvements réels, les dépenses et les recettes totales s'élèvent à 3 310 100 € :

- dont dépenses : + 4 176 100€ en investissement et -866 000 € en fonctionnement
- dont recettes : - 2 792 655 € en investissement et + 6 102 755 € en fonctionnement.

En mouvements d'ordre, les recettes et les dépenses s'élèvent à - 3 058 168,32 €. Le prélèvement pour dépenses d'investissement s'établit à 8 394 064,85€.

BALANCE GENERALE DM 2 2010  
CREDITS DE PAIEMENT

| Chap.  | Libellé  | BP 2010<br>+<br>BS 2010 |                       | DM 2 2010            |                       | TOTAL 2010<br>BP + BS + DM 2 |                       |
|--|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
|  |  | DEPENSES                | RECETTES              | DEPENSES             | RECETTES              | DEPENSES                     | RECETTES              |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                    |  |                         |                       |                      |                       |                              |                       |
|  |  | <b>550 745 959,98</b>   | <b>387 302 472,63</b> | <b>4 176 100,00</b>  | <b>-2 792 655,00</b>  | <b>554 922 059,98</b>        | <b>384 509 817,63</b> |
| Opérations réelles                                 | <b>90 Opérations ventilées</b>                   | <b>309 445 959,98</b>   | <b>51 746 161,00</b>  | <b>4 176 100,00</b>  | <b>-2 747 400,00</b>  | <b>313 622 059,98</b>        | <b>48 998 761,00</b>  |
|  | 900 Services généraux                            | 18 478 844,59           | 14 545 000,00         | -2 398 900,00        | -2 400 000,00         | 16 079 944,59                | 12 145 000,00         |
|  | 901 Formation professionnelle/apprentissage      | 9 585 000,00            | 0,00                  | 450 000,00           | 0,00                  | 10 035 000,00                | 0,00                  |
|  | 902 Enseignement                                 | 95 274 415,39           | 22 985 661,00         | 0,00                 | 0,00                  | 95 274 415,39                | 22 985 661,00         |
|  | 903 Culture, sports et Loisirs                   | 12 984 075,00           | 5 642 300,00          | 1 825 000,00         | -347 400,00           | 14 809 075,00                | 5 294 900,00          |
|  | 904 Santé et action sociale                      | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  |
|  | 905 Aménagement des territoires                  | 77 215 491,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 77 215 491,00                | 0,00                  |
|  | 907 Environnement                                | 6 941 831,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 6 941 831,00                 | 0,00                  |
|  | 908 Transports                                   | 40 479 261,00           | 1 460 000,00          | 4 300 000,00         | 0,00                  | 44 779 261,00                | 1 460 000,00          |
|  | 909 Action économique                            | 48 487 042,00           | 7 113 200,00          | 0,00                 | 0,00                  | 48 487 042,00                | 7 113 200,00          |
|  | <b>92 Opérations non ventilées</b>               | <b>241 300 000,00</b>   | <b>335 556 311,63</b> | <b>0,00</b>          | <b>-45 255,00</b>     | <b>241 300 000,00</b>        | <b>335 511 056,63</b> |
|  | 921 Taxes non affectées                          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  |
|  | 922 Dotations et participations non affectées    | 0                       | 21 000 000,00         | 0,00                 | -45 255,00            | 0,00                         | 20 954 745,00         |
|  | 923 Dettes et autres opérations financières      | 241 300 000,00          | 314 406 311,63        | 0,00                 | 0,00                  | 241 300 000,00               | 314 406 311,63        |
|  | 954 Produits des cessions d'immob                | 0,00                    | 150 000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 150 000,00            |
|  |  | <b>309 902 678,50</b>   | <b>473 346 165,85</b> | <b>-5 013 461,66</b> | <b>1 955 293,34</b>   | <b>304 889 216,84</b>        | <b>475 301 459,19</b> |
| Opérations d'ordre                                 | 925 Opérations patrimoniales                     | 62 000 000,00           | 62 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                  | 62 000 000,00                | 62 000 000,00         |
|  | 926 Transferts entre sections                    | 101 255 000,00          | 115 000 000,00        | -5 013 461,66        | -6 438 771,51         | 96 241 538,34                | 108 561 228,49        |
|  | <b>95 Chapitre de prévision sans réalisation</b> | <b>0,00</b>             | <b>149 698 487,35</b> | <b>0,00</b>          | <b>8 394 064,85</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>158 092 552,20</b> |
|  | 951 Virement de la section fonctionnement        | 0,00                    | 149 698 487,35        | 0,00                 | 8 394 064,85          | 0,00                         | 158 092 552,20        |
|  | 950 Dépenses imprévues                           | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>001 Solde d'exécution reporté</b>               | <b>146 647 678,50</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>146 647 678,50</b> | <b>0,00</b>                  |                       |
| <b>1 068 Excédent de fonctionnement capitalisé</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>146 647 678,50</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>146 647 678,50</b>        |                       |
|  | <b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>860 648 638,48</b>   | <b>860 648 638,48</b> | <b>-837 361,66</b>   | <b>-837 361,66</b>    | <b>859 811 276,82</b>        | <b>859 811 276,82</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>                   |  |                         |                       |                      |                       |                              |                       |
|  |  | <b>691 609 511,17</b>   | <b>855 052 998,52</b> | <b>-866 000,00</b>   | <b>6 102 755,00</b>   | <b>690 743 511,17</b>        | <b>861 155 753,52</b> |
| Opérations réelles                                 | <b>93 Opérations ventilées</b>                   | <b>667 828 615,80</b>   | <b>80 081 243,24</b>  | <b>-779 900,00</b>   | <b>-638 550,00</b>    | <b>667 048 715,80</b>        | <b>79 442 693,24</b>  |
|  | 930 Services généraux                            | 69 461 058,60           | 12 078 000,00         | 40 500,00            | 0,00                  | 69 501 558,60                | 12 078 000,00         |
|  | 931 Formation professionnelle/apprentissage      | 235 503 439,27          | 64 851 666,00         | -700 000,00          | -600 000,00           | 234 803 439,27               | 64 251 666,00         |
|  | 932 Enseignement                                 | 138 293 027,71          | 2 557 000,00          | 238 000,00           | -137 700,00           | 138 531 027,71               | 2 419 300,00          |
|  | 933 Culture, sports et Loisirs                   | 35 466 606,89           | 0,00                  | 241 600,00           | 99 150,00             | 35 708 206,89                | 99 150,00             |
|  | 934 Santé et action sociale                      | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  |
|  | 935 Aménagement des territoires                  | 8 184 913,74            | 82 677,24             | 0,00                 | 0,00                  | 8 184 913,74                 | 82 677,24             |
|  | 937 Environnement                                | 10 589 958,57           | 40 000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 10 589 958,57                | 40 000,00             |
|  | 938 Transports                                   | 129 361 660,61          | 173 000,00            | -600 000,00          | 0,00                  | 128 761 660,61               | 173 000,00            |
|  | 939 Action économique                            | 40 967 950,41           | 298 900,00            | 0,00                 | 0,00                  | 40 967 950,41                | 298 900,00            |
|  | <b>94 Opérations non ventilées</b>               | <b>23 780 895,37</b>    | <b>763 765 784,00</b> | <b>-86 100,00</b>    | <b>6 741 305,00</b>   | <b>23 694 795,37</b>         | <b>770 507 089,00</b> |
|  | 940 Impositions directes                         | 0,00                    | 79 998 677,00         | 0,00                 | 2 233 740,00          | 0,00                         | 82 232 417,00         |
|  | 941 Autres impôts et taxes                       | 0,00                    | 245 093 350,00        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 245 093 350,00        |
|  | 942 Dotations et participations non affectées    | 0,00                    | 438 673 757,00        | 0,00                 | 4 507 565,00          | 0,00                         | 443 181 322,00        |
|  | 943 Opérations financières                       | 23 027 350,00           | 0,00                  | -86 100,00           | 0,00                  | 22 941 250,00                | 0,00                  |
| 944 Frais de fonctionnement groupes d'élus         | 753 545,37                                       | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 753 545,37            | 0,00                         |                       |
| 945 Dotations aux provisions                       | 0,00   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         |                       |
| <b>002 Solde de fonctionnement reporté</b>         | <b>0,00</b>                                      | <b>11 205 971,28</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>11 205 971,28</b>         |                       |
|  |  | <b>264 698 487,35</b>   | <b>101 255 000,00</b> | <b>1 955 293,34</b>  | <b>-5 013 461,66</b>  | <b>266 653 780,69</b>        | <b>96 241 538,34</b>  |
| Opérations d'ordre                                 | 946 Opér. d'ordre de transferts entre section    | 115 000 000,00          | 101 255 000,00        | -6 438 771,51        | -5 013 461,66         | 108 561 228,49               | 96 241 538,34         |
|  | <b>95 Chapitre de prévision sans réalisation</b> | <b>149 698 487,35</b>   | <b>0,00</b>           | <b>8 394 064,85</b>  | <b>0,00</b>           | <b>158 092 552,20</b>        | <b>0,00</b>           |
|  | 953 Virement à la section d'investissement       | 149 698 487,35          | 0,00                  | 8 394 064,85         | 0,00                  | 158 092 552,20               | 0,00                  |
|  | 952 Dépenses imprévues                           | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  |
|  | <b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>           | <b>956 307 998,52</b>   | <b>956 307 998,52</b> | <b>1 089 293,34</b>  | <b>1 089 293,34</b>   | <b>957 397 291,86</b>        | <b>957 397 291,86</b> |

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

Selon la balance au chapitre figurant ci-dessous, les ajustements d'AP et d'AE (création et modification) s'élèvent à 118 225 515 € dont 219 515 € en investissement et 118 006 000 € en fonctionnement.

**BALANCE GENERALE DM 2 2010  
AP/AE**

| Chap.                                  | Libellé  | BP 2010<br>+<br>BS 2010 | DM 2 2010             | Total après<br>DM 2 2010 |
|--|--|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>        |  |                         |                       |                          |
| <b>Opérations réelles</b>              | <b>90 Opérations ventilées</b>                   | <b>247 312 136,00</b>   | <b>219 515,00</b>     | <b>247 531 651,00</b>    |
|  | 900 Services généraux                            | 305 500,00              | 0,00                  | 305 500,00               |
|  | 901 Formation professionnelle/apprentissage      | 2 688 000,00            | 0,00                  | 2 688 000,00             |
|  | 902 Enseignement                                 | 81 070 000,00           | 1 791 000,00          | 82 861 000,00            |
|  | 903 Culture, sports et Loisirs                   | 13 537 240,00           | -96 485,00            | 13 440 755,00            |
|  | 905 Aménagement des territoires                  | 72 864 000,00           | -210 000,00           | 72 654 000,00            |
|  | 907 Environnement                                | 10 651 396,00           | -300 000,00           | 10 351 396,00            |
|  | 908 Transports                                   | 22 098 000,00           | 0,00                  | 22 098 000,00            |
|  | 909 Action économique                            | 44 098 000,00           | -965 000,00           | 43 133 000,00            |
|  | <b>92 Opérations non ventilées</b>               |                         |                       |                          |
|  | 921 Taxes non affectées                          |                         | 0,00                  | 0,00                     |
|  | 922 Dotations et participations non affectées    |                         | 0,00                  | 0,00                     |
|  | 923 Dettes et autres opérations financières      |                         | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>Opérations d'ordre</b>              |  | <b>1 000 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>1 000 000,00</b>      |
|  | 925 Opérations patrimoniales                     |                         |                       |                          |
|  | 926 Transferts entre sections                    |                         |                       |                          |
|  | <b>95 Chapitre de prévision sans réalisation</b> |                         |                       |                          |
|  | 951 Virement de la section fonctionnement        |                         |                       |                          |
| 950 Dépenses imprévues                 | 1 000 000  |                         | 1 000 000,00          |                          |
| <b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT</b>  |  | <b>248 312 136,00</b>   | <b>219 515,00</b>     | <b>248 531 651,00</b>    |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>       |  |                         |                       |                          |
| <b>Opérations réelles</b>              | <b>93 Opérations ventilées</b>                   | <b>43 759 910,00</b>    | <b>118 006 000,00</b> | <b>161 765 910</b>       |
|  | 930 Services généraux                            | -2 684 000,00           | 0,00                  | -2 684 000,00            |
|  | 931 Formation professionnelle/apprentissage      | 16 552 410,00           | 74 759 000,00         | 91 311 410,00            |
|  | 932 Enseignement                                 | 600 000,00              | 43 247 000,00         | 43 847 000,00            |
|  | 933 Culture, sports et Loisirs                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     |
|  | 935 Aménagement des territoires                  | 3 146 500,00            | 0,00                  | 3 146 500,00             |
|  | 937 Environnement                                | 330 000,00              | 0,00                  | 330 000,00               |
|  | 938 Transports                                   | 3 150 000,00            | 0,00                  | 3 150 000,00             |
|  | 939 Action économique                            | 22 665 000,00           | 0,00                  | 22 665 000,00            |
|  | <b>94 Opérations non ventilées</b>               |                         |                       |                          |
|  | 940 Impositions directes                         |                         |                       |                          |
|  | 941 Autres impôts et taxes                       |                         |                       |                          |
|  | 942 Dotations et participations non affectées    |                         |                       |                          |
|  | 943 Opérations financières                       |                         |                       |                          |
|  | 944 Frais de fonctionnement groupes d'élus       |                         |                       |                          |
| 945 Dotations aux provisions           |  |                         |                       |                          |
| <b>Opérations d'ordre</b>              |  | <b>1 000 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>1 000 000,00</b>      |
|  | 946 Opér. d'ordre de transferts entre section    |                         |                       |                          |
|  | <b>95 Chapitre de prévision sans réalisation</b> |                         |                       |                          |
|  | 953 Virement à la section d'investissement       |                         |                       |                          |
| 952 Dépenses imprévues                 | 1 000 000,00                                     |                         | 1 000 000,00          |                          |
| <b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>44 759 910,00</b>    | <b>118 006 000,00</b> | <b>162 765 910,00</b>    |

## **1) Transfert gestion pluriannuelle (AP-AE) vers gestion annuelle**

Conformément à l'alinéa 4 de l'article 7 du règlement financier adopté par l'Assemblée plénière du 24 juin 2010 (DAP n° 10.03.04), (...) les virements de crédits de paiement adossés à une AP-AE ne sont pas autorisés vers des crédits de paiement gérés hors AP-AE (...).

Par conséquent, il vous est proposé les transferts suivants :

### **Au titre des Moyens généraux**

113 000 € de crédits prévus initialement sur l'AP 2008-1100 "Plan Directeur des Systèmes d'Information" sont transférés vers des crédits hors AP.

### **Au titre des Technologies d'Information et de Communication**

54 900 € de crédits prévus initialement sur l'AE 2008-7005 "VT - Environnements numériques de travail" sont transférés vers des crédits hors AE.

### **Au titre de l'Environnement**

300 000 € de crédits prévus initialement sur l'AP 2010-7319 « VT – Acquisition Etang Thomas » sont transférés vers des crédits hors AP.

## **2) Les AP et AE par fonction et par politiques régionales :**

### **FONCTION 0 : SERVICES GENERAUX**

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

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

| <b>N° AE</b> | <b>LIBELLES</b>          | <b>MONTANT INITIAL</b> | <b>MODIFICATION DM2</b> |
|--------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2008-8010    | MESURE 131 FSE 2007-2013 | 3 100 000              | <b>2 090 000</b>        |
| 2008-8011    | MESURE 221 FSE 2007-2013 | 13 500 000             | <b>2 500 000</b>        |
| 2008-8014    | MESURE 424 FSE 2007-2013 | 3 590 000              | <b>-3 590 000</b>       |
| 2008-8016    | MESURE 433 FSE 2007-2013 | 1 730 000              | <b>-1 000 000</b>       |

L'AE 2008 -8014 « Mesure 424 FSE 2007-2013» est à clôturer.

## FONCTION 1 : FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE

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

### Au titre des Formations professionnelles :

| N° AE     | LIBELLES  | MONTANT INITIAL | MODIFICATION DM2 | Date limite d'affectation |
|-----------|---|-----------------|------------------|---------------------------|
| 2010-0574 | FINANCEMENT DES ACTIONS SAVOIRS DE BASE 2011          | -               | 7 600 000        | 31/12/2012                |
| 2010-0925 | REMUNERATIONS 2011                                    | -               | 16 897 000       | 31/12/2012                |
| 2010-1573 | FINANCEMENT DES PARCOURS DES DEMANDEURS D'EMPLOI 2011 | -               | 50 262 000       | 31/12/2012                |

## FONCTION 2 : ENSEIGNEMENT - LYCEES

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

### Au titre de l'Enseignement - Lycées :

| N° AP/AE     | LIBELLES                    | MONTANT INITIAL | MODIFICATION DM2 | Date limite d'affectation |
|--------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| 2005-0014    | EXTENSIONS RESTRUCTURATIONS | 29 254 611      | - 2 000 000      |                           |
| 2010-0014    | EXTENSIONS RESTRUCTURATIONS | 15 400 000      | 2 000 000        |                           |
| AE 2010-1775 | CPE POUR 18 LYCEES          | -               | 43 247 000       | 31/12/2010                |

Concernant le Contrat de Performance Energétique (CPE), il est proposé d'affecter les crédits pour un montant de 43 247 000 € sur l'AE 2010-1775.

Le crédit total de 43 247 000 € sera imputé au chapitre 932, fonction 222, programme 1775, nature 611 du budget régional,

### Au titre de l'Enseignement supérieur :

| N° AP     | LIBELLES                             | MONTANT INITIAL | MODIFICATION DM2 |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| 2009-7612 | GP - REHABILITATION BRETONNEAU TOURS | 1 000 000       | 1 000 000        |
| 2007-1604 | ENIVL                                | 1 280 000       | 101 000          |
| 2010-1475 | ORDICENTRE                           | 2 200 000       | 690 000          |

## FONCTION 3 : CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

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

### Au titre de la Culture :

| N° AP      | LIBELLES   | MONTANT INITIAL | MODIFICATION DM2 | Date limite d'affectation |
|------------|--|-----------------|------------------|---------------------------|
| 2010-7100  | GP - 2EME COMMANDE ARTISTIQUE  | -               | 650 000          | 31/12/2014                |
| 2010-3104  | PLAN DE NUMERISATION INVENTAIRE  | 140 000         | -140 000         |                           |
| 2010-3004  | EQUIPEMENT TECHNIQUE INVENTAIRE  | 10 000          | 70 000           |                           |
| 2010-1124  | FONDS D'INVESTISSEMENT POUR LES MUSEES ET INSTITUTIONS D'ARTS PLASTIQUES | 50 000          | 28 330           |                           |
| 2010-0006  | OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT LOCAL  | 150 000         | 276 950          |                           |
| 2008-37001 | CG 37 - FORTERESSE ROYAL DE CHINON                                       | 850 000         | 216 390          |                           |
| 2008-37002 | CG 37 - VALORISATION DE LA DEMEURE DE RONSARD                            | 1 130 000       | -948 155         |                           |

L'AP 2010-3104 « Plan de numérisation inventaire » est à clôturer.

Conformément à l'avenant à la convention Région – Département d'Indre-et-Loire adopté par la CPR du 23 avril 2010 (CPR n° 10.03.06), le volume de l'AP correspondant au projet « CG 37 – Valorisation de la demeure de Ronsard » est diminué de 948 155 €. Par conséquent, il convient de diminuer l'affectation n° 2009-78927 à même hauteur (CPR du 31/11/2009 Délib N°09.10.99)

### Au titre des Sports :

| N° AP      | LIBELLES   | MONTANT INITIAL | MODIFICATION DM2 |
|------------|--|-----------------|------------------|
| 2010-0458  | AIDE A L'EQUIPEMENT                                    | 1 200 000       | -290 000         |
| 2010-0459  | CONSTRUCTION D'INSTALLATIONS SPORTIVES                 | 1 500 000       | 290 000          |
| 2009-36014 | CG 36 - MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS A CHATEAUROUX | 1 250 000       | -250 000         |

## FONCTION 5 : AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

Cette fonction comprend les politiques "Territoires solidaires" et "Technologies d'information et de communication" de l'architecture par politiques régionales.

### Au titre des Technologies d'information et de communication :

| N° AP      | LIBELLES                 | MONTANT INITIAL | MODIFICATION DM2 |
|------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| 2010-37019 | CG 37- DEPLOIEMENT WIMAX | 560 000         | - 210 000        |

## FONCTION 7 : ENVIRONNEMENT

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

| N° AP     | LIBELLES                           | MONTANT INITIAL | MODIFICATION DM2 |
|-----------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| 2010-7300 | GP - ADEME REENERGIES RENOUELABLES | 800 000         | - 100 000        |
| 2010-7301 | GP - ADEME BATIMENTS DURABLES      | 500 000         | 50 000           |
| 2010-7302 | GP - ADEME EMERGENCE DE LA DEMANDE | 100 000         | 50 000           |
| 2010-7319 | VT - ACQUISITION ETANG THOMAS      | 300 000         | - 300 000        |

L'AP 2010-7319 « VT – Acquisition Etang Thomas » est à clôturer.

## FONCTION 9 : ACTION ECONOMIQUE

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

### Au titre de l'Economie - Innovation :

| N° AP      | LIBELLES   | MONTANT INITIAL | MODIFICATION DM2 | Date limite d'affectation |
|------------|--|-----------------|------------------|---------------------------|
| 2010-4001  | CAP DEVELOPPEMENT CENTRE   | 8 000 000       | -2 200 000       |                           |
| 2010-4002  | CAP EMPLOI CENTRE  | 3 000 000       | -800 000         |                           |
| 2010-4006  | FONDS D'INVESTISSEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE VERTE | -               | 3 000 000        | 31/12/2013                |
| 2010-0769  | CREATEM  | 5 700 000       | 150 000          |                           |
| 2010-0759  | FREMA  | 1 000 000       | -150 000         |                           |
| 2008-36008 | CG 36 - AMENAGEMENT FONCIER                                      | 1 000 000       | -150 000         |                           |
| 2009-36015 | CG 36 - CAP FILIERES   | 1 000 000       | -1 000 000       |                           |

L'AP 2009-36015 « CG 36 – CAP FILIERES » est à clôturer.

### Au titre du Recherche, Technologie et Innovation

| N° AP     | LIBELLES   | MONTANT INITIAL | MODIFICATION DM2 |
|-----------|--|-----------------|------------------|
| 2010-0850 | APPELS A PROJET  | 5 000 000       | -650 000         |
| 2008-7508 | GP- RECHERCHE SUR LES ENERGIES NOUVELLES ET LES MATERIAUX POUR L'ENERGIE | 3 330 000       | 960 000          |

### Au titre du Tourisme

| N° AP      | LIBELLES   | MONTANT INITIAL | MODIFICATION DM2 |
|------------|--|-----------------|------------------|
| 2008-37014 | CG 37 - VALORISATION DU PATRIMOINE TROGLODYTIQUE | 250 000         | -125 000         |



# B – Le vote de l'Architecture par Politiques Régionales

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

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

## DM 2 2010 Répartition par politiques des dépenses, recettes et autorisations pluriannuelles

| TOTAL INTERVENTIONS REGIONALES                        | TOTAL DEPENSES BP 2010 - BS 2010 + reports + Virements de crédits entre chapitres | DM 2 2010 Dépenses | TOTAL DEPENSES 2010  | TOTAL RECETTES BP 2010 - BS 2010 | DM 2 2010 Recettes | TOTAL RECETTES 2010  | DM 2 2010 AP et AE |
|---|---|--------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|   |   |                    |                      |                                  |                    |                      |                    |
|   | 840 543 443   | 3 354 600          | 843 898 043          | 74 588 077                       | -3 702 150         | 70 885 927           | 118 225 515        |
| Investissement  | 305 750 115   | 4 090 000          | 309 840 115          | 28 960 500                       | -2 747 400         | 26 213 100           | 219 515            |
| Fonctionnement  | 534 793 327   | -735 400           | 534 057 927          | 45 627 577                       | -954 750           | 44 672 827           | 118 006 000        |
| <b>FORMATIONS PROFESSIONNELLES</b>                    | <b>86 095 463</b>   | <b>-100 000</b>    | <b>85 995 463</b>    | <b>1 220 000</b>                 | <b>0</b>           | <b>1 220 000</b>     | <b>74 759 000</b>  |
| Investissement  | 425 000   |                    | 425 000              | 0                                |                    | 0                    | 0                  |
| Fonctionnement  | 85 660 463  | -100 000           | 85 560 463           | 1 220 000                        |                    | 1 220 000            | 74 759 000         |
| <b>APPRENTISSAGE</b>                                  | <b>114 862 255</b>  | <b>450 000</b>     | <b>115 312 255</b>   | <b>23 130 000</b>                | <b>0</b>           | <b>23 130 000</b>    | <b>0</b>           |
| Investissement  | 6 660 000   | 450 000            | 7 110 000            | 0                                |                    | 0                    | 0                  |
| Fonctionnement  | 108 202 255   |                    | 108 202 255          | 23 130 000                       |                    | 23 130 000           | 0                  |
| <b>ENSEIGNEMENT LYCEES</b>                            | <b>148 355 958</b>  | <b>38 000</b>      | <b>148 393 958</b>   | <b>8 873 000</b>                 | <b>-453 900</b>    | <b>8 419 100</b>     | <b>43 247 000</b>  |
| Investissement  | 88 001 915  |                    | 88 001 915           | 200 000                          |                    | 200 000              | 0                  |
| Fonctionnement  | 60 354 042  | 38 000             | 60 392 042           | 8 673 000                        | -453 900           | 8 219 100            | 43 247 000         |
| <b>FORMATIONS QUALIFIANCES ET SUPPLEES</b>            | <b>44 300 721</b>   | <b>-600 000</b>    | <b>43 700 721</b>    | <b>1 000 000</b>                 | <b>-600 000</b>    | <b>400 000</b>       | <b>0</b>           |
| Investissement  | 2 500 000   |                    | 2 500 000            | 0                                |                    | 0                    | 0                  |
| Fonctionnement  | 41 800 721  | -600 000           | 41 200 721           | 1 000 000                        | -600 000           | 500 000              | 0                  |
| <b>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</b>                         | <b>11 404 985</b>   | <b>200 000</b>     | <b>11 604 985</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>1 791 000</b>   |
| Investissement  | 7 272 500   |                    | 7 272 500            | 0                                |                    | 0                    | 1 791 000          |
| Fonctionnement  | 4 132 485   | 200 000            | 4 332 485            | 0                                |                    | 0                    | 0                  |
| <b>RECHERCHE, TECHNOLOGIE ET INNOVATION</b>           | <b>26 810 176</b>   | <b>0</b>           | <b>26 810 176</b>    | <b>170 000</b>                   | <b>0</b>           | <b>170 000</b>       | <b>310 000</b>     |
| Investissement  | 16 984 200  |                    | 16 984 200           | 50 000                           |                    | 50 000               | 310 000            |
| Fonctionnement  | 9 825 976   |                    | 9 825 976            | 120 000                          |                    | 120 000              | 0                  |
| <b>CULTURE</b>  | <b>40 394 698</b>   | <b>1 817 100</b>   | <b>42 211 798</b>    | <b>4 942 300</b>                 | <b>-619 150</b>    | <b>4 323 150</b>     | <b>153 515</b>     |
| Investissement  | 9 500 000   | 1 705 000          | 11 205 000           | 4 942 300                        | -709 300           | 4 233 000            | 153 515            |
| Fonctionnement  | 30 894 698  | 112 100            | 31 006 798           | 0                                | 90 150             | 90 150               | 0                  |
| <b>SPORTS</b>   | <b>8 055 984</b>  | <b>249 500</b>     | <b>8 305 484</b>     | <b>700 000</b>                   | <b>370 900</b>     | <b>1 070 900</b>     | <b>-250 000</b>    |
| Investissement  | 3 484 075   | 120 000            | 3 604 075            | 700 000                          | 361 900            | 1 061 900            | -250 000           |
| Fonctionnement  | 4 571 909   | 129 500            | 4 701 409            | 0                                | 9 000              | 9 000                | 0                  |
| <b>TERRITOIRES SOLIDAIRES</b>                         | <b>80 503 905</b>   | <b>0</b>           | <b>80 503 905</b>    | <b>82 677</b>                    | <b>0</b>           | <b>82 677</b>        | <b>0</b>           |
| Investissement  | 76 786 991  |                    | 76 786 991           | 0                                |                    | 0                    | 0                  |
| Fonctionnement  | 3 716 914   |                    | 3 716 914            | 82 677                           |                    | 82 677               | 0                  |
| <b>TECHNOLOGIES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION</b> | <b>4 896 500</b>  | <b>0</b>           | <b>4 896 500</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>-210 000</b>    |
| Investissement  | 428 500   |                    | 428 500              | 0                                |                    | 0                    | -210 000           |
| Fonctionnement  | 4 468 000   |                    | 4 468 000            | 0                                |                    | 0                    | 0                  |
| <b>ENVIRONNEMENT</b>                                  | <b>17 531 790</b>   | <b>0</b>           | <b>17 531 790</b>    | <b>40 000</b>                    | <b>0</b>           | <b>40 000</b>        | <b>-300 000</b>    |
| Investissement  | 6 941 831   |                    | 6 941 831            | 0                                |                    | 0                    | -300 000           |
| Fonctionnement  | 10 589 959  |                    | 10 589 959           | 40 000                           |                    | 40 000               | 0                  |
| <b>TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS</b>                     | <b>103 249 927</b>  | <b>3 700 000</b>   | <b>107 549 927</b>   | <b>1 523 500</b>                 | <b>0</b>           | <b>1 523 500</b>     | <b>0</b>           |
| Investissement  | 40 479 261  | 4 300 000          | 44 779 261           | 1 460 000                        |                    | 1 460 000            | 0                  |
| Fonctionnement  | 129 361 661   | -600 000           | 128 761 661          | 173 000                          |                    | 173 000              | 0                  |
| <b>TOURISME</b>                                       | <b>12 521 684</b>   | <b>0</b>           | <b>12 521 684</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>-125 000</b>    |
| Investissement  | 6 945 642   |                    | 6 945 642            | 0                                |                    | 0                    | -125 000           |
| Fonctionnement  | 5 576 042   |                    | 5 576 042            | 0                                |                    | 0                    | 0                  |
| <b>ECONOMIE INNOVATION</b>                            | <b>50 123 132</b>   | <b>0</b>           | <b>50 123 132</b>    | <b>7 242 100</b>                 | <b>0</b>           | <b>7 242 100</b>     | <b>-1 150 000</b>  |
| Investissement  | 24 557 200  |                    | 24 557 200           | 7 063 200                        |                    | 7 063 200            | -1 150 000         |
| Fonctionnement  | 25 565 932  |                    | 25 565 932           | 178 900                          |                    | 178 900              | 0                  |
| <b>EUROPE ET COOPERATION DECENTRALISEE</b>            | <b>25 015 270</b>   | <b>-2 400 000</b>  | <b>22 615 270</b>    | <b>25 455 000</b>                | <b>-2 400 000</b>  | <b>23 055 000</b>    | <b>0</b>           |
| Investissement  | 14 783 000  | -2 485 000         | 12 298 000           | 14 545 000                       | -2 400 000         | 12 145 000           | 0                  |
| Fonctionnement  | 10 232 270  | 85 000             | 10 317 270           | 10 910 000                       |                    | 10 910 000           | 0                  |
| <b>TOTAL MOYENS GENERAUX</b>                          | <b>401 812 028</b>  | <b>-44 500</b>     | <b>401 767 528</b>   | <b>1 156 561 423</b>             | <b>7 012 250</b>   | <b>1 163 573 673</b> | <b>0</b>           |
| Investissement  | 244 995 845   | 86 100             | 245 081 945          | 358 341 973                      | -45 255            | 358 296 718          | 0                  |
| Fonctionnement  | 156 816 184   | -130 600           | 156 685 584          | 798 219 450                      | 7 057 505          | 805 276 955          | 0                  |
| <b>COMMUNICATION</b>                                  | <b>5 475 573</b>  | <b>-44 500</b>     | <b>5 431 073</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| Investissement  | 0   |                    | 0                    | 0                                |                    | 0                    | 0                  |
| Fonctionnement  | 5 475 573   | -44 500            | 5 431 073            | 0                                |                    | 0                    | 0                  |
| <b>MOYENS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION</b>            | <b>20 536 206</b>   | <b>0</b>           | <b>20 536 206</b>    | <b>51 000</b>                    | <b>0</b>           | <b>51 000</b>        | <b>0</b>           |
| Investissement  | 3 695 845   |                    | 3 695 845            | 0                                |                    | 0                    | 0                  |
| Fonctionnement  | 16 840 361  |                    | 16 840 361           | 51 000                           |                    | 51 000               | 0                  |
| <b>MOYENS GENERAUX FINANCIERS</b>                     | <b>264 330 911</b>  | <b>0</b>           | <b>264 330 911</b>   | <b>1 153 568 423</b>             | <b>7 189 250</b>   | <b>1 160 757 673</b> | <b>0</b>           |
| Investissement  | 241 300 000   | 86 100             | 241 386 100          | 358 341 973                      | -45 255            | 358 296 718          | 0                  |
| Fonctionnement  | 23 030 911  | -86 100            | 22 944 811           | 795 226 450                      | 7 234 505          | 802 460 955          | 0                  |
| <b>GESTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>                | <b>111 469 339</b>  | <b>0</b>           | <b>111 469 339</b>   | <b>2 942 000</b>                 | <b>-177 000</b>    | <b>2 765 000</b>     | <b>0</b>           |
| Investissement  | 0   |                    | 0                    | 0                                |                    | 0                    | 0                  |
| Fonctionnement  | 111 469 339   |                    | 111 469 339          | 2 942 000                        | -177 000           | 2 765 000            | 0                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>1 242 355 471</b>  | <b>3 310 100</b>   | <b>1 245 665 571</b> | <b>1 242 355 471</b>             | <b>3 310 100</b>   | <b>1 245 665 571</b> | <b>118 225 515</b> |
| Investissement  | 550 745 960   | 4 176 100          | 554 922 060          | 387 302 473                      | -2 792 655         | 384 509 818          | 219 515            |
| Fonctionnement  | 691 609 511   | -866 000           | 690 743 511          | 855 052 999                      | 6 102 755          | 861 155 754          | 118 006 000        |

## C – Les dispositions diverses

### Exonérations fiscales

#### Exonération de CVAE en faveur des établissements de spectacles cinématographiques classés « art et essai »

Il vous est proposé d'exonérer de la part régionale de CVAE à hauteur de 100 % les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition et qui bénéficient d'un classement « art et essai » au titre de l'année de référence (conformément aux articles 1464 A et 1586 nonies du Code Général des Impôts).

#### Exonération de CVAE pour les librairies indépendantes

Il vous est proposé d'exonérer de la part régionale de CVAE les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1<sup>er</sup> janvier de l'année d'imposition (2011) du label de librairie indépendante de référence (Article 70 de la LFR 2007 et article 1464 I du Code Général des Impôts) dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

#### Maintien des Exonérations de TP antérieures et transposition à la CVAE

Il vous est proposé de maintenir l'ensemble des dispositifs d'exonération de taxe professionnelle antérieurs à la réforme afin qu'ils soient également applicables pour la CVAE et la CFE : à savoir l'exonération totale de la taxe professionnelle des **entreprises de spectacles** (article 1464A, alinéa 1 du Code général des impôts), l'exonération des **entreprises nouvelles** et des reprises d'établissements en difficulté au titre des deux années suivant leur création (article 1464 B alinéa 2 du Code Général des Impôts) ainsi que l'exonération **en faveur de l'aménagement du territoire** (article 1465 du Code Général des Impôts).

### Remises gracieuses

Les remises gracieuses suivantes sont accordées pour un montant total maximum de 35 785,00 € :

| Dossier  | Aide    | Nom                                | N° de titre à annuler               | Montant maximum    |
|----------|---------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| E0002172 | CREATEM | BRACHET PATRICK                    | 13744/2009                          | 22 715,00 €        |
| 00019728 | CREATEM | DURAND DANIELLE<br>ANIELA SERVICES | 15023/2009<br>858/2010<br>4964/2010 | 8 070,00 €         |
| 00029930 | CREATEM | COLOMBIER FAUSTINE                 | 2533/2010                           | 5 000,00 €         |
|          |         |                                    |                                     | <b>35 785,00 €</b> |

## Admissions en non valeur

Les admissions en non valeur suivantes sont accordées pour un montant total de 82 662,48€ :

| NOM DE L'ENTREPRISE | ADRESSE DE L'ENTREPRISE  | DATE EMISSION TITRES DE RECETTE                           | MOTIFS D'IRRECOUVRABILITE   | NATURE DE LA CREANCE | MONTANT DE LA CREANCE |
|---------------------|--|---|---|----------------------|-----------------------|
| AVRAIN JOEL         | La Haie aux biches<br>41160 BUSLOUP  | 2886/01=4573,47€  | OTD négatif. Revenus insaisissables (5089€ an)  | GITE                 | 4 571,94 €            |
| SA FAPEC            | ZI<br>28120 ILLIERS COMBRAY  | 2524/02=13423,94€<br>2247/02=6528,45€<br>1186/02=6409,08€ | Somme non incluse dans le montant accepté par le Tribunal, donc non inclus dans le plan de règlement suite à RJ | PRE                  | 13 800,12 €           |
| HANIEZ SANDRINE     | Le moulin a tan<br>28302 PONTGOUIN   | 3162/06=794€  | OTD positif, nouvel OTD impossible (solde inférieur au seuil)   |                      | 74,51 €               |
| TROSKIE HENDRIX     | Le Domaine de la cote<br>18210 COUST<br><br>The bungalow Steepwood Farm<br>Adversane Lane RH14 9EG<br>UNITED KINGDOM | 5402/06=18325,50€   | Poursuites impossibles, le débiteur résidant en Angleterre  | CREATEM              | 17 790,00 €           |
| DUPONT AURELIE      | 17 rue Jean Moulin<br>45230 STE GENEVIEVE DES BOIS   | 5883/07=693,92€   | Personne insaisissable (RSA)  |                      | 331,88 €              |
| SAUVAGE YOANN       | 3 rue Christophe Colomb<br>37000 TOURS   | 140/07=1229,45€   | OTD negatif plus d'informations à exploiter   |                      | 1 229,45 €            |
| GUILLOT GHISLAINE   | 242 rue Febvotte<br>37000 TOURS  | 3792/07=485,72€   | 2 OTD negatifs  |                      | 470,72 €              |
| GAUTIER ANNIE       | 56 rue de la Barrière St Marc<br>45000 ORLEANS   | 3803/07=634,31€   | Situation de surendettement   | Trop perçu           | 254,31 €              |
| JOUAN SANDRA        | 4 rue de Lille appt 43<br>37100 TOURS  | 393/07=103,90€  | NPAI.Somme inférieure au seuil de l'OTD bancaire  |                      | 43,90 €               |
| INFOPRODUIT         | 87D route de Château renault<br>41000 BLOIS  | 2947/08=6000€   | Raison sociale Public Infosystem  | CREATIS              | 6 000,00 €            |
| RENKEMA MEILAND     | Château de la Brosse<br>Rietschelftlaan<br>02171 SASSENHEIM  | 8649/08=22572€  | Frais de virement à l'étranger  | CAP<br>HEBERGEMENT   | 488,00 €              |
| BOUZAMA FAZIA       |  | 7233/08=23,86€  | Somme inférieure au seuil des poursuites  |                      | 23,86 €               |

|                          |  |  |   |         |                    |
|--------------------------|--|--|---|---------|--------------------|
| PICHARD<br>JEAN LUC      | 4 rue Chaumont Potin<br>37690 PREUILLY SUR<br>CLAISE | 1323/08=1143,37€<br>7138/07=1143,37€<br>3461/08=1143,32€<br>4635/07=1143,37€   | OTD négatif sur compte bancaire<br>unique | CREATEM | 3 772,26 €         |
| DUBRAC<br>AURELIEN       | La Couture<br>36140 AIGURANDE                        | 13747/09=23340€<br>13752/09=3501€<br>1353/09=1167€<br>7583/08=1167€<br>12776/09=1167€<br>3161/09=1167€   | Insuffisance d'actif suite à LJ           | CREATEM | 31 509,00 €        |
| LAPEYRE<br>MADELEINE     | 2 rue du clos Beauvoys<br>45300 PITHIVIERS           | 1989/08=140,68€  | NPAI. Pas d'autres renseignements         |         | 140,68 €           |
| PRESSING<br>FRANCOIS IER | 8 bis rue du bourg coutant<br>18700 AUBIGNY SUR NERE | 15727/09=228,50€<br>13036/09=228,50€<br>7902/08=228,50€<br>7151/07=228,50€<br>1346/08=228,50€<br>5600/08=228,50€<br>3484/08=228,50€<br>1636/09=228,50€<br>3443/09=228,50€<br>2974/07=145,63€ | 2 OTD négatifs                            | CREATEM | 2 161,85 €         |
|                          |  |  |   |         | <b>82 662,48 €</b> |

## Levées de pénalités

Par marché n° 2006-818 notifié le 1/08/06, d'un montant de 13 500 €HT, la Région Centre a mandaté la société FRANCE SERVICE PATRIMOINE afin de réaliser le programme correspondant à la deuxième phase de mise en œuvre du schéma directeur et portant sur l'amélioration de l'accueil et la création d'un pôle de « vie scolaire » au LP Jean Guéhenno à Saint Amand Montrond.

Le terme initial du marché a été fixé au 2/02/08.

En réalité, la mission a dû être interrompue suite :

- à l'intégration de nouvelles données fonctionnelles pour l'établissement (externat, logements de fonction, infirmerie, demi pension),
- à l'attente de décisions académiques sur l'évolution de la structure pédagogique
- et enfin, à la finalisation d'études conduites sur la demi pension du lycée Jean Moulin impliquant directement la demi pension du lycée Jean Guéhenno.

Une mission complémentaire a été confiée par avenant au programmiste sur les besoins en externat.

Le prolongement de l'étude étant le fait de contraintes externes et n'ayant pas été formalisé par des ordres de service, le dépassement du délai contractuel ne peut être imputable au prestataire.

En conséquence, il convient de lever les pénalités appliquées sur les paiements facturés qui s'élèvent à 1 722,44 €.

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

| <b>FORMATIONS PROFESSIONNELLES</b>          |                 |                |   |                                    |   |
|---|-----------------|----------------|---|------------------------------------|---|
| Chapitre-fonction                           | Année enveloppe | Code enveloppe | Libellé enveloppe                                     | Date initiale de fin d'affectation | Nouvelle date de fin d'affectation proposée |
| 931   | 2009            | 0745           | GESTION DES REMUNERATIONS DES BENEFICIAIRES 2010-2012 | 31/12/2011                         | 31/12/2013                                  |
| <b>APPRENTISSAGE</b>                        |                 |                |   |                                    |   |
| Chapitre-fonction                           | Année enveloppe | Code enveloppe | Libellé enveloppe                                     | Date initiale de fin d'affectation | Nouvelle date de fin d'affectation proposée |
| 901   | 2009            | 1557           | CCI INDRE - CONSTRUCTION D'UNE ECOLE D'INGENIEURS     | 31/12/2010                         | 31/12/2011                                  |
| <b>FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES</b>    |                 |                |   |                                    |   |
| Chapitre-fonction                           | Année enveloppe | Code enveloppe | Libellé enveloppe                                     | Date initiale de fin d'affectation | Nouvelle date de fin d'affectation proposée |
| 901   | 2008            | 1010           | PPI SANITAIRE ET SOCIAL                               | 31/12/2010                         | 31/12/2011                                  |
| <b>ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</b>               |                 |                |   |                                    |   |
| Chapitre-fonction                           | Année enveloppe | Code enveloppe | Libellé enveloppe                                     | Date initiale de fin d'affectation | Nouvelle date de fin d'affectation proposée |
| 902   | 2009            | 2475           | FOURNITURE D'ORDINATEURS FIXES                        | 31/12/2010                         | 31/12/2011                                  |
| 902   | 2007            | 1604           | ENIVL   | 31/12/2007                         | 31/12/2010                                  |
| <b>RECHERCHE, TECHNOLOGIE ET INNOVATION</b> |                 |                |   |                                    |   |
| Chapitre-fonction                           | Année enveloppe | Code enveloppe | Libellé enveloppe                                     | Date initiale de fin d'affectation | Nouvelle date de fin d'affectation proposée |
| 909   | 2007            | 7504           | GP - BIOLOGIE SANTE BIEN ETRE art 1-1                 | 31/12/2010                         | 31/12/2013                                  |
| 909   | 2010            | 3437           | PLATE FORME CONNECTIQUE                               | 31/12/2012                         | 31/12/2013                                  |
| <b>CULTURE</b>                              |                 |                |   |                                    |   |
| Chapitre-fonction                           | Année enveloppe | Code enveloppe | Libellé enveloppe                                     | Date initiale de fin d'affectation | Nouvelle date de fin d'affectation proposée |
| 903   | 2008            | 1123           | FRECC   | 31/12/2010                         | 31/12/2012                                  |
| 903   | 2008            | 37001          | CG 37 - FORTERESSE ROYALE DE CHINON                   | 31/12/2010                         | 31/12/2011                                  |
| 903   | 2004            | 2117           | TRANSFERT DU FRAC                                     | 31/12/2006                         | 31/12/2012                                  |
| <b>SPORTS</b>                               |                 |                |   |                                    |   |
| Chapitre-fonction                           | Année enveloppe | Code enveloppe | Libellé enveloppe                                     | Date initiale de fin d'affectation | Nouvelle date de fin d'affectation proposée |
| 903   | 2009            | 1119           | STADE DE LA VALLEE DU CHER                            | 31/12/2010                         | 31/12/2012                                  |
| 909-95                                      | 2008            | 18013          | CG 18 - BASE DE LOISIRS DE LA GOULE                   | 31/12/2010                         | 31/12/2013                                  |
| <b>ECONOMIE - INNOVATION</b>                |                 |                |   |                                    |   |
| Chapitre-fonction                           | Année enveloppe | Code enveloppe | Libellé enveloppe                                     | Date initiale de fin d'affectation | Nouvelle date de fin d'affectation proposée |
| 939-93                                      | 2007            | 7750           | GP - APPUI A L'EMPLOI ET A L'INSTALLATION             | 31/12/2010                         | 31/12/2013                                  |
| 939-93                                      | 2007            | 7751           | GP - CAP FILIERES STRUCTURATION                       | 31/12/2010                         | 31/12/2013                                  |
| 939-93                                      | 2007            | 7752           | GP - CAP FILIERES EQUIN                               | 31/12/2010                         | 31/12/2013                                  |
| 909-93                                      | 2010            | 1259           | FONCIER AGRICULTURE DURABLE                           | 31/12/2010                         | 31/12/2013                                  |
| <b>MOYENS GENERAUX</b>                      |                 |                |   |                                    |   |
| Chapitre-fonction                           | Année enveloppe | Code enveloppe | Libellé enveloppe                                     | Date initiale de fin d'affectation | Nouvelle date de fin d'affectation proposée |
| 900-0202                                    | 2008            | 1100           | PLAN DIRECTEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION             | 31/12/2010                         | 31/12/2011                                  |