



# Rapport de présentation du Budget Primitif 2024





# SOMMAIRE

<b>PREAMBULE .....</b>	<b>3</b>
<b>I – LES PREVISIONS DE RECETTES EN 2024 .....</b>	<b>7</b>
<b>II – LES PREVISIONS DE DEPENSES EN 2024.....</b>	<b>9</b>
A/ La présentation des dépenses par politique .....	11
1) Les politiques de Solidarités.....	13
2) Les politiques d'intervention sur les Territoires .....	21
3) La DGA Ressources.....	27
B/ La programmation pluriannuelle des dépenses .....	31
1) Les dépenses d'investissement : les Autorisations de Programme.....	31
2) Les dépenses de fonctionnement : les Autorisations d'Engagement .....	31
<b>III – L'EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER DU BUDGET 2024 .....</b>	<b>33</b>
A/ La section de fonctionnement .....	33
B/ La section d'investissement .....	34

# ANNEXES

<b>Balances générales du projet de Budget Primitif 2024.....</b>	<b>37</b>
<b>Présentation des crédits par politiques.....</b>	<b>41</b>
<b>Tableaux des Autorisations de Programme et Autorisations d'Engagement.....</b>	<b>43</b>



# PREAMBULE

Dans la continuité des Orientations Budgétaires, le Budget Primitif du Département pour 2024 est un **budget réaliste dans un contexte inédit**.

La situation conjoncturelle de **chute des Droits de Mutation à Titre Onéreux (-45 M€ en 2 ans)**, redoutée depuis plusieurs années, arrive au pire moment : le levier fiscal n'existe plus pour le Département, les besoins sociaux sont de plus en plus importants, les mesures nationales imposées aux collectivités et sans compensation intégrale se multiplient, les enjeux sur la transition écologique de notre société restent à financer, et l'Etat annonce 10 milliards € d'économie sur son propre budget.

En effet, depuis la dernière réforme de fiscalité locale de 2021, les départements n'ont plus **aucun levier fiscal** sur leurs recettes, ne permettant plus de choisir librement le financement des politiques publiques locales. La privation de l'autonomie fiscale conduit à se réinterroger sur les ressources propres disponibles pour assurer pleinement les compétences confiées par le législateur. Or, les compensations proposées ne sont pas satisfaisantes dans la mesure où la TVA est fortement soumise à la conjoncture économique (inflation et croissance nationale) et décorrèle la recette nationale du territoire départemental.

Ensuite, les **mesures nationales** imposées par l'Etat, sans une compensation intégrale, amputent le budget départemental de plus de 14 M€ en 2024 (majoration de points d'indice, augmentation des contributions retraites, revalorisation du RSA, SEGUR de la santé, ...).

Ainsi, le devoir du Département reste et restera d'assurer et d'assumer les missions de service public essentielles au quotidien des habitantes et habitants d'Indre-et-Loire. En tant que collectivité de proximité et des solidarités en faveur des territoires, **le Budget Primitif pour 2024 s'attache à maintenir ce cap dans un contexte de fortes contraintes**.

## **Une collectivité de proximité et des solidarités, tournée vers l'accompagnement des personnes fragiles :**

Le renforcement de l'ensemble des politiques sociales assumées par le Département conduit à une évolution de +24,6 M€ en 2024 (par rapport au Budget Primitif 2023) et représente le cœur d'intervention de la collectivité (66%). La recherche du besoin juste pour opérer **une juste dépense** constitue la stratégie financière appliquée à la construction du présent Budget.

En deux ans, les politiques sociales ont connu une croissance de +50,4 M€ entre le BP 2022 et le BP 2024, pour répondre au mieux aux besoins des enfants confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance, à ceux des bénéficiaires du RSA, de l'APA et de la PCH, ainsi que les frais d'hébergement, enfin à l'impact de la crise énergétique sur les ménages précaires.

L'engagement concernant le dispositif d'accueil familial, en renforçant l'attractivité du métier (rémunération, reconnaissance de l'ancienneté).

En 2024, les efforts se concentrent à nouveau sur la prévention et la protection de l'enfance (+10,1 M€) et les prestations sociales à destination des personnes âgées et personnes handicapées (+13,6 M€). Ainsi, le Département revalorise pour 2024, **les taux directeurs plafond** d'évolution des dépenses des établissements, continue **d'augmenter l'offre d'accueil** pour les enfants confiés, prévoit de

contractualiser avec l'Etat au titre d'un **Pacte Local des Solidarités**, faisant suite à la Stratégie Nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, afin d'œuvrer au titre de la prévention de la pauvreté dès le plus jeune âge, de l'accès à l'emploi et à l'insertion, de lutter contre la grande pauvreté par l'accès aux droits et d'accompagner les transitions écologiques solidaires.

### **Une collectivité de proximité et des solidarités, tournée vers l'accompagnement des territoires :**

Les actions en faveur de la transition écologique et énergétique s'intensifient à hauteur de **15,2 M€<sup>1</sup>** permettant de mettre en œuvre le nouveau Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles 2024-2033, ainsi que l'achèvement du Contrat de Performance Energétique, la mise en œuvre des travaux liés à l'Appel à Manifestation d'Intérêt Photovoltaïque, la poursuite du Contrat de Performance Environnemental. Les mobilités durables grâce aux pistes cyclables sont également portées dans le Plan des Mobilités Douces.

L'accompagnement des territoires se traduit avant tout par les investissements locaux, lesquels représentent environ 70% de l'investissement public en France.

### **Le cap est globalement maintenu pour les investissements prévus en 2024, avec un budget de 90 M€ :**

- **Les collèges : 20,4 M€** sont consacrés à la poursuite de l'action du Département dans le cadre du Plan Pluriannuel d'Investissement « collèges » prolongé jusqu'en 2024, ainsi que les chantiers dans le cadre de l'Agenda d'Accessibilité Programmée et la végétalisation des cours de collèges.
- **Le soutien aux communes et communautés de communes : 11 M€** d'aides aux projets portés par les communes et EPCI, via les fonds départementaux F2D/FDSR.
- **Les infrastructures routières : 18,1 M€** afin de sécuriser et entretenir le réseau routier départemental, et de poursuivre les grands travaux routiers tels que l'aménagement de la RD943, la fin de la réhabilitation du pont Charles de Gaulle à Vouvray, la réfection du pont Henri IV à Descartes.
- **La transition écologique et énergétique (hors mobilités durables) : 11,4 M€** d'actions sur le territoire en 2024, principalement liées à la gestion des sites classés « Espaces Naturels Sensibles » ; l'acquisition de terrains ; le Plan Forêts ; le Plan « Mares publiques de Touraine » ; l'opération Fenêtres sur Loire ; la restauration des milieux aquatiques.
- **L'habitat : 5,7 M€** en 2024, principalement en faveur de l'habitat privé dans le cadre du renouvellement de la délégation des aides à la pierre pour la période 2023-2028 entraînant l'intégration de la mission d'instruction des demandes de subventions et la gestion des crédits dédiés pour le compte de l'ANAH depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2024.
- **Le plan d'investissement en faveur de la reconstruction et réhabilitation des EHPAD : 1,7 M€** au titre notamment des travaux de l'EHPAD de VILLELOIN-COULANGE ; du projet innovant Le Hameau de la Thibaudière à FONDETTES.

---

<sup>1</sup> En investissement et fonctionnement

- **La valorisation des monuments départementaux : 1,8 M€** en faveur de la restauration des remparts de Loches, la valorisation de la Tour Agnès Sorel à Loches, et la restauration des remparts de Chinon.
- Le Département soutient **les associations culturelles et sportives et les projets touristiques : 1,6 M€** grâce au Fonds d'Investissement Culturel et Sportif (FICS) et au Fonds d'Intervention Départemental d'Investissement Touristiques (FIDIT).
- **Le Service Départemental d'Incendie et de Secours d'Indre-et-Loire** demeure un partenaire important de la collectivité : **1 M€** pour l'aide aux investissements, en complément de la contribution départementale de 31,1 M€.

Ainsi, malgré les difficultés financières auxquelles le Département doit faire face, il présente un budget pour 2024 qui permet de poursuivre ses missions de service public au bénéfice des usagers et des territoires, notamment grâce à la reprise du solde des DMTO de 19 M €, mais d'ores et déjà des inquiétudes se dessinent fortement pour 2025.

### Le Département assume :

⇒ **Un budget de fonctionnement juste pour répondre aux besoins :**

Les dépenses de fonctionnement évoluent de +2,7% entre le Budget Primitif 2023 et le Budget Primitif 2024, passant de 594,2 M€ à 610,3 M€ (y compris la mise en réserve DMTO de 14 M€ au BP 2023).

⇒ **Un niveau d'investissement élevé, positionnant le Département comme le premier acteur du territoire :**

Les dépenses d'investissement (hors remboursement du capital de la dette) s'élèvent à 90 M€, correspondant à un soutien majeur en faveur des projets sur le territoire.

Enfin, l'épargne brute (22,4 M€) issue de la section de fonctionnement est impactée par la croissance des dépenses et la faible augmentation des recettes de fonctionnement, malgré la reprise anticipée du résultat de l'exercice 2023 (15,8 M€). L'épargne brute ne permet pas de couvrir l'ensemble du remboursement du capital de la dette (28,5 M€), et conduit à afficher, pour la première fois, une épargne nette négative (-6,1 M€). L'emprunt d'équilibre prévisionnel de 73,2 M€ demeure malgré tout dans les mêmes volumes que celui affiché au Budget Primitif 2023 (71,3 M€). A ce stade, le stock de dette reste maîtrisé à 221,1 M€ à fin 2023.

**Ainsi, ce budget maîtrisé à hauteur de 765 M€ permet d'assurer les engagements pris par la majorité départementale avec la conscience des enjeux et des défis de demain, au bénéfice de la cohésion territoriale et de l'attention portée au mieux vivre de ses habitants.**



## I- LES PREVISIONS DE RECETTES EN 2024

Les prévisions de recettes de fonctionnement et d'investissement pour le Budget Primitif 2024 sont détaillées dans les rapports thématiques.

<b>Prévisions de recettes</b>			
<i>En EUROS</i>			
<b>Section de fonctionnement</b>	<b>BP 2023 avec reports /excédent</b>	<b>BP 2024 avec excédent*</b>	<b>Évolution en %</b>
<b>Totales :</b>	<b>626 208 434</b>	<b>632 694 429</b>	<b>1,0%</b>
<b>Reprise de l'excédent de l'exercice précédent</b>	15 230 525	15 762 970	3,5%
<b>Fiscalité directe</b>	32 302 060	34 352 060	6,3%
<b>Fiscalité indirecte</b>	415 562 906	393 023 798	-5,4%
<b>Reprise mise en réserve DMTO</b>	0	19 000 000	-
<b>Concours de l'Etat</b>	94 722 457	94 515 595	-0,2%
<b>Fonds sociaux de la CNSA</b>	33 597 000	41 449 840	23,4%
<b>Autres recettes</b>	34 793 486	34 590 166	-0,6%
<b>Section d'investissement</b>			
<b>Totales :</b>	<b>167 607 419</b>	<b>132 361 815</b>	<b>-21,0%</b>
<b>Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b>	76 002 900	36 224 757	-52,3%
<b>Concours de l'État</b>	13 972 020	11 632 826	-16,7%
<b>Subventions d'équipement à recevoir</b>	4 111 994	9 207 084	123,9%
<b>Cessions d'immobilisations prévues</b>	975 000	1 024 000	5,0%
<b>Autres recettes</b>	1 245 096	1 086 501	-12,7%
<b>Emprunt d'équilibre</b>	71 300 410	73 186 647	2,6%
<b>Recettes totales</b>	<b>793 815 853</b>	<b>765 056 244</b>	<b>-3,6%</b>
Mouvements neutres de dette	100 000 000	120 000 000	
<b>Totales votées</b>	<b>893 815 853</b>	<b>885 056 244</b>	<b>-1,0%</b>

\* pas de reports au BP 2024 - actualisation du Règlement Budgétaire et Financier



## II- LES PREVISIONS DE DEPENSES EN 2024

Les prévisions de dépenses de fonctionnement et d'investissement pour le Budget Primitif 2024 sont détaillées dans les rapports thématiques.

### Prévisions de dépenses

En EUROS

#### Section de fonctionnement

BP 2023  
avec reports  
/excédent

BP 2024  
avec excédent\*

Évolution  
en %

Totales :

594 233 777

610 329 155

2,7%

Solidarités

376 185 036

400 813 306

6,5%

Territoires

34 985 179

41 642 704

19,0%

Gestion des Ressources Humaines

104 810 708

106 604 402

1,7%

Charges financières de la dette

3 500 000

4 730 000

35,1%

SDIS

30 738 720

31 107 590

1,2%

Transferts de Compétences

2 947 263

2 947 263

0,0%

Mise en réserve DMTO

14 000 000

0

-100,0%

Autres dépenses

27 066 872

22 483 889

-16,9%

#### Section d'investissement

Totales :

199 582 076

154 727 088

-22,5%

Solde d'exécution d'investissement  
reporté N-1

76 002 900

36 224 757

-52,3%

Solidarités

6 505 270

8 371 915

28,7%

Territoires

71 740 713

68 068 940

-5,1%

Capital de la dette

28 500 000

28 500 000

0,0%

Gestion patrimoniale

6 786 790

5 183 211

-23,6%

Transferts de Compétences

1 358 775

1 358 775

0,0%

Autres dépenses

8 687 628

7 019 490

-19,2%

Dépenses totales

793 815 853

765 056 243

-3,6%

Mouvements neutres de dette

100 000 000

120 000 000

Totales votées

893 815 853

885 056 243

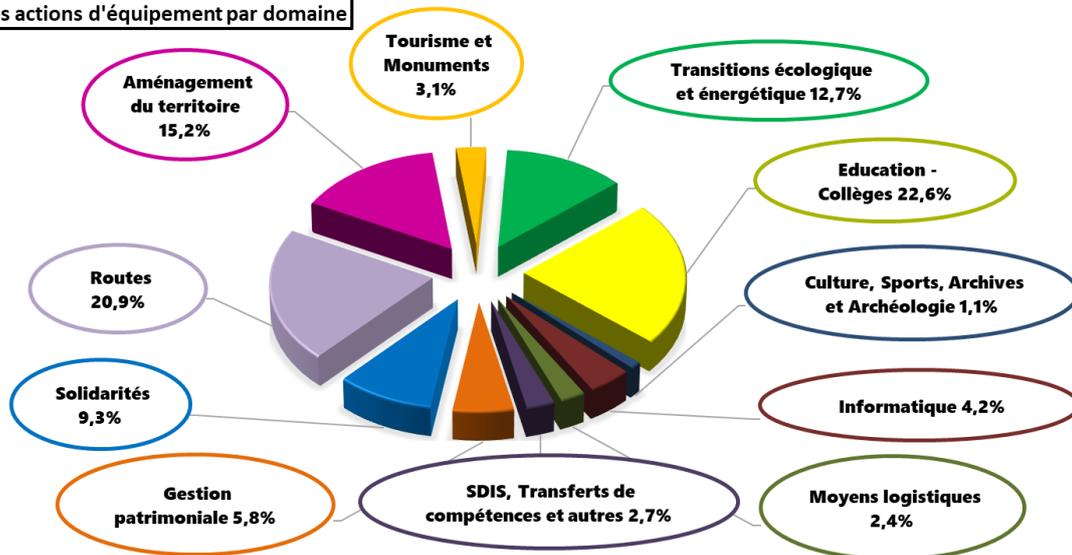
-1,0%

\* pas de reports au BP 2024 - actualisation du Règlement Budgétaire et Financier

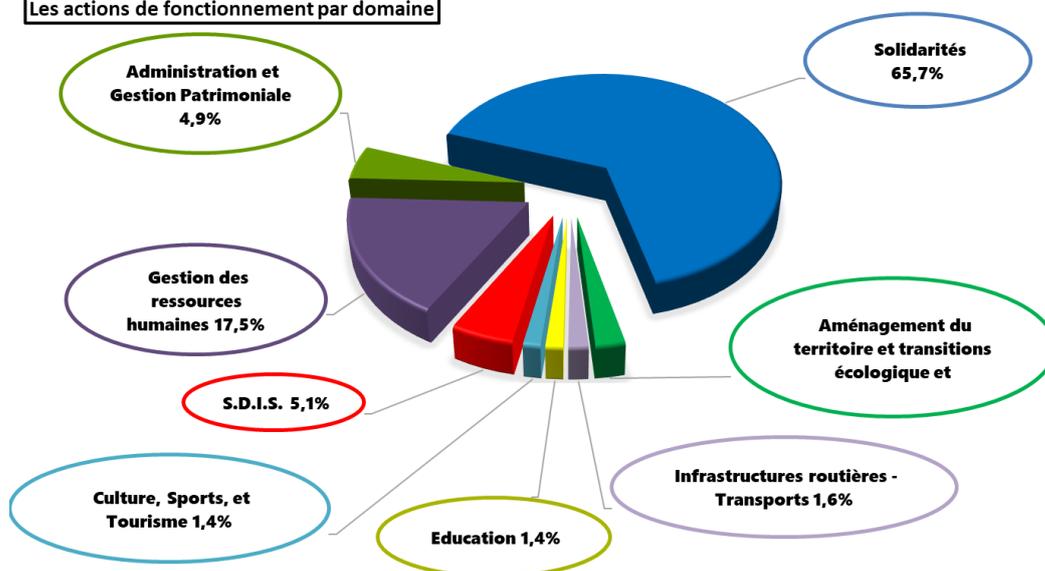


## A/ La présentation des dépenses par politique

Les actions d'équipement par domaine



Les actions de fonctionnement par domaine





## 1) Les politiques des Solidarités

**DGA Solidarités, le premier budget du Département : 409,2 M€**

En Euros	Fonctionnement	Investissement	Evolution % BP 2024 / BP 2023	
	BP 2024		Fonctionnement	Investissement
<b>Enfance et Famille</b>	<b>103 236 134</b>	<b>171 385</b>	<b>10,8%</b>	<b>3,9%</b>
Prévention	13 939 441	18 270		
Protection	75 977 218			
IDEF	11 689 467	135 615		
Protection maternelle et infantile	913 628	10 000		
Modes d'accueil des jeunes enfants	361 380			
Planification familiale	355 000	7 500		
<b>Autonomie</b>	<b>194 368 200</b>	<b>1 670 000</b>	<b>7,5%</b>	<b>-42,9%</b>
Maintien à domicile des personnes handicapées	36 757 500			
Aide à l'hébergement des personnes handicapées	66 052 500			
Financement de la MDPH	1 108 100			
Maintien à domicile des personnes âgées	42 919 000			
Aide à l'hébergement des personnes âgées	45 063 800	1 670 000		
Autres dépenses en faveur des personnes âgées	2 467 300			
<b>Insertion</b>	<b>99 371 194</b>	<b>0</b>	<b>0,5%</b>	<b>-</b>
Inclusion des publics en difficulté	99 121 194			
Insertion des jeunes en difficulté	250 000			
<b>Habitat</b>	<b>623 952</b>	<b>5 738 272</b>	<b>57,3%</b>	<b>98,5%</b>
Actions en faveur de l'habitat locatif social		2 132 622		
Action en faveur de l'habitat privé	60 324	3 500 000		
Dispositifs spécifiques liés à l'habitat	563 628	105 650		
<b>Logement</b>	<b>1 849 711</b>	<b>360 000</b>	<b>4,1%</b>	<b>24,1%</b>
Fonds de solidarité logement	1 849 711	360 000		
<b>Action sociale</b>	<b>1 364 115</b>	<b>432 258</b>	<b>6,7%</b>	<b>106,0%</b>
Aides et accompagnement social	1 042 815	423 258		
Actions territorialisées	17 000	9 000		
Centres de vacances	304 300	0		
<b>TOTAL DGA SOLIDARITES</b>	<b>400 813 306</b>	<b>8 371 915</b>	<b>6,5%</b>	<b>28,7%</b>

**Les politiques sociales du Département représentent désormais quasiment 66% du budget en fonctionnement et 9% en investissement.**

En fonctionnement, le budget consacré à ces politiques en 2024 augmente de +6,5% par rapport au Budget Primitif 2023, soit +24,6 M€. **En deux ans, les politiques sociales ont connu une croissance de +50,4 M€ entre le BP 2022 et le BP 2024.**

En investissement, les crédits 2024 évoluent également (+1,9 M€) en lien avec la nouvelle délégation de l'ANAH sur l'habitat privé.

La progression en fonctionnement provient essentiellement du renforcement des mesures en faveur de l'enfance (+10,1 M€) et des prestations sociales à destination des personnes âgées et personnes handicapées (+13,6 M€) :

- Le Département revalorise pour 2024, **les taux directeurs plafond** d'évolution des dépenses des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
  - +4% pour les établissements dans le domaine de l'autonomie et de l'enfance ;
  - et entre +1,7 et +3,5% pour les mesures d'accompagnement à domicile ou de placement d'enfants ;
  - 3% du tarif horaire de prise en charge des heures prestées par les Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) qui sont tarifés par le Département.
- Le Département propose également une enveloppe supplémentaire de 2,7 M€ destinée à accompagner les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) au-delà d'un taux directeur de +4%.

- Le choix de revaloriser le point GIR, indice multiplicateur de base pour le financement de la dotation dépendance allouée aux EPHAD à 7,30 €.
- Le Département continue **d'augmenter l'offre d'accueil** pour les enfants confiés afin de répondre aux nombreux besoins de placement : 137 mesures supplémentaires en prévention, 12 places créées en protection, 45 places supplémentaires pour les Mineurs Non Accompagnés.
- Les **mesures nationales imposées par l'Etat** dans le secteur social, et non compensées intégralement représentent un reste à charge d'environ 12 M€ (revalorisation du RSA, SEGUR de la santé, avenant 43, loi TAQUET, ...).
- La nouvelle contractualisation entre l'Etat et le Département dans le cadre de la mise en œuvre du **Pacte Local des Solidarités** consolide des actions engagées pour 2024 à hauteur de 1,3 M€ en dépenses et recettes. Ce pacte sera décliné dans deux conventions : le contrat local des solidarités pour la période 2024-2027, et la convention pour l'insertion et l'emploi au titre de l'année 2024. Le contrat local des solidarités repose sur quatre axes :

- Prévenir la pauvreté et lutter contre les inégalités dès l'enfance (axe 1) grâce au dispositif Autonomise-toit et au fonds d'aide aux jeunes.
- Amplifier la politique d'accès à l'emploi pour tous (axe 2) en valorisant l'accompagnement des allocataires du RSA (rebondir sans attendre, « mon enfant accueilli, un emploi retrouvé », le coaching social, et le fonds d'insertion pour l'emploi).
- Lutter contre la grande exclusion grâce à l'accès aux droits (axe 3) en valorisant des actions spécifiques liées à l'habitat, de l'accompagnement individuel au titre de l'insertion, de l'accompagnement de majeurs vulnérables, et de la coordination des parcours.
- Construire une transition écologique solidaire (axe 4) au titre de l'aide alimentaire, d'une convention avec les Compagnons bâtisseurs et de la mobilité solidaire.

Les politiques départementales concernées sont les suivantes : insertion, habitat, logement, action sociale et prévention de l'enfance.

La 2<sup>ème</sup> convention s'inscrit dans le cadre de la loi Plein emploi (réforme France Travail) comme du Pacte des solidarités : l'enjeu est d'accroître le retour à l'emploi de toutes les personnes qui en sont dépourvues, et plus particulièrement celles qui en sont le plus éloignées.

- **Une prochaine contractualisation enfance** entre le Département et l'Etat en 2024, permettrait d'obtenir un financement d'environ 1 M€.

- Les **Allocations Individuelles de Solidarité (AIS)** progressent de +11,4 M€ entre le BP 2023 et le BP 2024 (dont 4,9 M€ de dotation qualité en 2024 qui n'était pas encore mise en œuvre au BP 2023), et se décomposent ainsi :

- ⇒ La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et l'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) augmentent de +4,8 M€, portant son montant à 36,4 M€ pour 2024 (en intégrant la dotation qualité) ;
- ⇒ L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) évolue de +4,2 M€, soit 70,8 M€ estimés pour 2024 ;
- ⇒ Le Revenu de Solidarité Active (RSA) augmenterait également à 90,8 M€ (+2,4 M€) du fait des revalorisations, alors que le nombre d'allocataires pourrait légèrement diminuer.

Ainsi, le reste à charge pour le Département concernant les allocations, est estimé à 111,3 M€ sur les 198,1 M€ de dépenses totales en faveur des AIS, soit 56,3% non compensées.

- **La politique autonomie : 196,0 M€ dont 1,7 M€ en investissement**

La politique autonomie intervient en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Le budget consacré à cette politique se renforce : **+13,6 M€ en fonctionnement** et s'ajuste en investissement pour tenir compte de l'avancement prévisionnel des projets de travaux portés par les EHPAD : **-1,3 M€ entre le BP 2023 et le BP 2024**.

En 2024, les crédits consacrés à **l'APA à domicile (42,9 M€)** permettront de garantir le financement de l'évolution, certes moins marquée en 2024, du nombre de bénéficiaires (estimation de +100 bénéficiaires en 2024) ; le surcoût induit par la revalorisation tarifaire de l'heure d'intervention à domicile réalisée par les Services d'Accompagnement et d'Aide à Domicile (SAAD) non habilités à l'aide sociale ; le soutien aux SAAD habilités à l'aide sociale avec l'application d'un taux directeur plafond de +3% sur le tarif horaire de base ; le surcoût de l'avenant 43 ; ainsi que la dotation qualité au titre des prestations d'APA.

Les crédits consacrés au titre de **l'APA en établissements (27,9 M€)** permettront de :

- couvrir l'APA versée à tous les EHPAD du Département (24,3 M€) sous forme de dotation globale. Cette dotation permettra de couvrir l'augmentation du niveau de dépendance à partir d'un point GIR revalorisé à 7,30 €.
- couvrir l'APA versée aux allocataires hors département (3,7 M€) qui ont conservé leur domicile de secours en Indre-et-Loire (800 bénéficiaires).

La dépense globale d'APA est compensée, en partie, par **la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA)**. Pour 2024, la prévision de cette recette s'élève à **29,8 M€ ; 2,1 M€ pour la revalorisation salariale des SAAD ; 1 M€ concernant l'augmentation du tarif plancher de 23,50 € ; et 2,3 M€ au titre de la dotation qualité**.

Les crédits destinés au financement des **frais de séjour** des personnes âgées dans les établissements d'Indre-et-Loire et hors département s'élèveront à **16 M€**, avec un **taux d'évolution des dépenses d'hébergement des EHPAD tarifés par le Département de 4%**, afin de prendre en compte l'évolution des charges de personnel et l'augmentation du coût de la vie. **Ce taux représente un effort financier de 0,7 M€**.

Le Département accompagne également certains établissements : 0,6 M€ pour l'EHPAD de La Chataigneraie de La Celle-Guenand afin de financer principalement les surcoûts liés à la perte d'activité du fait des travaux en site occupé ; et 0,4 M€ afin de soutenir le démarrage du dispositif innovant pour le Hameau de la Thibaudière à Fondettes.

Les **recettes liées aux participations des bénéficiaires et de leur famille et des recours sur succession** s'élèvent à **2,9 M€**.

Ensuite, **deux nouvelles actions** sont proposées **dans le cadre d'Appels à Manifestation d'Intérêt (AMI)** : avec la CNSA, pour mener un certain nombre d'actions (0,3 M€ de dépenses et 0,1 M€ de recettes) ; avec la Région, en faveur de l'attractivité des métiers du Grand Age (0,1 M€ de dépenses et recettes).

Concernant la **Conférence des Financeurs**, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'Adaptation de la Société au Vieillessement (ASV) de 2015, 0,6 M€ de dépenses de fonctionnement financeront un certain nombre d'actions. En recette, 0,4 M€ de compensation CNSA sont attendus.

La **prestation d'Aide à la Vie Partagée (AVP)** à destination des personnes âgées résidant en habitat inclusif, conduit à l'inscription d'une dépense de 0,7 M€ et d'une recette de 0,25 M€.

**En investissement**, les crédits 2024 s'adaptent à l'avancement des projets de restructuration, dans le cadre du Plan d'Investissement Autonomie :

- Les travaux de l'EHPAD de VILLELOIN-COULANGE (0,51 M€) ;
- Le solde de la subvention pour le financement du projet innovant Le Hameau de la Thibaudière à FONDETTES (0,51 M€)
- Le soutien aux actions liées à l'innovation dans les établissements sociaux et médico-sociaux (0,45 M€) ;

- L'accompagnement à la rénovation énergétique des établissements sociaux et médico-sociaux à but non lucratif et habilités à l'aide sociale (0,15 M€) ;
- Une subvention complémentaire pour la création du Relais SEPIA d'AMBOISE avec 22 places d'accueil temporaire à destination des personnes âgées dont 4 places réservées à des personnes handicapées vieillissantes.

Dans le domaine des aides en faveur des personnes handicapées, la **Prestation de Compensation du Handicap (PCH)**, accordée par la MDPH et versée par le Conseil départemental s'élève à **34,8 M€**, en prévision 2024, intégrant une progression de l'activité et les revalorisations des tarifs nationaux (+2 M€) ; la revalorisation du tarif plancher à 23,50 € pour les SAAD non habilités à l'aide sociale ; ainsi que la revalorisation du tarif horaire des SAAD tarifés ; l'impact de l'avenant 43 ; et celui de la dotation qualité.

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

La recette liée à la **compensation de la CNSA** s'élève à **10 M€** ; **0,7 M€ au titre de l'avenant 43** ; **0,7 M€ au titre du tarif plancher** ; et **1,1 M€ au titre de la dotation qualité**.

**L'aide à l'hébergement ou l'accueil des personnes handicapées** est estimé à **65,7 M€**, intégrant un **taux d'évolution de l'enveloppe des dépenses d'hébergement de 4%**, représentant un **effort financier de 2,4 M€**.

Enfin, le **financement de la MDPH** représente **1,1 M€ de dépenses** et **0,8 M€ de recettes**.

- **La politique de l'enfance et de la famille : 103,4 M€**

Le Département renforce à nouveau ses actions en faveur de l'enfance, avec un impact financier important de **+10,1 M€ entre le BP 2023 et le BP 2024**. **Au global, depuis 2017, la politique de l'enfance et de la famille a évolué de +45,2 M€**.

Malgré des moyens conséquents alloués à cette politique publique pour répondre au mieux aux besoins des enfants, le Conseil départemental fait face à une augmentation croissante de situations d'enfants vulnérables confiés à l'Aide sociale à l'enfance. En effet, l'augmentation du repérage se traduit concrètement par :

- Une hausse continue des informations préoccupantes (+ 27% depuis 2020),
- Une augmentation conséquente des IP Parquet (+158 % entre 2020 et 2023) et une hausse des signalements Parquet (+95 % entre 2020 et 2023),
- L'arrivée continue des mineurs non accompagnés en Indre-et-Loire (+ 56% depuis 2021),
- Une augmentation des besoins d'aide éducative,
- Une augmentation du nombre d'enfants confiés à l'Aide sociale à l'enfance (+18% depuis 2020).

L'engagement concernant le dispositif d'accueil familial est renforcé, en développant davantage l'attractivité du métier (rémunération, reconnaissance de l'ancienneté), ainsi qu'une nouvelle offre d'accompagnement des tiers digne de confiance.

La protection de l'enfance doit en effet faire face à la croissance importante des besoins. Ainsi, les capacités d'accueil des opérateurs seront à nouveau augmentées en 2024 : 12 nouvelles places créées.

La **protection maternelle et infantile** bénéficiera d'un budget de **0,9 M€** en fonctionnement, à destination des actions médico-sociales précoces, des consultations et bilans médicaux, et du soutien aux actions pour jeunes enfants.

Les crédits dédiés aux **modes d'accueil des jeunes enfants** serviront à la formation des assistants maternels agréés (**0,1 M€**), aux Relais Petite Enfance (**0,2 M€**), et à la dématérialisation des dossiers d'agrément.

Dans le cadre de la **planification familiale (0,36 M€)**, le financement des centres de planification et d'éducation familiale se poursuit en 2024.

S'agissant de la **prévention de l'enfance**, la **prévention collective** est maintenue à **0,8 M€** en 2024, et la **prévention à domicile (13,1 M€)** tient compte de la croissance des besoins, en augmentant à nouveau en 2024, les places d'accompagnement à domicile ou de placements : +15 mesures d'Aide Educative à Domicile Intensive (AEDI), +22 mesures d'Aide Educative en Milieu Ouvert (AEMO), +37 mesures d'Aide Educative en Milieu Ouvert Renforcé (AEMOR), et +63 accompagnements supplémentaires de Placement Educatif A Domicile (PEAD).

Concernant la **protection de l'enfance**, un budget de **76 M€** est proposé au BP 2024, dont 50,5 M€ pour les Placements en Maisons d'Enfant à Caractère Social permettant notamment le financement de **511 places**, et tenant compte de la revalorisation du taux directeur plafond de **4%** pour l'ensemble des dispositifs d'hébergement et d'accueil de jour, complété d'un financement complémentaire exceptionnel le cas échéant.

Et l'enveloppe hors appel à projets est maintenue à hauteur de 2,3 M€ afin de répondre aux situations en attente pour un financement de **35 places**.

Ensuite, une enveloppe de **1,1 M€** est prévue afin de financer des déficits antérieurs aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ; ainsi que 1 M€ pour le financement de **20 places** hors département, pour des prises en charges spécifiques.

Une prochaine **contractualisation enfance** avec l'Etat permettrait d'obtenir un soutien financier d'1 M€.

En parallèle, la prise en charge des **Mineurs Non Accompagnés (MNA)** se poursuit dans les dispositifs d'accueil spécifiques (6,7 M€), avec la création de **45 places supplémentaires (0,8 M€)**, et dans d'autres structures d'hébergement collectives (1,3 M€) pour un coût total de 8,9 M€. Il est prévu en parallèle, une recette de l'Etat de 0,5 M€ au titre de la participation des dépenses liées à la mise à l'abri des personnes se prétendant MNA.

En outre, la **rémunération et les frais annexes des assistants familiaux** émarginent sur cette politique, pour un montant de **23,4 M€** (soit +0,7 M€ par rapport au BP 2023), prenant en compte l'hypothèse d'une revalorisation du SMIC de 1,13% et la mise en œuvre des mesures de revalorisation du dispositif d'accueil familial en Indre-et-Loire voté par l'Assemblée départementale du 1<sup>er</sup> décembre 2023.

Enfin, une **subvention d'équilibre de 11,7 M€ en fonctionnement et 0,1 M€ en investissement** seront versées à l'**IDEF**, soit +1,2 M€ par rapport au BP 2023.

- **La politique insertion : 99,4 M€ dont 1,3 M€ au titre du Fonds Social Européen**

L'allocation de **Revenu de Solidarité Active (RSA)** est projetée à **90,84 M€**, soit une augmentation de +1,6 M€ par rapport au réalisé 2023, et tenant compte à la fois d'une projection de baisse de 150 allocataires en 2024 et de la revalorisation de +4,6% à compter d'avril 2024.

A fin février, l'Indre-et-Loire compte 14 893 bénéficiaires du RSA.

Il est également prévu le coût de la refacturation liée à l'avance de trésorerie insuffisante à la CAF pour 0,1 M€.

En contrepartie de l'allocation, la recette du Fonds de Mobilisation Départemental pour l'Insertion versée par l'Etat s'élèverait à 3,5 M€, et la recette de TICPE-insertion à 40,25 M€ (recette inscrite dans la politique « gestion financière »), portant **le reste à charge du Département sur le RSA, en prévision 2024, à 46,8 M€ soit 51,7%**.

Le retour à l'emploi, le plus rapide possible, des bénéficiaires du RSA constitue, cette année encore, une priorité de la politique départementale d'insertion. Ainsi, le Département après avoir expérimenté le Service Public de l'Insertion et de l'Emploi (SPIE), s'inscrit dans les nouvelles dispositions de la loi

Plein Emploi ; ainsi que le renouvellement de son soutien au Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée sur le territoire de Bléré, et le quartier Sanitas / Velpéau à Tours.

Les actions en faveur de **l'accès à l'emploi** (notamment les aides aux structures d'insertion par l'activité économique), **les offres d'insertion** et **l'accompagnement individuel** représentent un budget de **6,5 M€**.

En complément de ces missions, le Département **accompagne les jeunes en difficulté**, à travers le Fonds d'Aide aux Jeunes (0,25 M€).

Enfin, le **Fonds Social Européen** (FSE), géré par délégation de l'Etat, est destiné à accompagner les politiques d'insertion pour **1,3 M€** de dépenses et recettes.

Un certain nombre de ces actions seront valorisées dans le Pacte Local des Solidarités.

- **La politique de l'habitat : 6,4 M€ dont 5,7 M€ en investissement**

**Les actions en faveur de l'habitat privé** représentent désormais la part la plus importante en montant (**3,5 M€ en dépenses et recettes**) : le renouvellement de la délégation des aides à la pierre pour la période 2023-2028 a engendré l'intégration de la mission d'instruction des demandes de subventions et la gestion des crédits dédiés pour le compte de l'ANAH depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2024.

**L'habitat locatif social** représente **2,1 M€ en investissement**, dont 0,7 M€ en faveur du soutien à la création de logements locatifs sociaux, et 1,4 M€ au titre de la délégation de l'Etat des aides à la pierre (et 1,4 M€ de recettes de l'Etat).

Enfin, des **actions spécifiques liées à l'habitat**, dans le cadre notamment du PDALHPD (Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées) et de la gestion locative sociale et maîtrise de l'énergie, sont menées (0,6 M€ en fonctionnement).

Certaines actions seront valorisées dans le cadre de la contractualisation au titre du Pacte Local des Solidarités.

- **La politique du logement : 2,2 M€ dont 0,4 M€ en investissement**

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

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

Le **maintien dans le logement** (0,3 M€ en fonctionnement) permettra de consolider l'aide apportée aux ménages en difficulté de paiement de leur loyer.

Enfin, l'enveloppe consacrée au **maintien de l'énergie, de l'eau et du téléphone** s'élève à 0,5 M€ en fonctionnement, afin d'intégrer le risque lié à l'augmentation du coût de l'énergie. Et une enveloppe destinée à **l'accompagnement des ménages et à la médiation locative** s'élève à 0,6 M€ en fonctionnement, dont 0,3 M€ en faveur du dispositif « Autonomise-Toit ! » visant à conforter l'autonomie des jeunes de moins de 25 ans, dans leur gestion budgétaire et administrative, leur insertion professionnelle, leur accès au droit, leur santé.

Certaines actions seront valorisées dans le cadre la contractualisation au titre du Pacte Local des Solidarités.

- **La politique action sociale : 1,8 M€ dont 0,4 M€ en investissement**

Le Département valorise à nouveau **une politique de lutte contre la précarité alimentaire** pour 2024, auprès des acteurs de l'aide alimentaire : un accompagnement financier de **1 M€** est proposé (en fonctionnement et investissement). Cet accompagnement se traduit par la distribution de chèques d'accompagnement personnalisé, le versement de subventions en fonctionnement et investissement aux associations œuvrant en faveur de l'aide alimentaire, le soutien aux épiceries sociales, et le renouvellement du dispositif « Grand Bœuf solidaire ».

Certaines actions seront valorisées dans le cadre de la contractualisation au titre du Pacte Local des Solidarités.

En fonctionnement, les **mesures d'accompagnement social personnalisé** (MASP) permettent de financer des aides en faveur des personnes vulnérables (**0,3 M€**).

Les actions en faveur du **droit des femmes et égalité** sont maintenues à hauteur de 16 000 € en 2024.

Enfin, le Département organise des séjours de **colonies de vacances à Longeville-sur-Mer** (0,3 M€).



## 2) Les politiques d'intervention sur les Territoires

**DGA Territoires : 109,7 M€**

En Euros	Fonctionnement	Investissement	Evolution % BP 2024 / BP 2023	
	BP 2024		Fonctionnement	Investissement
<b>Infrastructures routières</b>	<b>5 050 270</b>	<b>18 052 192</b>	<b>-1,2%</b>	<b>-15,2%</b>
<i>Entretien et amélioration du réseau</i>	5 034 070	13 554 615		
<i>Grands travaux routiers</i>	16 200	4 497 577		
<b>Transports</b>	<b>4 709 500</b>	<b>0</b>	<b>26,3%</b>	<b>-</b>
<i>Transports scolaires (élèves et étudiants handicapés)</i>	4 709 500			
<b>Aménagement du territoire</b>	<b>3 040 044</b>	<b>13 672 290</b>	<b>32,6%</b>	<b>-4,5%</b>
<i>Rayonnement départemental</i>	716 000	853 125		
<i>Développement territorial</i>	2 324 044	12 819 165		
<b>Transition écologique</b>	<b>2 806 022</b>	<b>8 985 816</b>	<b>18,3%</b>	<b>53,1%</b>
<i>Gestion de l'eau et de l'assainissement</i>	412 074	1 760 068		
<i>Préservation des espaces naturels et des paysages</i>	2 386 948	7 142 748		
<i>Prévention des risques</i>	7 000	83 000		
<b>Transition énergétique</b>	<b>8 810 232</b>	<b>2 430 735</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Performance énergétique</i>	670 500	2 340 735		
<i>Optimisation de la gestion des fluides</i>	8 139 732	90 000		
<b>Déplacements doux et mobilités durables</b>	<b>198 500</b>	<b>774 528</b>	<b>20,6%</b>	<b>-4,4%</b>
<i>Mobilités douces</i>	198 500	774 528		
<b>Education et Jeunesse</b>	<b>8 355 307</b>	<b>20 357 527</b>	<b>-35,3%</b>	<b>-18,4%</b>
<i>Aides aux collèges publics</i>	5 240 307	4 241 400		
<i>Entretien et restructuration des collèges publics</i>	366 000	15 516 127		
<i>Aides aux collèges privés</i>	2 658 100	530 000		
<i>Jeunesse</i>	90 900	70 000		
<b>Action culturelle</b>	<b>2 215 000</b>	<b>773 095</b>	<b>0,0%</b>	<b>55,6%</b>
<i>Actions en faveur des disciplines culturelles</i>	1 840 000	76 050		
<i>Développement culturel des territoires</i>	375 000	697 045		
<b>Lecture publique</b>	<b>332 200</b>	<b>85 100</b>	<b>0,0%</b>	<b>-17,8%</b>
<i>Soutien à la lecture publique</i>	332 200	85 100		
<b>Monuments et patrimoine culturel</b>	<b>1 977 078</b>	<b>1 847 789</b>	<b>4,1%</b>	<b>-18,9%</b>
<i>Conservation du patrimoine culturel</i>	431 129	1 694 789		
<i>Valorisation des patrimoines</i>	1 545 949	153 000		
<b>Archives, archéologie et inventaire</b>	<b>300 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>-9,8%</b>
<i>Gestion des fonds d'archives et de l'inventaire</i>	110 000	106 000		
<i>Développement des activités archéologiques</i>	190 000	4 000		
<b>Sports et vie associative</b>	<b>2 247 388</b>	<b>40 000</b>	<b>1,5%</b>	<b>-</b>
<i>Développement des pratiques sportives</i>	1 736 000			
<i>Développement sportif des territoires</i>	28 788	40 000		
<i>Vie associative et animation locale</i>	482 600			
<b>Tourisme</b>	<b>1 601 164</b>	<b>939 867</b>	<b>10,8%</b>	<b>-38,0%</b>
<i>Développement touristique</i>	1 601 164	939 867		
<b>TOTAL DGA TERRITOIRES</b>	<b>41 642 704</b>	<b>68 068 940</b>	<b>19,0%</b>	<b>-5,1%</b>

**Les politiques d'intervention en faveur du territoire départemental représentent 76% du budget en investissement et 7% en fonctionnement.**

En investissement, le Département se mobilise en faveur des collèges avec 20,4 M€ de projets en 2024, et encourage les mobilités douces, avec la dynamique de construction de pistes cyclables (0,8 M€).

En fonctionnement, les dépenses augmentent de +6,7 M€ de BP à BP, principalement liés à un effet de périmètre sur la gestion des fluides, désormais en totalité rattachée à la DGAT.

- **Education : 28,7 M€ dont 20,4 M€ en investissement (hors travaux de rénovation énergétique)**

Il est à noter un effet de périmètre sur les crédits 2024 relatifs aux travaux de rénovation énergétique dans les collèges et à l'énergie, désormais intégrés dans la politique « transition énergétique ».

Les **aides aux collèges publics** bénéficieront d'une enveloppe de **4,2 M€ en investissement**, dont 1 M€ en faveur du mobilier scolaire et matériel d'entretien des ATTEE (adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement) ; 1,5 M€ sur la restauration scolaire (matériel de cuisine) ; 1,8 M€ sur le plan numérique (notamment la poursuite du déploiement du référentiel numérique des collèges).

En fonctionnement, la **Dotation Globale de Fonctionnement des collèges publics** (dotation initiale) s'élève à **2,6 M€** (hors fluides). En outre, les **dépenses en faveur de l'éducation physique et sportive** sont maintenues à **1,6 M€**.

**L'entretien et la restructuration des collèges publics** représente la part la plus importante du budget investissement de cette politique : **15,5 M€**. Le Département poursuit son **Plan Pluriannuel d'Investissement des collèges prolongé jusqu'en 2024**, avec 5,2 M€ en faveur des travaux neufs :

- ⇒ Achèvement des chantiers de restructuration des collèges de Château-Renault, Sainte-Maure-de-Touraine, Savigné-sur-Lathan et Monts ;
- ⇒ Poursuite du chantier d'extension et restructuration de la demi-pension du collège Choiseul à Amboise (livraison prévue en novembre 2025) ;
- ⇒ Fin des études pour la restructuration du collège d'Esvres ;
- ⇒ Appel d'offres en cours pour l'extension de la demi-pension et de l'unité centrale de production du collège Montaigne à Tours ;
- ⇒ Enclenchement du concours d'architecture pour l'extension-restructuration du collège de Montbazon et des études pour la restructuration du collège de Neuvy-le-Roi.

Les travaux de restructuration comprennent également la poursuite de la réalisation des travaux dans le cadre de **l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)** : **2,5 M€** pour les chantiers programmés en 2024 sont nécessaires.

Ensuite, **la végétalisation et l'aménagement des cours de collèges** se poursuit en 2024 (0,8 M€ dont 0,4 M€ de cofinancement par la Région).

Les **grosses réparations dans les collèges** nécessitent une enveloppe d'investissement de **5,7 M€** afin d'accélérer les différentes mises en conformité, d'assurer un bon entretien du clos et du couvert, de remédier à la vétusté d'un patrimoine important et contribuer à l'amélioration du quotidien des utilisateurs des collèges.

En outre, les **études et équipements des collèges** bénéficieront de **1,3 M€** en prévision, notamment d'installation de bâtiments modulaires (Montbazon, Montlouis-sur-Loire, Neuvy-le-Roi, Langeais, Vallée Violette à Joué-lès-Tours, ...).

Enfin, les crédits dédiés aux collèges privés sont garantis en 2024 : 2,66 M€ en fonctionnement et 0,5 M€ en investissement.

- **Infrastructures routières : 23,1 M€ dont 18,1 M€ en investissement**

Les interventions en faveur des routes permettent d'**entretenir et améliorer le réseau routier départemental** (13,6 M€ en investissement et 5 M€ en fonctionnement). Peuvent être cités les projets suivants :

- L'auscultation des chaussées : 0,2 M€
- La remise aux normes de la signalisation : 0,3 M€
- La maintenance des ouvrages d'art : 0,9 M€
- L'amélioration du réseau grâce aux programmes de confortement des chaussées et aux petites opérations d'aménagement routier : 11 M€

S'agissant des **grands travaux routiers** (4,5 M€ en investissement), les projets suivants se poursuivront en 2024 :

- L'aménagement de la RD943 : 1,1 M€ comprenant notamment le financement de la redevance archéologique, les études géotechniques, la réfection de la traversée de Cormery, la fin des travaux du tourne à gauche de « Bergeresse » à Azay-sur-Indre, d'acquisitions foncières, de prestations nécessaires pour la réalisation de l'enquête publique.
- La fin de la réhabilitation du pont Charles de Gaulle à Vouvray : 1 M€ (réfection de la protection anticorrosion de l'ouvrage et études relatives à l'élargissement de l'ouvrage pour l'aménagement de pistes cyclables).
- La réfection du pont Charles IV à Descartes : 1,1 M€.
- La réparation des perrés du pont de Véretz : 0,6 M€.
- La réfection des ouvrages sur la RD 256 à Saché : 0,2 M€.

- **Déplacements doux et mobilités durables : 1 M€ dont 0,8 M€ en investissement**

En 2024, le Département poursuit ses investissements avec le Plan des Mobilités Douces en vue de financer des études sur la rive droite de la Loire sur la commune de Cinq-Mars-la-Pile, le jalonnement de la Scandibérique, la remise à niveau de l'itinéraire cyclable Anché/Rivière, l'accès au domaine de Candé par les piétons et vélos, le versement de subventions pour la création de boucles cyclotouristiques.

Le projet de boucle cyclable entre Rillé, les carrières de Channay-sur-Lathan et le lac de Hommes (acquisitions foncières) ; et celui d'un aménagement cyclable sur la commune de Monts, se poursuivent.

La collectivité entretient également les itinéraires cyclables sur la Loire à vélo (0,3 M€) et hors Loire à vélo (0,2 M€).

En fonctionnement, l'aménagement des pistes cyclables prévu le long de l'Indre est maintenu, via les comités d'itinéraires, ainsi que l'entretien de l'ensemble des itinéraires cyclables du département (0,2 M€).

- **Transports : 4,7 M€ en fonctionnement**

L'augmentation de +1 M€ par rapport au BP 2023 repose sur la prise en compte du prix de l'actuel exploitant MOBI-France jusqu'à juillet 2024 ; puis le changement de prestataire à compter de septembre (consultation en cours).

- **Aménagement du territoire : 16,7 M€ dont 13,7 M€ en investissement**

Les aides dédiées au bloc communal demeurent au montant global de **11 M€ au titre du F2D et du FDSR**, et permettront de prendre en compte les demandes de subvention présentées dans le cadre de l'appel à projets 2024.

L'opération liée à la réalisation **des demi-diffuseurs sur l'autoroute A 85** au niveau de Langeais et Restigné se poursuit (0,16 M€ en investissement).

Concernant **l'aéroport**, depuis le retrait de la Chambre de Commerce et d'Industrie du SMADAIT au 1<sup>er</sup> juillet 2020, le nouveau montant de participation du Département s'élève à 30% du montant total des dépenses de fonctionnement du SMADAIT, soit une participation de **0,7 M€ en fonctionnement** pour 2024 identique à celle de 2023. **En investissement**, des travaux indispensables à la poursuite de l'activité de l'aéroport génèrent un besoin de financement de **0,3 M€**.

Le Département participe également aux travaux en vue du maintien de la **Section Aérienne de la Gendarmerie**, à hauteur de **0,5 M€** en 2024 en investissement, correspondant au solde de la subvention.

Le Département s'engage également dans la mise en place d'une **solution d'éclairage pour les hélicoptères de secours** (dispositif EBOO) à destination des communes concernées (**0,04 M€** en investissement).

Le projet de déploiement d'un **réseau de vidéosurveillance pour la prévention des incendies** se poursuit en 2024 pour **1 M€**, projet accompagné par le Fonds vert de l'Etat.

Concernant le numérique, le Département accompagne **la transformation numérique** et l'accès aux nouveaux usages avec un fonds de soutien créé dans le cadre de la Convention Région-Département 2015-2021 : **0,02 M€** en 2024 permettront de solder le dernier dossier de subvention. Et **0,1 M€** en fonctionnement permettent de contribuer au Syndicat Mixte ouvert « Val de Loire Numérique ».

Le Département soutient également **l'ADAC/CAUE** à hauteur de **0,5 M€ en fonctionnement** pour l'année 2024, ainsi que les syndicats mixtes de pays pour 0,1 M€ et **l'ADIL37** à hauteur de **0,1 M€**.

Suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019, le Département a décidé d'accompagner les communes dans la mise en sécurité « incendie » des **collégiales**, pour un montant de **0,1 M€** en 2024.

En outre, **le budget participatif** bénéficie d'un budget de **0,5 M€ en investissement** et 0,1 M€ en fonctionnement.

Enfin, **1,3 M€** en dépenses et 0,7 M€ en recettes sont proposés au titre de la participation au **CAUE**.

- **Transition écologique : 11,8 M€ dont 9 M€ en investissement**

La projection d'encaissement de la Taxe d'aménagement pour 2024 s'élève à 4,1 M€ (ENS et CAUE).

En investissement, peuvent notamment être cités : 1,2 M€ qui serviront à la mise en œuvre des plans de gestion des sites ENS départementaux et locaux ; 1,2 M€ au titre des études, travaux et aménagement des sites ENS départementaux ; 1,2 M€ dédiés à l'acquisition de terrains ; 0,2 M€ en faveur de travaux de restauration du lac de Chemillé-sur-Indrois ; 0,4 M€ pour le Plan Forêts ; 0,9 M€ au titre de fonds en faveur des collectivités et du Plan « Mares publiques de Touraine » ; 0,9 M€ pour l'opération Fenêtres sur Loire ; 1,5 M€ à destination de la restauration des milieux aquatiques.

Et en fonctionnement, sont principalement portés en 2024 : 0,5 M€ pour des partenariats avec des associations d'éducation et de protection de l'environnement ; 0,1 M€ pour l'entretien du lac de Chemillé-sur-Indrois ; 1,1 M€ sont consacrés à la gestion courante des sites.

En plus des crédits sur la politique transition écologique, d'autres politiques contiennent des crédits ENS pour un montant global de **1,5 M€** dont 0,4 M€ en investissement (par exemple, la Loire à Vélo) et 1,1 M€ en fonctionnement (notamment la valorisation des dépenses RH).

Hors budget dédié aux opérations Espaces Naturels Sensibles (ENS), 0,6 M€ en investissement et 0,4 M€ en fonctionnement seront consacrés pour des actions en faveur de l'environnement, dont 0,2 M€ sur le Plan Loire Grandeur Nature IV en faveur des travaux sur les levées du Val d'Authion ; 0,1 M€ pour les Plans de Prévention des Risques Technologiques de Saint-Pierre-des-Corps ; 0,1 M€ de contribution à l'EP Loire et 0,1 M€ au SATESE.

- **Transition énergétique : 11,2 M€ dont 2,4 M€ en investissement**

Cette politique porte le budget nécessaire pour la gestion des **fluides des collèges et bâtiments** du Département, la maintenance et les projets en lien avec la performance énergétique (contrat de performance énergétique et contrat de performance environnemental), ainsi que la gestion de la qualité de l'air dans les collèges et la stratégie bas carbone.

La **gestion des fluides** représente un budget de **7,8 M€** pour 2024 (eau, électricité, gaz, fioul, biomasse, réseau de chaleur urbain), contre 5,6 M€ en crédits votés pour 2023, soit une hausse de +2,2 M€ (39%). Le plus gros poste énergétique concerne l'électricité, dont le coût est en forte augmentation par rapport à 2023 à cause du prix de l'électron, de la non éligibilité à l'amortisseur électricité en 2024, et de l'augmentation des taxes.

En investissement, l'achèvement du programme de rénovation énergétique du **Contrat de Performance Énergétique** conduit à un besoin de 0,9 M€. Il est à noter une recette importante du FEDER d'1,8 M€ dans le cadre des travaux du Champ Girault. 0,2 M€ sont également consacrés aux travaux liés à l'**Appel à Manifestation d'Intérêt Photovoltaïque**, malgré les retards dans la mise en œuvre des centrales photovoltaïques. Le **Contrat de Performance Environnemental** se poursuit également avec le dialogue compétitif à réaliser en 2024 (0,1 M€). De même, les travaux relatifs à la **rénovation énergétique de collèges**, engagés dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée sont menés en 2024 (0,8 M€).

Enfin, des travaux aux archives départementales historiques estimés à 0,25 M€ permettront d'améliorer les conditions de conservation des documents.

- **Monuments et patrimoine culturel : 3,8 M€ dont 1,8 M€ en investissement**

Les monuments et musées ont confirmé leur attractivité permettant d'afficher des résultats 2023 en augmentation par rapport à 2022 : +4% sur la billetterie ; +8% sur la fréquentation ; +12% sur les boutiques des monuments.

Au titre des opérations structurantes des monuments, la restauration des **remparts de Loches**, la valorisation de la **Tour Agnès Sorel à Loches**, et la restauration des **remparts de Chinon**, se poursuivent en 2024 (**1,5 M€** en investissement).

Dans le cadre de la **sauvegarde du patrimoine**, 0,1 M€ permettront de mener des actions de sensibilisation et le soutien aux associations partenaires des monuments et musées.

La programmation dans les monuments bénéficie d'une enveloppe de 0,5 M€ en fonctionnement et 0,1 M€ en investissement, et la promotion 0,4 M€.

- **Action culturelle : 3 M€ dont 0,8 M€ en investissement**

En fonctionnement, le Département poursuit son soutien en faveur des pratiques artistiques (0,8 M€) ; aux événements culturels (0,3 M€) ; à l'enseignement artistique (0,8 M€) ; aux contrats de développement culturel et autres partenariats (0,4 M€).

Le **Fonds d'Investissement Culturel et Sportif** (FICS), créé en 2017, vise à soutenir les projets des associations culturelles et sportives, dès lors que ces projets permettent l'acquisition de matériels ou d'équipements adaptés aux diverses pratiques. Le Département crée une nouvelle autorisation de programme de 0,35 M€, tenant compte des nombreux besoins exprimés par le secteur associatif. Au total, **0,7 M€ en 2024** seront consacrés en investissement à ce fonds.

Enfin, la collectivité accompagne la pratique musicale collective et amateur en participant à l'acquisition d'instruments de musique pour un montant de 0,08 M€ en investissement.

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

La numérisation permet la **conservation des documents** et de donner accès aux documents en ligne : le programme de numérisation 2024 portera notamment sur des documents anciens pour un montant de 55 000 € en investissement.

Des **chantiers de diagnostics et de fouilles** seront réalisés et estimés à 0,2 M€ en fonctionnement, permettant des interventions sur les communes de Chinon, Loches, Auzouer-en-Touraine, Parçay-Meslay, Fondettes, La Celle-Saint-Avant et Sonzay.

- **Lecture publique : 0,4 M€ dont 0,1 M€ en investissement**

En 2024, dans le cadre du **dispositif « Premières pages »**, il s'agira de subventionner les bibliothèques pour la création ou l'aménagement d'espaces « Petite enfance » (**8 000 €** en investissement).

Le Département soutient également les actions transversales en équipant les Maisons des Solidarités de mobiliers légers accueillant le **dispositif « Je lis, j'emporte »** (**10 000 €** en investissement).

Enfin, **l'enrichissement des fonds** constitue un axe majeur dans cette politique : 251 600 € en fonctionnement et 59 100 € en investissement.

- **Sports et vie associative : 2,3 M€ dont 2,2 M€ en fonctionnement**

La politique sportive départementale prend en compte le développement diversifié des pratiques. Et la collectivité poursuit son engagement initié dès 2019 en rejoignant la communauté « Terre de Jeux 2024 », visant à promouvoir les sports olympiques et paralympiques auprès d'un large public : 0,1 M€ sont consacrés à ces actions en 2024 (+50 000 € par rapport à 2023).

Pour l'ensemble du sport fédéral (clubs et comités), il est prévu un crédit de 1,2 M€ ; pour le sport professionnel 0,15 M€ ; pour les manifestations sportives 0,2 M€ ; le soutien au sport scolaire 0,1 M€, la vie associative 0,1 M€. Et le fonds d'animation locale bénéficie d'un budget de 0,4 M€.

- **Le tourisme : 2,5 M€ dont 1 M€ en investissement**

La Touraine enregistre une activité touristique majeure au sein du Val de Loire, et grâce au schéma de développement touristique « DestinationS 2030 » entend la développer davantage.

Le Fonds d'Intervention Départemental d'Investissement Touristique (FIDIT) bénéficie d'une enveloppe de 0,9 M€ en investissement.

La subvention 2024 au bénéfice de **l'Agence Départementale du Tourisme (ADT)** est maintenue et s'élève à **1,1 M€** au titre de son fonctionnement ; et un partenariat avec les acteurs du tourisme se poursuit (0,3 M€ en fonctionnement).

Enfin, l'exploitation de la base de loisirs du site de **Hommes**, confiée à un délégataire, conduit à un financement de 0,2 M€ en fonctionnement.

### 3) La DGA Ressources

**DGA Ressources : 210 M€**

En Euros	Fonctionnement	Investissement	Evolution % BP 2024 / BP 2023	
	BP 2024		Fonctionnement	Investissement
<b>Gestion des ressources humaines</b>	<b>106 604 402</b>	<b>89 000</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,7%</b>
<i>Gestion de la paye et déplacements</i>	103 824 939			
<i>Développement des compétences et prévention</i>	801 860			
<i>Action sociale et santé</i>	1 977 603	89 000		
<b>Communication de l'institution</b>	<b>800 000</b>		<b>0,0%</b>	
<i>Communication externe</i>	800 000			
<b>Moyens logistiques et activités transversales</b>	<b>8 275 179</b>	<b>2 153 600</b>	<b>0,4%</b>	<b>-6,0%</b>
<i>Gestion des assurances et contentieux</i>	671 350			
<i>Gestion événementielle</i>	139 500			
<i>Gestion du patrimoine mobilier</i>	3 222 190	2 153 600		
<i>Gestion des fournitures</i>	170 790			
<i>Gestion du courrier</i>	383 454			
<i>Équipement professionnel</i>	271 555			
<i>Gestion de la documentation</i>	145 874			
<i>Gestion des impressions</i>	198 300			
<i>Fonctionnement de l'Assemblée</i>	2 502 166			
<i>Communication Interne</i>	95 000			
<i>Audits et conseils</i>	475 000			
<b>Systèmes d'information</b>	<b>2 248 353</b>	<b>3 776 413</b>	<b>13,5%</b>	<b>-28,9%</b>
<i>Gestion des infrastructures techniques</i>	2 248 353	3 776 413		
<b>Gestion financière</b>	<b>16 957 014</b>	<b>29 859 252</b>	<b>-47,8%</b>	<b>0,0%</b>
<i>Gestion de la dette propre</i>	4 833 184	28 500 000		
<i>Dépenses imprévues</i>				
<i>Recettes fiscales</i>	9 050 000			
<i>Autres opérations financières</i>	3 073 830	1 359 252		
<b>Gestion patrimoniale</b>	<b>1 880 606</b>	<b>5 183 211</b>	<b>-52,8%</b>	<b>-23,6%</b>
<i>Gestion du patrimoine immobilier</i>	768 000	5 091 211		
<i>Gestion immobilière</i>	699 600	92 000		
<i>Entretien du patrimoine immobilier</i>	413 006			
<b>SDIS</b>	<b>31 107 590</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1,2%</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL DGA RESSOURCES*</b>	<b>167 873 144</b>	<b>42 061 476</b>	<b>-8,3%</b>	<b>-7,2%</b>

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

**Les politiques relevant des fonctions ressources du Département représentent 27% du budget en fonctionnement et 15% en investissement (hors remboursement du capital de la dette).**

**Le budget de fonctionnement de la DGA Ressources baisse de 15,2 M€ entre le BP 2023 et le BP 2024 à cause de deux effets de périmètre : la mise en réserve de DMT0 en 2023 (14 M€) et la gestion des fluides désormais centralisée à la DGA Territoires (environ 1,9 M€ de crédits basculés).**

Les dépenses de la politique « gestion des ressources humaines » sont en hausse de +1,8 M€ du fait des mesures nationales RH (majoration de 5 points d'indice, hausse des cotisations retraites).

Enfin, le soutien en faveur du SDIS évolue de +0,4 M€ en fonctionnement.

**En investissement**, l'enveloppe globale demeure stable si l'effet de périmètre sur la transition énergétique est neutralisé. Les principaux projets concernent le soutien du Département au SDIS (subvention d'équipement d'1 M€) ; la poursuite des équipements numériques ; l'acquisition de véhicules ; ainsi que les grosses réparations des bâtiments et la construction du centre d'exploitation de Sainte-Maure-de-Touraine.

- **Gestion des Ressources Humaines : 106,6 M€ en fonctionnement et 0,1 M€ en investissement**

Les dépenses de personnel (de cette politique) évoluent de +1,7% entre le BP 2023 et le BP 2024 (+1,8 M€).

L'année 2024 est marquée par l'impact des décisions nationales et locales suivantes :

- +0,95 M€ au titre de la majoration de 5 points d'indice à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024
- +0,5 M€ au titre de la hausse des cotisations retraites (30,65% à 31,65% de contributions patronales)
- +0,15 M€ au titre la revalorisation de la valeur du titre-restaurant porté de 4,50 € à 6 €

S'ajoute également le coût du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) de +0,66 M€ en 2024, ainsi que des créations de postes (+0,2 M€ dont une partie sera co-financée par l'Etat).

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

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

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

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

Cette politique est impactée par un effet de périmètre à compter de 2024 : la gestion des fluides est désormais intégrée dans la politique « transition énergétique ».

**En fonctionnement**, les principales dépenses concernent la gestion du patrimoine mobilier (3,2 M€) ; les équipements professionnels (0,3 M€) ; la gestion du courrier (0,4 M€) ; l'imprimerie (0,2 M€) ; et les fournitures (0,2 M€).

**En investissement**, l'acquisition de véhicules représente un investissement de 2 M€ dont l'achat d'un bus itinérant pour la Protection Maternelle Infantile.

Concernant la gestion patrimoniale, 0,4 M€ pour la gestion de la propreté sont proposés.

- **Systèmes d'Information : 2,2 M€ en fonctionnement et 3,8 M€ en investissement**

Le renforcement de la sécurisation du système d'information suite à la cyberattaque de 2022 demeure un enjeu fort des investissements pour 2024 : la transformation numérique bénéficie d'une enveloppe financière de 3,4 M€.

De même, 0,3 M€ sont consacrés à l'aménagement numérique des salles de réunions de l'Hôtel du Département.

En **fonctionnement**, la maintenance des Systèmes d'Information bénéficie d'un crédit de 2,2 M€.

- **Gestion patrimoniale (Direction de l'Education et du Patrimoine) : 5,9 M€ dont 5,1 M€ en investissement**

Cette politique est impactée par un effet de périmètre à compter de 2024 : la performance énergétique des bâtiments est désormais intégrée dans la politique « transition énergétique ».

Concernant la restructuration des bâtiments, il est prévu en particulier la restructuration de l'Hôtel consulaire (travaux de clos et de couvert : 0,5 M€) ; la construction du centre d'exploitation de Sainte-Maure-de-Touraine (1,25 M€) ; la restauration du Nymphée en maîtrise d'ouvrage déléguée (0,1 M€) ; des travaux dans le cadre de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) (0,1 M€).

Ensuite, de **grosses réparations** sur les bâtiments sont prévues en 2024, pour un montant de **2,9 M€** intégrant la poursuite de la réalisation de cases à sel dans les STA.

Enfin, la gestion de la télésurveillance et le gardiennage des bâtiments départementaux bénéficient d'une enveloppe financière de 0,1 M€ pour 2024.

- **Gestion patrimoniale (volet gestion immobilière et foncière) : 0,7 M€ en fonctionnement et 0,1 M€ en investissement**

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

- **Moyens logistiques et activités transversales (volet gestion des assurances et contentieux) : 0,7 M€ en fonctionnement**

Ces crédits sont destinés à assurer l'activité juridique (par exemple les contrats d'assurance et les frais d'actes et de contentieux).

Il est à noter un effet de périmètre sur la subvention à l'Association de retraite des anciens élus (110 000 € en 2024).

- **Moyens logistiques et activités transversales (volet prestations intellectuelles) : 0,5 M€ en fonctionnement**

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

- **Gestion financière : 17 M€ en fonctionnement et 29,9 M€ en investissement**

Les principales **dépenses de fonctionnement** de cette politique concernent le prélèvement au titre de la péréquation (9 M€), les charges financières de la dette (4,7 M€), et les dépenses dans le cadre des transferts de compétences (2,9 M€).

**En investissement**, il s'agit essentiellement du **remboursement du capital de la dette : 28,5 M€** (identique à 2023). Et de la compensation au titre du transfert de compétence de la voirie à la Métropole (1,36 M€).

- **Service Départemental d'Incendie et de Secours : 31,1 M€ en fonctionnement et 1 M€ en investissement**

La contribution départementale en fonctionnement pour 2024 augmente de +1,2% par rapport à 2023 conformément à la convention pluriannuelle.

En parallèle, une subvention d'investissement de 1 M€ est prévue pour financer des futurs investissements par le SDIS.



## B/ La programmation pluriannuelle des dépenses

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

Le montant des autorisations de programme (AP) proposées au BP 2024 est de 357,7 M€ dont 79,7 M€ prévus pour l'exercice 2024. Quasiment 89% des crédits d'investissement du Département sont portés en AP, c'est-à-dire s'inscrivent dans une gestion pluriannuelle des projets.

POLITIQUES	Montant total des A.P	C.P. restant à inscrire après BP 2024	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT			
			2024	2025	2026	2027-2030
DGA SOLIDARITES	29 523 467	14 790 143	7 286 672	6 723 922	4 438 732	3 627 489
AUTONOMIE	10 864 750	6 257 383	1 620 000	2 890 001	1 590 000	1 777 382
HABITAT	18 658 717	8 532 760	5 666 672	3 833 921	2 848 732	1 850 107
DGA TERRITOIRES	277 630 550	104 821 045	61 686 023	65 173 618	24 498 821	15 148 606
ROUTES	78 099 543	23 305 687	17 106 525	12 363 137	9 369 438	1 573 112
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	45 798 445	16 526 774	13 597 290	13 405 158	3 121 616	0
TRANSITION ECOLOGIQUE	20 557 175	5 185 549	5 706 032	4 345 140	760 409	80 000
TRANSITION ENERGETIQUE	23 246 260	20 905 525	2 340 735	4 969 941	6 376 989	9 558 595
COLLEGES	82 927 279	26 693 171	19 745 527	24 282 606	2 017 147	393 418
TOURISME	5 107 797	1 132 264	929 210	892 264	240 000	0
CULTURE ET SPORTS	21 894 052	11 072 075	2 260 704	4 915 372	2 613 223	3 543 481
DGA RESSOURCES	50 554 655	23 707 520	10 770 224	18 366 347	3 678 433	1 662 741
INFORMATIQUE	15 784 765	5 613 237	3 741 413	5 215 351	288 750	109 136
MOYENS LOGISTIQUES ET ACTIVITES TRANSVERSALES	13 070 000	5 069 008	2 112 600	2 239 287	2 000 000	829 722
GESTION PATRIMONIALE	21 699 890	13 025 275	4 916 211	10 911 709	1 389 683	723 883
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>357 708 673</b>	<b>143 318 709</b>	<b>79 742 919</b>	<b>90 263 887</b>	<b>32 615 986</b>	<b>20 438 835</b>

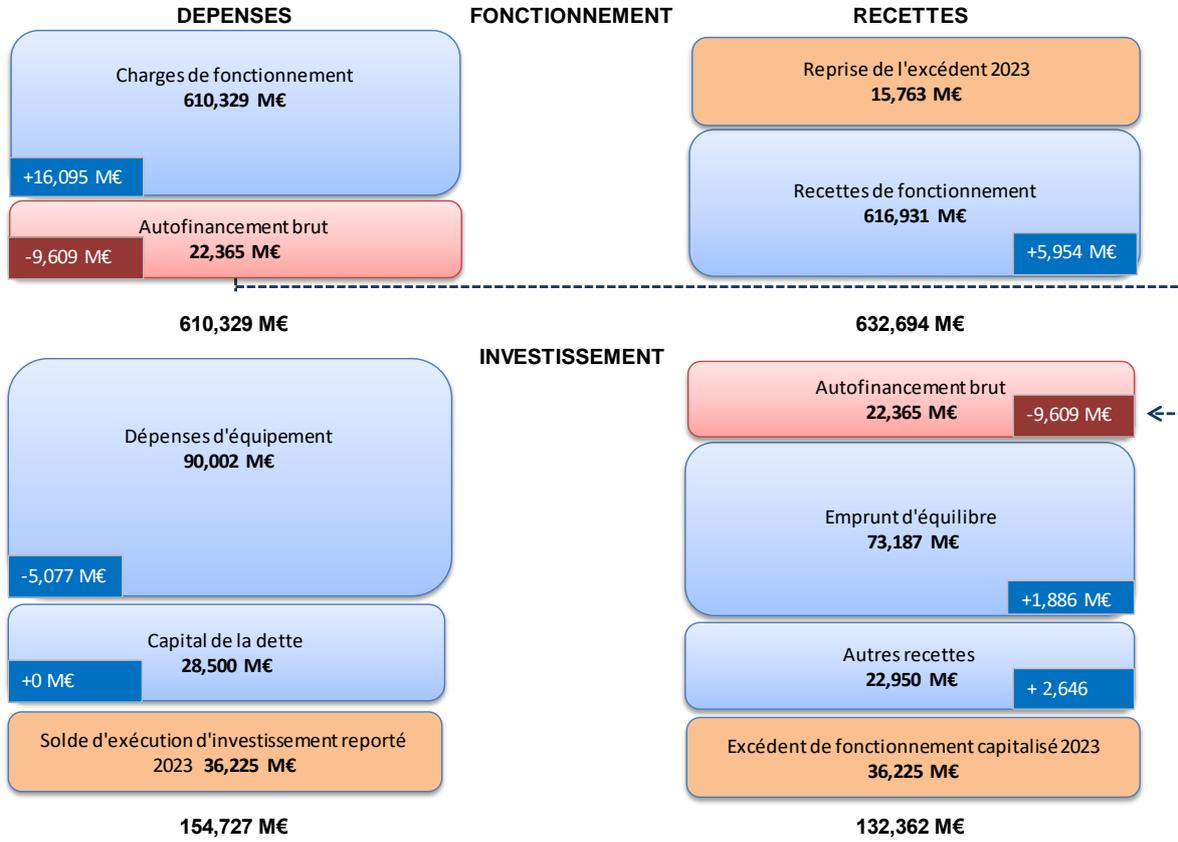
### 2) Les dépenses de fonctionnement : les Autorisations d'Engagement

Le montant des autorisations d'engagement (AE) proposées au BP 2024 est de 72,6 M€, dont 13,9 M€ prévus pour l'exercice 2024.

POLITIQUES	Montant total des A.E	C.P. restant à inscrire après BP 2024	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT			
			2024	2025	2026	2027 - 2034
DGA SOLIDARITES	23 519 385	14 024 805	4 477 291	3 638 747	2 566 784	7 900 193
ENFANCE ET FAMILLE	438 760	43 876	219 380	43 876	0	0
AUTONOMIE	11 134 563	9 167 347	1 265 000	2 044 647	1 915 000	5 207 700
ACTION SOCIALE	4 625 513	3 143 908	304 300	266 335	265 080	2 612 493
INSERTION	3 712 055	1 196 142	1 538 356	973 718	303 343	0
HABITAT ET LOGEMENT	3 608 494	473 532	1 150 255	310 171	83 361	80 000
DGA TERRITOIRES	39 841 337	25 335 905	6 569 046	9 835 858	7 498 047	8 002 000
TRANSPORTS ET MOBILITES DURABLES	33 300 000	21 824 846	4 678 500	8 186 000	6 338 846	7 300 000
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	150 000	2 277	122 790	2 277	0	0
TRANSITION ECOLOGIQUE	2 686 515	994 325	671 092	634 621	359 704	0
TRANSITION ENERGETIQUE	2 226 500	1 616 000	610 500	627 500	626 500	362 000
COLLEGES	120 000	36 276	40 000	36 276	0	0
CULTURE ET SPORTS	1 000 000	680 023	270 000	170 023	170 000	340 000
TOURISME	358 322	182 158	176 164	179 161	2 997	0
DGA RESSOURCES	9 215 374	3 238 432	2 866 353	3 238 431	0	0
INFORMATIQUE	7 104 374	2 647 877	2 248 353	2 647 877	0	0
MOYENS LOGISTIQUES ET ACTIVITES TRANSVERSALES	2 111 000	590 555	618 000	590 555	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>72 576 096</b>	<b>42 599 142</b>	<b>13 912 690</b>	<b>16 713 036</b>	<b>10 064 831</b>	<b>15 902 193</b>

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

## BUDGET PRIMITIF 2024 \*



**BUDGET TOTAL 2024 : 765,056 M€**

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

Écart par rapport au BP 2023 (reports 2023 inclus)

### III- L'EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER DU BUDGET PRIMITIF 2024

Au Budget Primitif 2024, la **reprise anticipée du résultat 2023** est effectuée, pour un montant de **15 762 970 €**. Ce montant tient compte de l'écriture comptable rendue nécessaire pour le passage à la nomenclature M57 au 1<sup>er</sup> janvier 2024 (apurement du compte 1069 mouvementé de 2 944 611 €). Les reports de crédits en fonctionnement et investissement ne sont plus pratiqués en tant que tels (délibération du Conseil départemental du 1<sup>er</sup> décembre 2023) : les crédits non consommés des recettes affectées sont désormais directement repris dans le Budget Primitif N+1.

Le résultat de l'exercice 2023 est quasiment identique à celui de l'année précédente (15,2 M€).

**Cette reprise anticipée du résultat 2023** se traduit par l'inscription d'une recette de fonctionnement dans le BP 2024, apportant une aide à l'équilibre du Budget.

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

- Les deux sections de fonctionnement et d'investissement sont chacune présentées en équilibre (grand équilibre) ;
- Les recettes propres couvrent le remboursement en capital de la dette (petit équilibre).

Le montant du Budget Primitif 2024 s'élève à 983,2 M€ en montant total, avec les mouvements neutres de dette (CF balance par chapitre en annexe n°1b) et à 765 M€ en mouvements réels, hors mouvements neutres de dette.

Les principaux soldes de gestion apparaissent dégradés, principalement l'épargne, comme la présentation ci-après le démontre.

#### A/ La section de fonctionnement

Les **dépenses de fonctionnement** évoluent de +2,7% entre le Budget Primitif 2023 et le Budget Primitif 2024, passant de 594,2 M€ à 610,3 M€ (y compris la mise en réserve DMTO de 14 M€ au BP 2023). Les politiques sociales évoluent de +24,6 M€ (soit +6,5%) et représentent 66% du budget de fonctionnement, traduisant la juste dépense et intégrant la revalorisation des taux directeurs des établissements sociaux et médico-sociaux, l'augmentation de l'offre d'accueil pour les enfants confiés, la progression des Allocations Individuelles de Solidarité.

#### PRESENTATION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2024

<i>En euros</i>	<b>BP 2023</b>	<b>BP 2024</b>	<b>Écart de BP à BP</b>	<b>Évolution BP 2024 / BP 2023</b>
<b>DGA SOLIDARITES</b>	376 185 036	400 813 306	24 628 271	6,55%
<b>DGA TERRITOIRES</b>	34 985 179	41 642 704	6 657 526	19,03%
<b>DGA RESSOURCES</b>	183 063 563	167 873 144	-15 190 418	-8,30%
<b>TOTAL des DÉPENSES</b>	<b>594 233 777</b>	<b>610 329 155</b>	<b>16 095 378</b>	<b>2,71%</b>

Les **recettes** progressent entre 2023 et 2024 seulement grâce à la reprise de la réserve de DMTO (soit +1,0%) traduisant la baisse des DMTO (-17,7 M€) et la moindre dynamique de la TVA. Il est à noter qu'une régularisation de la moindre croissance de la TVA en 2023 pourrait impacter les futures dépenses 2024.

En M€	BP 2023 avec reports / excédent	BP 2024 avec excédent
Epargne brute	31,97	22,37
Epargne nette	3,47	-6,13
Emprunt d'équilibre	71,30	73,19
Remboursement du capital de la dette	28,50	28,50

*\* pas de reports au BP 2024 - actualisation du Règlement Budgétaire et Financier*

**L'épargne brute** (recettes – dépenses) se contracte mécaniquement par rapport au BP 2023, traduisant un effet de ciseau important de la section de fonctionnement : 32 M€ au BP 2023 et 22,4 M€ au BP 2024. Il s'agit bien de la combinaison de la hausse des dépenses et de la baisse des recettes de fonctionnement.

**L'épargne nette** (épargne brute – remboursement du capital de la dette) **devient négative** car le remboursement du capital de la dette (28,5 M€) est supérieur à l'épargne brute (22,4 M€) : -6,1 M€

Sans reprise du résultat 2023 dans le BP 2024, les conditions réglementaires d'équilibre du Budget n'auraient pas été respectées et l'épargne nette se serait élevée à -21,9 M€.

La **prévision d'emprunt d'équilibre** (73,2 M€) est quasiment identique à celle du BP 2023 (71,3 M€), et vient compenser l'épargne nette négative et financer les dépenses d'équipement (90 M€). Il est à noter qu'il s'agit de l'emprunt prévisionnel pour équilibrer le BP, et non de l'emprunt qui sera réalisé en fin d'année 2024.

**Ainsi, le Budget Primitif 2024 reflète les difficultés financières auxquelles le Département doit faire face, sans renoncer pour autant à ses missions de service public.**

## **B/ La section d'investissement**

Le **remboursement du capital de la dette** s'élève à 28,5 M€ (identique à 2023).

**Les dépenses d'équipement** inscrites au BP 2024 s'élèvent à 90 M€, traduisant ainsi la volonté de maintenir le cap et poursuivre le projet de mandat.

**Les recettes d'équipement** (23 M€) sont en hausse par rapport à celles du BP 2023 (+2,6 M€), notamment avec la nouvelle délégation des aides à la pierre, et la recette FEDER suite aux travaux de rénovation énergétique du Champ Girault.

# **A N N E X E S**



**BALANCE DU BUDGET PRIMITIF 2024 : PROPOSITIONS NOUVELLES**  
**par chapitre budgétaire (annexe 1a)**

<b>Section de fonctionnement</b>		
<b>Chapitre</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
011 Charges à caractère général	37 176 417,27	
012 Charges de personnel et frais assimilés	117 641 748,92	
013 Atténuations de charges		3 113 602,00
014 Atténuations de produits	10 487 650,13	
015 Revenu minimum d'insertion		
016 Allocations personnalisée d'autonomie	72 544 432,00	31 954 840,00
017 Revenu de Solidarité Active	101 163 563,58	270 500,00
022 Dépenses imprévues		
65 Autres charges de gestion courante	266 139 053,06	
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	204 146,00	
66 Charges financières	4 833 834,00	
67 Charges spécifiques	50 310,00	
68 Dotation aux provisions, dépréciations	88 000,00	
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses		3 759 366,00
73 Impôts et taxes		214 652 060,00
731 Fiscalité locale		212 681 798,00
74 Dotations et participations		119 884 817,00
75 Autres produits de gestion courante		30 484 476,00
76 Produits financiers		45 000,00
77 Produits spécifiques		25 000,00
78 Reprise amortissements, dépréciations, provisions		60 000,00
<b>Total section de fonctionnement (réels)</b>	<b>610 329 154,96</b>	<b>616 931 459,00</b>
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 652 405,00	36 331 552,00
023 Virement à la section d'investissement	15 044 420,83	
<b>Total section de fonctionnement (ordres)</b>	<b>58 696 825,83</b>	<b>36 331 552,00</b>
<b>Total section de fonctionnement (réels+ordres)</b>	<b>669 025 980,79</b>	<b>653 263 011,00</b>
<b>Section d'investissement</b>		
<b>Chapitre</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
010 Revenu minimum d'insertion		
018 Revenu de Solidarité Active		
020 Dépenses imprévues		
024 Produit des cessions d'immobilisations		1 024 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves		7 865 000,00
13 Subventions d'investissement	65 450,00	12 989 909,53
16 Emprunts et dettes assimilées (1)	148 503 000,00	193 186 646,56
20 Immobilisations incorporelles	3 990 841,10	
204 Subventions d'équipement versées	30 214 685,81	0,00
21 Immobilisations corporelles	10 554 362,14	19 302,00
22 Immobilisations reçues en affectation		
23 Immobilisations en cours	43 771 991,87	419 533,00
26 Participations et créances rattachées à		
27 Autres immobilisations financières	402 000,00	457 666,00
45810002 Operation sous mandat videoprotection incendie	1 000 000,00	175 000,00
<b>Total section d'investissement (réels)</b>	<b>238 502 330,92</b>	<b>216 137 057,09</b>
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 331 552,00	43 652 405,00
041 Opérations patrimoniales	3 084 900,00	3 084 900,00
021 Virement de la section de fonctionnement		15 044 420,83
<b>Total section d'investissement (ordres)</b>	<b>39 416 452,00</b>	<b>61 781 725,83</b>
<b>Total section d'investissement (réels+ordres)</b>	<b>277 918 782,92</b>	<b>277 918 782,92</b>
<b>TOTAL GENERAL DU BUDGET</b>	<b>946 944 763,71</b>	<b>931 181 793,92</b>
<b>SOLDE GLOBAL</b>	<b>15 762 969,79</b>	

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

**BALANCE DU BUDGET PRIMITIF 2024**  
**y compris les résultats 2023, par chapitre budgétaire (annexe 1b)**

Section de fonctionnement		
Chapitre	Dépenses	Recettes
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>15 762 969,79</b>
011 Charges à caractère général	37 176 417,27	
012 Charges de personnel et frais assimilés	117 641 748,92	
013 Atténuations de charges		3 113 602,00
014 Atténuations de produits	10 487 650,13	
015 Revenu minimum d'insertion		
016 Allocations personnalisée d'autonomie	72 544 432,00	31 954 840,00
017 Revenu de Solidarité Active	101 163 563,58	270 500,00
022 Dépenses imprévues		
65 Autres charges de gestion courante	266 139 053,06	
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	204 146,00	
66 Charges financières	4 833 834,00	
67 Charges spécifiques	50 310,00	
68 Dotation aux provisions, dépréciations	88 000,00	
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses		3 759 366,00
73 Impôts et taxes		214 652 060,00
731 Fiscalité locale		212 681 798,00
74 Dotations et participations		119 884 817,00
75 Autres produits de gestion courante		30 484 476,00
76 Produits financiers		45 000,00
77 Produits spécifiques		25 000,00
78 Reprise amortissements, dépréciations, provisions		60 000,00
<b>Total section de fonctionnement (réels)</b>	<b>610 329 154,96</b>	<b>632 694 428,79</b>
<i>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>43 652 405,00</i>	<i>36 331 552,00</i>
<i>023 Virement à la section d'investissement</i>	<i>15 044 420,83</i>	
<b>Total section de fonctionnement (ordres)</b>	<b>58 696 825,83</b>	<b>36 331 552,00</b>
Total section de fonctionnement (réels+ordres)		
<b>Total section de fonctionnement (réels+ordres)</b>	<b>669 025 980,79</b>	<b>669 025 980,79</b>

Section d'investissement		
Chapitre	Dépenses	Recettes
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>	<b>36 224 757,46</b>	
<b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>		<b>36 224 757,46</b>
010 Revenu minimum d'insertion		
018 Revenu de Solidarité Active		
020 Dépenses imprévues		
024 Produit des cessions d'immobilisations		1 024 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves		7 865 000,00
13 Subventions d'investissement	65 450,00	12 989 909,53
16 Emprunts et dettes assimilées (1)	148 503 000,00	193 186 646,56
20 Immobilisations incorporelles	3 990 841,10	
204 Subventions d'équipement versées	30 214 685,81	0,00
21 Immobilisations corporelles	10 554 362,14	19 302,00
22 Immobilisations reçues en affectation		
23 Immobilisations en cours	43 771 991,87	419 533,00
26 Participations et créances rattachées		
27 Autres immobilisations financières	402 000,00	457 666,00
45810002 Operation sous mandat videoprotection incendie	1 000 000,00	175 000,00
<b>Total section d'investissement (réels)</b>	<b>274 727 088,38</b>	<b>252 361 814,55</b>
<i>040 Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>36 331 552,00</i>	<i>43 652 405,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales</i>	<i>3 084 900,00</i>	<i>3 084 900,00</i>
<i>Total section d'investissement (réels+ordres)</i>		
<b>Total section d'investissement (ordres)</b>	<b>39 416 452,00</b>	<b>61 781 725,83</b>
Total section d'investissement (réels+ordres)		
<b>Total section d'investissement (réels+ordres)</b>	<b>314 143 540,38</b>	<b>314 143 540,38</b>

<b>TOTAL GENERAL DU BUDGET</b>	<b>983 169 521,17</b>	<b>983 169 521,17</b>
--------------------------------	-----------------------	-----------------------

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

## DEPENSES - CREDITS 2024 PAR POLITIQUES Annexe 2

Hors mouvements neutres de dette (120 M€ en 2024)

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT 2024
POLITIQUES	BP 2024	BP 2024	
<b>DGA SOLIDARITES</b>	<b>400 813 306</b>	<b>8 371 915</b>	<b>409 185 221,29</b>
Enfance et Famille (y compris IDEF)	103 236 134	171 385	103 407 519,00
Autonomie	194 368 200	1 670 000	196 038 200,00
Insertion	99 371 194	0	99 371 194,00
Habitat	623 952	5 738 272	6 362 224,00
Logement	1 849 711	360 000	2 209 711,00
Action sociale	1 364 115	432 258	1 796 373,29
<b>DGA TERRITOIRES</b>	<b>41 642 704</b>	<b>68 068 940</b>	<b>109 711 644,17</b>
Infrastructures routières	5 050 270	18 052 192	23 102 461,98
Transports	4 709 500	0	4 709 500,00
Aménagement du territoire	3 040 044	13 672 290	16 712 333,72
Transition écologique	2 806 022	8 985 816	11 791 838,06
Transition énergétique	8 810 232	2 430 735	11 240 967,11
Déplacements doux et mobilités durables	198 500	774 528	973 028,00
Education et jeunesse	8 355 307	20 357 527	28 712 834,17
Action culturelle	2 215 000	773 095	2 988 095,40
Lecture publique	332 200	85 100	417 300,00
Monuments et patrimoine culturel	1 977 078	1 847 789	3 824 866,91
Archives, archéologie et inventaire	300 000	110 000	410 000,00
Sports et Vie associative	2 247 388	40 000	2 287 388,02
Tourisme	1 601 164	939 867	2 541 030,80
<b>DGA RESSOURCES (en réel et hors exc. N-1)</b>	<b>167 873 144</b>	<b>42 061 476</b>	<b>209 934 620,42</b>
Gestion des ressources humaines	106 604 402	89 000	106 693 402,39
Communication de l'institution	800 000	0	800 000,00
Moyens logistiques et activités transversales	8 275 179	2 153 600	10 428 779,00
Systèmes d'information	2 248 353	3 776 413	6 024 766,00
Gestion financière (en réel et hors excédent N-1)	16 957 014	29 859 252	46 816 266,03
Gestion patrimoniale	1 880 606	5 183 211	7 063 817,00
S.D.I.S.	31 107 590	1 000 000	32 107 590,00
<b>TOTAL DÉPENSES REELLES hors remboursement dette et déficit reporté</b>	<b>610 329 155</b>	<b>90 002 331</b>	<b>700 331 485,88</b>

**RECETTES - CREDITS 2024 PAR POLITIQUES Annexe 2**

Hors mouvements neutres de dette (120 M€ en 2024)

POLITIQUES	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT 2024
	BP 2024	BP 2024	
<b>DGA SOLIDARITES</b>	<b>65 864 575</b>	<b>5 265 460</b>	<b>71 130 035</b>
Enfance et Famille	2 344 974	0	2 344 974
Autonomie	55 877 288	0	55 877 288
Insertion	5 984 863	0	5 984 863
Habitat	424 400	4 915 460	5 339 860
Logement	976 550	350 000	1 326 550
Action sociale	256 500	0	256 500
<b>DGA TERRITOIRES</b>	<b>9 999 322</b>	<b>8 168 451</b>	<b>18 167 773</b>
Infrastructures routières	699 282	355 533	1 054 815
Transports	0	0	0
Aménagement du territoire	700 000	275 844	975 844
Transition écologique	3 461 346	1 223 331	4 684 677
Transition énergétique	50 000	2 177 115	2 227 115
Déplacements doux et mobilités durables	1 782	279 000	280 782
Education et jeunesse	1 411 411	3 646 826	5 058 237
Action culturelle	5 000	8 000	13 000
Lecture publique	90 900	0	90 900
Monuments et patrimoine culturel	2 540 100	202 802	2 742 902
Archives, archéologie et inventaire	578 501	0	578 501
Sports et Vie associative	55 000	0	55 000
Tourisme	406 000	0	406 000
<b>DGA RESSOURCES (en réel et hors exc. N-1)</b>	<b>541 067 562</b>	<b>85 703 147</b>	<b>626 770 709</b>
Gestion des ressources humaines	3 200 136	40 000	3 240 136
Communication de l'institution	0	0	0
Moyens logistiques et activités transversales	683 190	64 000	747 190
Systèmes d'information	6 897	0	6 897
Gestion financière (en réel et hors excédent N-1)	536 436 453	84 636 647	621 073 100
Gestion patrimoniale	740 886	962 500	1 703 386
S.D.I.S.	0	0	0
<b>TOTAL RECETTES REELLES hors excédent et hors emprunt d'équilibre</b>	<b>616 931 459</b>	<b>22 950 411</b>	<b>639 881 870</b>

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - BUDGET GENERAL - EXERCICE 2024 (Annexe 3-1)**

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	TYPE AP	DEBUT AP	FIN AP	TOTAL AP AU 31/12/2023	CP RESTANT A INSCRIRE AU 31/12/2023	CREATION OU MODIFICATION D'AP AU BP 2024	MONTANT TOTAL D'AP APRES VOTE BP 2024	CP 2024	CP RESTANT A INSCRIRE
Résidence autonomie CHOUZÉ	GE028E28	PROJET	2023	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
CH Luynes	GE028E20	PROJET	2022	2026	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
EHPAD Preuilly-sur-Claise	GE028E24	PROJET	2023	2027	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
EHPAD de Beaune - Ballan-Miré	GE028E17	PROJET	2020	2026	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	790 000,00
EHPAD de La Celle Guenand	GE028E15	PROJET	2019	2025	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
EHPAD Fondettes	GE028E21	PROJET	2022	2024	3 004 750,00	510 001,00	0,00	3 004 750,00	510 000,00	1,00
EHPAD Villeloin Coulangé	GE028E19	PROJET	2021	2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	510 000,00	1 190 000,00
Rénovations énergétique ESMS/convention région 2022	GE028E27	PROJET	2023	2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	150 000,00	950 000,00
Soutien à l'innovation dans les ESMS	GE028E18	PROJET	2021	2028	2 600 000,00	2 107 382,00	0,00	2 600 000,00	450 000,00	1 657 382,00
<b>Total AIDE A L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES</b>										
<b>TOTAL AUTONOMIE</b>					<b>10 864 750,00</b>	<b>7 877 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 864 750,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>6 257 383,00</b>
Adaptation logements Convention Région/Département	GE032E35	PROJET	2016	2025	250 000,00	140 121,00	0,00	250 000,00	100 912,00	39 209,00
Aides complémentaires logement 2016	GE032E29	RECURRENTE	2016	2025	1 096 800,00	60 400,00	0,00	1 096 800,00	24 800,00	35 600,00
Aides complémentaires logement 2017	GE032E36	RECURRENTE	2017	2027	200 000,00	28 400,00	0,00	200 000,00	0,00	28 400,00
Aides complémentaires logement 2018	GE032E39	RECURRENTE	2018	2026	148 000,00	16 000,00	0,00	148 000,00	6 400,00	9 600,00
Aides complémentaires logement 2019	GE032E41	RECURRENTE	2019	2026	128 000,00	99 200,00	0,00	128 000,00	6 400,00	92 800,00
Aides complémentaires logement 2020	GE032E43	RECURRENTE	2020	2025	136 000,00	108 800,00	0,00	136 000,00	70 400,00	38 400,00
Aides complémentaires logement 2021	GE032E46	RECURRENTE	2021	2026	132 000,00	105 600,00	0,00	132 000,00	67 200,00	38 400,00
Aides complémentaires logement 2022	GE032E48	RECURRENTE	2022	2027	454 000,00	376 000,00	0,00	454 000,00	257 600,00	118 400,00
Aides complémentaires logement 2023	GE032E54	RECURRENTE	2023	2026	236 000,00	220 000,00	0,00	236 000,00	28 000,00	192 000,00
Aides complémentaires logement 2024	GE032E59	RECURRENTE	2024	2028	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00
Habitat Convention Region / Département 2022	GE032E56	RECURRENTE	2023	2026	350 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00	50 000,00	250 000,00
Habitat Inclusif AMI	GE032E55	RECURRENTE	2023	2025	549 905,00	162 341,00	0,00	549 905,00	0,00	162 341,00
Aides à la Pierre 2015	GE032E17	RECURRENTE	2015	2024	552 000,00	10 800,00	0,00	552 000,00	10 800,00	0,00
Aides à la Pierre 2016	GE032E30	RECURRENTE	2016	2024	511 100,00	29 900,00	0,00	511 100,00	21 500,00	8 400,00
Aides à la Pierre 2017	GE032E37	RECURRENTE	2017	2026	489 600,00	92 920,00	0,00	489 600,00	42 260,00	50 660,00
Aides à la Pierre 2018	GE032E40	RECURRENTE	2018	2027	683 334,00	209 663,67	0,00	683 334,00	115 650,00	94 013,67
Aides à la Pierre 2019	GE032E42	RECURRENTE	2019	2024	484 150,00	348 450,00	0,00	484 150,00	235 750,00	112 700,00

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - BUDGET GENERAL - EXERCICE 2024 (Annexe 3-1)**

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	TYPE AP	DEBUT AP	FIN AP	TOTAL AP AU 31/12/2023	CP RESTANT A INSCRIRE AU 31/12/2023	CREATION OU MODIFICATION D'AP AU BP 2024	MONTANT TOTAL D'AP APRES VOTE BP 2024	CP 2024	CP RESTANT A INSCRIRE
Aides à la Pierre 2020	GE032E44	RECURRENTE	2020	2025	534 147,00	439 415,00	0,00	534 147,00	292 895,00	146 520,00
Aides à la Pierre 2021	GE032E47	RECURRENTE	2021	2027	1 401 111,00	1 276 125,00	0,00	1 401 111,00	436 718,00	857 857,00
Aides à la Pierre 2022	GE032E49	RECURRENTE	2022	2027	802 570,00	743 796,70	0,00	802 570,00	109 887,00	615 459,70
Aides à la Pierre 2023	GE032E58	RECURRENTE	2023	2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	150 000,00	950 000,00
Aides à la Pierre 2024	GE032E60	RECURRENTE	2024	2028	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>Total ACTIONS EN FAVEUR DE L'HABITAT LOCATIF SOCIAL</b>					<b>10 238 717,00</b>	<b>5 867 932,37</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>11 438 717,00</b>	<b>2 067 172,00</b>	<b>5 000 760,37</b>
ANAH 2024	GE032E29	RECURRENTE	2024	2026	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
<b>Total ACTIONS EN FAVEUR DE L'HABITAT PRIVE</b>					<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
Fonds Social d'aides aux travaux 2023	GE034E29	RECURRENTE	2023	2024	108 000,00	19 500,00	0,00	108 000,00	19 500,00	0,00
Fonds Social d'aides aux travaux 2024	GE034E30	RECURRENTE	2024	2025	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	80 000,00	32 000,00
<b>Total DISPOSITIFS SPECIFIQUES LIES A L'HABITAT</b>					<b>108 000,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>99 500,00</b>	<b>32 000,00</b>
<b>TOTAL HABITAT</b>					<b>17 346 717,00</b>	<b>12 887 432,37</b>	<b>1 312 000,00</b>	<b>18 658 717,00</b>	<b>5 666 672,00</b>	<b>8 532 760,37</b>
<b>TOTAL DGA SOLIDARITES</b>					<b>28 211 467,00</b>	<b>20 764 815,37</b>	<b>1 312 000,00</b>	<b>29 523 467,00</b>	<b>7 286 672,00</b>	<b>14 790 143,37</b>

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - BUDGET GENERAL - EXERCICE 2024 (Annexe 3-1)**

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	TYPE AP	DEBUT AP	FIN AP	TOTAL AP AU 31/12/2023	CP RESTANT A INSCRIRE AU 31/12/2023	CREATION OU MODIFICATION D'AP AU BP 2024	MONTANT TOTAL D'AP APRES VOTE BP 2024	CP 2024	CP RESTANT A INSCRIRE
Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2017	GE099E07	PROJET	2017	2024	293 756,69	24 417,89	0,00	293 756,69	16 557,73	7 860,16
Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2018	GE099E09	RECURRENTE	2018	2024	373 771,00	28 638,46	0,00	373 771,00	7 260,11	21 378,35
Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2019	GE099E10	RECURRENTE	2019	2024	365 864,13	35 889,73	0,00	365 864,13	14 380,57	21 509,16
Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2020	GE099E11	RECURRENTE	2020	2024	344 038,22	53 376,50	0,00	344 038,22	51 432,17	1 944,33
Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2021	GE099E12	RECURRENTE	2021	2024	350 000,00	75 702,72	0,00	350 000,00	66 376,58	9 326,14
Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2022	GE099E13	RECURRENTE	2022	2024	350 000,00	119 282,93	0,00	350 000,00	116 038,24	3 244,69
Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2023	GE099E19	RECURRENTE	2023	2024	460 000,00	312 225,77	0,00	460 000,00	225 000,00	87 225,77
Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2024	GE099E20	RECURRENTE	2024	2025	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	150 000,00
<b>Total ACTIONS EN FAVEUR DES DISCIPLINES CULTURELLES</b>					<b>2 537 430,04</b>	<b>649 534,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>2 887 430,04</b>	<b>697 045,40</b>	<b>302 488,60</b>
Fonds d'Acquisitions d'Instruments de musique 2022	GE046E09	RECURRENTE	2022	2024	120 000,00	86 430,00	0,00	120 000,00	76 050,00	10 380,00
<b>Total SOUTIEN A L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE</b>					<b>120 000,00</b>	<b>86 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>76 050,00</b>	<b>10 380,00</b>
<b>TOTAL ACTION CULTURELLE</b>					<b>2 657 430,04</b>	<b>735 964,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>3 007 430,04</b>	<b>773 095,40</b>	<b>312 868,60</b>
Demis diffuseurs A85	GE006E54	PROJET	2023	2026	4 622 981,00	4 583 370,00	0,00	4 622 981,00	164 200,00	4 439 377,00
Fonds de soutien à la transformation numérique - Conv. Région/Dépt 2015-2020	GE006E28	PROJET	2019	2025	300 620,00	134 764,00	0,00	300 620,00	20 000,00	114 764,00
Schéma directeur territorial d'aménagement numérique	GE006E13	PROJET	2016	2026	7 163 415,35	475 739,07	0,00	7 163 415,35	1 000,00	474 739,07
AP Réseau Vidéoprotection incendie	GE006E58	PROJET	2023	2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00
Budget Participatif 2019	GE006E29	RECURRENTE	2019	2025	1 023 006,00	63 558,96	0,00	1 023 006,00	9 500,00	54 643,46
Budget Participatif 2021	GE006E40	RECURRENTE	2021	2025	1 600 000,00	657 492,72	0,00	1 600 000,00	490 000,00	166 908,22
Budget Participatif 2024	GE006E63	RECURRENTE	2024	2027	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
Fonds Départemental de Développement (F2D) - 2023	GE006E47	RECURRENTE	2023	2024	6 000 000,00	4 729 902,00	0,00	6 000 000,00	4 523 758,00	206 144,00
Fonds Départemental de Développement (F2D) - 2024	GE006E60	RECURRENTE	2024	2026	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 625 000,00	4 375 000,00

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - BUDGET GENERAL - EXERCICE 2024 (Annexe 3-1)**

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	TYPE AP	DEBUT AP	FIN AP	TOTAL AP AU 31/12/2023	CP RESTANT A INSCRIRE AU 31/12/2023	CREATION OU MODIFICATION D'AP AU BP 2024	MONTANT TOTAL D'AP APRES VOTE BP 2024	CP 2024	CP RESTANT A INSCRIRE
Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR) - 2023	GE006E46	RECURRENTE	2023	2024	5 000 000,00	3 596 641,00	0,00	5 000 000,00	3 515 707,00	53 878,00
Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR) - 2024	GE006E61	RECURRENTE	2024	2025	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 350 000,00	3 650 000,00
Restauration de Collégiales	GE006E38	PROJET	2021	2025	5 000 000,00	480 896,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	380 896,00
<b>Total DEVELOPPEMENT TERRITORIAL</b>										
Aide à l'immobilier 2019	GE005E26	RECURRENTE	2019	2025	943 352,04	53 600,01	0,00	943 352,04	28 125,00	25 475,01
Aménagements Aéroport	GE005E28	PROJET	2020	2023	3 000 000,00	250 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	250 000,00
Aménagements Aéroport	GE005E31	PROJET	2024	2026	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	270 000,00	180 000,00
Section aérienne de gendarmerie	GE005E30	PROJET	2021	2024	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
Diversification - revalorisation des produits agricoles	GE005E09	PROJET	2015	2025	45 070,39	4 948,97	0,00	45 070,39	0,00	4 948,97
<b>Total RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL</b>										
<b>TOTAL AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>										
Liaisons douces - Rille/Hommes - Conv. Région/Dépt 2015-2020	GE014E14	PROJET	2019	2025	720 000,00	667 858,63	0,00	720 000,00	35 000,00	632 858,63
Plan des Mobilités Douces	GE014E24	PROJET	2022	2025	1 000 000,00	671 419,27	0,00	1 000 000,00	174 204,00	497 215,27
Grosses réparations Itinéraires Cyclables Hors Loire à Vélo	GE014E21	RECURRENTE	2022	2025	600 000,00	273 341,79	0,00	600 000,00	200 000,00	73 341,79
Grosses réparations Itinéraires Cyclables Loire à Vélo - Conv. R/D	GE014E22	PROJET	2022	2025	600 000,00	358 825,61	0,00	600 000,00	330 324,00	28 501,61
<b>Total MOBILITES DOUCES</b>										
<b>TOTAL DEPLACEMENTS DOUX ET MOBILITES DURABLES</b>										
					<b>2 920 000,00</b>	<b>1 971 445,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>739 528,00</b>	<b>1 231 917,30</b>
					<b>2 920 000,00</b>	<b>1 971 445,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>739 528,00</b>	<b>1 231 917,30</b>

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - BUDGET GENERAL - EXERCICE 2024 (Annexe 3-1)**

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	TYPE AP	DEBUT AP	FIN AP	TOTAL AP AU 31/12/2023	CP RESTANT A INSCRIRE AU 31/12/2023	CREATION OU MODIFICATION D'AP AU BP 2024	MONTANT TOTAL D'AP APRES VOTE BP 2024	CP 2024	CP RESTANT A INSCRIRE
Travaux dans les collèges privés 2022	GE044E07	RECURRENTE	2022	2024	1 440 000,00	480 000,00	0,00	1 440 000,00	480 000,00	0,00
<b>Total AIDES AUX COLLEGES PRIVES</b>										
					<b>1 440 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>
Matériel d'entretien ATTEE 2023	GE043E41	RECURRENTE	2023	2025	750 000,00	697 109,41	0,00	750 000,00	250 000,00	447 109,41
Mobilier Scolaire 2023	GE043E40	RECURRENTE	2023	2025	2 400 000,00	1 619 969,93	0,00	2 400 000,00	700 000,00	913 969,93
Matériel de cuisine 2020	GE043E30	RECURRENTE	2020	2026	2 073 000,00	283 471,63	0,00	2 073 000,00	283 471,00	0,63
Matériel de cuisine 2022	GE043E36	RECURRENTE	2022	2025	1 600 000,00	809 224,16	0,00	1 600 000,00	250 000,00	565 224,16
Matériel de cuisine 2024	GE043E54	RECURRENTE	2024	2026	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	916 529,00	1 633 471,00
Plan informatique 2021	GE043E35	RECURRENTE	2021	2025	6 000 000,00	2 377 685,13	0,00	6 000 000,00	1 751 400,00	626 285,13
<b>Total AIDES AUX COLLEGES PUBLICS</b>										
					<b>12 823 000,00</b>	<b>5 787 460,26</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>15 373 000,00</b>	<b>4 151 400,00</b>	<b>4 186 060,26</b>
AP Végétalisation/Aménagement Cours Collèges	GE097E30	PROJET	2022	2025	1 590 000,00	640 783,88	640 000,00	2 230 000,00	798 000,00	482 783,88
Collège Malraux Amboise extension reconstruction demi-pension SEE	GE097E39	PROJET	2023	2027	2 327 496,00	2 327 496,00	0,00	2 327 496,00	0,00	2 327 496,00
Collèges Fondettes extension reconstruction demi-pension SEE	GE097E37	PROJET	2023	2027	1 061 044,00	1 061 044,00	0,00	1 061 044,00	0,00	1 061 044,00
Collèges Luynes extension plongee et réfection couverture SEE	GE097E38	PROJET	2023	2026	583 390,00	583 390,00	0,00	583 390,00	0,00	583 390,00
Mise aux normes accessibilité	GE097E22	RECURRENTE	2019	2024	2 680 000,00	375 797,17	0,00	2 680 000,00	84 335,17	291 462,00
Mise aux normes accessibilité	GE097E29	RECURRENTE	2022	2024	1 500 000,00	1 193 768,31	1 357 349,00	2 857 349,00	2 415 665,00	285 452,31
Travaux de reconstruction dans les Collèges	GE097E19	PROJET	2018	2025	34 000 000,00	15 477 252,27	1 675 000,00	35 675 000,00	5 210 000,00	11 792 252,27
Grosses réparations collèges 2022	GE097E28	RECURRENTE	2022	2025	5 850 000,00	1 995 350,47	0,00	5 850 000,00	392 000,00	1 611 943,51
Grosses réparations collèges 2023	GE097E35	RECURRENTE	2023	2025	6 000 000,00	4 061 223,45	0,00	6 000 000,00	3 614 127,00	421 395,41
Grosses réparations collèges 2024	GE097E41	RECURRENTE	2024	2025	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 700 000,00	3 300 000,00
AP22 Bâtiments Modulaires	GE097E31	RECURRENTE	2022	2026	1 850 000,00	1 248 631,05	0,00	1 850 000,00	900 000,00	349 891,05
<b>Total ENTRETIEN ET RESTRUCTURATION DES COLLEGES PUBLICS</b>										
					<b>57 441 930,00</b>	<b>28 964 736,60</b>	<b>8 672 349,00</b>	<b>66 114 279,00</b>	<b>15 114 127,17</b>	<b>22 507 110,43</b>
<b>TOTAL EDUCATION JEUNESSE</b>										
					<b>71 704 930,00</b>	<b>35 232 196,86</b>	<b>11 222 349,00</b>	<b>82 927 279,00</b>	<b>19 745 527,17</b>	<b>26 693 170,69</b>
Programme ouvrage d'art 2022	GE001E97	RECURRENTE	2022	2025	2 400 000,00	869 111,88	0,00	2 400 000,00	858 426,00	40 685,88
Réparation des digues départementales	GE001E76	RECURRENTE	2020	2025	689 271,32	142 535,59	0,00	689 271,32	11 000,00	131 535,59
Amélioration du réseau - PCC 2023 - SEER	GE001E102	RECURRENTE	2023	2025	350 000,00	59 840,81	0,00	350 000,00	50 000,00	9 840,81
Amélioration du réseau - PCC 2024 - SEER	GE001E123	RECURRENTE	2024	2025	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	50 000,00
Amélioration du réseau - PCC 2022 - STANE	GE001E92	RECURRENTE	2022	2025	2 120 000,00	238 114,27	0,00	2 120 000,00	242 465,00	0,87
Amélioration du réseau - PCC 2023 - STANE	GE001E100	RECURRENTE	2023	2025	2 010 000,00	538 868,13	0,00	2 010 000,00	499 273,00	3 495,11

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - BUDGET GENERAL - EXERCICE 2024 (Annexe 3-1)**

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	TYPE AP	DEBUT AP	FIN AP	TOTAL AP AU 31/12/2023	CP RESTANT A INSCRIRE AU 31/12/2023	CREATION OU MODIFICATION D'AP AU BP 2024	MONTANT TOTAL D'AP APRES VOTE BP 2024	CP 2024	CP RESTANT A INSCRIRE
Amélioration du réseau - PCC 2024 - STANE	GE001E122	RECURRENTE	2024	2025	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 949 767,00	750 233,00
Amélioration du réseau - POAR 2022 - STANE	GE001E94	RECURRENTE	2022	2025	230 000,00	0,13	0,00	230 000,00	4 342,00	0,04
Amélioration du réseau - POAR 2023 - STANE	GE001E106	RECURRENTE	2023	2025	230 000,00	109 171,20	0,00	230 000,00	112 587,00	5 171,79
Amélioration du réseau - POAR 2024 - STANE	GE001E125	RECURRENTE	2024	2025	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	130 000,00	100 000,00
Amélioration du réseau - PCC 2022 - STANO	GE001E96	RECURRENTE	2022	2025	1 970 000,00	494 028,09	0,00	1 970 000,00	374 028,00	120 000,09
Amélioration du réseau - PCC 2023 - STANO	GE001E98	RECURRENTE	2023	2024	3 069 000,00	115 000,00	195 000,00	3 264 000,00	310 000,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2024 - STANO	GE001E118	RECURRENTE	2024	2025	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 216 000,00	774 000,00
Amélioration du réseau - POAR 2023 - STANO	GE001E104	RECURRENTE	2023	2024	250 000,00	113 594,54	0,00	250 000,00	110 000,00	3 594,54
Amélioration du réseau - POAR 2024 - STANO	GE001E119	RECURRENTE	2024	2025	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	140 000,00	110 000,00
Amélioration du réseau - PCC 2023 - STASE	GE001E103	RECURRENTE	2023	2025	2 650 000,00	804 058,19	0,00	2 650 000,00	768 379,00	4 679,19
Amélioration du réseau - PCC 2024 - STASE	GE001E124	RECURRENTE	2024	2025	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 930 000,00	770 000,00
Amélioration du réseau - POAR 2023 - STASE	GE001E105	RECURRENTE	2023	2025	330 000,00	160 286,19	0,00	330 000,00	139 867,00	287,03
Amélioration du réseau - POAR 2024 - STASE	GE001E120	RECURRENTE	2024	2025	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	170 000,00	160 000,00
Amélioration du réseau - PCC 2021 - STASO	GE001E80	RECURRENTE	2021	2025	2 090 000,00	21 000,37	0,00	2 090 000,00	21 000,00	0,37
Amélioration du réseau - PCC 2022 - STASO	GE001E90	RECURRENTE	2022	2025	4 056 733,00	138 957,30	0,00	4 056 733,00	3 940,00	135 017,30
Amélioration du réseau - PCC 2023 - STASO	GE001E99	RECURRENTE	2023	2025	2 780 000,00	954 616,01	0,00	2 780 000,00	666 346,00	296 616,99
Amélioration du réseau - PCC 2024 - STASO	GE001E121	RECURRENTE	2024	2025	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	1 572 000,00	688 000,00
Amélioration du réseau - POAR 2023 - STASO	GE001E107	RECURRENTE	2023	2024	290 000,00	130 078,31	0,00	290 000,00	130 000,00	78,31
Amélioration du réseau - POAR 2024 - STASO	GE001E126	RECURRENTE	2024	2025	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	160 000,00	130 000,00
					<b>Total ENTRETEN ET AMELIORATION DU RESEAU</b>	<b>4 889 261,01</b>	<b>11 295 000,00</b>	<b>36 810 004,32</b>	<b>11 869 420,00</b>	<b>4 283 236,91</b>
Aménagement RD 943	GE002E09	PROJET	2016	2026	17 000 000,00	11 514 050,16	0,00	17 000 000,00	1 110 000,00	10 653 386,34
Déviation de Richelieu	GE002E05	PROJET	2015	2026	5 340 000,00	247 197,17	0,00	5 340 000,00	1 000,00	237 693,17
Limeray - Requalification et remplacement assainissement RD201	GE002E33	PROJET	2021	2025	75 000,00	63 130,00	0,00	75 000,00	33 130,00	30 000,00
Programme d'études des projets de voirie	GE002E28	PROJET	2019	2025	327 538,23	65 166,28	0,00	327 538,23	65 166,00	0,28
Végétalisation des bassins routiers RD58	GE002E35	PROJET	2021	2025	400 000,00	369 694,98	0,00	400 000,00	4 906,98	364 788,00
Programme d'Etudes de maîtrise d'oeuvre	GE002E25	PROJET	2019	2025	260 000,00	112 228,46	0,00	260 000,00	95 280,00	16 948,46
RD31D Réfection pont - Descartes	GE002E41	PROJET	2024	2025	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	100 000,00
RD356 - Réfection des ouvrages sur Saché	GE002E39	PROJET	2023	2025	1 500 000,00	1 485 192,00	0,00	1 500 000,00	182 000,00	1 303 192,00

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - BUDGET GENERAL - EXERCICE 2024 (Annexe 3-1)**

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	TYPE AP	DEBUT AP	FIN AP	TOTAL AP AU 31/12/2023	CP RESTANT A INSCRIRE AU 31/12/2023	CREATION OU MODIFICATION D'AP AU BP 2024	MONTANT TOTAL D'AP APRES VOTE BP 2024	CP 2024	CP RESTANT A INSCRIRE
RD757 Réfection ponts - L'île bouchard	GE002E42	PROJET	2024	2027	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	202 000,00	3 798 000,00
Réhabilitation du Pont Charles de Gaulle à Vouvray	GE002E26	PROJET	2019	2025	4 550 000,00	2 232 316,08	0,00	4 550 000,00	1 043 500,00	1 188 816,08
Réhabilitation du Pont de Perrusson	GE002E32	PROJET	2020	2026	650 000,00	101 461,46	0,00	650 000,00	20 000,00	81 461,46
Réparation des perrés de Vézetz	GE002E38	PROJET	2023	2025	1 455 000,00	903 487,32	0,00	1 455 000,00	607 913,00	16 238,14
Réparation du Pont VC8 - Château-Renault	GE002E37	PROJET	2022	2026	1 612 000,00	32 689,59	0,00	1 612 000,00	32 681,00	8,59
<b>Total GRANDS TRAVAUX ROUTIERS</b>										
<b>TOTAL INFRASTRUCTURES ROUTIERES</b>					<b>33 169 538,23</b>	<b>17 126 613,50</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>38 369 538,23</b>	<b>4 497 576,98</b>	<b>17 790 532,52</b>
<b>TOTAL INFRASTRUCTURES ROUTIERES</b>					<b>58 684 542,55</b>	<b>22 015 874,51</b>	<b>16 495 000,00</b>	<b>75 179 542,55</b>	<b>16 366 996,98</b>	<b>22 073 769,43</b>
Accessibilité au Public - Tour Agnès SOREL	GE051E09	PROJET	2023	2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00
Forteresse de Chinon - Remparts SEE	GE051E10	PROJET	2023	2028	2 947 122,00	2 958 445,24	0,00	2 947 122,00	411 058,80	2 497 386,44
Grosses Réparations Monuments 2023	GE051E17	RECURRENTE	2023	2028	2 689 500,00	2 609 684,47	0,00	2 689 500,00	360 000,00	2 299 684,47
Remparts loches tranche 3 conv région	GE051E19	PROJET	2023	2028	3 000 000,00	2 984 087,70	0,00	3 000 000,00	600 000,00	2 384 087,70
Restauration des monuments départementaux	GE051E06	PROJET	2019	2025	3 800 000,00	2 054 605,53	0,00	3 800 000,00	0,00	2 054 605,53
Restauration des monuments départementaux - Conv R/D 2015-2020	GE051E05	PROJET	2015	2024	5 000 000,00	189 992,18	0,00	5 000 000,00	39 927,35	150 064,83
<b>Total CONSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL</b>										
<b>TOTAL MONUMENTS ET PATRIMOINE CULTUREL</b>					<b>18 636 622,00</b>	<b>11 996 815,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18 636 622,00</b>	<b>1 460 986,15</b>	<b>10 535 828,97</b>
Aménagement et Développement Durable du Territoire Sport de Nature 2024	GE057E09	RECURRENTE	2024	2026	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	26 622,12	223 377,88
<b>Total DEVELOPPEMENT SPORTIF DES TERRITOIRES</b>										
<b>TOTAL SPORT ET VIE ASSOCIATIVE</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>26 622,12</b>	<b>223 377,88</b>
FIDIT 2019	GE059E14	RECURRENTE	2019	2023	696 839,00	133 685,42	0,00	696 839,00	0,00	133 685,42
FIDIT 2020	GE059E19	RECURRENTE	2020	2023	1 045 958,00	17 459,99	0,00	1 045 958,00	0,00	17 459,99
FIDIT 2021	GE059E20	RECURRENTE	2021	2024	1 000 000,00	277 308,03	0,00	1 000 000,00	155 212,16	122 095,87
FIDIT 2022	GE059E21	RECURRENTE	2022	2024	1 000 000,00	465 695,14	0,00	1 000 000,00	343 997,44	121 697,70
FIDIT 2023	GE059E23	RECURRENTE	2023	2025	700 000,00	502 325,30	0,00	700 000,00	280 000,00	222 325,30
FIDIT 2024	GE059E29	RECURRENTE	2024	2025	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	150 000,00	515 000,00
<b>Total DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE</b>										
<b>TOTAL TOURISME</b>					<b>4 442 797,00</b>	<b>1 396 473,88</b>	<b>665 000,00</b>	<b>5 107 797,00</b>	<b>929 209,60</b>	<b>1 132 264,28</b>
CPier Loire - PLGN IV	GE009E10	PROJET	2016	2024	3 000 000,00	212 500,00	0,00	3 000 000,00	212 500,00	0,00

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - BUDGET GENERAL - EXERCICE 2024 (Annexe 3-1)**

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	TYPE AP	DEBUT AP	FIN AP	TOTAL AP AU 31/12/2023	CP RESTANT A INSCRIRE AU 31/12/2023	CREATION OU MODIFICATION D'AP AU BP 2024	MONTANT TOTAL D'AP APRES VOTE BP 2024	CP 2024	CP RESTANT A INSCRIRE
Restauration des milieux aquatiques 2015	GE009E06	PROJET	2015	2024	721 303,28	125 437,60	0,00	721 303,28	125 437,60	0,00
Restauration des milieux aquatiques 2020	GE009E11	PROJET	2020	2024	987 159,70	453 663,90	0,00	987 159,70	453 666,32	7,58
Restauration des milieux aquatiques 2023	GE009E12	PROJET	2023	2026	1 200 000,00	1 197 113,93	280 000,00	1 480 000,00	784 513,93	692 600,00
Restauration des milieux aquatiques 2024	GE009E13	PROJET	2024	2027	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	150 000,00	230 000,00
<b>Total GESTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT</b>										
					<b>5 908 462,98</b>	<b>1 988 715,43</b>	<b>660 000,00</b>	<b>6 568 462,98</b>	<b>1 726 107,85</b>	<b>922 607,58</b>
Aménagement et Développement Durable du Territoire 2018	GE010E21	RECURRENTE	2018	2024	506 622,91	15 478,61	0,00	506 622,91	15 478,61	0,00
Aménagement et Développement Durable du Territoire 2020	GE010E24	RECURRENTE	2020	2024	1 000 000,00	625 056,46	-508 664,49	491 335,51	116 391,97	0,00
Aménagement et Développement Durable du Territoire 2021	GE010E25	RECURRENTE	2021	2025	500 000,00	330 554,24	0,00	500 000,00	156 029,63	145 218,61
Aménagement et Développement Durable du Territoire 2022	GE010E30	RECURRENTE	2022	2024	500 000,00	323 529,85	0,00	500 000,00	274 955,83	17 805,10
Aménagement et Développement Durable du Territoire 2023	GE010E38	RECURRENTE	2023	2025	500 000,00	497 192,25	0,00	500 000,00	293 185,08	204 007,17
Aménagement et Développement Durable du Territoire 2024	GE010E50	RECURRENTE	2024	2026	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	40 000,00	210 000,00
Continuité Ecologique	GE010E27	RECURRENTE	2021	2025	1 000 000,00	968 676,40	0,00	1 000 000,00	243 320,00	725 356,40
ENS Appel à projets biodiversité	GE010E19	PROJET	2018	2024	1 38 367,50	24 416,48	0,00	138 367,50	24 416,48	0,00
Fenêtres sur Loire	GE010E44	PROJET	2023	2027	929 000,00	929 000,00	0,00	929 000,00	929 000,00	0,00
Plan de gestion des sites ENS 2015	GE010E12	PROJET	2015	2025	1 625 000,00	257 503,65	0,00	1 625 000,00	12 139,80	233 224,05
Plan de gestion des sites ENS 2018	GE010E18	PROJET	2018	2025	3 870 000,00	1 899 824,04	0,00	3 870 000,00	757 083,60	1 154 880,24
Plan de gestion des sites locaux ENS	GE010E16	PROJET	2016	2024	620 000,00	439 708,26	0,00	620 000,00	434 050,42	5 657,84
Plan forêt Conv R/D	GE010E26	RECURRENTE	2021	2025	1 000 000,00	856 542,75	0,00	1 000 000,00	390 873,06	525 744,61
Travaux Lac de Chemillé	GE010E42	PROJET	2023	2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	210 000,00	890 000,00
<b>Total PRESERVATION DES ESPACES NATURELS ET PAYSAGES</b>										
					<b>13 288 990,41</b>	<b>8 267 482,99</b>	<b>-258 664,49</b>	<b>13 030 325,92</b>	<b>3 896 924,48</b>	<b>4 111 894,02</b>
Contribution PPRT	GE011E07	PROJET	2017	2025	958 386,00	234 047,70	0,00	958 386,00	83 000,00	151 047,70
<b>Total PREVENTION DES RISQUES</b>										
					<b>958 386,00</b>	<b>234 047,70</b>	<b>0,00</b>	<b>958 386,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>151 047,70</b>
<b>TOTAL TRANSITION ECOLOGIQUE</b>										
					<b>20 155 839,39</b>	<b>10 490 246,12</b>	<b>401 335,51</b>	<b>20 557 174,90</b>	<b>5 706 032,33</b>	<b>5 185 549,30</b>

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - BUDGET GENERAL - EXERCICE 2024 (Annexe 3-1)**

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	TYPE AP	DEBUT AP	FIN AP	TOTAL AP AU 31/12/2023	CP RESTANT A INSCRIRE AU 31/12/2023	CREATION OU MODIFICATION D'AP AU BP 2024	MONTANT TOTAL D'AP APRES VOTE BP 2024	CP 2024	CP RESTANT A INSCRIRE
Accompagnement Projets Photovoltaïques	GE102E07	PROJET	2023	2024	840 800,00	840 800,00	0,00	840 800,00	198 122,00	642 678,00
Collège Château-La-Vallière - chaufferie renov ENER SEE	GE102E14	PROJET	2023	2027	3 107 112,00	3 107 112,00	1 591,00	3 108 703,00	435 270,00	2 673 433,00
Contrat de Performance Energétique Collèges	GE102E09	PROJET	2023	2027	502 100,00	502 100,00	857 900,00	1 360 000,00	610 000,00	750 000,00
Contrat de Performance Energétique Bâtiments	GE102E05	PROJET	2023	2027	291 000,00	291 000,00	140 123,00	431 123,00	311 123,00	120 000,00
Contrat de Performance Environnementale	GE102E06	PROJET	2023	2027	10 751 200,00	10 751 200,00	4 048 800,00	14 800 000,00	124 617,00	14 675 383,00
Grosses Réparations Thermique	GE102E29	PROJET	2024	2025	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00
Rénovation énergétique 4 collèges SEE	GE102E15	PROJET	2023	2027	2 293 152,00	2 293 152,00	12 482,00	2 305 634,00	361 603,00	1 944 031,00
<b>Total PERFORMANCE ENERGETIQUE</b>										
<b>TOTAL TRANSITION ENERGETIQUE</b>					<b>17 785 364,00</b>	<b>17 785 364,00</b>	<b>5 460 896,00</b>	<b>23 246 260,00</b>	<b>2 340 735,00</b>	<b>20 905 525,00</b>
<b>TOTAL DGA TERRITOIRES</b>					<b>229 985 969,76</b>	<b>118 955 292,52</b>	<b>47 644 580,51</b>	<b>277 630 550,27</b>	<b>61 686 022,75</b>	<b>104 821 045,18</b>
Grosses Réparations bâtiments 2022	GE087E29	RECURRENTE	2022	2025	2 465 000,00	738 011,24	0,00	2 465 000,00	300 000,00	441 904,24
Grosses Réparations bâtiments 2023	GE087E36	RECURRENTE	2023	2025	2 500 000,00	2 265 105,21	0,00	2 500 000,00	1 695 000,00	583 331,21
Grosses Réparations bâtiments 2024	GE087E42	RECURRENTE	2024	2025	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00
Grosses réparations Laboratoire 2020	GE087E21	RECURRENTE	2020	2026	750 000,00	559 379,12	0,00	750 000,00	50 000,00	509 379,12
Réfection cases à sel STA	GE087E41	PROJET	2023	2025	650 000,00	642 871,59	0,00	650 000,00	221 000,00	421 871,59
Construction de Centres d'Exploitation (Château-Renault)	GE087E40	PROJET	2023	2025	1 000 000,00	997 372,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	947 372,00
Construction de Centres d'Exploitation (Ste Maure et Bléré)	GE087E26	PROJET	2021	2025	5 000 000,00	4 828 896,39	0,00	5 000 000,00	1 250 000,00	3 578 896,39
Mise aux normes accessibilité 2022	GE087E30	RECURRENTE	2022	2025	600 000,00	592 877,11	0,00	600 000,00	105 000,00	487 877,11
Réaménagement des abords du Prieuré St Cosme	GE087E28	PROJET	2021	2025	2 100 000,00	2 094 014,35	0,00	2 100 000,00	5 000,00	2 089 014,35
Restauration Nymphée Gd Pressigny SEE	GE087E39	PROJET	2023	2028	867 890,00	862 406,00	0,00	867 890,00	140 211,00	720 935,00
Restructuration de l'Hôtel consulaire	GE087E20	RECURRENTE	2020	2027	3 767 000,00	2 344 694,14	0,00	3 767 000,00	500 000,00	1 844 694,14

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - BUDGET GENERAL - EXERCICE 2024 (Annexe 3-1)**

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	TYPE AP	DEBUT AP	FIN AP	TOTAL AP AU 31/12/2023	CP RESTANT A INSCRIRE AU 31/12/2023	CREATION OU MODIFICATION D'AP AU BP 2024	MONTANT TOTAL D'AP APRES VOTE BP 2024	CP 2024	CP RESTANT A INSCRIRE
<i>Total GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER</i>										
<b>TOTAL GESTION PATRIMONIALE</b>					<b>19 699 890,00</b>	<b>15 925 627,15</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>21 699 890,00</b>	<b>4 916 211,00</b>	<b>13 025 275,15</b>
Achats de véhicules routiers, légers et engins 2020	GE094E13	RECURRENTE	2020	2024	6 330 000,00	663 060,48	0,00	6 330 000,00	629 721,67	33 338,81
Achats de véhicules routiers, légers et engins 2024	GE094E22	RECURRENTE	2024	2027	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	1 370 278,33	4 829 721,67
Mobiliers et matériels techniques 2023	GE094E20	RECURRENTE	2023	2025	540 000,00	318 547,78	0,00	540 000,00	112 600,00	205 947,78
<i>Total GESTION DU PATRIMOINE MOBILIER</i>										
<b>TOTAL MOYENS LOGISTIQUES ET ACTIVITES TRANSVERSALES</b>					<b>6 870 000,00</b>	<b>981 608,26</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>13 070 000,00</b>	<b>2 112 600,00</b>	<b>5 069 008,26</b>
Aménagement numérique/travaux de salles de l'Hôtel du Département	GE076E14	PROJET	2022	2027	1 400 000,00	1 397 885,70	0,00	1 400 000,00	320 000,00	1 077 885,70
Transformation numérique	GE076E10	PROJET	2020	2025	14 384 765,31	7 956 794,25	0,00	14 384 765,31	3 421 413,00	4 535 351,25
<i>Total GESTION DES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES</i>										
<b>TOTAL STRATEGIE DES SYSTEMES D'INFORMATION</b>					<b>15 784 765,31</b>	<b>9 354 649,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15 784 765,31</b>	<b>3 741 413,00</b>	<b>5 613 236,95</b>
<b>TOTAL DGA RESSOURCES</b>					<b>42 354 655,31</b>	<b>26 261 885,36</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>50 554 655,31</b>	<b>10 770 224,00</b>	<b>23 707 520,36</b>
<b>TOTAL BUDGET GENERAL</b>					<b>300 552 092,07</b>	<b>165 981 993,25</b>	<b>57 156 580,51</b>	<b>357 708 672,58</b>	<b>79 742 918,75</b>	<b>143 318 708,91</b>

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - BUDGET ANNEXE DES BOUTIQUES - EXERCICE 2024 (Annexe 3-1)**

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	TYPE AP	DEBUT AP	FIN AP	TOTAL AP AU 31/12/2023	CP RESTANT A INSCRIRE AU 31/12/2023	CREATION OU MODIFICATION D'AP AU BP 2024	MONTANT TOTAL D'AP APRES VOTE BP 2024	CP 2024	CREDITS DE PAIEMENT RESTANT A INSCRIRE
Entretien courant et petits travaux dans les boutiques	BO002E05	PROJET	2024	2026	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	95 000,00	100 000,00
<b>TOTAL BUDGET ANNEXE DES BOUTIQUES</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - EXERCICE 2024 (annexe 3-2)**

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	TYPE AP	DEBUT AP	FIN AP	MONTANT TOTAL D'AP APRES VOTE BP 2024	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
Résidence autonomie CHOUZÉ	GE028E28	PROJET	2023	2026	200 000,00	0,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CH Luynes	GE028E20	PROJET	2022	2026	600 000,00	0,00	480 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHPAD Preuilly sur Claise	GE028E24	PROJET	2023	2027	600 000,00	0,00	180 000,00	300 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
EHPAD de Beaune - Ballan-Miré	GE028E17	PROJET	2020	2026	790 000,00	0,00	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHPAD de La Celle Guenand	GE028E15	PROJET	2019	2025	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHPAD Fondettes	GE028E21	PROJET	2022	2024	3 004 750,00	510 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHPAD Villeloin Coulangé	GE028E19	PROJET	2021	2026	1 700 000,00	510 000,00	850 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rénovations énergétique ESMS/convention région 2022	GE028E27	PROJET	2023	2028	1 100 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Soutien à l'innovation dans les ESMS	GE028E18	PROJET	2021	2028	2 600 000,00	450 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	907 382,00	0,00	0,00
<b>Total AIDE A L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES</b>					<b>10 864 750,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>2 890 001,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>1 107 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL AUTONOMIE</b>					<b>10 864 750,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>2 890 001,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>1 107 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adaptation logements Convention Région/Département	GE032E35	PROJET	2016	2025	250 000,00	100 912,00	39 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aides complémentaires logement 2016	GE032E29	RECURRENTE	2016	2025	1 096 800,00	24 800,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aides complémentaires logement 2017	GE032E36	RECURRENTE	2017	2027	200 000,00	0,00	8 000,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
Aides complémentaires logement 2018	GE032E39	RECURRENTE	2018	2026	148 000,00	6 400,00	6 400,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aides complémentaires logement 2019	GE032E41	RECURRENTE	2019	2026	128 000,00	6 400,00	48 000,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aides complémentaires logement 2020	GE032E43	RECURRENTE	2020	2025	136 000,00	70 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aides complémentaires logement 2021	GE032E46	RECURRENTE	2021	2026	132 000,00	67 200,00	12 800,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aides complémentaires logement 2022	GE032E48	RECURRENTE	2022	2027	454 000,00	257 600,00	35 200,00	19 200,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
Aides complémentaires logement 2023	GE032E54	RECURRENTE	2023	2026	236 000,00	28 000,00	68 800,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aides complémentaires logement 2024	GE032E59	RECURRENTE	2024	2028	200 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Habitat Convention Region / Département 2022	GE032E56	RECURRENTE	2023	2026	350 000,00	50 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitat Inclusif AMI	GE032E55	RECURRENTE	2023	2025	549 905,00	0,00	162 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aides à la Pierre 2015	GE032E17	RECURRENTE	2015	2024	552 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aides à la Pierre 2016	GE032E30	RECURRENTE	2016	2024	511 100,00	21 500,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aides à la Pierre 2017	GE032E37	RECURRENTE	2017	2026	489 600,00	42 260,00	0,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aides à la Pierre 2018	GE032E40	RECURRENTE	2018	2027	683 334,00	115 650,00	0,00	0,00	94 013,67	0,00	0,00	0,00
Aides à la Pierre 2019	GE032E42	RECURRENTE	2019	2024	484 150,00	235 750,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aides à la Pierre 2020	GE032E44	RECURRENTE	2020	2025	534 147,00	292 895,00	146 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aides à la Pierre 2021	GE032E47	RECURRENTE	2021	2027	1 401 111,00	436 718,00	177 260,00	438 243,00	242 354,00	0,00	0,00	0,00

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - EXERCICE 2024 (annexe 3-2)**

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	TYPE AP	DEBUT AP	FIN AP	MONTANT TOTAL D'AP APRES VOTE BP 2024	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
Aides à la Pierre 2022	GE032E49	RECURRENTE	2022	2027	802 570,00	109 887,00	397 291,00	88 829,00	129 339,70	0,00	0,00	0,00
Aides à la Pierre 2023	GE032E58	RECURRENTE	2023	2029	1 100 000,00	150 000,00	280 000,00	250 000,00	250 480,00	89 520,00	80 000,00	0,00
Aides à la Pierre 2024	GE032E60	RECURRENTE	2024	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>Total ACTIONS EN FAVEUR DE L'HABITAT LOCATIF SOCIAL</b>					<b>11 438 717,00</b>	<b>2 067 172,00</b>	<b>1 701 921,00</b>	<b>1 448 732,00</b>	<b>1 080 587,37</b>	<b>289 520,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
ANAH 2024	GE033E29	RECURRENTE	2024	2026	7 000 000,00	3 500 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total ACTIONS EN FAVEUR DE L'HABITAT PRIVE</b>					<b>7 000 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonds Social d'aides aux travaux 2023	GE034E29	RECURRENTE	2023	2024	108 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds Social d'aides aux travaux 2024	GE034E30	RECURRENTE	2024	2025	112 000,00	80 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total DISPOSITIFS SPECIFIQUES LIES A L'HABITAT</b>					<b>220 000,00</b>	<b>99 500,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL HABITAT</b>					<b>18 658 717,00</b>	<b>5 666 672,00</b>	<b>3 833 921,00</b>	<b>2 848 732,00</b>	<b>1 080 587,37</b>	<b>289 520,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>TOTAL DGA SOLIDARITES</b>					<b>29 523 467,00</b>	<b>7 286 672,00</b>	<b>6 723 922,00</b>	<b>4 438 732,00</b>	<b>1 750 587,37</b>	<b>1 396 902,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
Fonds d'intervention Culturel et Sportif (FICS) 2017	GE099E07	PROJET	2017	2024	293 756,69	16 557,73	7 860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds d'intervention Culturel et Sportif (FICS) 2018	GE099E09	RECURRENTE	2018	2024	373 771,00	7 260,11	21 378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds d'intervention Culturel et Sportif (FICS) 2019	GE099E10	RECURRENTE	2019	2024	365 864,13	14 380,57	21 509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds d'intervention Culturel et Sportif (FICS) 2020	GE099E11	RECURRENTE	2020	2024	344 038,22	51 432,17	1 944,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds d'intervention Culturel et Sportif (FICS) 2021	GE099E12	RECURRENTE	2021	2024	350 000,00	66 376,58	9 326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds d'intervention Culturel et Sportif (FICS) 2022	GE099E13	RECURRENTE	2022	2024	350 000,00	116 038,24	3 244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds d'intervention Culturel et Sportif (FICS) 2023	GE099E19	RECURRENTE	2023	2024	460 000,00	225 000,00	87 225,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds d'intervention Culturel et Sportif (FICS) 2024	GE099E20	RECURRENTE	2024	2025	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total ACTIONS EN FAVEUR DES DISCIPLINES CULTURELLES</b>					<b>2 887 430,04</b>	<b>697 045,40</b>	<b>302 488,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonds d'Acquisitions d'instruments de musique 2022	GE046E09	RECURRENTE	2022	2024	120 000,00	76 050,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total SOUTIEN A L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE</b>					<b>120 000,00</b>	<b>76 050,00</b>	<b>10 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTION CULTURELLE</b>					<b>3 007 430,04</b>	<b>773 095,40</b>	<b>312 868,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demis diffuseurs A85	GE006E54	PROJET	2023	2026	4 622 981,00	164 200,00	2 112 500,00	2 326 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds de soutien à la transformation numérique - Conv. Région/Dépt. 2015-2020	GE006E28	PROJET	2019	2025	300 620,00	20 000,00	114 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schéma directeur territorial d'aménagement numérique	GE006E13	PROJET	2016	2026	7 163 415,35	1 000,00	30 000,00	444 739,07	0,00	0,00	0,00	0,00
AP Réseau Vidéoprotection incendie	GE006E58	PROJET	2023	2025	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget Participatif 2019	GE006E29	RECURRENTE	2019	2025	1 023 006,00	9 500,00	54 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget Participatif 2021	GE006E40	RECURRENTE	2021	2025	1 600 000,00	490 000,00	166 908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget Participatif 2024	GE006E63	RECURRENTE	2024	2027	1 350 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - EXERCICE 2024 (annexe 3-2)**

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	TYPE AP	DEBUT AP	FIN AP	MONTANT TOTAL D'AP APRES VOTE BP 2024	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
Fonds Départemental de Développement (F2D) - 2023	GE006E47	RECURRENTE	2023	2024	6 000 000,00	4 523 758,00	206 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds Départemental de Développement (F2D) - 2024	GE006E60	RECURRENTE	2024	2026	6 000 000,00	1 625 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR) - 2023	GE006E46	RECURRENTE	2023	2024	5 000 000,00	3 515 707,00	53 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR) - 2024	GE006E61	RECURRENTE	2024	2025	5 000 000,00	1 350 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restauration de Collégiales	GE006E38	PROJET	2021	2025	500 000,00	100 000,00	380 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total DEVELOPPEMENT TERRITORIAL</b>					<b>40 360 022,35</b>	<b>12 799 165,00</b>	<b>12 944 733,68</b>	<b>3 121 616,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aide à l'immobilier 2019	GE005E26	RECURRENTE	2019	2025	943 352,04	28 125,00	25 475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagements Aéroport	GE005E28	PROJET	2020	2023	3 000 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagements Aéroport	GE005E31	PROJET	2024	2026	450 000,00	270 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section aérienne de gendarmerie	GE005E30	PROJET	2021	2024	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversification - revalorisation des produits agricoles	GE005E09	PROJET	2015	2025	45 070,39	0,00	4 948,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL</b>					<b>5 438 422,43</b>	<b>798 125,00</b>	<b>460 423,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>					<b>45 798 444,78</b>	<b>13 597 290,00</b>	<b>13 405 157,66</b>	<b>3 121 616,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Liaisons douces - Rillé/Hommès - Conv. Région/Dépt 2015-2020	GE014E14	PROJET	2019	2025	720 000,00	35 000,00	632 858,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan des Mobilités Douces	GE014E24	PROJET	2022	2025	1 000 000,00	174 204,00	497 215,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grosses réparations Itinéraires Cyclables Hors Loire à Vélo	GE014E21	RECURRENTE	2022	2025	600 000,00	200 000,00	73 341,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grosses réparations Itinéraires Cyclables Loire à Vélo - Conv. R/D	GE014E22	PROJET	2022	2025	600 000,00	330 324,00	28 501,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total MOBILITES DOUCES</b>					<b>2 920 000,00</b>	<b>739 528,00</b>	<b>1 231 917,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPLACEMENTS DOUX ET MOBILITES DURABLES</b>					<b>2 920 000,00</b>	<b>739 528,00</b>	<b>1 231 917,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Travaux dans les collèges privés 2022	GE044E07	RECURRENTE	2022	2024	1 440 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total AIDES AUX COLLEGES PRIVES</b>					<b>1 440 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Matériel d'entretien ATTEE 2023	GE043E41	RECURRENTE	2023	2025	750 000,00	250 000,00	447 109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier Scolaire 2023	GE043E40	RECURRENTE	2023	2025	2 400 000,00	700 000,00	913 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matériel de cuisine 2020	GE043E30	RECURRENTE	2020	2026	2 073 000,00	283 471,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Matériel de cuisine 2022	GE043E36	RECURRENTE	2022	2025	1 600 000,00	250 000,00	565 224,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matériel de cuisine 2024	GE043E54	RECURRENTE	2024	2026	2 550 000,00	916 529,00	816 737,00	816 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan informatique 2021	GE043E35	RECURRENTE	2021	2025	6 000 000,00	1 751 400,00	626 285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total AIDES AUX COLLEGES PUBLICS</b>					<b>15 373 000,00</b>	<b>4 151 400,00</b>	<b>3 369 325,63</b>	<b>816 734,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - EXERCICE 2024 (annexe 3-2)**

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	TYPE AP	DEBUT AP	FIN AP	MONTANT TOTAL D'AP APRES VOTE BP 2024	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
AP Végétalisation/Aménagement Cours Collèges	GE097E30	PROJET	2022	2025	2 230 000,00	798 000,00	482 783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Collège Malraux Amboise extension reconstruction demi pension SEE	GE097E39	PROJET	2023	2027	2 327 496,00	0,00	1 509 285,00	576 178,00	242 033,00	0,00	0,00	0,00
Collèges Fondettes extension reconstruction demi pension SEE	GE097E37	PROJET	2023	2027	1 061 044,00	0,00	707 621,00	202 038,00	151 385,00	0,00	0,00	0,00
Collèges Luynes extension plongee et réfection couverture SEE	GE097E38	PROJET	2023	2026	583 390,00	0,00	346 085,00	237 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise aux normes accessibilité	GE097E22	RECURRENTE	2019	2024	2 680 000,00	84 335,17	291 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise aux normes accessibilité	GE097E29	RECURRENTE	2022	2024	2 857 349,00	2 415 665,00	285 452,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux de reconstruction dans les Collèges	GE097E19	PROJET	2018	2025	35 675 000,00	5 210 000,00	11 792 252,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grosses réparations collèges 2022	GE097E28	RECURRENTE	2022	2025	5 850 000,00	392 000,00	1 611 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grosses réparations collèges 2023	GE097E35	RECURRENTE	2023	2025	6 000 000,00	3 614 127,00	421 395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grosses réparations collèges 2024	GE097E41	RECURRENTE	2024	2025	5 000 000,00	1 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP22 Bâtiments Modulaires	GE097E31	RECURRENTE	2022	2026	1 850 000,00	900 000,00	165 000,00	184 891,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total ENTRETIEN ET RESTRUCTURATION DES COLLEGES PUBLICS</b>					<b>66 114 279,00</b>	<b>15 114 127,17</b>	<b>20 913 280,38</b>	<b>1 200 412,05</b>	<b>393 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL EDUCATION JEUNESSE</b>					<b>82 927 279,00</b>	<b>19 745 527,17</b>	<b>24 282 606,01</b>	<b>2 017 146,68</b>	<b>393 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programme ouvrage d'art 2022	GE001E97	RECURRENTE	2022	2025	2 400 000,00	858 426,00	40 685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réparation des digues départementales	GE001E76	RECURRENTE	2020	2025	689 271,32	11 000,00	131 535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2023 - SEER	GE001E102	RECURRENTE	2023	2025	350 000,00	50 000,00	9 840,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2024 - SEER	GE001E123	RECURRENTE	2024	2025	350 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2022 - STANE	GE001E92	RECURRENTE	2022	2025	2 120 000,00	242 465,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2023 - STANE	GE001E100	RECURRENTE	2023	2025	2 010 000,00	499 273,00	3 495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2024 - STANE	GE001E122	RECURRENTE	2024	2025	2 700 000,00	1 949 767,00	750 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amélioration du réseau - POAR 2022 - STANE	GE001E94	RECURRENTE	2022	2025	230 000,00	4 342,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amélioration du réseau - POAR 2023 - STANE	GE001E106	RECURRENTE	2023	2025	230 000,00	112 587,00	5 171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amélioration du réseau - POAR 2024 - STANE	GE001E125	RECURRENTE	2024	2025	230 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2022 - STANO	GE001E96	RECURRENTE	2022	2025	1 970 000,00	374 028,00	120 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2023 - STANO	GE001E98	RECURRENTE	2023	2024	3 264 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2024 - STANO	GE001E118	RECURRENTE	2024	2025	1 990 000,00	1 216 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amélioration du réseau - POAR 2023 - STANO	GE001E104	RECURRENTE	2023	2024	250 000,00	110 000,00	3 594,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amélioration du réseau - POAR 2024 - STANO	GE001E119	RECURRENTE	2024	2025	250 000,00	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2023 - STASE	GE001E103	RECURRENTE	2023	2025	2 650 000,00	768 379,00	4 679,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2024 - STASE	GE001E124	RECURRENTE	2024	2025	2 700 000,00	1 930 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - EXERCICE 2024 (annexe 3-2)**

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	TYPE AP	DEBUT AP	FIN AP	MONTANT TOTAL D'AP APRES VOTE BP 2024	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
Amélioration du réseau - POAR 2023 - STASE	GE001E105	RECURRENTE	2023	2025	330 000,00	139 867,00	287,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amélioration du réseau - POAR 2024 - STASE	GE001E120	RECURRENTE	2024	2025	330 000,00	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2021 - STASO	GE001E80	RECURRENTE	2021	2025	2 090 000,00	21 000,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2022 - STASO	GE001E90	RECURRENTE	2022	2025	4 056 733,00	3 940,00	135 017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2023 - STASO	GE001E99	RECURRENTE	2023	2025	2 780 000,00	666 346,00	296 616,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2024 - STASO	GE001E121	RECURRENTE	2024	2025	2 280 000,00	1 572 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amélioration du réseau - POAR 2023 - STASO	GE001E107	RECURRENTE	2023	2024	290 000,00	130 000,00	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amélioration du réseau - POAR 2024 - STASO	GE001E126	RECURRENTE	2024	2025	290 000,00	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total ENTRETIEN ET AMELIORATION DU RESEAU</b>					<b>36 810 004,32</b>	<b>11 869 420,00</b>	<b>4 283 236,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aménagement RD 943	GE002E09	PROJET	2016	2026	17 000 000,00	1 110 000,00	3 323 000,00	7 330 386,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Déviaton de Richelieu	GE002E05	PROJET	2015	2026	5 340 000,00	1 000,00	0,00	237 693,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Limeray - Requalification et remplacement assainissement RD201	GE002E33	PROJET	2021	2025	75 000,00	33 130,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme d'études des projets de voirie	GE002E28	PROJET	2019	2025	327 538,23	65 166,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Végétalisation des bassins routiers RD58	GE002E35	PROJET	2021	2025	400 000,00	4 906,98	364 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme d'Etudes de maîtrise d'oeuvre	GE002E25	PROJET	2019	2025	260 000,00	95 280,00	16 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RD31D Réfection pont - Descartes	GE002E41	PROJET	2024	2025	1 200 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RD356 - Réfection des ouvrages sur Saché	GE002E39	PROJET	2023	2025	1 500 000,00	182 000,00	1 303 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RD757 Réfection ponts - L'île bouchard	GE002E42	PROJET	2024	2027	4 000 000,00	202 000,00	505 000,00	1 719 888,00	1 573 112,00	0,00	0,00	0,00
Réhabilitation du Pont Charles de Gaulle à Vouvray	GE002E26	PROJET	2019	2025	4 550 000,00	1 043 500,00	1 188 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réhabilitation du Pont de Perrusson	GE002E32	PROJET	2020	2026	650 000,00	20 000,00	0,00	81 461,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Réparation des perrés de Vêretz	GE002E38	PROJET	2023	2025	1 455 000,00	607 913,00	16 238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réparation du Pont VC8 - Château-Renault	GE002E37	PROJET	2022	2026	1 612 000,00	32 681,00	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total GRANDS TRAVAUX ROUTIERS</b>					<b>38 369 538,23</b>	<b>4 497 576,98</b>	<b>6 847 982,96</b>	<b>9 369 437,56</b>	<b>1 573 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INFRASTRUCTURES ROUTIERS</b>					<b>75 179 542,55</b>	<b>16 366 996,98</b>	<b>11 131 219,87</b>	<b>9 369 437,56</b>	<b>1 573 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - EXERCICE 2024 (annexe 3-2)**

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	TYPE AP	DEBUT AP	FIN AP	MONTANT TOTAL D'AP APRES VOTE BP 2024	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
Accessibilité au Public - Tour Agnès SOREL	GE051E09	PROJET	2023	2026	1 200 000,00	50 000,00	540 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forteresse de Chinon - Remparts SEE	GE051E10	PROJET	2023	2028	2 947 122,00	411 058,80	602 833,00	819 845,00	534 845,20	539 863,24	0,00	0,00
Grosses Réparations Monuments 2023	GE051E17	RECURRENTE	2023	2028	2 689 500,00	360 000,00	585 000,00	410 000,00	460 000,00	844 684,47	0,00	0,00
Remparts loches tranche 3 conv région	GE051E19	PROJET	2023	2028	3 000 000,00	600 000,00	560 000,00	660 000,00	660 000,00	504 087,70	0,00	0,00
Restauration des monuments départementaux	GE051E06	PROJET	2019	2025	3 800 000,00	0,00	2 054 605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restauration des monuments départementaux - Conv R/D 2015-2020	GE051E05	PROJET	2015	2024	5 000 000,00	39 927,35	150 064,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total CONSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL</b>					<b>18 636 622,00</b>	<b>1 460 986,15</b>	<b>4 492 503,36</b>	<b>2 499 845,00</b>	<b>1 654 845,20</b>	<b>1 888 635,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL MONUMENTS ET PATRIMOINE CULTUREL</b>					<b>18 636 622,00</b>	<b>1 460 986,15</b>	<b>4 492 503,36</b>	<b>2 499 845,00</b>	<b>1 654 845,20</b>	<b>1 888 635,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aménagement et Développement Durable du Territoire Sport de Nature 2024	GE057E09	RECURRENTE	2024	2026	250 000,00	26 622,12	110 000,00	113 377,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total DEVELOPPEMENT SPORTIF DES TERRITOIRES</b>					<b>250 000,00</b>	<b>26 622,12</b>	<b>110 000,00</b>	<b>113 377,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL SPORT ET VIE ASSOCIATIVE</b>					<b>250 000,00</b>	<b>26 622,12</b>	<b>110 000,00</b>	<b>113 377,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FIDIT 2019	GE059E14	RECURRENTE	2019	2023	696 839,00	0,00	133 685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDIT 2020	GE059E19	RECURRENTE	2020	2023	1 045 958,00	0,00	17 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDIT 2021	GE059E20	RECURRENTE	2021	2024	1 000 000,00	155 212,16	122 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDIT 2022	GE059E21	RECURRENTE	2022	2024	1 000 000,00	343 997,44	121 697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDIT 2023	GE059E23	RECURRENTE	2023	2025	700 000,00	280 000,00	222 325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDIT 2024	GE059E29	RECURRENTE	2024	2025	665 000,00	150 000,00	275 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE</b>					<b>5 107 797,00</b>	<b>929 209,60</b>	<b>892 264,28</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL TOURISME</b>					<b>5 107 797,00</b>	<b>929 209,60</b>	<b>892 264,28</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CPIER Loire - PLGN IV	GE009E10	PROJET	2016	2024	3 000 000,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restauration des milieux aquatiques 2015	GE009E06	PROJET	2015	2024	721 303,28	125 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restauration des milieux aquatiques 2020	GE009E11	PROJET	2020	2024	987 159,70	453 656,32	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restauration des milieux aquatiques 2023	GE009E12	PROJET	2023	2026	1 480 000,00	784 513,93	312 191,00	380 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restauration des milieux aquatiques 2024	GE009E13	PROJET	2024	2027	380 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total GESTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT</b>					<b>6 568 462,98</b>	<b>1 726 107,85</b>	<b>412 198,58</b>	<b>430 409,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aménagement et Développement Durable du Territoire 2018	GE010E21	RECURRENTE	2018	2024	506 622,91	15 478,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagement et Développement Durable du Territoire 2020	GE010E24	RECURRENTE	2020	2024	491 335,51	116 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagement et Développement Durable du Territoire 2021	GE010E25	RECURRENTE	2021	2025	500 000,00	156 029,63	145 218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagement et Développement Durable du Territoire 2022	GE010E30	RECURRENTE	2022	2024	500 000,00	274 955,83	17 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagement et Développement Durable du Territoire 2023	GE010E38	RECURRENTE	2023	2025	500 000,00	293 185,08	204 007,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - EXERCICE 2024 (annexe 3-2)**

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	TYPE AP	DEBUT AP	FIN AP	MONTANT TOTAL D'AP APRES VOTE BP 2024	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
Aménagement et Développement Durable du Territoire 2024	GE010E50	RECURRENTE	2024	2026	250 000,00	40 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Continuité Ecologique	GE010E27	RECURRENTE	2021	2025	1 000 000,00	243 320,00	725 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENS Appel à projets biodiversité	GE010E19	PROJET	2018	2024	138 367,50	24 416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fenêtres sur Loire	GE010E44	PROJET	2023	2027	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan de gestion des sites ENS 2015	GE010E12	PROJET	2015	2025	1 625 000,00	12 139,80	233 224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan de gestion des sites ENS 2018	GE010E18	PROJET	2018	2025	3 870 000,00	757 083,60	1 154 880,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan de gestion des sites locaux ENS	GE010E16	PROJET	2016	2024	620 000,00	434 050,42	5 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan forêt Conv R/D	GE010E26	RECURRENTE	2021	2025	1 000 000,00	390 873,06	525 744,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux Lac de Chemillé	GE010E42	PROJET	2023	2026	1 100 000,00	210 000,00	660 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total PRESERVATION DES ESPACES NATURELS ET PAYSAGES</b>					<b>13 030 325,92</b>	<b>3 896 924,48</b>	<b>3 781 894,02</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribution PPRT	GE011E07	PROJET	2017	2025	958 386,00	83 000,00	151 047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total PREVENTION DES RISQUES</b>					<b>958 386,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>151 047,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL TRANSITION ECOLOGIQUE</b>					<b>20 557 174,90</b>	<b>5 706 032,33</b>	<b>4 345 140,30</b>	<b>760 409,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Accompagnement Projets Photovoltaïques	GE102E07	PROJET	2023	2024	840 800,00	198 122,00	642 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Collège Château-La-Vallière - chaufferie renov ENER SEE	GE102E14	PROJET	2023	2027	3 108 703,00	435 270,00	1 069 221,00	1 240 461,00	363 751,00	0,00	0,00	0,00
Contrat de Performance Energétique Collèges	GE102E09	PROJET	2023	2027	1 360 000,00	610 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Contrat de Performance Energétique Bâtiments	GE102E05	PROJET	2023	2027	431 123,00	311 123,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Contrat de Performance Environnementale	GE102E06	PROJET	2023	2027	14 800 000,00	124 617,00	1 994 383,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	681 000,00
Grosses Réparations Thermique	GE102E29	PROJET	2024	2025	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rénovation énergétique 4 collèges SEE	GE102E15	PROJET	2023	2027	2 305 634,00	361 603,00	823 659,00	796 528,00	323 844,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total PERFORMANCE ENERGETIQUE</b>					<b>23 246 260,00</b>	<b>2 340 735,00</b>	<b>4 969 941,00</b>	<b>6 376 989,00</b>	<b>4 877 595,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>681 000,00</b>
<b>TOTAL TRANSITION ENERGETIQUE</b>					<b>23 246 260,00</b>	<b>2 340 735,00</b>	<b>4 969 941,00</b>	<b>6 376 989,00</b>	<b>4 877 595,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>681 000,00</b>
<b>TOTAL DGA TERRITOIRES</b>					<b>277 630 550,27</b>	<b>61 686 022,75</b>	<b>65 173 618,38</b>	<b>24 498 821,19</b>	<b>8 578 970,20</b>	<b>3 888 635,41</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>681 000,00</b>
Grosses Réparations bâtiments 2022	GE087E29	RECURRENTE	2022	2025	2 465 000,00	300 000,00	441 904,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grosses Réparations bâtiments 2023	GE087E36	RECURRENTE	2023	2025	2 500 000,00	1 695 000,00	583 331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grosses Réparations bâtiments 2024	GE087E42	RECURRENTE	2024	2025	2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grosses réparations Laboratoire 2020	GE087E21	RECURRENTE	2020	2026	750 000,00	50 000,00	292 340,26	217 038,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Réfection cases à sel STA	GE087E41	PROJET	2023	2025	650 000,00	221 000,00	421 871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construction de Centres d'Exploitation (Château-Renault)	GE087E40	PROJET	2023	2025	1 000 000,00	50 000,00	947 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construction de Centres d'Exploitation (Ste Maure et Bléré)	GE087E26	PROJET	2021	2025	5 000 000,00	1 250 000,00	3 578 896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - EXERCICE 2024 (annexe 3-2)**

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	TYPE AP	DEBUT AP	FIN AP	MONTANT TOTAL D'AP APRES VOTE BP 2024	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
Mise aux normes accessibilité 2022	GE087E30	RECURRENTE	2022	2025	600 000,00	105 000,00	487 877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réaménagement des abords du Prieuré St Cosme	GE087E28	PROJET	2021	2025	2 100 000,00	5 000,00	2 089 014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restauration Nymphée Gd Pressigny SEE	GE087E39	PROJET	2023	2028	867 890,00	140 211,00	69 102,00	372 644,00	120 002,00	159 187,00	0,00	0,00
Restructuration de l'Hôtel consulaire	GE087E20	RECURRENTE	2020	2027	3 767 000,00	500 000,00	600 000,00	800 000,00	444 694,14	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GESTION PATRIMONIALE</b>	<b>Total GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER</b>				<b>21 699 890,00</b>	<b>4 916 211,00</b>	<b>10 911 709,15</b>	<b>1 389 682,86</b>	<b>564 696,14</b>	<b>159 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Achats de véhicules routiers, légers et engins 2020	GE094E13	RECURRENTE	2020	2024	6 330 000,00	629 721,67	33 338,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Achats de véhicules routiers, légers et engins 2024	GE094E22	RECURRENTE	2024	2027	6 200 000,00	1 370 278,33	2 000 000,00	2 000 000,00	829 721,67	0,00	0,00	0,00
Mobiliers et matériels techniques 2023	GE094E20	RECURRENTE	2023	2025	540 000,00	112 600,00	205 947,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MOYENS LOGISTIQUES ET ACTIVITES TRANSVERSALES</b>	<b>Total GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER</b>				<b>13 070 000,00</b>	<b>2 112 600,00</b>	<b>2 239 286,59</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>829 721,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aménagement numérique/travaux de salles de l'Hôtel du Département	GE076E14	PROJET	2022	2027	1 400 000,00	320 000,00	680 000,00	288 750,00	109 135,70	0,00	0,00	0,00
Transformation numérique	GE076E10	PROJET	2020	2025	14 384 765,31	3 421 413,00	4 535 351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL STRATEGIE DES SYSTEMES D'INFORMATION</b>	<b>Total GESTION DES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES</b>				<b>15 784 765,31</b>	<b>3 741 413,00</b>	<b>5 215 351,25</b>	<b>288 750,00</b>	<b>109 135,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DGA RESSOURCES</b>					<b>50 554 655,31</b>	<b>10 770 224,00</b>	<b>18 366 346,99</b>	<b>3 678 432,86</b>	<b>1 503 553,51</b>	<b>159 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>357 708 672,58</b>	<b>79 742 918,75</b>	<b>90 263 887,37</b>	<b>32 615 986,05</b>	<b>11 833 111,08</b>	<b>5 444 724,41</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>881 000,00</b>

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - BUDGET ANNEXE DES BOUTIQUES - EXERCICE 2024 (annexe 3-2)**

LIBELLE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)	CODE AP	TYPE AP	DEBUT AP	FIN AP	MONTANT TOTAL D'AP APRES VOTE BP 2024	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030
Entretien courant et petits travaux dans les boutiques	BO002E05	PROJET	2024	2026	195 000,00	95 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>TOTAL BUDGET ANNEXE DES BOUTIQUES</b>					<b>195 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AUTORISATION D'ENGAGEMENT - BUDGET PRIMITIF 2024 (Annexe 3-3)

LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT (AE)	CODE AE	DEBUT AE	FIN AE	TOTAL AE FIN EXERCICE 2023	CP RESTANT A INSCRIRE FIN EXERCICE 2023	CREATION OU MODIFICATION D'AE AU BP 2024	MONTANT TOTAL D'AE APRES BP 2024	CP 2024	CP RESTANT A INSCRIRE
DSP Longeville-sur-Mer	GE020E07	2019	2034	4 585 312,00	3 408 007,05	40 201,00	4 625 513,00	304 300,00	3 143 908,05
<b>Total CENTRES DE VACANCES</b>				<b>4 585 312,00</b>	<b>3 408 007,05</b>	<b>40 201,00</b>	<b>4 625 513,00</b>	<b>304 300,00</b>	<b>3 143 908,05</b>
<b>TOTAL ACTION SOCIALE</b>				<b>4 585 312,00</b>	<b>3 408 007,05</b>	<b>40 201,00</b>	<b>4 625 513,00</b>	<b>304 300,00</b>	<b>3 143 908,05</b>
Aide à la vie partagée (AVP) personnes handicapées	GE024E09	2023	2035	2 215 000,00	2 144 362,00	0,00	2 215 000,00	125 000,00	2 019 362,00
<b>Total AIDES SOCIALE A DOMICILE (PH)</b>				<b>2 215 000,00</b>	<b>2 144 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 215 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>2 019 362,00</b>
Aide à la vie partagée (AVP) personnes âgées	GE029E13	2023	2036	7 400 000,00	7 240 005,16	0,00	7 400 000,00	660 000,00	6 580 005,16
<b>Total INFORMATION ET COORDINATION</b>				<b>7 400 000,00</b>	<b>7 240 005,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>6 580 005,16</b>
Convention CNSA section IV	GE029E11	2019	2023	544 563,00	83 980,20	0,00	544 563,00	35 000,00	48 980,20
Convention intervention CNSA	GE029E18	2024	2026	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	295 000,00	480 000,00
PromotionMetiersConvReg	GE029E16	2023	2024	100 000,00	89 000,00	100 000,00	200 000,00	150 000,00	39 000,00
<b>Total AUTRES DEPENSES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES</b>				<b>644 563,00</b>	<b>172 980,20</b>	<b>875 000,00</b>	<b>1 519 563,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>567 980,20</b>
<b>Total AUTONOMIE</b>				<b>10 259 563,00</b>	<b>9 557 347,36</b>	<b>875 000,00</b>	<b>11 134 563,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>9 167 347,36</b>
Relais Petite Enfance 2023	GE022E23	2023	2024	219 380,00	43 876,00	0,00	219 380,00	43 876,00	0,00
Relais Petite Enfance 2024	GE022E24	2024	2025	0,00	0,00	219 380,00	219 380,00	175 504,00	43 876,00
<b>Total MODE D'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS</b>				<b>219 380,00</b>	<b>43 876,00</b>	<b>219 380,00</b>	<b>438 760,00</b>	<b>219 380,00</b>	<b>43 876,00</b>
<b>Total ENFANCE ET FAMILLE</b>				<b>219 380,00</b>	<b>43 876,00</b>	<b>219 380,00</b>	<b>438 760,00</b>	<b>219 380,00</b>	<b>43 876,00</b>
PIG 2020	GE033E26	2020	2024	200 000,00	105 814,00	0,00	200 000,00	20 000,00	85 814,00
PIG 2024-2027	GE033E31	2024	2027	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	40 000,00	200 000,00
SLIME 24	GE034E32	2024	2025	0,00	0,00	209 855,00	209 855,00	209 855,00	0,00
<b>Total ACTIONS EN FAVEUR DE L'HABITAT PRIVE</b>				<b>200 000,00</b>	<b>105 814,00</b>	<b>449 855,00</b>	<b>649 855,00</b>	<b>269 855,00</b>	<b>285 814,00</b>
Actions PDALPD 2022	GE034E22	2022	2025	1 045 373,00	414 104,60	0,00	1 045 373,00	338 273,00	75 831,60
<b>Total DISPOSITIFS SPECIFIQUES LIES A L'HABITAT</b>				<b>1 045 373,00</b>	<b>414 104,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 373,00</b>	<b>338 273,00</b>	<b>75 831,60</b>
<b>Total HABITAT</b>				<b>1 245 373,00</b>	<b>519 918,60</b>	<b>449 855,00</b>	<b>1 695 228,00</b>	<b>608 128,00</b>	<b>361 645,60</b>

AUTORISATION D'ENGAGEMENT - BUDGET PRIMITIF 2024 (Annexe 3-3)

LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT (AE)	CODE AE	DEBUT AE	FIN AE	TOTAL AE FIN EXERCICE 2023	CP RESTANT A INSCRIRE FIN EXERCICE 2023	CREATION OU MODIFICATION D'AE AU BP 2024	MONTANT TOTAL D'AE APRES BP 2024	CP 2024	CP RESTANT A INSCRIRE
Territoire 0 chomeurs Bléré 2022	GE030E20	2022	2026	471 830,00	345 537,88	0,00	471 830,00	107 437,00	238 100,88
Territoire 0 chomeurs Sanitas Velpeau	GE030E23	2024	2028	0,00	0,00	412 811,00	412 811,00	70 919,00	341 892,00
		<b>Total ACCES A L'EMPLOI</b>		<b>471 830,00</b>	<b>345 537,88</b>	<b>412 811,00</b>	<b>884 641,00</b>	<b>178 356,00</b>	<b>579 992,88</b>
FDIPE Permis et Formations 2022	GE030E16	2022	2023	120 000,00	85 489,99	0,00	120 000,00	28 000,00	57 489,99
FDIPE Permis et Formations 2024	GE030E22	2024	2024	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	32 000,00	28 000,00
		<b>Total ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL</b>		<b>120 000,00</b>	<b>85 489,99</b>	<b>60 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>85 489,99</b>
Fonds social européen inclusion 2021	GE030E14	2021	2024	2 700 000,00	1 964 164,24	-52 586,00	2 647 414,00	1 300 000,00	611 578,24
		<b>Total LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS</b>		<b>2 700 000,00</b>	<b>1 964 164,24</b>	<b>-52 586,00</b>	<b>2 647 414,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>611 578,24</b>
<b>Total INSERTION</b>				<b>3 291 830,00</b>	<b>2 395 192,11</b>	<b>420 225,00</b>	<b>3 712 055,00</b>	<b>1 538 356,00</b>	<b>1 277 061,11</b>
Accompagnement social au logement 2021	GE035E11	2021	2024	1 370 389,00	111 136,03	248,00	1 370 637,00	108 023,00	3 361,03
Accompagnement social au logement 2024	GE035E13	2024	2027	0,00	0,00	542 629,00	542 629,00	434 104,00	108 525,00
		<b>Total FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT</b>		<b>1 370 389,00</b>	<b>111 136,03</b>	<b>542 877,00</b>	<b>1 913 266,00</b>	<b>542 127,00</b>	<b>111 886,03</b>
<b>Total LOGEMENT</b>				<b>1 370 389,00</b>	<b>111 136,03</b>	<b>542 877,00</b>	<b>1 913 266,00</b>	<b>542 127,00</b>	<b>111 886,03</b>
<b>TOTAL DGA SOLIDARITES</b>				<b>20 971 847,00</b>	<b>16 035 477,15</b>	<b>2 547 538,00</b>	<b>23 519 385,00</b>	<b>4 477 291,00</b>	<b>14 105 724,15</b>
Convention d'objectifs Grand Théâtre de Tours	GE046E11	2024	2028	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	170 000,00	680 000,00
		<b>Total ACTIONS EN FAVEUR DES DISCIPLINES CULTURELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>680 000,00</b>
<b>Total ACTION CULTURELLE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>680 000,00</b>
Budget participatif 2023	GE006E50	2023	2024	150 000,00	125 066,20	0,00	150 000,00	122 789,59	2 276,61
		<b>Total DEVELOPPEMENT TERRITORIAL</b>		<b>150 000,00</b>	<b>125 066,20</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>122 789,59</b>	<b>2 276,61</b>
<b>Total AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>				<b>150 000,00</b>	<b>125 066,20</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>122 789,59</b>	<b>2 276,61</b>
Subventions aux Comités d'itinéraire	GE014E30	2023	2024	100 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00	34 000,00	56 000,00
		<b>Total MOBILITES DOUCES</b>		<b>100 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>56 000,00</b>
<b>Total DEPLACEMENTS DOUX ET MOBILITES DURABLES</b>				<b>100 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>56 000,00</b>

AUTORISATION D'ENGAGEMENT - BUDGET PRIMITIF 2024 (Annexe 3-3)

LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT (AE)	CODE AE	DEBUT AE	FIN AE	TOTAL AE FIN EXERCICE 2023	CP RESTANT A INSCRIRE FIN EXERCICE 2023	CREATION OU MODIFICATION D'AE AU BP 2024	MONTANT TOTAL D'AE APRES BP 2024	CP 2024	CP RESTANT A INSCRIRE
Atout collégiens - 2023	GE043E43	2023	2025	120 000,00	76 276,00	0,00	120 000,00	40 000,00	36 276,00
<b>Total AIDES AUX COLLEGES PUBLICS</b>				<b>120 000,00</b>	<b>76 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 276,00</b>
<b>Total EDUCATION JEUNESSE</b>				<b>120 000,00</b>	<b>76 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 276,00</b>
Terre de Jeux	GE066E09	2023	2024	100 000,00	49 122,80	50 000,00	150 000,00	100 000,00	22,80
<b>Total DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES</b>				<b>100 000,00</b>	<b>49 122,80</b>	<b>50 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>22,80</b>
<b>Total SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE</b>				<b>100 000,00</b>	<b>49 122,80</b>	<b>50 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>22,80</b>
DSP HOMMES	GE059E28	2023	2024	358 322,00	0,00	0,00	358 322,00	176 164,00	182 158,00
<b>Total TOURISME</b>				<b>358 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 322,00</b>	<b>176 164,00</b>	<b>182 158,00</b>
CEN Plan de gestion Pays Eperons	GE010E29	2021	2023	250 000,00	107 106,76	30 000,00	280 000,00	118 705,40	18 401,36
CEN PUY EPERON BLERE	GE010E49	2024	2026	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	138 000,00	262 000,00
Convention biodiversité	GE010E48	2024	2026	0,00	0,00	481 255,00	481 255,00	167 585,00	313 670,00
Entretien ENS départementaux	GE010E47	2024	2026	0,00	0,00	244 889,00	244 889,00	78 635,00	166 254,00
Entretien lac de chemillé	GE010E39	2023	2026	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	126 000,00	234 000,00
Partenariats Espaces Naturels Sensibles avec les associations	GE010E14	2016	2023	920 370,60	42 166,60	0,00	920 370,60	42 166,60	0,00
<b>Total PRESERVATION DES ESPACES NATURELS ET PAYSAGES</b>				<b>1 530 370,60</b>	<b>509 273,36</b>	<b>1 156 144,00</b>	<b>2 686 514,60</b>	<b>671 092,00</b>	<b>994 325,36</b>
<b>Total TRANSITION ECOLOGIQUE</b>				<b>1 530 370,60</b>	<b>509 273,36</b>	<b>1 156 144,00</b>	<b>2 686 514,60</b>	<b>671 092,00</b>	<b>994 325,36</b>
CPE Collèges Maintenance	GE102E11	2023	2027	1 571 800,00	0,00	254 700,00	1 826 500,00	521 500,00	1 305 000,00
CPE Bâtiments Maintenance	GE102E10	2023	2027	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	89 000,00	311 000,00
<b>Total PERFORMANCE ENERGETIQUE</b>				<b>1 971 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 700,00</b>	<b>2 226 500,00</b>	<b>610 500,00</b>	<b>1 616 000,00</b>
<b>Total TRANSITION ENERGETIQUE</b>				<b>1 971 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 700,00</b>	<b>2 226 500,00</b>	<b>610 500,00</b>	<b>1 616 000,00</b>
Transports scolaires Elèves Etudiants Handicapés 2024	GE004E10	2024	2028	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	1 570 000,00	15 630 000,00
Transports scolaires handicapés 2021	GE004E07	2021	2025	16 000 000,00	9 213 346,40	0,00	16 000 000,00	3 074 500,00	6 138 846,40

AUTORISATION D'ENGAGEMENT - BUDGET PRIMITIF 2024 (Annexe 3-3)

LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT (AE)	CODE AE	DEBUT AE	FIN AE	TOTAL AE FIN EXERCICE 2023	CP RESTANT A INSCRIRE FIN EXERCICE 2023	CREATION OU MODIFICATION D'AE AU BP 2024	MONTANT TOTAL D'AE APRES BP 2024	CP 2024	CP RESTANT A INSCRIRE
<b>Total TRANSPORTS SCOLAIRES</b>				16 000 000,00	9 213 346,40	17 200 000,00	33 200 000,00	4 644 500,00	21 768 846,40
Total TRANSPORTS				16 000 000,00	9 213 346,40	17 200 000,00	33 200 000,00	4 644 500,00	21 768 846,40
<b>TOTAL DGA TERRITOIRES</b>				20 330 492,60	10 063 084,76	19 510 844,00	39 841 336,60	6 569 045,59	25 335 905,17
Location Maintenance Reprographie	GE094E15	2020	2024	526 000,00	146 144,46	0,00	526 000,00	143 000,00	3 144,46
<b>Total GESTION DU PATRIMOINE MOBILIER</b>				526 000,00	146 144,46	0,00	526 000,00	143 000,00	3 144,46
Prestations intellectuelles 2022	GE101E06	2022	2023	385 000,00	134 096,38	0,00	385 000,00	7 489,00	126 607,38
Prestations intellectuelles 2023	GE101E08	2023	2024	600 000,00	328 313,69	0,00	600 000,00	170 000,00	158 313,69
Prestations intellectuelles 2024	GE101E10	2024	2025	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	297 511,00	302 489,00
<b>Total AUDITS ET CONSEILS</b>				985 000,00	462 410,07	600 000,00	1 585 000,00	475 000,00	587 410,07
<b>Total MOYENS LOGISTIQUES ET ACTIVITES TRANSVERSALES</b>				1 511 000,00	608 554,53	600 000,00	2 111 000,00	618 000,00	590 554,53
Maintien en condition opérationnelle 2022	GE076E15	2022	2025	5 894 373,92	3 687 129,79	1 210 000,00	7 104 373,92	2 248 353,00	2 647 876,79
<b>Total GESTION DES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES</b>				5 894 373,92	3 687 129,79	1 210 000,00	7 104 373,92	2 248 353,00	2 647 876,79
<b>Total STRATEGIE DES SYSTEMES D'INFORMATION</b>				5 894 373,92	3 687 129,79	1 210 000,00	7 104 373,92	2 248 353,00	2 647 876,79
<b>TOTAL DGA RESSOURCES</b>				7 405 373,92	4 295 684,32	1 810 000,00	9 215 373,92	2 866 353,00	3 238 431,32
<b>TOTAL GENERAL</b>				48 707 713,52	30 394 246,23	23 868 382,00	72 576 095,52	13 912 689,59	42 680 060,64

AUTORISATION D'ENGAGEMENT - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - BUDGET PRIMITIF 2024 (Annexe 3-4)

LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT (AE)	CODE AE	DEBUT AE	FIN AE	MONTANT TOTAL D'AE APRES BP 2024	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030-2034
DSP Longeville-sur-Mer	GE020E07	2019	2034	4 625 513,00	304 300,00	266 335,00	265 080,00	256 069,00	261 427,00	265 318,00	1 829 679,05
<b>Total CENTRES DE VACANCES</b>				<b>4 625 513,00</b>	<b>304 300,00</b>	<b>266 335,00</b>	<b>265 080,00</b>	<b>256 069,00</b>	<b>261 427,00</b>	<b>265 318,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTION SOCIALE</b>				<b>4 625 513,00</b>	<b>304 300,00</b>	<b>266 335,00</b>	<b>265 080,00</b>	<b>256 069,00</b>	<b>261 427,00</b>	<b>265 318,00</b>	<b>1 829 679,05</b>
Aide à la vie partagée (AVP) personnes handicapées	GE024E09	2023	2035	2 215 000,00	125 000,00	355 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	374 362,00	0,00
<b>Total AIDES SOCIALE A DOMICILE (PH)</b>				<b>2 215 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>374 362,00</b>	<b>0,00</b>
Aide à la vie partagée (AVP) personnes âgées	GE029E13	2023	2036	7 400 000,00	660 000,00	1 361 667,00	1 245 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	1 483 338,16	0,00
<b>Total INFORMATION ET COORDINATION</b>				<b>7 400 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>1 361 667,00</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>1 483 338,16</b>	<b>0,00</b>
Convention CNSA section IV	GE029E11	2019	2023	544 563,00	35 000,00	48 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convention intervention CNSA	GE029E18	2024	2026	775 000,00	295 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PromotionMetersConvReg	GE029E16	2023	2024	200 000,00	150 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total AUTRES DEPENSES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES</b>				<b>1 519 563,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>327 980,20</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL AUTONOMIE</b>				<b>11 134 563,00</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>2 044 647,20</b>	<b>1 915 000,00</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>1 857 700,16</b>	<b>0,00</b>
Relais Petite Enfance 2023	GE022E23	2023	2024	219 380,00	43 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relais Petite Enfance 2024	GE022E24	2024	2025	219 380,00	175 504,00	43 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total MODE D'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS</b>				<b>438 760,00</b>	<b>219 380,00</b>	<b>43 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ENFANCE ET FAMILLE</b>				<b>438 760,00</b>	<b>219 380,00</b>	<b>43 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PIG 2020	GE033E26	2020	2024	200 000,00	20 000,00	85 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIG 2024-2027	GE033E31	2024	2027	240 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
SLIME 24	GE034E32	2024	2025	209 855,00	209 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total ACTIONS EN FAVEUR DE L'HABITAT PRIVE</b>				<b>649 855,00</b>	<b>269 855,00</b>	<b>125 814,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Actions PDALPD 2022	GE034E22	2022	2025	1 045 373,00	338 273,00	75 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total DISPOSITIFS SPECIFIQUES LIES A L'HABITAT</b>				<b>1 045 373,00</b>	<b>338 273,00</b>	<b>75 831,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL HABITAT</b>				<b>1 695 228,00</b>	<b>608 128,00</b>	<b>201 645,60</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AUTORISATION D'ENGAGEMENT - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - BUDGET PRIMITIF 2024 (Annexe 3-4)

LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT (AE)	CODE AE	DEBUT AE	FIN AE	MONTANT TOTAL D'AE APRES BP 2024	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030-2034
Territoire 0 chomeurs Bléré 2022	GE030E20	2022	2026	471 830,00	107 437,00	115 000,00	123 100,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Territoire 0 chomeurs Sanitas Velpeau	GE030E23	2024	2028	412 811,00	70 919,00	161 650,00	180 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total ACCES A L'EMPLOI</b>		<b>884 641,00</b>	<b>178 356,00</b>	<b>276 650,00</b>	<b>303 342,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FDIPE Permis et Formations 2022	GE030E16	2022	2023	120 000,00	28 000,00	57 489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDIPE Permis et Formations 2024	GE030E22	2024	2024	60 000,00	32 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL</b>		<b>180 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>85 489,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonds social européen inclusion 2021	GE030E14	2021	2024	2 647 414,00	1 300 000,00	611 578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS</b>		<b>2 647 414,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>611 578,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INSERTION</b>				<b>3 712 055,00</b>	<b>1 538 356,00</b>	<b>973 718,23</b>	<b>303 342,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Accompagnement social au logement 2021	GE035E11	2021	2024	1 370 637,00	108 023,00	0,00	3 361,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Accompagnement social au logement 2024	GE035E13	2024	2027	542 629,00	434 104,00	108 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT</b>		<b>1 913 266,00</b>	<b>542 127,00</b>	<b>108 525,00</b>	<b>3 361,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL LOGEMENT</b>				<b>1 913 266,00</b>	<b>542 127,00</b>	<b>108 525,00</b>	<b>3 361,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total DGA SOLIDARITES</b>				<b>23 519 385,00</b>	<b>4 477 291,00</b>	<b>3 638 747,03</b>	<b>2 566 783,91</b>	<b>2 011 069,00</b>	<b>1 936 427,00</b>	<b>2 123 018,16</b>	<b>1 829 679,05</b>

AUTORISATION D'ENGAGEMENT - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - BUDGET PRIMITIF 2024 (Annexe 3-4)

LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT (AE)	CODE AE	DEBUT AE	FIN AE	MONTANT TOTAL D'AE APRES BP 2024	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030-2034
Convention d'objectifs Grand Théâtre de Tours	GE046E11	2024	2028	850 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
<b>Total ACTIONS EN FAVEUR DES DISCIPLINES CULTURELLES</b>				<b>850 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTION CULTURELLE</b>				<b>850 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Budget participatif 2023	GE006E50	2023	2024	150 000,00	122 789,59	2 276,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total DEVELOPPEMENT TERRITORIAL</b>				<b>150 000,00</b>	<b>122 789,59</b>	<b>2 276,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>				<b>150 000,00</b>	<b>122 789,59</b>	<b>2 276,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Subventions aux Comités d'itinéraire	GE014E30	2023	2024	100 000,00	34 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total MOBILITES DOUCES</b>				<b>100 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPLACEMENTS DOUX ET MOBILITES DURABLES</b>				<b>100 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Atout collégiens - 2023	GE043E43	2023	2025	120 000,00	40 000,00	36 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total AIDES AUX COLLEGES PUBLICS</b>				<b>120 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL EDUCATION JEUNESSE</b>				<b>120 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Terre de Jeux	GE056E09	2023	2024	150 000,00	100 000,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES</b>				<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>22,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE</b>				<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>22,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AUTORISATION D'ENGAGEMENT - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - BUDGET PRIMITIF 2024 (Annexe 3-4)

LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT (AE)	CODE AE	DEBUT AE	FIN AE	MONTANT TOTAL D'AE APRES BP 2024	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030-2034
DSP HOMMES	GE059E28	2023	2024	358 322,00	176 164,00	179 161,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total DEVELOPEMENT TOURISTIQUE</b>				<b>358 322,00</b>	<b>176 164,00</b>	<b>179 161,00</b>	<b>2 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL TOURISME</b>				<b>358 322,00</b>	<b>176 164,00</b>	<b>179 161,00</b>	<b>2 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CEN Plan de gestion Puyx Eperons	GE010E29	2021	2023	280 000,00	118 705,40	18 401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEN PUY EPERON BLERE	GE010E49	2024	2026	400 000,00	138 000,00	166 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convention biodiversité	GE010E48	2024	2026	481 255,00	167 585,00	167 585,00	146 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entretien ENS départementaux	GE010E47	2024	2026	244 889,00	78 635,00	82 635,00	83 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entretien lac de chemillé	GE010E39	2023	2026	360 000,00	126 000,00	200 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partenariats Espaces Naturels Sensibles avec les associations	GE010E14	2016	2023	920 370,60	42 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total PRESERVATION DES ESPACES NATURELS ET PAYSAGES</b>				<b>2 686 514,60</b>	<b>671 092,00</b>	<b>634 621,36</b>	<b>359 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL TRANSITION ECOLOGIQUE</b>				<b>2 686 514,60</b>	<b>671 092,00</b>	<b>634 621,36</b>	<b>359 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CPE Collèges Maintenance	GE102E11	2023	2027	1 826 500,00	521 500,00	521 500,00	521 500,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
CPE Bâtiments Maintenance	GE102E10	2023	2027	400 000,00	89 000,00	106 000,00	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total PERFORMANCE ENERGÉTIQUE</b>				<b>2 226 500,00</b>	<b>610 500,00</b>	<b>627 500,00</b>	<b>626 500,00</b>	<b>362 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL TRANSITION ÉNERGÉTIQUE</b>				<b>2 226 500,00</b>	<b>610 500,00</b>	<b>627 500,00</b>	<b>626 500,00</b>	<b>362 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transports scolaires Elèves Étudiants Handicapés 2024	GE004E10	2024	2028	17 200 000,00	1 570 000,00	4 130 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Transports scolaires handicapés 2021	GE004E07	2021	2025	16 000 000,00	3 074 500,00	4 000 000,00	2 138 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total TRANSPORTS SCOLAIRES</b>				<b>33 200 000,00</b>	<b>4 644 500,00</b>	<b>8 130 000,00</b>	<b>6 338 846,40</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL TRANSPORTS</b>				<b>33 200 000,00</b>	<b>4 644 500,00</b>	<b>8 130 000,00</b>	<b>6 338 846,40</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total DGA TERRITOIRES</b>				<b>39 841 336,60</b>	<b>6 569 045,59</b>	<b>9 835 857,77</b>	<b>7 498 047,40</b>	<b>4 832 000,00</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AUTORISATION D'ENGAGEMENT - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - BUDGET PRIMITIF 2024 (Annexe 3-4)

LIBELLE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT (AE)	CODE AE	DEBUT AE	FIN AE	MONTANT TOTAL D'AE APRES BP 2024	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	CP 2030-2034
Location Maintenance Reprographie	GE094E15	2020	2024	526 000,00	143 000,00	3 144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total GESTION DU PATRIMOINE MOBILIER</b>				<b>526 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>3 144,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prestations intellectuelles 2022	GE101E06	2022	2023	385 000,00	7 489,00	126 607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestations intellectuelles 2023	GE101E08	2023	2024	600 000,00	170 000,00	158 313,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestations intellectuelles 2024	GE101E10	2024	2025	600 000,00	297 511,00	302 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total AUDITS ET CONSEILS</b>				<b>1 585 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>587 410,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL MOYENS LOGISTIQUES ET ACTIVITES TRANSVERSALES</b>				<b>2 111 000,00</b>	<b>618 000,00</b>	<b>590 554,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Maintien en condition opérationnelle 2022	GE076E15	2022	2025	7 104 373,92	2 248 353,00	2 647 876,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total GESTION DES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES</b>				<b>7 104 373,92</b>	<b>2 248 353,00</b>	<b>2 647 876,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL STRATEGIE DES SYSTEMES D'INFORMATION</b>				<b>7 104 373,92</b>	<b>2 248 353,00</b>	<b>2 647 876,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total DGA RESSOURCES</b>				<b>9 215 373,92</b>	<b>2 866 353,00</b>	<b>3 238 431,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>72 576 095,52</b>	<b>13 912 689,59</b>	<b>16 713 036,12</b>	<b>10 064 831,31</b>	<b>6 843 069,00</b>	<b>5 106 427,00</b>	<b>2 123 018,16</b>	<b>1 829 679,05</b>

